

2016

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 dal Commissario Prefettizio Dott.ssa Maria Paola Bianca Schettini 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 2016 che chiude con un avanzo.

Le principali attività svolte nel corso del 2016 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		12.467.500,92			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	560.095,07	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.091.656,19				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	12.184.138,44				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.527.548,10	13.552.304,82	Titolo 1 - Spese correnti	15.027.435,85	17.105.846,68
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.915.543,35	3.274.291,25	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.744.204,55	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	965.255,61	1.001.935,39	Titolo 2 - Spese in conto capitale	16.157.999,25	1.733.536,07
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.338.787,69	3.306.526,53	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	3.971.229,55	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.200,00	3.200,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	41.026.129,38	33.605.758,91	Totale spese finali	39.460.964,27	18.839.382,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	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	2.582.520,00	2.580.693,76	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.582.520,00	3.188.852,18
Totale entrate dell'esercizio	2.582.520,00	2.580.693,76	Totale spese dell'esercizio	3.007.040,45	3.613.372,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	43.608.649,38	36.186.452,66	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	42.468.004,72,85	22.452.755,38
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/ FONDO DI CASSA	1.140.644,66	13.733.697,28
TOTALE A PAREGGIO	43.608.649,38	36.186.452,66	TOTALE A PAREGGIO	43.605.654,26	36.186.452,66

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 2016 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 eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri,
- 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 brevetto industriale sono ammortizzati sulla base e nei limiti della durata legale del brevetto, nei casi in cui ci si aspetta ragionevolmente di ottenere benefici economici apprezzabili in tale periodo.

Concessioni, licenze e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono generalmente ammortizzati in relazione alla loro eventuale durata prevista o, comunque, con riferimento alla loro residua possibilità di utilizzazione; mentre le opere dell'ingegno relative a software autoprodotti, ai sensi punto 4.18 del Principio contabile applicato sperimentale della contabilità economico patrimoniale, sono ammortizzate in cinque esercizi.

I marchi sono ammortizzati in un periodo massimo di dieci esercizi.

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, abbiamo 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%,
- 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%,
- Libri, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale 20%.

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 dalla 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.

Fondi per rischi ed oneri

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:

- a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati:
 - a. Fondi di quiescenza e obblighi simili;
 - b. Fondo manutenzione ciclica, che l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita;
 - c. Fondo per copertura perdite di società partecipate: qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto;
- b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi.

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 due 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;

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			12.467.500,92
Riscossioni	5.139.898,20	18.579.053,54	23.718.951,74
Pagamenti	6.986.034,11	15.466.721,27	22.452.755,38
Saldo di cassa al 31 dicembre			13.733.697,28
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			13.733.697,28
Residui attivi	20.109.822,05	8.753.801,21	28.863.623,26
Residui passivi	10.819.705,39	18.725.754,28	29.545.459,67
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti			3.744.204,55

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale

3.971.229,55

AVANZO (+) DISAVANZO (-)**5.336.426,77**

Tali valori sono stati determinati in osservanza delle prescrizioni di cui al punto 9.2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

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;
- b. dagli ulteriori accantonamenti per passività potenziali, fondi spese e rischi (quali ad esempio quelli relativi alla copertura di perdite delle partecipate, dei rischi di soccombenza nei contenziosi legali in corso, al trattamento di fine mandato del Sindaco, degli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni iscritte a patrimonio, ecc.);

II. la parte vincolata, che è costituita:

- a. da entrate per le quali le leggi, nazionali o regionali, o i principi contabili individuano un vincolo di specifica destinazione alla spesa;
- b. da trasferimenti, erogati da soggetti terzi (anche non PA) a favore dell'ente per una specifica finalità di utilizzo;
- c. da mutui ed altri finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti determinati;
- 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;

III. la parte destinata agli investimenti, costituita da entrate in conto capitale, senza vincoli di specifica destinazione, non spese.

La composizione del risultato d'amministrazione al 31/12/2016 del nostro ente è così riassumibile:

Composizione del risultato di amministrazione	31/12/2015	31/12/2016
A) Risultato di amministrazione al 31/12	0,00	5.452.936,52
Parte Accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità 31/12	0,00	3.907.973,74
Fondo rischi spese legali 31/12	0,00	0,00
Fondo rischi perdite società partecipate 31/12	0,00	0,00
Fondo spese indennità fine mandato 31/12	0,00	0,00
Fondo ... al 31/12	0,00	0,00
B) Totale parte accantonata	0,00	3.907.973,74
Parte Vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	775.280,32
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	137.579,14
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	116.104,73
Altri vincoli da specificare	0,00	0,00
C) Totale parte vincolata	0,00	1.028.964,19
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinato agli investimenti	0,00	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00	399.488,84

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.

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	27.332.854,75
Impegni di competenza	34.192.475,55
Quota di FPV iscritta in entrata all'1/1	16.275.794,63
Impegni confluiti nel FPV al 31/12	7.715.434,10
AVANZO (+) DISAVANZO (-)	1.700.739,73
Disavanzo di amministrazione applicato	560.095,07
Avanzo di amministrazione applicato	0,00
Saldo della gestione di competenza	1.140.644,66

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 2016
Risultato del Bilancio corrente <i>(Entrate correnti - Spese correnti)</i>	357.629,33
Risultato del Bilancio investimenti <i>(Entrate investimenti - Spese investimenti)</i>	783.015,33
Risultato del Bilancio movimenti di fondi <i>(Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi)</i>	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) <i>(Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)</i>	0
Saldo complessivo 2016 (Entrate - Spese)	1.140.644,66

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 per movimenti di fondi** 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 all'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 2016	Spese	Importo 2016
Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti (+)	0,00	Disavanzo di amministrazione (+)	560.095,07
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)	4.091.656,19	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti (+)	3.744.204,55
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+)	12.527.548,10	Titolo 1 - Spese correnti (+)	15.027.435,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+)	2.915.543,35	Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+)	424.520,45
Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+)	965.255,61		
Totale Titoli 1+2+3+fpv+avanzo	20.500.003,25	Totale Titoli 1+4+fpv+disavanzo	19.756.255,92
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 (+)	386.118,00
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 disposizione di legge o dei principi contabili (-)	0,00		
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00		
Totale Rettifiche	0,00	Totale Rettifiche	386.118,00
TOTALE ENTRATA	20.500.003,25	TOTALE SPESA	20.142.373,92
Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA - SPESA)			357.629,33

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 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 da cui sottrarre l'intervento "concessioni di crediti" che, come vedremo, dovrà essere ricompreso nel successivo equilibrio di bilancio.

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 (avanzo economico) 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 2016	Spese	Importo 2016
Utilizzo avanzo amministrazione per spese investimenti (+)	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)	12.184.138,44	Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (+)	3.971.229,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+)	8.338.787,69	Titolo 2 - Spese in conto capitale (+)	16.157.999,25
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie (+)	3.200,00	Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività finanziarie (+)	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti (+)	0,00		
Totale Titoli 4+5+6+fpv+avanzo	20.526.126,13	Totale Titoli 2+3.01+fpv	20.129.228,80
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 (-)	386.118,00
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 disposizione di legge o dei principi contabili (+)	0,00		
Entrate da accensione di prestiti destinate a			

Comune di Mola di Bari (

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

Totale Rettifiche	0,00	Totale Rettifiche	-386.118,00
TOTALE ENTRATA	20.526.126,13	TOTALE SPESA	19.743.110,80
Risultato del Bilancio Investimenti (ENTRATA - SPESA)			783.015,33

1.2.3 L'equilibrio del Bilancio movimento fondi

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 per movimento di fondi". 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 movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate movimento fondi} = \text{Spese movimento fondi}$$

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 MOVIMENTO FONDI

Entrate	Importo 2016	Spese	Importo 2016
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria (+)	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (+)	0,00
Totale Titolo 7	0,00	Totale Titolo 5	0,00
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

Totale Rettifiche	0,00	Totale Rettifiche	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	TOTALE SPESA	0,00
Risultato del Bilancio movimento fondi (ENTRATA - SPESA)			0,00

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 2016		Spese
Importo 2016			
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro (+)	2.582.520,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (+)	
	2.582.520,00		
TOTALE ENTRATA	2.582.520,00	TOTALE SPESA	2.582.520,00
Risultato del Bilancio partite di giro (ENTRATA - SPESA)			0

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	28.863.623,26
Totale Residui passivi	29.545.459,67
Apporto della gestione residui	-681.836,41

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	9.663.075,79	8.638.319,08	-10,60%
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.819.673,32	2.279.477,73	-19,16%
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	767.256,62	730.299,04	-4,82%
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	12.245.295,19	16.205.835,76	32,34%
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
TITOLO 6 - Accensione prestiti	532.086,23	487.179,51	-8,44%
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%

Comune di Mola di Bari (

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	520.685,90	522.512,14	-100%
TOTALE TITOLI	26.548.073,05	28.863.623,26	6,75%

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI RIACCERTATI	PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO
TITOLO 1 - Spese correnti	10.468.836,86	8.321.890,17	-20,51%
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.055.795,58	19.448.417,06	284,68%
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	370,80	370,80	0,00%
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	2.381.113,92	1.774.711,64	-30,48%
TOTALE TITOLI	17.906.117,16	29.545.459,67	64,33%

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.

Comune di Mola di Bari (

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 DELLA GESTIONE DI CASSA	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			12.467.500,92
Riscossioni	5.139.898,20	18.579.053,54	23.718.951,74
Pagamenti	6.986.034,11	15.466.721,27	22.452.755,38
Saldo di cassa al 31 dicembre			13.733.697,28
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			13.733.697,28

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 2016, distinta tra competenza e residuo, sono sintetizzati nella seguente tabella:

Flussi di cassa 2016	Incassi / Pagamenti Competenza	Incassi / Pagamenti Conto Residui	Totale Incassi
Fondo cassa iniziale			12.467.500,92
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	10.465.996,21	3.086.308,61	13.552.304,82
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.226.021,25	1.048.270,00	3.274.291,25
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	610.195,55	391.739,84	1.001.935,39
Totale Titoli 1+2+3 Entrata (A)	13.302.213,01	4.526.318,45	17.828.531,46
Titolo 1 - Spese correnti	11.191.598,49	5.914.248,19	17.105.846,68
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	424.520,45	0,00	424.520,45
Totale Titoli 1+4 Spesa (B)	11.616.118,94	5.914.248,19	17.530.367,13

Comune di Mola di Bari (

Differenza di parte corrente (C=A-B)	1.686.094,07	-1.387.929,74	298.164,33
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.704.789,17	601.737,36	3.306.526,53
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie	3.200,00	0,00	3.200,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli 4+5+6 Entrata (D)	2.707.989,17	601.737,36	3.309.726,53
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.517.292,44	216.243,63	1.733.536,07
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli 2+3 Spesa (E)	1.517.292,44	216.243,63	1.733.536,07
Differenza di parte capitale (F=D-E)	1.190.696,73	385.493,73	1.576.190,46
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	2.568.851,36	11.842,40	2.580.693,76
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (-)	2.333.309,89	855.542,29	3.188.852,18
Fondo cassa finale			13.733.697,29

Movimentazioni riguardanti le anticipazioni da Istituto Tesoriere

Si rinvia ai successivi capitoli dedicati all'analisi del titolo Titolo 7 "Entrate da anticipazione da istituto tesoriere" e del Titolo 5 "Spese per la chiusura anticipazioni da istituto tesoriere", anche con riferimento alle prescrizioni informative di cui all'art. 11, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 118/2011.

Anticipazioni di Tesoreria 2016	Importo
Importo dell'anticipazione concedibile (art. 222, co.1 TUEL)	0,00
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa (A)	0,00
Entità dell'anticipazione richiesta oltre il limite dei 3/12 (B)	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione (c)	0,00
Utilizzo medio in corso d'anno (A+B/365)	0,00
Utilizzo massimo in corso d'anno	0,00

2 IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2016

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, limitatamente all'anno 2016, 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.

L'Ente ha rispettato il pareggio finanziario per l'esercizio finanziario 2016.

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 2016, 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 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.527.548,10	45,84%	10.465.996,21	56,33%
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	2.915.543,35	10,67%	2.226.021,25	11,98%
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	965.255,61	3,53%	610.195,55	3,28%
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	8.338.787,69	30,51%	2.704.789,17	14,56%
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.200,00	0,01%	3.200,00	0,02%
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00%	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	2.582.520,00	9,44%	2.568.851,36	13,83%
TOTALE TITOLI	27.329.859,63	100,00%	18.579.053,54	100,00%

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 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 2016 con quelle del precedente biennio. Nel nostro ente questo confronto evidenzia le seguenti risultanze:

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

Comune di Mola di Bari (

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 I dell'entrata con riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto 2016 analizzati per tipologia di entrata:

TITOLO 1 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	10.685.947,92	85,30%	8.865.892,45	84,71%
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.841.600,18	14,70%	1.600.103,76	15,29%
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.527.548,10	100,00%	10.465.996,21	100,00%

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 tipologia 104 "Compartecipazioni di tributi" accoglie le eventuali entrate relative alla compartecipazione IrPEF ed Iva;

La tipologia 301 "Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali" che 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

Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	%	ACCERTAMENTI	%
Imposta Municipale Propria IMU	4.572.793,46	4.572.793,46	100,00%	4.198.022,56	91,80%
Imposta sulla Pubblicità	3.000,00	3.000,00	100,00%	32,00	1,07%
Altre imposte	321.202,08	321.202,08	100,00%	317.308,29	98,79%
Totale tributi diretti	4.896.995,54	4.896.995,54	100,00%	4.515.362,85	8.579,13%
Tassa sui rifiuti (TARI)	4.303.969,54	4.303.969,54	100,00%	4.284.288,54	99,54%
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altre tasse e tributi	166.293,74	166.293,74	100,00%	166.293,74	100,00%
Totale tributi indiretti	4.470.263,28	4.470.263,28	100,00%	4.450.582,28	99,56%
Fondi perequativi da amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale analisi delle voci più significative del titolo 1	9.367.258,82	9.367.258,82	100,00%	8.965.945,13	95,72%

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 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.794.030,58	95,83%	2.153.331,48	96,73%
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	121.512,77	4,17%	72.689,77	3,27%
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%
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	2.915.543,35	100,00%	2.226.021,25	100,00%

Altrettanto importante può risultare la conoscenza dell'andamento delle entrate di ciascuna tipologia del titolo attraverso il confronto con gli accertamenti del 2014 e del 2015.

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 2016 e la percentuale rispetto al totale del titolo.

TITOLO 3 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	756.594,66	78,38%	534.406,03	87,58%
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	197.896,31	20,50%	65.030,76	10,66%
Tipologia 300: Interessi attivi	3.248,59	0,34%	3.242,71	0,53%
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	7.516,05	0,78%	7.516,05	1,23%
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	965.255,61	100,00%	610.195,55	100,00%

3.2.3.1 Analisi delle voci più significative del titolo 3

Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVA	%	ACCERTAMENTI	%
Proventi di beni	252.200,00	252.200,00	100,00%	44.809,54	17,77%
Proventi di servizi	816.643,40	878.643,40	107,59%	464.123,67	52,82%
Proventi di parcheggi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Proventi di impianti sportivi	53.995,06	53.995,06	100,00%	42.367,42	78,47%
Fitti e locazioni di immobili	111.767,73	111.739,67	99,97%	37.842,92	33,87%
Totale proventi di beni e servizi	1.234.606,19	1.296.578,13	105,02%	589.143,55	45,44%

Comune di Mola di Bari (

Sanzioni circolazione stradale	150.000,00	150.000,00	100,00%	191.789,73	127,86%
Altre sanzioni amministrative	66.554,40	66.554,40	100,00%	61.551,88	92,48%
Interessi attivi	10.509,61	10.509,61	100,00%	3.248,59	30,91%
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%
Totale analisi delle voci più significative del titolo 3	1.461.670,20	1.523.642,14	104,24%	845.733,75	55,51%

3.2.4 Titolo 4 Le Entrate in conto capitale

Il Titolo 4 rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, sarebbe a dire delle 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.

Comune di Mola di Bari (

TITOLO 4 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	5.995,80	0,07%	5.995,80	0,22%
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6.964.284,93	83,52%	1.964.536,44	72,63%
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	551.842,66	6,62%	114.070,83	4,22%
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	816.664,30	9,79%	620.186,10	22,93%
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	8.338.787,69	100,00%	2.704.789,17	100,00%

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	2014	2015	2016
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	5.995,80
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	6.964.284,93
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	551.842,66
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	816.664,30
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	0,00	0,00	8.338.787,69

3.2.4.1 Analisi delle voci più significative del titolo 4

Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVA	%	ACCERTAMENTI	%
Alienazione di beni	2.126.409,85	2.126.409,85	100,00%	551.842,66	25,95%
Oneri di urbanizzazione	563.015,36	563.015,36	100,00%	1.132.566,02	201,16%
Contributi agli investimenti	13.633.915,53	13.650.915,53	100,12%	4.643.156,13	34,01%
Altre entrate	2.735.336,66	2.735.366,66	100,00%	2.011.222,88	73,53%
Totale analisi delle voci più significative del titolo 4	19.058.677,40	19.075.707,40	100,09%	8.338.787,69	43,71%

3.2.5 itolo 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.

Comune di Mola di Bari (

TITOLO 5 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	3.200,00	100,00%	3.200,00	100,00%
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%
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.200,00	100,00%	3.200,00	100,00%

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	2014	2015	2016
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	3.200,00
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
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	3.200,00

L'Ente ha alienato una quota di partecipazione del GAL per un import pari ad € 3.200,00.

3.2.6 Titolo 6 Le Entrate da accensione di prestiti

L'Ente nel corso del 2016 non ha proceduto alla contrazioni di Mutui e di altra forma di indebitamento.

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 2014.

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla data del 01/01/2017 tenendo conto dei mutui assunti nell'anno 2016; l'ultimo rigo della tabella propone il valore complessivo di mutui accendibili ad un tasso ipotetico con la quota interessi disponibile.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <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>	IMPORTO
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	13.338.813,67
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	2.815.571,02
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	1.277.585,01
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	17.431.969,70
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	357.578,52
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	172.176,53
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	185.401,99
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
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 nel corso del 2016 non ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.

3.2.10 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 2014.

TITOLO 9 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.382.357,05	92,24%	2.369.029,30	92,22%
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	200.162,95	7,76%	199.822,06	7,78%
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	2.582.520,00	100,00%	2.568.851,36	100,00%

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	2014	2015	2016
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	4.091.656,19
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	12.184.138,44
Totale Entrate FPV	0,00	0,00	16.275.794,63

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	2014	2015	2016
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	3.744.204,55
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	3.971.229,55
Totale Spese FPV	0,00	0,00	7.715.434,10

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 2016 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 2016 si presenta come riportato nelle tabelle seguenti.

SPESA PER TITOLI	IMPEGNI COMPETENZA 2016	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	%
Titolo 1 - Spese correnti	15.027.435,85	44,10%	11.191.598,49	72,36%

Comune di Mola di Bari (

Titolo 2 - Spese in conto capitale	16.157.999,25	47,42%	1.517.292,44	9,81%
------------------------------------	---------------	--------	--------------	-------

Comune di Mola di Bari (

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	424.520,45	1,25%	424.520,45	2,74%
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	2.582.520,00	7,23%	2.333.309,89	15,09%
TOTALE TITOLI	34.192.475,55	100,00%	15.466.721,27	100,00%

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 2016 e, a seguire, anche gli importi risultanti nel 2015 e 2014. 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 2016	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.582.202,92	23,84%	2.970.662,06	26,54%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	921.697,68	6,13%	878.471,56	7,85%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	765.257,82	5,09%	620.682,35	5,55%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	133.946,23	0,89%	117.446,69	1,05%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	49.548,07	0,33%	43.883,66	0,39%
MISSIONE 07 - Turismo	38.156,54	0,25%	38.156,54	0,34%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	289.924,52	1,93%	282.194,28	2,52%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.898.357,48	32,60%	4.022.597,49	35,94%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	419.086,97	2,79%	348.463,14	3,11%
MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.000,00	0,01%	2.000,00	0,02%

Comune di Mola di Bari (

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.513.610,01	23,38%	1.506.371,51	13,46%
MISSIONE 13 - Tutela della salute	235.623,80	1,57%	194.638,47	1,74%
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	62.800,54	0,42%	53.845,72	0,48%
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	36.309,23	0,24%	33.270,98	0,30%
MISSIONE 50 - Debito pubblico	78.914,04	0,53%	78.914,04	0,71%
TOTALE TITOLO 1	15.027.435,85	100,00%	11.191.598,49	100,00%

6.2.1 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	2016	%
Redditi da lavoro dipendente	3.145.742,74	21,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	219.896,43	1,47%
Acquisto di beni e servizi	9.902.480,73	66,10%
Trasferimenti correnti	1.117.943,03	7,46%
Interessi passivi	200.976,67	1,34%
Altre spese per redditi di capitale	63.129,45	0,42%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	330.145,61	2,20%
Altre spese correnti	0,00	0,00%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 1 - SPESA CORRENTE	14.980.314,66	100,00%

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 2016 - sostenuta per € 3.034.187 riferita a n. 88 dipendenti - 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;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 407.613 pari al 13,43% delle
spese del macroaggregato 101 "Redditi da lavoro dipendente".

Gli oneri della contrattazione decentrata per l'anno 2016 pari a euro 407.613, 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 - Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 557 (o comma 562) della Legge n. 296/2006, hanno subito la seguente variazione:

Anno	2012	2013	2014	2015	2016
Importo	3.426.796	3.400.019	3.246.664	3.085.962	3.034.187

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**. I contratti di collaborazione stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge hanno determinato un impegno

complessivo nel 2016 di euro 0,00

Comune di Mola di Bari (

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Gli impegni di spesa per l'anno 2016 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	Rendiconto 2016
Studi e consulenze	0	20%	0	0
Relazioni pubbliche, convegni, rappresentanza, ecc.	7.575,09	20%	1.515,02	0
Sponsorizzazioni	0	0%	0	0
Missioni	6.117,75	50%	3.058,875	100
Formazione	10.500,00	50%	5.250,00	1.892,40
Acquisto, manutenzione, noleggio, uso autovetture	29.266,70	80%	23.413,36	0

Le spese di rappresentanza

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.

L'Ente non ha sostenuto spese di rappresentanza per l'esercizio finanziario 2016

Nella previsione dei trasferimenti ad enti, è stato verificato il rispetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, sulla partecipazione onorifica agli organi collegiali anche amministrativi .

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.

Comune di Mola di Bari (

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 2016 e, successivamente, l'importo di ciascuna missione è confrontato con quelli dei due precedenti anni.

TITOLO 2 - MISSIONI	IMPEGNI COMPETENZA 2016	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	636.005,51	3,94%	39.913,64	2,63%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	14.300,01	0,09%	14.300,01	0,94%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.004,00	0,06%	10.004,00	0,66%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.152,38	0,04%	7.152,38	0,47%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.332.207,17	63,94%	1.067.713,30	70,37%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.554.250,71	22,00%	671,00	0,04%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.577.335,31	9,76%	367.793,95	24,24%
MISSIONE 11 - Soccorso civile	17.000,00	0,11%	0,00	0,00%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.744,16	0,06%	9.744,16	0,64%
TOTALE TITOLO 2	16.157.999,25	100,00%	1.517.292,44	100,00%

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	2014	2015	2016
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	636.005,51
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	14.300,01
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	10.004,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	7.152,38
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	10.332.207,17
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	3.554.250,71
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	1.577.335,31
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	17.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	9.744,16
TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	16.157.999,25

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	2016	%
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00%
Interventi fissi lordi e acquisto di terreni	15.694.368,91	97,13%
Contributi agli investimenti	0,00	0,00%
Altri trasferimenti in conto capitale	386.118,00	2,39%
Altre spese in conto capitale	77.512,34	0,48%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	16.157.999,25	100,00%

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 2016 e poi al triennio 2014/2016 prevedendone un confronto anche con le annualità pregresse.

TITOLO 3 - MISSIONI	IMPEGNI COMPETENZA 2016	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	%
TOTALE TITOLO 3	0,00	100,00%	0,00	100,00%

TITOLO 3 - MISSIONI IMPEGNI	2014	2015	2016
TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00

TITOLO 3 - MACROAGGREGATI	2016	%
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00%

Comune di Mola di Bari (

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%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00%

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 2016 e, di seguito, il confronto i rispettivi valori riferiti al 2015 ed al 2014.

TITOLO 4 - MISSIONI	IMPEGNI COMPETENZA 2016	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	%
MISSIONE 50 - Debito pubblico	424.520,45	100,00%	424.520,45	100,00%
TOTALE TITOLO 4	424.520,45	100,00%	424.520,45	100,00%

TITOLO 4 - MACROAGGREGATI	2016	%
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%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 4 - RIMBORSI DI PRESTITI	424.520,45	100,00%

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.

L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni.

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. Rinviano 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 2015 e del 2014.

TITOLO 7 - MISSIONI	IMPEGNI COMPETENZA 2016	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	%
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.582.520,00	100,00%	2.333.309,89	100,00%
TOTALE TITOLO 7	2.582.520,00	100,00%	2.333.309,89	100,00%

9 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 2016	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI 2016
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.088.859,00	13.088.859,00	12.527.548,10
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	6.811.015,46	7.401.738,99	2.915.543,35
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.628.170,20	1.628.171,20	965.255,61
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	19.058.677,40	19.075.677,40	8.338.787,69
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	3.200,00	3.200,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	1.292.053,96	3.240.853,96	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00

Comune di Mola di Bari (

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.674.903,13	4.874.903,13	2.582.520,00
TOTALE TITOLI	45.553.679,15	49.313.403,68	27.332.854,75

CONFRONTO TRA PREVISIONI ED IMPEGNI 2016	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI 2016
TITOLO 1 - Spese correnti	23.328.301,31	24.578.802,54	15.027.435,8 5
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	32.587.195,66	35.069.866,80	16.157.999,25
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	3.200,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	502.329,87	502.329,87	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	3.674.903,13	4.874.903,13	2.582.520,00
TOTALE TITOLI	60.092.729,97	65.029.102,34	34.192.475,76

PARTE 2^

LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

10 LA GESTIONE ECONOMICA

10.1 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 della "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	2016	2015	Variazioni %
a) Componenti positivi della gestione	17.397.110,66	20.019.764,57	0,00%
b) Componenti negativi della gestione	16.419.535,88	18.701.494,76	0,00%
Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione (a-b)	977.574,78	1.318.269,81	0,00%
c) Proventi ed oneri finanziari	-197.728,08	-238.153,32	0,00%
d) Rettifiche di valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
e) Proventi ed oneri straordinari	-1.230.816,84	0,00	0,00%
Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e)	-450.970,14	4.662.356,66	0,00%
Imposte	217.206,65	0,00	0,00%
Risultato economico d'esercizio	-668.176,79	5.742.473,15	0,00%

10.1.1 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:

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	2016	2015
1) Proventi da tributi	10.685.947,92	12.579.626,58
2) Proventi da fondi perequativi	1.841.600,18	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	4.123.965,39	4.785.288,84
a) Proventi da trasferimenti correnti	2.915.543,35	0,00
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	1.208.422,04	0,00
c) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	540.184,81	981.387,57
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	82.652,46	352.729,57
b) Ricavi della vendita di beni	85.607,36	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	371.924,99	0,00
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	205.412,36	1.320.732,01
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	17.397.110,66	20.019.764,57
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	2016	2015
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	278.897,45	440.089,29
10) Prestazioni di servizi	9.602.316,19	11.347.158,89
11) Utilizzo beni di terzi	20.995,20	9.005,20
12) Trasferimenti e contributi	1.117.943,03	1.321.553,60
a) Trasferimenti correnti	1.117.943,03	0,00
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13) Personale	3.145.742,74	3.243.352,00
14) Ammortamenti e svalutazioni	1.809.135,09	1.995.729,16
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.809.135,09	0,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00

Comune di Mola di Bari (

17) Altri accantonamenti	2.420,15	0,00
18) Oneri diversi di gestione	442.086,03	344.606,62
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	16.419.535,88	18.701.494,76

RISULTATO DELLA GESTIONE	2016	2015
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	17.397.110,66	20.019.764,57
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	16.419.535,88	18.701.494,76
DIFFERENZA (A-B)	977.574,78	1.318.269,81

10.1.2 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 2016:

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	2016	2015
Proventi finanziari		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	3.248,59	4.000,75
Totale proventi finanziari	3.248,59	4.000,75
Oneri finanziari		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	200.976,67	242.154,07
a) Interessi passivi	200.976,67	242.154,07
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-197.728,08	-238.153,32

10.1.3 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	2016	2015	Variazione
22) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00%
23) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00%
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00%

10.1.4 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

Comune di Mola di Bari (

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	2016	2015	Variazione
Proventi straordinari (+)	99.976,38	7.966.326,86	0,00%
Oneri straordinari (-)	1.330.793,22	3.303.970,20	0,00%
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	1.330.793,22	4.662.356,66	0,00%

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	2016	2015	Variazione
24) Proventi straordinari	99.976,38	0,00	0,00%
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00%
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00%
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	99.976,38	7.966.326,86	0,00%
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00%
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00%
25) Oneri straordinari (-)	1.330.793,22	0,00	0,00%
a) Trasferimenti in conto capitale (-)	0,00	0,00	0,00%
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo (-)	1.330.793,22	2.534.970,80	0,00%
c) Minusvalenze patrimoniali (-)	0,00	0,00	0,00%
d) Altri oneri straordinari (-)	0,00	768.999,40	0,00%
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.330.793,22	3.303.970,20	0,00%

11 LA GESTIONE PATRIMONIALE

11.1 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	0,00	0,00
Totale del passivo	0,00	0,00
Totale Patrimonio netto	0,00	0,00

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.

11.2 Attività

11.2.1 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.

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi, quali quelle riportate nella seguente tabella:

Immobilizzazioni	2016	2015	Variazione
Immobilizzazioni immateriali	2.398.482,08	1.775.699,71	0,00%
Immobilizzazioni materiali	71.560.106,98	52.809.428,62	0,00%
Immobilizzazioni finanziarie	15.300,31	18.820,18	0,00%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	73.973.889,37	54.603.948,51	0,00%

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.

11.2.1.1 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
1.775.699,71	2.398.482,08

11.2.2.2 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
52.890.428,62	71.560.106,98

11.2.2.3 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 oncessioni di crediti a breve termine;
- 303 oncessione 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
18.500,31	15.300,31

11.2.3 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:

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.

11.2.3.1 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 rinviiati 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
0,00	0,00

11.2.3.2 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
27.330.284,93	25.072.095,93

11.2.3.3 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
319,87	319,87

11.2.5 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
12.791.998,28	14.659.824,96

11.2.6 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.

-Nelle tabelle sottostanti sono evidenziate, dapprima in modo aggregato e poi disaggregato, le movimentazioni dei Ratei e Risconti attivi.

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
16.433,85	16.433,85

11.3 Passività

11.3.1 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.

Nelle seguenti tabelle sono riportate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
53.366.555,59	49.299.392,45

11.3.2 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
0,00	0,00

11.3.3 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 31/12/2016 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.

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
0,00	0,00

11.3.4 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.

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
17.174.753,81	34.047.372,57

11.3.5 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).

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
24.201.356,17	30.375.798,96

11.4 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 2016 e rinvenibile nelle tabelle seguenti.

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
5.056.166,38	17.792.772,11

Per un maggiore dettaglio delle garanzie prestate dall'ente, si rinvia al precedente paragrafo
Titolo 6 Le Entrate da accensione di prestiti.

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
962	patto		
962/121	Provvisoria n. 281 del 9/04/2013 - Versamento F24 ***COD. CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	625.937,58
Totale Anno 2012			625.937,58

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
387	versamenti vari contribuenti per imu anno 2014		5.841,84
387/1	Provvisoria n. 750 del 18/6/2014 - Versamento F24 cod. cat. F280 - ICI - IMU	BANCA D'ITALIA	31.229,28
387/8	Provvisoria n. 1893 del 17/10/2016 - RIVERSAMENTO IMU 2012-2013	COMUNE DI BARI	
Totale Anno 2014			37.071,12

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
220	Provvisoria n. 10 del 5/1/2016 - Versamenti F24 - COD.CAT. F280 - ICI/IMU		
220/1	Provvisoria n. 10 del 5/1/2016 - Versamenti F24 - COD.CAT. F280 - ICI/IMU	BANCA D'ITALIA	230.995,00
220/2	Provvisoria n. 457 del 30/03/2016 - RIVERSAMENTI IMU 2015 erroneamente versata da TAGARELLI GIUSEPPE	COMUNE DI NOICATTARO	
Totale Anno 2015			230.995,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1463	Provvisoria n. 1082 del 24/6/2016 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ICI/IMU	BANCA D'ITALIA	
1378	Provvisoria n. 10 del 5/1/2016 - Versamenti F24 - COD.CAT. F280 - ICI/IMU	BANCA D'ITALIA	335.506,51
1593	Provvisoria n. 1093 del 27/6/2016 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ICI/IMU	BANCA D'ITALIA	
1466	Provvisoria n. 1073 del 23/6/2016 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ICI/IMU	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2016			335.506,51
Totale Capitolo 001800			1.229.510,21
Totale Tipologia 101			1.229.510,21

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

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1154	Acc.to per ICI violazione		
1154/44	Versamento ruoli post riforma riscossione prov. BARI versamento del 30/7/2013 . - Prelevamento ccp n. 18319707	EQUITALIA SUD S.P.A.	3.049,26
Totale Anno 2011			3.049,26

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilatiCapitolo: **001001 Imposta comunale sugli immobili - recupero evasione**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		117.240,22
1235/2	Provv. n. 1203 del 30/06/2016 - Ruoli post riforma Ag. Riscossione Provincia 117 di Varese	EQUITALIA NORD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE	
1235/3	Provv. n. 1254 del 11/07/2016 - Ruoli post riforma ag. Riscossione Provincia 068 di Milano	EQUITALIA NORD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE	
1235/4	Provv. n. 1422 del 01/08/2016 - BA RUO POST 01 08 16	EQUITALIA NORD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE	
1235/5	Provv. n. 1811 del 30/09/2016 - BA RUO POST 30 09 16	EQUITALIA NORD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE	
1235/6	Provv. n. 1868 del 10/10/2016 - Agenzia delle Entrate	BANCA D'ITALIA	
1235/7	Provv. n. 2037 del 31/10/2016 - BA RUO POST 31 10 16	EQUITALIA NORD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE	
1235/8	Provv. n. 2264 del 30/11/2016 - BA RUO POST 30 11 16	EQUITALIA NORD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE	
1235/9	Provv. n. 2451 del 30/12/2016 - BA RUO POST 30 12 16	EQUITALIA NORD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE	
Totale Anno 2013			117.240,22

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2590	Provv. n. 1608 del 31/08/2016 - BA RUO POST 30 08 2016	EQUITALIA SUD S.P.A.	

Totale Anno 2016**Totale Capitolo 001001 120.289,48****Totale Tipologia 101 120.289,48****Capitolo: 001301 Addizionale IRPEF**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
672	..		
672/137	..	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2012Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
497	Provv/E n. 76 del 20/1/2014 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM. IRPEF	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2014

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 001301 Addizionale IRPEF**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
60	Provvis/E n. 60 del 14/01/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM	BANCA D'ITALIA	1,10
Totale Anno 2015			1,10

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
979	Provvis/E n. 655 del 28/4/2016 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM	BANCA D'ITALIA	
213	Provvis/E n. 60 del 14/01/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM	BANCA D'ITALIA	206.872,33
895	Provvis/E n. 621 del 20/4/2016 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM	BANCA D'ITALIA	
1293	Provvis/E n. 828 del 19/5/2016 - Versamentop F24 -- COD. CAT. F280 - ADD. COM	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2016			206.872,33
Totale Capitolo 001301			206.873,43
Totale Tipologia 101			206.873,43

Capitolo: 003200 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbaniAnno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1384	Accertamento tassa rifiuti 2005		
1384/46	Provvis./e 221 del 06/03/2007 versamento tassa rifiuti 2006	EUROGEST S.R.L.	
Totale Anno 2005			

Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1240	ACCERTAMENTO TARSU		
1240/201	Sospensione riscossione Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1227 del 06/10/2009 - Esecutivo	ISTITUTO PROFESSIONALE N. TRIDENTE	
Totale Anno 2006			

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1256	Accertamento TARSU		127.003,83
Totale Anno 2008			127.003,83

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
813	Accertamento		
Totale Anno 2009			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
546	Versamento TARSU dal 01/06/2010 al 15/06/2010 - Prelevamento ccp n. 68665686	DIVERSI	100.213,70
Totale Anno 2010			100.213,70

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
954	.		527.982,13
924	.		881,83
954/26	Prov/E n. 433 del 24/3/2016 - Accertamento n. 73/2015 versamento TARSU anni 2009/2010/2011/2012	ECO PHARMA SERVIZI SRL	
954/27	Acc. n. 54/2015 TARSU anni 2009/2010/2011/2012 - Prelevamento ccp n. 68665686	MELIOTA GIAMMARTINO	
954/28	Versamento per acc.to 72/2015 per TARSU anni 2011/2012 - Prelevamento ccp n. 68665686.	EASY DRIVE SRL	
954/29	Versamento per acc.to n. 51/2015 relativo a TARSU - Prelevamento ccp n. 68665686	MANGINI MARILENA	
954/30	Versamento per acc.to n. 48/2015 relativo a TARSU - Prelevamento ccp n. 68665686	LIOTINE GIOVANNI	
954/31	Versamento per acc.to n. 64/2015 relativo a TARSU - Prelevamento ccp n. 68665686	SALAMIDA SILVIA	
Totale Anno 2011			528.863,96

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
573	.		334.219,00
673	..		62.000,00
573/63	Versamento per acc.to n. 70/2015 relativo a TARSU - Prelevamento ccp n. 68665686.	VERNA FORTUNATA	
Totale Anno 2012			396.219,00
Totale Capitolo 003200			1.152.300,49

Capitolo: 003201 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - recupero evasioneAnno 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		5.771,87
Totale Anno 2014			5.771,87

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
628	Approvazione ruoli coattivi TARSUG anno 2012.	EQUITALIA SUD S.P.A.	7.441,00
627	Approvazione ruoli coattivi TARSU anni dal 2008 al 2012.	EQUITALIA SUD S.P.A.	20.964,00
Totale Anno 2015			28.405,00
Totale Capitolo 003201			34.176,87

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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	Accertamento		56,57
1326	V		1.582,23
1309/3	Sospensione amministrativa Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1227 del 06/10/2009 - Esecutivo	ISTITUTO PROFESSIONALE N. TRIDENTE	
Totale Anno 2006			1.638,80

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.		527,08
Totale Anno 2007			527,08

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1257	Accertamento per addizionale TARSU 2008		11.318,79
Totale Anno 2008			11.318,79

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
814	Accertamento		
Totale Anno 2009			

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
950	Versamento addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti		10.392,94
Totale Anno 2010			10.392,94

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
925	.		75,64
955	.		54.555,79
Totale Anno 2011			54.631,43

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
674	...		42.617,39
Totale Anno 2012			42.617,39
Totale Capitolo 003400			121.126,43

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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		5.861,94
Totale Anno 2008			5.861,94

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
815	Accertamento		
Totale Anno 2009			

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
951	Versamento addizionale provinciale 4% sulla tassa smaltimento rifiuti		6.514,72
Totale Anno 2010			6.514,72

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1287	.		32.968,28
Totale Anno 2011			32.968,28

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
846	.		10.960,53
Totale Anno 2012			10.960,53

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1287	Addizionale provinciale TARES		
1287/4	Provv/E n. 75 del 20/1/2013 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 -TARES TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	18.663,35
Totale Anno 2013			18.663,35

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
736	Saldo provv/E n. -		
736/1	Saldo provv/E n. -	BANCA D'ITALIA	442,33
Totale Anno 2014			442,33

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
Totale Anno 2015			499,32

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **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	43.056,02

Totale Anno 2016 43.056,02**Totale Capitolo 003500 118.966,49****Totale Tipologia 101 1.426.570,28****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.	48.081,23

Totale Anno 2015 48.081,23**Totale Capitolo 003001 48.081,23****Totale Tipologia 101 48.081,23****Capitolo: 005800 Diritti sulle pubbliche affissioni**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1761	Versamento per pubbliche affissioni. Periodo dall'1/10/2015 al 3/12/2015 - Prelevamento ccp n. 727701	DIVERSI	

Totale Anno 2015Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2604	Prov. 1716 del 26/09/2016 - Mola di Bari campagna referendum 2016 per Partito Democratico	AFFISERVIZI S.R.L.	

Totale Anno 2016**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

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
837/1	Provvis/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
500	Somme accertate per Tares 2014	BANCA D'ITALIA	
891	adeguamento		438.976,92
891/4	Provvis/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	Provvis/E n. 1459 del 29/9/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES		
845/1	Provvis/E n. 1459 del 29/9/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES	BANCA D'ITALIA	665.041,61
845/2	Provvis/E n. 540 del 31/03/2015 - Pagamento rata unica TARI 2015	CALABRESE FELICE	
Totale Anno 2015			665.041,61

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2497	Provvis. n. 2324 del 14/12/2016 - Pagamento rata unica a saldo scadenza 16/12/2016 - TARI 2016	CALABRESE FELICE	
1503	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	1.221.895,19
Totale Anno 2016			1.221.895,19
Totale Capitolo 007200			3.994.545,35

Capitolo: 007201 TASI (Tributo per servizi indispensabili)Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1231	Provvis/E n. 8 del 5/1/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	170.631,59
Totale Anno 2014			170.631,59

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
221	somme incassate per TASI anno 2015 versamenti F24-cod.cat.280	BANCA D'ITALIA	
501	somme incassate per TASI anno 2015 versamenti F24-cod.cat.280	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2015			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 007201 TASI (Tributo per servizi indispensabili)**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1347	Provv/E n. 999 del 8/6/2016 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	12.725,42
2612	Provv. n. 2377 del 23/12/2016 - Riversamento TASI2015 per versamenti erroneamente pervenuti	COM. MILIS	
Totale Anno 2016			12.725,42
Totale Capitolo 007201			183.357,01
Totale Tipologia 101			4.177.902,36

Capitolo: 001700 Imposta per concessioni demaniali marittimeAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
554	Concessione del demanio marittimo anno 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	CONENNA VINCENZO	26,95
2	Versamento anno 2015 per concessione demaniale periodo 01/01/2013-31/12/2016 -	INTRECCIO FILIPPO	
425	Approvazione schema concessioni demaniali marittime in ambito portuale per occupazione specchi acquei con PENSIONATI MARITTIMI e FISHING GAME		250,15
Totale Anno 2015			277,10

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4	Versamento quota canone per concessione demaniale marittima n. 24/2008 rinnovata sino al 31/12/2016 - ANNO 2016	CINQUEPALMI FRANCESCO	
1	Versamento anno 2014 per concessione demaniale periodo 01/01/2013-31/12/2016 -	INTRECCIO FILIPPO	
1616	Concessione demaniale per anni 1	TO.NI.VA SRL	
1825	Versamento concessione per demanio marittimo anno 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI MOLA DI BARI	
1824	Versamento occupazione temporanea suolo demaniale marittimo - Prelevamento ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOLA DI BARI	
1823	Versamento occupazione temporanea suolo demanio marittimo anno 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	CALPASEN & C SRL	
1822	Versamento per concessione del demanio marittimo anno 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	SAN FRANCISCO TURISTICO IMMOBILIARE	
1682	Quota comunale partecipazione imposta demaniale anno 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	IRMICI COSTANTINO	
1681	Concessione demaniale anno 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	LAS PALMAS SNC	
1678	Concessione demaniale mar 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	LAS PALMAS SNC	
1092	Quota comunale di partecipazione dell'imposta regionale demanio pubblico. Anno 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	D'ARMINIO ANIELLO	
1283	Concessione demaniale anno imposta 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	IRMICI COSTANTINO	
1282	Concessione demaniale n. 6/2010 anni imposta 2012/2014/2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	MARINO GIOVANNI	
1268	Imposta comunale su concessione demaniale. Anno 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	LIDO CALARENA DI DANIELA E FARA GODANO & C. S.A.S	
550	Concessione del demanio marittimo anno 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	CIRCOLO NAUTICO DAPHNE	
888	Concessioni demanio. Anno 2016 - Prelevamento ccp 18319707	MARINA DI MOLA SRL	
884	Concessione demaio marittimo. Anno 2016 - Prelevamento ccp 18319707	MARINA DI MOLA SRL	
22	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SIGG.RI CRISTINO. DETERMINAZIONI	CRISTINO VINCENZO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
879	Imposta comunale concessione del demanio marittimo. Anno 2016 - Prelevamento ccp n. 1839707	ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA VEGA	
880	Concessione del demanio marittimo. Anno 2016 - Prelevamento ccp n. 1839707	CALPASEN & C SRL	
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.	

Totale Anno 2016**Totale Capitolo 001700 277,10****Totale Tipologia 101 277,10**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

Totale Anno 2013 104.523,45Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
498	Somme presumibili da incassare primo semestre 2014	BANCA D'ITALIA	1.637,65

Totale Anno 2014 1.637,65Anno 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	1.033.296,47

Totale Anno 2015 1.033.296,47Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2459	ACCONTO FONDO SOLIDARIETA' 2016	BANCA D'ITALIA	
2458	SECONDA RATA FONDO SOLIDARIETA' 2016	BANCA D'ITALIA	
1393	Prov/E n. 1017 del 13/6/2016 - Prima rata fondo di solidarietà comunale	BANCA D'ITALIA	
2461	ACCONTO FONDO SOLIDARIETA' 2016	BANCA D'ITALIA	
2460	ACCONTO FONDO SOLIDARIETA' 2016	BANCA D'ITALIA	241.496,42

Totale Anno 2016 241.496,42**Totale Capitolo 007000 1.380.953,99**



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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

Tipologia: 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **007001 RISORSE FONDO 2013 RIDETERMINATE**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1210	.		47.861,00
		Totale Anno 2012	47.861,00
		Totale Capitolo 007001	47.861,00
		Totale Tipologia 301	1.428.814,99
		Totale Titolo 1	8.638.319,08

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 000504 Rimborso spese per elezioni politiche**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1361	acc.to per quadratura		
1361/1	PROV.1895 DEL 17/10/2016-RIMBORSO SALDO SPESE ELEZIONI POLITICHE 2013*	BANCA D'ITALIA	
1361/2	PROV.N.2098 DEL 14/11/2016*ULTERIORE RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 2013*	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2013Anno 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	6.809,40

Totale Anno 2014**6.809,40****Totale Capitolo 000504****6.809,40****Capitolo: 010004 Trasferimenti correnti dallo Stato. Contributo per sviluppo investimenti**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2613	Provv. n. 1945 del 25/10/2016 - Saldo contributo Sviluppo investimenti 2016 - Elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1392	Provv/E n. 1006 del 9/6/2016 - Acconto sviluppo investimenti	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2016**Totale Capitolo 010004****Capitolo: 010005 Trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1211	.	SE MEDESIMO	41.022,55

Totale Anno 2012**41.022,55**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
499	Somme presumibili da incassare primo semestre 2014	BANCA D'ITALIA	273.782,58

Totale Anno 2014**273.782,58**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**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 010005 Trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1592	Provv/E n. 1090 del 24/6/2016 - Contributo IMU/TASI - elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1591	Provv/E n. 431 del 23/03/2016 - Contributo compensativo IMU immobili merce	BANCA D'ITALIA	
1590	Provv/E n. 430 del 23/03/2016 - Trasferimento compensativo IMU coltivatori diretti	BANCA D'ITALIA	
2614	Provv. n. 2395 del 27/12/2016 - Contributo Legge 65/87 - Annualit 10	BANCA D'ITALIA	
654	Provv/E n. 367 del 9/3/2016 - Contributo visite fiscali	BANCA D'ITALIA	
2463	CEDOLARE SECCA*	BANCA D'ITALIA	
2462	CONTRIBUTI IMBULLONATI	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 010005			357.671,13

Capitolo: 010011 PAC Servizi di cura anzianiAnno 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		51.961,30
1640	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.		
1652	Servizio monitoraggio e rendicontazione PAC. Determina a contrarre.	BANCA D'ITALIA	
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
295/2	Provv/E n. 324 del 29/02/2016 - PAC Minisero dell'Interno	BANCA D'ITALIA	
295/3	Provv/E n. 959 del 31/5/2016 - PAC MINISTERO DELL'INTERNO	BANCA D'ITALIA	
295/4	Provv/E n. 1049 del 20/6/2016 - Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Anziani non autosufficienti.	BANCA D'ITALIA	
295/5	Provv/E n. 1281 del 14/7/2016 Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Anziani non autosufficienti.	BANCA D'ITALIA	
295/6	Provv/E n. 1280 del 14/7/2016 Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Anziani non autosufficienti.	BANCA D'ITALIA	
295/7	Provv/E n. 1306 del 20/7/2016 - PAC Ministero dell'Interno pagametro intermedio terza rata	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2015			124.650,91

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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.		415.846,06
571	Servizio monitoraggio e rendicontazione PAC. Determina a contrarre.	BANCA D'ITALIA	11.607,00
Totale Anno 2016			427.453,06
Totale Capitolo 010011			552.103,97

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1657	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura all'Infanzia - II Riparto. Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	
296	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Infanzia.	BANCA D'ITALIA	401.802,70
Totale Anno 2015			401.802,70

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
Totale Anno 2016			10.955,65
Totale Capitolo 010012			412.758,35

Capitolo: 010100 Contributo 5 per mille per fiscalità socialeAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1294	Provv/E n. 840 del 23/5/2016 - Erogazione cinque per mille	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 010100			

Capitolo: 039800 Rimborso spese per referendum ed elezioni regionaliAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2601	Provv. n. 2340 del 16/12/2016 - Referendum Cost 2016 assegnazione fondi acconto	BANCA D'ITALIA	
1651	Provv/E N. 1274 DEL 13/7/2016 - Referendum 17/4/2016 rimborso spese elettorali - acconto	BANCA D'ITALIA	
1653	Provv/E n. 1036 del 16/6/2016 - Liquidazione saldo somme per elezioni regionali 2015	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 039800			
Totale Tipologia 101			1.329.342,85

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

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

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 013200 Contributo regionale per scuole materne non statali**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2003	CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE MATERNE NON STATALI	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 013200			3.000,00

Capitolo: 013600 Trasferimenti della Regione per interventi vari di assistenza scolastica l.r.42/80Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2504	Piano regionale per il Diritto allo Studio anno 2016/17. Accertamento in entrata del contributo regionale "Interventi vari". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1444 del 29/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 013600			

Capitolo: 013800 Contributo regionale per diritto allo studio (refezione)Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2001	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE STATALI E COMUNALI	REGIONE PUGLIA	
2495	Prov. n. 595 del 12/04/2016 - A.F. 2016 CONTRIBUTO MENSA PERSONALE SCOLASTICO 2015	BANCA D'ITALIA	
2496	Prov. n. 2321 del 13/12/2016 - A.F. 2016 MENSA PERSONALE SCOLASTICO 2016	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 013800			

Capitolo: 013801 contributo mensa scolastica bambini celiaciAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1694	Accertamento in entrata, impegno di spesa e liquidazione, in favore della Scuola materna paritaria "Fiorilandia" di Mola di Bari dei fondi statali per la somministrazione di pasti senza glutine ai bambini celiaci negli anni 2008-2010. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 822 del 12/08/2016 - Esecutivo	AZIENDA SANITARIA BARI	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 013801			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2002	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 013900			400,00

Capitolo: 014100 Contributo regionale per fornitura libri di testoAnno 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

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2004	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 014100			49.716,00

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.	REGIONE PUGLIA	65.863,64
1636	APPROVAZIONE ATTI CIG.6459294A06. CUP E49J15000700002.POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.		
Totale Anno 2015			65.863,64

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 016800 Contributo regionale per il servizio di raccolta differenziata (LR 38/2011 Det. Reg. 30/2013)**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
Totale Anno 2016			40.935,00
Totale Capitolo 016800			106.798,64

Capitolo: 016801 Contributo regionale Discarica Martucci per indagini, monitoraggio, rimozione dei rifiutiAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
298	Trasferimento regionale per contrada MARTUCCI	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2015			

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
574	Trasferimento regionale per contrada MARTUCCI	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 016801			

Capitolo: 017100 Contributo reg.le per realizzaz.e di iniziative e progetti di promozione dello sviluppo sostenibileAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
299	Contributo per realizzazione di iniziative e progetti di promozione dello sviluppo sostenibile	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2015			
Totale Capitolo 017100			

Capitolo: 017300 Contributo regionale per accesso alle abitazioniAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1716	Deliberazione di Giunta Regionale n. 1120 del 19/07/2016 : " Legge 9/12/1998, n. 431 - art. 11- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione anno 2014". Accertamento e impegno delle somme destinate al Comun	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 017300			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 017501 Buoni conciliazione prima infanzia**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
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	
1655	Buoni Servizio Prima Infanzia. Impegno di spesa.		
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
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	
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
2047	Buoni Servizio Infanzia. Impegno di spesa. CUP B79D16008680002.	REGIONE PUGLIA	
576	Buoni Servizio Prima Infanzia. Impegno di spesa.		34.789,00
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	
Totale Anno 2016			34.870,00
Totale Capitolo 017501			118.831,82

Capitolo: 017502 buoni servizio per l'infanziaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1456	Prov/E n. 1022 del 14/6/2016 - APQ benessere e salute per buoni servizio per la prima infanzia	REGIONE PUGLIA	
1455	Prov/E n. 1020 del 14/6/2016 - APQ benessere e salute per buoni servizio per la prima infanzia	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 017502			

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
Totale Anno 2015			97.938,91
Totale Capitolo 017600			97.938,91

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1649	Contributo regionale progetti di vita autonoma P.R.A.A.L.	REGIONE PUGLIA	

Totale Anno 2015Anno 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**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	.		2.079,00
1648	contributo per gli Hanseniani anno 2015	REGIONE PUGLIA	
304	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 2015**2.079,00**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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.		
579	contributo per gli Hanseniani anno 2015	REGIONE PUGLIA	
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	

Totale Anno 2016**Totale Capitolo 017800****2.079,00**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**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
Totale Anno 2010			2.000,00

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
Totale Anno 2015			12.411,26
Totale Capitolo 024300			14.411,26

Capitolo: 024400 Contributo regionale per programma di interventi per le famiglie numerose ed indigentiAnno 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	
Totale Anno 2011			
Totale Capitolo 024400			

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	113.656,08
Totale Anno 2014			113.656,08

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
Totale Anno 2016			105.000,00
Totale Capitolo 024501			218.656,08

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 024800 Contributi regionali per Piano Sociale di Zona - L.R. 17/2003**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1192	Contributo piano sociale di zona	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2012			

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
Totale Anno 2015			164.267,28

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2351	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Accertamento in entrata contributo regionale. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1332 del 09/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
2503	Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli-annualità 2015 e 2016. Approvazione schema avviso pubblico e accertamento in entrata	REGIONE PUGLIA	21.456,02
Totale Anno 2016			21.456,02
Totale Capitolo 024800			185.723,30

Capitolo: 024802 Compartecipazione dei comuni (Noicattaro e Rutigliano) per gestione servizi sociali rientranti nel Piano Sociale di ZonaAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1020	Provv/E n. 1714 del 3/11/2015 - Cofinanziamento Piano Sociale di Zona	COMUNE DI RUTIGLIANO	
Totale Anno 2015			

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1838	Provv/E n. 1497 del 19/8/2016 - Cofinanziamento Piano Sociale di Zona	COMUNE DI RUTIGLIANO	
2418	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Accertamento in entrata cofinanziamento Comuni di Noicattaro e Rutigliano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1370 del 16/12/2016 - Esecutivo	COMUNE DI NOICATTARO	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 024802			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 024900 Contributo regionale per assegno di cura/AIP**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1177	Contributo assegno di cura	REGIONE PUGLIA	

Totale Anno 2012**Totale Capitolo 024900****Capitolo: 024901 Contributo Regionale per prima dote**Anno Riferimento **2015**

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

Totale Anno 2015Anno 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
1123	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI RUTIGLIANO	2.000,00
1122	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI CONVERSANO	2.000,00
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

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 2008			7.336,00

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
983	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI RUTIGLIANO	4.000,00
981	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI NOICATTARO	3.500,00
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
Totale Anno 2009			15.500,00
Totale Capitolo 034900			22.836,00

Capitolo: 035100 Contributo provinciale per servizio trasporto scolastico alunni disabiliAnno 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
Totale Anno 2013			15.249,50

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
1647	contributo per servizio trasporto alunni disabili	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2015			32.022,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
581	contributo per servizio trasporto alunni disabili	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 035100			47.271,50

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 130902 Contributo regionale trasporto pubblico locale**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1462	Prov. n. 849 del 26/5/2016 - Contributo per rinnovo del CCNL autoferrotravieri periodo 2004-2007. Primo e secondo trimestre 2016	REGIONE PUGLIA	
1958	Prov. n. 1212 dell'01/07/2016 L.R. 45-2013 ART.30 - TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI. I° SEMESTRE 2016	REGIONE PUGLIA	
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	29,37
2123	Prov. n. 1729 del 28/09/2016 - REGIONE PUGLIA - ART.4 LR 18-2002 E SMI E TRSF. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1252 del 29/11/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2016			29,37
Totale Capitolo 130902			29,37
Totale Tipologia 101			887.691,88

Tipologia: 103 - Trasferimenti correnti da Imprese**Capitolo: 072400 Recupero somme destinate al finanziamento di capitoli del fondo accessorio**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
255	Deliberazione G.C. n. 66/2010. Conciliazione vertenza dipendente L.C. (matr. 196). Differenza retribuzione di risultato anno 2013. Liquidazione.	SE MEDESIMO	
Totale Anno 2015			

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1429	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Compensi al personale impegnato nelle attività afferenti il Piano Sociale di Zona - 2° triennio - anno 2012 e 2013. Liquidazione delle spettanze. sistemaz. contabile compensare con mand. n.2680 pari dati Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 310 del 12/04/2016 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
1430	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Compensi al personale impegnato nelle attività afferenti il Piano Sociale di zona. Sistemazione contabile compensare con mand. n. 2681 pari dati Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 310 del 12/04/2016 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 072400			

Capitolo: 072600 Contributo da Tesoreria Comunale per attività culturaleAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
313	Contributo anno 2013	BANCA POPOLARE DI BARI	
Totale Anno 2015			
Totale Capitolo 072600			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 103 - Trasferimenti correnti da Imprese**Capitolo: 072800 Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e le iniziative pubblicitarie**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1762	Versamento per Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e le iniziative pubblicitarie. Periodo dall'1/10/2015 al 31/12/2015 - Prelevamento ccp n. 727701	DIVERSI	

Totale Anno 2015Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
897	Prov/E n. 557 del 5/4/2016 - Imposta di pubblicità nuova installazione 4/2016	HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA	
180	Prov/E n. 87 del 18/1/2016 - Imposta di pubblicità anno 2016	HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA	
640	Parte provv/E n. 68 del 15/1/2016 - Saldo CIMP 2016 euro 100,00+COSAP 34	PUBLIAUTO SRL	

Totale Anno 2016**Totale Capitolo 072800****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	120,00

Totale Anno 2010**120,00**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**Totale Capitolo 073100****120,00****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**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 103 - Trasferimenti correnti da ImpreseCapitolo: **073300 Canone per l'installazione della telefonia mobile e servizi simili**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
2486	Provv. 1828 del 05/10/2016 - Avviso 21/09/2016 - Per doc. di pag 03	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	
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
1057	Provv/E n. 752 del 4/5/2016 - Avviso 19/4/2016 per doc. pag. 030017184	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	
1056	Provv/E n. 751 del 4/5/2016 - Avviso 19/4/2016 per doc. pag. 030017363	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	
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	DIVERSI	36.423,00
2	Canone per installazione di SRB con sistema UTMS in èponte radio. Periodo 2008-2017	VODAFONE ITALIA SPA	
Totale Anno 2016			48.823,00
Totale Capitolo 073300			62.323,00
Totale Tipologia 103			62.443,00
Totale Titolo 2			2.279.477,73

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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	Provv/E n. 1241 del 12/9/2014 - Versamento per pagamento fatture	CO.RE.PLA	2.960,90
Totale Anno 2014			2.960,90

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1289	Servizio di raccolta mese OTTOBRE-DICEMBRE 2014	COMIECO	
1290	Servizio di raccolta periodo anno 2014	RICREO SRL	5.137,92
1288	Proventi per servizio di raccolta periodo ANNO 2014	COMIECO	
1650	orrispettivi per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi di origine cellulosa tramite raccolta congiunta. Periodo GENNAIO-GIUGNO 2015	COMIECO	
1258	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN VETRO - CONSORZIO COREVE. LEGNO - CONSORZIO RILEGNO.	CONSORZIO NAZIONALE RILEGNO	8.887,63
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
1224	Conferimento imballaggi poin plastica Periodo ANNO 2014 e GENNAIO-SETTEMBRE 2015	CO.RE.PLA	1.285,41
1257	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN VETRO - CONSORZIO COREVE. LEGNO - CONSORZIO RILEGNO.	CONSORZIO NAZIONALE COREVE	35.313,97
Totale Anno 2015			52.023,19

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1696	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN PLASTICA. GENNAIO - GIUGNO 2016.	CO.RE.PLA	
689	Provvadimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 891 del 26/08/2016 - Esecutivo Conferimento imballaggi poin plastica Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 Provvadimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 266 del 04/04/2016 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 049000			54.984,09
Totale Tipologia 100			54.984,09

Capitolo: 037800 Diritto di segreteria e di rogitoAnno 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
Totale Anno 2012			6.207,92

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1748	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/11/2015 al 31/12/2015	ECONOMO COMUNALE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 037800 Diritto di segreteria e di rogito**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1658	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal Segretario Generale del Comune. Determinazione diritti . Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1420 del 31/12/2015 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
1168	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal vice segretario generale com.le dott. LORUSSO FILIPPO. Determinazione diritti	SE MEDESIMO	1.555,70
Totale Anno 2015			1.555,70

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
882	Versamento per diritti di segreteria pratica SCIA - Prelevamento ccp n. 1839707	DESERTO MARIA	
889	Versamento diritti per separazione consensuale - Prelevamento ccp 18319707	DIVERSI	
901	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/01/2016 al 31/03/2016	ECONOMO COMUNALE	
881	Versamento per diritti di segreteria pratica SCIA - Prelevamento ccp n. 1839707	CIAVARELLA NICOLA	
253	Diritti di segreteria per SCIA - Prelievo ccp n. 18319707	ASSICURAZIONI GENERALI SPA AGENZIA MOLA DI BARI	
2600	Provv. n. 2314 del 13/12/2016 - Diritti di segreteria SCIA n. 896-P130/16 - Istanz prot 65	HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA	
650	Provv/E n. 392 del 17/3/2016 - Diritti di segreteria	RAGO GIACOMA	
2593	Provv. n. 1831 del 05/10/2016 - Diritti segreteria e di Rogito contratto di affidamento	TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	
2500	Versamento diritti di segreteria incassati dal 28/09/2016 al 28/12/2016	ECONOMO COMUNALE	
2473	provv. n. 264 del 18/02/2016 - Diritti Segr e Rogito	DIVERSI	
1266	Diritti di segreteria comunicazione L. 111/11 sito 4RM02578 - Prelevamento ccp n. 18319707	VODAFONE ITALIA SPA	
534	Diritto fisso per accordo separazione davanti all'ufficiale dello stato civile del comune - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
530	Diritti di segreteria SCIA variante in corso d'opera - Prelevamento ccp n. 18319707	D'ACQUAVIVA ROSA	
1560	Versamento SCIA ai sensi del DLG 259/2003 - Prelevamento ccp n. 18319707	SIRTI SPA	
1969	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/07/2016 al 27/09/2016	ECONOMO COMUNALE	
1267	Diritti di segreteria comunicazione L. 111/11 sito 4CS21166 - Prelevamento ccp n. 18319707	VODAFONE ITALIA SPA	
1269	Diritti di segreteria SCIA sito BA4687 - Prelevamento ccp n. 18319707	VODAFONE ITALIA SPA	
1493	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/04/2016 al 31/05/2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	
1495	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/06/2016 al 30/06/2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	
1658	Provv/E n. 777 del 10/5/2016 - Diritti di segreteria	ANGIULLI FELICE	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 037800			7.763,62

Capitolo: 039000 Rilascio delle carte d'identità - dirittiAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1749	Versamento diritti per il rilascio carte di dentità riscossi dal 01/11/2015 al 31/12/2015	ECONOMO COMUNALE	
Totale Anno 2015			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 3 - Entrate extratributarie

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

Capitolo: 039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1970	Versamento diritti per il rilascio di carte d'identità riscossi dal 01/07/2016 al 27/09/2016	ECONOMO COMUNALE	
1494	Versamento diritti per il rilascio carte di dentità riscossi dal 01/04/2016 al 31/05/2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	
1496	Versamento diritti per il rilascio di carte d'identità riscossi dal 01/06/2016 al 30/06/2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	
2501	Versamento diritti di per il rilascio di carte d'identità riscossi dal 28/09/2016 al 28/12/2016	ECONOMO COMUNALE	
902	Versamento diritti per il rilascio carte di dentità riscossi dal 01/01/2016 al 31/03/2016	ECONOMO COMUNALE	

Totale Anno 2016

Totale Capitolo 039000

Capitolo: 042401 Proventi da accesso agli atti

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
1111	Versamento per accesso agli atti - Prelevamento ccp 18319707	DIVERSI	
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

Totale Anno 2016

1.940,00

Totale Capitolo 042401

1.940,00

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

Totale Anno 2014

2.039,40

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1060	Versamento per servizio mensa scolastica -Prelevamento ccp n. 18319707		44,88
1493	Servizio mensa scolastica. Periodo NOVEMBRE 2015		
1750	Servizio mensa scolastica. Periodo DICEMBRE 2015	DIVERSI CITTADINI	
1493/22	Servizio mensa scolastica. Periodo NOVEMBRE 2015	DIVERSI	

Totale Anno 2015

44,88

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1892	Servizio mensa a farore dei soggetti assistiti. Periodo DICEMBRE 2015	SE MEDESIMO	
2446	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2016		20.569,59
871	Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 386 del 02/05/2016 - Esecutivo		
362	Servizio mensa scolastica. Periodo FEBBRAIO 2016- Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 183 del 10/03/2016 - Esecutivo		
223	Servizio mensa scolastica. Periodo GENNAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 183 del 10/03/2016 - Esecutivo		
972	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 469 del 17/05/2016 - Esecutivo		
1325	Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 617 del 28/06/2016 - Esecutivo		
2618	Versamento per servizio mensa periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	DIVERSI	31.435,02
2295	Servizio mensa scolastica a favore dei soggetti assistiti. Periodo gennaio/giugno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 989 del 04/10/2016 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
972/1	Prov/E n. 653 del 28/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	GIANFRATE FRANCESCO	
362/1	Prov/E n. 164 del 1/2/2016 - Servizio mensa scolastica	RUGGIERO PIERO	
1325/1	Prov/E n. 747 del 3/5/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	RUSSO MARILENA	
223/1	Prov/E n. 52 del 5/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	MICUCCI FRANCESCO	
2446/1	Prov/E n.2136 del 22/11/2016 - Servizio mensa scolastica	PADOVANO DOMENICO	
871/1	Prov/E n. 332 del 2/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	CEA NUNZIO MATTEACCI EVA	
871/2	Prov/E n. 334 del 2/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	ORLANDO MATTEO MARTINELLI CANDIDA	
223/2	Prov/E n. 6 del 5/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	BAYLAN ORONZO LUCENTE ORNELLA	
2446/2	Prov/E n.2137 del 22/11/2016 - Servizio mensa scolastica	PALAZZO ANTONELLA	
972/2	Prov/E n. 641 del 27/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	DEL RE ANNALISA	
1325/2	Prov/E n. 748 del 3/5/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	ORLANDO MATTEO MARTINELLI CANDIDA	
362/2	Prov/E n. 165 del 1/2/2016 - Servizio mensa scolastica	PIGNATARO GIOVANNI ANTONIO	
2446/3	Prov/E n.2138 del 22/11/2016 - Servizio mensa scolastica	CALISI GIANGRAZIO	
223/3	Prov/E n. 19 del 8/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	RENNA NICOLA	
871/3	Prov/E n. 339 del 3/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	GIANNINI DOMENICO	
972/3	Prov/E n. 640 del 27/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	FURIO GIACOMO	
362/3	Prov/E n. 166 del 1/2/2016 - Servizio mensa scolastica	ORLANDO MATTEO MARTINELLI CANDIDA	
1325/3	Prov/E n. 753 el 4/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	PIRULLI MARGHERITA	
223/4	Prov/E n. 23 del 11/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	BRUNETTI VITO	
871/4	Prov/E n. 350 del 7/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	D'AMELJ PIERLUIGI	
362/4	Prov/E n. 173 del 2/2/2016 - Servizio mensa scolastica	DE VIETRO DAMIANO	
2446/4	Prov/E n.2139 del 22/11/2016 - Servizio mensa scolastica	MAZZOTTA PIETRO	
1325/4	Prov/E n. 759 el 5/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	CASTELLANA GIOVANNI	
972/4	Prov/E n. 639 del 27/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	RUGGIERO PIERO	
2446/5	Prov/E n.2141 del 22/11/2016 - Servizio mensa scolastica	MAISTO GIUSEPPE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
223/5	Prov/E n. 28 del 12/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	INGRAVALLO CATERINA, LARUCCIA VALERIO	
362/5	Prov/E n. 174 del 2/2/2016 - Servizio mensa scolastica	PINTO NELLA	
972/5	Prov/E n. 550 del 4/4/2016 - DServizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	ULTIMO FABIO	
1325/5	Prov/E n. 761 del 5/5/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	DEMONTE NICOLA	
871/5	Prov/E n. 356 del 8/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	SULPASSO GIANFRANCO PACE ANNALISA	
2446/6	Prov/E n.2142 del 22/11/2016 - Servizio mensa scolastica	BUFO ANGELIANA	
1325/6	Prov/E n. 764 del 6/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	LOFU NICOLA	
871/6	Prov/E n. 357 del 8/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	IACOVIELLO GIUSEPPE	
223/6	Prov/E n. 30 del 12/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	AMANTE GASPARE	
362/6	Prov/E n. 175 del 2/2/2016 - Servizio mensa scolastica	CALABRESE FILIPPO	
972/6	Prov/E n. 555 del 5/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	PAPEO ROSSELLA	
972/7	Prov/E n. 558 del 5/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	RENNA NICOLA	
362/7	Prov/E n. 181 del 3/2/2016 - Servizio mensa scolastica	MARINELLI FRANCESCO	
223/7	Prov/E n. 31 del 12/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	PADOVANO ILARIA	
1325/7	Prov/E n. 771 el 9/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	BRUNETTI VITO	
871/7	Prov/E n. 361 del 9/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	DEL RE ANNALISA	
2446/7	Prov/E n.2140 del 22/11/2016 - Servizio mensa scolastica	FERRUCCI MARINELLA	
362/8	Prov/E n. 182 del 3/2/2016 - Servizio mensa scolastica	D'AMELJ PIERLUIGI	
223/8	Prov/E n. 32 del 12/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	SCATIGNO LUCIANO	
871/8	Prov/E n. 371 del 10/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	FANIZZA ANNA	
1325/8	Prov/E n. 772 el 9/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	SUSCA LEONARDO	
2446/8	Prov/E n.2143 del 22/11/2016 - Servizio mensa scolastica	DELFINO CESARE	
972/8	Prov/E n. 564 del 6/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	PADOVANO ILARIA	
223/9	Prov/E n. 47 del 13/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	CEA NUNZIO MATTEACCI EVA	
871/9	Prov/E n. 380 del 15/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	RUGGIERO PIERO	
972/9	Prov/E n. 565 del 6/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	BUFO ANGELIANA	
1325/9	Prov/E n. 776 el 10/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	ELIA VITAMARIA ANNA	
2446/9	Prov/E n.2144 del 22/11/2016 - Servizio mensa scolastica	PINTO GIANSERAFINO	
362/9	Prov/E n. 183 del 3/2/2016 - Servizio mensa scolastica	SALAMIDA SILVIA	
2446/10	Prov/E n.2150 del 23/11/2016 - Servizio mensa scolastica	FERRUCCI MARINELLA	
1325/10	Prov/E n. 778 el 10/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	CALABRESE FILIPPO	
871/10	Prov/E n. 381 del 15/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	GIANFRATE FRANCESCO	
362/10	Prov/E n. 184 del 3/2/2016 - Servizio mensa scolastica	PIRULLI MARGHERITA	
223/10	Prov/E n. 50 del 13/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	SUSCA MARIA PAOLA	
972/10	Prov/E n. 573 del 8/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	D'ARMINIO ANTONIO	
972/11	Prov/E n. 577 del 8/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	PIETANZA GENNARO	
871/11	Prov/E n. 382 del 15/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	LIOTINE GIANVITO	
223/11	Prov/E n. 51 del 13/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	SCATIGNO FRANCESCO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
362/11	Provv/E n. 190 del 4/2/2016 - Servizio mensa scolastica	D'ARMINIO ANTONIO	
1325/11	Provv/E n. 779 el 10/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	FANIZZA ANNA	
2446/11	Provv/E n.2151 del 23/11/2016 - Servizio mensa scolastica	SUSCA MARIA PAOLA	
871/12	Provv/E n. 393 del 17/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	SCATIGNO FRANCESCO	
1325/12	Provv/E n. 780 el 10/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	LIOTINE GIANVITO	
362/12	Provv/E n. 194 del 5/2/2016 - Servizio mensa scolastica	LINSALATA COSTANTINO	
2446/12	Provv/E n.2159 del 24/11/2016 - Servizio mensa scolastica	MARINO ANGELO	
223/12	Provv/E n. 52 del 13/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	SORINO MIRCO	
972/12	Provv/E n. 582 del 11/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	CASTELLANA LEONARDO	
871/13	Provv/E n. 402 del 18/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	CALABRESE FILIPPO	
362/13	Provv/E n. 199 del 8/2/2016 - Servizio mensa scolastica	GIANFRATE FRANCESCO	
223/13	Provv/E n. 60 del 14/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	CASTELLANA LEONARDO	
1325/13	Provv/E n. 784 el 11/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	PAPEO ROSSELLA	
972/13	Provv/E n. 589 del 12/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	GIANNINI DOMENICO	
2446/13	Provv/E n.2160 del 24/11/2016 - Servizio mensa scolastica	COLONNA GIUSEPPE	
2446/14	Provv/E n.2161 del 24/11/2016 - Servizio mensa scolastica	DE VIETRO DAMIANO	
871/14	Provv/E n. 409 del 21/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	SUSCA LEONARDO	
972/14	Provv/E n. 590 del 12/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	UNGOLO GRAZIA	
223/14	Provv/E n. 62 del 14/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	BERLEN MARIA	
1325/14	Provv/E n. 785 el 11/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	SEBASTIANI ANTONIO	
362/14	Provv/E n. 204 del 9/2/2016 - Servizio mensa scolastica	FURIO GIACOMO	
2446/15	Provv/E n.2168 del 25/11/2016 - Servizio mensa scolastica	NITTI FRANCESCO	
871/15	Provv/E n. 415 del 22/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	ELIA VITAMARIA ANNA	
972/15	Provv/E n. 596 del 13/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	BIANCOFIORE CATERINA	
223/15	Provv/E n. 64 del 14/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	LIOTINE GIANVITO	
1325/15	Provv/E n. 787 del 11/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	SUSCA MARIA PAOLA	
362/15	Provv/E n. 223 del 12/2/2016 - Servizio mensa scolastica	SULPASSO GIANFRANCO PACE ANNALISA	
2446/16	Provv/E n.1629 del 05/09/2016 - Servizio mensa scolastica	PIETANZA GENNARO	
223/16	Provv/E n. 65 del 14/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	DEMONTE NICOLA	
972/16	Provv/E n. 597 del 13/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	COLONNA GRAZIANO	
362/16	Provv/E n. 249 del 16/2/2016 - Servizio mensa scolastica	BIANCOFIORE CATERINA	
1325/16	Provv/E n. 788 el 11/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	SCATIGNO FRANCESCO	
871/16	Provv/E n. 416 del 22/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	SALLUSTIO ANTONIO	
2446/17	Provv/E n.1825 del 05/10/2016 - Servizio mensa scolastica	GAUDIUSO MARINO	
223/17	Provv/E n. 66 del 15/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	PAPEO ROSSELLA	
972/17	Provv/E n. 601 del 14/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	TANZI NICOLA	
362/17	Provv/E n. 250 del 16/2/2016 - Servizio mensa scolastica	CALEFATO TIZIANA	
1325/17	Provv/E n. 794 el 12/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	VERRIENTI PIERANNA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
871/17	Provv/E n. 417 del 22/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	SALAMIDA SILVIA	
2446/18	Provv/E n.1826 del 05/10/2016 - Servizio mensa scolastica	IACOVIELLO GIUSEPPE	
223/18	Provv/E n. 67 del 15/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	LOFU NICOLA	
972/18	Provv/E n. 607 del 18/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	D'AMELJ PIERLUIGI	
362/18	Provv/E n. 252 del 16/2/2016 - Servizio mensa scolastica	SUSCA MARIA PAOLA	
1325/18	Provv/E n. 795 del 12/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	IACOVIELLO MARIA ELENA	
871/18	Provv/E n. 418 del 22/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	PIRULLI MARGHERITA	
2446/19	Provv/E n.1827 del 05/10/2016 - Servizio mensa scolastica	BOCCUZZI BERARDINA	
223/19	Provv/E n. 69 del 15/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	FANIZZA ANNA	
972/19	Provv/E n. 611 del 19/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	DE VIETRO DAMIANO	
362/19	Provv/E n. 253 del 16/2/2016 - Servizio mensa scolastica	VERRIENTI PIERANNA	
1325/19	Provv/E n. 820 del 19/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	D'ARMINIO ANTONIO	
871/19	Provv/E n. 425 del 23/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	IACOVIELLO MARIA ELENA	
2446/20	Provv/E n.1829 del 05/10/2016 - Servizio mensa scolastica	ARBORE MICHELE	
223/20	Provv/E n. 86 del 18/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	BIANCOFIORE CATERINA	
972/20	Provv/E n. 622 del 21/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	CEA NUNZIO MATTEACCI EVA	
362/20	Provv/E n. 257 del 17/2/2016 - Servizio mensa scolastica	BRUNETTI VITO	
1325/20	Provv/E n. 821 del 19/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	PADOVANO ILARIA	
871/20	Provv/E n. 435 del 24/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	SCATIGNO FRANCESCO	
2446/21	Provv/E n.1830 del 05/10/2016 - Servizio mensa scolastica	LEPORE PAOLO	
223/21	Provv/E n. 88 del 18/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	VACCARELLI FRANCESCA	
972/21	Provv/E n. 628 del 22/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	IACOVIELLO GIUSEPPE	
871/21	Provv/E n. 536 del 31/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	PINTO NELLA	
1325/21	Provv/E n. 823 del 19/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	GIANNINI DOMENICO	
362/21	Provv/E n. 258 del 17/2/2016 - Servizio mensa scolastica	DI MOLA MARIA MADIA	
2446/22	Provv/E n.1836 del 06/10/2016 - Servizio mensa scolastica	MAZZOTTA PIETRO	
223/22	Provv/E n. 106 del 21/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	ELIA VITAMARIA ANNA	
972/22	Provv/E n. 631 del 22/4/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016	SORINO MIRCO	
871/22	Provv/E n. 537 del 31/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	BRUNETTI VITO	
1325/22	Provv/E n. 830 del 20/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	BAYLAN ORONZO LUCENTE ORNELLA	
362/22	Provv/E n. 269 del 19/2/2016 - Servizio mensa scolastica	IACOVIELLO MARIA ELENA	
2446/23	Provv/E n.1837 del 06/10/2016 - Servizio mensa scolastica	FERRUCCI MARINELLA	
223/23	Provv/E n. 107 del 21/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	GIANNINI DOMENICO	
972/23	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
871/23	Provv/E n. 538 del 31/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	SUSCA MARIA PAOLA	
1325/23	Provv/E n. 835 del 23/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	BUFO ANGELIANA	
362/23	Provv/E n. 270 del 19/2/2016 - Servizio mensa scolastica	DEMONTE NICOLA	
2446/24	Provv/E n.1838 del 06/10/2016 - Servizio mensa scolastica	BRUNETTI GIUSEPPE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
223/24	Prov/E n. 109 del 21/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	COLONNA GRAZIANO	
1325/24	Prov/E n. 866 del 27/5/2016 Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016	CEA NUNZIO MATTEACCI EVA	
871/24	Prov/E n. 539 del 31/3/2016 - Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016	DEMONTE NICOLA	
362/24	Prov/E n. 275 del 22/2/2016 - Servizio mensa scolastica	PAPEO ROSSELLA	
2446/25	Prov/E n.1838 del 06/10/2016 - Servizio mensa scolastica	MARINELLI FRANCESCO	
223/25	Prov/E n. 110 del 21/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	SUSCA MARIA PAOLA	
1325/25	Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
871/25	Servizio mensa scolastica. Periodo MARZO 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
362/25	Prov/E n. 287 del 23/2/2016 - Servizio mensa scolastica	SORINO MIRCO	
2446/26	Prov/E n.1840 del 06/10/2016 - Servizio mensa scolastica	PIETANZA ELENA	
362/26	Prov/E n. 292 del 24/2/2016 - Servizio mensa scolastica	PADOVANO ILARIA	
223/26	Prov/E n. 116 del 22/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	BUFO ANGELIANA	
2446/27	Prov/E n.1841 del 06/10/2016 - Servizio mensa scolastica	MARINO ANGELO	
362/27	Prov/E n. 294 del 24/2/2016 - Servizio mensa scolastica	PANZINI LEONARDO	
223/27	Prov/E n. 132 del 26/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	DEL RE ANNALISA	
2446/28	Prov/E n.1842 del 06/10/2016 - Servizio mensa scolastica	CAMPANILE CATERINA	
362/28	Prov/E n. 309 del 26/2/2016 - Servizio mensa scolastica	BUFO ANGELIANA	
223/28	Prov/E n. 156 del 29/1/2016 - Servizio mensa scolastica.	SUSCA LEONARDO	
223/29	Servizio mensa scolastica. Periodo GENNAIO 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
2446/29	Prov/E n.1848 del 07/10/2016 - Servizio mensa scolastica	GIUSTINO PIETRO	
362/29	Servizio mensa scolastica. Periodo FEBBRAIO 2016- Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
2446/30	Prov/E n.1849 del 07/10/2016 - Servizio mensa scolastica	FANTASTICO MARIA LUISA	
2446/31	Prov/E n. 1850 del 07/10/2016 - Servizio mensa scolastica	GIANNOTTI SALVATORE	
2446/32	Prov/E n.1851 del 07/10/2016 - Servizio mensa scolastica	ALBERGA GAETANA	
2446/33	Prov/E n.1852 del 07/10/2016 - Servizio mensa scolastica	GIANNINI DOMENICO	
2446/34	Prov/E n.1853 del 07/10/2016 - Servizio mensa scolastica	SORINO MIRCO	
2446/35	Prov/E n.1859 del 10/10/2016 - Servizio mensa scolastica	LANZOLLA ANTONIO	
2446/36	Prov/E n.1860 del 10/10/2016 - Servizio mensa scolastica	PADOVANO DOMENICO	
2446/37	Prov/E n.1861 del 10/10/2016- Servizio mensa scolastica	PINTO GIANSERAFINO	
2446/38	Prov/E n.1862 del 10/10/2016 - Servizio mensa scolastica	COCCO SERGIO	
2446/39	Prov/E n.1869 del 11/10/2016 - Servizio mensa scolastica	VERRIENTI PIERANNA	
2446/40	Prov/E n.1870 del 11/10/2016 - Servizio mensa scolastica	FANIZZA ANNA	
2446/41	Prov/E n.1877 del 12/10/2016 - Servizio mensa scolastica	COLONNA GIUSEPPE	
2446/42	Prov/E n.1878 del 12/10/2016 - Servizio mensa scolastica	ELIA VITAMARIA ANNA	
2446/43	Prov/E n.1879 del 12/10/2016 - Servizio mensa scolastica	CASTELLANA LEONARDO	
2446/44	Prov/E n.1880 del 12/10/2016- Servizio mensa scolastica	CASTELLANA LEONARDO	
2446/45	Prov/E n.1884 del 13/10/2016 - Servizio mensa scolastica	CEA NUNZIO MATTEACCI EVA	
2446/46	Prov/E n.1885 del 13/10/2016 - Servizio mensa scolastica	GIANNONE FABRIZIO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2446/47	Provv/E n.1890 del 14/10/2016 - Servizio mensa scolastica	MAISTO GIUSEPPE	
2446/48	Provv/E n.1897 del 18/10/2016 - Servizio mensa scolastica	PALAZZO ANTONELLA	
2446/49	Provv/E n.1898 del 18/10/2016 - Servizio mensa scolastica	CAPUTO FRANCESCA	
2446/50	Provv/E n.1899 del 18/10/2016 - Servizio mensa scolastica	PINTO DOMENICO	
2446/51	Provv/E n.1900 del 18/10/2016 - Servizio mensa scolastica	COLONNA GRAZIANO	
2446/52	Provv/E n.1901 del 18/10/2016 - Servizio mensa scolastica	LIOTINE GIANVITO	
2446/53	Provv/E n.1902 del 18/10/2016 - Servizio mensa scolastica	SCIANNAMEO ANTONIO	
2446/54	Provv/E n.1905 del 19/10/2016 - Servizio mensa scolastica	SUSCA MARIA PAOLA	
2446/55	Provv/E n.1906 del 19/10/2016 - Servizio mensa scolastica	DONGHIA VITO	
2446/56	Provv/E 1909 del 19/10/2016 - Servizio mensa scolastica	SEBASTIANI ANTONIO	
2446/57	Provv/E n.1913 del 20/10/2016 - Servizio mensa scolastica	DI RUTIGLIANO ARMONIA GIOVANNA	
2446/58	Provv/E n.1918 del 21/10/2016 - Servizio mensa scolastica	CALABRESE FILIPPO	
2446/59	Provv/E n.1919 del 21/10/2016 - Servizio mensa scolastica	MARIANO ITALO GIOVANNI	
2446/60	Provv/E n.1920 del 21/10/2016 - Servizio mensa scolastica	BAYLAN ORONZO LUCENTE ORNELLA	
2446/61	Provv/E n.1926 del 24/10/2016 - Servizio mensa scolastica	LOMBARDO DAVIDE	
2446/62	Provv/E n.1933 del 25/10/2016 - Servizio mensa scolastica	GIANFRATE FRANCESCO	
2446/63	Provv/E n.1938 del 25/10/2016 - Servizio mensa scolastica	UNGOLO GRAZIA	
2446/64	Provv/E n.1935 del 25/10/2016 - Servizio mensa scolastica	FURIO GIACOMO	
2446/65	Provv/E n.1936 del 25/10/2016 - Servizio mensa scolastica	DI MARINO TULLIO	
2446/66	Provv/E n.1947 del 26/10/2016 - Servizio mensa scolastica	CALEFATO GIUSEPPE	
2446/67	Provv/E n.1948 del 26/10/2016 - Servizio mensa scolastica	DEMONTE NICOLA	
2446/68	Provv/E n.1994 del 26/10/2016 - Servizio mensa scolastica	IACOVIELLO MARILENA	
2446/69	Provv/E n.1962 del 28/10/2016 - Servizio mensa scolastica	BRUNETTI VITO	
2446/70	Provv/E n.2051 del 04/11/2016 - Servizio mensa scolastica	LOFU NICOLA	
2446/71	Provv/E n.2052 del 04/11/2016 - Servizio mensa scolastica	MARINELLI FRANCESCO	
2446/72	Provv/E n.2071 del 10/11/2016 - Servizio mensa scolastica	TANZI NICOLA	
2446/73	Provv/E n.2072 del 10/11/2016 - Servizio mensa scolastica	MARINELLI FRANCESCO	
2446/74	Provv/E n.2073 del 10/11/2016 - Servizio mensa scolastica	MARIANO ITALO GIOVANNI	
2446/75	Provv/E n.2074 del 10/11/2016 - Servizio mensa scolastica	MARIANO ITALO GIOVANNI	
2446/76	Provv/E n.2082 del 11/11/2016 - Servizio mensa scolastica	SCATIGNO LUCIANO	
2446/77	Provv/E n.2091 del 14/11/2016 - Servizio mensa scolastica	SUSCA LEONARDO	
2446/78	Provv/E n.2092 del 14/11/2016 - Servizio mensa scolastica	VERRIENTI PIERANNA	
2446/79	Provv/E n. 2099 del 15/11/2016 - Servizio mensa scolastica	IACOVIELLO GIUSEPPE	
2446/80	Provv/E n.2100 del 15/11/2016 - Servizio mensa scolastica	PADOVANO ILARIA	
2446/81	Provv/E n.2107 del 16/11/2016 - Servizio mensa scolastica	DECAROLIS EMANUELE	
2446/82	Provv/E n.2108 del 16/11/2016 - Servizio mensa scolastica	LEPORE PAOLO	
2446/83	Provv/E n.2119 del 18/11/2016 - Servizio mensa scolastica	BOCCUZZI BERARDINA	
2446/84	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2016	GIANNOTTI SALVATORE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2446/85	Provv/E n.2121 del 18/11/2016 - Servizio mensa scolastica	GIOVENE LUCIANO	
2446/86	Provv/E n.2122 del 18/11/2016- Servizio mensa scolastica	GIANNINI DOMENICO	
2446/87	Provv/E n.2170 del 25/11/2016 - Servizio mensa scolastica	CASTELLANA LEONARDO	
2446/88	Provv/E n.2186 del 29/11/2016 - Servizio mensa scolastica	FANTASTICO MARIA LUISA	
2446/89	Provv/E n.2187 del 29/11/2016 - Servizio mensa scolastica	CALABRESE FILIPPO	
2446/90	Provv/E n.2189 del 29/11/2016 - Servizio mensa scolastica	CEA NUNZIO MATTEACCI EVA	
2446/91	Provv/E n.2190 del 29/11/2016 - Servizio mensa scolastica	GIANFRATE FRANCESCO	
2446/92	Provv/E n.2191 del 29/11/2016 - Servizio mensa scolastica	IACOVIELLO MARILENA	
2446/93	Provv/E n.2266 del 30/11/2016 - Servizio mensa scolastica	DEMONTE NICOLA	
2446/94	Provv/E n.2278 del 02/12/2016 - Servizio mensa scolastica	DI MARINO TULLIO	
2446/95	Provv/E n.2270 del 01/12/2016 - Servizio mensa scolastica	LANZOLLA ANTONIO	
2446/96	Provv/E n.2290 del 06/12/2016 - Servizio mensa scolastica	CAMPANILE CATERINA	
2446/97	Provv/E n.2294 del 07/12/2016 - Servizio mensa scolastica	CAPOTORTO NICOLA	
2446/98	Provv/E n.2295 del 07/12/2016 - Servizio mensa scolastica	BURATTINI OSVALDO	
2446/99	Provv/E n.2310 del 13/12/2016 - Servizio mensa scolastica	CAPUTO FRANCESCA	
2446/100	Provv/E n.2312 del 13/12/2016 - Servizio mensa scolastica	LOMBARDO DAVIDE	
2446/101	Provv/E n.2313 del 13/12/2016 - Servizio mensa scolastica	DELRE ANNALISA	
2446/102	Provv/E n.2316 del 13/12/2016 - Servizio mensa scolastica	RIZZI GIULIA	
2446/103	Provv/E n.2317 del 13/12/2016 - Servizio mensa scolastica	VITULLI CATIA	
2446/104	Provv/E n. 2038 del 31/10/2016 - Servizio mensa scolastica	SPILOTROS CLARA IRENE	
2446/105	Provv/E n. 1673 del 15/09/2016 - ANNO SCOLASTICO 2013-14	PINTO DOMENICO	
2446/106	Provv/E n. 1896 del 18/10/2016 - Servizio mensa scolastica	DE VIETRO DAMIANO	
2446/107	Provv. n. 2322 del 14/12/2016 - Servizio mensa scolastica	ELIA VITAMARIA ANNA	
2446/108	Provv. n. 2323 del 14/12/2016 - Servizio mensa scolastica	BRUNETTI VITO	
2446/109	Provv. n. 2325 del 14/12/2016 - Servizio mensa scolastica	PAPEO NICOLA	
2446/110	Provv. n. 2330 del 15/12/2016 - Servizio mensa scolastica	PIETANZA GENNARO	
2446/111	Provv/E n. 2342 del 19/12/2016 - Servizio mensa scolastica	FURIO GIACOMO	
2446/112	Provv/E n. 2343 del 19/12/2016 - Servizio mensa scolastica	SCIANNAMEO ANTONIO	
2446/113	Provv/E n. 2351 del 20/12/2016 - Servizio mensa scolastica	BAYLAN ORONZO LUCENTE ORNELLA	
2446/114	Provv. n. 2368 del 22/12/2016 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	SUSCA LEONARDO	
2446/115	Provv. n. 1628 del 05/09/2016 - Servizio mensa scolastica A.S. 2016-2017	PIETANZA GENNARO	
		Totale Anno 2016	52.004,61
		Totale Capitolo 043600	54.088,89

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2013**

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

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
Totale Anno 2015			1.060,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2542	Prov. n. 2311 del 13/12/2016 - Servizio trasporto mese dicembre 2016	PINTO DOMENICO	
2294	Servizio trasporto scolastico a favore dei soggetti assistiti. Periodo /DICEMBRE 2015	SE MEDESIMO	
2296	Servizio trasporto a favore dei soggetti assistiti. Periodo gennaio/giugno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 989 del 04/10/2016 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
2538	Prov. n. 1640 del 07/09/2016 - Servizio trasporto extra urbano Settembre 2016	PINTO DOMENICO	
2539	Prov. n. 1883 del 13/10/2016 - Servizio trasporto mese ottobre 2016	PINTO DOMENICO	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 043800			1.470,00

Capitolo: 045200 Proventi del teatro comunaleAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1112	Utilizzo teatro Comunale - 6, 7 e 21 dicembre	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	180,00
1172	Versamento per affitto teatro comunale - Prelevamento ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA CULTURA & SPETTACOLO	
1170	Versamento per utilizzo teatro per concerto il 25/1/2014 - Prelevamento ccp n. 18319707	RIFONDAZIONE COMUNISTA	
225	Utilizzo teatro comunale per la minifestazione "Gran Galà di Danza" del 30 aprile 2014		60,00
1114	Utilizzo Teatro Comunale - 28 dicembre 2014	ACCADEMIA DEL CANTO	60,00
439	Utilizzo teatro per i giorni 13 e 14 giugno 2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	2,70
Totale Anno 2014			302,70

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1758	Utilizzo teatro 27/11/2015 - Prelievo ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE FRATRES	
1469	Spettacolo teatrale "Scusa", realizzato dalla compagnia "Pupetta e le battaglieri" e organizzato dall'Associazione AVIS. Patrocinio	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	120,00



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1362	Spettacolo teatrale "L'inferno di Dante" del 27 novembre 2015. Patrocinio	ASSOCIAZIONE FRATRES	60,00
Totale Anno 2015			180,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
568	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	
922	Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 601 del 17/06/2016 - Esecutivo	TUUM SRL	
1119	Evento del 21/05/2016 finale del progetto di promozione del volontariato denominato "Volontari INSIEME", organizzato dall'Associazione INSIEME. Patrocinio	ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS	
1193	Evento del 10/06/2016. 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	
1673	Aumento ore per utilizzo palazzo Roberti domenica 8 marzo - Prelevamento ccp n. 18319707	SANTO MICHELE	
1671	Versamento per utilizzo palazzo Roberti 5 aprile ore 19-21 - Prelevamento ccp n. 18319707	MOVIMENTO MODERATI MOLA DI RUTIGLIANO	
1674	Utilizzo castello per matrimonio - Prelevamento ccp n. 18319707	GIANGRAZIO	
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	ANDRIANI FLAVIO	120,00
2278	Concessione in suo temporaneo alla società di produzione "Pupkin Movie" di Roma del Teatro Comunale per riprese cinematografiche. Accertamento ion entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1298 del 29/11/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROINSIEME	
244	Utilizzo teatro comunale - Prelievo ccp n. 18319707	PUPKIN MOVIE	
243	Utilizzo teatro per spettacolo "I promessi sposi" - Prelievo ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE 7 MUSE DI APOLLO	
242	Utilizzo teatro - Prelievo ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA CULTURA & SPETTACOLO	
1094	Versamento per utilizzo castello il 12/04/2016 ore 19-21 - Prelevamento ccp n. 18319707	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	
9	Manifestazione "LA MUSICA DELLE PAROLE" organizzata dall'Associazione INSIEME. Patrocinio	RANIERI ANTONIO	
872	Evento 30/4/2016. Sedicesima edizione della manifestazione "Il Molesino d'oro" organizzata dall'Associazione "Rinnovamento per la vita". Patrocinio e accertamento in entrata della tariffa per l'utilizzo del Teatro Comunale. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 360 del 26/04/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS	
668	Utilizzo teatro per evento del 24/04/2016	ASSOCIAZIONE RINNOVAMENTO PER LA VITA	
274	Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 272 del 06/04/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 272 del 06/04/2016 - Esecutivo	CLEMENTE DOMENICO	
Totale Anno 2016			120,00
Totale Capitolo 045200			602,70



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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
910	concessione temporanea della sala di Palazzo Roberti il 30/11/2014, ore 19-24	ASSOCIAZIONE OFFICINA DELL'ARTE " ARCI"	13,00
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		10.000,00
746	Versamento per utilizzo castello durante la rassegna musicale "Persorsi Sonori 2014", a cura dell'Associazione "Musicando"	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	155,40
255	Versamento per utilizzo castello manifestazione del 10/05/2014	A.S.D. "GYMNICA	10,20
762	Inaugurazione 21° anno accademico Università della Terza Età. Evento il 31/10/2014 e 1/11/2014	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	16,00
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
1117	Utilizzo sala Palazzo Roberti – 5 dicembre 2014	ASSOCIAZIONE "CHIUDIAMO LA DISCARICA MARTUCCI"	
1116	Utilizzo sala castello – 3 gennaio 2015	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	
1115	Utilizzo sal convegni castello – 28 dicembre 2014	ASSOCIAZIONE MUSICALE " MUSICANDO"	32,70
801	Versamento per utilizzo di n.5 ore del Palazzo Roberti in data 28/10/2014	ASSOCIAZIONE OFFICINA DELL'ARTE " ARCI"	13,00
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
Totale Anno 2014			10.492,50

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1755	Utilizzo castello - Prelievo ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE SPORTELLO ELP	
1756	Utilizzo castello 27/11/2015 - Prelievo ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOLA DI BARI	
1757	Utilizzo palazzo Roberti 28/11/2015 - Prelievo ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE IL PONTE DI ERACLITO	
1759	Utilizzo palazzo Roberti - Prelievo ccp n. 18319707	UNIVERSITA' TERZA ETA'	
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
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
137	sala convegni del Castello Angioino il 30/01/2015, ore 11-13	ASSOCIAZIONE SPORTELLO ELP	7,70
139	Castello Angioino il 13/02/2015, ore 19-21,	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	7,70
1634	Mostra di abiti da sposa della boutique di Maria Bianco organizzata dall'Associazione ANTICHE VILLE. Patrocinio	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	
904	Presentazione del libro "Sogni e desideri di una piccola stella" di Mariagrazia Rossi, il 10 ottobre 2015	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	
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
750	Utilizzo sala convegni Castello Angioino il 04/09/2015 (ore 19.30-21.30) previo	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOLA DI BARI	
165	Versamento per utilizzo castello in data 25/3/2015	RINNOVAMENTO PER LA VITA	7,70
242	Utilizzo castello Angioino il 20/4/2015 dalle ore 20--22,	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	7,70
241	Utilizzo castello Angioino il 17/4/2015 ore 17-23	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	
133	Utilizzo castello Angioino il 18/03/2015	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	7,70



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
131	Utilizzo castello Angioino il 15/03/2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	18,95
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
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
290	Presentazione del libro "Donna in fabula", a cura dell'associazione "Le Antiche Ville". Patrocinio. Evento il 15/5/2015	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	
Totale Anno 2015			217,80

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
288	Evento del 20/02/2016. Presentazione del libro "Racconti per un anno" di Antonio Panzini, organizzata dall'Associazione CITTÀ NOSTRA di Mola. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 112 del 22/02/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTÀ NOSTRA	
630	Patrocinio Manifestazione Associazione "I CAPATOSTA". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 210 del 22/03/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE "I CAPATOSTA"	
773	Evento 31/03/2016 - Incontro pubblico dal titolo "Verso il referendum: confronto di idee", organizzato dall'Associazione "Chiudiamo la discarica". Patrocinio e accertamento in entrata delle somme per l'utilizzo della sala mostra di Palazzo Roberti Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 305 del 12/04/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE "CHIUDIAMO LA DISCARICA MARTUCCI"	
869	Evento 13/4/2016. Presentazione del libro "La collina dei veleni", a cura dell'Associazione "Città Nostra". Patrocinio e accertamento in entrata della somma dovuta per l'utilizzo temporaneo del Castello Angioino. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 344 del 26/04/2016 - Esecutivo	CITTÀ NOSTRA	
870	Eventi diversi organizzati dall'Università della Terza Età. Patrocinio e accertamento in entrata delle somme dovuto per la concessione temporanea dei contenitori culturali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 427 del 10/05/2016 - Esecutivo	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	
874	Prov. n. 424 del 23/3/2016 - InternetImprese - utilizzo del 7/4/2016	SPAZIO EVENTI	
20	Evento 26 febbraio 2016. Presentazione del libro "Favole capovolte" di Florisa Sciannamea organizzata dall'Associazione ANTICHE VILLE.	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	
1902	Presentazione della squadra agonistica della SSD Mola New Basket 2012 per la stagione sportiva 2016/2017. Patrocinio Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 950 del 19/09/2016 - Esecutivo	SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL	
2293	Concerto "Anàktoron. Il palazzo del principe", organizzato dall'Associazione A.G.I.MUS. Patrocinio e accertamento in entrata delle somme per l'utilizzo del Castello. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1316 del 06/12/2016 - Esecutivo	A.G.I.MUS GIOVANNI PADOVANO	
2338	Affitto sala conferenze Palazzo Roberti - Prelevamento c.c.p. n. 18319707	COLONNA GIUSEPPE	
2607	Prov. n. 1735 del 29/09/2016 - Canone utilizzo palazzo Roberti stagione 2016	A.G.I.MUS GIOVANNI PADOVANO	
2608	Prov. n. 1817 del 03/10/2016 - Utilizzo Castello in data 02/10/2016	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI	
2609	Prov. n. 2178 del 20/11/2016 - Prenotazione Castello Alleanza per Mola	COLONNA GIUSEPPE	
2610	Prov. n. 351 del 07/03/2016 - Utilizzo Palazzo Roberti	CAPODIECI DALLA CAMPAGNA AL MARE - CIRCOLO LEGAMBIENTE MOLA DI BARI	
2436	Utilizzo Castello per matrimonio civile - 10 dicembre 2016. Accertamento in entrata Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1352 del 16/12/2016 - Esecutivo	FRITTELLI PIETRO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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
245	Utilizzo palazzo Roberti - Prelievo ccp n. 18319707	LEGA DEL CANE MOLA	
246	Utilizzo palazzo Roberti - Prelievo ccp n. 18319707	UNIVERSITA' TERZA ETA'	
247	Utilizzo aula magna Scuola media Tanzi - Prelievo ccp n. 18319707	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
248	Utilizzo palestra Tanzi - Prelievo ccp n. 18319707	ASS. ART CULT. AZZURRA	
249	Utilizzo castello - Prelievo ccp n. 18319707	ALOISIO GINA	
250	Utilizzo sala castello - Prelievo ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	
251	Utilizzo castello - Prelievo ccp n. 18319707	OFFICINA ORFFIANA DELLE ARTI	
252	Utilizzo sala castello - Prelievo ccp n. 18319707	FACCHINO CAMILLO	
620	Evento del 16/03/2016 Seminario dal titolo "Il cervello e la pancia: chi ha ragione?", organizzato dall'Università della Terza Età di Mola. Patrocinio e accertamento in entrata delle somme da versare per l'utilizzo di Palazzo Roberti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 218 del 22/03/2016 - Esecutivo	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	
894	Evento 24/04/2016. Iniziativa di promozione della lettura organizzata dal Centro Donna di Mola. Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 355 del 26/04/2016 - Esecutivo	COLONNA ISABELLA	
899	Provvedimento n. 629 del 322/4/2016 - Canone per utilizzo castello	A.GI.MUS GIOVANNI PADOVANO	
2502	UTILIZZO CASTELLO Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	A.GI.MUS GIOVANNI PADOVANO	
210	Provvedimento n. 85 del 18/01/2016 - Quota per matrimonio castello Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 596 del 15/06/2016 - Esecutivo	DEL GIUDICE COSIMO	
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
344	Evento del 13/03/2016. Esibizione del coro "Le coriste di Alma Terra" e la proiezione del video "Esistere è resistere", organizzata dall'Associazione CENTRO DONNA di Mola. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 129 del 01/03/2016 - Esecutivo	ALMA TERRA P.S.C.R.L.	
545	Utilizzo palazzo Roberti per il girone 29/02/2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE "CHIUDIAMO LA DISCARICA MARTUCCI"	
546	Apertura bene culturale "Castello Angioino - Prelevamento ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOLA DI BARI	
567	Presentazione del libro "Il testamento di Emilia" di Giandonato Disanto, organizzata dall'Associazione "Le Antiche Ville". Patrocinio e accertamento in entrata delle somme da versare per l'utilizzo della sala convegni del Castello. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 215 del 22/03/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	
569	Programmazione 1° parte stagione musicale A.GI.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.GI.MUS GIOVANNI PADOVANO	30,20
923	Provvedimento n. 576 del 8/4/2016 - Internet Imprese utilizzo sala convegni	SPAZIO EVENTI	
924	Provvedimento n. 543 del 1/4/2016 - Utilizzo contenitori culturali castello angioino 13/14 maggio 2016	NUOVA CITTA' - SOC. COOP. SOCI	
1118	Evento 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
1195	Evento il 22/05/2016. Concerto di musica improvvisata organizzato dall'Associazione "Officina dell'Arte". Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 494 del 20/05/2016 - Esecutivo	PASCUCCI GIUSEPPE	
1198	Evento del 19/5/2016. Cerimonia di premiazione della Terza edizione del premio "Una fiaba è per sempre", a cura dell'Associazione "Con Giorgia per la vita". Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 491 del 20/05/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE "CON GIORGIA PER LA VITA"	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1345	Evento del 27/05/2016 ore 17-22. Rassegna strumentale delle Università della Terza Età pugliesi, a cura dell'UTE di Mola. Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 567 del 13/06/2016 - Esecutivo	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	
1346	Evento del 1° giugno 2016. Conferenza stampa sullo stato dei lavori all'interno della commissione tecnica per la discarica Martucci Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 568 del 13/06/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE "CHIUDIAMO LA DISCARICA MARTUCCI"	
1483	Utilizzo Castello Angioino per matrimonio civile in data 26/09/2016. Accertamento. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 632 del 28/06/2016 - Esecutivo	MARTULLI FABIO	
1490	Evento del 23/06/2016. Lezione di educazione all'ascolto della musica napoletana, a cura dell'Università della Terza età di Mola. Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 670 del 06/07/2016 - Esecutivo	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	
1090	Evento 11-12 giugno 2016. Edizione 2016 della Fiera della Creatività Femminile, organizzata dal Centro Donna di Mola. Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 470 del 17/05/2016 - Esecutivo	COLONNA ISABELLA	
1277	Versamento per visita al castello del 12/05/2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOLA DI BARI	
1278	Utilizzo palazzo Roberti - Prelevamento ccp n. 18319707	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	
1280	Contenitore culturale castello per manifestazione 8/4/2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	GALLO GIOVANNI	
1291	Prov/E n. 805 del 16/5/2016 - Affitto locale sala castello per matrimonio Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 596 del 15/06/2016 - Esecutivo	CONENNA GIOVANNA	
1296	Prov/E n. 842 del 24/5/2016 - Occupazione castello Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 657 del 30/06/2016 - Esecutivo	THESI SRL	
1376	Concessione in uso del Castello Angioino per celebrazione matrimoni civili (ABATANGELO/CATACCHIO/SUSCA/LATERZA) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 596 del 15/06/2016 - Esecutivo	DIVERSI	
1419	Versamento per utilizzo castello - Prelevamento ccp n. 18319707	GAUDIUSO STEFANO N.	
1554	Versamento per utilizzo castello per matrimonio del 07/07/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 699 del 12/07/2016 - Esecutivo	MASTROCESARE BARBARA	
1555	Versamento per utilizzo castello per matrimonio del 29/08/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 699 del 12/07/2016 - Esecutivo	MATTEACCI ANTONELLA	
1556	Versamento per utilizzo castello per matrimonio del 18/09/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 699 del 12/07/2016 - Esecutivo	VIOLANTE FRANCESCO	
1557	Versamento per utilizzo castello per matrimonio del 23/10/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 699 del 12/07/2016 - Esecutivo	DELLE FONTANE PAOLA	
1695	Matrimonio civile al Castello in data 25/08/2016. Accertamento in entrata somme versate. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 827 del 18/08/2016 - Esecutivo	GALLO ROSA ANNA	
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
2005	Introiti derivanti dall'utilizzo del Castello per matrimoni civili. Accertamento Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1061 del 24/10/2016 - Esecutivo	BELLANTUONO NICOLA	
2006	Introiti derivanti dall'utilizzo del Castello per matrimoni civili. Accertamento Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1061 del 24/10/2016 - Esecutivo	CAMPANELLA NICOLA	
2007	Introiti derivanti dall'utilizzo del Castello per matrimoni civili. Accertamento Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1061 del 24/10/2016 - Esecutivo	ALO' TERESA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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
2008	Introiti derivanti dall'utilizzo del Castello per matrimoni civili. Accertamento Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1061 del 24/10/2016 - Esecutivo	SICA GAETANO	
2098	Rassegna musicale "Caro Paso Doble", organizzata dall'Associazione "Officina dell'arte" 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 1077 del 28/10/2016 - Esecutivo	PASCUCCI GIUSEPPE	
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
2192	Manifestazione dimostrativa di boxe thailandese presso l'Arena Castello. Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 960 del 22/09/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE AL GAZEBO	
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
2423	Concerto "Amadè. Storia di un genio", organizzato dall'Associazione A.G.I.MUS. Patrocinio, concesso in uso temporaneo della sala convegni del Castello Angioino e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1378 del 16/12/2016 - Esecutivo	A.G.I.MUS GIOVANNI PADOVANO	
1562	Versamento per matrimonio castello 29/5/2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	DICIOLLA FABIO	
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
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
928	Eventi del 30/04/2016 e 22/05/2016 per utilizzo palazzo Roberti e Castello Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 415 del 10/05/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	
929	Evento del 22/5/2016. Concerto "Una voce per gli altri" organizzata dall'Associazione AVIS. Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 413 del 10/05/2016 - Esecutivo	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	
1217	Evento programmato per il 5/6/2016. Manifestazione "4+2", a cura della sezione di Mola della Lega Nazionale per la difesa del cane. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 513 del 30/05/2016 - Esecutivo	LEGA DEL CANE MOLA	
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
2191	Concerto "Da Bonaria a Buenos Aires", a cura dell'Associazione A.G.I.MUS. Patrocinio e accertamento in entrata delle somme per l'utilizzo della sala convegni del Castello.	A.G.I.MUS GIOVANNI PADOVANO	
2193	Utilizzo Castello Angioino per matrimonio civile del 06/08/2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1008 del 06/10/2016 - Esecutivo	CHIARAPPA INVESTIMENTI SRL	
2194	Utilizzo Castello Angioino per matrimonio civile del 03/09/2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1008 del 06/10/2016 - Esecutivo	INNAMORATO GIACOMINA	
1502	Versamento per utilizzo castello per matrimonio del 30/7/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 687 del 11/07/2016 - Esecutivo	CAPUTO CARLO	
1326	Evento del 4/6/2016. Manifestazione "Secondo 1° MAGGIO in ricordo di Enzo Del RE", a cura dell'Associazione "Le 7 Muse di Apollo". Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 558 del 13/06/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE 7 MUSE DI APOLLO	
1431	Utilizzo Castello Angioino per matrimonio civile in data 25/07/2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 599 del 16/06/2016 - Esecutivo	DIVELLA VITO ORONZO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1105	Versamento per utilizzo sala espositiva palazzo Roberti - Prelevamento ccp 18319707	BONAMASSA ANTONIO ROSARIO	
1192	Evento del 3/6/2016. Presentazione del libro "Mola di Bari. Dagli inizi del Novecento al Secondo dopoguerra" a cura dell'Associazione "Città Nostra". Patrocinio Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 497 del 20/05/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTA' NOSTRA	
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
2195	Utilizzo Castello Angioino per matrimonio civile del 04/09/2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1008 del 06/10/2016 - Esecutivo	QUARANTA PAOLO	
2196	Utilizzo Castello Angioino per matrimonio civile del 04/09/2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1008 del 06/10/2016 - Esecutivo	QUARANTA PAOLO	
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	9,00
2199	Concerto "L'arte dell'incontro", a cura dell'Associazione A.G.I.MUS. Patrocinio e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1209 del 22/11/2016 - Esecutivo	A.G.I.MUS GIOVANNI PADOVANO	
2269	Matrimonio civile al Castello del 30/10/2016. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1271 del 29/11/2016 - Esecutivo	INGRAVALLO GIANNI	
2271	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 7 dicembre 2016. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1299 del 30/11/2016 - Esecutivo	VASTO MARIANGELA	
Totale Anno 2016			875,70
Totale Capitolo 045300			11.586,00

Capitolo: 046001 Proventi da Stadio comunale, palazzetto dello sport e palestre scolasticheAnno Riferimento **2011**

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

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
Totale Anno 2012			2.782,26



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2013**

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

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
142	Versamento per utilizzo Palazzetto dello Sport e castello per torneo di calcio	ASSOCIAZIONE "I CAPATOSTA"	113,95
1272	proventi da stadio palazzetto sport e palestre Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo	DIVERSI	538,91
Totale Anno 2014			672,86

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1753	Utilizzo campo sportivo Caduti di Superga - Prelievo ccp n. 18319707	CAPOTORTO VITO	
1752	Utilizzo campo caduti di superga - Prelievo ccp n. 18319707	DISCIALE' PIETRO	
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
1754	Versamento per utilizzo campo caduti di superga - Prelievo ccp n. 18319707	SIEPE GIACOMO	
Totale Anno 2015			2.266,58

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
238	Utilizzo campo caduti di superga - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	SIEPE GIACOMO	
239	Utilizzo campo caduti di Superga - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	CAPOTORTO VITO	
240	Utilizzo palazzetto Pinto domenica 14 gennaio 2016 - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	ASD CENTRO ITALIANO PROMOZIONE SPORTIVA	
241	Utilizzo campo Caduti di Superga - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	PERILLI AMLETO	
2337	SALDO UTILIZZO PALESTRA COMUNALE "TANZI" 2015/2016	ASS. ART CULT. AZZURRA	
2341	Affitto salone scuola tanzi - Prelevamento ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA CULTURA & SPETTACOLO	
2340	Saldo utilizzo palestra 2015/2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	CAPUTO VITO	
1411	Versamento per utilizzo campo sportivo "CADuti di Superga" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	CAPOTORTO VITO	
1412	Versamento per utilizzo campo sportivo - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	SIEPE GIACOMO	
1413	Versamento per utilizzo campo sportivo - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	DISCIALE' PIETRO	
1418	Versamento per utilizzo campo Caduti di Superga - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	PERILLI AMLETO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1566	Versamento per utilizzo campo Caduti di Superga - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	CAPOTORTO VITO	
1567	Versamento 2° tranche canone di concessione di convenzione 2015/2016 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	PICCA POMPEO FABIO	
1568	Versamento 2° rata utilizzo impianti sportivi - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	A.S.D. ACCADEMIA MOLA CALCIO	
1826	Versamento per utilizzo campo sportivo - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	PERILLI AMLETO	
1827	Versamento per utiulizzo palestra Montessori - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	PALANCA VALENTINA	
1828	Versamento 3° e ultima tranche per utilizzo campo sportivo (ottobre 2015/giugno 2016) - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	TALENTI FRANCESCO	
1829	Versamento per utiulizzo campo sportivo Caduti di superga - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	CAPOTORTO VITO	
1095	Utilizzo campo caduti di superga - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	PERILLI AMLETO	
1096	Versamento per utilizzo campo sportivo Caduti di Superga - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	DISCIALE' PIETRO	
1098	Versamento per utilizzo campo sportivo CAduiti di Superga - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	SIEPE GIACOMO	
1099	Versamento per utilizzo campo sportivo - Prelevamento ccp 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	CAPOTORTO VITO	
1100	Versamento per utilizzo campo sportivo - Prelevamento ccp 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	PERILLI AMLETO	
1101	Versamento 1° tranche canone palasport as 2015/2016 - Prelevamento ccp 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	A.S.D. BASKET MOLA 2009	
1102	Versamento 1° rata canone utilizzo palestra scolastica - Prelevamento ccp 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	ASD LA SFERA	
1103	Versamento 1° rata canone 2015/2016 per utilizzo caduti di superga - Prelevamento ccp 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	ASD. SPORTING MOLA	
1104	Versamento per utilizzo palestra tanza 2° acconto - Prelevamento ccp 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	ASS. ART CULT. AZZURRA	
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
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	5.418,00
205	Provv/E n. 29 del 12/01/2016 - Acconto del 50% per utilizzo palaz. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	ASD JUST MOLA	
206	Provv/E n. 63 del 14/01/2016 - Saldo arretrati 2012-2015 transazione per utiulizzo stadio Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	ATLETICO MOLA	
208	Provv/E n. 24 del 11/01/2016 - Canone locazione palazzetto Pinto Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	ASD JUDO CLUB MOLA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
535	Versamento per utilizzo campo caduti di superga - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	CAPOTORTO VITO	
536	1° rata canone strutture sportive 2015/2016 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	ASD. BASKET SCHOOL '96	
537	Utilizzo impianti sportivi 2015/2016 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	BISCEGLIE ANTONIO	
538	1° tranches canone convezione 2015/2016 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	PICCA POMPEO FABIO	
539	1° rata utilizzo impianti sportivi - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	A.S.D. ACCADEMIA MOLA CALCIO	
540	Utilizzo campo di calcio Caduti di Superga - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	PERILLI AMLETO	
541	Uso campo caudi di Superga - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	SIEPE GIACOMO	
542	Utilizzo caudi di superga - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	DISCIALE' PIETRO	
543	Utilizzo palazzetto dello sport - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE "I CAPATOSTA"	
544	Utilizzo palasport - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	CAPOTORTO VITO	
925	Provv/E n. 634 del 26/4/2016 - Canone di locazione palazzetto V. Pinto Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	ASD JUDO CLUB MOLA DI BARI	
926	Provv/E n. 612 del 19/4/2016 - Acconto prima rata utilizzo palapinto Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL	
1672	Saldo fitto per utilizzo campo sportivo e palestra della sc. elementare "De Filippo" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	COOP. AZZURRA S.R.L.	
1270	Versamento per utilizzo struttura "Caduti di Superga" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	DISCIALE' PIETRO	
1271	Versamento per utilizzo campo sportivo "Caduti di Superga" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	SIEPE GIACOMO	
1272	Versamento per utilizzo campo "Caduti di Superga" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	CAPOTORTO VITO	
1273	Versamento per utilizzo campo "Caduti di Superga" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	PERILLI AMLETO	
1274	Versamento per utilizzo campo sportivo "Caduti di Superga" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	TALENTI FRANCESCO	
1275	Versamento 2° rata utilizzo campo "Caduti di Superga" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	ASD. SPORTING MOLA	
1276	Utilizzo palazzetto dello Sport per il torneo d'argento 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE "I CAPATOSTA"	
1279	Canone palestra De Filippo - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE DANCE SCHOOL	
1686	Versamento per utilizzo campo Caduti di Superga - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	DISCIALE' PIETRO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1687	Versamento utilizzo campo Caduti di Superga - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	PERILLI AMLETO	
1688	Versamento per utilizzo campo sportivo - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	SIEPE GIACOMO	
1689	Versamento utilizzo campo sportivo - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	CAPOTORTO VITO	
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	6.781,00
1563	Versamento per utilizzo campo caduti di superga - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	SIEPE GIACOMO	
1564	Versament per utilizzo campo Caduti di Superga - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	DISCIALE' PIETRO	
1565	Versamento per utilizzo campo Caduti di Superga - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	PERILLI AMLETO	
289	Evento 28 febbraio 2016.CONCESSIONE UTILIZZO PALASPORT PER GARA DI DANZA SPORTIVA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 111 del 22/02/2016 - Esecutivo	ASD HAVANA TROPICANA	
873	Provv/E n. 556 del 5/4/2016 - Acconto 1° rata per utilizzo caduti di superga 2015/16 (ASD ATLETICO MOLLA) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	TALENTI FRANCESCO	
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
236	Versamento per utilizzo campo sportivo caduti di superga - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	DANIELE NICOLA	
237	Versamento per utilizzo campo caduti di superga - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	DISCIALE' PIETRO	
		Totale Anno 2016	12.944,00
		Totale Capitolo 046001	19.692,37

Capitolo: 048200 Parcheggi custoditi e parchimetri - proventiAnno Riferimento **2013**

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

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 053800 Illuminazione votiva - proventi**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1767	canoni lampade votive da MARZO a OTTOBRE 2015	MARTINELLI SRL	

Totale Anno 2015Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2038	Pagamento canone lampade votive 2015/2016 rif. contratti 2873/2874	MOSSA LEONARDO	
1792	Versamento assegno n.3160499772-01 Lampade votive contratti n. 3533/3605/ANNO 2015/2016	MANCINI BRUNETTA	
2540	Prov. n. 2090 del 14/11/2016 - Canone luci votive anno 2016	BARBANENTE PIA	
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	93.414,10
1265	Versamento assegno n. 3158269997-12 per lampade votive contratti n., 2677/1094/1093/1092	CONVERSANO ORONZO	

Totale Anno 2016**93.414,10****Totale Capitolo 053800****93.414,10****Capitolo: 054000 Servizi cimiteriali - proventi**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2619	Versamento per servizi cimiteriali - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	6.370,00

Totale Anno 2016**6.370,00****Totale Capitolo 054000****6.370,00****Capitolo: 054401 Mercato ittico**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1735	Versamento per Fitto banchi n. 1 -	GENTILE ANTONIO	
1766	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	
1765	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	SOC.COOP. CONENNA	
1764	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	
1763	Versamento per fitti banchi mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ITTICA MOLA S.R.L.	
1737	Versamento per fitto banchi	ERRICO VITO	
1736	Versamento per fitto banchi	ITTICA MOLA S.R.L.	

Totale Anno 2015Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2557	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	PICCOLA SOC. DI PESCATORI AR. L.	146,40

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2558	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ITTICA MOLA S.R.L.	146,40
2559	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	F.LLI PANAROSA	219,60
2560	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ITTICA MOLA S.R.L.	219,60
2561	PROVV. 566 DEL 06/04/2016 Versamento per fitto banchi presso mercato ittico -	COOPERMOLA SCRL	
2562	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ITTICA MOLA S.R.L.	219,60
2566	PROVV./E 1307 DEL 21/07/2016 Versamento per fitto banchi presso mercato ittico -	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	
2567	PROVV. 2271 DEL 1/12/2016 Versamento per fitto banchi presso mercato ittico -	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	
2616	Provv. n. 2383 del 27/12/2016 - Differenza IVA	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	
2617	Provv. n. 2454 del 30/12/2016 - Fitto banco vendita mercato ittico	COOPERMOLA SCRL	
2545	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	73,20
2543	V	ERRICO VITO	146,40
2544	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	SOC.COOP. CONENNA	4.977,60
2546	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	73,20
2547	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	146,40
2548	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	73,20
2549	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	73,20
2550	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	146,40
2556	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	73,20
2555	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	146,40
2554	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	73,20
2553	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	73,20
2552	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	73,20
2565	PROVV. 1007 DEL 10/06/2016 Versamento per fitto banchi presso mercato ittico -	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	
2551	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	146,40
2563	PROVV. E.401 DEL 18/03/2016 Versamento per fitto banchi presso mercato ittico -	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	
2564	PROVV.E. 856 DEL 26/05/2016 Versamento per fitto banchi presso mercato ittico -	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	
Totale Anno 2016			7.246,80
Totale Capitolo 054401			7.246,80

Capitolo: 072100 Proventi diversiAnno 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	9.301,56
Totale Anno 2010			9.301,56

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
634	Rimborso per personale comandato o in convenzione (Cianciaruso/Lepore)		12.327,30
Totale Anno 2013			12.327,30

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	248,60
Totale Anno 2015			248,60

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1114	Versamento per concessione passo - Prelevamento ccp 18319707	DIVERSI	
2570	Provv. n. 613 del 19/04/2016 - Sentenza n. 2046.2016 del 12.4.2016 Tribunale di Bari. Giud	OLIVE MARIA ROSARIA	
2571	Provv. n. 1253 del 11/07/2016 - Vostra disposizione	BANCA POPOLARE DI BARI	
2572	Provv. n. 1313 del 22/07/2016 - Volantinaggio 22-7 Mola 2 pax	HOLLY PROMOTION SOCIETA' RESPONSABILITA'	
2480	Provv. n. 122 del 22/01/2016 - Associazione Cuore di Puglia	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	
2482	Provv. n. 1635 del 06/09/2016 - Restituzione ordinanza n. 108/2016	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	
2483	Provv. n. 1674 del 15/09/2016 - Spese notifiche atti	I.N.P.S. BARI	
2484	Provv. n. 1690 del 20/09/2016 - Liquidazione spese per le notifiche di provvedimenti	COMUNE DI RUTIGLIANO	
2485	Provv. n. 1715 del 26/09/2016 - OP 1101007564 BSF0010036950-01	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	
2487	Provv. n. 1937 del 25/10/2016 - Spese notifiche atti Susca Lapadula Bellincontro/Benef/Pan	I.N.P.S. BARI	
2488	Provv. n. 2042 del 31/10/2016 - Spese di notifica a Genio Ponti snc Vs. prot.gen 20794/15/09	BANCA D'ITALIA	
2489	Provv. n. 2053 del 04/11/2016 - Rimb spese di notifica Cron 362 363 935 785 16	COMUNE DI MATERA	
2491	Provv. n. 2341 del 16/12/2016 - Spese notifica atti richiesta del 28/04/2015 prot.10601	BANCA D'ITALIA	
2492	Provv. n. 2344 del 19/12/2016 - Rimborso spese notifica n. 267266	COMUNE DI MOLA DI BARI	
2493	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SOMME TRASFERITE DAL MINISETO DELL'INTERNO DA EROGARE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE CHE HA SVOLTO SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO C/O I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17/4/16	BANCA D'ITALIA	
2498	Provv. n. 1723 del 27/09/2016 - Bonifico estero	BANCA POPOLARE DI BARI	
2499	Provv. n. 2043 del 02/11/2016 - Bonifici estero	BANCA POPOLARE DI BARI	
2506	MUTUI NON SOMMINISTRATI AL 31/12/2016	BANCA D'ITALIA	
2507	provv.n.1089 del 24/06/2016-bon.006333111612	BANCA D'ITALIA	
2453	Liquidazione fattura della Cartolibreria "Il Quadrifoglio" di Lucarelli Benedetto Claudio di Mola di Bari per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017. sconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1364 del 16/12/2016 - Esecutivo	LUCARELLI BENEDETTO CLAUDIO	
547	Concessione p.c - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
548	Permesso raccolta funghi - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
549	Versamento spese di notifica - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
1428	Versamento per concessione p.c. - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 3 - Entrate extratributarie

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

Capitolo: **072100 Proventi diversi**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1454	Prov/E n. 1019 del 14/6/2016 - Rimborso spese di notifica	COMUNE DI BARI	
1657	Prov/E n. 1012 del 10/6/2016 - Accredito conto tu	BANCA D'ITALIA	
1690	Versamenti vari - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
1891	CUP: E49D99000040004. PRU delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto ĩ Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private ĩ Completamento dei percorsi pedonali UMI Aĳ. Liquidazione allaccio ai pubblici servizi	ENEL ENERGIA SPA	
1974	Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 835 del 18/08/2016 - Esecutivo 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
2421	Dipendenti regionali trasferiti ai Comuni per lo svolgimento dei compiti ad essi conferiti con DD.P.G.R. n. 75/2010, n. 1327/2010 e n. 942/2011. Salario accessorio. Produttività individuale anno 2015. Accertamento di entrata delle somme trasferite da	REGIONE PUGLIA	
2422	Dipendenti regionali trasferiti ai Comuni per lo svolgimento dei compiti ad essi conferiti con DD.P.G.R. n. 75/2010, n. 1327/2010 e n. 942/2011. Specifiche responsabilità. Accertamento di entrata delle somme trasferite dalla Regione Puglia e da liqui Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1430 del 28/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
1677	Spese di notifica - Prelevamento ccp n. 18319707	COMUNE DI BISCEGLIE	
634	Prov/E n. 25 del 11/1/2016 - Contrassegno regolamentare n. 1360 via Paolo VI 39/A	BRUNETTI VINCENZA	
644	Prov/E n. 340 del 3/3/2016 - Spese per notifiche sanzioni amministrative 2015	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	
645	Prov/E n. 344 del 4/3/2016 - Rim. spese not. n. 26 del 20/1/2016	ABACO SPA	
648	Prov/E n. 375 del 11/3/2016 - Lid. diritti e spese per notifiche 2015	COMUNE DI NOICATTARO	
181	Prov/E n. 100 del 20/1/2016 - Rimborso spese di notifica	COMUNE DI MASSAFRA	
877	Prov/E n. 554 del 4/4/2016 - Accredito TU	BANCA D'ITALIA	
2588	Prov. n. 1652 del 09/09/2016 - Sinistro stradale 18/04/2016 TOYOTA DN 188GW abbattimento palo	CISTERNINO ALESSANDRO PATRUNO DOROTEA	
2589	Prov. n. 1573 del 30/08/2016 - Accredito conto TU	BANCA D'ITALIA	
2596	Prov. n. 2056 del 07/11/2016 - Vostra disposizione	BANCA POPOLARE DI BARI	
2597	Prov. n. 2057 del 07/11/2016 - Vostra disposizione	BANCA POPOLARE DI BARI	
2599	Prov. n. 2288 del 06/12/2016 - Cucchiara Fiorella Maria	INAIL D.G. ROMA	
2605	Prov. 1822 del 04/10/2016 - Competenze	DIVERSI	
2615	Prov. n. 2336 del 16/12/2016 - Pagamento retribuzioni e degli oneri riflessi	REGIONE PUGLIA	
255	Versamento per passo carrabile - Prelievo ccp n. 18319707	DIVERSI	
368	Prov/E n. 303 del 25/2/2016 - Spese di notifica	COMUNE DI LESINA	
695	Prov/E n. 387 del 16/03/2016 - bonifico estero ENI	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1977	Restituzione compenso anno 2014	BANCA POPOLARE DI BARI	
896	Prov/E n. 603 del 14/4/2016 - Accredito conto TU	BANCA D'ITALIA	
1349	Prov/E n. 992 del 7/6/2016 - Liq. spese di notifiche	COMUNE DI BRINDISI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1836	Prov/E n. 1414 del 28/7/2016 - Contributo mobilità del personale 2016	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2016			303,75
Totale Capitolo 072100			22.181,21
Totale Tipologia 100			243.761,23

Capitolo: **058600 Fabbricati - fitti attivi per abitazioni in locazione.**Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
65	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 - ANNO 2009	MARTINELLI LEONARDA	25,79
Totale Anno 2009			129,66

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
12	Affitto sala da barba - ANNO 2010	PERILLI GIUSEPPE	
11	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2010	CONENNA MARGHERITA	159,76
2	DELIBERA G.M. 391 DEL 09/03/89 - ANNO 2010	FURIO VITO	
13	Delibera C.C. n. 44 del 27/06/1997 coss. prezzo della locazione e servizi - ANNO 2010	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	743,70
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
Totale Anno 2010			11.404,56

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
Totale Anno 2011			10.375,16

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
25	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2012	TAGARELLI MARINO	2,00
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

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
26	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2012	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	78,05
Totale Anno 2012			10.398,85

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
Totale Anno 2013			10.345,00

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
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
Totale Anno 2014			10.345,80

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
36	Versamento per fitto locale in via F. De Sanctis n. 24 anno 2015- Prelevamento ccp n. 18319707	DI DONNE SIBILIA	
34	Versamento fitto per locazione via Fiume n. 119 periodo GENNAIO-DICEMBRE 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	GASPARRO MARIA ASSUNTA	0,50
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
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
Totale Anno 2015			10.999,15

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	51,64
235	Locazione immobile via Fiume n. 119. Periodo GENNAIO 2016 - Prelievo ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	131,00
234	Locazione immobile via Fiume 119. Periodo GENNAIO 2016 - Prelievo ccp n. 18319707	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	390,25
232	Versamento fitto immobile via Fiume 119. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - Prelievo ccp n. 18319707	LACERIGNOLA GIUSEPPE	357,38
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	
878	Versamento per fitto ubicazione in via Fiume n. 119. ANNO 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	MARTINELLI LEONARDA	51,70
Totale Anno 2016			981,97
Totale Capitolo 058600			64.980,15

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **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
Totale Anno 2009			8.952,50

Anno Riferimento **2010**

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
355	Canone di locazione struttura sita in C.da Scannacinquè. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	426,00
1200			21,50
Totale Anno 2010			9.400,00

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2	Canone di locazione struttura sita in C.da Scannacinquè. 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
Totale Anno 2011			9.378,50

Anno Riferimento **2012**

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

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
Totale Anno 2015			1.200,00

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	1.200,00
Totale Anno 2016			3.600,00
Totale Capitolo 058601			32.957,00

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
553	Fitto box 8,9,10 mercato via De Gasperi anno 2015 mese di luglio - Prelievo ccp n. 18319707	LIOTINE VITO	
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
883	Versamento canone di locazione box 1/2 mercato coperto periodo ANNO 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	VERNA FORTUNATA	763,60
Totale Anno 2016			2.640,15
Totale Capitolo 058602			2.640,15

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
Totale Anno 2010			1.000,00

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
Totale Anno 2011			1.200,00

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.	3.387,66
Totale Anno 2016			14.747,55
Totale Capitolo 058604			16.947,55

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		16.659,73
Totale Anno 2013			16.659,73

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **062000 Canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1760	Versamento COSAP periodo dall'1/10/2015 al 31/12/2015 - Prelevamento ccp n. 727701	DIVERSI	

Totale Anno 2015Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1578	Provv/E n. 1205 del 30/6/2016 - Pagamento COSAP via Alfieri 177	BRUNETTI VINCENZA	
1579	Provv/E n. 1204 del 30/6/2016 - Pagamento COSAP via Alfieri 193	BRUNETTI VINCENZA	
1594	Provv/E n. 1114 del 29/6/2016 - Pagamento COSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA LUIGI STURZO N. 39	
1595	Provv/E n. 1113 del 29/6/2016 - Pagamento COSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA PETRO NENNI N.	
1596	Provv/E n. 1112 del 29/6/2016 - Pagamento COSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA DEL FRASCINA	
1379	Provv/E n. 979 dell'1/6/2016 - Pagamento COSAP anno 2016	CONDOMINIO DI VIA DANTE 244	
1381	Provv/E n. 970 del 31/5/2016 - Tassa passo carrabile 2016	CONDOMINIO VIA N. ROTA N. 15	
1382	Provv/E n. 969 del 31/5/2016 - COSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA DE NICOLA 60	
1383	Provv/E n. 969 del 31/5/2016 - COSAP anno 2016 via calvani 15 e 17	CONDOMINIO VIA CALVANI N. 15	
1384	Provv/E n. 967 del 31/5/2016 - COSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA ENRICO TOTI N. 93	
1385	Provv/E n. 969 del 31/5/2016 - COSAP anno 2016 via Crollalanza n. 6	CONDOMINIO SPERANZA	
1386	Provv/E n. 965 del 31/5/2016 - COSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA TURATI 1	
1387	Provv/E n. 964 del 31/5/2016 - COSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA ENRICO TOTI 166	
1388	Provv/E n. 963 del 31/5/2016 - COSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA F. BARACCA 73/E	
1348	Provv/E n. 996 del 8/6/2016 - COSAP 2015	CONDOMINIO VIA GIORGIO LA PIRA 12	
1559	Canone anno 2016/2017 - Prelevamento ccp n. 18319707	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	
978	Provv/E n. 654 del 28/4/2016 - COSAP	ENEL SOLE SRL	
1054	Provv/E n. 660 del 29/4/2016 - Cosap speciale 2016	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	
2511	Provv. n. 1320 del 25/07/2016 - Pagamento TOSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA V. ALFIERI 195	
2512	Provv. n. 1939 del 25/10/2016 - Pagamento TOSAP anno 2016	CONDOMINIO VIALE E. DE NICOLA 22	
2513	Provv. n. 2103 del 15/11/2016 - Pagamento TOSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA GIORGIO LA PIRA	
2514	Provv. n. 2104 del 15/11/2016 - Pagamento TOSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA PAPA PAOLO VI, 39 A BOX	
2515	Provv. n. 2413 del 29/12/2016 - COSAP ANNO 2016	CONDOMINIO VIA SABIN N. 38/40/42	
2516	Provv. n. 2414 del 29/12/2016 - COSAP ANNO 2016	CONDOMINIO VIA CROLLALANZA 8	
2517	Provv. n. 2415 del 29/12/2016 - COSAP ANNO 2016	CONDOMINIO VIA TURATI N. 7	
2518	Provv. n. 2416 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO VIA TURATI N. 5	
2519	Provv. n. 2417 del 29/12/2016 - COSAP 2016 ORDINANATE AMM.NI COND.LI DI CLEMENTE	CLEMENTE ROSA	
2520	Provv. n. 2418 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO VIA LAZZATI N. 5	
2521	Provv. n. 2419 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO PALAZZO INTRONA	
2522	Provv. n. 2420 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO VIA RUTIGLIANO ,56 VIA MANGINI, 4	
2523	Provv. n. 2421 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 144	
2524	Provv. n. 2422 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO VIA DE NICOLA 2	
2525	Provv. n. 2423 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO VIA TOTI 89	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **062000 Canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2526	Provv. n. 2424 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO VIA GRAMSCI 6	
2527	Provv. n. 2425 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO VIA SALVEMINI 64	
2528	Provv. n. 2426 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO VIA TURATI N. 2	
2529	Provv. n. 2427 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO PIAZZA XX SETTEMBRE N. 73	
2530	Provv. n. 2428 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO VIA E. TOTI N. 138	
2531	Provv. n. 2429 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 18	
2532	Provv. n. 2430 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO VIA GIORGIO LA PIRA 12	
2533	Provv. n. 2431 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO VIALE PAOLO VI	
2534	Provv. n. 2432 del 29/12/2016 - COSAP 2016	CONDOMINIO VIA N ROTA,9	
2535	somme corrisposte per canoni cosap anno 2016		25.000,00
631	Provv/E n. 2 del 4/1/2016 - Pagamento COSAP	CONDOMINIO VIA P. DELFINO	
632	Provv/E n. 3 del 4/1/2016 - COSAP 2015 via Lazzati, 5 e Foggia 86B	CLEMENTE ROSA	
635	Provv/E n. 26 dell'11/01/2016 - Pagamento COSAP anno 2015 via Paolo VI 39/A	BRUNETTI VINCENZA	
636	Provv/E n. 49 del 13/1/2016 - Passo carrabile anno 2015	CONDOMINIO VIA F. BARACCA 73/E	
641	Saldo provv/E n. 68 del 15/1/2016 - Saldo CIMP 2016 euro 100,00+COSAP 34	PUBLIAUTO SRL	
227	COSAP anno 2016 - Prelievo ccp n. 18319707	ESSO ITALIANA S.R.L.	
1389	Provv/E n. 962 del 31/5/2016 - COSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA NINO ROTA N. 7	
1390	Provv/E n. 961 del 31/5/2016 - COSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA ENRICO TOTI 60	
1391	Provv/E n. 960 del 31/5/2016 - COSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA A. VOLTA 83	
1467	Provv/E n. 1070 del 23/6/2016 - Pagamento COSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA A. MORO 16	
1468	Provv/E n. 1069 del 23/6/2016 - Pagamento COSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA PIETRO NENNI 59	
1178	Provv/E n. 808 del 17/5/2016 - Pagamento COSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA E DE NICOLA 50	
1179	Provv/E n. 809 del 17/5/2016 - Pagamento COSAP anno 2016	CONDOMINIO DI VIA FIUME 11	
1292	Provv/E n. 822 del 19/5/2016 - Pagamento COSAP anno 2016	CONDOMINIO DI VIA GRAMSCI	
1295	Provv/E n. 841 del 24/5/2016 - Pagamento COSAP anno 2016	CONDOMINIO VIA LECCE 12	
1576	Provv/E n. 1207 del 30/6/2016 - Pagamento COSAP n. concessione 70 via Spaventa 160	BRUNETTI VINCENZA	
1577	Provv/E n. 1206 del 30/6/2016 - Pagamento COSAP via Spaventa 150	BRUNETTI VINCENZA	
Totale Anno 2016			25.000,00
Totale Capitolo 062000			41.659,73
Totale Tipologia 100			159.184,58

Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiCapitolo: **042400 Violazione regolamenti comunali,**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1213	Entrata presunta mesi ottobre-dicembre 2012		567,92

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**Capitolo: 042400 Violazione regolamenti comunali,**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1198 1213/23	Sanzionin incassate tramite equitalia Provv/E n. 66 del 21/1/2013 - Ruoli post riforma ag-riscossione prov PADOVA	EQUITALIA NORD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE	60,65
Totale Anno 2012			628,57

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
501	Versamento per violazione ai regolamenti locali anno 2014	DIVERSI CITTADINI	103.869,14
Totale Anno 2014			103.869,14

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
Totale Anno 2016			126.758,97
Totale Capitolo 042400			231.256,68

Capitolo: 042501 Proventi violazione leggi edilizieAnno 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
Totale Anno 2016			2.612,77
Totale Capitolo 042501			2.612,77

Capitolo: 042502 Proventi da violazioni leggi commercioAnno 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

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**Capitolo: 042502 Proventi da violazioni leggi commercio**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 2016			941,93
Totale Capitolo 042502			941,93

Capitolo: 042503 Proventi da violazione leggi ambienteAnno 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
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
Totale Anno 2016			2.551,88
Totale Capitolo 042503			2.551,88
Totale Tipologia 200			237.363,26

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		
1724	Provv/E n. 2014 del 23/12/2015 - Accredito conto tu	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2015			

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
633	Provv/E n. 4 del 5/1/2016 - Liquidazione competenze al 31/12/2015	BANCA POPOLARE DI BARI	
1975	Provv/E n. 1573 del 30/8/2016 - Accredito conto TU	BANCA D'ITALIA	5,88
1545	Provv/E n. 1221 del 4/7/2016 - Competenze al 30/6/2016	BANCA POPOLARE DI BARI	
875	Provv/E n. 423 del 22/3/2016 - Accredito conto TU	BANCA D'ITALIA	
898	Provv/E n. 548 del 4/4/2016 - competenze	BANCA POPOLARE DI BARI	
Totale Anno 2016			5,88
Totale Capitolo 063400			5,88

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 300 - Interessi attivi**Capitolo: 065400 Interessi attivi diversi**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
275	Prov/E n. 225 del 12/2/2016 - Interessi su somme non erogate periodo 01/01/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	
1809	Versamento interessi per rateizzazione del vecchio PDZ lotto n. 244 - Prelevamento ccp n. 18319707	FERRUCCIO RAFFAELE	
2476	Prov. n. 1816 del 03/10/2016 - Interessi su somme non erogate - Periodo 01/07/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	

Totale Anno 2016**Totale Capitolo 065400****Totale Tipologia 300****5,88**Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**Capitolo: 071600 Altre poste correttive e compensative delle spese**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1500	Rimborso per utenze pagate per il CAP. Periodo 16/10/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 693 del 12/07/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
836	Restituzione somma anticipata da questo Ente per pagamento fatture ENI LUCU e Acquedotto pugliese Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 298 del 12/04/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1112	Versamento per spostamento contatore piazza portecchia - Prelevamento ccp 18319707	RAGO ROMINA	

Totale Anno 2016**Totale Capitolo 071600****Capitolo: 072000 Risarcimenti vari**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
336	Versamento assegno n. 8601117145 da parte di UNIPOLSAI ASS. DIVISIONE SAI per sinistro num. 201519421255901 del 1/12/2015	BANCO POPOLARE	
2611	Prov. n. 2101 del 15/11/2016 - Supp. 201600000344385 Pagm sx 201604430013401 del 17/05/2016	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	
1793	versamento assegno n.3000205504-10	ALLIANZ BANK	
2039	versamento assegno n.2406498096-02 SIN.1-8001-2016-0109416-2 DEL 30-03-2016	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	

Totale Anno 2016**Totale Capitolo 072000**



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

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
		Totale Titolo 3	730.299,04



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 100 - Tributi in conto capitale

Capitolo: 087812 Condono edilizio 2003. L.326/2003: Proventi per la definizione domande di sanatoria.art.32 L. 326/2003. 50% oblazione.

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2537	Provv. n. 311 del 26/02/2016 - Pratica condono 28/85	DIPERTE FRANCO	

Totale Anno 2016

Totale Capitolo 087812

Totale Tipologia 100

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

Totale Anno 1999 84.978,07

Totale Capitolo 081300 84.978,07

Capitolo: 081700 Contributo per recupero urbano

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
332	Accertamento di fine anno		55.738,21
332/3	Provv/E n. 451 del 29/3/2016 - FESR 2007-2013 Asse VII - Azione 712 PIRP	REGIONE PUGLIA	

Totale Anno 2015 55.738,21

Totale Capitolo 081700 55.738,21

Capitolo: 081800 Contributi della Regione per costruzione o manutenzione straordinaria di opere pubbliche

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
333	Contributo regionale sistemazione area a verde antistante mercato		

Totale Anno 2015

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
584	Contributo regionale sistemazione area a verde antistante mercato		88.497,46

Totale Anno 2016 88.497,46

Totale Capitolo 081800 88.497,46

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**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	

Totale Anno 2015**Totale Capitolo 082100****Capitolo: 082300 Contributo ministeriale (per tramite patto polis) per manutenzione viabilità**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
906	"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.		

Totale Anno 2015Anno 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.		450.000,00
585/1	Provv/E n. 1016 del 13/6/2016 - "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.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	

Totale Anno 2016**450.000,00****Totale Capitolo 082300****450.000,00****Capitolo: 082700 Contributo regionale per OO.PP**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
335	Programma Recupero Urbano. Interventi ad opera del comune con fondi regionali € 2.575.555,00 che finanzia cap. 328600/2008		
343	Contributo regionale per finanziare capitolo 370900	REGIONE PUGLIA	
342	Lavori di ristrutturazione asili nido	REGIONE PUGLIA	
339	Contrib. reg.le per manutenzione straordinaria scuola media. Parte spesa di €355.000,00		
338	Contributo regionale per realizzazione punto ecologico S Cap. 348602	REGIONE PUGLIA	
337	Contributo CIPE per Manutenzione straordinaria Scuola Materna Arianna. Cap 245000/2011		145.000,00
336	Importo 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	
340	Contrib. per manutenzione straordinaria e ampliamento della rete fognante		1.716.681,00
335/1	Programma Recupero Urbano. Interventi ad opera del comune con fondi regionali € 2.575.555,00 che finanzia cap. 328600/2008	REGIONE PUGLIA	

Totale Anno 2015**1.861.681,00**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 082700 Contributo regionale per OO.PP**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
586	Programma Recupero Urbano. Interventi ad opera del comune con fondi regionali ; 2.575.555,00 che finanzia cap. 328600/2008		
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	REGIONE PUGLIA	77.870,39
588	Lavori di ristrutturazione asili nido	REGIONE PUGLIA	
589	Contributo regionale per finanziare capitolo 370900	REGIONE PUGLIA	37.755,95
586/1	Programma Recupero Urbano. Interventi ad opera del comune con fondi regionali ; 2.575.555,00 che finanzia cap. 328600/2008	REGIONE PUGLIA	1.066.498,98
Totale Anno 2016			1.182.125,32
Totale Capitolo 082700			3.043.806,32

Capitolo: 082701 Contributo regionale per interventi rientranti nel PSMTBAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
344	Accertamento contributo destinato al 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 civileAnno 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 MontessoriAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1633	APPALTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ;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

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**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 fattibilità Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

Totale Anno 2015**Totale Capitolo 082800****Capitolo: 084401 Contributo Regionale per contratti di quartiere**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
346	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CHE FINANZIA CAP. 330906/2007		

Totale Anno 2015Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
590	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CHE FINANZIA CAP. 330906/2007		34.227,24

Totale Anno 2016**34.227,24****Totale Capitolo 084401****34.227,24****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	7.457,79

Totale Anno 2007**7.457,79****Totale Capitolo 084500****7.457,79****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	

Totale Anno 2015**Totale Capitolo 084700**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 500200 Fondo di Rotazione Nazionale - URBAN II**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
362	Accertamento		
362/1	Parte provv/E n. 83 del 22.02.2010 - PIC MOLA DI BARI pagamento intermedio	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2015Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
600	Accertamento		475.043,17

Totale Anno 2016 475.043,17**Totale Capitolo 500200 475.043,17****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	1.915.000,00

Totale Anno 2015 1.915.000,00**Totale Capitolo 531201 1.915.000,00****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	REGIONE PUGLIA	839.161,46

Totale Anno 2015 839.161,46**Totale Capitolo 531270 839.161,46****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

Totale Anno 2003 99.065,20**Totale Capitolo 531280 99.065,20**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 533970 Contributi regionale per finanziamento P. O.R. 2000-2006 .Rete fognante nella frazione turistica di S.Materno-Brenca.**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
366	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	

Totale Anno 2015Anno 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

Totale Anno 2016**438.162,72****Totale Capitolo 533970****438.162,72****Capitolo: 535090 Contributo regionale per bonifica siti inquinati - POR Puglia -Mis.1.8 az. 5a - 5b**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
367	Contributo per intervento di pulizia, risanamento e cratterizzazione di lame,grotte ed ipogei nel comune di Mola di Bari.		

Totale Anno 2015Anno 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

Totale Anno 2016**87.637,01****Totale Capitolo 535090****87.637,01****Totale Tipologia 200****8.620.425,41****Capitolo: 088300 Proventi per interventi di urbanizzazione primaria E.E.P. vincolati**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
355 355/1	Accertamento di fine anno 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	3.526.514,58

Totale Anno 2015**3.526.514,58**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
597	Accertamento di fine anno		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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	8.455,92
Totale Anno 2016			8.455,92
Totale Capitolo 088300			3.534.970,50

Capitolo: 090000 Rimborso quote URBAN II

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
357	pic urban ii- misura 2.2. Progetto 9647-22M. Revoca contributo e richiesta rimborso.	IL CASALE DI LOSURDO GAETANO & C	16.745,00
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
356	PIC URBAN II- MISURA 2.2.Progetto 9660-22M. Revoca contributo. Richiesta rimborso.	LOSITO MARCELLO	5.652,00
Totale Anno 2015			26.098,27
Totale Capitolo 090000			26.098,27
Totale Tipologia 200			3.561.068,77

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		
360	Integrazione quota a carico dei privati prevista nel PRU. La differenza al cap 90200/2006		
359/1	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	
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.	13.875,16
359/3	PRU IMI A2 - Somma che le ditte DIOGUARDI e EDIL FRACCHIOLLA non verseranno perchè devono eseguire i lavori	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	
359/4	Somma da versare per realizzare PRU UMIA2	DIOGUARDI ANTONIO	
359/5	Somma da versare per la realizzazione del PRU UMI A2	EDIL FRACCHIOLLA	
359/6	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	
359/7	Somme da versare per PRU UMI C	CHIARAPPA NICOLA	
359/8	Somme da versare per PRU UMI C	COEDIL SRL	
359/9	Somme da versare per PRU UMI C	CAMMISA SCIPIONE	
359/10	Somma da versare per spese+iva del QE del PRU UMI H	F.LLI PEZZOLLA SNC	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

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

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
359/11	Somma da versare per spese+iva del QE del PRU UMI H	EDIL FRACCHIOLLA	
Totale Anno 2015			13.875,16

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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		179.603,18
599	Integrazione quota a carico dei privati prevista nel PRU. La differenza al cap 90200/2006		173.173,00
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	274.500,00
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	293.230,00
598/3	Somma da versare per realizzare PRU UMIA2	DIOGUARDI ANTONIO	
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	900.000,00
598/6	Somme da versare per PRU UMI C	CHIARAPPA NICOLA	3.637,57
598/7	Somme da versare per PRU UMI C	COEDIL SRL	
598/8	Somme da versare per PRU UMI C	CAMMISA SCIPIONE	14.285,09
598/9	Somme da versare per PRU UMI C	CAMMISA SCIPIONE	14.285,00
598/10	Somma da versare per spese+iva del QE del PRU UMI H	F.LLI PEZZOLLA SNC	13.395,22
598/11	Somma da versare per spese+iva del QE del PRU UMI H	EDIL FRACCHIOLLA	10.565,02
598/12	Prov/E n. 1308 del 21/7/2016 - Spese tecniche generali compresa IVA PRU - UMI C	COEDIL SRL	
Totale Anno 2016			1.898.156,75
Totale Capitolo 090200			1.912.031,91

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
Totale Anno 2016			335.792,14
Totale Capitolo 090201			335.792,14



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

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
Totale Anno 2015			133.687,30
Totale Capitolo 090401			133.687,30
Totale Tipologia 200			2.381.511,35

Capitolo: 531272 Sottovia di collegamento tra Via Caracappa e Via S. Onofrio

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
365	Contributo regionale per lavori relativi al sottovia di collegamento tra Via Caracappa e Via Sant'Onofrio	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2015			

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
601	Contributo regionale per lavori relativi al sottovia di collegamento tra Via Caracappa e Via Sant'Onofrio	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 531272			
Totale Tipologia 200			

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
319	Piano di Zona Edilizia Economica e Popolare-P.E.E.P.-Espropri. Transazioni.		470.132,92
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		
318/1	Versamento 2° rata dell'assegnatario n. 244 del lotto 1D dell'area e dei relativi conguagli del PDZ in contrada Cozzetto	FERRUCCIO RAFFAELE	
319/1	Importo delle restanti rate da pagare dell'assegnatario n. 52 del lotto 8D per aree del vecchio PDZ in contrada Cozzetto	VITULLI CANDIDA	
318/2	Importo n. 6 rate dell'assegnatario n. 86 lotto 6S per cessione ruoli del PDZ in contrada Cozzetto	LOTITO FRANCESCO	353,62
319/2	Importo delle restanti rate da versare	LORUSSO SABINO	1.194,49
319/3	Versamento rate dell'assegnatario n. 69 del lotto 7S del PDZ in contrada Cozzetto	DEMONTE GIOVANNI	525,67
319/4	Prov. n.234 del 12/02/2016-Piano di Zona Edilizia Economica e Popolare-P.E.E.P.-Espropri. Transazioni.	BANCA D'ITALIA	
319/5	prov. n.1018 del 13/06/2016-Piano di Zona Edilizia Economica e Popolare-P.E.E.P.-Espropri. Transazioni.	BANCA D'ITALIA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

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
319/6	provv.1040 del 16/06/2016-Piano di Zona Edilizia Economica e Popolare-P.E.E.P.-Espropri. Transazioni.	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2015			472.206,70
Totale Capitolo 075800			472.206,70

Capitolo: 076600 Concessioni cimiteriali (aree, loculi) - proventi

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1469	Prov/E n. 1042 del 17/6/2016 - Assegnazione area cimiteriale D5	TEUTONICO PASQUA	
524	Concessione loculo n. 229 sez. A - Prelevamento ccp n. 18319707	LOSITO FRANCESCA ANNETTA	
532	Concessione area cimiteriale lotto D5 - Prelevamento ccp n. 18319707	GIANNUZZI MARIA	
1817	Versamento corrispettivo concessione loculo - Prelevamento ccp n. 18319707	TENERELLI ANGELA	
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		30.638,83
258	Canone concessione loculo cimiteriale - Prelievo ccp n. 18319707	DIVERSI	
364	Prov/E n. 283 del 23/2/2016 - Stipula contratto per assegnazione area cimiteriale	PIETANZA GIACOMO	
366	Prov/E n. 285 del 23/2/2016 - Stipula contratto per assegnazione area cimiteriale	BELGIOVINE MARIA ANTONIA	
693	Prov/E n. 167 del 1/2/2016 - Assegnazione area cimiteriale	LEPORE VINCENZA	
2385/1	Prov. n. 770 del 09/05/2016 - Valore suolo - Lotto M12	STUDIO ARCH. CARAGIULO	
2385/2	Prov. n. 1456 del 08/08/2016 - Valore scuolo/ lotto assegnato	FANIZZA GIANVITO	
Totale Anno 2016			30.638,83
Totale Capitolo 076600			30.638,83
Totale Tipologia 400			502.845,53

Capitolo: 075600 Alienazione di aree e concessione di diritti patrimoniali

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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	
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	
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	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**Capitolo: 075600 Alienazione di aree e concessione di diritti patrimoniali**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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.	

Totale Anno 2015**Totale Capitolo 075600****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

Totale Anno 2015**474.660,17**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
582	oneri da acquisizione progetto pirp		383.116,21

Totale Anno 2016**383.116,21****Totale Capitolo 075900****857.776,38****Capitolo: 076200 Cessione di aree per attivita' produttive-Alienazione.**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
331	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.	
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	
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.	
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.	
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	
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.	
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.	
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	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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	
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	
Totale Anno 2015			26.632,54

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
Totale Anno 2016			24.016,79
Totale Capitolo 076200			50.649,33
Totale Tipologia 400			908.425,71

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Capitolo: 087801 Proventi Urbanizzazione Primaria

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1572	Versamento oneri di urbanizzazione primaria - Prelevamento ccp n. 18319707	VALENTINI ROMINA	
1810	Versamento oneri di urbanizzazione prat. edilizia n. 2538-P594/14 - Prelevamento ccp n. 18319707	TANZI FELICIA	
1812	Versamento oneri di urbanizzazione primaria - Prelevamento ccp n. 18319707	NUZZI GAETANO	
1819	Versamento oneri di urbanizzazione - Prelevamento ccp n. 18319707	BRESCIA ANGELA	
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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		15.799,79
528	Versamento oneri di urbanizzazione primaria - Prelevamento ccp n. 18319707	D'ACQUAVIVA ROSA	
1284	Versamento oneri di urbanizzazione - Prelevamento ccp n. 18319707	CAMPANELLA PAOLO	
1420	Versamento oneri di urbanizzazione primaria - Prelevamento ccp n. 18319707	TERRAFINO MICHELE	
1424	Versamento oneri di urbanizzazione - Prelevamento ccp n. 18319707	LAPRESA GIUSEPPE	
1426	Versamento oneri di urbanizzazione - Prelevamento ccp n. 18319707	GRANDE MICHELANGELO	
1457	Parte provv/E n. 991 del 7/6/2016 - versamento oneri prat. 2681-P502/15	MARINELLI GIULIA	
1598	Provv/E n. 1102 del 28/06/2016 - CONTRIBUTI ART. 16 dpr 380/2001	DICARLO ANTONIO	
1659	Parte provv/E n. 449 del 29/3/2016 - Vrsamento 4° rata oneri di urbanizzazione primaria/secondaria/costruzione	AMATULLI PASQUA RITA	
1663	Parte provv/E n. 583 del 11/4/2016 - Vrsamento oneri di urbanizzazione primaria/secondaria/costruzione	VITULLI GIUSEPPE	
1675	Oneri di urbanizzazione - Prelevamento ccp n. 18319707	NISI NASON ANGELO	
1414	Versamento oneri di urbanizzazione primaria - Prelevamento ccp n. 18319707	LEPORE ANTONIO	
1106	Versamento oneri di urbanizzazione - Prelevamento ccp 18319707	RANIERI CECILIA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Capitolo: 087801 Proventi Urbanizzazione Primaria

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1109	Versamento 1° rata oneri di urbanizzazione primaria - Prelevamento ccp 18319707	MENNA MARIA	
1683	Oneri di urbanizzazione primaria - Prelevamento ccp n. 18319707	GAMMINO COLOMBA	
2591	Prov. n. . 1664 del 1309/2016 - Oneri istruttori	VITULLI ANGELA	
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.		5.090,71
2430	Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo 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		3.441,96
885	Rif. nota del 40864 del 17/10/1996 oneri di urbanizzazione primaria - Prelevamento ccp 18319707	CONSERVA MARIA ANGELA	
276	Prov. n. 227 del 12/2/2016 - Oneri di urbanizzazione primaria prt. edil. 2066-P332/12	DE MARCO SRL	
637	Parte provv/E n. 59 del 14/1/2016 - 1° rata oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione prat. edilizia n. 2667-P409/15	RAFUR SRL	
642	Prov. n. 157 del 29/1/2016 - Saldo oneri di urbanizzazione primaria e secondaria	BUONSANTE GASPARE	
647	Prov. n. 370 del 10/3/2016 - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria zona tipizzaa C1 del PRG	BIANCO ANTONIA	
651	Prov. n. 395 del 17/3/2016 - Oneri di urbanizzazione	SUSCA GIANFRANCESCO	
876	Prov. n. 434 del 24/3/2016 - Pratica SCIA immobile via lanterna n. 20	SAN FRANCISCO TURISTICO IMMOBILIARE	
2430/1	PARTE - Prov. n. 765 del 06/05/2016 - Oneri Urbanizzazione totale euro 898,28 e monetizzazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo	INNAMORATO GIUSEPPE	
2352/1	PARTE - Prov. n. 786 del 11/05/2016 - Pagamento contributi art. 16 del DPR 380/2001 Oneri Urbaniz. Primaria Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo	GRANATA MICHELE LENTINI MARIA	
2424/1	PARTE - Prov. n. 2265 del 30/11/2016 - Oneri Urbanizzazione Primaria e Secondaria	GIAMPIETRO MARIA	
2430/2	PARTE - Prov. n. 1636 del 06/09/2016 - DIA accertamento di conformità abitazione via L. Ariosto 163 F	D'OSTUNI ROBERTO CUCCHIARA FIORELLA	
2352/2	PARTE - Prov. n. 1616 del 01/09/2016 - Oneri costi e monetizzazione standard - Oneri Urb Prim -	RAGO GIACOMA	
2352/3	PARTE - Prov. n. 2047 del 03/11/2016 - Oblazione ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01 ex art. 13 Legge - Oneri Urb. Prim.	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	
2430/3	PARTE - Prov. n. 2083 del 11/11/2016 - Mon Oneri Urbanistici Compl. VI - Oneri Prim.	BRUNETTI NICOLA FARELLA ISABELLA	
Totale Anno 2016			24.332,46
Totale Capitolo 087801			24.332,46

Capitolo: 087802 Proventi Urbanizzazione Secondaria

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1680	SCIA per acceramento di conformità - Prelevamento ccp n. 18319707	MANGINI SANTE	
1684	Versamento oneri di urbanizzazione secondaria - Prelevamento ccp n. 18319707	GAMMINO COLOMBA	
1110	Versamento 1° rata oneri di urbanizzazione secondaria - Prelevamento ccp 18319707	MENNA MARIA	
1107	Versamento per cambio di destinazione SCIA del 5/1/2016 - Prelevamento ccp 18319707	CASULLI DOMENICO	
1416	Versamento oneri di urbanizzazione secondaria - Prelevamento ccp n. 18319707	LEPORE ANTONIO	
1664	Parte provv/E n. 583 del 11/4/2016 - Versamento oneri di urbanizzazione primaria/secondaria/costruzione	VITULLI GIUSEPPE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Capitolo: 087802 Proventi Urbanizzazione Secondaria

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1662	Prov/E n. 302 del 25/2/2016 - Versamento oneri di urbanizzazione primaria/secondaria/costruzione	VALENTINI STELLINA	
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)		4.057,29
886	Rif. nota del 40864 del 17/10/1996 oneri di urbanizzazione secondaria - Prelevamento ccp 18319707	CONSERVA MARIA ANGELA	
277	Prov/E n. 228 del 12/2/2016 - Oneri di urbanizzazione secondaria prt. edil. 2066-P332/12	DE MARCO SRL	
638	Parte provv/E n. 59 del 14/1/2016 - 1° rata oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione prat. edilizia n. 2667-P409/15	RAFUR SRL	
1813	Versamento oneri di urbanizzazione secondaria - Prelevamento ccp n. 18319707	NUZZI GAETANO	
1821	Versamento oneri - Prelevamento ccp n. 18319707	GIANCASPRO VITO	
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.		13.584,56
2431	Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo 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		3.252,19
527	Oneri di urbanizzazione secondaria - Prelevamento ccp n. 18319707	D'ACQUAVIVA ROSA	
1297	Prov/E n. 857 del 26/5/2016 - Saldo oneri di urbanizzazione secondari	VALENTINI STELLINA	
1421	Versamento oneri di urbanizzazione secondaria - Prelevamento ccp n. 18319707	TERRAFINO MICHELE	
1427	Versamento oneri di urbanizzazione - Prelevamento ccp n. 18319707	BRUNETTI PIETRO	
1458	Parte provv/E n. 991 del 7/6/2016 - versamento oneri prat. 2681-P502/15	MARINELLI GIULIA	
1660	Parte provv/E n. 449 del 29/3/2016 - Versamento 4° rata oneri di urbanizzazione primaria/secondaria/costruzione	AMATULLI PASQUA RITA	
2431/1	PARTE - Provv. n. 765 del 06/05/2016 - Oneri Urbanizzazione totale euro 898,28 e monetizzazione - Urbanizz. second.	INNAMORATO GIUSEPPE	
2353/1	PARTE - Provv. n. 786 del 11/05/2016 - Pagamento contributi art. 16 del DPR 380/2001 Oneri Urbaniz. Secondaria	GRANATA MICHELE LENTINI MARIA	
2425/1	PARTE - Provv. n. 2265 del 30/11/2016 - Oneri Urbanizzazione Primaria e Secondaria	GIAMPIETRO MARIA	
2353/2	PARTE -Provv. n. 1616 del 01/09/2016 - Oneri costi e monetizzazione standard - Oneri Urb Sec -	RAGO GIACOMA	
2431/2	PARTE - Provv. n. 1636 del 06/09/2016 - DIA accertamento di conformità abitazione via L. Ariosto 163 F - Oneri sec-	D'OSTUNI ROBERTO CUCCHIARA FIORELLA	
2353/3	PARTE - Provv. n. 2047 del 03/11/2016 - Oblazione ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01 ex art. 13 Legge - Oneri Urb. Sec.	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	
2431/3	PARTE - Provv. n. 2083 del 11/11/2016 - Mon Oneri Urbanistici Compl. VI - Oneri Sec.	BRUNETTI NICOLA FARELLA ISABELLA	

Totale Anno 2016 20.894,04

Totale Capitolo 087802 20.894,04

Capitolo: 087804 Proventi delle concessioni edilizie: Sanzioni

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
254	Versamento sanzione - Prelievo ccp n. 18319707	DIVERSI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
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		9.782,34
2429	ACCERTAMENTO IN ENTRATA OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON CIL/CILA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. (SANZIONI)		4.000,00
890	Sanzione amministrativa art. 6 c. 7 DPR 360/2001 - Prelevamento ccp 18319707	VALENTINO VITO	
891	Integrazione per sanzione amministrativa art. 6 c. 7 DPR 360/2001 - Prelevamento ccp 18319707	BELLANTUONO ANGELA	
892	Sanzione amministrativa art. 6 c. 7 DPR 360/2001 - Prelevamento ccp 18319707	SCANNICCHIO MARIA	
893	Sanzione amministrativa art. 6 c. 7 DPR 360/2001 - Prelevamento ccp 18319707	CLEMENTE CATERINA	
279	Prov. n. 230 del 12/2/2016 - PDC prt. edil. 2066-P332/12	DE MARCO SRL	
1815	Versamento oblazione - Prelevamento ccp n. 18319707	NUZZI GAETANO	
1816	Versamento sanzione per richiesta di accertamento di conformità - Prelevamento ccp n. 18319707	CLEMENTE NICOLA	
1818	Versamento sanzione per accertamento di conformità - Prelevamento ccp n. 18319707	VERGA FRANCESCO	
2355	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.		3.058,78
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		
2433	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		
523	Versamento per sanzione art. 36 DPR 380/01 per accertamento di conformità immobile sito in via Ariosot 55/57 - Prelevamento ccp n. 18319707	BELLANTUONO ANGELA	
531	Sanzione per intervento art. 6 comma 7 del DPR 390/01 - Prelevamento ccp n. 18319707	RANIERI GIUSEPPE	
1281	Oblazione per accertamento di conformità prat. edilizia n. 2513-P470/14 - Prelevamento ccp n. 18319707	CIRCOLO VELA MOLA	
1460	Parte provv/E n. 991 del 7/6/2016 - versamento oneri prat. 2681-P502/15	MARINELLI GIULIA	
1417	Sanzione oblazione abusi edilizi art. 34 - Prelevamento ccp n. 18319707	TAPINO SERAFINA	
1093	Oblazione abusi edilizi art. 37 del DPR 380/01 - Prelevamento ccp n. 18319707	INNAMORATO NICOLA	
1561	Versamento sanz. pecuniaria art. 36 DPR 380/01 - Prelevamento ccp n. 18319707	PAGLIARULO LEONARDO	
1569	Versamento per oblazione abusi edilizi - Prelevamento ccp n. 18319707	DEMONTE MARIA	
2433/1	PARTE - Provv. n. 1636 del 06/09/2016 - DIA accertamento di conformità abitazione via L. Ariosto 163 F - Oblazioni-	D'OSTUNI ROBERTO CUCCHIARA FIORELLA	
2355/1	PARTE - Provv. n. 2047 del 03/11/2016 - Oblazione ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01 ex art. 13 Legge - Oblazione.	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	
2355/2	Provv. n. 2048 del 03/11/2016 - Pagamento contributi di cui all'art.16 del DPR 380/2001	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	
Totale Anno 2016			16.841,12
Totale Capitolo 087804			16.841,12

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitaleCapitolo: **087807 Costo di costruzione**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
349	Versamento integrazione contributo sul costo di costruzione prat edil. n. 297-P707/06 e 915-P383/08 - Prelevamento ccp n. 18319707	SILLETTI ANGELO	
348	Versamento integrazione contributo sul costo di costruzione prat. edil. n. 366-P853/06 - Prelevamento ccp n. 18319707	RATTI CLAUDIA	
352	Quota complessiva del contributo sul costo di costruzione primaria per maglia C.2.3	CASTELLANA MARCO	
353	Quota complessiva contributo sul costo di costruzione per maglia C.2.3	IACOVIELLO GIOVANNA	
350	Importo complessivo del contributo sul costo di costruzione maglia C23	INTRECCIO FILIPPO	
351	Versamento per contributo sul costo di costruzione maglia C.2.3. - Prelevamento ccp n. 18319707	CASTELLANA MARIA GEROLIMA ED ALTRI	
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		29.703,42
Totale Anno 2015			29.703,42

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
596	Quota complessiva contributo sul costo di costruzione per maglia C.2.3	IACOVIELLO GIOVANNA	942,35
1570	Versamento contributo di costruzione - Prelevamento ccp n. 18319707	CAPUTO MARIA	
1571	Versamento contributo di costruzione - Prelevamento ccp n. 18319707	VALENTINI ROMINA	
2592	Prov. n. 1668 del 14/09/2016 - Permesso per costruire Clemente Nicola	CLEMENTE DOMENICO	
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)		6.111,96
887	Rif. nota del 40864 del 17/10/1996 contributo costo di costruzione - Prelevamento ccp 18319707	CONSERVA MARIA ANGELA	
595	Quota complessiva del contributo sul costo di costruzione primaria per maglia C.2.3	CASTELLANA MARCO	965,23
594	Versamento per contributo sul costo di costruzione maglia C.2.3. - Prelevamento ccp n. 18319707	CASTELLANA MARIA GEROLIMA ED ALTRI	9.522,24
593	Importo complessivo del contributo sul costo di costruzione maglia C23	INTRECCIO FILIPPO	2.230,57
592	Versamento integrazione contributo sul costo di costruzione prat edil. n. 297-P707/06 e 915-P383/08 - Prelevamento ccp n. 18319707	SILLETTI ANGELO	2.526,88
591	Versamento integrazione contributo sul costo di costruzione prat. edil. n. 366-P853/06 - Prelevamento ccp n. 18319707	RATTI CLAUDIA	4.405,02
1685	Contributo costo di costruzione SCIA - Prelevamento ccp n. 18319707	GAMMINO COLOMBA	
649	Prov. n. 391 del 17/3/2016 - Costo di costruzione	RAGO GIACOMA	
652	Prov. n. 396 del 17/3/2016 - Contributo sul costo di costruzione	SUSCA GIANFRANCESCO	
1676	Costo di costruzione - Prelevamento ccp n. 18319707	NISI NASON ANGELO	
1115	Versamento per oneri di urbanizzazione - Prelevamento ccp 18319707	DIVERSI	
1415	Versamento costo di costruzione - Prelevamento ccp n. 18319707	LEPORE ANTONIO	
1665	Saldo provv/E n. 583 del 11/4/2016 - V. Versamento oneri di urbanizzazione primaria/secondaria/costruzione	VITULLI GIUSEPPE	
1661	Saldo provv/E n. 449 del 29/3/2016 - V. Versamento 4° rata oneri di urbanizzazione primaria/secondaria/costruzione	AMATULLI PASQUA RITA	
278	Prov. n. 229 del 12/2/2016 - Costo di costruzione prat. edil. 2066-P332/12	DE MARCO SRL	
639	Saldo provv/E n. 59 del 14/1/2016 - 1° rata oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione prat. edilizia n. 2667-P409/15	RAFUR SRL	
646	Prov. n. 369 del 10/3/2016 - Costo di costruzione	BIANCO ANTONIA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Capitolo: **087807 Costo di costruzione**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1573	Versamento contributo di costruzione prat. edilizia n. 1961-P010/12 - Prelevamento ccp n. 18319707	LEPORE ANTONIO	
1574	Versamento integrazione contributo di costruzione - Prelevamento ccp n. 18319707	GIANCASPRO VITO	
1814	Versamento costo di costruzione - Prelevamento ccp n. 18319707	NUZZI GAETANO	
2354	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTIVO 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		69.159,74
2432	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTIVO 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		5.811,31
529	Costo di costruzione - Prelevamento ccp n. 18319707	D'ACQUAVIVA ROSA	
551	Contributo di costruzione prat. edil. n. 1534-P434/10 - Prelevamento ccp n. 18319707	IACOVELLI GIUSEPPE	
1422	Versamento oneri di urbanizzazione secondaria - Prelevamento ccp n. 18319707	TERRAFINO MICHELE	
1459	Parte provv/E n. 991 del 7/6/2016 - versamento oneri prat. 2681-P502/15	MARINELLI GIULIA	
2354/1	PARTE - Provv. n. 786 del 11/05/2016 - Pagamento contributi art. 16 del DPR 380/2001 Costo costruzione++	GRANATA MICHELE LENTINI MARIA	
2432/1	PARTE - Provv. n. 765 del 06/05/2016 - Oneri Urbanizzazione totale euro 898,28 e monetizzazione - Costo costr. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo	INNAMORATO GIUSEPPE	
2426/1	PARTE - Provv. n. 2265 del 30/11/2016 - Oneri Urbanizzazione Primaria e Secondaria - Costo Cot.	GIAMPIETRO MARIA	
2354/2	PARTE -Provv. n. 1616 del 01/09/2016 - Oneri costi e monetizzazione standard - Osto Cost -	RAGO GIACOMA	
2432/2	PARTE - Provv. n. 1636 del 06/09/2016 - DIA accertamento di conformità abitazione via L. Ariosto 163 F - Costo cost-	D'OSTUNI ROBERTO CUCCHIARA FIORELLA	
2432/3	PARTE - Provv. n. 2083 del 11/11/2016 - Mon Oneri Urbanistici Compl. VI - Costo Costruzione	BRUNETTI NICOLA FARELLA ISABELLA	
Totale Anno 2016			101.675,30
Totale Capitolo 087807			131.378,72

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	5.377,37
Totale Anno 2015			5.377,37

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2357	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTIVO 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		7.687,86
1425	Versamento monetizzazione superfici destinate a standard urbanistici e parcheggi - Prelevamento ccp n. 18319707	GRANDE MICHELANGELO	
1423	Versamento monetizzazione superfici destinate a standard urbanistici e parcheggi - Prelevamento ccp n. 18319707	LAPRESA GIUSEPPE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

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

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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		8.375,29
1597	Prov/E n. 1103 del 28/6/2016 - Montiuizzazione superfici destinate a parcheggio ai sensi del LR 14/06	DICARLO ANTONIO	
2435/1	PARTE - Prov. n. 765 del 06/05/2016 - Oneri Urbanizzazione totale euro 898,28 e monetizzazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo	INNAMORATO GIUSEPPE	
2357/1	PARTE -Prov. n. 1616 del 01/09/2016 - Oneri costi e monetizzazione standard - Mon Parcheggio -	RAGO GIACOMA	
2435/2	PARTE - Prov. n. 1636 del 06/09/2016 - DIA accertamento di conformità abitazione via L. Ariosto 163 F - Mon Parcheggio-	D'OSTUNI ROBERTO CUCCHIARA FIORELLA	
2435/3	PARTE - Prov. n. 2083 del 11/11/2016 - Mon Oneri Urbanistici Compl. VI - mon parcheggio.	BRUNETTI NICOLA FARELLA ISABELLA	
Totale Anno 2016			16.063,15
Totale Capitolo 087813			21.440,52

Capitolo: 087815 Oneri di urbanizzazione versati dai soggetti area C2/3

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2594	Prov. n. 1925 del 24/10/2016 - Saldo oneri U.P. Maglie 2/3	ANCONA MICHELE	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 087815			

Capitolo: 087816 Oneri di urbanizzazione PIRP

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1053	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		
1053/15	Prov/E n. 48 del 13/1/2016 - Prima rata del 20 oneri di urbanizzazione	FORTUNELLA SOC. COOP. EDILIZIA	
1053/16	Prov/E n. 70 del 15/1/2016 - 1° rata (20) oneri di urbanizzazione	COOP. N. VAN WESTRHOUT ARL	
1053/17	Prov/E n. 131 del 26/01/2016 - Oneri di urbanizzazione	CHIARAPPA NICOLA	
1053/18	Parte provv/E n. 158 del 29/01/2016 - Oneri di urbanizzazione	LA BIOCASA SOCIETA' EDILIZIA ARL	
Totale Anno 2015			

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2583	Prov. n. 1514 del 24/08/2016 - Versamento seconda rata Oneri Urbanizz	BATTISTA MARINO	
2584	Prov. n. 1519 del 25/08/2016 - Seconda rata Oneri Urbanizza. Lotto 7R PIRP	LA BIOCASA SOCIETA' EDILIZIA ARL	
2585	pROVV. N. 1537 DEL 30/08/2016 - II rata Oneri Urbanizz. Rif PR 17437 del 26 7 2016	COOP. N. VAN WESTRHOUT ARL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Capitolo: 087816 Oneri di urbanizzazione PIRP

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2587	Provv. n. 1618 del 01/09/2016 - Versamento II rata 25 IVA inclusa Oneri Urbanizzazione PR	COOPERATIVA 2000 - SOCIETA' COOP. EDILIZIA A R.L.	
1471	Provv/E n. 1041 del 17/6/2016 - Oneri di urbanizzazione secondaria	URBIS	
2598	Provv. n. 2169 del 25/11/2016 - Oneri urbanizzazione secondaria per rilascio permess	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AR	
2602	Provv. n. 2376 del 23/12/2016 - Pag terza rata oneri Urbanizz. secondaria Lotto 10R	MOLAZZURRA SOC. COOP. EDILIZIA ARL	
2603	INTEGRAZIONE Provv. n. 1502 del 22/08/2016 - 2 rata oneri urbanizz. Lotto 2R PIRP	COZZETTO COOPERATIVA EDILIZIA	
692	Saldo provv/E n. 158 del 29/01/2016 - Oneri di urbanizzazione	LA BIOCASA SOCIETA' EDILIZIA ARL	
1837	Provv/E n. 1423 del 1/8/2016 - Versamento 2° rata oneri di urbanizzazione lotto 11R	SOC COOP. ARL NAUSICA	
2573	Provv. n. 1319 del 25/07/2016 - Seconda rata per oneri Urbanizz. secondaria	MOLAZZURRA SOC. COOP. EDILIZIA ARL	
2574	Provv. n. 1475 del 12/08/2016 - 2 Rata 25 Oneri Urbanizzazione	COOPERATIVA EDILIZIA "SANDRO PERTINI"	
2575	Provv. n. 1480 del 16/08/2016 - 2 rata 25 oneri urbanizzazione Lotto 1R	URBIS	
2576	Provv. n. 1481 del 16/08/2016 - 2a Rata Oneri Urbanizzazione Lotto 15R PIRP Cerulli	U.N.A. CASA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILI	
2577	Provv. n. 1491 del 18/08/2016 - U.P. Lotto MRI 2 Rata	COOP. EDILIZIA "C.E.M"	
2582	Provv. n. 1513 del 24/08/2016 - Versamento prima rata Oneri Urbanizz.	BATTISTA MARINO	
2581	Provv. n. 1508 del 23/08/2016 - Seconda rata Oneri Urbanizz. Lotto 6R	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AR	
2580	Provv. n. 1502 del 22/08/2016 - 2 rata 25- Onri Urbanizz. Lotto 2R PIRP	COZZETTO COOPERATIVA EDILIZIA	
2579	Provv. n. 1493 del 18/08/2016 - Seconda rata Oneri Urbanizz.	COOPERATIVA 2001 - SOCIETA' COOPERATIVA	
2578	Provv. n. 1492 del 18/08/2016 - 2 rata U.P. Lotto MR2	COOP. EDILIZIA "C.E.M"	
2595	Provv. n. 1938 del 25/10/2016 - 2 rata oneri Urbanizz PIRP Cerulli Lotto 2/M	DEFLORIO MARIO EDILIZIA ARTIGIANA	

Totale Anno 2016

Totale Capitolo 087816

Capitolo: 088801 Monetizzazione degli standard del piano casa per acquisizione aree

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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		9.615,70
1599	Provv/E n. 1101 del 28/6/2016 - Monetizzazione superfici a standard urbanistici LR 14/09	DICARLO ANTONIO	
1113	Versamento per monetizzazione superfici destinate a standard urbanistici - Prelevamento ccp 18319707	DIVERSI	
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.		453,47
1461	Saldo provv/E n. 991 del 7/6/2016 - versamento oneri prat. 2681-P502/15	MARINELLI GIULIA	
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		6.602,96
2356/1	PARTE -Provv. n. 1616 del 01/09/2016 - Oneri costi e monetizzazione standard -Monet Straord -	RAGO GIACOMA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale**Capitolo: 088801 Monetizzazione degli standard del piano casa per acquisizione aree**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2434/1	PARTE - Provv. n. 765 del 06/05/2016 - Oneri Urbanizzazione totale euro 898,28 e monetizzazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo	INNAMORATO GIUSEPPE	
2434/2	PARTE - Provv. n. 1636 del 06/09/2016 - DIA accertamento di conformità abitazione via L. Ariosto 163 F - Monet straord-	D'OSTUNI ROBERTO CUCCHIARA FIORELLA	
2434/3	PARTE - Provv. n. 2083 del 11/11/2016 - Mon Oneri Urbanistici Compl. VI - Monet stra.	BRUNETTI NICOLA FARELLA ISABELLA	
Totale Anno 2016			16.672,13
Totale Capitolo 088801			16.672,13
Totale Tipologia 500			231.558,99
Totale Titolo 4			16.205.835,76



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia: 100 - Alienazione di attività finanziarie

Capitolo: **037900** Cessione Quote GAL sud est barese

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2510	PROV.2373 DEL 22/12/2016*VENDITA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE GAL SUD EST BARESE	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	

Totale Anno 2016

Totale Capitolo 037900

Totale Tipologia 100

Totale Titolo 5

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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		162.560,61

Totale Anno 1990**162.560,61****Totale Capitolo 098100****162.560,61****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: 2016****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 300 487.179,51****Totale Titolo 6 487.179,51**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000205 Indennità di carica, indennità gettoni di presenza e Collaborazioni coordinate e continuative**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
300	Ritenuta IRPEF NETTA per indennità funzione di carica mese di FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 902 del 20/10/2015 - Esecutivo	CONSIGLIERI COMUNALI	
863	Ritenuta IRPEF NETTA per indennità funzione di carica mese di APRILE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 902 del 20/10/2015 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
2494	Ritenuta IRPEF NETTA		
2475	IRPEF NETTA MESE DI DICEMBRE 2016	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
2264	COMPENSO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
2263	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	AMMINISTRATORI C.LI	
2262	Ritenuta IRPEF NETTA per indennità funzione di carica mese di NOVEMBRE 2016	AMMINISTRATORI C.LI	
2096	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	AMMINISTRATORI C.LI	
2095	Ritenuta IRPEF NETTA per indennità funzione di carica mese di OTTOBRE 2016	AMMINISTRATORI C.LI	
2036	IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1962	Acconto addizionale comunale rata	AMMINISTRATORI C.LI	
1961	Ritenuta IRPEF NETTA per indennità funzione di carica mese di SETTEMBRE 2016 e gettoni di presenza cons. com.li	AMMINISTRATORI C.LI	
1465	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 902 del 20/10/2015 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
1464	Ritenuta IRPEF NETTA per indennità funzione di carica mese di GIUGNO 2016 e per gettoni di presenza Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 902 del 20/10/2015 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
1754	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	AMMINISTRATORI C.LI	
1753	Ritenuta IRPEF NETTA per indennità funzione di carica mese di AGOSTO 2016	AMMINISTRATORI C.LI	
1213	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 902 del 20/10/2015 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
1212	Ritenuta IRPEF NETTA per indennità funzione di carica mese di MAGGIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 902 del 20/10/2015 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
1608	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	AMMINISTRATORI C.LI	
1607	Ritenuta IRPEF NETTA per indennità funzione di carica mese di LUGLIO 2016	AMMINISTRATORI C.LI	
557	IRPEF su compenso componente Nucleo di Valutazione 2015	ROTONDI LEONARDO	
555	Ritenuta IRPEF NETTA per liquidazione gettoni di presenza al cons. com.le Vincensilao Giovanni Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 158 del 02/03/2016 - Esecutivo	CONSIGLIERI COMUNALI	
554	Ritenuta IRPEF NETTA per indennità funzione di carica mese di MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 902 del 20/10/2015 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
864	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 902 del 20/10/2015 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
19	Ritenuta IRPEF NETTA per indennità funzione di carica mese di GENNAIO 2016	AMMINISTRATORI C.LI	
2494/1	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	ALBEROTANZA GIOVANNI	
2494/2	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	LEPORE MARIO NICOLA	
2494/3	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	MOLA FRANCESCA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2494/4	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	TANZI NICOLA	
2494/5	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	DIPERNA STEFANO	
2494/6	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	DELRE SEBASTIANO	
2494/7	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	DE SILVIO GIUSEPPE	
2494/8	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	BATTISTA FRANCESCO	
2494/9	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	BRUNETTI FRANCESCO	
2494/10	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	VINCESILAO GIOVANNI	
2494/11	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	BUFO NIKI	
2494/12	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	DI RUTIGLIANO GIANGRAZIO	
2494/13	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	RUSSO GIOVANNI	
2494/14	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	SAPONARO ROSSANA	
2494/15	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	LEPORE VITO	
2494/16	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	RUGGIERO SALVATORE	
2494/17	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	FANIZZA ANTONELLA	
2494/18	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	TRIBUZIO ANGELICA	
2494/19	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	SICILIANO GIAMBATTISTA	
2494/20	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	COLONNA GIUSEPPE	
2494/21	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	LIUZZI MARINO	
2494/22	Ritenuta IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1360 del 16/12/2016 - Esecutivo	TRICASE ANTONIO	

Totale Anno 2016**Totale Capitolo 000205**



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
280	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 17/02/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
281	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 17/02/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
282	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 17/02/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
283	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 17/02/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
284	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2016.SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 17/02/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
285	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2016.SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 17/02/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
286	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 17/02/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
287	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 17/02/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
301	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
302	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
303	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
304	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
305	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
306	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
307	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
308	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
309	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
310	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture elettroniche per fornitura luce anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
311	Scissione dei Pagamenti: Liquidaz.spese per pubblic. serv.di assistenza e supporto alla riscossione e all'accer. dei tributi comunali e di gestione in concessione del COSAP, del CIMP, dei Diritti di Pubbliche Affisdei Diritti di Mercato Ittico e de Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 807 del 25/09/2015 - Esecutivo	PUBLINFORMA S.R.L.	
312	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE416EF74C.Liquidazione fattura per abbonamento al servizio Enti On Line edito da Soluzione srl da Milano Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1093 del 17/11/2015 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
313	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE01866D8D. Liquidazione fattura per SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. Periodo DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1290 del 22/12/2015 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
314	Scissione dei Pagamenti: CIG:634488089B. Liquidazione per SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E DELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1096 del 17/11/2015 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
315	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z9E17A7863. Liquidazione per SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. Periodo DICEM Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1343 del 24/12/2015 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
316	Scissione dei Pagamenti: CIG Z36129653F. Liquidazione per ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DELLA NATURA CENTER. Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1022 del 16/11/2015 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
317	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6.Liquidazione fattura per NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO RADIO VHF DIGITALE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. Periodo DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
318	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione quota di adesione alla Fondazione Teatro Pubblico Pugliese - anno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 30 del 25/01/2016 - Esecutivo	TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	
624	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014130 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
625	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156022739 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
626	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156022675 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
627	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156003128 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
628	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156002971 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
629	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156022723 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
653	Scissione dei Pagamenti: SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 206 del 21/03/2016 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
670	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
671	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica 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: 2016****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
672	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
673	Scissione dei Pagamenti: CIG ZEC17A4EA9. Liquidazione diverse fatture per ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 300 CONTRASSEGNI PER DISABILI COMPLETI DI POUCHES E PLASTIFICATRICE E DI N. 100 BLOCCHI DI AUTORIZZAZIONI PER SPUNTISTI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1308 del 22/12/2015 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
674	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7B1852E26. Impegno e liquidazione fattura alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) per la fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 239 del 29/03/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
675	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7B1852E26. Impegno e liquidazione fattura alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) per la fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 239 del 29/03/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
676	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7B1852E26. Impegno e liquidazione fattura alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) per la fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 239 del 29/03/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
677	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7B1852E26. Impegno e liquidazione fattura alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) per la fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 239 del 29/03/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
678	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7B1852E26. Impegno e liquidazione fattura alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) per la fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 239 del 29/03/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
679	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156003295 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
680	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156021660 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
681	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P150001714 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
682	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P150000943 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
683	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z07180E80E. Liquidazione fattura per la fornitura di materiale tipografico per gli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 245 del 31/03/2016 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
684	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z07180E80E. Liquidazione fattura per la fornitura di materiale tipografico per gli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 245 del 31/03/2016 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
685	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z07180E80E. Liquidazione fattura per la fornitura di materiale tipografico per gli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 245 del 31/03/2016 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
686	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z07180E80E. Liquidazione fattura per la fornitura di materiale tipografico per gli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 245 del 31/03/2016 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
687	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z07180E80E. Liquidazione fattura per la fornitura di materiale tipografico per gli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 245 del 31/03/2016 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
688	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z07180E80E. Liquidazione fattura per la fornitura di materiale tipografico per gli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 245 del 31/03/2016 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
690	Scissione dei Pagamenti: Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione degli edifici comunali. ordine di servizio n. 3 approvazionee certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 250 del 04/04/2016 - Esecutivo	ENERGY LAVECCHIA SRL -SOCIO UNICO	
691	Scissione dei Pagamenti: Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione degli edifici comunali. ordine di servizio n. 3 approvazionee certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 250 del 04/04/2016 - Esecutivo	ENERGY LAVECCHIA SRL -SOCIO UNICO	
699	Scissione dei Pagamenti: CIG Z12177D268 - Liquidazione fattura n° 026512 del 29.02.2016 in favore della Soc. NEXIVE S.p.a. con sede a Milano per postalizzazione di avvisi di pagamento TARI Saldo 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1291 del 22/12/2015 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
700	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC417B0217. Liquidazione fattura per servizi diversi presso i contenitori culturali (Castello Angioino e Palazzo Roberti). Periodo FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 30/12/2015 - Esecutivo	COOPERATIVA SHEDAR	
701	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 267 del 04/04/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
702	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 267 del 04/04/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
703	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 267 del 04/04/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
704	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 267 del 04/04/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
705	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 267 del 04/04/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
706	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 267 del 04/04/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
707	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 267 del 04/04/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
708	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 267 del 04/04/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
709	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 267 del 04/04/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
710	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 267 del 04/04/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
711	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 267 del 04/04/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
712	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 267 del 04/04/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
713	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 267 del 04/04/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
714	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 267 del 04/04/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
715	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 267 del 04/04/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
716	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per la fornitura di gas naturale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
717	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura gas naturale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
718	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura gas naturale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
719	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura gas naturale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
720	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per la fornitura di gas naturale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
721	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo gad naturale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
722	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo gad naturale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
723	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo gad naturale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
724	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
725	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
726	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per la forniture di energia elettrica degli impianti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
727	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo di gas naturale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
728	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo di gas naturale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
730	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 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: 2016****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
731	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
732	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica n.00115002400558 del 13/08/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
733	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014220 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
734	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
735	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo ebergia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
736	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per consumo ebergia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
737	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
738	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
739	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
23	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4216EC9AC. Liquidazione fattura per acquisto nr. 30 badge di prossimità per personale dipendente. Mepa - Ordine diretto d'acquisto nr. 2474079. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 971 del 06/11/2015 - Esecutivo	CRNOTIME S.R.L.	
100	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 46 del 27/01/2016 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
101	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 46 del 27/01/2016 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
102	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 46 del 27/01/2016 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
103	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
104	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
105	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
106	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
107	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
108	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
109	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
110	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
111	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
112	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
113	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
114	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
115	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
116	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
117	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
118	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
119	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
120	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
121	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
122	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
123	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
124	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
125	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
126	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 56 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
127	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI.LI LIQUISAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
128	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI.LI LIQUISAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
129	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
130	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
131	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI.LI LIQUISAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
132	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
133	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
134	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
135	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
136	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
137	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
138	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
139	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
140	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
141	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
142	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
143	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
144	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
145	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
146	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
147	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
148	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
149	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
150	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 57 del 27/01/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
151	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31286A03. Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti delle fontane ornamentali comunali e della pulizia delle stesse.Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 43 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
152	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31286A03. Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti delle fontane ornamentali comunali e della pulizia delle stesse.Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 43 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
153	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZB515592DE. Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Periodo TRE MESI.Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 44 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
154	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZB515592DE. Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Periodo TRE MESI.Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 44 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
155	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZB515592DE. Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Periodo TRE MESI.Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 44 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
156	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZB515592DE. Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Periodo TRE MESI.Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 44 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
157	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZB515592DE. Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Periodo TRE MESI.Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 44 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
319	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z95157C7D1. Liquidazione fatture per SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE COMUNALE. Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 675 del 11/08/2015 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
320	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A.Liquidazione fatture mesi di novembre e dicembre 2015 alla ditta "FERRARA srl" per servizio di refezione scolastica. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1227 del 16/12/2015 - Esecutivo	FERRARA SRL	
321	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture mesi di novembre e dicembre 2015del servizio di refezione scolastica Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 98 del 18/02/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
322	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture mesi di novembre e dicembre 2015del servizio di refezione scolastica Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 98 del 18/02/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
323	Scissione dei Pagamenti: CIG 5876977AD5.PSZ Amb.Ter.n. 11. PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti. Int. n. 1 Assistenza domiciliare socio assistenziale integrata con servizi sanitari per anziani non autosufficienti in ADI. Periodo Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
324	Scissione dei Pagamenti: CIG 5876977AD5. PSZ Amb. Ter. n. 11. PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti. Intervento n. 2 Assistenza domiciliare socioassistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI. Periodo LUGLIO/AGOSTO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
326	Scissione dei Pagamenti: Pagamento Fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
327	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
328	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
329	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 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: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
330	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
331	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
332	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
333	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
391	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA SRL. ATTO DI PIGNORAMENTO EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
392	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA SRL ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
393	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA SRL ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
394	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014206 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
395	Scissione dei Pagamenti: Pagamento Fattura elettronica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
396	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E15601437 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
397	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014207 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
398	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014131 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
510	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 190 del 15/03/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
511	Scissione dei Pagamenti: Somma decurtata dal DEC sul canone del mese di GENNAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 190 del 15/03/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
512	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 190 del 15/03/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
513	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 190 del 15/03/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
514	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 190 del 15/03/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
515	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 190 del 15/03/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
516	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 190 del 15/03/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
517	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 190 del 15/03/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
518	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 190 del 15/03/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
519	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 190 del 15/03/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
669	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8F15ADD7.Liquidazione per SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 702 del 24/08/2015 - Esecutivo	MODI SRL	
740	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
741	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
742	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
743	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
744	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
745	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
746	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
747	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
748	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
749	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
750	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
751	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
752	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF13852331 DEL 24/09/2015 .Periodo 22/07/2015-19/09/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
753	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
754	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
755	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
756	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
757	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
758	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
759	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
760	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
761	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
762	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
763	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
764	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
765	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
766	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
767	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
768	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF07551204 DEL 27/05/2015 BIMESTRE 24/03/2015-22/05/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
769	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5415054EF. Liquidazione fattura per SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE, TRASMISSIONE IN STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. Periodo NOVEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione altri servizi generali n.ro 615 del 06/08/2015 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
770	Scissione dei Pagamenti: CIG Z440C18AB5. Liquidazione per ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1270 del 12/12/2013 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
771	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6. Liquidazione per NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO RADIO VHF DIGITALE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. Periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
772	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z4912952D6. Liquidazione fattura per RIPARAZIONE E TAGLIANDATURA MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1604 del 31/12/2014 - Esecutivo	CALISI STEFANO	
774	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7B16EE0E1. Liquidazione fattura per ACQUISTO N. 100 BLOCCHI DI SOMMARI PROCESSI VERBALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 1072 del 16/11/2015 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
775	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3B168288E. Liquidazione fattura 18/15. L.R. 19/2006. Inserimento sig.ra L. S. Periodo ottobre/novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1033 del 16/11/2015 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
809	Scissione dei Pagamenti: CIG Z60130AAB6. Liquidazione fattura n. 57/PA per trasporto urbano gratuito per anziani. Anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 378 del 16/05/2015 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
810	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6O13C768E. Liquidazione fattura n. 522 e n. 575 L.R. 19/2006. Trasferimento minore M. G. presso la Comunità Educativa "La Libellula" di Lecce. Impegno di spesa. Periodo 01/11/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 424 del 26/05/2015 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	
811	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F Accertamento di entrata. liquidazione del servizio di trasporto pubblico locale relativo al IV trimestre 2015 oltre ai trsferimenti ex L.R. 45/2013 art. 30 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 286 del 08/04/2016 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
812	Scissione dei Pagamenti: CIG : 272428249F Accertamento di entrata. liquidazione del servizio di trasporto pubblico locale relativo al IV trimestre 2015 oltre ai trsferimenti ex L.R. 45/2013 art. 30 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 286 del 08/04/2016 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
813	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z8A1828FA1. LIQUAMI PRODOTTI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 289 del 08/04/2016 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
814	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z4B1886979. LIQUAMI PRODOTTI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 289 del 08/04/2016 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
815	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB31828CF4. SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 290 del 08/04/2016 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
816	Scissione dei Pagamenti: CIG Z93186B3B. SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. Periodo FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 290 del 08/04/2016 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
817	Scissione dei Pagamenti: CIG.5876977AD5. Liq. fat. n. 252 e n. 31 per PdZ Amb.Ter. n. 11. PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti. Int. n. 1 Assistenza domiciliare socio assistenziale integrata con servizi sanitari per anziani non a Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
818	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
819	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
820	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
821	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
822	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
823	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
824	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
825	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
826	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
827	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
828	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
829	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
830	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
831	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
832	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
833	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB195AC3D. Liquidazione fattura n. AG01079725 del 22/01/2016 per consumo utenze telefoniche. Periodo 19/11/2015-17/01/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 291 del 11/04/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
834	Scissione dei Pagamenti: CIG 55368744F7. Liquidazione fattura n. 6/16 per accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza comunale. Ordine n. 25/30 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 186 del 13/03/2014 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
835	Scissione dei Pagamenti: CIG 5876977AD5. Liq. fattura n. 321EP per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione CAP (Centro Sociale Polivalente). Periodo 01.10.2015/15.10.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
837	Scissione dei Pagamenti: CIG 5876977AD5. Liq. fatture n. 324EP-90EP Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio SAD (Assistenza Domiciliare) e ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) under 65 a favore di persone disabili. Perio Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
838	Scissione dei Pagamenti: CIG 5876977AD5. Liq. fattura n. 88EP per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio SAD over 65 (Assistenza Domiciliare) a favore di persone anziane non autosufficienti. Periodo dicembre 2015/gennaio 2 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
839	Scissione dei Pagamenti: CIG 5876977AD5. Liq. fattura n. 87/EP per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio SAD over 65 (Assistenza Domiciliare) a favore di persone anziane non autosufficienti. Periodo dicembre 2015/gennaio Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
840	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9F130AB06. Liquidazione fattura n. 4/01/15 per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Assistenza tecnica per il monitoraggio e rendicontazione dei PAC Infanzia e Anziani. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 58 del 10/02/2015 - Esecutivo	CENTRO STUDI ERASMO ONLUS	
841	Scissione dei Pagamenti: CIG 5876977AD5. PSZ AmbTern. 11. Gestione servizio ADI over 65 a favore di persone anziane non autosufficienti. Liquidazione fatture .periodo ottobre/novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 309 del 12/04/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
842	Scissione dei Pagamenti: CIG 5876977AD5. PSZ AmbTern. 11. Gestione servizio ADI over 65 a favore di persone anziane non autosufficienti.Liquidazione fatture .periodo ottobre/novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 309 del 12/04/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
843	Scissione dei Pagamenti: CIG 5876977AD5. Liquidazione diverse fatture per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio ADI over 65 (Assistenza Domiciliare Integrata) a favore di persone anziane non autosufficienti. Periodo ottob Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
844	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 312 del 13/04/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
845	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 312 del 13/04/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
846	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 312 del 13/04/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
847	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 312 del 13/04/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
848	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 312 del 13/04/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
849	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 312 del 13/04/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
850	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 312 del 13/04/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
851	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 312 del 13/04/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
852	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 312 del 13/04/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
866	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A.Liq. fat. n. 29/PA e N. 30/pa per affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	
867	Scissione dei Pagamenti: CIG Z60130AAB6. Liquidazione fattura n. 56/PA per trasporto gratuito disabili sulla linea urbana. Anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 371 del 14/05/2015 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
868	Scissione dei Pagamenti: CIG 5876977AD5.Liquidazione diverse fatture per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio SAD over 65 (Assistenza Domiciliare) a favore di persone anziane non autosufficienti. Periodo settembre/novem Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
87	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC5155943D. Liquidazione fattura per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Periodo DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1043 del 16/11/2015 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
88	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. Liquidazione imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore. Periodo NOVEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
89	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBF16EE967. Liquidazione fattura per TRATTAMENTO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Periodo NOVEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1092 del 17/11/2015 - Esecutivo	PATRUNO ECOSERVICE S.R.L.,	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
90	Scissione dei Pagamenti: Ambito territoriale n. 11. Istanze bonus gas e luce relative ai Comuni dell'Ambito - 1° semestre 2015. Liquidazione in favore del CAF "ITALIA". Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo	CAF ITALIA	
91	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z52176BD84, Z8C176BE71, Z41176BFCC Approvazione preventivi Società MANCINI srl di Polignano a Mare per lavori di revisione allo scuolabus per il servizio trasporto alunni disabili. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1165 del 10/12/2015 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
158	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6B17F19C1. CUP E41B10000040001. Lavori relativi al Sottovia di collegamento tra via S. Onofrio e via Caracappa. Approvazione nuovo Q.E. e liquidazione a favore dell'AQP delle spese di collaudo delle opere avvio e collaud Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 658 del 10/06/2010 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
163	Scissione dei Pagamenti: CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 45 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
164	Scissione dei Pagamenti: CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 45 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
165	Scissione dei Pagamenti: CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 45 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
166	Scissione dei Pagamenti: CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 45 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
167	Scissione dei Pagamenti: CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 45 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
168	Scissione dei Pagamenti: CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 45 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
169	Scissione dei Pagamenti: CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 45 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
170	Scissione dei Pagamenti: CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 45 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
171	Scissione dei Pagamenti: CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli uffici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 45 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
172	Scissione dei Pagamenti: CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli uffici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 45 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
173	Scissione dei Pagamenti: CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli uffici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 45 del 27/01/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
182	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: 2016****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
184	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.	
185	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
186	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
187	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
188	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
189	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
190	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
191	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
192	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
193	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
194	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
195	Scissione dei Pagamenti: 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.	
196	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
197	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
198	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
199	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
200	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
203	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo energia elettrica periodo dic. 2014 gennaio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1483 del 30/12/2014 - Esecutivo	EDISON ENERGIA SPA	
204	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	EDISON SPA	
215	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica rif E156014183 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
216	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica rif. E156014233 fornitura luce Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
217	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica rif. E156003580 fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
218	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica rif.E156003579 fornitura di luce Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
219	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica rif E156003137 fornitura di luce Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
220	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche RIF E156014238/ E156014167/E156014237 fornitura di luce Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
334	Scissione dei Pagamenti: CIG Z440C18AB5.Liquidazione fattura per ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. Periodo DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1270 del 12/12/2013 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
337	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
338	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
339	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
340	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
341	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
342	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
347	Scissione dei Pagamenti: CIG Z681534571.Liquidazione fattura per servizi diversi presso i contenitori culturali. Periodo DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 598 del 01/08/2015 - Esecutivo	COOPERATIVA SHEDAR	
348	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
349	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
350	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
351	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
352	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
353	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
354	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
355	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 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: 2016****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
356	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
358	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014242 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
359	Scissione dei Pagamenti: Pagamento riferimento fattura E156014134 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
369	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA SRL ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
370	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA SRL ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
371	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA SRL ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
372	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA SRL ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
373	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA SRL ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
374	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA SRL ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
375	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA SRL ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
376	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA SRL ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
377	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDIECOLOGIA S.R. ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
378	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDIECOLOGIA S.R. ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
379	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDIECOLOGIA S.R. ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
380	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDIECOLOGIA S.R. ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
381	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDIECOLOGIA S.R. ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
382	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDIECOLOGIA S.R. ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
383	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
384	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
385	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
386	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
387	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
388	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
389	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA SRL ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
390	Scissione dei Pagamenti: LOMBARDI ECOLOGIA SRL ATTO DI PIGNORAMENTO DI EQUITITALIA SUD SPA 2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 149 del 02/03/2016 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
399	Scissione dei Pagamenti: CIG:: Z32182DFD7 . Adesione Nodo dei Pagamenti Sistema PagoPA - Affidato alla Società CSIPA S.r.l. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 141 del 02/03/2016 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	
400	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO DI STRAORDINARIO DI CONTROLLO ED OTTIMIZZAZIONE IN TEMA DI FISCALITA' PASSIVA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 142 del 02/03/2016 - Esecutivo	KIBERNETES S.R.L. - BARI-	
401	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO DI STRAORDINARIO DI CONTROLLO ED OTTIMIZZAZIONE IN TEMA DI FISCALITA' PASSIVA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 142 del 02/03/2016 - Esecutivo	KIBERNETES S.R.L. - BARI-	
402	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZB616EF3B9. Liquidazione per lavori di manutenzione all'impianto di trattamento e condizionamento dell'aria della sala consiliare municipale. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1018 del 16/11/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
403	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156003299 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
437	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD018CCBAE. ACQUISTO FOTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 162 del 04/03/2016 - Esecutivo	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
453	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014154 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
454	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014180 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
455	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014217 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
456	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014138 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
457	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014177 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
458	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014178 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
459	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014133 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
460	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014166 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
461	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
462	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
463	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
464	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
465	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
466	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
467	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
468	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
469	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
470	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
471	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
472	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
473	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
474	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
26	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380714760. Liquidazione parte fattura n. 30/2015 del 31/01/2015 per canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
27	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380714760. Liquidazione parte fattura n. 30/2015 del 31/01/2015 per canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
28	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380714760. Liquidazione parte fattura n. 30/2015 del 31/01/2015 per canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
29	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380714760. Liquidazione parte fattura n. 30/2015 del 31/01/2015 per canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
30	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380714760. Liquidazione parte fattura n. 30/2015 del 31/01/2015 per canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
31	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380714760. Liquidazione parte fattura n. 30/2015 del 31/01/2015 per canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
32	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380714760. Liquidazione parte fattura n. 30/2015 del 31/01/2015 per canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
33	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
483	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4C179ADE1. Liquidazione fattura PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE CV 255KX Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1306 del 22/12/2015 - Esecutivo	FLORIO EMANUELE	
35	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
36	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
37	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
38	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
39	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
40	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
41	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
42	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
43	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
44	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
45	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
46	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
47	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
48	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
49	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
50	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
51	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
52	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
53	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
54	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
55	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
56	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
57	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
58	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
59	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
60	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
61	Scissione dei Pagamenti: SOMMA PER 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
62	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
63	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
64	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Municipali n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
65	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
66	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
67	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
68	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
69	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
70	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
71	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
72	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
73	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
74	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
75	Scissione dei Pagamenti: 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 VIII Polizia Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
76	Scissione dei Pagamenti: 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 Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
77	Scissione dei Pagamenti: 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 Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
78	Scissione dei Pagamenti: 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 Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
79	Scissione dei Pagamenti: 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 Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
80	Scissione dei Pagamenti: 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 Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
81	Scissione dei Pagamenti: 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 Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
82	Scissione dei Pagamenti: 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 Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
83	Scissione dei Pagamenti: 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 Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
84	Scissione dei Pagamenti: 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 Munic n.ro 1422 del 31/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	
201	Scissione dei Pagamenti: CIG 5789556CBD.Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Secondaria di I grado "L.Tanzi" - Finanziamento nell'ambito delle risorse assegnate con il decreto Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1052 del 20/10/2014 - Esecutivo	EDILELETTRA DI DE NICOLO' & FIGLI S.R.L.	
209	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
207	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica fornitura luce Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
211	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
212	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
214	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura di luce n.doc. E156014150 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
404	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156002992 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
405	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156002998 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
406	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156003577 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
407	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156002997 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
408	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156003293 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
409	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156002977 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
410	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
411	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
412	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014135 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
413	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156002972 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
414	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156003132 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
484	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB61540125. Liquidazione fatture per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. D.R. L. Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 652 del 06/08/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
485	Scissione dei Pagamenti: Pagamento parte fattura elettronica E156014181 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
486	Scissione dei Pagamenti: Pagamento parte fattura elettronica E156014181 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
487	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014172 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
488	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P- E156014244 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
489	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P- E156014244 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
490	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	
491	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P- E156014136 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
492	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P- E156014201 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
493	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P- E156014246 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
494	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P- E156014148 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
495	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P- E156014235 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
496	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P- E156014168 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
497	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P- E156014215 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
498	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P- E156014195 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
499	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P- E156014153 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
500	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014202 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
501	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014214 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
502	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014125 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
662	Scissione dei Pagamenti: CIG Z191277623.Servizio di produzione e stampa solleciti tares 2013. liquidaz.fatt.n.2015/901627 del 30/11/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 225 del 23/03/2016 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
656	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5D178FF09. Liquidazione fattura per REVISIONE AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1305 del 22/12/2015 - Esecutivo	MANCINI GIOVANNI	
657	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE5106F304. Liquidazione fattura n. 1/2015 PER SERVIZIO DI BIKE-SHARING E SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PARCHEGGIO UBICATO NELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE. Periodo dal 09/02/2015 all'8/4/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 983 del 01/10/2014 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
658	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE5106F304. Liquidazione diverse fatture PER SERVIZIO DI BIKE-SHARING E SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PARCHEGGIO UBICATO NELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE. Periodo dal 10/08/2014 al 08/08/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 983 del 01/10/2014 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
659	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC115D5D6F. Liquidazione fattura per manutenzione del verde pubblico cittadino per il periodo Agosto/Dicembre 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1284 del 21/12/2015 - Esecutivo	ANTICHI VIVAI AVERSA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	
660	Scissione dei Pagamenti: CIG Z971519BD7. Liquidazione fattura per riscossione ordinaria TARI 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 533 del 06/07/2015 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
661	Scissione dei Pagamenti: CIG Z191277623.Servizio di produzione e stampa solleciti tares 2013. liquidaz.fatt.n.2015/901627 del 30/11/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 225 del 23/03/2016 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
663	Scissione dei Pagamenti: CIG Z12177D268. Liquidazione diverse fatture per la postalizzazione avvisi saldo TARI 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1291 del 22/12/2015 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
664	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZA60FF1AB4 COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO VARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 229 del 23/03/2016 - Esecutivo	CI.GLESSE	
665	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD217AA2D6. LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO P.M. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 229 del 23/03/2016 - Esecutivo	CI.GLESSE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
666	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD217AA2D6. LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO P.M. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 229 del 23/03/2016 - Esecutivo	CI.GLESSE	
667	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD217AA2D6. LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO P.M. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 229 del 23/03/2016 - Esecutivo	CI.GLESSE	
776	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la 4 ^a rata trimestre 2015 del servizio peritale (loss adjusting) per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 269 del 05/04/2016 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
777	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la 4 ^a rata trimestre 2015 del servizio peritale (loss adjusting) per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 269 del 05/04/2016 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
778	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la 4 ^a rata trimestre 2015 del servizio peritale (loss adjusting) per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 269 del 05/04/2016 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
779	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF10680440 del 25 luglio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
780	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF10680440 del 25 luglio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
781	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF10680440 del 25 luglio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
782	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF10680440 del 25 luglio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
783	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF10680440 del 25 luglio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
784	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF10680440 del 25 luglio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
785	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF10680440 del 25 luglio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
786	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF10680440 del 25 luglio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
787	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF10680440 del 25 luglio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
788	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF10680440 del 25 luglio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
789	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF10680440 del 25 luglio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
790	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF10680440 del 25 luglio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
791	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF10680440 del 25 luglio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
792	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF10680440 del 25 luglio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
793	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fattura elettronica AF10680440 del 25 luglio 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
794	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3 Liquidazione utenze telefoniche fattura elettronica AF17035547 del 28 novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
795	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3 Liquidazione utenze telefoniche fattura elettronica AF17035547 del 28 novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
796	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3 Liquidazione utenze telefoniche fattura elettronica AF17035547 del 28 novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
797	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3 Liquidazione utenze telefoniche fattura elettronica AF17035547 del 28 novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
798	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3 Liquidazione utenze telefoniche fattura elettronica AF17035547 del 28 novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
799	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3 Liquidazione utenze telefoniche fattura elettronica AF17035547 del 28 novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
800	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3 Liquidazione utenze telefoniche fattura elettronica AF17035547 del 28 novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
801	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3 Liquidazione utenze telefoniche fattura elettronica AF17035547 del 28 novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
802	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3 Liquidazione utenze telefoniche fattura elettronica AF17035547 del 28 novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
803	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3 Liquidazione utenze telefoniche fattura elettronica AF17035547 del 28 novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
804	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3 Liquidazione utenze telefoniche fattura elettronica AF17035547 del 28 novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
805	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3 Liquidazione utenze telefoniche fattura elettronica AF17035547 del 28 novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
806	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3 Liquidazione utenze telefoniche fattura elettronica AF17035547 del 28 novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
807	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3 Liquidazione utenze telefoniche fattura elettronica AF17035547 del 28 novembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
808	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF718ECA3B. Liquidazione fattura n. 7/16 per SERVIZI CIMITERIALI LOGISTICI VARI. Periodo GENNAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 155 del 02/03/2016 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
900	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. Liquidazione per spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
903	Scissione dei Pagamenti: CIG 430016506B.Liquidazione fattura n. 18/A del 25/2/2016 per elaborazione n. 243 pratiche bonus energia/gas Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo	CAF LABOR SRL	
904	Scissione dei Pagamenti: CIG 430016506B.Liquidazione fattura n. 4/C del 24/2/2016 per elaborazione diverse pratiche bonus energia/gas Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	
905	Scissione dei Pagamenti: Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. B. V. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo 01.07.2015/31.12.2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 335 del 14/04/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
906	Scissione dei Pagamenti: Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. B. V. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo 01.07.2015/31.12.2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 335 del 14/04/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
907	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8414509B9. Liquidazione diverse fatture per PSZAmbito Territoriale n. 11. Permanenza sig. B. V. Periodo 01/07/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 329 del 09/04/2014 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
908	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8414509B9. Liquidazione diverse fatture per PSZAmbito Territoriale n. 11. Permanenza sig. B. V. Periodo 01/07/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1089 del 16/11/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
912	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE019909A6.Rinnovo del servizio di connessione Wi-Fi ad Internet anno 2016 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 347 del 26/04/2016 - Esecutivo	UNIDATA S.P.A	
913	Scissione dei Pagamenti: CIG Z151516436. Liquidazione fatture 11/15 e n. 1/16 per SERVIZI DIVERSI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 523 del 30/06/2015 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
914	Scissione dei Pagamenti: CIG Z151516436. LIQUIDAZIONE FATT. SERVIZI DIVERSI PER IL PERIODO 01.09.2015 - 01.02.2016.	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
915	Scissione dei Pagamenti: CIG Z151516436. LIQUIDAZIONE FATT. SERVIZI DIVERSI PER IL PERIODO 01.09.2015 - 01.02.2016.	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
92	Scissione dei Pagamenti: CIG Z41136C802. Pubblicazione avviso Bando di Gara per i lavori Contratti di quartiere II - Oltre la ferrovia - Alloggi per utenze differenziate, Parco Urbano, Piazza SS. Trinità e Viabilità. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1225 del 06/11/2007 - Esecutivo	INFO S.R.L.	
93	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB1139618A. Liquidazione per servizio di riparazione urgente ai mezzi comunali in dotazione al Settore VIII Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 388 del 18/05/2015 - Esecutivo	AUTOFFICINA DI GIUSEPPE COPERTINO	
94	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA51494F. Liquidazione fattura per servizio di manutenzione meccanica al mezzo comunale Fiat Panda BA A14918 in dotazione all'ufficio tecnico Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 551 del 10/07/2015 - Esecutivo	AUTOFFICINA DI GIUSEPPE COPERTINO	
95	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBF16EE967. Liquidazione fattura per TRATTAMENTO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Periodo NOVEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1092 del 17/11/2015 - Esecutivo	PATRUNO ECOSERVICE S.R.L.,	
96	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI AUTOVETTURA "FORD KA". Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1368 del 29/12/2015 - Esecutivo	DE LEONARDIS MICHELE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
97	Scissione dei Pagamenti: SPESE PER PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI AUTOVETTURA "AUDI 80" LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 61 del 27/01/2016 - Esecutivo	F.LLI CHIARELLI S.N.C.	
98	Scissione dei Pagamenti: SPESE PER PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI AUTOVETTURA "AUDI 80" LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 61 del 27/01/2016 - Esecutivo	F.LLI CHIARELLI S.N.C.	
99	Scissione dei Pagamenti: CIG Z611634AD1. Liquidazione fattura per spesa pubblicazione esito di gara RIGENERAZIONE URBANA - APPALTO INTEGRATO DI "PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE" - Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 876 del 14/10/2015 - Esecutivo	FAMIS SRL	
2016	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze scuole Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1028 del 11/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
2048	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE31B03B32 SERVIZI DIVERSI. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. MOLAMBIENTE. PERIODO LUGLIO 2016 - 15 SETTEM. 2016. LIQUIDAZIONE. FATT.14_16 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 931 del 07/09/2016 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
2049	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE ENI DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA AGLI IMMOBILI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1029 del 13/10/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
2050	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE ENI DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA AGLI IMMOBILI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1029 del 13/10/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
2051	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE ENI DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA AGLI IMMOBILI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1029 del 13/10/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
2052	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE ENI DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA AGLI IMMOBILI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1029 del 13/10/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
2053	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5D1A493CA.Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria presso gli uffici della sede municipale.Liquidazione fatt. n.40/e Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1030 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2054	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5D1A493CA.Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria presso gli uffici della sede municipale.Liquidazione fatt. n.40/e Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1030 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2055	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5D1A493CA.Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria presso gli uffici della sede municipale.Liquidazione fatt. n.40/e Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1030 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2056	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5D1A493CA.Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria presso gli uffici della sede municipale.Liquidazione fatt. n.40/e Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1030 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2057	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5D1A493CA.Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria presso gli uffici della sede municipale.Liquidazione fatt. n.40/e Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1030 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2058	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2059	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2060	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2061	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2062	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2063	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2064	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2065	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2066	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2067	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2068	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2069	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2070	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2071	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2072	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2073	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2074	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2075	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2076	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2077	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2078	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2079	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2080	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2081	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2082	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2083	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2084	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG ZD817A125D Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura N.39/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1031 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2085	Scissione dei Pagamenti: CIG Z231A4541D Lav.i di adeguamento recapito finale complet.delle reti di fognatura bianca". Liquid.Fatt.0984 spesa per pubblicaz esito di gara affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria consistenti nell'a Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1032 del 13/10/2016 - Esecutivo	MEDIAGRAPHIC SRL	
2086	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB1A0C1B7 - Liquidazione fattura n° 104628 del 31.08.2016 in favore della Soc. NEXIVE S.p.a. con sede a Milano per postalizzazione di avvisi di pagamento TARI 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 524 del 31/05/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
2087	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAB1A0C1B7 - Liquidazione fatture n° 080333 del 30.06.2016, n° 092661 del 31.07.2016 e n° 092660 del 31.07.2016 in favore della Soc. NEXIVE S.p.a. con sede a Milano per postalizzazione di avvisi di pagamento TARI 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1035 del 13/10/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2088	Scissione dei Pagamenti: ZC31286A03 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti delle fontane ornamentali comunali e della pulizia delle stesse. Liquidazione fattura n.42/e Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1037 del 13/10/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
2092	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z281AF4C8B. LIQUIDAZIONE FATTURA N.557/EL PER PULIZIA STRAORDINARIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PROLUNGAMENTO VIA FIUME" Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1039 del 17/10/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2093	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z281AF4C8B. LIQUIDAZIONE FATTURA N.557/EL PER PULIZIA STRAORDINARIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PROLUNGAMENTO VIA FIUME" Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1039 del 17/10/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2107	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 FATTURA 24_16 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 868 del 22/08/2016 - Esecutivo	MODI SRL	
2108	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZF51AC0792. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZ. FATTURE 22_16 SERV. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 766 del 08/08/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
2109	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZF51AC0792. SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZ. FATTURA 30_16 SERV D Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 766 del 08/08/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
2110	Scissione dei Pagamenti: Z301AEAE2 SERVIZIO DI ASSISTENZA,CUSTODIA,ALIMENTAZIONE,REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUID.FATT.33_16 SERV. DI GUARDIANIA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 906 del 29/08/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
2111	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 – Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI C." - Liquidazione all	ENEL ENERGIA SPA	
2112	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 – Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI C." - Liquidazione all	ENEL ENERGIA SPA	
2113	Scissione dei Pagamenti: "Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto – Opere pubbliche di urbaniz. primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private – Area pedonale, verde e parcheggi in pzzCozzetto - UMI H". Liquid Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1066 del 26/10/2016 - Esecutivo	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	
2285	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
2286	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
2287	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
2288	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
2289	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2290	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
2311	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA SPA PER NOLEGGIO SISTEMA SV8100 - PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1219 del 25/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2312	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA SPA PER NOLEGGIO SISTEMA SV8100 - PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1219 del 25/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2313	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA SPA PER NOLEGGIO SISTEMA SV8100 - PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1219 del 25/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2314	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA SPA PER NOLEGGIO SISTEMA SV8100 - PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1219 del 25/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2315	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA SPA PER NOLEGGIO SISTEMA SV8100 - PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1219 del 25/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2316	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA SPA PER NOLEGGIO SISTEMA SV8100 - PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1219 del 25/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2317	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA SPA PER NOLEGGIO SISTEMA SV8100 - PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1219 del 25/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2318	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA SPA PER NOLEGGIO SISTEMA SV8100 - PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1219 del 25/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2319	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1213 del 24/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
2320	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1213 del 24/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
2321	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1213 del 24/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
2322	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1213 del 24/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
2323	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1213 del 24/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
2324	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z601567404.LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1237 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2325	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z601567404.LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1237 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2326	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 . LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA TELECOM ITALIA Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1244 del 29/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2327	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 . LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA TELECOM ITALIA Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1244 del 29/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2328	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti delle strutture scolastiche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 28/11/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2329	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti delle strutture scolastiche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 28/11/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2330	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti delle strutture scolastiche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 28/11/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2373	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche - Aprile 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2374	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche telecom - Aprile 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2375	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom - Aprile 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2376	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom - Aprile 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2377	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche - Aprile 2016 -	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2378	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche telecom - Aprile 2016 -	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2379	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom - Aprile 2016 -	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2380	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom - Aprile 2016 -	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2395	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	
2396	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	
2397	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	
2398	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	
2399	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	
2105	Scissione dei Pagamenti: COD.CIG 272428249F ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT.166/PA E 217/PAAGGIORNAMENTO CANONE TPL RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2016	MICCOLIS S.P.A.	
2106	Scissione dei Pagamenti: COD.CIG 272428249F ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT.166/PA E 217/PAAGGIORNAMENTO CANONE TPL RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2016	MICCOLIS S.P.A.	
2104	Scissione dei Pagamenti: COD.CIG 272428249F ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT.166/PA E 217/PAAGGIORNAMENTO CANONE TPL RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1052 del 24/10/2016 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2272	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z850A413D5 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER L'ABBONAMENTO A VARIE BANCHE DATI ONLINE UTILIZZATE DA DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1197 del 21/11/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2273	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z850A413D5 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER L'ABBONAMENTO A VARIE BANCHE DATI ONLINE UTILIZZATE DA DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1197 del 21/11/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2274	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z850A413D5 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER L'ABBONAMENTO A VARIE BANCHE DATI ONLINE UTILIZZATE DA DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1197 del 21/11/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2275	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z850A413D5 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER L'ABBONAMENTO A VARIE BANCHE DATI ONLINE UTILIZZATE DA DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1197 del 21/11/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2276	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z850A413D5 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER L'ABBONAMENTO A VARIE BANCHE DATI ONLINE UTILIZZATE DA DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1197 del 21/11/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2277	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z850A413D5 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER L'ABBONAMENTO A VARIE BANCHE DATI ONLINE UTILIZZATE DA DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1197 del 21/11/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2445	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 Cooperativa Sociale "Occupazione e Solidarietà" di Bari. Pe 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	
2452	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681B4E1AB. Trasporto e allestimento materiale scolastico. Ditta COLONNA TRASLOCHI di Mola di Bari. Fattura elettronica nr. 1/PA. Liquidazione. CIG: Z681B4E1AB. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1235 del 28/11/2016 - Esecutivo	COLONNA TRASLOCHI	
2454	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z081AAE920 Liquidazione fatture della "Soc. Mancini srl" di Polignano a Mare per lavori di revisione allo scuolabus targato CV270KS, adibito al Servizio trasporto alunni. CIG Z081AAE920 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1374 del 16/12/2016 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
2455	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z581AAE91E Liquidazione fatture della "Soc. Mancini srl" di Polignano a Mare per lavori di revisione allo scuolabus targato CV270KS, adibito al Servizio trasporto alunni. CIG Z581AAE91E. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1374 del 16/12/2016 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
2456	Scissione dei Pagamenti: CIG Z001AD6C1E. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 120/E NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 774 del 09/08/2016 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
2457	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 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
222	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5415054EF. Liquidazione fatture per SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE, TRASMISSIONE IN STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. Periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione altri servizi generali n.ro 615 del 06/08/2015 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
259	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8F15ADD70. Liquidazione fatture per SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 702 del 24/08/2015 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
260	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8F15ADD70. Liquidazione fatture per SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. Periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 702 del 24/08/2015 - Esecutivo	MODI SRL	
261	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura luce Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
262	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
263	Scissione dei Pagamenti: CIG.6031830793 Liquidazione fattura per SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA. Periodo NOVEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1339 del 24/12/2015 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
273	Scissione dei Pagamenti: CIG 6031830793 Liquidazione fattura per SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. Periodo DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1339 del 24/12/2015 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
360	Scissione dei Pagamenti: Pagamento Fatture elettroniche per consumi acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
361	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156011973 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
415	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua e fogna anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
416	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 per utenza telefonica fissa e mobile. Periodo 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
417	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Periodo 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
418	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Periodo 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
419	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Periodo 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
420	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Periodo 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
421	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
422	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
423	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
424	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
425	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
426	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
427	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
428	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
429	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
430	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7C14BCB13. Liquidazione fattura n. AF04450081 del 28/03/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/01/2015-23/03/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 428 del 27/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
431	Scissione dei Pagamenti: Accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici, idrico-fognanti, antincendio degli edifici comunali e fontane ornamentali. Liquidazione fattura ordine di servizio n.4 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 148 del 02/03/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
432	Scissione dei Pagamenti: Accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici, idrico-fognanti, antincendio degli edifici comunali e fontane ornamentali. Liquidazione fattura ordine di servizio n.4 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 148 del 02/03/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
433	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBF16EE967. Liquidazione per TRATTAMENTO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. Periodo GENNAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1092 del 17/11/2015 - Esecutivo	PATRUNO ECOSERVICE S.R.L.,	
434	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZD913CBF5E Liquidazione fatture per somministrazione di lavoro a tempo determinato presso il settore Servizi Finanziari - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 161 del 04/03/2016 - Esecutivo	GI GROUP SPA	
435	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZD913CBF5E Liquidazione fatture per somministrazione di lavoro a tempo determinato presso il settore Servizi Finanziari - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 161 del 04/03/2016 - Esecutivo	GI GROUP SPA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
436	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZD913CBF5E Liquidazione fatture per somministrazione di lavoro a tempo determinato presso il settore Servizi Finanziari - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 161 del 04/03/2016 - Esecutivo	GI GROUP SPA	
438	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807F.Liquidazione fatture per l'assistenza e manutenzione Software Applicativo per la Gestione del Sistema Contabile CIPEL -periodo ottobre dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 168 del 09/03/2016 - Esecutivo	EXPRIVIA HEALTHCARE IT (GIA'SVIM SERVICE S.P.A.)	
439	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7411CDB3C. liquidazione fatture per licenza d'uso moduli applicativi "Armonizzazione dei sistemi contabili" - Aggiornamento software - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 173 del 09/03/2016 - Esecutivo	EXPRIVIA HEALTHCARE IT (GIA'SVIM SERVICE S.P.A.)	
440	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7411CDB3C. liquidazione fatture per licenza d'uso moduli applicativi "Armonizzazione dei sistemi contabili" - Aggiornamento software - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 173 del 09/03/2016 - Esecutivo	EXPRIVIA HEALTHCARE IT (GIA'SVIM SERVICE S.P.A.)	
441	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC417B0217. Liquidazione fattura per servizi diversi presso i contenitori culturali (Castello Angioino e Palazzo Roberti). Periodo GENNAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 30/12/2015 - Esecutivo	COOPERATIVA SHEDAR	
442	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali.liquidazione fattura . Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 166 del 08/03/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
443	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali.liquidazione fattura . Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 166 del 08/03/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
444	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali.liquidazione fattura . Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 166 del 08/03/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
445	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali.liquidazione fattura . Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 166 del 08/03/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
446	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali.liquidazione fattura . Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 166 del 08/03/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
447	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali.liquidazione fattura . Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 166 del 08/03/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
448	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali.liquidazione fattura . Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 166 del 08/03/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
449	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156015413 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
450	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E15614127 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
451	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014239 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
452	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica E156014216 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
475	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
476	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
477	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
478	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
479	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
480	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
481	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
482	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9.Liquidazione fatture per pulizia degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 175 del 09/03/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
558	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura di registro equipe pedagogica per il 2° circolo didattico Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 187 del 14/03/2016 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL	
559	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCC1717BDC. Liquidazione diverse fatture per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento sig. M. V. presso la Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Impegno di spesa. Periodo 27/07/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1298 del 22/12/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
560	Scissione dei Pagamenti: CIG:634488089B.LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E DELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 191 del 15/03/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
561	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z9E17A7863.LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 191 del 15/03/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
562	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z041176E1E. Liquidazione fatture per il Servizio di telefonia fissa e Internet per nuova sede della Biblioteca Comunale c/o immobile ex Municipio P.zza degli Eroi -	FASTWEB S.P.A.	
563	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z041176E1E. Liquidazione fatture per il Servizio di telefonia fissa e Internet per nuova sede della Biblioteca Comunale c/o immobile ex Municipio P.zza degli Eroi -	FASTWEB S.P.A.	
564	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7013D371E.determinaz. R.G.903/2015 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WEB POINT LIQUIDAZIONE SALDO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 198 del 17/03/2016 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
565	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7013D371E.determinaz. R.G.903/2015 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WEB POINT LIQUIDAZIONE SALDO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 198 del 17/03/2016 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
566	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7013D371E.determinaz. R.G.903/2015 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WEB POINT LIQUIDAZIONE SALDO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 198 del 17/03/2016 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
604	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB3141C358. Determinazione R.G.n.433/2015.Servizio di assistenza e manutenzione. fattura elettronica n.10/s.Liquidazione saldo 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 200 del 17/03/2016 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
605	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB3141C358. Determinazione R.G.n.433/2015.Servizio di assistenza e manutenzione. fattura elettronica n.10/s.Liquidazione saldo 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 200 del 17/03/2016 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
606	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7518DDC3C. Liquidazione fatture per il servizio di recapito corrispondenza di questo ente periodo ottobre - dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 186 del 14/03/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
607	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7518DDC3C. Liquidazione fatture per il servizio di recapito corrispondenza di questo ente periodo ottobre - dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 186 del 14/03/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
608	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7518DDC3C. Liquidazione fatture per il servizio di recapito corrispondenza di questo ente periodo ottobre - dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 186 del 14/03/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
609	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7518DDC3C. Liquidazione fatture per il servizio di recapito corrispondenza di questo ente periodo ottobre - dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 186 del 14/03/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
610	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7518DDC3C. Liquidazione fatture per il servizio di recapito corrispondenza di questo ente periodo ottobre - dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 186 del 14/03/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
611	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7518DDC3C. Liquidazione fatture per il servizio di recapito corrispondenza di questo ente periodo ottobre - dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 186 del 14/03/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
612	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7518DDC3C. Liquidazione fatture per il servizio di recapito corrispondenza di questo ente periodo ottobre - dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 186 del 14/03/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
613	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7518DDC3C. Liquidazione fatture per il servizio di recapito corrispondenza di questo ente periodo ottobre - dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 186 del 14/03/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
614	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7518DDC3C. Liquidazione fatture per il servizio di recapito corrispondenza di questo ente periodo ottobre - dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 186 del 14/03/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
615	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7518DDC3C. Liquidazione fatture per il servizio di recapito corrispondenza di questo ente periodo ottobre - dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 186 del 14/03/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
616	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7518DDC3C. Liquidazione fatture per il servizio di recapito corrispondenza di questo ente periodo ottobre - dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 186 del 14/03/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
617	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7518DDC3C. Liquidazione fatture per il servizio di recapito corrispondenza di questo ente periodo ottobre - dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 186 del 14/03/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
621	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P150001712 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
622	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P150000955 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
623	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica P150003544 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
939	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche per consumo acqua anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
980	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF718ECA3B. Liquidazione per SERVIZI CIMITERIALI LOGISTICI VARI. Periodo MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 155 del 02/03/2016 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
983	Scissione dei Pagamenti: CIG Z061836612. Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità impianto termico presso la scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 24 del 12/02/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
986	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807.liquidazione fatture per l'assistenza e manutenzione Software Applicativo per la Gestione del Sistema Contabile CIPEL -prestato nei mesi di gennaio-marzo 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 384 del 02/05/2016 - Esecutivo	EXPRIVIA HEALTHCARE IT (GIA'SVIM SERVICE S.P.A.)	
987	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura. del servizio peritale (loss adjusting) per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 387 del 02/05/2016 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
988	Scissione dei Pagamenti: Affidamento alla società C.S. &A. CONSULTING S.a.s. del servizio peritale (loss adjusting) per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia - Anni 2015-2016 - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 387 del 02/05/2016 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
989	Scissione dei Pagamenti: Affidamento alla società C.S. &A. CONSULTING S.a.s. del servizio peritale (loss adjusting) per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia - Anni 2015-2016 - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 387 del 02/05/2016 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
990	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEF199759F . Impegno di spesa e liquidazione fattura per rinnovo abbonamento ai servizi informativi ANCITEL in modalità Internet - Anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 385 del 02/05/2016 - Esecutivo	ANCITEL	
991	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEF199759F . Impegno di spesa e liquidazione fattura per rinnovo abbonamento ai servizi informativi ANCITEL in modalità Internet - Anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 385 del 02/05/2016 - Esecutivo	ANCITEL	
992	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEF199759F . Impegno di spesa e liquidazione fattura per rinnovo abbonamento ai servizi informativi ANCITEL in modalità Internet - Anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 385 del 02/05/2016 - Esecutivo	ANCITEL	
993	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEF199759F . Impegno di spesa e liquidazione fattura per rinnovo abbonamento ai servizi informativi ANCITEL in modalità Internet - Anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 385 del 02/05/2016 - Esecutivo	ANCITEL	
994	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEF199759F . Impegno di spesa e liquidazione fattura per rinnovo abbonamento ai servizi informativi ANCITEL in modalità Internet - Anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 385 del 02/05/2016 - Esecutivo	ANCITEL	
995	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEF199759F . Impegno di spesa e liquidazione fattura per rinnovo abbonamento ai servizi informativi ANCITEL in modalità Internet - Anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 385 del 02/05/2016 - Esecutivo	ANCITEL	
996	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEF199759F . Impegno di spesa e liquidazione fattura per rinnovo abbonamento ai servizi informativi ANCITEL in modalità Internet - Anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 385 del 02/05/2016 - Esecutivo	ANCITEL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
997	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEF199759F . Impegno di spesa e liquidazione fattura per rinnovo abbonamento ai servizi informativi ANCITEL in modalità Internet - Anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 385 del 02/05/2016 - Esecutivo	ANCITEL	
998	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEF199759F . Impegno di spesa e liquidazione fattura per rinnovo abbonamento ai servizi informativi ANCITEL in modalità Internet - Anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 385 del 02/05/2016 - Esecutivo	ANCITEL	
999	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1000	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1001	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua anno 2015 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: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua anno 2015	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1003	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1004	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1005	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per consumo energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1006	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica consumo energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1007	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1008	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1009	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1010	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1011	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1012	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1013	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1014	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1015	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1016	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1017	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1018	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1019	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1020	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1032	Scissione dei Pagamenti: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE DEI CERTIF. REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AGLI ORDINI DI SERVIZIO NN.12/13/14/15/16/17 .LIQUIDAZIONI FINALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 397 del 06/05/2016 - Esecutivo	GE.ST.IM. SRL	
1033	Scissione dei Pagamenti: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 397 del 06/05/2016 - Esecutivo	GE.ST.IM. SRL	
1034	Scissione dei Pagamenti: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 397 del 06/05/2016 - Esecutivo	GE.ST.IM. SRL	
1035	Scissione dei Pagamenti: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 397 del 06/05/2016 - Esecutivo	GE.ST.IM. SRL	
1036	Scissione dei Pagamenti: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 397 del 06/05/2016 - Esecutivo	GE.ST.IM. SRL	
1037	Scissione dei Pagamenti: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 397 del 06/05/2016 - Esecutivo	GE.ST.IM. SRL	
1038	Scissione dei Pagamenti: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 397 del 06/05/2016 - Esecutivo	GE.ST.IM. SRL	
1039	Scissione dei Pagamenti: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 397 del 06/05/2016 - Esecutivo	GE.ST.IM. SRL	
1040	Scissione dei Pagamenti: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 397 del 06/05/2016 - Esecutivo	GE.ST.IM. SRL	
1041	Scissione dei Pagamenti: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 397 del 06/05/2016 - Esecutivo	GE.ST.IM. SRL	
1042	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1043	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1044	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1045	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua anno 2015 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: 2016****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
1046	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1047	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1048	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1049	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua 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 fatture elettroniche per consumo acqua 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 fatture elettroniche per consumo acqua 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 fatture elettroniche per consumo acqua Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1053	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1055	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6.Liquidazione fattura per NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO RADIO VHF DIGITALE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. Periodo MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1069	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liq. fatt. n. 84/85 per servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata presso la scuola dell'infanzia Prol. via Fiume. Periodo Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	
1070	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1071	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1072	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1073	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1074	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1075	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1076	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1077	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1078	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1079	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1080	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1081	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1082	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1083	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1084	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1085	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC819B2357. Liquidazione fattura AG04368026 per consumo utenze telefonica fissa. Periodo 18/01/2016-17/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 406 del 10/05/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1117	Scissione dei Pagamenti: CIG Z771289447.Liq. fattura n. PA02/2016 per SERVIZIO DI RIMOZIONE,TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. LIQUIDAZIONE II° CAMPAGNA BONIFICHE. M.A.R.E.A. S.R.L. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1515 del 30/12/2014 - Esecutivo	M.A.R.E.A. S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI	
1164	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4615907BA. Liquidazione fattura per servizio di bike- sharing e servizio di pulizia e manutenzione parcheggio ubicato nella dipendente frazione di Cozze. Periodo 09/02/2016-08/04/2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 728 del 24/08/2015 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
1165	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF713BB5E7. SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL PREFABBRICATO (BAGNI IGIENICI MOBILI) SU VIA BARACCA. LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 462 del 17/05/2016 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
1166	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF713BB5E7. SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL PREFABBRICATO (BAGNI IGIENICI MOBILI) SU VIA BARACCA. LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 462 del 17/05/2016 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
1167	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF713BB5E7. Liquidazione fattura per SERVIZIO I PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL PREFABBRICATO (BAGNI IGIENICI MOBILI) SU VIA BARACCA. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 563 del 14/07/2015 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1168	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF713BB5E7. Liquidazione diverse fatture per SERVIZIO I PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL PREFABBRICATO (BAGNI IGIENICI MOBILI) SU VIA BARACCA. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 524 del 30/06/2015 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
1169	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 460 del 17/05/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1170	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 460 del 17/05/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1171	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 460 del 17/05/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1172	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 460 del 17/05/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1173	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 460 del 17/05/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1174	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 460 del 17/05/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1175	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 460 del 17/05/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1176	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 460 del 17/05/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1177	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 460 del 17/05/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1188	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. Liquidazione fattura per spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1189	Scissione dei Pagamenti: CIG.Z0F17A9870. Liquidazione per SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. Periodo MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1344 del 24/12/2015 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1190	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3218EF14C. Liquidazione fattura per acquisto diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di n. 1 fotocopiatore Epson C13S051198 per la stampante dell'Ufficio di Piano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 244 del 29/03/2016 - Esecutivo	CAPRIOLI SOLUTIONS SRL	
1191	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A16E7D95. Liquidazione fattura per fornitura cancelleria varia per funzionamento ufficio di Piano Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 978 del 16/11/2015 - Esecutivo	SANCILIO FRANCESCO	
1196	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAA182248F. Liquidazione fattura n. 34 per lavori di revisione automezzo targato CV270KS Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 65 del 09/02/2016 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1197	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5418225E4. Liquidazione fattura n. 57/2016 per lavori di revisione automezzo modello ALFA 155 targato AK874RV Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 65 del 09/02/2016 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
1199	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB181C35D. Servizio di aggiornamento in materia di Tributi e Ragioneria accesso a Enti Online.it. -Liquidazione fattura - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 474 del 17/05/2016 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
1200	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB181C35D. Servizio di aggiornamento in materia di Tributi e Ragioneria accesso a Enti Online.it. -liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 474 del 17/05/2016 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
1201	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC71933871.Liq. fattura per REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. ACQUISTO SEDIE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.ODA MEPA N. 2850616 DEL 30.03.2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 248 del 01/04/2016 - Esecutivo	LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L	
1202	Scissione dei Pagamenti: CIG Z15190E84E. Liquidazione fattura per LIQUAMI PRODOTTI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE. Periodo MARZO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 281 del 07/04/2016 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
1203	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.Liquidazione diverse fatture per SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - "CONCILIA SERVICE". Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 122 del 24/02/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1204	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.Liquidazione diverse fatture per SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - "CONCILIA SERVICE". Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 122 del 24/02/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1206	Scissione dei Pagamenti: CIG 62830790D1. CUP E45I14000060001. Servizio di fornitura arredi e attrezzature per l'asilo nido comunale di via Massimeo. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 472 del 17/05/2016 - Esecutivo	LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L	
1250	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE318F5011. Liquidazione fattura per REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - Fornitura materiale di cancelleria (carta, toner per stampanti). Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 208 del 22/03/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1251	Scissione dei Pagamenti: CIG: 050181707D Incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento PIRP Corrispettivo relativo al 2° SAL Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 380 del 02/05/2016 - Esecutivo	ADVenco INGEGNERIA SRL	
1252	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 Approvaz. atti contabili relativi al 2° S.A.L.Liquidaz. 2° Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 380 del 02/05/2016 - Esecutivo	COSTRADE SRL	
1253	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas naturale agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE2015-GENNAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 501 del 25/05/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1254	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas naturale agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE2015-GENNAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 501 del 25/05/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1255	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas naturale agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE2015-GENNAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 501 del 25/05/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1256	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas naturale agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE2015-GENNAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 501 del 25/05/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1257	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas naturale agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE2015-GENNAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 501 del 25/05/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1366	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 552 del 13/06/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1367	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 552 del 13/06/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1368	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 552 del 13/06/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1369	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 552 del 13/06/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1370	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 552 del 13/06/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1371	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 552 del 13/06/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1372	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 552 del 13/06/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1373	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 552 del 13/06/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1374	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.Liquidazione fatture per SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - "CONCILLA SERVICE". Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 122 del 24/02/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1394	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 APRILE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	
1395	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6F192666F. Liquidazione fattura per SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CANI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE, NONCHE' GUARDIANIA DELL'IMMOBILE.Periodo MARZO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 288 del 08/04/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1396	Scissione dei Pagamenti: CIG Z641987E56. Liquidazione fattura per SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. APRIL Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 377 del 02/05/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1397	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3617C1F5F. Liquidazione fatture per PSZ Ambito Territoriale n. 11. Gestione Integrazione Scolastica Minori con disabilità. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1405 del 30/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1398	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCC1717BDC. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig. m.V. periodo 01/01/2016 - 31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1298 del 22/12/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1399	Scissione dei Pagamenti: Lavori urgenti per la messa in sicurezza della scuola dell'Infanzia "Albero Azzurro" di Mola di Bari. Approvazione dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 22/01/2016. Liquidazione ditta TIEFFE COSTRUZIONI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1289 del 22/12/2015 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1400	Scissione dei Pagamenti: CIG 430016506B. Liquidazione fattura per eElaborazione istanze ANF/MAT relative al Comune di Mola - anno 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo	CAF LABOR SRL	
1401	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3919126F4. Liquidazione fattura per SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI IGIENICI MOBILI SITI VIA BARACCA.Periodo MARZO-MAGGIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 345 del 26/04/2016 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
1402	Scissione dei Pagamenti: CIG Z771289447.Liquidazione fattura per SERVIZIO DI RIMOZIONE,TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1515 del 30/12/2014 - Esecutivo	MA.R.E.A. S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI	
1403	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D.Liquidazione fattura per per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo APRILE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1405	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZCF174D2A8.Servizio di riscossione ordinaria TARI 2015 Saldo – Servizi complementari. Liquidazione fatt. n° 2016/900436 del 30/04/2016 alla Soc. ENGINEERING Tributi Spa – Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1162 del 10/12/2015 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1406	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua immobili di competenza comunale. Periodo OTTOBRE 2015-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 548 del 10/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1407	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua immobili di competenza comunale. Periodo OTTOBRE 2015-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 548 del 10/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1408	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua immobili di competenza comunale. Periodo OTTOBRE 2015-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 548 del 10/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1409	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua immobili di competenza comunale. Periodo OTTOBRE 2015-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 548 del 10/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1410	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua immobili di competenza comunale. Periodo OTTOBRE 2015-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 548 del 10/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1442	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC417B0217. Servizi diversi presso i contenitori culturali (Castello Angioino e Palazzo Roberti) per il periodo 1° Gennaio - 30 Giugno 2015. Determina a contrarre Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 30/12/2015 - Esecutivo	COOPERATIVA SHEDAR	
1443	Scissione dei Pagamenti: CIG Z981838980. Liquidazione fattura per supporto specialistico TARI 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 68 del 09/02/2016 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1444	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1E1909C4B. Liquidazione fattura per assistenza e manutenzione software. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 280 del 07/04/2016 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1445	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9E1914DF1.Liquidazione fattura per per fornitura di n° 2.500 bollettini di versamento COSAP/TARSUG Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 279 del 07/04/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1446	Scissione dei Pagamenti: CIG Z941937A1D. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER N.1 (UNO) MESE APRILE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 595 del 15/06/2016 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1448	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 587 del 15/06/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1449	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 587 del 15/06/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1450	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 587 del 15/06/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1451	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 587 del 15/06/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1452	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 587 del 15/06/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1453	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 587 del 15/06/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1491	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807F. Liquidazione fattura per l'assistenza e manutenzione Software Applicativo per la Gestione del Sistema Contabile CIPEL-periodo aprile maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 608 del 17/06/2016 - Esecutivo	EXPRIVIA HEALTHCARE IT (GIA'SVIM SERVICE S.P.A.)	
1492	Scissione dei Pagamenti: Z8019BED9Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della pavimentazione in parquet del Palazzetto dello Sport. Liquidazione ditta MATERA di Modugno (BA). Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	MATERA GIUSEPPE SRL	
1497	Scissione dei Pagamenti: Accordo quadro manutenzione impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici e ascensore degli edifici comunali. Ordine di servizio n. 5. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione alla ditta Energy Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo	ENERGY LAVECCHIA SRL -SOCIO UNICO	
1498	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4719BCC82.Liquidazione buoni pasto per consultazioni referendarie del 17/04/2016. Lavoro straordinario personale dipendente. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 450 del 16/05/2016 - Esecutivo	REPAS LUNCH COUPON SRL	
1499	Scissione dei Pagamenti: Natale a Mola 2015. Liquidazione oneri SIAE per eventi musicali svoltisi in Piazza XX Settembre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1364 del 29/12/2015 - Esecutivo	S.I.A.E.	
1552	Scissione dei Pagamenti: Accordo quadro lavori su impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici ed ascensore degli edifici comunali. Ordini di servizio n.ri 6-7-8. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione alla ditta En Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 636 del 28/06/2016 - Esecutivo	ENERGY LAVECCHIA SRL -SOCIO UNICO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1553	Scissione dei Pagamenti: Accordo quadro lavori su impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici ed ascensore degli edifici comunali. Ordini di servizio n.ri 6-7-8. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione alla ditta En Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 636 del 28/06/2016 - Esecutivo	ENERGY LAVECCHIA SRL -SOCIO UNICO	
1610	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1611	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1612	Scissione dei Pagamenti: CIG 6444938316. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture al Centro Aperto Polivalente Periodo giugno/dicembre 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 881 del 14/10/2015 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	
1613	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD616A7F3D.Liquidazione fattura per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Centro Sociale Polivalente e Centri di aggregazione. Periodo 16/10/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 911 del 26/10/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1614	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG 64136718BC Lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade rurali extraurbane". Liquidazione certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° SAL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 890 del 19/10/2015 - Esecutivo	AMG COSTRUZIONI SRL	
1615	Scissione dei Pagamenti: CIG Z690CCCB7E. Liquidazione fatture per progetto "Cantieri di lavoro. Percorsi Integrazione di inclusione socio-lavorativa". Fornitura materiale diverso per la manutenzione degli immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1442 del 30/12/2013 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	
1619	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5415054EF. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA EMME EFFE ELETTRONICA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 702 del 12/07/2016 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
1620	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5415054EF. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA EMME EFFE ELETTRONICA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 702 del 12/07/2016 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
1621	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5415054EF. Liquidazione fatture per SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE, TRASMISSIONE IN STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. Periodo GENNAIO-MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione altri servizi generali n.ro 615 del 06/08/2015 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
1667	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	
1668	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	
1669	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale Libellula di Tricase-Lecce per retta minore M. G.. Periodo 01.03.2016/31.05.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 731 del 20/07/2016 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	
1670	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale Libellula di Tricase-Lecce per retta minore M. G.. Periodo 01.03.2016/31.05.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 731 del 20/07/2016 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	
1701	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6F192666F. Liquidazione fattura per SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CANI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE, NONCHE' GUARDIANIA DELL'IMMOBILE. Periodo MARZO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 288 del 08/04/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1702	Scissione dei Pagamenti: CIG Z641987E56. Liquidazione fattura per SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. APRIL Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 377 del 02/05/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1703	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6.NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO RADIO VHF DIGITALE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1704	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 797 del 11/08/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1705	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 797 del 11/08/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1706	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 797 del 11/08/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1707	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 797 del 11/08/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1708	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2016.	ER.CAV. SRL	
1709	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2016.	ER.CAV. SRL	
1710	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2016.	ER.CAV. SRL	
1711	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2016.	ER.CAV. SRL	
1712	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture della società ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali (mercato ittico, castello, teatro). Periodo DICEMBRE2015-APRILE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 737 del 20/07/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1713	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture della società ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali (mercato ittico, castello, teatro). Periodo DICEMBRE2015-APRILE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 737 del 20/07/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1714	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture della società ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali (mercato ittico, castello, teatro). Periodo DICEMBRE2015-APRILE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 737 del 20/07/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1715	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture della società ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali (mercato ittico, castello, teatro). Periodo DICEMBRE2015-APRILE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 737 del 20/07/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1830	Scissione dei Pagamenti: CIG Z241450957.Liquidazione fatture per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. M. F. Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1297 del 22/12/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1875	Scissione dei Pagamenti: CIG Z551A4987F. Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione mese di Luglio 2016 in favore della soc. SESA di Cosimo Scrascia & C. S.a.S., da Latiano Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 811 del 12/08/2016 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
1881	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5A17B1786. Fornitura di materiale diverso per la piccola manutenzione degli impianti sportivi comunali. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1415 del 31/12/2015 - Esecutivo	EUROFERRAMENTA SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1882	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB31ABDA54. Organizzazione e realizzazione degli spettacoli musicali della Sagra del Polpo 2016. Liquidazione in favore della società "Ciccio Riccio srl" di Brindisi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 758 del 01/08/2016 - Esecutivo	CICCIO RICCIO SRL	
1883	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31A19EE8. Abbonamento Annuale Servizio On Line di aggiornamento professionale ODA MEPA n. 2980488 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 577 del 13/06/2016 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
1884	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 FATTURE LUGLIO E AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1885	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZF51AC0792. SERV.DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZ. GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COM.LE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COM.LE. LIQUID.SERV. GUARDIANIA RELATIVA AI MESI DI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 766 del 08/08/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1886	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - "CONCILIA SERVICE".liquidaz. fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 905 del 29/08/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1887	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - "CONCILIA SERVICE". AFFIDAMENTO	MAGGIOLI EDITORE	
1888	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - "CONCILIA SERV.liquidazione fatt. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 905 del 29/08/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1889	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - "CONCILIA SERVICE". liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 24/02/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1890	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - "CONCILIA SERVICE". liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 24/02/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1208	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per consumo energia elettrica anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1209	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per consumo energia elettrica anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1210	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1211	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per consumo energia elettrica anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1261	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8918FBA36.REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - Fornitura modulistica, sacchi per il trasporto di materiale da consegnare agli Uffici Elettorali di Sezione, nonché Kit parure monouso da consegnare agli ufficiali ed ag Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 227 del 23/03/2016 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	
1262	Scissione dei Pagamenti: CIG Z74177762F. Liquidazione fattura per FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 231 del 23/03/2016 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1285	Scissione dei Pagamenti: CIG 5779125CCE. Liquidazione fattura per accordo quadro di manutenzione agli impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici ed ascensore degli edifici comunali. Ordine di servizio n. 4. Approvazione certificato di reg Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo	ENERGY LAVECCHIA SRL -SOCIO UNICO	
1286	Scissione dei Pagamenti: CIG Z151516436. Liquidazione fattura per SERVIZI DIVERSI PER IL PERIODO MARZO/APRILE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 523 del 30/06/2015 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
1287	Scissione dei Pagamenti: CIG.Z0F17A9870.Liquidazione fattura per SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. Periodo APRILE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1344 del 24/12/2015 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1288	Scissione dei Pagamenti: CIG Z621821418. Liquidazione fattura per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. Periodo GENNAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 27 del 25/01/2016 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1289	Scissione dei Pagamenti: CIG Z621821418. Liquidazione fattura per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. Periodo FEBBRAIO 2016-31 MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 228 del 23/03/2016 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1290	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6013C768E. Liquidazione fatture per L.R. 19/2006. Trasferimento minore M. G.Periodo gennaio/febbraio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 424 del 26/05/2015 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	
1622	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBA19F9BB2. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE PER IL PERIODO DI 12 MESI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ĩ MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - liq Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 708 del 14/07/2016 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
1623	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBA19F9BB2. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE PER IL PERIODO DI 12 MESI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ĩ MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 708 del 14/07/2016 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
1626	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5217B1659. Liquidazione fattura per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attività di monitoraggio e rendicontazione PAC - Piano di Azione e Coesione - Infanzia e Anziani. Liquidazione fattura. Periodo genn Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1379 del 30/12/2015 - Esecutivo	CENTRO STUDI ERASMO ONLUS	
1692	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 piazza Cozzetto - UMI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	
1755	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI F. LABADESSA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTA A4-A3 PER STAMPANTI E COMPUTER. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 08/08/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1756	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI F. LABADESSA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTA A4-A3 PER STAMPANTI E COMPUTER. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 08/08/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1757	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI F. LABADESSA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTA A4-A3 PER STAMPANTI E COMPUTER. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 08/08/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1758	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI F. LABADESSA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTA A4-A3 PER STAMPANTI E COMPUTER. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 08/08/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1759	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI F. LABADESSA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTA A4-A3 PER STAMPANTI E COMPUTER. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 08/08/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1760	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI F. LABADESSA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTA A4-A3 PER STAMPANTI E COMPUTER. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 08/08/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1761	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI F. LABADESSA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTA A4-A3 PER STAMPANTI E COMPUTER. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 08/08/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1762	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI F. LABADESSA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTA A4-A3 PER STAMPANTI E COMPUTER. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 08/08/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1763	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI F. LABADESSA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTA A4-A3 PER STAMPANTI E COMPUTER. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 08/08/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1764	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI F. LABADESSA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTA A4-A3 PER STAMPANTI E COMPUTER. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 08/08/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1765	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI F. LABADESSA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTA A4-A3 PER STAMPANTI E COMPUTER. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 08/08/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1766	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI F. LABADESSA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTA A4-A3 PER STAMPANTI E COMPUTER. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 08/08/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1767	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI F. LABADESSA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTA A4-A3 PER STAMPANTI E COMPUTER. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 08/08/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1768	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI F. LABADESSA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTA A4-A3 PER STAMPANTI E COMPUTER. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 08/08/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1769	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z9A19409E6. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 771 del 09/08/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1770	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z9A19409E6. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 771 del 09/08/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1771	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z9A19409E6. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 771 del 09/08/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1772	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z9A19409E6. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 771 del 09/08/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1773	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z9A19409E6. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 771 del 09/08/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1774	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z9A19409E6. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 771 del 09/08/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1776	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di gas naturale agli impianti degli immobili comunali destinati a scuola elementare per il periodo Ottobre 2015-Aprile 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 776 del 09/08/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1777	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas naturale ad immobili di proprietà comunale. Periodo FEBBRAIO-APRILE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 777 del 09/08/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1778	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas naturale ad immobili di proprietà comunale. Periodo FEBBRAIO-APRILE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 777 del 09/08/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1779	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZBC1A1A4DD. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA "GRAFICA CIPRIANI" PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 779 del 09/08/2016 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
1780	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZBC1A1A4DD. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA "GRAFICA CIPRIANI" PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 779 del 09/08/2016 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
1781	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z3519E8998..LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' CSIPA SRL PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLA FATTURA ELETTRONICA - PERIODO APRILE 2016 - MARZO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 780 del 09/08/2016 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	
1782	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura di gas naturale agli impianti degli immobili comunali destinati a scuola materna per il periodo Febbraio-Aprile 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 781 del 09/08/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1783	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9 . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 778 del 09/08/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1784	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9 . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 778 del 09/08/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1785	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9 . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 778 del 09/08/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1786	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9 . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 778 del 09/08/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1787	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9 . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 778 del 09/08/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1788	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9 . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 778 del 09/08/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1789	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9 . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 778 del 09/08/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1790	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9 . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 778 del 09/08/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1791	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9 . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 778 del 09/08/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1794	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCE188086B. Liquidazione fattura per SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E HOT - LINE TELEFONICA PROGRAMMA CONCILIA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 121 del 24/02/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1795	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica in via Cala Portecchia. Periodo DICEMBRE 2015-MAGGIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 787 del 09/08/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1796	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas naturale agli impianti delle strutture sportive di proprietà comunale. Periodo FEBBRAIO-APRILE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 788 del 09/08/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1797	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 MAGGIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	
1798	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura di gas naturale agli impianti degli istituti scolastici destinati all'istruzione media nel periodo Febbraio-Aprile 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 791 del 09/08/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1799	Scissione dei Pagamenti: CIG Z24176C7AB.Liquidazione fattura per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio SAD e ADI under 65. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1137 del 03/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1800	Scissione dei Pagamenti: CIG Z551A4987F SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 811 del 12/08/2016 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
1839	Scissione dei Pagamenti: CIG Z0C19B383E. Servizio di Integrazione Scolastica alunni con disabilità. Liquidazione fattura. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 388 del 03/05/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1840	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4219DC02E. Liquidazione fatture per sostituzione pneumatici Alfa 155 in dotazione al III Settore. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 515 del 30/05/2016 - Esecutivo	RECCHIA VITANTONIO	
1841	Scissione dei Pagamenti: 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	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1842	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 877 del 22/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1843	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 877 del 22/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1844	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti delle strutture scolastiche. Periodo GENNAIO-MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 878 del 23/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1845	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti delle strutture scolastiche. Periodo GENNAIO-MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 878 del 23/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1846	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti delle strutture scolastiche. Periodo GENNAIO-MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 878 del 23/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1847	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1A7A05D. Servizi diversi presso i contenitori culturali comunali prestati nel mese di luglio 2016. Liquidazione in favore della Cooperativa "Shedar" di Mola. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 712 del 15/07/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA SHEDAR	
1848	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili di proprietà comunale. Periodo GENNAIO-MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 881 del 24/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1849	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili di proprietà comunale. Periodo GENNAIO-MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 881 del 24/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1850	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili di proprietà comunale. Periodo GENNAIO-MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 881 del 24/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1851	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili di proprietà comunale. Periodo GENNAIO-MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 881 del 24/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1852	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili di proprietà comunale. Periodo GENNAIO-MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 881 del 24/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
940	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche per consumo acqua anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
941	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche per consumo acqua Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
942	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche per consumo acqua Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
943	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche per consumo acqua Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1058	Scissione dei Pagamenti: CIG. Z7E1828F56.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 MESE DI GENNAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 401 del 10/05/2016 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1059	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF71886ABB. SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO. Periodo FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 401 del 10/05/2016 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
1060	Scissione dei Pagamenti: CIG Z93186B3B. Liquidazione fatture per SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE DI ADELFA. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 140 del 01/03/2016 - Esecutivo	MODI SRL	
1061	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB31828CF4. SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2016.	MODI SRL	
1062	Scissione dei Pagamenti: CIG Z93186B3B. SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. Periodo FEBBRAIO 2016.	MODI SRL	
1063	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAE1925032. Liquidazione fattura per SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE DI ADELFA. Periodo MARZO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 285 del 08/04/2016 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
1064	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF9119A045. Liquidazione fattura n. 2/EL per servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1574 del 31/12/2014 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1067	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF51829009. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CANI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE, NONCHE' GUARDIANIA DELL'IMMOBILE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 409 del 10/05/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1068	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z4218869FD.SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CANI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE, NONCHE' GUARDIANIA DELL'IMMOBILE. PERIODO FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 409 del 10/05/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1215	Scissione dei Pagamenti: CIG Z75188F732. Liquidazione fattura per partecipazione del Comune di Mola alla BIT 2016 nell'ambito del SAC Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 222 del 22/03/2016 - Esecutivo	GENTILE FELICE MASSIMILIANO	
1580	Scissione dei Pagamenti: GIG: Z321A70A68. Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al sito www.ufficiotributi.it per gli anni 2016-2018 - Liquidazione fattura annualità 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziari n.ro 652 del 30/06/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1691	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC417B0217. Servizi diversi presso i contenitori culturali (Castello Angioino e Palazzo Roberti) per il periodo 1° Gennaio - 30 Giugno 2015. Determina a contrarre Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 30/12/2015 - Esecutivo	COOPERATIVA SHEDAR	
916	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4615907BA. Liquidazione fatture per servizio di bike- sharing e servizio di pulizia e manutenzione parcheggio ubicato nella dipendente frazione di Cozze. Periodo 9/08/2015-08/02/2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 728 del 24/08/2015 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
917	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4615907BA. Servizio di bike- sharing e servizio di pulizia e manutenzione parcheggio ubicato nella dipendente frazione di Cozze. Periodo 10/08/2015-08/02/2016	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
918	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4615907BA. Servizio di bike- sharing e servizio di pulizia e manutenzione parcheggio ubicato nella dipendente frazione di Cozze. Periodo 10/08/2015-08/02/2016	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
921	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDE17A9A4E. Liquidazione fattura per ACQUISTO ATTREZZATURA CHIRURGICA PER STERILIZZAZIONE ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE COMUNALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1342 del 24/12/2015 - Esecutivo	AIESI HOSPITAL SERVICE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
930	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5327411E9E. Liq. diverse fatture Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Integrazione Scolastica Minori con Disabilità. Periodo 01.11.2015/22.11.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1541 del 30/12/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
931	Scissione dei Pagamenti: CIG.Z0F17A9870. Liq. fatture n. 9/FE e n. 27/FE per SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1344 del 24/12/2015 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
932	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio idrico Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
933	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio idrico Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
934	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche per servizio idrico Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
935	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche per servizio idrico Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
936	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche per servizio idrico Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
937	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche per servizio idrico Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
938	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche per servizio idrico 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 fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1022	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1023	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1024	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1026	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE211BC01D. SERVIZIO E GESTIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 394 del 04/05/2016 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1027	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE211BC01D. AFFIDAMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. Periodo 1/11/2014-31/10/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 394 del 04/05/2016 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1028	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE211BC01D. SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO COMUNALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 394 del 04/05/2016 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1029	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD518F1272. Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola dell'infanzia di Via Toti, 86 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1120	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. Liquidazione fatture n. 89/PA e n. 35/PA per imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1121	Scissione dei Pagamenti: CIG Z161846D3A. Liquidazione fattura n. 12/05 per smaltimento/trasformazione di n.1 (una) carcassa di vitello. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 103 del 18/02/2016 - Esecutivo	PROT.IT SRL	
1122	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liq. fatt. n. 61/PA e 62/PA per servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata.Periodo FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	
1123	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628A9. Liquidazione fatture per il servizi di pulizia degli uffici comunali nei mesi di febbraio-marzo2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 423 del 10/05/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1124	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628A9. Liquidazione fatture per il servizi di pulizia degli uffici comunali nei mesi di febbraio-marzo2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 423 del 10/05/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1125	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628A9. Liquidazione fatture per il servizi di pulizia degli uffici comunali nei mesi di febbraio-marzo2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 423 del 10/05/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1126	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628A9. Liquidazione fatture per il servizi di pulizia degli uffici comunali nei mesi di febbraio-marzo2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 423 del 10/05/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1127	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628A9. Liquidazione fatture per il servizi di pulizia degli uffici comunali nei mesi di febbraio-marzo2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 423 del 10/05/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1128	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628A9. Liquidazione fatture per il servizi di pulizia degli uffici comunali nei mesi di febbraio-marzo2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 423 del 10/05/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1129	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628A9. Liquidazione fatture per il servizi di pulizia degli uffici comunali nei mesi di febbraio-marzo2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 423 del 10/05/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1130	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628A9. Liquidazione fatture per il servizi di pulizia degli uffici comunali nei mesi di febbraio-marzo2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 423 del 10/05/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1131	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628A9. Liquidazione fatture per il servizi di pulizia degli uffici comunali nei mesi di febbraio-marzo2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 423 del 10/05/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1132	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628A9. Liquidazione fatture per il servizi di pulizia degli uffici comunali nei mesi di febbraio-marzo2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 423 del 10/05/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1133	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628A9. Liquidazione fatture per il servizi di pulizia degli uffici comunali nei mesi di febbraio-marzo2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 423 del 10/05/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1134	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628A9. Liquidazione fatture per il servizi di pulizia degli uffici comunali nei mesi di febbraio-marzo2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 423 del 10/05/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1135	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628A9. Liquidazione fatture per il servizi di pulizia degli uffici comunali nei mesi di febbraio-marzo2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 423 del 10/05/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1137	Scissione dei Pagamenti: CIG 5666247. Liquidazione fattura per LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL "POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" NEL COMUNE DI MOLA DI BARI. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 680 del 22/07/2014 - Esecutivo	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	
1138	Scissione dei Pagamenti: CIG ZEC17A4EA9. Liquidazione fattura per ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 300 CONTRASSEGNI PER DISABILI COMPLETI DI POUCHES E PLASTIFICATRICE E DI N. 100 BLOCCHI DI AUTORIZZAZIONI PER SPUNTISTI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1308 del 22/12/2015 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1139	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC417B0217. Liquidazione fattura per servizi diversi presso i contenitori culturali (Castello Angioino e Palazzo Roberti) per il periodo MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 30/12/2015 - Esecutivo	COOPERATIVA SHEDAR	
1140	Scissione dei Pagamenti: CIG 5876977AD5. Liq. fatt. 89EP per PSZ AmbTern. 11. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio ADI over 65 (Assistenza Domiciliare Integrata) a favore di persone anziane non autosufficienti. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1141	Scissione dei Pagamenti: Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. liquidazione fatture Inserimento sig. M. F. Periodo 01/07/2015/31.12.2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 457 del 16/05/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1142	Scissione dei Pagamenti: Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. liquidazione fatture Inserimento sig. M. F. Periodo 01/07/2015/31.12.2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 457 del 16/05/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1143	Scissione dei Pagamenti: CIG Z241450957. Liquidazione diverse fatture per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. M. F. Periodo 01/07/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1297 del 22/12/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1144	Scissione dei Pagamenti: 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.liquidaz. fatt. periodo settembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 458 del 16/05/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1145	Scissione dei Pagamenti: 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.liquidaz. fatt. periodo settembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 458 del 16/05/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1146	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1147	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1148	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1149	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1150	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1151	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1152	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1153	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1154	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1155	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1156	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1157	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1158	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1159	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1160	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1161	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1162	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1163	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1298	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8314F6A86. Canone servizio R.U.P.A.R. Liquidazione fatture periodo gennaio/dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 531 del 31/05/2016 - Esecutivo	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	
1299	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8314F6A86. Canone servizio R.U.P.A.R. Liquidazione fatture periodo gennaio/dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 531 del 31/05/2016 - Esecutivo	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	
1300	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1301	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1302	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1303	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1304	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1305	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1306	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1307	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1308	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1309	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1310	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1311	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1312	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1313	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1314	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1315	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1316	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1317	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1318	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1319	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1320	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1321	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1322	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1323	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1324	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE. Periodo 1/1/2016-31/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 533 del 31/05/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1510	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A17C7A41. Liquidazione fattura per servizio assistenza software applicativo GRU e assistenza specialistica/organizzativa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 12 del 20/01/2016 - Esecutivo	PUBLISYS S.P.A.	
1513	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9. Liquidazione faattureper il servizio di pulizia degli uffici comunali.periodo aprile -maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 622 del 28/06/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1514	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9. Liquidazione faattureper il servizio di pulizia degli uffici comunali.periodo aprile -maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 622 del 28/06/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1515	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9. Liquidazione faattureper il servizio di pulizia degli uffici comunali.periodo aprile -maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 622 del 28/06/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1516	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9. Liquidazione faattureper il servizio di pulizia degli uffici comunali.periodo aprile -maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 622 del 28/06/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1517	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9. Liquidazione faattureper il servizio di pulizia degli uffici comunali.periodo aprile -maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 622 del 28/06/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1518	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9. Liquidazione faattureper il servizio di pulizia degli uffici comunali.periodo aprile -maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 622 del 28/06/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1519	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9. Liquidazione faattureper il servizio di pulizia degli uffici comunali.periodo aprile -maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 622 del 28/06/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1520	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9. Liquidazione faattureper il servizio di pulizia degli uffici comunali.periodo aprile -maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 622 del 28/06/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1521	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9. Liquidazione faattureper il servizio di pulizia degli uffici comunali.periodo aprile -maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 622 del 28/06/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1522	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9. Liquidazione faattureper il servizio di pulizia degli uffici comunali.periodo aprile -maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 622 del 28/06/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1523	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9. Liquidazione faattureper il servizio di pulizia degli uffici comunali.periodo aprile -maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 622 del 28/06/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1524	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9. Liquidazione faattureper il servizio di pulizia degli uffici comunali.periodo aprile -maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 622 del 28/06/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1525	Scissione dei Pagamenti: CIG: 5977628EA9. Liquidazione faattureper il servizio di pulizia degli uffici comunali.periodo aprile -maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 622 del 28/06/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1526	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9318C01EE. Liq. fattura Lavori di colmatura delle buche, riparazione dei marciapiedi con sostituzione di parti e componenti, provviste e stese di conglomerati bituminosi per risagomature e ricariche dei p Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 167 del 08/03/2016 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
1527	Scissione dei Pagamenti: CIG Z771289447 SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO. LIQUIDAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1515 del 30/12/2014 - Esecutivo	MA.R.E.A. S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI	
1546	Scissione dei Pagamenti: 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	
1547	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB61540125. 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 01.01.2016/31.03.2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 652 del 06/08/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1548	Scissione dei Pagamenti: CIG Z06196DDCB. Progetto Gemellaggio Comuni Bompoto - Mola di Bari. Partecipazione Consiglio Comunale dei Ragazzi. Nolo pullman. liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 654 del 30/06/2016 - Esecutivo	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1549	Scissione dei Pagamenti: CIG Z06196DDCB. Progetto Gemellaggio Comuni Bomperto - Mola di Bari. Partecipazione Consiglio Comunale dei Ragazzi. Nolo pullman. liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 654 del 30/06/2016 - Esecutivo	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	
1550	Scissione dei Pagamenti: CIG Z06196DDCB. Progetto Gemellaggio Comuni Bomperto - Mola di Bari. Partecipazione Consiglio Comunale dei Ragazzi. Nolo pullman. liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 654 del 30/06/2016 - Esecutivo	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	
1551	Scissione dei Pagamenti: CIG Z091933932. Attività di predisposizione della proposta progettuale da candidare all'Avviso della Commissione europea "Urban Innovative Actions" (UIA). Servizi di assist.za affianc. al Comune di Mola di Bari. Liquidaz. fat Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 247 del 01/04/2016 - Esecutivo	PROFIN SERVICE SRL	
1693	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5217B1659. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attività di monitoraggio e rendicontazione PAC - Piano di Azione e Coesione - Infanzia e Anziani. Liquidazione fattura. Periodo aprile/giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1379 del 30/12/2015 - Esecutivo	CENTRO STUDI ERASMO ONLUS	
1803	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. Liquidazione fattura per per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo GIUGNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1804	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAE1925032. Liquidazione fattura per SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE DI ADELFLIA. Periodo MARZO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 285 del 08/04/2016 - Esecutivo	MODI SRL	
1805	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD41987D26. Liquidazione fattura per SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE DI ADELFLIA. Periodo APRILE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 362 del 26/04/2016 - Esecutivo	MODI SRL	
1806	Scissione dei Pagamenti: CIG Z87176C3F5. Liquidazione fattura per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio ADI over 65 (Assistenza Domiciliare Integrata). Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1138 del 03/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1807	Scissione dei Pagamenti: CIG Z84189661C. Trasporto urbano gratuito a favore di persone anziane e disabili. Liquidazione fattura alla ditta Miccolis S.p.A. - anno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 825 del 18/08/2016 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1808	Scissione dei Pagamenti: CIG Z84189661C. Trasporto urbano gratuito a favore di persone anziane e disabili. Liquidazione fattura alla ditta Miccolis S.p.A. - anno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 825 del 18/08/2016 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1831	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCC1717BDC. Liquidazione fatture per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento sig. M. V. Periodo 01.04.2016/30.06.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1298 del 22/12/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1835	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z5319FEB9 Liquidazione fattura per L.R. 19/2006. retta minore M. G. inserito presso la Comunità Educativa "Il Piccolo Principe". Periodo GIUGNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 583 del 13/06/2016 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	
1065	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF51829009. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CANI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE, NONCHE' GUARDIANIA DELL'IMMOBILE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENN Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 408 del 10/05/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1066	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z4218869FD.SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CANI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE, NONCHE' GUARDIANIA DELL'IMMOBILE. PERIODO FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 408 del 10/05/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1205	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6.Liquidazione fattura per NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO RADIO VHF DIGITALE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. Periodo APRILE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1214	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z41190E670.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE PER L'ELABORAZIONE RELAZIONE DUP - RENDICONTO 2015 - BILANCIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 487 del 20/05/2016 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1350	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3C19251D3. SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI MARZO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 539 del 08/06/2016 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
1351	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1C1987F85. SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI APRILE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 539 del 08/06/2016 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
1352	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2C15511C7. Liquidazione fattura per Ambito Territoriale n. 11. Progetto "MI FIDO DI TE". Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale "Itaca" di Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 594 del 01/08/2015 - Esecutivo	ITACA COOPERATIVA SOCIALE	
1353	Scissione dei Pagamenti: CIG Z620CD3A5C. Acquisto materiale diverso per manifestazioni sportive. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 542 del 09/06/2016 - Esecutivo	MEO VITO LEONARDO	
1354	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6E1247EA2. Acquisto materiale diverso per manifestazioni sportive. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 542 del 09/06/2016 - Esecutivo	MEO VITO LEONARDO	
1355	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1356	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo acqua immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 541 del 09/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1357	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo acqua immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 541 del 09/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1358	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo acqua immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 541 del 09/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1359	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo acqua immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 541 del 09/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1360	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo acqua immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 541 del 09/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1361	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo acqua immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 541 del 09/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1362	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo acqua immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 541 del 09/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1363	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo acqua immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 541 del 09/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1364	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	EDISON SPA	
1365	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	EDISON SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1375	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6.Liquidazione fattura per NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO RADIO VHF DIGITALE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. Periodo MAGGIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1377	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z241450957 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. M. F. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo 01.01.2016/31.03.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1297 del 22/12/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1528	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per il consumo di gas naturale immobili comunali. Periodo GIUGNO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 638 del 28/06/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1529	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per il consumo di gas naturale immobili comunali. Periodo GIUGNO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 638 del 28/06/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1530	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per il consumo di gas naturale immobili comunali. Periodo GIUGNO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 638 del 28/06/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1531	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo e servizio acqua, fognatura e depurazione degli immobili comunali. Periodo OTTOBRE2015-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 621 del 28/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1532	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo e servizio acqua, fognatura e depurazione degli immobili comunali. Periodo OTTOBRE2015-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 621 del 28/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1533	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo e servizio acqua, fognatura e depurazione degli immobili comunali. Periodo OTTOBRE2015-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 621 del 28/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1534	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo e servizio acqua, fognatura e depurazione degli immobili comunali. Periodo OTTOBRE2015-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 621 del 28/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1535	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo e servizio acqua, fognatura e depurazione degli immobili comunali. Periodo OTTOBRE2015-FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 621 del 28/06/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1536	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per la fornitura di energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1537	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze fatture elettroniche per la fornitura di energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1538	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1539	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per consumo acqua Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1558	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD511E8F37. SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO HALLEY PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUIDAZIONE ANNO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1468 del 29/12/2014 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	
1581	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF8195B730. Liquidazione fattura per servizi comunali diversi. Periodo APRILE-MAGGIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 448 del 16/05/2016 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1582	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 704 del 13/07/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1583	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 704 del 13/07/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1584	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 704 del 13/07/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1585	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 704 del 13/07/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1586	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 704 del 13/07/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1587	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 704 del 13/07/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1588	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 704 del 13/07/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1589	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 704 del 13/07/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1717	Scissione dei Pagamenti: consumo pubblica illuminazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1718	Scissione dei Pagamenti: CIG Z491914D95. Supporto specialistico TARI 2016. Liquidazione fattura n° 2016900707 del 31.05.2016 alla Soc. Engineering Tributi Spa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 278 del 07/04/2016 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1719	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti degli immobili comunali. Periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 08/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1720	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti degli immobili comunali. Periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 08/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1721	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti degli immobili comunali. Periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 08/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1722	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti degli immobili comunali. Periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 08/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1723	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti degli immobili comunali. Periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 08/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1724	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti degli immobili comunali. Periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 08/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1725	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti delle strutture scolastiche per il periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 764 del 08/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1726	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti delle strutture scolastiche per il periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 764 del 08/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1727	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti delle strutture scolastiche per il periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 764 del 08/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1728	Scissione dei Pagamenti: CIG 5179843DA7. CUP E47H130000900004. Liquidazione saldo per lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport - Approvazione CRE e liquidazioni finali. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 585 del 27/06/2013 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1729	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo energia elettrica impianti di Pubblica illuminazione. Periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 768 del 08/08/2016 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1730	Scissione dei Pagamenti: 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	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1731	Scissione dei Pagamenti: 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	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1732	Scissione dei Pagamenti: 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	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1733	Scissione dei Pagamenti: 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	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1734	Scissione dei Pagamenti: 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	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1735	Scissione dei Pagamenti: 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	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1736	Scissione dei Pagamenti: 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	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1737	Scissione dei Pagamenti: 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	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1738	Scissione dei Pagamenti: 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	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1739	Scissione dei Pagamenti: 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	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
945	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
946	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
947	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
948	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
949	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
950	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
951	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
952	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
953	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
954	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
955	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
956	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
957	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
958	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
959	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
960	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
961	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
962	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
963	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
964	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
965	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
966	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
967	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
968	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
969	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
970	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
971	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
1233	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1234	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1235	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1236	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1237	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1238	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1239	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1240	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1241	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1242	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1243	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per consumo acqua Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1244	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche consumo acqua Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1245	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z2519313A4. Liquidazione fatture per la fornitura di carburante ed altro per gli automezzi di proprietà di questo Ente- Periodo OTTOBRE -DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 246 del 31/03/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1246	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z2519313A4. Liquidazione fatture per la fornitura di carburante ed altro per gli automezzi di proprietà di questo Ente- Periodo OTTOBRE -DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 246 del 31/03/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1247	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z2519313A4. Liquidazione fatture per la fornitura di carburante ed altro per gli automezzi di proprietà di questo Ente- Periodo OTTOBRE -DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 246 del 31/03/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1248	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z2519313A4. Liquidazione fatture per la fornitura di carburante ed altro per gli automezzi di proprietà di questo Ente- Periodo OTTOBRE -DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 246 del 31/03/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1249	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z2519313A4. Liquidazione fatture per la fornitura di carburante ed altro per gli automezzi di proprietà di questo Ente- Periodo OTTOBRE -DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 246 del 31/03/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1327	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1328	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1329	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1330	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1331	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1332	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1333	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1334	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1335	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1336	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1337	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1339	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1472	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249FLiquidazione fattura aggiornamento canone servizio trasporto pubblico urbano acconto secondo semestre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municip n.ro 603 del 17/06/2016 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1341	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1342	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1343	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1344	Scissione dei Pagamenti: Pagamento 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: 2016****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
1473	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249FLiquidazione fattura aggiornamento canone servizio trasporto pubblico urbano acconto secondo semestre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 603 del 17/06/2016 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1474	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249FLiquidazione fattura aggiornamento canone servizio trasporto pubblico urbano acconto secondo semestre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 603 del 17/06/2016 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1475	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340. Liquidazione fattura canone fotoprodottori multifunzione.periodo aprile -giugno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 604 del 17/06/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1476	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340. Liquidazione fattura canone fotoprodottori multifunzione.periodo aprile -giugno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 604 del 17/06/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1477	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340. Liquidazione fattura canone fotoprodottori multifunzione.periodo aprile -giugno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 604 del 17/06/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1478	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340. Liquidazione fattura canone fotoprodottori multifunzione.periodo aprile -giugno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 604 del 17/06/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1479	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340. Liquidazione fattura canone fotoprodottori multifunzione.periodo aprile -giugno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 604 del 17/06/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1480	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340. Liquidazione fattura canone fotoprodottori multifunzione.periodo aprile -giugno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 604 del 17/06/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1481	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340. Liquidazione fattura canone fotoprodottori multifunzione.periodo aprile -giugno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 604 del 17/06/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1482	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340. Liquidazione fattura canone fotoprodottori multifunzione.periodo aprile -giugno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 604 del 17/06/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1484	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Liquidazione fattura per abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 605 del 17/06/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1485	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Liquidazione fattura per abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 605 del 17/06/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1486	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Liquidazione fattura per abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 605 del 17/06/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1487	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Liquidazione fattura per abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 605 del 17/06/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1488	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Liquidazione fattura per abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 605 del 17/06/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1489	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Liquidazione fattura per abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 605 del 17/06/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1679	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1F1945D6C. LAVORI DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE ALLE SCUOLE E AI PRATI CITTADINI. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 374 del 02/05/2016 - Esecutivo	MANELLI PASQUALE	
1697	Scissione dei Pagamenti: CIG.Z0F17A9870. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFID Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1344 del 24/12/2015 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1698	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD41987D26. Liquidazione fattura per SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE DI ADELFA. Periodo APRILE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 362 del 26/04/2016 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
1699	Scissione dei Pagamenti: CIG Z291987C29. PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 363 del 26/04/2016 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
1700	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. Liquidazione fattura per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo MAGGIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1801	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD01A0D96A.Liquidazione fattura per servizio di trasporto, con pullman da 30 posti, di un gruppo di studenti della scuola Secondaria di I° grado "Alighieri" di Tanzi da Mola di Bari a Roma e ritorno, per il giorno 6 giugno. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 526 del 31/05/2016 - Esecutivo	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	
1216	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC417B0217. Servizi diversi presso i contenitori culturali (Castello Angioino e Palazzo Roberti) per il periodo APRILE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 30/12/2015 - Esecutivo	COOPERATIVA SHEDAR	
1218	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura elettronica per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1219	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1220	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1221	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1222	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1223	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1224	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1225	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1226	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1227	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1228	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1229	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura elettronica per servizio idrico Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1230	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura elettronica per consumo idrico Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1231	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura elettronica per consumo idrico Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1232	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura elettronica per consumo idrico Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1627	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1628	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1629	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1630	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1631	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1632	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1633	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1634	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1635	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1636	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1637	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1638	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1639	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1640	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1641	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1642	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD91A590D6. Liquidazione fattura n. AG07425024 del 21 maggio 2016 per consumo telefonia fissa e mobile. Periodo 18/03/2016-16/5/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 639 del 28/06/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
1643	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura luce Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1644	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura luce Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1645	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura luce Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1646	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura luce Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1647	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura luce Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1648	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura luce Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1649	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura luce Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1650	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche per fornitura luce Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1853	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1854	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1855	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1856	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1857	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1858	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1859	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1860	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1861	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1862	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1863	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1864	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1865	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1866	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1867	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1868	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1869	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1870	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1871	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1872	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1873	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1874	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 806 del 12/08/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1876	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. NOV/DIC.2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 886 del 26/08/2016 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1877	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. NOV/DIC.2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 886 del 26/08/2016 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1878	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore. Periodo DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1879	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. Spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1880	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6619D38C6. Servizio di trasporto per gli anziani che intendono effettuare il soggiorno giornaliero climatico-termale a Torre Canne nel periodo 08/07/2016-23/07/2016. Liquidazione in favore della ditta "Autolinee DOVER di Ve Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 492 del 20/05/2016 - Esecutivo	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	
1893	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. PERIODO LUGLIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1894	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 924 del 07/09/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1895	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 924 del 07/09/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1896	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 924 del 07/09/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1897	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 924 del 07/09/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1898	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 924 del 07/09/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1899	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 924 del 07/09/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1900	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 924 del 07/09/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1901	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 924 del 07/09/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1905	Scissione dei Pagamenti: CIG Z001AD6C1E. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2016.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 774 del 09/08/2016 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1906	Scissione dei Pagamenti: CIG Z151516436. SERVIZI DIVERSI. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. MOLAMBIENTE. LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 523 del 30/06/2015 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
1907	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4615907BA. SERVIZIO BIKE SHARING. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 09.04.2016-08.06.2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 728 del 24/08/2015 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
1908	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3919126F4. SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL PREFABBRICATO (BAGNI IGIENICI MOBILI) SU VIA BARACCA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2016. SOC. COOP. MOLAMBIENTE A R.L. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 345 del 26/04/2016 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
1909	Scissione dei Pagamenti: Z6B17BOF5C SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSA DI DELFINO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1334 del 24/12/2015 - Esecutivo	PROT.IT SRL	
1960	Scissione dei Pagamenti: 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 c Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 958 del 21/09/2016 - Esecutivo	AMG COSTRUZIONI SRL	
1979	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z4912952D6. MANUTENZIONE E TAGLIANDATURA MOTOVEICOLI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1604 del 31/12/2014 - Esecutivo	CALISI STEFANO	
1980	Scissione dei Pagamenti: 272428249FTRASPORTO 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.LIQUIDAZ. FATT. 134/PA 98/PA 10/PA 11/PA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 992 del 05/10/2016 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1981	Scissione dei Pagamenti: 27242ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO RELATIVO AL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2016 A FAVORE DELLA MICCOLIS S.P.A.,IQUIDAZ. FATT. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 992 del 05/10/2016 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1982	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z2B1A6DCE LIQUAMI PRODOTTI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE. LIQUAMI PRODOTTI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE 14/E-15E-16/E-17/E .PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 867 del 19/08/2016 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1983	Scissione dei Pagamenti: CIG Z231AE6D9C RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PUNTO CV255KX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA.N.3 DEL 29/9/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 875 del 22/08/2016 - Esecutivo	FLORIO EMANUELE	
1984	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura 00116001469798 della società Acquedotto Pugliese per la fornitura di acqua agli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 995 del 06/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1985	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture della società Acquedotto Pugliese per la fornitura di acqua agli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 995 del 06/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1986	Scissione dei Pagamenti: CIG Z411AB4206.Servizio di fornitura di un service audio-video-luci per la manifestazione "La città dei Libri", in programma il 23 e 24 luglio. Liquidazione FATT.N. 3B DEL 29/07/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 997 del 06/10/2016 - Esecutivo	LEOMA SERVICE DI COLAPINTO GIANNI	
1987	Scissione dei Pagamenti: CIG Z411AB4206. Servizio di fornitura di un service audio-video-luci per la manifestazione "La città dei Libri", in programma il 23 e 24 luglio. Liquidazione FATT.N. 3B DEL 29/07/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 997 del 06/10/2016 - Esecutivo	LEOMA SERVICE DI COLAPINTO GIANNI	
1988	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8C1AE6D7A SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI CANI MORTI. LIQUIDAZIONE FATTURE NN.95/86 LUG Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 874 del 22/08/2016 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
1989	Scissione dei Pagamenti: GIG Z831AD9D27 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARATURA E TAGLIO ERBA PRESSO IL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA.N.5 DEL 29/08/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 869 del 22/08/2016 - Esecutivo	MANELLI PASQUALE	
1991	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG: Z4F1AB2A58 Realizzazione del Festival letterario itinerante per bambini e ragazzi "Città dei libri". Liquidazione FATT.1_16 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 887 del 26/08/2016 - Esecutivo	APS "LA CITTA DEI BIMBI	
1993	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG: Z0C1AE6D4B SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/000022 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	
1994	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA9179B938. ACQUISTO N.1 AUTOCIVETTA, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PRESENTE SUL SITO "ACQUISTINRETEPA.IT", PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1015 del 11/10/2016 - Esecutivo	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	
1995	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA9179B938. ACQUISTO N.1 AUTOCIVETTA, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PRESENTE SUL SITO "ACQUISTINRETEPA.IT", PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1015 del 11/10/2016 - Esecutivo	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	
1996	Scissione dei Pagamenti: ZD01AAE91B,ZA81AAE91C,Z801AAE91D.Liquidaz. fatture NN.179/180/181 per lavori di revisione a n. 2 scuolabus targati DW025KZ e CV787KS, adibiti al servizio trasporto alunni. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 919 del 07/09/2016 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
1997	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46. CUP E49D15001040002.P.Se 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 Liquidazione 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	
1998	Scissione dei Pagamenti: CIG Z241450957. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura 088/FE/2016per integrazione retta sig. M. F. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo luglio 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1297 del 22/12/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1999	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB61540125. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura n46/fe per integrazione retta sig. D.R. L. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo aprile 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 652 del 06/08/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
2000	Scissione dei Pagamenti: CIG Z0A19DC1C1. Liquidazione fatture nn.129/130/131 della "Soc. Mancini" di Polignano a Mare per lavaggio di n. 3 scuolabus adibiti al servizio trasporto alunni. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 512 del 30/05/2016 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
2009	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1027 del 11/10/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2010	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1027 del 11/10/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2011	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1027 del 11/10/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2012	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1027 del 11/10/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2013	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1027 del 11/10/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2014	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1027 del 11/10/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2015	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1027 del 11/10/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2040	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2016.	ER.CAV. SRL	
2041	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2016.	ER.CAV. SRL	
2042	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2016.	ER.CAV. SRL	
2043	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2016.	ER.CAV. SRL	
2044	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2016.	ER.CAV. SRL	
2045	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2016.	ER.CAV. SRL	
2046	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2016.	ER.CAV. SRL	
2101	Scissione dei Pagamenti: Z301AEAE2 SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUN. LIQUIDAZ.FATT.31/32 SERV. ASSISTENZA, ALIMENT Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municip n.ro 906 del 29/08/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2114	Scissione dei Pagamenti: Z551A4987F Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione FATTURA N29_16. mese di Settembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 448 del 16/05/2016 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
2115	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA NEC SV 8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1069 del 28/10/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2116	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z1615D2B6C . LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SWITCH Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1070 del 28/10/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2117	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z1615D2B6C . LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SWITCH Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1070 del 28/10/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2118	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 acconto fatt.n. 26 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1072 del 28/10/2016 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	
2119	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 acconto fatt. 26 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1072 del 28/10/2016 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	
2120	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z861A69EA5. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L. PER MIGRAZIONE DATA BASE CIPEL SU NUOVO SERVER. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1080 del 31/10/2016 - Esecutivo	EXPRIVIA HEALTHCARE IT (GIA'SVIM SERVICE S.P.A.)	
2121	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z9F1B28DA9. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE, INSTALLAZIONE E FORMAZIONE PER LE PROCEDURE ATTE A PRODURRE TRACCIATI RELATIVI AGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1084 del 31/10/2016 - Esecutivo	EXPRIVIA HEALTHCARE IT (GIA'SVIM SERVICE S.P.A.)	
2122	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8E1A9B323.Servizi di fornitura di linea elettrica protetta provvisoria presso l'Arena Castello e assistenza tecnica durante lo svolgimento degli eventi estivi. Liquidazione FATT.32/E Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 824 del 12/08/2016 - Esecutivo	PISANI SNC	
2124	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L. RELATIVE AL CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL RELATIVO AL PERIODO GI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1089 del 02/11/2016 - Esecutivo	EXPRIVIA HEALTHCARE IT (GIA'SVIM SERVICE S.P.A.)	
2125	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6F1A6F2A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1081 EMESSA DALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2017-2019 E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1103 del 02/11/2016 - Esecutivo	CELNWORK SRL	
2126	Scissione dei Pagamenti: CIG: 6286309A49 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.&A. CONSULTING S.A.S. PER 2^ E 3^ RATA SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER DELLA GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA DI POLIZZA RCT/O - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1104 del 02/11/2016 - Esecutivo	C.S. & A. CONSULTING S.A.S.	
2127	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3.LIQUIDAZIONE FATTURA 107_16 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, TRASMISSIONE IN STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI. . PERIODO MAGGIO -LUGLIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 894 del 26/08/2016 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2128	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5415054EF. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE, TRASMISSIONE IN STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1107 del 02/11/2016 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
2129	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3. Servizio di assistenza tecnica, audio e votazione, trasmissione audiovisiva in streaming e trascrizione atti delle sedute di Consiglio Comunale. Liquidaz. fatt. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1107 del 02/11/2016 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
2130	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2131	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2132	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2133	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2134	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2135	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2136	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2137	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2138	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2139	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2140	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2141	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2142	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2143	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2144	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2145	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2146	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2147	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2148	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2149	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2150	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2151	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2152	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2153	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2154	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC11B2175D Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2016 in favore della società "Istituto di Vigilanza Srl", da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1091 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2155	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2156	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2157	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2158	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2159	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2160	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2161	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2162	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2163	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2164	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2165	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2166	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2167	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2168	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2169	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2170	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2171	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2172	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2173	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2174	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2175	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2176	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2177	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2178	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2179	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC11B2175D Servizio di Vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura P53 in favore della società Istituto di Vigilanza Srl, da Castellana Grotte. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1090 del 02/11/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2181	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3919126F4. SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL PREFABBRICATO (BAGNI IGIENICI MOBILI) SU VIA BARACCA. LIQUIDAZIONE FATTUR15_16 PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 345 del 26/04/2016 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
2182	Scissione dei Pagamenti: CIG.Z0F17A9870. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE FATT. N.150/FE MENISILITA' SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 1344 del 24/12/2015 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
2183	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA. PAGAMENTI CON CARTOLIN Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 1122 del 02/11/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
2184	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 2016.	SIRTEL SRL	
2185	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 2016.	SIRTEL SRL	
2186	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG:ZEE1B506C4 COLLEGAMENTO TELEMATICO CON GLI ARCHIVI DEL P.R.A. TRAMITE I SERVIZI ANCITEL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000017718 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 1047 del 20/10/2016 - Esecutivo	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	
2187	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z2B1A6DCE LIQUAMI PRODOTTI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATT.19/E MESE DI SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 867 del 19/08/2016 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2188	Scissione dei Pagamenti: ZF51AC0792; SERV DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMLE. LIQUIDAZ. FATTPA25_16 MESE DI AGOSTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 906 del 29/08/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
2189	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATT.494/PA ECOTASSA. PERIODO SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
2190	Scissione dei Pagamenti: CIG Z191525A68. RIGENERAZIONE URBANA - VERIFICA PROGETTO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURE 165/185 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 555 del 13/07/2015 - Esecutivo	RINA CHECK SRL	
2200	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6. CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO S.P.A PER CANONE DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1131 del 08/11/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2201	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6. CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO S.P.A PER CANONE DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1131 del 08/11/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2202	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6. CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO S.P.A PER CANONE DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1131 del 08/11/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2203	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6. CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO S.P.A PER CANONE DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1131 del 08/11/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2204	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6. CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO S.P.A PER CANONE DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1131 del 08/11/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2205	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6. CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO S.P.A PER CANONE DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1131 del 08/11/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2206	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "GBR ROSSETTO" DI RUBANO (PD) PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1142 del 10/11/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2207	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "GBR ROSSETTO" DI RUBANO (PD) PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1142 del 10/11/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2208	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "GBR ROSSETTO" DI RUBANO (PD) PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1142 del 10/11/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2209	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC41BECC63 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1147 del 10/11/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
2210	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC41BECC63 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1147 del 10/11/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
2211	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC41BECC63 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1147 del 10/11/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
2212	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC41BECC63 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1147 del 10/11/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
2213	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC41BECC63 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1147 del 10/11/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
2214	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC41BECC63 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1147 del 10/11/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
2215	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC41BECC63 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1147 del 10/11/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
2216	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC41BECC63 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1147 del 10/11/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
2217	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC41BECC63 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1147 del 10/11/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
2218	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC41BECC63 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1147 del 10/11/2016 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
2219	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z001BE4FFC - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL ERG DI COPERTINO CATERINA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO APRILE - OTTOBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1139 del 10/11/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
2220	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z001BE4FFC - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL ERG DI COPERTINO CATERINA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO APRILE - OTTOBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1139 del 10/11/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2221	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z001BE4FFC - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL ERG DI COPERTINO CATERINA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO APRILE - OTTOBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1139 del 10/11/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
2222	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z001BE4FFC - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL ERG DI COPERTINO CATERINA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO APRILE - OTTOBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1139 del 10/11/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
2223	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z001BE4FFC - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL ERG DI COPERTINO CATERINA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO APRILE - OTTOBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1139 del 10/11/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
2224	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z001BE4FFC - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL ERG DI COPERTINO CATERINA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO APRILE - OTTOBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1139 del 10/11/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
2225	Scissione dei Pagamenti: Z301AEAE2 SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PA34_16 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 906 del 29/08/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
2226	Scissione dei Pagamenti: Z8C1AE6D7A SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA 117 RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 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.	
2227	Scissione dei Pagamenti: 46a Sagra del Polpo 2016. Liquidazione FATT.1616034003 oneri SIAE (SPESE A CARICO ENTE) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 755 del 28/07/2016 - Esecutivo	S.I.A.E.	
2229	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1A7A05D.Servizi diversi presso i contenitori culturali comunali prestati nel mese di settembre 2016. Liquidazione FATT.11/2016 in favore della Cooperativa "Shedar" di Mola. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 712 del 15/07/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA SHEDAR	
2230	Scissione dei Pagamenti: CIG Z690CCCB7E. Progetto "Cantieri di lavoro.Fornitura materiale diverso per piccola manutenzione immobili comunali. Liquidazione FATT. N.5/A Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1442 del 30/12/2013 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	
2231	Scissione dei Pagamenti: CIG:430016506B Elaborazione pratiche bonus energia/gas e ANF/MAT relative ai Comuni di Mola, Rutigliano e Noicattaro - anno 2014. Liquidazione in favore del CAAF CGIL Puglia srl. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1168 del 15/11/2016 - Esecutivo	C.A.A.F. C.G.I.L. PUGLIA	
2232	Scissione dei Pagamenti: CIG:430016506B Elaborazione pratiche bonus energia/gas e ANF/MAT relative ai Comuni di Mola, Rutigliano e Noicattaro - anno 2014. Liquidazione in favore del CAAF CGIL Puglia srl. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1168 del 15/11/2016 - Esecutivo	C.A.A.F. C.G.I.L. PUGLIA	
2233	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZA71A08BB1 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. B. V. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo agosto/ottobre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1174 del 15/11/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
2234	Scissione dei Pagamenti: CIG Z001AD6C1E.SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 95/E SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 774 del 09/08/2016 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2235	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3A1A954EC PROGETTO DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 09/11/2016 LUGLIO - OTTOBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1149 del 11/11/2016 - Esecutivo	MANELLI PASQUALE	
2236	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46. CUP E49D15001040002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti-II Riparto. Interv.n.1 Assistenza domiciliare LIQUID.FA 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	
2238	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8B17C740D. SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016. LIQUIDAZ. FATT. 91/1 Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 10 del 20/01/2016 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	
2266	Scissione dei Pagamenti: CIG Z001AD6C1E. SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATT. 108/E OTTOBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 774 del 09/08/2016 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
2267	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCB1ACD9D6. L.R. 19/2006. Liquidazione fattura 86/FE alla Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura per retta minore M. M.. Periodo 04.07.2016/30.09.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 798 del 12/08/2016 - Esecutivo	SOC. COOP. SOC. EXSULTET A R.L.	
2268	Scissione dei Pagamenti: CIG Z241450957. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura N.098/FE/2016 per integrazione retta sig. M. F. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo agosto 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1297 del 22/12/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
2297	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z291C1EBDA - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA COPERTINO CATERINA (TOTALERG) PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO MARZO 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1202 del 22/11/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
2298	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z181A8DDF2 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' KIBERNETES S.R.L. PER SUPPORTO ATTIVITA' FISCALITA' PASSIVA IRAP/IVA Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1203 del 22/11/2016 - Esecutivo	KIBERNETES S.R.L. - BARI-	
2299	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z181A8DDF2 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' KIBERNETES S.R.L. PER SUPPORTO ATTIVITA' FISCALITA' PASSIVA IRAP/IVA Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1203 del 22/11/2016 - Esecutivo	KIBERNETES S.R.L. - BARI-	
2300	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1205 del 22/11/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2301	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1205 del 22/11/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2302	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1205 del 22/11/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2303	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z2B1A6DCE LIQUAMI PRODOTTI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE LIQUIDAZIONE FATT.21/E OTTOBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 867 del 19/08/2016 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
2304	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA41B4F6BE SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA. CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE FATT.42352 SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1059 del 24/10/2016 - Esecutivo	CO.RE.PLA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2307	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZBB1C21334 - Impegno e liquidazione fatture emesse dalla società Wolters Kluwer Italia SRL per abbonamenti On-Line Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1222 del 25/11/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2308	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZBB1C21334 - Impegno e liquidazione fatture emesse dalla società Wolters Kluwer Italia SRL per abbonamenti On-Line Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1222 del 25/11/2016 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2309	Scissione dei Pagamenti: CIG Z29IA6672F. MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO 01.07-31.10.2016. FATTURA ELETTRONICA NUMERO DOCUMENTO 706/1/1. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 675 del 09/07/2016 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	
2310	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF81BCE562. REFERENDUM COSTITUZIONALE del 4 dicembre 2016 – Fornitura materiale di cancelleria (carta, toner per stampanti). OdA – MEPA nr. 3258695. Fattura elettronica numero 4_16 LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1116 del 02/11/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
2331	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA SCUOLE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1239 del 28/11/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2332	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA SCUOLE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1239 del 28/11/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2333	Scissione dei Pagamenti: Z171BD5BEF REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 dicembre 2016 Acquisto materiale vario di ferramenta per manutenzione e allestimento seggi elettorali. OdA MEPA nr. 3258759. FERRAMENTA 2000 S.N.C. Fattura elettronica numero docume Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1143 del 10/11/2016 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	
2334	Scissione dei Pagamenti: COD.CIG ZEF1BCE5E6 REFERENDUM COSTITUZIONALE del 4 dicembre 2016 – Acquisto materiale arredamento seggi elettorali. OdA – MEPA nr. 3258723. CIG ZEF1BCE5E6. LATTARULO Angelo Raffaele srl S.U. (P.I. 07611090726). Fattura elet Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1119 del 02/11/2016 - Esecutivo	LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L	
2335	Scissione dei Pagamenti: CIG 607854807 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT SR PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL PERIODO OTTOBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1518 del 30/12/2014 - Esecutivo	EXPRIVIA HEALTHCARE IT (GIA'SVIM SERVICE S.P.A.)	
2342	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom Italia - Febbraio 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2347	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 GENNAIO - LUGLIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1059 del 24/10/2016 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
2348	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione Coesione PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti - II Riparto. Intervento n. 1 Assistenza Liquidazione fatture 283/EP E244/EP Pe 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	
2349	Scissione dei Pagamenti: ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO RELATIVO AL TERZO TRIMESTRE 2016 A FAVORE DELLA MICCOLIS S.P.A., Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1252 del 29/11/2016 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2350	Scissione dei Pagamenti: ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO RELATIVO AL TERZO TRIMESTRE 2016 A FAVORE DELLA MICCOLIS S.P.A., Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1252 del 29/11/2016 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
2358	SCISSIONE PAGAMENTI LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1253 del 29/11/2016 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	
2359	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0C1AE6D4B SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE 02/000027 E 02/000030 RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OT 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	
2360	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG:Z5319FEB9 L.R. 19/2006. Liquidazione fatture 628/706 per retta minore M. G.. Periodo 01.09.2016/31.10.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 583 del 13/06/2016 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	
2361	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 FATT.42129 AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1059 del 24/10/2016 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
2362	Scissione dei Pagamenti: Servizi cimiteriali diversi.CIG: Z721B9D52B, Liquidazione fattura 32_16 mese di Ottobre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1146 del 10/11/2016 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
2364	Scissione dei Pagamenti: CIG 68235847A5 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture al Centro Aperto Polivalente per Minori ASP "Monte dei Poveri" di Rutigliano. Periodo gennaio/agosto 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1254 del 29/11/2016 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	
2365	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 255/282/3 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	
2366	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture 220/PA 219/PA della Ditta "FERRARA srl" per servizio di refezione scolastica - mese di Ottobre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	
2367	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DA FILIPPO LABADESSA (DITTA OFFICE) PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1263 del 29/11/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
2368	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DA FILIPPO LABADESSA (DITTA OFFICE) PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1263 del 29/11/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
2369	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DA FILIPPO LABADESSA (DITTA OFFICE) PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1263 del 29/11/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
2370	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DA FILIPPO LABADESSA (DITTA OFFICE) PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1263 del 29/11/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
2371	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DA FILIPPO LABADESSA (DITTA OFFICE) PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1263 del 29/11/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2372	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A382FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA FILIPPO LABADESSA (DITTA OFFICE) PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1263 del 29/11/2016 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1910	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di acqua agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 4/11/2015 al 15/02/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 917 del 07/09/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1911	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di acqua agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 4/11/2015 al 15/02/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 917 del 07/09/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1912	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di acqua agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 4/11/2015 al 15/02/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 917 del 07/09/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1913	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di acqua agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 4/11/2015 al 15/02/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 917 del 07/09/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1914	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di acqua agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 4/11/2015 al 15/02/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 917 del 07/09/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1915	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di acqua agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 4/11/2015 al 15/02/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 917 del 07/09/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1916	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per forniture acqua agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 20/10/2015 al 22/04/2016 - Conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 918 del 07/09/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1917	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per forniture acqua agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 20/10/2015 al 22/04/2016 - Conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 918 del 07/09/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1918	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per forniture acqua agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 20/10/2015 al 22/04/2016 - Conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 918 del 07/09/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1919	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Eni Gas per la fornitura di gas agli immobili di competenza comunale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 944 del 14/09/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1920	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Eni Gas per la fornitura di gas agli immobili di competenza comunale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 944 del 14/09/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1921	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Eni Gas per la fornitura di gas agli immobili di competenza comunale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 944 del 14/09/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1922	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Eni Gas per la fornitura di gas agli immobili di competenza comunale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 944 del 14/09/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1923	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Eni Gas per la fornitura di gas agli immobili di competenza comunale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 944 del 14/09/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1924	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Eni Gas per la fornitura di gas agli immobili di competenza comunale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 944 del 14/09/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1925	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Eni Gas per la fornitura di gas agli immobili di competenza comunale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 944 del 14/09/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1926	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Eni Gas per la fornitura di gas agli immobili di competenza comunale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 944 del 14/09/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1949	Scissione dei Pagamenti: CG Z651A94FD8.Acquisto palco modulare mt. 6x8. Liquidazione in favore della ditta "PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI" di Monopoli. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 947 del 15/09/2016 - Esecutivo	PISANI SNC	
1950	Scissione dei Pagamenti: CG Z651A94FD8.Acquisto palco modulare mt. 6x8. Liquidazione in favore della ditta "PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI" di Monopoli. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 947 del 15/09/2016 - Esecutivo	PISANI SNC	
1951	Scissione dei Pagamenti: CIG.Z0F17A9870. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE TERSAN PUGLIA S.P.A.. MENISILITA' AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1344 del 24/12/2015 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1952	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG:Z5319FEBC9 L.R. 19/2006. Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Libellula di Tricase-Lecce per retta minore M. G.. Periodo luglio 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 583 del 13/06/2016 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	
1953	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3B168288E. L.R. 19/2006. Liquidazione fattura per parziale retta sig.L.S.. periodo dicembre 2015 - maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 956 del 19/06/2016 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1954	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3B168288E.L.R. 19/2006. Liquidazione fattura per parziale retta sig.L.S.. periodo dicembre 2015 - maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 956 del 19/06/2016 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1955	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7D19F8173. L.R. 19/2006. L.R. 19/2006. Liquidazione fattura per parziale retta sig.L.S.. periodo dicembre 2015 - maggio 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 956 del 19/06/2016 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1956	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8414509B9Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. B. V. presso la Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano.Liquidazione fattura periodo 1/1/2016 31/07/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 952 del 19/09/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1957	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA71A08BB1Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. B. V. presso la Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano.Liquidazione fattura periodo 1/1/2016 31/07/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 952 del 19/09/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1963	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3115973CD.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig.ra D. P. alla Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Periodo 01.01.2016/31.03.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 966 del 22/09/2016 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
1964	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 ALLA SOCIETA' MODI S.R.L. RELATIVE AI MESI DI MA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 868 del 22/08/2016 - Esecutivo	MODI SRL	
1965	Scissione dei Pagamenti: CIG Z0C1AE6D4B SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE" SEZIONE DI ADELFA RELATIVE AI MESI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 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	
1966	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 24/02/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1967	Scissione dei Pagamenti: CIG Z001AD6C1E. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 774 del 09/08/2016 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1968	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8C1AE6D7A SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 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.	
1971	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. PERIODO AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1972	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6C1A7A05D. Servizi diversi presso i contenitori culturali comunali prestati nel mese di agosto 2016. Liquidazione in favore della Cooperativa "Shedar" di Mola. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 712 del 15/07/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA SHEDAR	
1976	Scissione dei Pagamenti: CIG Z551A4987F. Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura mese di Agosto 2016 FATTPA26_16 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 811 del 12/08/2016 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
1992	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 0000229/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	
2336	Scissione dei Pagamenti: Impegno e liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziari n.ro 1211 del 22/11/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
2389	Scissione dei Pagamenti: Z301AEAE2 SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZ. FATT35_16 SERVIZIO DI GUARDIANIA RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 906 del 29/08/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
2390	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2E1957209 Lavori edili edifici comunali - Approvazione CRE e liquidazione finale ditta "NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L." di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1285 del 29/11/2016 - Esecutivo	NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L.	
2391	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2E1957209 Lavori edili edifici comunali - Approvazione CRE e liquidazione finale ditta "NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L." di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1285 del 29/11/2016 - Esecutivo	NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L.	
2392	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2E1957209 Lavori edili edifici comunali - Approvazione CRE e liquidazione finale ditta "NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L." di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1285 del 29/11/2016 - Esecutivo	NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L.	
2394	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56. ESTERNALIZZAZIONE DEL SERV. GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO 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	3,50
2400	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0C1AE6D4B SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE 29_16 E 32_16 RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 868 del 22/08/2016 - Esecutivo	MODI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2401	Scissione dei Pagamenti: CIG:430016506B Trasmissione istanze bonus gas/luce e ANF/MAT - 2° semestre 2015. Liquidazione in favore della società "CAF ITALIA srl" Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1294 del 29/11/2016 - Esecutivo	CAF ITALIA	
2402	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB61540125. 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 01.05.2016/31.10.2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1297 del 29/11/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
2403	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB61540125. 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 01.05.2016/31.10.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1297 del 29/11/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
2404	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 n.130/002 OTTOBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
2405	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1308 del 06/12/2016 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
2406	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1308 del 06/12/2016 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
2407	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. PERIODO OTTOBRE 2016. ECOTASSA. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
2408	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3115973CD.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig.ra D. P. alla Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Periodo 01.04.2016/30.09.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1314 del 06/12/2016 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
2409	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z5D1B75234 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig.ra D. P. alla Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Periodo 01.04.2016/30.09.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1314 del 06/12/2016 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
2410	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z5D1B75234 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig.ra D. P. alla Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Periodo 01.04.2016/30.09.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1314 del 06/12/2016 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
2411	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3115973CD Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig.ra D. P. alla Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Periodo 01.04.2016/30.09.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1314 del 06/12/2016 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
2412	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1328 del 09/12/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2413	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1328 del 09/12/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2414	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1328 del 09/12/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
2415	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1328 del 09/12/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2416	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1328 del 09/12/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2417	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1328 del 09/12/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2438	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	
2439	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	
2440	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	
2441	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	
2442	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	
2443	Scissione dei Pagamenti: Liquidazioni fatture elettroniche alla Wind Telecomunicazioni per canone RUPAR Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	
2444	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z891B449C4. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA GENESYS INFORMATICA SRL PER SERVIZIO "50 CASELLE E-MAIL AGGIUNTIVE ASSOCIATE AL DOMINIO COMUNE.MOLADIBARI.BA.IT" Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1236 del 28/11/2016 - Esecutivo	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	
2447	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture telecom Ottobre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
2448	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture telecom Ottobre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
2449	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture telecom Ottobre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
2450	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture telecom Ottobre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
2451	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture telecom Ottobre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
2541	Prov. n. 2114 del 17/11/2016 - Restituzione IVA non dovuta su fattura n. 45PA/2016	CSIPA S. R.L.	
Totale Anno 2016			3,50
Totale Capitolo 000506			3,50
Totale Tipologia 100			3,50

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000101 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2260	Ritenuta per ricongiunzione mese di NOVEMBRE 2016	RUGGIERI NICOLA	
1929	Ritenuta per ricongiunzione mese di SETTEMBRE 2016	RUGGIERI NICOLA	
2465	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI DICEMBRE 2016	LEPORE VITO	
2469	Ritenuta per ricongiunzione mese di DICEMBRE 2016	RUGGIERI NICOLA	
2477	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato PRODUTTIVITA' Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1388 del 21/12/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2620	S		66,04
1432	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi GIUGNO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
1433	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO periodo GIUGNO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	LEPORE VITO	
2239	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO periodo novembre 2016	LEPORE VITO	
2240	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi NOVEMBRE 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
1185	Ritenuta per ricongiunzione mese di MAGGIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	RUGGIERI NICOLA	
1438	Ritenuta per ricongiunzione mese di GIUGNO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	RUGGIERI NICOLA	
1600	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO periodo LUGLIO 2016	LEPORE VITO	
1601	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi LUGLIO 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
1603	Ritenuta per ricongiunzione mese di LUGLIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	RUGGIERI NICOLA	
1745	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
1748	Ritenuta per ricongiunzione mese di agosto 2016	RUGGIERI NICOLA	
1030	RITENUTE LAVORO STRAORDONARIO ELETTORALE		
2464	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi DICEMBRE 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
1928	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO periodo SETTEMBRE 2016	LEPORE VITO	
1927	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi SETTEMBRE 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
14	Ritenuta per ricongiunzione mese di GENNAIO 2016	RUGGIERI NICOLA	
10	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi GENNAIO 2016		
345	Ritenute previdenziali e assistenziali su indennità varie	DIVERSI DIPENDENTI	
292	Ritenuta per ricongiunzione mese di FEBBRAIO 2016	RUGGIERI NICOLA	
291	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO periodo FEBBRAIO 2016	LEPORE VITO	
290	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi FEBBRAIO 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
859	Ritenuta per ricongiunzione mese di APRILE 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	RUGGIERI NICOLA	
1746	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO periodo agosto 2016	LEPORE VITO	
2017	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi OTTOBRE 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
2018	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO periodo OTTOBRE 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	LEPORE VITO	
2033	Ritenuta per ricongiunzione mese di OTTOBRE 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	RUGGIERI NICOLA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000101 Lavoro dipendente**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2343	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminatio LEPORE VITO tredicesima 2016	LEPORE VITO	
2344	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminatio stipendi tredicesima 2016	LEPORE VITO	
1180	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminatio stipendi GENNAIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo		
503	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminatio stipendi marzo 2016		
508	Ritenuta per ricongiunzione mese di MARZO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	RUGGIERI NICOLA	
853	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminatio stipendi APRILE 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
854	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminatio LEPORE VITO periodo APRILE 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LEPORE VITO	
1030/1	Ritenute TESORO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE CONSULTAZIONI REFERENDARIO DEL 17/04/2016	LEPORE VITO	
10/1	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminatio LEPORE VITO periodo GENNAIO 2016	LEPORE VITO	
1180/1	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminatio LEPORE VITO periodo MAGGIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	LEPORE VITO	
503/1	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminatio LEPORE VITO periodo marzo2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LEPORE VITO	
10/2	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminatio stipendi GENNAIO 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
503/2	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminatio stipendi marzo 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1030/2	RITENUTE LAVORO STRAORDONARIO ELETTORALE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 399 del 06/05/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
1180/2	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminatio stipendi MAGGIO2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	

Totale Anno 2016 66,04

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 **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1747	Rimborso IRPEF inserito su stipendi ed altri assegni fissi relativi al mese di GENNAIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	SE MEDESIMO	

Totale Anno 2015

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000201 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2253	II o UNICO ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
2254	II o UNICO ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
2255	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATT. 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
2256	INTERESSI VARI	PERSONALE DIPENDENTE	
2257	IMPOSTA TS EREDI	PERSONALE DIPENDENTE	
2466	IRPEF NETTA stipendi mese di DICEMBRE 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
2467	CREDITO DL 66- CONGUAGLIO A DEBITO	PERSONALE DIPENDENTE	
2468	II O UNICO ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
2478	IRPEF NETTA PRODUTTIVITA' Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1388 del 21/12/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1747	Ritenute erariali stipendio mese AGOSTO 2016		
2241	IRPEF NETTA stipendi mese di NOVEMBRE 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
2242	ADDIZIONALE REGIONALE VERSATA	PERSONALE DIPENDENTE	
2243	ADDIZIONALE COMUNALE VERSATA	PERSONALE DIPENDENTE	
2244	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
2245	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
2246	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
2247	SALDO 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
2248	I ACCONTO 730 DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
2249	II o UNICO ACCONTO IRPEF DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
2250	II o UNICO ACCONTO 730 CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
2251	ACCONTO ADD. COM. 730 CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
2252	I ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1434	IRPEF stipendi mese di giugno 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1435	Addizionale regionale rateizzata Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1436	Addizionale comunale rateizzata A.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1437	Acconto Addizionale comunale rata Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1602	ACCERTAMENTO		
1752	TRATTENUTA SUL NETTO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
1031	IRPEF LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 399 del 06/05/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
1931	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1932	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
1933	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000201 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1934	SALDO 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1935	ADD,REG. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1936	ADD,COM.LE . 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1937	I ACCONTO 730 DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1938	ACONTO ADD. COM.LE 730 CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1939	I ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE /CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1940	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATT. 730 DICHIARANTE /CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1941	INTERESSI SU SALDO 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1942	INTERESSI SU ADD. REG. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1943	INTERESSI SU ADD,COM.LE. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1944	INTERESSI SU ACCONTO ADD.COM.LE 730 CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1945	INTERESSI SU I ACCONTO CEDOLARE SECCA E SU CEDOLARE SECCA CONIUGE /DICH.	PERSONALE DIPENDENTE	
2019	IRPEF NETTA stipendi mese di OTTOBRE 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2020	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2021	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2022	ACONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2023	SALDO 730 DICHIARANTE Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2024	SALDO 730 CONIUGE Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2025	I ACCONTO 730 DICHIARANTE Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2026	ACCONTO ADD. COM.LE 730 CONIUGE Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2027	I ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2028	I ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 CONIUGE Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2029	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATT.730 DICHIARANTE Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2030	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATT.730 CONIUGE Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2031	INTERESSI VARI Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2345	IRPEF NETTA stipendi mese di tredicesima 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
1181	IRPEF stipendi mese di MAGGIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000201 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1182	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1183	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1184	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
504	IRPEF stipendi mese di marzo 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
505	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
506	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A. P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
507	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
855	IRPEF stipendi mese di APRILE 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
856	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
857	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
858	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
293	IRPEF stipendi mese di FEBBRAIO 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
294	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
295	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A. P.	PERSONALE DIPENDENTE	
346	IRPEF SU INDENNITA' varie	DIVERSI DIPENDENTI	
11	IRPEF stipendi mese di GENNAIO 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
12	Ritenuta per ADD. REGIONALE RATEIZZATA stipendi mese di GENNAIO 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
13	Ritenuta per ADD. COMUNALE RATEIZZATA stipendi mese di GENNAIO 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
1930	IRPEF NETTA stipendi mese di SETTEMBRE 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
1747/1	IRPEF NETTA stipendio mese AGOSTO 2016	PERSONALE DIPENDENTE	
1602/1	IRPEF stipendi mese di LUGLIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1747/2	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1602/2	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1747/3	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P. stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1602/3	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1747/4	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1602/4	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000201 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1602/5	SALDO 730 DICHIARANTE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1747/5	SALDO 730 DICHIARANTE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1747/6	SALDO 730 CONIUGE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1602/6	SALDO 730 CONIUGE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1747/7	ADD.REG. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1602/7	ADD.REG. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1747/8	ADD.REG. 730 TRATTENUTA CONIUGE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1602/8	ADD.REG. 730 TRATTENUTA CONIUGE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1602/9	ADD.COM. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1747/9	ADD.COM.LE . 730 TRATTENUTA DICHIARANTE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1747/10	ADD.COM.LE . 730 TRATTENUTA CONIUGE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1602/10	ADD.COM. 730 TRATTENUTA CONIUGE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1747/11	I ACCONTO 730 DICHIARANTE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1602/11	I ACCONTO 730 DICHIARANTE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1602/12	I ACCONTO 730 CONIUGE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1747/12	I ACCONTO 730 CONIUGE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1747/13	ACCONTO ADD.COM.LE 730 CONIUGE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1602/13	I ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1602/14	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATT. 730 DICHIARANTE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1747/14	I ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1747/15	I ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 CONIUGE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1747/16	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATT. 730 DICHIARANTE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1747/17	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATT. 730 CONIUGE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1747/18	INTERESSI SU SALDO 730 DICHIARANTE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1747/19	INTERESSI SU SALDO 730 CONIUGE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1747/20	INTERESSI SU ADD.REG. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1747/21	INTERESSI SU ADD.REG. 730 TRATTENUTA CONIUGE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1747/22	INTERESSI SU ADD.COM.LE. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1747/23	INTERESSI SU ADD.COM. 730 TRATTENUTA CONIUGE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1747/24	INTERESSI SU I ACCONTO 730 TRATTENUTA DICHIARANTE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000201 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1747/25	INTERESSI SU I ACCONTO 730 CONIUGE stipendio mese AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	

Totale Anno 2016**Totale Capitolo 000201****868,99****Capitolo: 000301 Quote sindacali**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
509	Ritenute sindacali su stipendi mese di MARZO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
298	Ritenute sindacali su stipendi mese di FEBBRAIO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
15	Ritenute sindacali su stipendi mese di GENNAIO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
2258	Ritenute sindacali su stipendi mese di NOVEMBRE 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
2472	Ritenute sindacali su stipendi mese di DICEMBRE 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
944	TRATTENUTE SINDACALI DI APRILE SOSTITUISCE PARTE DELLA REV. 1215/2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1187	Ritenute sindacali su stipendi mese di MAGGIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
1440	Ritenute sindacali su stipendi mese di GIUGNO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
1605	Ritenute sindacali su stipendi mese di LUGLIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
1751	Ritenute sindacali su stipendi mese di AGOSTO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
1947	Ritenute sindacali su stipendi mese di SETTEMBRE 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
2035	Ritenute sindacali su stipendi mese di OTTOBRE 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
2346	Ritenute sindacali su stipendi mese di tredicesima 2016	DIVERSI DIPENDENTI	

Totale Anno 2016**Totale Capitolo 000301****Capitolo: 000303 Cessioni stipendio**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2261	CESSIONE QUINTO STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1948	Cessione quinto istituti di credito stipendio mese di SETTEMBRE 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
981	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di MAGGIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
1750	Cessione quinto istituti di credito stipendio mese di AGOSTO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000303 Cessioni stipendio**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
521	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di MARZO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
861	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di APRILE 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
16	Cessione quinto istituti di credito stipendio mese di GENNAIO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1441	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di GIUGNO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
297	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di FEBBRAIO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
2034	CESSIONE QUINTO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
2471	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di DICEMBRE 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1606	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di LUGLIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	

Totale Anno 2016**Totale Capitolo 000303****Capitolo: 000304 Altre ritenute**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2032	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di OTTOBRE 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
1946	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di SETTEMBRE 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
1749	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di AGOSTO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
1604	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di LUGLIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
1439	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di GIUGNO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
1186	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di MAGGIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
2470	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di DICEMBRE 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
2259	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di NOVEMBRE 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
17	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di GENNAIO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
296	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di FEBBRAIO 2016	DIVERSI DIPENDENTI	
860	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di aprile 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000304 Altre ritenute**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
520	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di MARZO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	

Totale Anno 2016**Totale Capitolo 000304****Totale Tipologia 100****935,03****Capitolo: 000102 Contributo lavoro autonomo**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2474	RITENUTA INPS COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
2265	RITENUTA INPS COCOCO C10 DIPENDENTE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
556	Ritenuta previdenziali e assistenziali compenso mese DICEMBRE 2015	ROTONDI LEONARDO	
2037	RITENUTA INPS COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	

Totale Anno 2016**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 26/06/20009 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
224	CIG ZA0127B20E. Liquidazione ricevuta per fornitura e assistenza audio-video-luci per manifestazioni culturali presso i contenitori culturali comunali (Castello, Teatro Comunale, Palazzo Roberti), periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1489 del 30/12/2014 - Esecutivo	LIOTINE BENEDETTO	
25	Decreto Collegiale TAR Puglia Sezione III n. 01441/2015 Reg. Prov. Coll. emesso in data 10.11.2015 - Liquidazione saldo compenso a favore del Commissario ad acta Dott.ssa Raffaella Vacca Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1391 del 30/12/2015 - Esecutivo	VACCA RAFFAELLA	
159	Liquidazione fattura n. 01/2016 del 4/1/2016 per COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ottobre - dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 472 del 04/06/2013 - Esecutivo	LUCENTE PASQUALE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000202 Lavoro autonomo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
160	Liquidazione fattura n. 3/E del 9/1/2016 per COMPENSO per il periodo 1 Ottobre 2015 - 31 Dicembre 2015 quale PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI COMUNE Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 472 del 04/06/2013 - Esecutivo	CASTELLANO ORONZO	
161	Liquidazione fattura n. 02/2016 del 04/01/2016 per RIMBORSO SPESE PER ACCESSI AL COMUNE N.17*50KM*0,40 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 472 del 04/06/2013 - Esecutivo	LUCENTE PASQUALE	
162	Liquidazione fattura n. 2/E per RIMBORSO n. 17 ACCESSI periodo 1 ottobre 2015 - 31 dicembre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1260 del 18/12/2015 - Esecutivo	CASTELLANO ORONZO	
202	ZC6113C422. Liquidazione fattura per incarico di DL, Misura e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione per l'appalto dei lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Secondaria di I grado L. Tanzi" Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1153 del 10/11/2014 - Esecutivo	PANZINI LEONARDO	
221	GIUDIZIO MONCER Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 67 del 09/02/2016 - Esecutivo	ORLANDO MICHELE	
86	Competenze costituzione e resistenza in giudizio GdP Bari RG 5712/13 (Ruggieri Nina c Comune di Mola) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 22 del 25/01/2016 - Esecutivo	ORLANDO MICHELE	
909	Liquidazione fattura per COMPENSO QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI COMUNE MOLA DI BARI PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 472 del 04/06/2013 - Esecutivo	CASTELLANO ORONZO	
910	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI GENNAIO MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 472 del 04/06/2013 - Esecutivo	LUCENTE PASQUALE	
911	RIMBORSO SPESE PER ACCESSI AL COMUNE. Periodo GENNAIO-MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 472 del 04/06/2013 - Esecutivo	LUCENTE PASQUALE	
2388	GIUDIZIO ANDRIANI MADIA MARIA ROSARIA - GdP - BARI - LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA LEGALE INCARICATO AVV.PIETRO D'EGIDIO. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 322 del 09/04/2014 - Esecutivo	D'EGIDIO PIETRO	
2393	GIUDIZIO PIETANZA ANNA C/ COMUNE (R.G. N.2234/2005 - CORTE D'APPELLO) - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICO AVV.VINCENZO RESTA. (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.53/2015) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1288 del 29/11/2016 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
2621	.		2.929,08
1802	DISCARICA C. DA MARTUCCI. PROCEDIMENTO PENALE N.16719/12 R.G.N.R. E N.18283/12 R.G.GIP.INDAGINI PERITALI. INCARICO DI CONSULENZA, COLLABORAZIONE E SUPPORTO A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI MOLA DI BARI. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 1367 del 29/12/2015 - Esecutivo	DI MARINO RAFFAELLO	
1811	GIUDIZIO FANIZZA MARIA GIOVANNA C/ COMUNE (R.G. N.2229/2005 - CORTE D'APPELLO). LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV.VINCENZO RESTA. (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.53/2015) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 826 del 18/08/2016 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
1820	Atto di citazione sig. LANGIANESE Vittorio c/Comune di Mola di Bari. Giudice di Pace di Bari. Costituzione in giudizio (Deliberazione G.C. n. 153 del 26/11/2014). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 11 del 16/01/2015 - Esecutivo	DI GIOIA VITO NICOLA	
1832	GIUDIZIO SOBBA ARIANNA+2(TRIBUNALE DI BARI) - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL CTU ING.MATTEO QUAGLIARELLO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 848 del 19/08/2016 - Esecutivo	QUAGLIARELLO MATTEO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1833	GIUDIZIO BERARDI TERESA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (TRIBUNALE DI BARI) - LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. BARBA BARBARA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 514 del 30/05/2016 - Esecutivo	BARBA BARBARA	
1834	GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI: BRANA' ROSALBA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. MAURIZIO CHIMIENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 177 del 20/03/2015 - Esecutivo	CHIMIENTI MAURIZIO	
1087	Trascrizione vari contratti di assegnazione aree cimiteriali. liquidazione fattura	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
1088	Trascrizione vari contratti di assegnazione aree cimiteriali. liquidazione fattura	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
1508	Liquidazione fattura n. 21/E per compenso e rimborso spese. Periodo 8/3/2016-20/4/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 628 del 28/06/2016 - Esecutivo	CASTELLANO ORONZO	
1540	CIG ZE313F64AO. Affidamento incarico di progettazione strutturale definitiva, e, in via opzionale, di direttore operativo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 236 del 03/04/2015 - Esecutivo	SOLFRIZZI MICHELE	
1541	CIG Z1813F64D1. Affidamento incarico di progettazione strutturale definitiva, e, in via opzionale, di direttore operativo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 236 del 03/04/2015 - Esecutivo	ROTONDO DOMENICO	
1575	GIUDIZIO COLONNA VITO C/ COMUNE (R.G. N.2230/2005 - CORTE D'APPELLO) - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU 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 684 del 11/07/2016 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
1509	Ritenuta su fattura n. 14/El del 16/5/2016 per funzione di componente dell'organo di revisione. Periodo 01/10/2015-31/12/2015	ZIBISCO VINCENZO	
1511	Ritenuta su fattura n. 17/EL del 16/5/2016 per funzione di componente dell'organo di revisione. Periodo 01/10/2015-31/12/2015	ZIBISCO VINCENZO	
1512	Ritenuta su fattura n. 15/EL del 16/5/2016 per funzione di componente dell'organo di revisione. Periodo 01/10/2015-31/12/2015	ZIBISCO VINCENZO	
1904	Giudizio CALVARIO (Mercato Ortofrutticolo) Corte d'Appello di Bari - Liquidazione acconto in favore del legale incaricato Avv. Vincenzo RESTA.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 912 del 01/09/2016 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
1959	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	DEMONTE DOMENICO	
1990	GIUDIZIO RAGO NICOLA +5 C/ COMUNE (R.G. N.2232/2005 - CORTE D'APPELLO) - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU 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 1004 del 06/10/2016 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
2228	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT.SSA ROSALBA ACQUAVIVA - PERIODO: 7 MARZO - 31 AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
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	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1447	IMPUGNAZIONE DETERMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA RELATIVA AL GIUDIZIO DORONZO. LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. VITTORIO TRIGGIANI. (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.53/2015). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 600 del 16/06/2016 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	
1507	Liquidazione fattura per rimborso spese. Periodo 8/3/2016-20/04/2016c Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 628 del 28/06/2016 - Esecutivo	CASTELLANO ORONZO	
1617	Liq. acconto per 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) Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 432 del 16/05/2014 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
1618	GIUDIZIO COLONNA ANTONIA+5- TRIBUNALE DI BARI - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.TOBIA RENATO BINETTI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 701 del 12/07/2016 - Esecutivo	BINETTI TOBIA RENATO	
1258	DELIBERAZIONE C.C. N.13 DEL 22.03.2016 - DEBITO FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.2408/2015. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 504 del 25/05/2016 - Esecutivo	MAIONE FRANCESCO	
1259	DELIBERAZIONE C.C. N.13 DEL 22.03.2016 - DEBITO FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.2408/2015. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 504 del 25/05/2016 - Esecutivo	ANDRIANI ALESSANDRO	
1260	Giudizio BIACO MARIA +1 -TAR Puglia .Liquidazione parcella legale (debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione C.C. n.53/2015) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 505 del 25/05/2016 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
1263	Ricorso IACP c/del commissario ad acta (DORONZO) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	SOLIMINI CATERINA	
1264	GIUDIZIO PATANO ROBERTO C/ COMUNE - TAR PUGLIA (R.G. N.2295/1996) LIQUIDAZIONE ACCONTO 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 509 del 26/05/2016 - Esecutivo	STUDIO LEGALE ASSOCIATO-PROF. AVV. ALDO LOIODICE-PROF. AVV. ISABELLA LOIODICE & PARTNERS	
1505	Liquidazione fattura n. 15/16 per compenso componente revisore dei conti. Periodo 8/3/2016-20/4/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 628 del 28/06/2016 - Esecutivo	LUCENTE PASQUALE	
1506	Liquidazione fattura per rimborso spese. Periodo 8/03-20/04/2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 628 del 28/06/2016 - Esecutivo	LUCENTE PASQUALE	
1624	GIUDIZIO MASTRORILLI DOMENICO C/ COMUNE (CORTE D'APPELLO DI BARI). LIQUIDAZIONE PARCELLA LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 25 del 24/01/2013 - Esecutivo	MOLFETTA ANTONIA	
1625	GIUDIZIO PIETANZA SALVATORE C/ COMUNE (CORTE D'APPELLO DI BARI) - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELLEGALE INCARICATO AVV.MARCO LANCIERI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 725 del 18/07/2016 - Esecutivo	LANCIERI MARCO	
1775	DELIBERAZIONE C.C. N.11 DEL 22.03.2016 - DEBITO FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.3328/2015. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 79 del 15/07/2016 - Esecutivo	FORNELLI ANNA	
1404	Ritenuta su fattura n. 14/El del 16/5/2016 per funzione di componente dell'organo di revisione. Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 472 del 04/06/2013 - Esecutivo	ZIBISCO VINCENZO	
919	Giudizio Patano Roberto C/ comune liquidazione acconto competenze professionali (debito fuori bilancio riconosciuto con delib. C.C. n.53/2015) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 325 del 14/04/2016 - Esecutivo	STUDIO LEGALE ASSOCIATO-PROF. AVV. ALDO LOIODICE-PROF. AVV. ISABELLA LOIODICE & PARTNERS	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
920	GIUDIZIO PATANO ROBERTO C/ COMUNE - CdS (R.G. N.7712/2010) LIQUIDAZIONE ACCONTO 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 356 del 26/04/2016 - Esecutivo	STUDIO LEGALE ASSOCIATO-PROF. AVV. ALDO LOIODICE-PROF. AVV. ISABELLA LOIODICE & PARTNERS	
1025	Trascrizione vari contratti di assegnazione aree cimiteriali. liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 376 del 02/05/2016 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
1136	GIUDIZIO BUCCI/VERGATTI avverso sent. Tribunale Bari n. 1051/2002 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 440 del 16/05/2016 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
1207	liquidazione parcella Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 486 del 19/05/2016 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	
1501	GIUDIZIO INGRAVALLO COSTANZA C/ COMUNE - GIUDICE DI PACE DI BARI - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.GIOVANNI FERRARA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 648 del 30/06/2016 - Esecutivo	FERRARA GIOVANNI	
2089	CODICE GIG 33564305A7 Lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia "Arianna". Liquidazione acconto competenze progettazione esecutiva. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1038 del 13/10/2016 - Esecutivo	PERRINI ANGELO DOMENICO	
2090	CODICE GIG 33564305A7 Lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia "Arianna". Liquidazione acconto competenze progettazione esecutiva. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1038 del 13/10/2016 - Esecutivo	PAPEO NICOLA	
2091	CODICE GIG 33564305A7 Lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia "Arianna". Liquidazione acconto competenze progettazione esecutiva. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1038 del 13/10/2016 - Esecutivo	PERRINI MARIANNA	
2569	C.I.G Z76177E57. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELA SCUOLA PRIMARIA „M. MONTESSORI MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE .Ann.acc.per errore	PAPEO FRANCESCO	
618	Compenso incarico quale Componente Nucleo di valutazione per. 2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DI GIOIA ARCANGELA	
619	Compenso incarico quale Componente Nucleo di valutazione per. 2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DI GIOIA ARCANGELA	
982	Giudizio ADDUCI Mario Angelo c/Comune di Mola di Bari. Liquidazione competenze professionali in favore del legale incaricato Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 607 del 27/06/2014 - Esecutivo	PORCELLI ANNA	
984	Per INLINE SRL atto di pignoramento prot. ente 23046 del 2/10/2015..Appalto di "Progettazione esecutiva e lavori di manutenzione straordinaria su strutture e immobili del cimitero comunale". Liquidazione professionisti e atto di pignoramento. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 584 del 24/06/2014 - Esecutivo	DARAI O GIUSEPPINA	
985	CIG ZE90E9E256. CUP E46112000550004. Liquidazione per incarico di Collaudatore Statico relativo ai lavori per progettazione esecutiva e lavori di manutenzione straordinaria su strutture e immobili del cimitero comunale Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 294 del 08/04/2014 - Esecutivo	BURATTINI GIACOMO	
1086	GIUDIZIO U CUZZETT+14 -TAR PUGLIA . LIQUIDAZIONE PARCELLA (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 53/2015) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 417 del 10/05/2016 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	
1089	GIUDIZIO TANZI/CASTELLANO per risarcimento danni infiltrazioni di liquami di fogna.Liquidazione competenze professionali(debito fuori bilancio riconosciuto con determ. 53/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 419 del 10/05/2016 - Esecutivo	SCHITTULLI GIULIANO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1097	Giudizio WHITECAR SRL per annullamento ordinanza dirigenziale per sospensione lavori, demolizione e rimozione opere edilizie abusive.Liquidazione parcella (debiti fuori bilancio riconosciuto con delib. C.C.N.53/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 421 del 10/05/2016 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
1108	Opposizione a decreto ingiuntivo DITTA A. ILLUZZI TRIB DI BARI Liquidaz. parcella compensi lavori completamento teatro Van Westerhou(debito fuori bilancio delib. C.C. 53/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 422 del 10/05/2016 - Esecutivo	D'EGIDIO PIETRO	
1116	Ex dipendente - Ricorso per riconoscimento differenze stipendiali.Liquidazione parcella 8debito fuori bilancio riconosciuto con deliberaz. C.C.N. 53/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 424 del 10/05/2016 - Esecutivo	DI MURO GAETANO	
325	GIUDIZIO TANZI ED ALTRI C/ COMUNE - TAR PUGLIA (R.G. N.1708/2003) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO AVV.MARCO MONTEODORO. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1425 del 31/12/2012 - Esecutivo	MONTEODORO MARCO	
865	Liquidazione compenso per giudizio Soc. Viaggi e Turismo MAROZZI S.r.l. c/AQP - Atto di chiamata in causa del Comune di Mola di Bari - Giudicce di Pace di Bari. Costituzione e resistenza in giudizio (Deliberazione G.C. n. 112 del 19/08/2014). Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 951 del 18/09/2014 - Esecutivo	CALI' MARIO	
Totale Anno 2016			2.929,08
Totale Capitolo 000202			5.835,36
Totale Tipologia 100			5.835,36

Capitolo: 000600 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economatoAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
68	Servizio Economato - Anticipazione fondi per l'anno 2015	ECONOMO COMUNALE	
Totale Anno 2015			

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
Totale Capitolo 000600			10.329,13
Totale Tipologia 100			10.329,13



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi

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

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1398	IMP. QUA		11.972,00
Totale Anno 2013			11.972,00

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
Totale Anno 2014			15.868,70

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1470	Prov/E n. 1043 del 17/6/2016 - VAL. SUOLO ASS. d5 PRO. 28871	TEUTONICO PASQUA	
1091	Prov/E n. 755 del 4/5/2016 - Spese contrattuali per lotto M12	STUDIO ARCH. CARAGIULO	
2509	prov.2366 del 21/12/2016- spese contrattuali appalto riscossioni tributi	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
174	Prov/E n. 61 del 14/1/2016 - Spese cotrattuale per affidamento gestione asilo nido CIG 6310304398 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
183	Prov/E n. 108 del 21/1/2016 - Concessione area cimiteriale integrazione spese contrattuali rep. n. 3852 del 17/9/2013	VAVALLO GIANVITO	
225	Versamento integrazione spese contrattuali rep. n. 3853 del 3/10/2010 - Prelievo ccp n. 18319707	LAGHEZZA FRANCESCA	
228	Integraione sepe 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	
229	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	
230	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	
231	Spese contrattuali varie da sostenere - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PRUNELLA ANGELO	
256	Conguaglio atto concessione cimitero - Prelievo ccp n. 18319707	SALLUSTIO ANNA	
257	Integrazione spese contrattuali rep. n. 3858 del 15/10/2013 - Prelievo ccp n. 18319707	LEONE GIOVANNI E RETTURA FRANCESCA	
363	Prov/E n. 251 del 16/2/2016 - Integrazione spese contrattuali per concessione area cimiteriale	GALLO PALMINA	
365	Prov/E n. 284 del 23/2/2016 - Costituzione spese contrattuali vaire per concessione area cimiteriale	PIETANZA GIACOMO	
367	Prov/E n. 286 del 23/2/2016 - Versamento spese cotrattuali per assegnazione area cimiteriale	BELGIOVINE MARIA ANTONIA	
694	Prov/E n. 168 del 1/2/2016 - Spese contrattuali per assegnazione area cimiteriale	LEPORE VINCENZA	
696	Prov/E n. 407 del 21/03/2016 - Spese contrattuali serv ADI e SAD under 65	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
697	Prov/E n. 408 del 21/03/2016 - Spese contrattuali serv ADI a favore di persone anziane over 65 CIG 6438746D46	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
698	Prov/E n. 432 del 24/3/2016 - Spese cotrattuali per lavori di manutenzione strade rurali	A.M.G. COSTRUZIONI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000700 Depositi per spese contrattuali**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1380	Provvedimento 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	
533	Deposito spese contrattuali per concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707	GIANNUZZI MARIA	
525	Integrazione spese - Prelevamento ccp n. 18319707	SABATELLI AURELIA LUIGIA	
526	Integrazione spese per concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707	CARADONNA GIANFRANCO	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 000700			28.540,70

Capitolo: 000800 Restituzione depositi cauzionali presso terziAnno 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
Totale Anno 1995			19.457,66

Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
119	Introito somma versata per concessione demaniale marittima per fogna nera Frazione di Cozze. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 146 del 15/02/2001 - Esecutivo		1.549,37
Totale Anno 2001			2.458,44

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
Totale Anno 2009			183,25
Totale Capitolo 000800			22.099,35
Totale Tipologia 200			50.640,05

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **1996**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
34	Rimborso spese per servizi in conto di terzi		120.946,22
Totale Anno 1996			120.946,22

Anno Riferimento **1997**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
35	Rimborso spese per servizi in conto di terzi		15.820,45
Totale Anno 1997			15.820,45

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 Provinci di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1262 del 18/11/2003 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	200,00
Totale Anno 2003			200,00

Anno Riferimento **2004**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
240	Introito somma anticipata per missione a Barcellona dal 24/03-al 27/03/2004.	BERLEN NICOLA	1.500,00
1047	Introito somma anticipata per pagamento fatture Acquedotto Pugliese immobile di Via Rutigliano. RSA	A.U.S.L.	149,84
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
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
Totale Anno 2004			14.277,68

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
711	PREMIO ASS. INAIL CIANCIARUSO G.	INAIL MONOPOLI	120,70
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
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
Totale Anno 2005			1.925,46

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **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
Totale Anno 2006			29.180,81

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
535	Anticipazione acconto pensione	VERDOSCIA MICHELE	2.400,00
2	Anticipazione spesa per registeaazione 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
Totale Anno 2007			25.330,00

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
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
660	Rimborso fattura Wind Rugar n. 2008T001050061 del 17/09/2008,	REGIONE PUGLIA	2.115,43
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
478	Restituzione per anticipazione somma per pagamento concessioni demaniali per la Sagra del Polpo 2008.(Mandato 4232)	DE SILVIO GIUSEPPE	740,57
420	Rimborso fattura Wind Rugar Por 00.06 M. 6.3 n. 2008T0000792094 del 17/07/2008..	REGIONE PUGLIA	839,27
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
943	SECONDA SEMESTRALITA QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2008 CDP008 0001005 06146 31122008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	177,32
Totale Anno 2008			105.283,92

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
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
504	PROGETTO RUPAR.Rimborso fattura n. 2009T000566658 del 17/05/2009 per. 01/03-30/04/2009.	REGIONE PUGLIA	2.116,56
347	Rimborso IVA su servizio trasporto pubblico anno 2008.	REGIONE PUGLIA	6.404,68
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
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: 2016****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
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
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
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
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
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
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
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
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
860	Rupar Puglia. Rimborso fattura WIND Telecomunicazioni n. 2009T001035779 del 16/09/2009. Per. 01/07-31/08/2009.	REGIONE PUGLIA	2.113,38
1197	Accertamento per variazione del capito sul mandato n. 670	RESTA VINCENZO	14.688,00
735	Rimborso fattura Wind Rupar n. 2009T000810347 del 18/07/2009. Per. 01/05-30/06/2009.	REGIONE PUGLIA	2.113,38
Totale Anno 2009			42.313,45

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
529	Contributo attuazione direttiva 2004/38/CE		491,77
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
1225	Rupar SPC- Servizi di connettivita' e sicurezza. Rimborso. Provvedimento: Atto di determinazione settore I° n.ro 1255 del 10/11/2010 - Esecutivo		5.831,72
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
526	Servizio di trasporto pubblico. Rimborso quota spettante per il rinnovo contratto di lavoro.Per. 01/01-30/06/2009.	REGIONE PUGLIA	366,53
525	Servizio di trasporto pubblico. Rimborso somma per recupero dell'inflazione per . 2006/2008.	REGIONE PUGLIA	571,57
524	Servizio trasporto pubblico locale.Rimborso somma per IVA su servizio di trasporto anno 2009.	REGIONE PUGLIA	6.404,68
321	PROGETTO RUPAR.Rimborso fattura n. 2010T000257450 del 17/03/2010. Per. 01/01-28/02/2010.	REGIONE PUGLIA	2.121,02
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
527	Servizio di trasporto pubblico. Rimborso quota spettante per il rinnovo contratto di lavoro.Per. 01/07-31/12/2009.	REGIONE PUGLIA	366,53
Totale Anno 2010			19.817,29

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1187	Opere pubbliche comunali. Registrazione, trascrizione e notifica di 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
1264	RUPAR SPC- Servizi di connettività e sicurezza- Impegno di spesa.		5.303,62
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
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
Totale Anno 2011			20.504,07

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
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
421	Rinnovo dominio siti internet comunali . Anticipazione	LORUSSO FILIPPO	125,00
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
1235	Richiesta certificati - Prelevamento ccp m. 18319707	PERRULLI ANNA MARIA	5,16
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
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
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
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
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
1246	Prov/E n. 432 del 23/08/2012 - Storno bonifico discordanza fra CC e beneficiario	CONSORZIO S.ANTONIO	5,00

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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
1131	Liquidazione fattura n. 20111211 del 20/12/2011 immobile di Via Tommaseo-CAP- per. 3/11/2011-20/12/2011lio 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
Totale Anno 2012			55.656,05

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
1356	Impegno spesa per pagamenti vari - Anticipazione.	COLELLA GIUSEPPE	600,00
Totale Anno 2013			2.603,28

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
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
Totale Anno 2014			128,63

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1576	Quota condominio via Nenni n. 41 - Prelevamento ccp n. 18319707	AMANTE GASPARE	
245	GIUDIZIO TERRAFINA FONTE C/COMUNE DI MOLA DI BARI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 478/2014.	ASSIDEA & DELTA	217,50
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
1465	Giudizio VERGA Giuseppe c/Comune di Mola di Bari. Liquidazione imposta registrazione sentenza n. 3391/2013 emessa dal Giudice di Pace di Bari.	QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	
Totale Anno 2015			440,87

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1654	Provvisoria n. 1035 del 16/6/2016 - ID NN VALIDO	DICIOLLA GIAMBATTISTA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terziCapitolo: **000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1655	Provv/E n. 1034 del 16/6/2016 - ID NN VALIDO	GIULIANO GIACOMINA	
1656	Provv/E n. 1033 del 16/6/2016 - ID NN VALIDO	MENOLASCINO GIOVINA	
1542	Provv/E n. 1228 del 5/7/2016 - ID NN VALIDO	PAVONE CATIA	
1543	Provv/E n. 1227 del 5/7/2016 - ID NN VALIDO	MAGGI ROBERTA	
1544	Provv/E n. 1226 del 5/7/2016 - ID NN VALIDO	GIAMMARIA FILOMENA	
973	Provv/E n. 648 del 28/4/2016 - ID NON VALIDO	BERARDI STELLA	
974	Provv/E n. 649 del 28/4/2016 - CC chiusp	GIANNOCCARO VITO MARIO	
975	Provv/E n. 650 del 28/4/2016 - ID non valido	DIDONNA MICHELE	
976	Provv/E n. 651 del 28/4/2016 - ID non valido	GIULIANO GIACOMINA	
977	Provv/E n. 652 del 28/4/2016 - ID non valido	GURI FATBARABA	
2505	SOMMA ERRONEAMENTE ATTRIBUITA AL COMUNE DI MOLA DI BARI	AGEA C/O TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
271	Provv/E n. 236 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417531 mand 4556	SKUMBRISEVA LUDMILA	
270	Provv/E n. 237 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417533 mand 4556	SKUBRIEV GEORGY	
269	Provv/E n. 238 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417534 mand 4556	MESKOREZS GENADUS	
268	Provv/E n. 239 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417532 mand 4556	PATAPOVA LUDMILA	
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
299	Trattenuta per atto di pignoramento presso terzi di EDITALIA S.p.A. stipendi FEBBRAIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	POLITO ANDREA	
18	Trattenuta per atto di pignoramento presso terzi di EDITALIA S.p.A. stipendi GENNAIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	POLITO ANDREA	
175	Provv/E n. 72 del 15/1/2016 - Restituz AC 7002417526 MN2256 TRASFERITO	LUCCA GUGLIELMINA	
176	Provv/E n. 73 del 15/1/2016 - Restituz AC 7002417527 MN 2938 TRASFERITO	LUCCA GUGLIELMINA	
177	Provv/E n. 74 del 15/1/2016 - Restituz AC 7002417603 MN 5483 TRASFERITO	LA CATENA MATILDE	
178	Provv/E n. 75 del 15/1/2016 - Restituz AC 7002417530 MN 4556 TRASFERITO	PALAZZO ANNA	
179	Provv/E n. 76 del 15/1/2016 - Restituz AC 7002417590 MN 5483 TRASFERITO	SCIOMMARI SABRINA	
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
264	Provv/E n. 243 del 15/02/2016 - AC rest. n. 7002417596 mand 5483	BRUNETTI VITTORIA	
265	Provv/E n. 242 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417572 mand 5483	BOCCUZZI DONATO	
266	Provv/E n. 241 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417523 mand 588	SOLENNE ANNA	
643	Provv/E n. 268 del 19/2/2016 - Restituzione AC 7002417563 mn 5483/103 compiuta giacenza	PERILLI ELISABETTA	
522	Trattenuta per atto di pignoramento presso terzi di EDITALIA S.p.A. stipendi MARZO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	POLITO ANDREA	
862	Trattenuta per atto di pignoramento presso terzi di EDITALIA S.p.A. stipendi APRILE 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	POLITO ANDREA	
267	Provv/E n. 240 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417525 mand 1241	PRUNELLA MARIA PIA	
2606	Provv. n. 2176 del 25/11/2016 - IMF - aspetti della vita quotidiana Anno 2016	ISTIT. NAZ. DI STATISTICA ROMA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2016****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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1652	Provv/E n. 1062 del 21/6/2016 - IMF -Cittadini e tempo libero - anno 2015	ISTIT. NAZ. DI STATISTICA ROMA	
2094	Provv. n.1914 A/C restituzione n. 7002445108 mand. 3773	MIRIZI MARIA	
272	Provv/E n. 235 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417520 mand 247	FRITTELLI MICHELE	
2237	Prov. 2102 del 15/11/2016 - Ritransferimento al Comune di Mola di Bari	SMERALDA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	
2568	PROVV.E 1891 DEL 14/10/2016CONTO CHIUSO	BORRACINO SAVINO	
Totale Anno 2016			340,89
Totale Capitolo 000500			454.769,07
Totale Tipologia 200			454.769,07
Totale Titolo 9			522.512,14
Totale Generale			28.863.623,26



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo: 00005001 IRAP su competenze amministratori, revisori e nucleo di valutazione

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2199	Determinazioni R.G. n. 1231/2010 e n. 642/2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 483 del 16/06/2015 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	705,08
3585	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - QUINQUENNIO GIUGNO 2015 -GIUGNO 2020. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 902 del 20/10/2015 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	2.384,27
Totale Anno 2015			3.089,35
Totale Capitolo 00005001			3.089,35
Totale Macroaggregato 02			3.089,35

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 00001003 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3809	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura quotidiani riviste per la Biblioteca Comunale - Centro Sociale per Anziani - Segretario Generale ed Amministratori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1026 del 16/11/2015 - Esecutivo		171,10
Totale Anno 2015			171,10

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
464	Servizio Economato - Anticipazione fonsi per l'anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	48,00
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 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 606 del 17/06/2016 - Esecutivo		38,40
2001/2	CIG: ZD41B8C680. FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER AMMINISTRATORI E SEGRETARIO GENERALE -PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'EDICOLA "L'ANGOLINO" DI TEOFILLO GENNARO MARIO - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1033 del 13/10/2016 - Esecutivo	TEOFILO GENNARO MARIO	79,30
Totale Anno 2016			165,70
Totale Capitolo 00001003			336,80

Capitolo: 00001401 Indennità di carica al Sindaco, agli assessori comunali e al presidente

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1397	ART. 86 D.LGS 267/2000 ONERI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo		2.089,33

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000001401 Indennità di carica al Sindaco, agli assessori comunali e al presidenteAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3583	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - QUINQUENNIO GIUGNO 2015 -GIUGNO 2020. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 902 del 20/10/2015 - Esecutivo		658,71
3583/3	DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE SINDACO DOTT.SSA FRANCESCA MOLA A FAR TEMPO DAL 23.09.2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 589 del 15/06/2016 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	18,00
Totale Anno 2015			2.766,04
Totale Capitolo 000001401			2.766,04

Capitolo: 000001404 Indennità di missione e rimborso spese forzose al Sindaco, ai consiglieri e agli assessoriAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1399	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI. ANNO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 152 del 28/02/2014 - Esecutivo		1.954,90
Totale Anno 2015			1.954,90
Totale Capitolo 000001404			1.954,90

Capitolo: 000001405 Indennità di funzione e gettoni di presenza di Consiglieri Comunali.Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3584	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - QUINQUENNIO GIUGNO 2015 -GIUGNO 2020. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 902 del 20/10/2015 - Esecutivo	CONSIGLIERI COMUNALI	9.877,62
Totale Anno 2015			9.877,62

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
148	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - QUINQUENNIO GIUGNO 2015 -GIUGNO 2020. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 902 del 20/10/2015 - Esecutivo		5.205,76
Totale Anno 2016			5.205,76
Totale Capitolo 000001405			15.083,38

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 01 - Organi istituzionali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000001601 Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi ed assicurativi per permessi retribuitiAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4291	RIMBORSO COMPETENZE A DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1310 del 22/12/2015 - Esecutivo		1.153,70
Totale Anno 2015			1.153,70

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3743	RIMBORSO COMPETENZE A DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1451 del 30/12/2016 - Esecutivo		8.668,82
Totale Anno 2016			8.668,82
Totale Capitolo 000001601			9.822,52

Capitolo: 000003401 Organo di revisione economica-finanziaria: Trattamento economicoAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2823	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		18.358,08
Totale Anno 2016			18.358,08
Totale Capitolo 000003401			18.358,08

Capitolo: 000003402 Rimborso speseAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2399	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		500,00
2824	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 21.04.2016-20.04.2019 - IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO SPESE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo		1.338,08
Totale Anno 2016			1.838,08
Totale Capitolo 000003402			1.838,08

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma:01 - Organi istituzionali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000003700 Servizio amplificazione e trascrizione da nastro sedute consiliariAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2518/1	CIG Z9D1A9C5E3. Servizio di assistenza tecnica, audio e votazione, trasmissione audiovisiva in streaming e trascrizione atti delle sedute di Consiglio Comunale. Rdo ĩ Mepa.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 894 del 26/08/2016 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	209,50
Totale Anno 2016			209,50
Totale Capitolo 000003700			209,50

Capitolo:000004000 Quote di partecipazione alle attivita' nazionali e regionali dell'A.N.C.I. e varieAnno 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
Totale Anno 2015			232,74
Totale Capitolo 000004000			232,74

Capitolo:000004201 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
46	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		300,00
152	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		2.000,00
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
1404	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.775,00
1406	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		2.000,00
Totale Anno 2015			6.361,50



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000004201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
30	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		300,00
Totale Anno 2016			300,00
Totale Capitolo 000004201			6.661,50

Capitolo: 000004202 Manutenzione ordinaria beni mobili.

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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% Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 313 del 08/04/2014 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	54,22
Totale Anno 2014			54,22
Totale Capitolo 000004202			54,22

Capitolo: 000004203 Acqua luce e gas

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3764	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo		5.000,00
3765	. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo		4.445,12
Totale Anno 2016			9.445,12
Totale Capitolo 000004203			9.445,12

Capitolo: 000004204 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3920/12	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	25,01
Totale Anno 2015			25,01

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
249	CIG: ZF617F1DE2. Adesione convenzione CNSIP telefonia fissa e mobile Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 2 del 18/01/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	2.638,86

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 01 - Organi istituzionali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000004204 Posta, telefono e telegrafoAnno 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		3.325,73
3337	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		3.695,65
Totale Anno 2016			9.660,24
Totale Capitolo 000004204			9.685,25

Capitolo: 000004210 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3538	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.	61,50
Totale Anno 2016			61,50
Totale Capitolo 000004210			61,50

Capitolo: 000004300 Spese per notifica attiAnno 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
Totale Anno 2015			300,00
Totale Capitolo 000004300			300,00
Totale Macroaggregato 03			76.809,63

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo: 000004901 Restituzione maggiori somme attribuite a titolo di mobilitàAnno 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
Totale Anno 2012			126.642,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 00004901 Restituzione maggiori somme attribuite a titolo di mobilitàAnno 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
Totale Anno 2013			126.642,00

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
Totale Anno 2014			126.642,00
Totale Capitolo 00004901			379.926,00

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
Totale Anno 2013			27.554,93
Totale Capitolo 000016700			27.554,93
Totale Macroaggregato 09			407.480,93
Totale Titolo 200			487.379,91

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 MunicipioAnno 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
Totale Anno 2015			4.414,01
Totale Capitolo 000190100			4.414,01

Capitolo: 000190200 Contributo regionale per Diffusione della società dell'informazione - Prima faseAnno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4041	Impegno pari al cap. 84500 entrata Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo		14.879,81
4041/2	Progetto AGISCI - Quota assegnata al responsabile del capo settore I per i SERVIZI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE e tutti gli altri servizi Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 205 del 04/08/2011 - Esecutivo		16.867,79
Totale Anno 2007			31.747,60
Totale Capitolo 000190200			31.747,60
Totale Macroaggregato 02			36.161,61
Totale Titolo 200			36.161,61

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma:01 - Organi istituzionali*Titolo: 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato: 01 - Acquisizioni di attività finanziarie

Capitolo:000194000 Partecipazione azionaria Societa Banca EticaAnno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3585	Sottoscrizione e acquisto azioni di partecipazione societaria in Banca Etica Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 34 del 08/11/2005 - Esecutivo		370,80
Totale Anno 2005			370,80
Totale Capitolo 000194000			370,80
Totale Macroaggregato 01			370,80
Totale Titolo 200			370,80
Totale Programma 01			523.912,32

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 fissiAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3695	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	17.600,00
3770	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	10.750,38
Totale Anno 2014			28.350,38
Totale Capitolo 000005601			28.350,38

Capitolo: 000005605 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico enteAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3701	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		3.500,00
3771	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.641,24
Totale Anno 2014			5.141,24
Totale Capitolo 000005605			5.141,24

Capitolo: 000006800 Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributiviAnno 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
Totale Anno 2015			5.300,30
Totale Capitolo 000006800			5.300,30
Totale Macroaggregato 01			38.791,92

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000008203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varieAnno 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
Totale Anno 2015			1.147,15

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 varieAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
468	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	36,00
Totale Anno 2016			36,00
Totale Capitolo 000008203			1.183,15

Capitolo: 000008207 Altri beni di consumoAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
469	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	32,90
Totale Anno 2016			32,90
Totale Capitolo 000008207			32,90

Capitolo: 000008208 Carburante e lubrificanteAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2007	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 587 del 15/06/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	197,00
Totale Anno 2016			197,00
Totale Capitolo 000008208			197,00

Capitolo: 000009200 Feste nazionali e solennità civili - acquisto di beniAnno 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
Totale Anno 2013			181,15
Totale Capitolo 000009200			181,15



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 **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
Totale Anno 2013			3.102,85

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
Totale Anno 2015			33.817,59
Totale Capitolo 000009800			36.920,44

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
Totale Anno 2015			1.040,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1734	CIG:Z771974E9.CINFORMATIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI CONTATTI PUBBLICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO.Periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 476 del 18/05/2016 - Esecutivo		600,00
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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 serviziAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3313	CIG Z911BF46ED L190/2012 e ss.mm.ii. – Formazione anticorruzione. Acquisto corsi on line. Determinazione a contrarre. Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Affidamento alla s.r.l Soluzione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1224 del 25/11/2016 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	695,00
Totale Anno 2016			1.502,40
Totale Capitolo 000010800			2.542,40

Capitolo: 000011801 Manutenzione ordinaria immobili e impiantiAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
47	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		300,00
87	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
107	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
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
1424	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
1426	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
Totale Anno 2015			1.300,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
31	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		300,00
Totale Anno 2016			300,00
Totale Capitolo 000011801			1.600,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 telegrafoAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1429	Impegno di spesa a favore delle Poste Italiane per affrancatura corrispondenza nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 236 del 24/03/2014 - Esecutivo		300,00
3210	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.	392,50
3576	CIG: ZCF169F8FD. Servizio di Posta Basic Easy e Posta Pick-Up con Poste Italiane S.p.A. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 895 del 19/10/2015 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	250,74
Totale Anno 2015			943,24

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
142	CIG: ZCF169F8FD. Servizio di Posta Basic Easy e Posta Pick-Up con Poste Italiane S.p.A. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 895 del 19/10/2015 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	7.279,78
2166	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		1.100,00
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
3338	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		2.874,14
Totale Anno 2016			12.597,77
Totale Capitolo 000011803			13.541,01

Capitolo: 000011804 Acqua, luce e gasAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3766	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo		5.000,00
Totale Anno 2016			5.000,00
Totale Capitolo 000011804			5.000,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000011810 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3539	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.	61,50
Totale Anno 2016			61,50
Totale Capitolo 000011810			61,50

Capitolo: 000012400 Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di serviziAnno 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
Totale Anno 2000			1.032,91

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
91	Appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 399/2004 con la quale il TAR Puglia ha rigettato il ricorso avverso il decreto commissariale n. 335/02. Conferimento incarico. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 54 del 09/03/2004 - Esecutivo	COCCIOLI ALBERTO	3.792,86
888	Citazione innanzi al tribunale di Bari Sig Morelli Antonio. Costituzione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 32 del 22/02/2005 - Esecutivo	LUCAFO' MARIAGABRIELLA	1.264,28
892	Appello avverso sentenza n. 765/2007 del Tribunale di Bari della Ditta Mastrolilli. Deliberaz. n. 140 del 17/07/2007. Affidamento incarico difesa e rappresentanza. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 820 del 18/07/2007 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	1.264,28
899	Istanza della Soc. TRADECO al CdS per esecuzione sentenza TAR n. 4949/2010. Deliberaz. 9/2011. Affidamento incarico difesa e rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 82 del 28/01/2011 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	1.933,62
902	Atto di citazione del Dr. Franco Moccia - Tribunale di Bari - (deliberazione G.C. n. 17 del 31/01/2012 per costituzione in giudizio) - Affidamento incarico difesa e rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 167 del 22/01/2012 - Esecutivo	PARENTE NICOLA	2.436,00
954	Atto di citazione sig.ra MASTRANGELO Paolina c/Comune di Mola di Bari. Costituzione in giudizio (Deliberazione G.C. n.113 del 19/11/2015). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1302 del 22/12/2015 - Esecutivo	SPACCIANTE PASQUALE	2.070,00
2792	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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 921 del 07/09/2016 - Esecutivo	ESPOSITO ADRIANO	1.178,97
3306	RICORSO AL TAR PUGLIA DEL SIG.DE FLORIO SABINO (DELIBERAZIONE G.C. N.92/2016 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1300 del 30/11/2016 - Esecutivo	PANNIELLO PIERLUIGI	1.196,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 serviziAnno 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	1.777,50
Totale Anno 2016			16.913,51
Totale Capitolo 000012400			17.946,42
Totale Macroaggregato 03			79.205,97

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000013400 Contributi associativi annualiAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3995	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 NOMOS SPA PROV. VR-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	985,26
Totale Anno 2015			985,26
Totale Capitolo 000013400			985,26

Capitolo: 000013600 Diritti di segreteria di spettanza dell'Agenzia SPCAnno 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.	MINISTERO INTERNO	1.812,30
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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
Totale Anno 2015			9.839,06
Totale Capitolo 000013600			9.839,06

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
Totale Anno 2015			10.000,00
Totale Capitolo 000013700			10.000,00
Totale Macroaggregato 04			20.824,32

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo: 000011700 Premi assicurazioni

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
235	CIG: 6062540645.Regolazione premi assicurativi polizze in scadenza Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1585 del 31/12/2014 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	36.634,47
Totale Anno 2015			36.634,47

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
86	Affidamento alla società C.S. & A. CONSULTING S.a.s. del servizio peritale (loss adjusting) per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia - Anni 2015-2016 - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1555 del 30/12/2014 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	435,00
2790	CIG: ZE61B049BB. Stipula polizza assicurativa RCA per autovetture in dotazione al settore di Polizia Municipale - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 926 del 07/09/2016 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	351,54
Totale Anno 2016			786,54
Totale Capitolo 000011700			37.421,01

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 correnteAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1545	Giudizi Tanzi-Colonna-Fanizza-Pietanza-Rago+5- Berlingerio 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. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1501 del 12/12/2008 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	14.688,00
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		23.203,58
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
Totale Anno 2015			38.469,71
Totale Capitolo 000014200			38.469,71
Totale Macroaggregato 10			75.890,72
Totale Titolo 210			214.712,93

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 GeneraliAnno 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
Totale Anno 2003			16.870,01
Totale Capitolo 000193600			16.870,01
Totale Macroaggregato 02			16.870,01
Totale Titolo 210			16.870,01
Totale Programma 02			231.582,94



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000014601 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1548	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	3.200,00
1549	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	6.868,97
Totale Anno 2015			10.068,97
Totale Capitolo 000014601			10.068,97

Capitolo: 000014605 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1550	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
1551	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.106,45
Totale Anno 2015			1.906,45
Totale Capitolo 000014605			1.906,45
Totale Macroaggregato 01			11.975,42

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000014803 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1552	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti, acquisto di libri, riviste, testi di aggiornamento per funzionari ed amministratori comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 380 del 24/04/2014 - Esecutivo		139,20
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		350,00
Totale Anno 2015			489,20

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
67	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 settori comunali. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1216 del 27/11/2014 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	17,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000014803 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varieAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
475	Servizio Economato - Anticipazione fonsi per l'anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	12,10
Totale Anno 2016			29,10
Totale Capitolo 000014803			518,30

Capitolo: 000014807 Altri beni di consumoAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
476	Servizio Economato - Anticipazione fonsi per l'anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	85,00
Totale Anno 2016			85,00
Totale Capitolo 000014807			85,00

Capitolo: 000015201 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
48	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		300,00
88	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		700,00
108	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		100,00
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
1558	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		700,00
1560	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		700,00
Totale Anno 2015			3.200,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 000015201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
32	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		300,00
Totale Anno 2016			300,00
Totale Capitolo 000015201			3.500,00

Capitolo: 000015203 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3923	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		3.022,86
Totale Anno 2015			3.022,86

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
151	CIG: Z7716F6620. Prodotti e servizi telefonia mobile in MEPA - Affidò Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	900,00
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 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 733 del 20/07/2016 - Esecutivo		900,00
3339	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		3.843,61
3339/1	Liquidazione fatture elettroniche Telecom - Giugno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	30,45
Totale Anno 2016			5.674,06
Totale Capitolo 000015203			8.696,92

Capitolo: 000015204 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3767	, Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo		5.000,00
Totale Anno 2016			5.000,00
Totale Capitolo 000015204			5.000,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 diverseAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
397	CIG:: Z32182DFD7 . Adesione Nodo dei Pagamenti Sistema PagoPA - Affidamento alla Società CSIPA S.r.l. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 40 del 25/01/2016 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	1.220,00
477	Servizio Economato - Anticipazione fonsi per l'anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	79,42
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
Totale Anno 2016			5.507,92
Totale Capitolo 000015206			5.507,92

Capitolo: 000015210 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3540	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.	113,25
Totale Anno 2016			113,25
Totale Capitolo 000015210			113,25

Capitolo: 000015400 Spese per servizi diversi e per il servizio di gestione automatizzata degli uffici di ragioneria.Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
85	CIG: 607854807F. Affidamento alla società Exprivia 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 HEALTHCARE IT (GIA'SVIM SERVICE S.P.A.)	5.144,50
2279	CIG: ZD31A78A1F. Impegno di spesa per n. 3 giornate di formazione Contabilità Economico Patrimoniale - Società Exprivia Healthcare IT - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 650 del 30/06/2016 - Esecutivo	EXPRIVIA HEALTHCARE IT (GIA'SVIM SERVICE S.P.A.)	1.500,00
Totale Anno 2016			6.644,50
Totale Capitolo 000015400			6.644,50

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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:000015600 Servizio di tesoreria - spese diverseAnno 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
Totale Anno 2015			9.760,00

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
Totale Anno 2016			9.760,00
Totale Capitolo 000015600			19.520,00
Totale Macroaggregato 03			49.585,89

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo:000016900 Spese non di competenza dell'esercizio e sopravvenienze passiveAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1565	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		9.611,27
Totale Anno 2015			9.611,27
Totale Capitolo 000016900			9.611,27

Capitolo:000016901 Spese non di competenza dell'esercizioAnno 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
Totale Anno 2015			23.868,00
Totale Capitolo 000016901			23.868,00
Totale Macroaggregato 10			33.479,27
Totale Titolo 240			95.040,58

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 straordinariAnno 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
Totale Anno 2015			33.186,22
Totale Capitolo 000195800			33.186,22

Capitolo: 000213503 acquisto arredi ufficio ragioneriaAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3829	acquisto beni, arredi e attrezzature ufficio ragioneria Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		10.000,00
Totale Anno 2014			10.000,00
Totale Capitolo 000213503			10.000,00
Totale Macroaggregato 02			43.186,22
Totale Titolo 031			43.186,22
Totale Programma 03			138.226,80



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo:000017201 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3697	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	3.200,00
3781	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	3.247,00
Totale Anno 2014			6.447,00
Totale Capitolo 000017201			6.447,00

Capitolo:000017205 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3704	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
3782	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		290,08
Totale Anno 2014			1.090,08
Totale Capitolo 000017205			1.090,08
Totale Macroaggregato 01			7.537,08

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000004601 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
Totale Anno 2014			1.882,44

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
Totale Anno 2015			855,57
Totale Capitolo 000004601			2.738,01

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
479	Servizio Economato - Anticipazione fonsi per l'anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	33,00
Totale Anno 2016			33,00
Totale Capitolo 000017407			33,00

Capitolo:000018201 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
49	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		300,00
89	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		150,00
109	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		100,00
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
1570	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		150,00
1571	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		279,54
1573	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		150,00
Totale Anno 2015			1.829,54

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
33	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		300,00
Totale Anno 2016			300,00
Totale Capitolo 000018201			2.129,54

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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:000018203 Posta, telefono e telegrafoAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3211	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.	500,00
3577	CIG: ZCF169F8FD. Servizio di Posta Basic Easy e Posta Pick-Up con Poste Italiane S.p.A. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 895 del 19/10/2015 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	600,00
3925	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		2.151,77
Totale Anno 2015			3.251,77

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
152	CIG: Z7716F6620. Prodotti e servizi telefonia mobile in MEPA - Affidò Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	900,00
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 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 733 del 20/07/2016 - Esecutivo		603,84
3128	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	1.200,00
3340	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		3.000,00
Totale Anno 2016			5.703,84
Totale Capitolo 000018203			8.955,61

Capitolo:000018204 Acqua, luce e gasAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3926	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		484,50
Totale Anno 2015			484,50
Totale Capitolo 000018204			484,50

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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:000018210 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3541	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.	61,50
Totale Anno 2016			61,50
Totale Capitolo 000018210			61,50

Capitolo:000019000 Riscossione dei tributi comunali - prestazione di serviziAnno 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
17/8	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbani- anni 2007 e precedenti. Aggio del 15% Soc. Eurogest. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1123 del 10/10/2008 - Esecutivo		2.402,00
Totale Anno 2008			5.658,21

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
Totale Anno 2011			266,00

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.Provoga 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
Totale Anno 2012			22.666,25

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 serviziAnno 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		6.732,00
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
Totale Anno 2013			13.748,00

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 E.TR SPA	829,00
1577	Approvazione ruolo coattivo tassa 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 tassa 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
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 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 807 del 25/09/2015 - Esecutivo		1.682,54
3236/2	Serv.assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi com.li e di gestione in concessione del COSAP, del CIMP, dei Diritti di Pubbliche Affissioni, dei Diritti di Mercato Ittico e della Riscossione coattiva di Entrate Com.li Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1402 del 22/12/2016 - Esecutivo	MEDIAGRAPHIC SRL	3.050,00
Totale Anno 2015			10.031,20

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1891	CIG Z5519F4C82. Impegno di spesa per riscossione TARI 2016. Affidamento servizi complementari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 525 del 31/05/2016 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	13.570,00
Totale Anno 2016			13.570,00
Totale Capitolo 000019000			65.939,66
Totale Macroaggregato 03			80.341,82

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 rifiutiAnno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2724	Quota 4% su tassa rifiuti.Tributo Prov.le. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 891 del 19/09/2011 - Esecutivo		30.560,31
Totale Anno 2011			30.560,31

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3398	Tributo provinciale su ruolo TARSU Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 975 del 28/09/2012 - Esecutivo	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE-SERVIZIO DI TESORERIA	41.275,25
Totale Anno 2012			41.275,25

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
Totale Anno 2013			11.635,97

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
Totale Anno 2014			166.293,74

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 Tributarie n.ro 1323 del 24/12/2015 - Esecutivo		166.293,74
Totale Anno 2015			166.293,74

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 Tributarie n.ro 717 del 18/07/2016 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	166.293,74
Totale Anno 2016			166.293,74
Totale Capitolo 000019500			582.352,75

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000019600 Fondazione IFEL - contributi per riscossione ICI D.M. 22/11/2005Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3421	Contributo all'IFEL del gettito ICI 2012. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1350 del 31/12/2012 - Esecutivo	FONDAZIONE IFEL	104,66
Totale Anno 2012			104,66

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3708	CONTRIBUTO ALL' IFEL DEL GETTITO IMU 2013. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1389 del 24/12/2013 - Esecutivo	FONDAZIONE IFEL	3.000,00
Totale Anno 2013			3.000,00

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3518	Contributo IFEL gettito IMU 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1444 del 24/12/2014 - Esecutivo	FONDAZIONE IFEL	3.000,00
Totale Anno 2014			3.000,00

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4381	contributo fondazione IFEL anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1330 del 24/12/2015 - Esecutivo		3.000,00
Totale Anno 2015			3.000,00

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 Tributarie n.ro 1394 del 21/12/2016 - Esecutivo	FONDAZIONE IFEL	3.000,00
Totale Anno 2016			3.000,00
Totale Capitolo 000019600			12.104,66
Totale Macroaggregato 04			594.457,41

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo: 000020202 Tributi non dovutiAnno 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
Totale Anno 2014			1.885,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 dovutiAnno 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		1.000,00
Totale Anno 2016			1.000,00
Totale Capitolo 000020202			2.885,00

Capitolo:000020204 Sgravo di tributi comunaliAnno 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		1.718,00
Totale Anno 2013			1.718,00

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
Totale Anno 2014			17.381,00

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		9.263,00
Totale Anno 2015			9.263,00
Totale Capitolo 000020204			28.362,00
Totale Macroaggregato 09			31.247,00

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo:000020201 Quote inesigibiliAnno 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
Totale Anno 2013			6.000,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 inesigibiliAnno 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		4.300,00
Totale Anno 2016			4.300,00
Totale Capitolo 000020201			10.300,00
Totale Macroaggregato 10			10.300,00
Totale Titolo 260			723.883,31
Totale Programma 04			723.883,31

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 fissiAnno 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
Totale Anno 2014			4.357,36
Totale Capitolo 000020601			4.357,36

Capitolo: 000020605 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico enteAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3785	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		2.574,95
Totale Anno 2014			2.574,95
Totale Capitolo 000020605			2.574,95
Totale Macroaggregato 01			6.932,31

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo: 000023600 Canoni per attraversamenti stradali e concessioni demanialiAnno 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 ANAS SPA	707,63
1604	Canoni per attraversamenti stradali e concessioni demaniali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		3.752,00
Totale Anno 2015			4.949,85
Totale Capitolo 000023600			4.949,85
Totale Macroaggregato 02			4.949,85

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000020803 Libri, riviste stampati, cancelleria e varieAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
480	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	23,00
Totale Anno 2016			23,00
Totale Capitolo 000020803			23,00

Capitolo: 000020804 Acquisti vari per manutenzione immobili.Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
481	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	100,00
Totale Anno 2016			100,00
Totale Capitolo 000020804			100,00

Capitolo: 000020811 Acquisto beni per manutenzione immobiliAnno 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	984,22
Totale Anno 2013			984,22

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
Totale Anno 2014			3.000,00
Totale Capitolo 000020811			3.984,22

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000022301 Manutenzione e interventi su contenitori culturaliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
50	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		300,00
110	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		12,35
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
1583	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		300,00
Totale Anno 2015			1.062,35

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
34	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		300,00
Totale Anno 2016			300,00
Totale Capitolo 000022301			1.362,35

Capitolo: 000022303 Spese per prestazioni di servizi diversi(tra cui vigilanza)Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2683	SERVIZIO DI VIGILANZA LOTTIZZAZIONE EDILIZIA IN VIA U. LA MALFA. AFFIDAMENTO. PERIODO AGOSTO /SETTEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 908 del 29/08/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	4.941,00
Totale Anno 2016			4.941,00
Totale Capitolo 000022303			4.941,00

Capitolo: 000022401 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
51	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		2.000,00
68	Accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici, idrico-fognanti, antincendio degli edifici comunali e fontane ornamentali. Approvazione Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1359 del 21/12/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	148,91

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000022401 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
90	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		3.500,00
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
1588	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		6.000,00
1589	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		2.000,00
1591/1	CIG ZF50D5D8D1. Servizio di manutenzione, controlli, verifiche e forniture agli impianti idrici e fognari degli immobili comunali. Affidamento in favore della ditta Lorusso Impianti da Conversano Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 65 del 06/02/2014 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	102,62
1592	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		3.500,00
Totale Anno 2015			18.451,53

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
35	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		2.000,00
70	CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 30/10/2014 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	800,00
178	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		2.000,00
200	CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1371 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	2.000,00
Totale Anno 2016			6.800,00
Totale Capitolo 000022401			25.251,53

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000022403 Posta, telefono e telegrafoAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3927	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		7,29
Totale Anno 2015			7,29

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3341	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		2.500,00
Totale Anno 2016			2.500,00
Totale Capitolo 000022403			2.507,29

Capitolo: 000022404 Acqua, luce e gasAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1951/1	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 2° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 703 del 24/07/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	10,52
Totale Anno 2014			10,52

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		377,59
3928/1	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.	370,52
Totale Anno 2015			748,11

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3768	, Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo		5.000,00
Totale Anno 2016			5.000,00
Totale Capitolo 000022404			5.758,63

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000022407 Spese diverseAnno 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	8.600,00
Totale Anno 2014			8.600,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1733	CIG:Z771974E9.CINFORMATIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI CONTATTI PUBBLICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO.Periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 476 del 18/05/2016 - Esecutivo		5.246,00
Totale Anno 2016			5.246,00
Totale Capitolo 000022407			13.846,00

Capitolo: 000022409 Frazionamenti, accatastamenti ed esecuzione piani di esproprio - spese diverseAnno 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
Totale Anno 2015			7.496,00
Totale Capitolo 000022409			7.496,00

Capitolo: 000022410 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3542	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.	1.167,67
Totale Anno 2016			1.167,67
Totale Capitolo 000022410			1.167,67



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3166	Lotizzazione C2.3-Suoli di proprietà comunale ex ECA - Ente Morale di MendicITÀ di Mola. Determinazioni Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 137 del 14/02/2012 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	1.457,62
Totale Anno 2012			1.457,62

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
Totale Anno 2014			4.000,00

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
Totale Anno 2015			2.524,95

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3734	Servizio di ricognizione e trasmissione dati beni patrimoniali al M.E.F. - Servizio di aggiornamento beni patrimoniali (immobili)9. 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	3.000,00
Totale Anno 2016			3.000,00
Totale Capitolo 000022412			10.982,57

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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000022416 Spese per allacciamenti variAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4463	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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1369 del 29/12/2015 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	960,00
Totale Anno 2015			11.104,15
Totale Capitolo 000022416			11.104,15

Capitolo: 000022420 Spese per servizi di custodia e pulizia immobili comunaliAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1418	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 Munici n.ro 345 del 26/04/2016 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	1.968,29
Totale Anno 2016			1.968,29
Totale Capitolo 000022420			1.968,29

Capitolo: 000022600 Manutenzione ordinaria edile immobili comunaliAnno 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
Totale Anno 2015			1.751,88
Totale Capitolo 000022600			1.751,88

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 EuropeaAnno 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
Totale Anno 2010			2.276,00
Totale Capitolo 000023100			2.276,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 spiaggeAnno 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
Totale Anno 2013			5.704,00

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
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
Totale Anno 2014			22.816,00

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 Munici n.ro 1396 del 30/12/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.200,00
Totale Anno 2015			2.200,00
Totale Capitolo 000109700			30.720,00
Totale Macroaggregato 03			125.240,58
Totale Titolo			137.122,74

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 espropriazioniAnno 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
Totale Anno 1995			3.870,00
Totale Capitolo 000203800			3.870,00

Capitolo: 000520400 Restauro Palazzo AlberotanzaAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1385/1	Integrazione impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 873 del 15/09/2011 - Esecutivo	ASL BA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA-SERVIZIO DI TESORERIA	1.946,86
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
Totale Anno 2015			217.774,07
Totale Capitolo 000520400			217.774,07
Totale Macroaggregato 02			221.644,07
Totale Titolo 270			221.644,07
Totale Programma 05			358.766,81

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 fissiAnno 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	5.632,38
3787	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		29.141,65
Totale Anno 2014			34.774,03

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4205	Stipendi ed altri assegni fissi relativi al mese di DICEMBRE 2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PERSONALE UFF. TECNICO	0,01
Totale Anno 2015			0,01
Totale Capitolo 000024001			34.774,04

Capitolo:000024005 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico enteAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3705	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.600,00
3788	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		8.758,72
Totale Anno 2014			10.358,72
Totale Capitolo 000024005			10.358,72
Totale Macroaggregato 01			45.132,76

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo:000026600 IRAPAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1617	IRAP Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		3.944,92
Totale Anno 2015			3.944,92
Totale Capitolo 000026600			3.944,92
Totale Macroaggregato 02			3.944,92

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 varieAnno 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
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
Totale Anno 2015			550,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
482	Servizio Economato - Anticipazione fonsi per l'anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	40,00
Totale Anno 2016			40,00
Totale Capitolo 000024403			590,00

Capitolo: 000024407 Altri beni di consumoAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
483	Servizio Economato - Anticipazione fonsi per l'anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	40,50
Totale Anno 2016			40,50
Totale Capitolo 000024407			40,50

Capitolo: 000025001 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
52	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		300,00
91	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
113	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:06 - Ufficio tecnico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000025001 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1609	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
1610	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		40,92
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
1612	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
Totale Anno 2015			2.204,51

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
36	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		300,00
Totale Anno 2016			300,00
Totale Capitolo 000025001			2.504,51

Capitolo:000025002 Manutenzione ordinaria beni mobili

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
644	CIG: ZEB189D340. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MEPA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORIMULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALE ALLA SOCIETA' "GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) - IMPEGNO DI SPESA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 125 del 26/02/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	100,00
Totale Anno 2016			100,00
Totale Capitolo 000025002			100,00

Capitolo:000025003 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3212	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.	500,00
3929	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		2.884,84
Totale Anno 2015			3.384,84

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000025003 Posta, telefono e telegrafoAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
153	CIG: Z7716F6620. Prodotti e servizi telefonia mobile in MEPA - Affidò Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	1.819,80
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 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 733 del 20/07/2016 - Esecutivo		1.200,00
3342	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		3.000,00
Totale Anno 2016			6.019,80
Totale Capitolo 000025003			9.404,64

Capitolo: 000025004 Acqua, luce e gasAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3930	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		400,54
Totale Anno 2015			400,54
Totale Capitolo 000025004			400,54

Capitolo: 000025010 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3543	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.	61,50
Totale Anno 2016			61,50
Totale Capitolo 000025010			61,50

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma:06 - Ufficio tecnico*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000025400 Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non comprese nel programma di investimentiAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
501	CIG Z7F10E6DD5. Affidamento incarico per attività di monitoraggio deformometrico su strutture da eseguire presso la scuola dell'infanzia "Prol. via Fiume" Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 61 del 11/02/2015 - Esecutivo	TECNOPROVE SRL	1.671,16
Totale Anno 2015			1.671,16
Totale Capitolo 000025400			1.671,16
Totale Macroaggregato 03			14.772,85
Totale Titolo 280			63.850,53

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000209801 Incarichi professionali esterni per la gestione di finanziamenti comunitariAnno 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
Totale Anno 2010			360,13
Totale Capitolo 000209801			360,13

Capitolo: 000210000 Fondo di rotazione interno per la progettualitàAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2013	Affidamento incarico di assistenza tecnica e di supporto necessari alla redazione del P.I.R.P. Determinazione a contrattare. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 472 del 20/04/2007 - Esecutivo	DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA ED URBANISTICA DEL POLITECNICO DI BARI	2.000,00
Totale Anno 2015			2.000,00

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
Totale Anno 2016			40.286,30
Totale Capitolo 000210000			42.286,30

Capitolo: 000232400 Acquisto autovettura per ufficio tecnicoAnno 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 Munic n.ro 1288 del 22/12/2015 - Esecutivo		40.935,00
Totale Anno 2016			40.935,00
Totale Capitolo 000232400			40.935,00

Capitolo: 000249301 Lavori di qualificazione scuola primaria MontessoriAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4274	C.I.G Z5B177EEE8 APPALTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "M. MONTESSORI" - Approvazione disciplinari di incarico professionale ed affidamento incarichi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1293 del 22/12/2015 - Esecutivo	BERLINGERIO VINCENZO	844,84

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 MontessoriAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4275	C.I.G Z76177E57. APPALTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ĩM. MONTESSORI - Approvazione disciplinari di incarico professionale ed affidamento incarichi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1293 del 22/12/2015 - Esecutivo	PAPEO FRANCESCO	5.161,70
4276	C.I.G Z5A177EEA3. APPALTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ĩM. MONTESSORI - Approvazione disciplinari di incarico professionale ed affidamento incarichi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1293 del 22/12/2015 - Esecutivo	PAPEO NICOLA	13.420,40
Totale Anno 2015			19.426,94

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1971	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		375,00
1971/1	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	450,00
Totale Anno 2016			825,00
Totale Capitolo 000249301			20.251,94
Totale Macroaggregato 02			103.833,37
Totale Titolo 280			103.833,37
Totale Programma 06			167.683,90

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 elettoraleAnno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3843	stipendi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		438,82
Totale Anno 2013			438,82
Totale Capitolo 000027101			438,82

Capitolo: 000027201 Stipendi ed altri assegni fissiAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3080	Stipendi ottobre/novembre/dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE ANAGRAFE , STATO CIVILE, ELEZIONI E LEVA.	2.755,31
Totale Anno 2016			2.755,31
Totale Capitolo 000027201			2.755,31
Totale Macroaggregato 01			3.194,13

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo: 000030301 IRAP Servizio elettoraleAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1019	IRAP compenso ISTAT Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	320,71
Totale Anno 2014			320,71
Totale Capitolo 000030301			320,71
Totale Macroaggregato 02			320,71

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000027403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varieAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
484	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	197,90
Totale Anno 2016			197,90
Totale Capitolo 000027403			197,90

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 consumoAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
485	Servizio Economato - Anticipazione fonsi per l'anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	90,00
Totale Anno 2016			90,00
Totale Capitolo 000027407			90,00

Capitolo: 000027503 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio elettoraleAnno 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
Totale Anno 2015			100,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
486	Servizio Economato - Anticipazione fonsi per l'anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	110,00
Totale Anno 2016			110,00
Totale Capitolo 000027503			210,00

Capitolo: 000028000 Indennità di missione e rimborsi spese viaggiAnno 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
Totale Anno 2010			500,00

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
Totale Anno 2013			100,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 viaggiAnno 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
Totale Anno 2015			53,25
Totale Capitolo 000028000			653,25

Capitolo: 000028001 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
53	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		300,00
92	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
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
1621	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
1625	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
Totale Anno 2015			2.600,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
37	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		300,00
Totale Anno 2016			300,00
Totale Capitolo 000028001			2.900,00

Capitolo: 000028003 Posta, telefono e telegrafoAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3931	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		44,17
Totale Anno 2015			44,17

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000028003 Posta, telefono e telegrafoAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
154	CIG: Z7716F6620. Prodotti e servizi telefonia mobile in MEPA - Affidò Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	1.080,00
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 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 733 del 20/07/2016 - Esecutivo		1.044,77
3343	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		3.100,00
Totale Anno 2016			5.224,77
Totale Capitolo 000028003			5.268,94

Capitolo: 000028004 Acqua, luce e gasAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3932	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		102,09
Totale Anno 2015			102,09

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3769	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo		4.200,00
Totale Anno 2016			4.200,00
Totale Capitolo 000028004			4.302,09

Capitolo: 000028005 Pulizia localiAnno 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
Totale Anno 2016			1.000,00
Totale Capitolo 000028005			1.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 000028010 Vigilanza

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3544	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.	113,25
Totale Anno 2016			113,25
Totale Capitolo 000028010			113,25

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
Totale Anno 2010			500,00

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
Totale Anno 2013			50,00

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
Totale Anno 2015			61,60
Totale Capitolo 000028015			611,60

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
Totale Anno 2008			4.344,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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/demograficiAnno 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
Totale Anno 2009			5.254,07

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
Totale Anno 2011			1.972,00

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
Totale Anno 2012			3.000,00

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
Totale Anno 2013			181,50

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3153	CODICE CIG: Z651BB989A IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI. MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1081 del 31/10/2016 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	1.056,25
Totale Anno 2016			1.056,25
Totale Capitolo 000028100			15.807,82

Capitolo: 000028800 Commissione elettorale circondariale - speseAnno 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
Totale Anno 2013			500,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000028800 Commissione elettorale circondariale - speseAnno 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
Totale Anno 2014			500,00

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
Totale Anno 2015			500,00
Totale Capitolo 000028800			1.500,00

Capitolo: 000031200 Spese per Referendum - oneri a carico dello StatoAnno 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		92.160,79
3057/3	CODICE CIG:Z4E1BCE3AF Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Servizio di allestimento e trasporto materiale elettorale presso i seggi elettorali e spazi pubblici. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1117 del 02/11/2016 - Esecutivo	T.S.TRASLOCHI DI TAGLIANTI SEBASTIANO	7.930,00
3057/4	ZA11BE00D2 REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 /12/2016 Fornitura modulistica, sacchi per trasporto di materiale da consegnare Uffici Elett. Sezione, Kit parure monouso da consegnare agli ufficiali ed agenti della Forza pubblica. Determ.a contrarre Impegno Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1227 del 25/11/2016 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	675,88
3057/6	Z481C2CCE4 REFERENDUM COSTITUZIONALE del 4 dicembre 2016 – Servizio di assistenza informatica straordinaria. Determinazione a contrarre. Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della P.Ammministrazione (MEPA). Affidamento CLE	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	610,00
Totale Anno 2016			101.376,67
Totale Capitolo 000031200			101.376,67

Capitolo: 000031500 Elezioni amministrative e regionaliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 256 del 14/04/2015 - Esecutivo		2.596,32

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000031500 Elezioni amministrative e regionaliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
968/2	Elezioni Comunali 2015 - Turno di Ballottaggio - Autorizzazione lavoro straordinario. Integrazione Determinazione RG n. 460/2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 504 del 22/06/2015 - Esecutivo		900,00
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. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 698 del 24/08/2015 - Esecutivo		253,34
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. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 256 del 14/04/2015 - Esecutivo		7.000,00
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. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 256 del 14/04/2015 - Esecutivo		6.000,00
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. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 256 del 14/04/2015 - Esecutivo		33.641,00
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. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 256 del 14/04/2015 - Esecutivo		311,58
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. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 256 del 14/04/2015 - Esecutivo		106,28
975/1	CIG Z461430DCC. Elezioni Regionali e Comunali 2015. Acquisto materiale elettorale vario. Grafiche E. Gaspari s.r.l..Mepa - ODA n. 2070854. CIG:Z461430DCC. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 312 del 05/05/2015 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	0,07
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. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 256 del 14/04/2015 - Esecutivo		2.185,66
Totale Anno 2015			52.994,25
Totale Capitolo 000031500			52.994,25
Totale Macroaggregato 03			187.025,77
Totale Titolo 310			190.540,61
Totale Programma 07			190.540,61

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 censimentiAnno 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
Totale Anno 2014			46,00
Totale Capitolo 000000508			46,00
Totale Macroaggregato 03			46,00
Totale Titolo			46,00
Totale Programma 08			46,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 liquidateAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3738	Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 69 - 70 -71 -72 del 20.12.2016 - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Impegni di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1449 del 29/12/2016 - Esecutivo		8.382,44
Totale Anno 2016			8.382,44
Totale Capitolo 000012502			8.382,44
Totale Macroaggregato 03			8.382,44
Totale Titolo 320			8.382,44
Totale Programma 09			8.382,44

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 personaleAnno 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
Totale Anno 2015			186,12
Totale Capitolo 000005901			186,12

Capitolo: 000005905 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico enteAnno 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
Totale Anno 2015			441,78
Totale Capitolo 000005905			441,78
Totale Macroaggregato 01			627,90

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo: 000014002 IRAP - Servizio personaleAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1544	IRAP - Servizio personale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		286,02
Totale Anno 2015			286,02
Totale Capitolo 000014002			286,02
Totale Macroaggregato 02			286,02

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 10 - Risorse umane*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000008403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio personaleAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
471	Servizio Economato - Anticipazione fonsi per l'anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	199,50
Totale Anno 2016			199,50
Totale Capitolo 000008403			199,50
Totale Macroaggregato 03			199,50
Totale Titolo 220			1.113,42
Totale Programma 10			1.113,42

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 00005705 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico enteAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3702	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
3776	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		134,61
Totale Anno 2014			934,61
Totale Capitolo 00005705			934,61

Capitolo: 000032201 Stipendio ed altri assegni fissiAnno 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
Totale Anno 2015			1.621,95
Totale Capitolo 000032201			1.621,95

Capitolo: 000032301 Spesa per erogazione buoni pastoAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3611	Adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 7 – lotto 4 (CIG 6028464DDB) – CIG derivato (Z9C1C8A52D). Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1421 del 28/12/2016 - Esecutivo	REPAS LUNCH COUPON SRL	19.907,68
Totale Anno 2016			19.907,68
Totale Capitolo 000032301			19.907,68

Capitolo: 000035900 Fondo per il trattamento accessorioAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
985/1	Disciplina per la misurazione e la valutazione della Performance. Produttività Anno 2015 - Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1388 del 21/12/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	1.055,27
985/2	Dipendenti regionali trasferiti ai Comuni per lo svolgimento dei compiti ad essi conferiti con DD.P.G.R. n. 75/2010, n. 1327/2010 e n. 942/2011. Salario accessorio. Indennità di specifiche responsabilità e premio incentivante 2015. Liquidazione		1.114,77
987/1	Dipendenti regionali trasferiti ai Comuni per lo svolgimento dei compiti ad essi conferiti con DD.P.G.R. n. 75/2010, n. 1327/2010 e n. 942/2011. Salario accessorio. Indennità di specifiche responsabilità e premio incentivante 2015. Liquidazione al Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1452 del 30/12/2016 - Esecutivo		340,07

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000035900 Fondo per il trattamento accessorioAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
988/1	Dipendenti regionali trasferiti ai Comuni per lo svolgimento dei compiti ad essi conferiti con DD.P.G.R. n. 75/2010, n. 1327/2010 e n. 942/2011. Salario accessorio. Indennità di specifiche responsabilità e premio incentivante 2015. Liquidazione al p Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1452 del 30/12/2016 - Esecutivo		218,62
989/1	Dipendenti regionali trasferiti ai Comuni per lo svolgimento dei compiti ad essi conferiti con DD.P.G.R. n. 75/2010, n. 1327/2010 e n. 942/2011. Salario accessorio. Indennità di specifiche responsabilità e premio incentivante 2015. Liquidazione al p Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1452 del 30/12/2016 - Esecutivo		322,55
Totale Anno 2016			3.051,28
Totale Capitolo 000035900			3.051,28

Capitolo: 000035902 Indennità di disagioAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3795/1	Indennità di Disagio. Gennaio-Dicembre 2014. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 164 del 17/03/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	0,10
Totale Anno 2014			0,10

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3583	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	999,14
Totale Anno 2016			999,14
Totale Capitolo 000035902			999,24

Capitolo: 000035903 Indennità di rischioAnno 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
Totale Anno 2015			263,10

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3328	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	315,22
Totale Anno 2016			315,22
Totale Capitolo 000035903			578,32

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 valoriAnno 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
Totale Anno 2015			187,95
Totale Capitolo 000035904			187,95

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		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	DIVERSI DIPENDENTI	290,82
Totale Anno 2015			1.390,43

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3532	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	2.994,10
Totale Anno 2016			2.994,10
Totale Capitolo 000035905			4.384,53

Capitolo: 000035906 Indennità 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
Totale Anno 2015			808,43

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3529	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	3.136,76
Totale Anno 2016			3.136,76
Totale Capitolo 000035906			3.945,19

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 accessorioAnno 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
Totale Anno 2015			5.224,14

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1024	Premotazione per indennità di Reperibilità periodo Gennaio-Marzo 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 109 del 03/03/2015 - Esecutivo		197,81
1025	Prenotazione di impegno per indennità di turnazione. Periodo APRILE-GIUGNO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 294 del 05/05/2015 - Esecutivo		735,11
1026	Prenotazione di impegno per indennità di reperibilità. Periodo APRILE-GIUGNO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 293 del 05/05/2015 - Esecutivo		139,40
1030/3	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		14.851,51
1052	Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		1,00
1052/1	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		4.091,32
1052/2	Dipendenti regionali trasferiti ai Comuni per lo svolgimento dei compiti ad essi conferiti con DD.P.G.R. n. 75/2010, n. 1327/2010 e n. 942/2011. Salario accessorio. Indennità di specifiche responsabilità e premio incentivante 2015. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1452 del 30/12/2016 - Esecutivo		475,05
3329	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	179,89
3530	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		746,61
3533	Oneri riflessi 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		714,00
3584	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		237,79
Totale Anno 2016			22.369,49
Totale Capitolo 000035910			27.593,63

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

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
Totale Anno 2015			82,50
Totale Capitolo 000035912			82,50
Totale Macroaggregato 01			63.286,88

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo: 000014001 IRAP - Servizio contratti

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1543	IRAP - Servizio contratti Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		556,96
Totale Anno 2015			556,96
Totale Capitolo 000014001			556,96

Capitolo: 000035200 IRAP su trattamento accessorio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1063	Prenotazione di impegno per indennità di turnazione. Periodo APRILE-GIUGNO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 294 del 05/05/2015 - Esecutivo		118,02
1063/3	Dipendenti regionali trasferiti ai Comuni per lo svolgimento dei compiti ad essi conferiti con DD.P.G.R. n. 75/2010, n. 1327/2010 e n. 942/2011. Salario accessorio. Indennità di specifiche responsabilità e premio incentivante 2015. Liquidazione		169,66
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		391,86
1653/1	Deliberaz. 266/2010. Progressione anno 2010., valutazione 31/12/2009. Impegno di spesa. IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1511 del 28/12/2010 - Esecutivo		270,73
1653/2	Deliberaz. 266/2010. Produttività anno 2010. Impegno di spesa. IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1512 del 28/12/2010 - Esecutivo		333,50
1653/3	Deliberaz. 267/2010. Progetti obiettivi. Impegno di spesa. IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1513 del 28/12/2010 - Esecutivo		192,71
1654	Determinazione R.G. nr. 767 e 1079/2011. Indennità 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	IRAP su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		433,11



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		4.126,14
1662/1	Progressione Economica Orizzontale (P.E.O.) al personale dipendente con decorrenza 1° gennaio 2016. Presa d'atto risultanze del procedimento. Attribuzione P.E.O. agli aventi diritto. Impegno di spesa.	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	1.459,86
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
1668	IRAP su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		1.576,60
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
Totale Anno 2015			11.302,44

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
969/1	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		116,25
971/1	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		90,93
977/2	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		6.229,05
3330	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	64,25
3531	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	266,63
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		255,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 accessorioAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3585	Indennita' di disagio anno 2016, Impegno di spesa IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1391 del 21/12/2016 - Esecutivo		85,00
Totale Anno 2016			7.107,11
Totale Capitolo 000035200			18.409,55

Capitolo: 000035202 IRAP su altri compensi al personaleAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
982	IRAP su altri compensi al personale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		237,82
Totale Anno 2016			237,82
Totale Capitolo 000035202			237,82
Totale Macroaggregato 02			19.204,33

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000008303 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio contrattiAnno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
444	Impegno per minute spese economali anno 2011. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 104 del 04/02/2011 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	33,90
Totale Anno 2011			33,90
Totale Capitolo 000008303			33,90

Capitolo: 000012200 Gare di appalto e contratti (compreso CUC) - prestazione di serviziAnno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1409	Locazione immobile in C.da Scannacinque 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
Totale Anno 2010			350,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 **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
Totale Anno 2011			2.000,00

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
Totale Anno 2012			7.500,00

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
Totale Anno 2013			1.528,70

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
Totale Anno 2015			225,00
Totale Capitolo 000012200			11.603,70

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
Totale Anno 2015			500,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 varieAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2004/2	CIG: ZD41B8C680. FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER AMMINISTRATORI E SEGRETARIO GENERALE -PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'EDICOLA "L'ANGOLINO" DI TEOFILO GENNARO MARIO - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1033 del 13/10/2016 - Esecutivo	TEOFILO GENNARO MARIO	235,50
Totale Anno 2016			235,50
Totale Capitolo 000033203			735,50

Capitolo: 000033300 Indennità di missione e rimborsi spese viaggiAnno 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
Totale Anno 2015			53,00
Totale Capitolo 000033300			53,00

Capitolo: 000033401 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
54	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		300,00
93	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
115	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		100,00
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
1639	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
1642	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
Totale Anno 2015			2.000,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000033401 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
38	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		300,00
Totale Anno 2016			300,00
Totale Capitolo 000033401			2.300,00

Capitolo: 000033403 Posta, telefono e telegrafoAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3933	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		27,86
Totale Anno 2015			27,86
Totale Capitolo 000033403			27,86

Capitolo: 000033410 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3545	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.	61,50
Totale Anno 2016			61,50
Totale Capitolo 000033410			61,50

Capitolo: 000033601 Interventi per i sistemi informaticiAnno 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
Totale Anno 2015			463,60
Totale Capitolo 000033601			463,60

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000033603 Spese diverseAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3298	CIG: ZCA1B58559 Autovettura comunale targata CF 434 AM. Sostituzione pneumatici e cerchi in lega. Affidamento alla ditta RECCHIA VITANTONIO da Monopoli - ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016. - Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1287 del 29/11/2016 - Esecutivo	RECCHIA VITANTONIO	630,00
Totale Anno 2016			630,00
Totale Capitolo 000033603			630,00

Capitolo: 000033900 Politiche comunitarie - prestazioni di serviziAnno 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
Totale Anno 2013			500,00
Totale Capitolo 000033900			500,00

Capitolo: 000034000 Quota a carico del comune per canone di locazione sede Centro Territoriale per l'impiegoAnno 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
Totale Anno 2016			12.000,00
Totale Capitolo 000034000			12.000,00
Totale Macroaggregato 03			28.409,06

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000034600 Contributo festa patronale per festeggiamenti in onore di Maria SS AddolorataAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3292	Contributo a favore del Comitato Festa Patronale per la copertura parziale delle spese di organizzazione e realizzazione della Festa di Maria SS. Addolorata. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1350 del 15/12/2016 - Esecutivo	COMITATO FESTA PATRIA	20.000,00
Totale Anno 2016			20.000,00
Totale Capitolo 000034600			20.000,00
Totale Macroaggregato 04			20.000,00

Macroaggregato: 07 - Interessi passivi

Capitolo: 000034700 DEBITO FUORI BILANCIO: Interessi passivi da corrispondere eredi Calvario sentenza 570/13Anno 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
Totale Anno 2015			21.039,96
Totale Capitolo 000034700			21.039,96
Totale Macroaggregato 07			21.039,96

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo: 000011701 Premi assicurativi - risarcimentiAnno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3400/64	FALCONE Riccardo c/Comune di Mola di Bari. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 180 del 10/03/2016 - Esecutivo	FALCONE RICCARDO	233,78
Totale Anno 2012			233,78

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3676	Richieste di risarcimento danni a seguito di sinistri stradali verificatisi in territorio comunale nell'anno 2013. Riserva somme. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1384 del 23/12/2013 - Esecutivo		912,50
Totale Anno 2013			912,50

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo: 000011701 Premi assicurativi - risarcimentiAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3686	Richieste di risarcimento danni a seguito di sinistri stradali verificatisi su territorio comunale nell'anno 2014. Riserva somme - impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1568 del 31/12/2014 - Esecutivo		2.625,00
Totale Anno 2014			2.625,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3736	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI VERIFICATISI SUL TERRITORIO COMUNALE - PROPOSTE DI TRANSAZIONE - AGOSTO 2016 APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI G.C. N.133 DEL 13.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1446 del 29/12/2016 - Esecutivo		8.497,50
Totale Anno 2016			8.497,50
Totale Capitolo 000011701			12.268,78

Capitolo: 000012501 debito fuori bilancio da sentenze da riconoscereAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3737	DELIBERAZIONE DI C.C. N. 76 DEL 20.12.2016. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1456 del 30/12/2016 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	6.704,34
3739	Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 69 - 70 -71 -72 del 20.12.2016 - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Impegni di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1449 del 29/12/2016 - Esecutivo		6.559,70
3747	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO MONTALTI /ZOTTI DC 75/20.12.2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1460 del 30/12/2016 - Esecutivo		15.103,54
Totale Anno 2016			28.367,58
Totale Capitolo 000012501			28.367,58

Capitolo: 000035000 IVA a debito del comune da versare all'erarioAnno 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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 11 - Altri servizi generali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo: 000035000 IVA a debito del comune da versare all'erarioAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 2015			50.000,00
Totale Capitolo 000035000			50.000,00
Totale Macroaggregato 10			90.636,36
Totale Titolo 320			242.576,59



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
2062/1	PIC URBAN II Misura 1.2- Progetto 128001. Rete di monitoraggio ambientale. Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di n. 1 fotocamera digitale con relativa custodia subacquea e n. 1 videocamera digitale con relativa custodia subacquea. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 767 del 24/06/2009 - Esecutivo	F.LLI ANTONELLI SRL	669,00
2064	Nuova misura URBAN. MISURA 2.2.1 somma disponibile perRESIDUO SU PROGETTO 41 DELLA 221 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	13.364,69
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
2066/1	PIC URBAN ILASSE II-MISURA 2.6 INTERVENTO 7-13-37 Progetto " Qualific 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 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1381 del 06/12/2007 - Esecutivo	DA2.6 A3.4	46.648,48
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
2066/3	PIC URBAN II-INTERVENTO 22- MISURA 1.1- PROGETTO122001.Lavori al fronte mare lato Nord 1° lotto. Approvazione contratto-contributo di somministrazione servizio dell'AQP allaccio idrico. Via C. Colombo angolo Via Doria Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 444 del 18/05/2011 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE	1.134,12
2067	PIC URBAN ILASSE 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 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1381 del 06/12/2007 - Esecutivo		2.000,00
2068	PIC URBAN ILASSE 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 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1381 del 06/12/2007 - Esecutivo	DA2.6 A3.4	130.000,00
2069/1	PIC URBAN ILASSE III-MISURA 3.4 INTERVENTO 17. Progetto " Qualificare il tessuto dell'imp.soc.altre realta' produtt risorse umane per rigenerare il territorio. Approvazione bando di gara e relativi allegati. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1381 del 06/12/2007 - Esecutivo	DA2.6 A3.4	95.500,00
2069/2	PIC URBAN ILASSE III-MISURA 3.4 INTERVENTO 17. Progetto " Qualificare il tessuto dell'imp.soc.altre realta' produtt risorse umane per rigenerare il territorio. Approvazione bando di gara e relativi allegati. Impegno di spesa Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	DA2.6 A3.4	997,00
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. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	86.789,34
2079	Saldo impegno 2008 per spesa finanziata con AVANZO DI AMMINISTRAZIONE pari ad ; 925.000,00 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo		31.323,55
2079/1	AV 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	214.632,85
2080	PIC URBAN II-Misura 5.3-Intervento 47-Progetto 547009. Prenotazione impegno di spesa. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo		4.606,81



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
2080/1	Integrazione impegno di spesa di cui alla determinazione n. 529 dell'8/05/2009. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1190 del 25/09/2009 - Esecutivo		9.265,00
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 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 529 del 08/05/2009 - Esecutivo		4.800,80
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" Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo		1.029.917,48
2082/1	Impegno spesa per completamento e sistemazione fronte mare Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 20 del 23/01/2013 - Esecutivo		16.732,15
2082/3	COMM Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		82,52
2083	E cap. 90000. Somme da accantonare per eventuale restituzione su programma URBAN II Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		26.091,00
Totale Anno 2015			2.216.652,87

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 59 del 22/01/2010 - Esecutivo		158.706,65
1183/1	Lavori di completamento fronte mare urbano lato nord - 1° lotto funzionale. Approvazione progetto esecutivi redatto dall'UTC Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1238 del 10/12/2012 - Esecutivo		97.642,98
1183/2	RIGENERAZIONE URBANA - APPALTO INTEGRATO DI "PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE" - APPROVAZIONE DEFINITIVA SCHEMA BANDO, DISCIPLINARE E ALLEGATI - IMPEGNO SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1019 del 10/10/2014 - Esecutivo		908,63
1183/4	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	81.938,63
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		23.099,30
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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 rotazioneAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1184	Importo pari ai recuperi di cui al cap. 900/2007 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo		501,87
Totale Anno 2016			514.045,57
Totale Capitolo 000500000			2.730.698,44
Totale Macroaggregato 02			2.730.698,44
Totale Titolo 320			2.730.698,44
Totale Programma 11			2.973.275,03
Totale Missione 2			5.317.413,58

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 fissiAnno 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
Totale Anno 2012			187,78

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3698	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	3.200,00
3812	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	2.641,43
Totale Anno 2014			5.841,43

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	4.514,56
Totale Anno 2016			4.514,56
Totale Capitolo 000044001			10.543,77

Capitolo: 000044005 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico enteAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3706	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		900,00
3813	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		4.082,43
Totale Anno 2014			4.982,43

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	DIVERSI DIPENDENTI	23.000,00
Totale Anno 2015			23.000,00
Totale Capitolo 000044005			27.982,43
Totale Macroaggregato 01			38.526,20



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo: 000049400 IRAP

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1020	IRAP compenso ISTAT Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo		233,20
Totale Anno 2014			233,20
Totale Capitolo 000049400			233,20
Totale Macroaggregato 02			233,20

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000044203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1785	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	651,71
2451	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		122,48
Totale Anno 2015			774,19

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
68	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 settori comunali. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1216 del 27/11/2014 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	17,00
487	Servizio Economato - Anticipazione fonsi per l'anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	20,20
Totale Anno 2016			37,20
Totale Capitolo 000044203			811,39

Capitolo: 000044206 Acquisto vestiario.

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3482	ZD81A9F81B COMPLETAMENTO FORNITURA ACCESSORI E VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1335 del 09/12/2016 - Esecutivo	CI.GIESSE DI SEBASTIANI NICOLA	4.724,00
Totale Anno 2016			4.724,00
Totale Capitolo 000044206			4.724,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000044208 Carburante e lubrificantiAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2009	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 587 del 15/06/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	906,51
Totale Anno 2016			906,51
Totale Capitolo 000044208			906,51

Capitolo: 000046801 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
55	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		300,00
94	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		400,00
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
1795	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		400,00
1799	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		400,00
Totale Anno 2015			1.800,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
39	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		300,00
71	CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 30/10/2014 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	500,00
Totale Anno 2016			800,00
Totale Capitolo 000046801			2.600,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000046802 Manutenzione ordinaria beni mobili

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
645	CIG: ZEB189D340. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MEPA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORIMULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALE ALLA SOCIETA' "GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) - IMPEGNO DI SPESA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 125 del 26/02/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	20,11
Totale Anno 2016			20,11
Totale Capitolo 000046802			20,11

Capitolo: 000046803 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3214	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
3578	CIG: ZCF169F8FD. Servizio di Posta Basic Easy e Posta Pick-Up con Poste Italiane S.p.A. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 895 del 19/10/2015 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	99,59
3934	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		95,18
3934/6	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	52,00
Totale Anno 2015			1.377,41

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.	976,88
143	CIG: ZCF169F8FD. Servizio di Posta Basic Easy e Posta Pick-Up con Poste Italiane S.p.A. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 895 del 19/10/2015 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	5.051,64
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 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 733 del 20/07/2016 - Esecutivo		600,00
3129	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	229,62
Totale Anno 2016			6.858,14
Totale Capitolo 000046803			8.235,55

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000046804 Acqua, luce e gasAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3935	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		961,48
Totale Anno 2015			961,48
Totale Capitolo 000046804			961,48

Capitolo: 000046805 Pulizia localiAnno 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
3067	CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1027 del 11/10/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.025,56
Totale Anno 2016			1.737,56
Totale Capitolo 000046805			1.737,56

Capitolo: 000046810 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3546	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.	61,50
Totale Anno 2016			61,50
Totale Capitolo 000046810			61,50

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
Totale Anno 2011			14.500,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 **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
Totale Anno 2012			12.000,00

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
Totale Anno 2013			15.000,00
Totale Capitolo 000046812			41.500,00

Capitolo: 000046816 Spese per diverse prestazioni di serviziAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1365 del 29/12/2015 - Esecutivo	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	228,11
Totale Anno 2015			228,11

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2282	Codice CIG: Z4E1A6A133 Immatricolazione veicolo per i servizi di Polizia Locale, acquistato attraverso il Me.PA. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 668 del 06/07/2016 - Esecutivo	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	1.065,94
Totale Anno 2016			1.065,94
Totale Capitolo 000046816			1.294,05

Capitolo: 000046817 Aggio su riscossione ruoli coattiviAnno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3116	Ruoli esattoriali riferiti alle sanzioni degli anni 2009/2010. Impegno di spesa per aggio ai concessionari della riscossione Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1177 del 22/11/2012 - Esecutivo	EQUITALIA SERVIZI E.TR SPA	8.000,00
Totale Anno 2012			8.000,00
Totale Capitolo 000046817			8.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

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 Municipali n.ro 122 del 24/02/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	4.180,82
Totale Anno 2016			4.180,82
Totale Capitolo 000047500			4.180,82

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 Municipali n.ro 1368 del 29/12/2015 - Esecutivo	F.LLI CHIARELLI S.N.C.	2.869,71
Totale Anno 2015			2.869,71

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
129	CIG Z7F0CAC9C6.NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO RADIO VHF DIGITALE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	1.610,40
Totale Anno 2016			1.610,40
Totale Capitolo 000048400			4.480,11

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
Totale Anno 2015			1.810,00

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
Totale Anno 2016			1.800,00
Totale Capitolo 000048900			3.610,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000048901 Canone per noleggio impianto radioAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2745	CIG Z7F0CAC9C6.NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO RADIO VHF DIGITALE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	876,00
Totale Anno 2015			876,00
Totale Capitolo 000048901			876,00

Capitolo: 000052802 Manutenzione ordinaria beni mobiliAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
646	CIG: ZEB189D340. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MEPA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORIMULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALE ALLA SOCIETA' "GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) - IMPEGNO DI SPESA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 125 del 26/02/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	353,24
Totale Anno 2016			353,24
Totale Capitolo 000052802			353,24

Capitolo: 000052810 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3547	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.	61,50
Totale Anno 2016			61,50
Totale Capitolo 000052810			61,50
Totale Macroaggregato 03			84.413,82

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000171500 Trasferimenti al Patto territoriale Polis del sud Est BareseAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4518	QUOTA CONTRIBUTIVA PATTO TERRITORIALE POLIS. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1418 del 31/12/2015 - Esecutivo	PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE	3.000,00
Totale Anno 2015			3.000,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 BareseAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3610	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ASI. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1416 del 28/12/2016 - Esecutivo	PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE	11.000,00
Totale Anno 2016			11.000,00
Totale Capitolo 000171500			14.000,00
Totale Macroaggregato 04			14.000,00

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo: 000049700 Restituzione proventi contravvenzionali per duplicazione di pagamentoAnno 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
Totale Anno 2014			500,00
Totale Capitolo 000049700			500,00
Totale Macroaggregato 09			500,00

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo: 000046806 Premi assicurativiAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1803	Impegno di spesa per Premio Assicurativo Pick-UP in dotazione alla Polizia Municipale - Targa EM587PE Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 574 del 19/06/2014 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	531,64
Totale Anno 2015			531,64

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
87	Affidamento alla società C.S. & A. CONSULTING S.a.s. del servizio peritale (loss adjusting) per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia - Anni 2015-2016 - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1555 del 30/12/2014 - Esecutivo	C.S. & A. CONSULTING S.A.S.	3.000,00
Totale Anno 2016			3.000,00
Totale Capitolo 000046806			3.531,64

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza***Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo: 000046900 Spese per visure telematiche con archivi P.R.A. e M.C.T.C. - prestazione di serviziAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3117	COLLEGAMENTO TELEMATICO CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA PER VISURE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1048 del 20/10/2016 - Esecutivo		494,64
Totale Anno 2016			494,64
Totale Capitolo 000046900			494,64
Totale Macroaggregato 10			4.026,28
Totale Titolo 330			141.699,50

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 vigilanzaAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4445	CIG Z151791CA7. ACQUISTO DI N.2 AUTOVEICOLI PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1362 del 28/12/2015 - Esecutivo	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	38.779,26
Totale Anno 2015			38.779,26
Totale Capitolo 000232500			38.779,26
Totale Macroaggregato 02			38.779,26
Totale Titolo 330			38.779,26
Totale Programma 01			180.478,76
Totale Missione 2			180.478,76



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 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		1.000,00
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
Totale Anno 2015			1.322,85

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3277	CIG: Z511BE222A Acquisto stampati e modulistica varia per le esigenze delle scuole materne e primarie appartenenti al 2° Circolo Didattico "S. Giuseppe" di Mola di Bari. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1303 del 30/11/2016 - Esecutivo	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	106,75
Totale Anno 2016			106,75
Totale Capitolo 000056500			1.429,60

Capitolo: 000056601 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
95	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		4.500,00
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
1812	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		5.000,00
1816	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		4.500,00
Totale Anno 2015			15.500,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
72	CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 30/10/2014 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	3.200,00
183	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		3.774,09



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000056601 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
205	CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1371 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	4.695,09
Totale Anno 2016			11.669,18
Totale Capitolo 000056601			27.169,18

Capitolo: 000056603 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3936	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		442,34
Totale Anno 2015			442,34

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2996	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Intern 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	1.500,00
3344	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		586,83
3344/2	Liquidazione fatture elettroniche Telecom - Giugno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	0,10
Totale Anno 2016			2.086,93
Totale Capitolo 000056603			2.529,27

Capitolo: 000056610 Vigilanza

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1375	CIG Z2C18ECB67. Servizio di collegamento radio allarme e vigilanza alla scuola dell'infanzia prolung.to di Via Fiume. Periodo 01/03/2016-01/03/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 270 del 05/04/2016 - Esecutivo	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	720,00
3548	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.	825,00
Totale Anno 2016			1.545,00
Totale Capitolo 000056610			1.545,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000056611 **Vigilanza. Servizio teleallarme.**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3520	Codice CIG ZC71C49a9b Acquisione di un sistema antintrusione completo da installare nell'asilo nido comunale di via Massimeo. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1377 del 16/12/2016 - Esecutivo	DOMOSYSTEM	3.000,00
Totale Anno 2016			3.000,00
Totale Capitolo 000056611			3.000,00

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 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		2.517,11
Totale Anno 2014			2.517,11

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2886	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		574,69
Totale Anno 2015			574,69

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3216	CIG ZA01B96316. Acquisto stampati e modulistrica varia per le esigenze delle scuole primarie 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 1140 del 10/11/2016 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA	667,24
3259	CIG: ZD61BF258F Acquisione software per registri elettronici per il 1° Circolo Didattico "M. Montessori". Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1169 del 15/11/2016 - Esecutivo		1.220,00
3278	CIG: Z511BE222A Acquisto stampati e modulistrica varia per le esigenze delle scuole materne e primarie appartenenti al 2° Circolo Didattico "S. Giuseppe" di Mola di Bari. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1303 del 30/11/2016 - Esecutivo	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	366,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio***Programma: 01 - Istruzione prescolastica*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 00058300 Spese per acquisti vari per scuole elementariAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3279	CIG: Z381BE224A Acquisto stampati e modulistica varia per le esigenze delle scuole materne e primarie appartenenti al 2° Circolo Didattico "S. Giuseppe" di Mola di Bari. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1303 del 30/11/2016 - Esecutivo	ARGO SOFTWARE SRL	183,00
Totale Anno 2016			2.436,24
Totale Capitolo 00058300			5.528,04
Totale Macroaggregato 03			41.201,09
Totale Titolo 360			41.201,09
Totale Programma 01			41.201,09



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 00005840 Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2551	Impegno di spesa fornitura libri di testo agli alunni della Scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 834 del 18/08/2016 - Esecutivo		29,92
Totale Anno 2016			29,92
Totale Capitolo 000058400			29,92

Capitolo: 000059201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
56	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		683,14
96	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		6.770,00
170	CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 30/10/2014 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	1.500,12
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
1824	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		7.270,00
1829	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		6.770,00
Totale Anno 2015			26.172,68

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		2.000,00
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. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 30/10/2014 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	3.900,00
184	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		3.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 000059201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
206	CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1371 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	4.000,00
Totale Anno 2016			12.900,00
Totale Capitolo 000059201			39.072,68

Capitolo: 000059203 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3215	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
3938	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		1.043,61
Totale Anno 2015			1.743,61

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 Intern 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	1.000,00
3345	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		2.672,99
3345/2	Liquidazione fatture elettroniche Telecom - Giugno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	255,22
Totale Anno 2016			4.628,21
Totale Capitolo 000059203			6.371,82

Capitolo: 000059210 Vigilanza

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3549	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.	507,00
Totale Anno 2016			507,00
Totale Capitolo 000059210			507,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
57	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		3.000,00
97	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		6.000,00
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
1835	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		6.000,00
1836	CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e condizionamento degli uffici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1323 del 18/12/2013 - Esecutivo		184,62
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
1840	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		6.000,00
Totale Anno 2015			26.763,23

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 30/10/2014 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	3.500,00
185	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		3.000,00
207	CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1371 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	3.000,00
Totale Anno 2016			9.500,00
Totale Capitolo 000061801			36.263,23

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000061803 Posta, telefono e telegrafoAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3216	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
3940	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		3.089,61
Totale Anno 2015			3.989,61

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	1.000,00
3346	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		4.246,57
Totale Anno 2016			6.146,57
Totale Capitolo 000061803			10.136,18

Capitolo: 000061804 Acqua, luce e gasAnno 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		2,98
2371/22	Liquidazione fattura n. M137263004 del 7/11/2013 per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	557,87
Totale Anno 2011			560,85

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
395/4	Liquidazione parte fatture per consumo energia elettrica. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1344 del 30/12/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	10,08
Totale Anno 2012			10,08

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3941	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		773,08
Totale Anno 2015			773,08

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000061804 Acqua, luce e gasAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3763	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo		5.000,00
Totale Anno 2016			5.000,00
Totale Capitolo 000061804			6.344,01

Capitolo: 000061810 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3550	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.	375,75
Totale Anno 2016			375,75
Totale Capitolo 000061810			375,75

Capitolo: 000062000 Spese per acquisti vari per scuole medieAnno 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
Totale Anno 2014			2.854,51

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
Totale Anno 2015			405,74

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 medieAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3217	CIG: Z471B94B19 Acquisto stampati e modulistica varia per le esigenze della Scuola secondaria di 1° grado "Alighieri-Tanzi" di Mola di Bari. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1133 del 10/11/2016 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA	1.196,82
Totale Anno 2016			1.196,82
Totale Capitolo 000062000			4.457,07
Totale Macroaggregato 03			103.557,66
Totale Titolo 370			103.557,66

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio***Programma: 02 - Altri ordini di istruzione*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 000252801 Manutenzione straordinaria scuola media "Tanzi"Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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, Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 519 del 04/06/2014 - Esecutivo		104.588,75
Totale Anno 2015			104.588,75
Totale Capitolo 000252801			104.588,75
Totale Macroaggregato 02			104.588,75
Totale Titolo 370			104.588,75
Totale Programma 02			208.146,41

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 fissiAnno 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
Totale Anno 2014			2.175,62
Totale Capitolo 000063701			2.175,62
Totale Macroaggregato 01			2.175,62

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000064003 Acquisto libri,stampati,riviste,ecc.Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
491	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	20,00
Totale Anno 2016			20,00
Totale Capitolo 000064003			20,00

Capitolo:000064208 Carburante e lubrificantiAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2010	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 587 del 15/06/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	938,72
Totale Anno 2016			938,72
Totale Capitolo 000064208			938,72

Capitolo:000064300 Servizio mensa scolasticaAnno 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
Totale Anno 2007			25.873,32

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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:000064300 Servizio mensa scolasticaAnno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2695/2	Liquidazione CGI n. 5245079 per proroga tecnica servizio di ferezione scolastica Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 897 del 08/09/2014 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
Totale Anno 2013			225,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
27	CIG 5355099F7A. 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 dell'infanzia Prol. via Fiume. Approvazione atti di Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	43.361,34
Totale Anno 2016			43.361,34
Totale Capitolo 000064300			69.459,66

Capitolo:000066201 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
58	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		300,00
120	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		3,35
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
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 Z870CB5A19Servizio 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
Totale Anno 2015			903,35
Totale Capitolo 000066201			903,35

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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:000066202 Manutenzione ordinaria beni mobiliAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
647	CIG: ZEB189D340. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MEPA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORIMULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALE ALLA SOCIETA' "GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) - IMPEGNO DI SPESA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 125 del 26/02/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	236,00
Totale Anno 2016			236,00
Totale Capitolo 000066202			236,00

Capitolo:000066203 Posta, telefono e telegrafoAnno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
471/1	Liquidazione diverse fatture per consumo utenza telefonico periodo APRILE-MAGGIO 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1346 del 30/12/2011 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	32,59
Totale Anno 2012			32,59

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3942	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		2.976,16
Totale Anno 2015			2.976,16

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 733 del 20/07/2016 - Esecutivo		700,00
3347	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		3.400,00
Totale Anno 2016			4.100,00
Totale Capitolo 000066203			7.108,75

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000066204 Acqua, luce e gasAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3943	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		1.420,00
Totale Anno 2015			1.420,00
Totale Capitolo 000066204			1.420,00

Capitolo: 000066205 Pulizia localiAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3068	CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1027 del 11/10/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	2.207,00
Totale Anno 2016			2.207,00
Totale Capitolo 000066205			2.207,00

Capitolo: 000066210 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3551	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.	38,25
Totale Anno 2016			38,25
Totale Capitolo 000066210			38,25
Totale Macroaggregato 03			82.331,73

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000067000 Fornitura gratuiti libri di testo scuola superioreAnno 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
Totale Anno 2014			1.123,82
Totale Capitolo 000067000			1.123,82

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio***Programma:06 - Servizi ausiliari all'istruzione*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo:000135002 Buoni servizio di conciliazione per anziani e disabili(ORA BUONI ANZIANI)Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1104/1	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. Periodo giugno/settembre Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1428 del 28/12/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	28.874,25
1105	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	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.671,54
Totale Anno 2016			32.545,79
Totale Capitolo 000135002			32.545,79
Totale Macroaggregato 04			33.669,61

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo:000065606 Premi assicurativiAnno 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
Totale Anno 2015			3.286,00
Totale Capitolo 000065606			3.286,00
Totale Macroaggregato 10			3.286,00
Totale Titolo 390			121.462,96
Totale Programma 06			121.462,96
Totale Missione 1			370.810,46

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
59	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		300,00
77	Accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici, idrico-fognanti, antincendio degli edifici comunali e fontane ornamentali. Approvazione Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1359 del 21/12/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	0,58
98	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
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
1857	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
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
1860	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
Totale Anno 2015			2.070,58

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
75	CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 30/10/2014 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	600,00
187	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		1.500,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 immobiliAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
209	CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1371 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	2.000,00
Totale Anno 2016			4.100,00
Totale Capitolo 000071601			6.170,58
Totale Macroaggregato 03			6.170,58
Totale Titolo 400			6.170,58
Totale Programma 01			6.170,58

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 fissiAnno 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
Totale Anno 2014			11.716,84
Totale Capitolo 000071201			11.716,84

Capitolo: 000071205 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico enteAnno 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
Totale Anno 2014			1.216,50
Totale Capitolo 000071205			1.216,50
Totale Macroaggregato 01			12.933,34

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000071403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varieAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
687	Impegno di spesa per acquisto quotidiani, riviste per la Biblioteca comunale - Centro Sociale Anziani - Amministratori - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 206 del 15/03/2014 - Esecutivo		531,50
Totale Anno 2014			531,50

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
Totale Anno 2015			100,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
492	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	12,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000071403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varieAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2002	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 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 606 del 17/06/2016 - Esecutivo		335,60
Totale Anno 2016			347,60
Totale Capitolo 000071403			979,10

Capitolo: 000071503 Indennità di missione e rimborsi spese viaggiAnno 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
Totale Anno 2008			442,70

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
Totale Anno 2010			500,00
Totale Capitolo 000071503			942,70

Capitolo: 000071603 Posta, telefono e telegrafoAnno 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
3944	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		7,85
Totale Anno 2015			530,35

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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000071603 Posta, telefono e telegrafoAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3348	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		698,06
Totale Anno 2016			2.052,26
Totale Capitolo 000071603			2.582,61

Capitolo: 000071604 Acqua, luce e gasAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3945	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		1.800,00
Totale Anno 2015			1.800,00
Totale Capitolo 000071604			1.800,00

Capitolo: 000071605 Pulizia localiAnno 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
3069	CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1027 del 11/10/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	2.513,00
Totale Anno 2016			2.883,74
Totale Capitolo 000071605			2.883,74

Capitolo: 000071607 Spese diverseAnno 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
Totale Anno 2015			2.142,99
Totale Capitolo 000071607			2.142,99

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000071610 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3552	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.	38,25
Totale Anno 2016			38,25
Totale Capitolo 000071610			38,25

Capitolo: 000074401 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
60	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		300,00
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
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		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	LORUSSO IMPIANTI SRL	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
Totale Anno 2015			3.950,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
76	CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 30/10/2014 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	800,00
210	CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1371 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	500,00
Totale Anno 2016			1.300,00
Totale Capitolo 000074401			5.250,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000074404 Acqua, luce e gasAnno 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	529,10
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		843,59
Totale Anno 2014			1.372,69

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		3.147,99
Totale Anno 2015			3.147,99
Totale Capitolo 000074404			4.520,68

Capitolo: 000074410 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3553	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.	94,50
Totale Anno 2016			94,50
Totale Capitolo 000074410			94,50

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
Totale Anno 2012			1.350,00
Totale Capitolo 000074411			1.350,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 000074800 Manifestazioni culturali - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
671	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	3.500,00
2582	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. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 804 del 12/08/2016 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	610,00
3299	CODICE CIG Z6C1B79FC8 Affidamento servizi di apertura, guardiana e pulizia presso i contenitori culturali comunali. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1317 del 06/12/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA SHEDAR	1.063,23
3303	CODICE CIG:ZC11AE8E64 Aggiornamento Software Contributo Libri di Testo. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1321 del 06/12/2016 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	509,96
Totale Anno 2016			5.683,19
Totale Capitolo 000074800			5.683,19
Totale Macroaggregato 03			28.267,76

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'emigrazione 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
Totale Anno 2015			720,00
Totale Capitolo 000075800			720,00

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
Totale Anno 2009			6.000,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 **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
Totale Anno 2010			6.000,00

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
Totale Anno 2011			6.000,00

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
Totale Anno 2012			6.000,00

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
Totale Anno 2013			6.000,00

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
Totale Anno 2014			6.000,00

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
Totale Anno 2015			6.000,00
Totale Capitolo 000076100			42.000,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 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
Totale Anno 2014			1.500,00
Totale Capitolo 000076800			1.500,00

Capitolo: 000077700 Compartecipazione S.A.C. - Sistema Ambientale e CulturaleAnno 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	COMUNE DI CONVERSANO	41.650,78
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
Totale Anno 2015			83.301,56
Totale Capitolo 000077700			83.301,56

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
Totale Anno 2011			2.000,00
Totale Capitolo 000077800			2.000,00
Totale Macroaggregato 04			129.521,56
Totale Titolo 410			170.722,66

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 BareseAnno 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
Totale Anno 2015			26.484,18
Totale Capitolo 000272603			26.484,18

Capitolo: 000278600 Acquisto arredi per casa delle cultureAnno 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
Totale Anno 2015			26.309,31
Totale Capitolo 000278600			26.309,31

Capitolo: 000279000 Centro di Produzione per Cinema DigitaleAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2023	Azione 4 prevista dal cronoprogramma "PROGRAMMI FORMATIVI E PROFILI PROFESSIONALI" da affidare al responsabile dell'azione Dott. Luigi Caccuri: Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo		29.828,57
Totale Anno 2015			29.828,57
Totale Capitolo 000279000			29.828,57
Totale Macroaggregato 02			82.622,06
Totale Titolo			82.622,06
Totale Programma 02			253.344,72
Totale Missione 2			259.515,30

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 immobiliAnno 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		1.500,00
99	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.100,00
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
1880	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.100,00
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
1884	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.100,00
Totale Anno 2015			8.350,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
77	CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 30/10/2014 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	1.500,00
211	CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1371 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	1.000,00
Totale Anno 2016			2.500,00
Totale Capitolo 000083001			10.850,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2148	Impegno di spesa per fornitura gas metano impianti di competenza comunale 2° sem. 2008. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 717 del 02/07/2008 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	1.304,05
Totale Anno 2008			1.304,05

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
Totale Anno 2010			553,24

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
399	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1344 del 30/12/2011 - Esecutivo		265,38
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
Totale Anno 2012			536,48

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3416	Integrazione capitoli di spesa per pagamenti varie utenze di competenza comunale Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1339 del 21/12/2013 - Esecutivo		160,18
Totale Anno 2013			160,18

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		23.921,14
Totale Anno 2015			23.921,14
Totale Capitolo 000083004			26.475,09

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000083010 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3554	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.	263,25
Totale Anno 2016			263,25
Totale Capitolo 000083010			263,25

Capitolo: 000084800 Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport : acquisto beni.Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3473	CIG Z591B7A08B Acquisto di n. 2 defibrillatori semiautomatici esterni per le strutture sportive comunali. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1320 del 06/12/2016 - Esecutivo	AGIF EMERGENCY EQUIPMENT	2.901,16
Totale Anno 2016			2.901,16
Totale Capitolo 000084800			2.901,16
Totale Macroaggregato 03			40.489,50
Totale Titolo 430			40.489,50

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000288200 U Potenziamento campo sportivo "Caduti di Superga"Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3385	Impegno spesa finanziata con avanzo Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 42 del 04/10/2000 - Esecutivo		30,00
Totale Anno 2000			30,00
Totale Capitolo 000288200			30,00

Capitolo: 000288701 Manutenzione straordinaria Palazzetto dello sportAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1340	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		2.293,48
Totale Anno 2015			2.293,48
Totale Capitolo 000288701			2.293,48
Totale Macroaggregato 02			2.323,48
Totale Titolo 420			2.323,48
Totale Programma 01			42.812,98
Totale Missione 2			42.812,98



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 000107603 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1470	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
Totale Anno 2013			685,67

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
20	CIG: Z6907055FF. Abbonamento alle banche dati online "Memo Web". Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1098 del 31/10/2012 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	50,00
Totale Anno 2014			50,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
20	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	43,96
Totale Anno 2016			43,96
Totale Capitolo 000107603			779,63

Capitolo: 000107608 Carburante e lubrificanti

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2011	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 587 del 15/06/2016 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	125,85
Totale Anno 2016			125,85
Totale Capitolo 000107608			125,85

Capitolo: 000109001 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
101	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		100,00
122	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		406,00
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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000109001 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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	LORUSSO IMPIANTI SRL	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		216,62
1908	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		100,00
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
1910	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2015			2.156,00
Totale Capitolo 000109001			2.156,00

Capitolo: 000109002 Manutenzione ordinaria beni mobiliAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
648	CIG: ZEB189D340. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MEPA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORIMULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALE ALLA SOCIETA' "GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) - IMPEGNO DI SPESA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 125 del 26/02/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	50,00
Totale Anno 2016			50,00
Totale Capitolo 000109002			50,00

Capitolo: 000109003 Posta, telefono e telegrafoAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3738	CIG: Z7716F6620. Prodotti e servizi telefonia mobile in MEPA - Affidamento Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	148,25
3950	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo		2.140,87
Totale Anno 2015			2.289,12

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000109003 Posta, telefono e telegrafoAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
155	CIG: Z7716F6620. Prodotti e servizi telefonia mobile in MEPA - Affidò Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	1.819,80
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 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 733 del 20/07/2016 - Esecutivo		550,00
3349	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		3.000,00
Totale Anno 2016			5.369,80
Totale Capitolo 000109003			7.658,92

Capitolo: 000109004 Acqua, luce e gasAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3951	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		2.000,00
Totale Anno 2015			2.000,00
Totale Capitolo 000109004			2.000,00

Capitolo: 000109005 Pulizia localiAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3070	CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1027 del 11/10/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.600,00
Totale Anno 2016			1.600,00
Totale Capitolo 000109005			1.600,00

Capitolo: 000109010 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3555	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.	38,25
Totale Anno 2016			38,25
Totale Capitolo 000109010			38,25

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000109701 Spesa per la pulizia delle aree portualiAnno 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
Totale Anno 2013			2.150,00

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
Totale Anno 2014			6.600,00
Totale Capitolo 000109701			8.750,00

Capitolo: 000109702 Spesa per area ecologicaAnno 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
Totale Anno 2013			6.500,00

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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 ecologicaAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 2014			16.000,00

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 Municipi n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.299,07
Totale Anno 2015			6.299,07
Totale Capitolo 000109702			28.799,07

Capitolo: 000110801 Spese diverse - prestazioni di serviziAnno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2578	Rimborso quota di iscrizione all'albo Professionale degli Ingegneri della provincia di Bari anni 2007-2008. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 895 del 08/08/2008 - Esecutivo	BERARDI ING VITO	191,00
Totale Anno 2008			191,00
Totale Capitolo 000110801			191,00

Capitolo: 000110802 Prestazioni di servizi - Personale interinaleAnno 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
Totale Anno 2015			140,75
Totale Capitolo 000110802			140,75

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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
Totale Anno 2009			1.080,00
Totale Capitolo 000111101			1.080,00
Totale Macroaggregato 03			53.369,47

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000111102 Interventi per Ufficio del piano per PUGAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1912	. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1613 del 24/12/2009 - Esecutivo		25.000,00
Totale Anno 2015			25.000,00
Totale Capitolo 000111102			25.000,00
Totale Macroaggregato 04			25.000,00
Totale Titolo 480			78.369,47



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
Totale Anno 2016			441.871,14
Totale Capitolo 000012503			441.871,14

Capitolo: 000325400 Programma di recupero urbanistico, ambientale e paesaggistico finanziato con proventi di oblazione del condono. L.R. 28/2003

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2028	Redazione piano comunale delle coste. Importo complessivo € 75.000,00 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 10 del 17/01/2012 - Esecutivo		21.660,23
2028/1	Affidamento agli uffici del genio Civile per le Opere marittime, strutture periferiche del Ministero delle Infrastrutt. e dei Trasporti, dell'incarico per la redaz. del Piano Regolatore Portuale. Integrazione determinaz. 473/2007. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 877 del 02/07/2009 - Esecutivo		16.100,00
2029/1	Affidamento agli uffici del Genio Civile per le Opere Marittime, strutture periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'incarico per la redazione del Piano Regolatore Portuale. Determinaz. a contrattare. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 473 del 20/04/2007 - Esecutivo		20.080,00
2029/2	Redazione piano comunale delle coste. Importo complessivo € 75.000,00 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 10 del 17/01/2012 - Esecutivo		53.339,77
2030/1	, Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	URBAN II	5.194,79
2031	Saldo impegno pari ai proventi di cui al cap. 878/09 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	URBAN II	5.145,17
2032	Impegno pari al cap. 87809 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	URBAN II	3.087,22
Totale Anno 2015			124.607,18
Totale Capitolo 000325400			124.607,18

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
Totale Anno 2015			14.311,72
Totale Capitolo 000325700			14.311,72



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 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
Totale Anno 2015			11.911,61

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
Totale Anno 2016			999,80
Totale Capitolo 000325701			12.911,41

Capitolo: 000325900 Programma integrato riqualificazione periferie (P.I.R.P.)

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1348/5	Affidamento servizio collaudo in corso d'opera tecnico amministrativo, eventuali collaudi statici Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1363 del 29/12/2015 - Esecutivo	SISTO SEBASTIANO	24.107,20
Totale Anno 2015			24.107,20

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		2.657.666,41
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
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		19.646,83
1158	Affidamento diretto, a supporto del RUP, delle 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 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1477 del 31/12/2013 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	1.355,70
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	ADVENCO INGEGNERIA SRL	291.504,08

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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
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
Totale Anno 2016			3.685.568,73
Totale Capitolo 000325900			3.709.675,93

Capitolo: 000328000 Spese per la revisione del P.R.G.e studi di settore.Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1350	Incarico al Dipartimento di Architettura Urbanistica del Politecnico di Bari per attività di consulenza urbanistica e coordinamento organizzativi di supporto alla redazione del piano urbanistico generale e linee guida per il recupero del tessuto Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1130 del 25/10/2005 - Esecutivo		31.965,66
Totale Anno 2015			31.965,66
Totale Capitolo 000328000			31.965,66

Capitolo: 000328101 Spese per aggiornamento e nuovi strumenti urbanisticiAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1351/1	Strutturazione, attivazione e coordinamento scientifico dell'Ufficio del Piano. Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 872 del 13/09/2006 - Esecutivo		34.850,00
1352	Strutturazione, attivazione e coordinamento scientifico dell'Ufficio del Piano. Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 872 del 13/09/2006 - Esecutivo		1.150,00
Totale Anno 2015			36.000,00
Totale Capitolo 000328101			36.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3976/57	Liq. IRAP - per compenso art. 92 del PRU ERP UMI H (RANIERI) Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1181 del 19/11/2014 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,01
Totale Anno 2008			0,01

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	PRU 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	PRU PRU	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		22.036,72
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
Totale Anno 2015			52.867,48

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1159	Impegno spesa di € 2.146.389,47 quale parte quota dei privati di cui al cap 902/2006. Per €173.173,00 cap 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	77.810,25
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	20.807,29



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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 i 830.720,92 e Verde e parco attrezzato area A,C,H,L per i 805.672,76 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 657 del 20/06/2008 - Esecutivo		179.911,62
1160/1	P.R.U. C.da Cozzetto- Strade, parcheggi e rete viaria e pedonabile 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
1161/1	Art. 92 del D.Lgs 163/06 PRU 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". Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 268 del 28/03/2014 - Esecutivo		59,51
1161/2	"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". Presa d'atto nomina RUP di cui alla Determin Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 269 del 28/03/2014 - Esecutivo		900,11
1161/3	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		291,36
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 - Riqualificazione 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
1161/5	CIG ZDA0F9FS3E. "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". Nomina direttore lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 668 del 21/07/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	23.142,91
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	13.582,50
1161/7	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	6.813,46
1161/8	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. Nomina coordinatore della sicurezza in fase Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1083 del 23/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	17.065,36
1161/9	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	5.024,45
1161/10	CIG Z3710E6D0E CUP E49D99000040004.PRU - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Completamento dei percorsi pedonali UMI A". Nomina assistente con ruolo di direttore operativo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1113 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	3.933,28
1161/11	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". Nomina assistente con ruolo di direttore operativo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1114 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	9.008,48



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
1161/12	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
1161/17	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." Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 30/12/2015 - Esecutivo	MOCCIA FRANCO	3.111,00
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 lavori 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. Interventi ad opera del comune con fondi regionali € 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
1212	PRU Parte quota 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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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
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
Totale Anno 2016			3.739.754,26
Totale Capitolo 000328600			3.792.621,75

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
Totale Anno 2002			41.664,50

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.		123.821,13
Totale Anno 2015			161.404,95

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		169.000,00
Totale Anno 2016			169.000,00
Totale Capitolo 000399600			372.069,45
Totale Macroaggregato 02			8.536.034,24
Totale Titolo			8.536.034,24
Totale Programma 01			8.614.403,71

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 varieAnno 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
Totale Anno 2015			69,80

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1440	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 spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 311 del 13/04/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	314,13
Totale Anno 2016			314,13
Totale Capitolo 000112203			383,93

Capitolo: 000112802 Manutenzione ordinaria beni mobiliAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
649	CIG: ZEB189D340. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MEPA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALE ALLA SOCIETA' "GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) - IMPEGNO DI SPESA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 125 del 26/02/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	150,00
Totale Anno 2016			150,00
Totale Capitolo 000112802			150,00

Capitolo: 000112810 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3556	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.	38,25
Totale Anno 2016			38,25
Totale Capitolo 000112810			38,25
Totale Macroaggregato 03			572,18
Totale Titolo 490			572,18

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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
Totale Anno 2015			118.990,41

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
Totale Anno 2016			1.227.299,94
Totale Capitolo 000331300			1.346.290,35
Totale Macroaggregato 02			1.346.290,35
Totale Titolo 490			1.346.290,35
Totale Programma 02			1.346.862,53
Totale Missione 2			9.961.266,24



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
357	CIG Z2E0D491A1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01.01.2014 - 30.06.2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 38 del 28/01/2014 - Esecutivo	ANTICHI VIVAI AVERSA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	16.263,97
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
Totale Anno 2014			16.630,53

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
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
Totale Anno 2015			799,90

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2544	CIG Z3A1A954EC. PROGETTO DI MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO LAVORI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 09/08/2016 - Esecutivo		10.394,40
Totale Anno 2016			10.394,40
Totale Capitolo 000130101			27.824,83

Capitolo: 000130104 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3953	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		1.054,23

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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:000130104 Acqua, luce e gasAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3953/18	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.	924,53
Totale Anno 2015			1.978,76

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3302	DISIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA. CARATTERIZZAZIONE POSIDONIA SPIAGGIATA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1208 del 22/11/2016 - Esecutivo		2.000,00
Totale Anno 2016			2.000,00
Totale Capitolo 000130104			3.978,76

Capitolo:000130107 Spese diverseAnno 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
1100	Servizio di rimozione carcasse di animali Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1334 del 24/12/2015 - Esecutivo		617,17
Totale Anno 2016			800,17
Totale Capitolo 000130107			800,17

Capitolo:000130110 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3557	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.	262,74
Totale Anno 2016			262,74
Totale Capitolo 000130110			262,74

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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:000130601 Interventi di tutela ambientaleAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1101	CIG Z771289447.SERVIZIO DI RIMOZIONE,TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Per 24 mesi dal 3/12/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1515 del 30/12/2014 - Esecutivo	MA.R.E.A. S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI	15.276,16
Totale Anno 2016			15.276,16
Totale Capitolo 000130601			15.276,16

Capitolo:000130604 Iniziative di prevenzione, controllo, monitoraggio, studi , ricerca ed informazione in materia ambientale L.R. 5/2002Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1367 del 29/12/2015 - Esecutivo	DI MARINO RAFFAELLO	1.862,75
Totale Anno 2016			1.862,75
Totale Capitolo 000130604			1.862,75
Totale Macroaggregato 03			50.005,41
Totale Titolo 530			50.005,41



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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	14.069,80
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.	TRIBUZIO FRANCESCO	107,37
Totale Anno 2013			14.821,39

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
Totale Anno 2014			925,67
Totale Capitolo 000003494			15.747,06

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
Totale Anno 2015			100.000,00
Totale Capitolo 000350000			100.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
Totale Anno 2015			100.000,00
Totale Capitolo 000350701			100.000,00

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
Totale Anno 2010			32.583,37
Totale Capitolo 000534991			32.583,37

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
Totale Anno 2016			66.765,50
Totale Capitolo 000535090			66.765,50
Totale Macroaggregato 02			315.095,93
Totale Titolo 530			315.095,93
Totale Programma 02			365.101,34

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo: 000128900 Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatoreAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
741	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	6.737,95
Totale Anno 2014			6.737,95

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	28.455,37
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
Totale Anno 2015			31.917,87

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	43.079,55
Totale Anno 2016			43.079,55
Totale Capitolo 000128900			81.735,37
Totale Macroaggregato 02			81.735,37

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000125003 Acquisto di libri, stampati, cancelleria e varieAnno 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
Totale Anno 2015			150,00
Totale Capitolo 000125003			150,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 000127102 Spesa per incarico di consulenza per l'esecuzione contratto di appalto servizio di igiene urbana

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2564	CIG Z001AD6C1E. SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. DEC. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. MAGGIO - DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municip n.ro 774 del 09/08/2016 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	4.123,60
Totale Anno 2016			4.123,60
Totale Capitolo 000127102			4.123,60

Capitolo: 000127300 Integrazione raccolta con strumenti tecnologici

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1098	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 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 680 del 22/07/2014 - Esecutivo	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	60.393,68
1189	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 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 680 del 22/07/2014 - Esecutivo	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	447,42
Totale Anno 2016			60.841,10
Totale Capitolo 000127300			60.841,10

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
Totale Anno 2012			30.501,93

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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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
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

Totale Anno 2013

268.160,13

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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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
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 SOCIETA' 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
4492/2	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 1396 del 30/12/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	48.320,00
Totale Anno 2015			248.894,18

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
511	Somma decurtata dal DEC sul canone del mese di GENNAIO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 17/02/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	8.682,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
760	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 190 del 15/03/2016 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	3.850,00
1404	Somma bloccata dal DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2016. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.925,00
1732	Somma decurtata dal DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 460 del 17/05/2016 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.475,00
2000	Somma decurtata dal DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2016. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	3.025,00
2320	Somma decurtata dal DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 704 del 13/07/2016 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.200,00
2572	Somma decurtata dal DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 797 del 11/08/2016 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
2822	Somma decurtata dal DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 924 del 07/09/2016 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
3111	SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1046 del 19/10/2016 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.925,00
3498	Somma decurtata dal DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1328 del 09/12/2016 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.650,00
3770	canone appalto smaltimento rifiuti Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1328 del 09/12/2016 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	560.000,00
		Totale Anno 2016	587.932,00
		Totale Capitolo 000127400	1.856.532,57

Capitolo: 000127402 Spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
166	tabilizzazione dei RSU e conferimento in discarica, ecc. Anno 2012. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	12.895,39
		Totale Anno 2012	12.895,39
		Totale Capitolo 000127402	12.895,39

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 rifiutiAnno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2511	CIG ZCB05F6D2B. Liquidazione fattura n. 53 del 28/02/2013 per servizio per il recupero della frazione organica dei rifiuti periodo FEBBRAIO 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 885 del 02/10/2013 - Esecutivo		4.353,66
Totale Anno 2013			4.353,66

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1514 del 30/12/2014 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	10.428,61
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 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1514 del 30/12/2014 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	11.020,08
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
3752	CIG.6459294A06. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA. Periodo 01/10/2015-30/09/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1339 del 24/12/2015 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	47.505,24
Totale Anno 2015			71.663,16

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.,	30.384,41
3263	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.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1193 del 17/11/2016 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	91.318,88
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	7.000,00
Totale Anno 2016			128.703,29
Totale Capitolo 000127403			204.720,11



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 **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
Totale Anno 2012			1.363,75

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
Totale Anno 2013			2.680,00

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
Totale Anno 2014			8.240,00
Totale Capitolo 000127600			12.283,75

Capitolo: 000128103 oneri di pressatura materiale riciclato

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3121	CIG ZA41B4F6BE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1059 del 24/10/2016 - Esecutivo	CO.RE.PLA	9.529,14
Totale Anno 2016			9.529,14
Totale Capitolo 000128103			9.529,14
Totale Macroaggregato 03			2.161.075,66

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***Programma: 03 - Rifiuti*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000128100 Quota associativa al Consorzio ATOAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4506	QUOTA UFFICIO PRESIDENZA ATO BA. 2015. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1413 del 31/12/2015 - Esecutivo	UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ATO BA	2.350,65
Totale Anno 2015			2.350,65
Totale Capitolo 000128100			2.350,65
Totale Macroaggregato 04			2.350,65
Totale Titolo 520			2.245.161,68

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 ecologicoAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2056	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		50.000,00
Totale Anno 2015			50.000,00
Totale Capitolo 000348602			50.000,00

Capitolo: 000348603 Cofinanziamento spesa per realizzazione punto ecologicoAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2057	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		19.039,04
Totale Anno 2015			19.039,04
Totale Capitolo 000348603			19.039,04
Totale Macroaggregato 02			69.039,04
Totale Titolo			69.039,04
Totale Programma 03			2.314.200,72

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 monumentaliAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
84	CIG ZC31286A03. Affidamento del 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		10.555,09
Totale Anno 2016			10.555,09
Totale Capitolo 000120900			10.555,09

Capitolo: 000121401 Manutenzione ordinaria immobiliAnno 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
Totale Anno 2015			850,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
213	CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1371 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	400,00
Totale Anno 2016			400,00
Totale Capitolo 000121401			1.250,00

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
Totale Anno 2003			400,00
Totale Capitolo 000122600			400,00
Totale Macroaggregato 03			12.205,09
Totale Titolo 510			12.205,09

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 idricaAnno 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
Totale Anno 2015			41.860,16

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
Totale Anno 2016			24.200,00
Totale Capitolo 000339900			66.060,16

Capitolo:000340800 Manutenzione straordinaria e ampliamento della rete fognanteAnno 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
Totale Anno 2016			2.145.851,00
Totale Capitolo 000340800			2.145.851,00

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
Totale Anno 2016			459.718,19
Totale Capitolo 000533970			459.718,19

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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
Totale Anno 2016			857.045,02
Totale Capitolo 000533980			857.045,02
Totale Macroaggregato 02			3.528.674,37
Totale Titolo 510			3.528.674,37
Totale Programma 04			3.540.879,46
Totale Missione 2			6.220.181,52

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 socialeAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1096	Contributo a favore dell'Associazione AVIS per il servizio di trasporto denominato "Taxi Sociale". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1048 del 16/11/2015 - Esecutivo	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	1.210,00
Totale Anno 2016			1.210,00
Totale Capitolo 000104001			1.210,00
Totale Macroaggregato 03			1.210,00

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000104000 Società concessione trasporto pubblico - quota a carico del ComuneAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 97 del 12/02/2014 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	1.384,50
Totale Anno 2015			1.384,50

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
29	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. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 97 del 12/02/2014 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	3.181,37
Totale Anno 2016			3.181,37
Totale Capitolo 000104000			4.565,87

Capitolo: 000105000 Servizio trasporto pubblicoAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3605	SERVIZIO T.P.L.. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL 4° TRIMESTRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1409 del 23/12/2016 - Esecutivo		25.170,34
Totale Anno 2016			25.170,34
Totale Capitolo 000105000			25.170,34
Totale Macroaggregato 04			29.736,21
Totale Titolo 085			30.946,21
Totale Programma 02			30.946,21

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 serviziAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
45	Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle strade di competenza comunale. Approvazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1327 del 19/12/2013 - Esecutivo		34.477,62
45/1	CIG 55368744F7. Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza comunale. Aggiudicazione definitiva. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 186 del 13/03/2014 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	40.793,15
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
1891/1	Mantenimento strade Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1327 del 19/12/2013 - Esecutivo		18.125,44
1892	Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle strade di competenza comunale. Approvazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1327 del 19/12/2013 - Esecutivo		4.333,70
Totale Anno 2015			98.058,91

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2156	CIG Z431A4433F. Affidamento per 2° semestre 2016 per lavori di colmatare delle buche, riparazione dei marciapiedi e stese di conglomerato bituminoso per risagomature e ricariche dei piani stradali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 629 del 28/06/2016 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	14.716,02
Totale Anno 2016			14.716,02
Totale Capitolo 000097600			112.774,93

Capitolo: 000097603 Prestazioni di servizi per la mobilità lentaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 728 del 24/08/2015 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	2.565,00
Totale Anno 2016			2.565,00
Totale Capitolo 000097603			2.565,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
35/10	CIG 55370305B3. Aggiudicazione definitiva. Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, orizzontale, verticale e complementare. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 264 del 26/03/2014 - Esecutivo	DSS IMPIANTI S.N.C	2.457,31
Totale Anno 2013			2.457,31

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
163	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		18.727,05
163/1	CIG 55370305B3. Aggiudicazione definitiva. Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, orizzontale, verticale e complementare. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 264 del 26/03/2014 - Esecutivo	DSS IMPIANTI S.N.C	34.272,95
Totale Anno 2014			53.000,00

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		18.727,05
63/1	CIG 55370305B3. Aggiudicazione definitiva. Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, orizzontale, verticale e complementare. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 264 del 26/03/2014 - Esecutivo	DSS IMPIANTI S.N.C	5.895,75
Totale Anno 2015			24.622,80

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 Municipi n.ro 1311 del 06/12/2016 - Esecutivo		22.183,60
Totale Anno 2016			22.183,60
Totale Capitolo 000098100			102.263,71

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
Totale Anno 2015			480,00
Totale Capitolo 000098101			480,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000098204 Acqua, luce e gasAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3948	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		1.253,04
Totale Anno 2015			1.253,04
Totale Capitolo 000098204			1.253,04

Capitolo: 000101400 Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di serviziAnno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3835	consumo pubblica illuminazione Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		15,70
Totale Anno 2013			15,70

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
880	Impegno di spesa per la forniture di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		1.345,25
Totale Anno 2014			1.345,25

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3949	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo		12,89
Totale Anno 2015			12,89
Totale Capitolo 000101400			1.373,84

Capitolo: 000101800 Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazioni di servizioAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
100	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		14.788,79
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
1894/2	CIG Z9D11037F4. Manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione pubblica di Vico De Amicis, Via Trento 196 e Via Turati. Approvazione progetto e copertura economica. Affidamento lavori. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1343 del 15/12/2014 - Esecutivo		838,30
1894/3	Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione pubblica di Vico De Amicis, Via Trento e Via Turati. Liquidazione finale all'impresa. Liquidazione ex art. 92 D.lgs 163/06.	FRANGIONE MASSIMILIANO	93,36
1895	Servizio in economia di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione. Affidamento servizio per 12 mesi dal 5/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1116 del 14/11/2013 - Esecutivo		9.000,00
1898	CIG Z9C0C3D050 Servizio in economia di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione. Affidamento servizio per 12 mesi dal 5/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1116 del 14/11/2013 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	2.739,60
1899/1	Accordo quadro per manutenzione agli impianti di pubblica illuminazione, impianti elettrici ed ascensore degli edifici comunali. Ordine di servizio n. 3 approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione alla ditta Energy Lavecchia s.r.l. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 250 del 04/04/2016 - Esecutivo		0,03
Totale Anno 2015			34.507,81
Totale Capitolo 000101800			34.507,81

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
Totale Anno 2015			31.340,96
Totale Capitolo 000101900			31.340,96
Totale Macroaggregato 03			286.559,29

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo: 000097406 Premi assicurativiAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
88	Affidamento alla società C.S. & A. CONSULTING S.a.s. del servizio peritale (loss adjusting) per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia - Anni 2015-2016 - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1555 del 30/12/2014 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	1.597,50
Totale Anno 2016			1.597,50
Totale Capitolo 000097406			1.597,50
Totale Macroaggregato 10			1.597,50
Totale Titolo 450			288.156,79



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
Totale Anno 2015			51.000,00
Totale Capitolo 000310800			51.000,00

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
Totale Anno 2015			22.147,07
Totale Capitolo 000310803			22.147,07

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
Totale Anno 2016			132.206,05
Totale Capitolo 000311201			132.206,05

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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
Totale Anno 2015			622.495,90
Totale Capitolo 000311300			622.495,90

Capitolo: 000313001 Interventi di mobilità lentaAnno 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
Totale Anno 2015			15.000,00
Totale Capitolo 000313001			15.000,00

Capitolo: 000531270 Rete viaria pedonabile e ciclabile. Asse attrezzato via Paolo VI. (PRU)Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1386	realizzazione cavalcavia ferroviari espropri Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 61 del 29/11/2013 - Esecutivo		7.630,20
Totale Anno 2015			7.630,20

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
Totale Anno 2016			1.077.335,31
Totale Capitolo 000531270			1.084.965,51
Totale Macroaggregato 02			1.927.814,53
Totale Titolo 450			1.927.814,53
Totale Programma 05			2.215.971,32
Totale Missione 2			2.246.917,53

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 11 - Soccorso civile***Programma: 01 - Sistema di protezione civile*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 000232501 Acquisto mezzi protezione civileAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3483	ACQUISTO DI UN GRUPPO ELETTOGENO INSTALLATO SU CARRELLO OMOLOGATO PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1333 del 09/12/2016 - Esecutivo	G. MAGGIO & FIGLI SRL	3.440,00
3484	CIG ZA91C4C486 ACQUISTO SCAFANDRI IN PVC PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1325 del 07/12/2016 - Esecutivo	CI.GI.ESSÉ DI SEBASTIANI NICOLA	1.050,42
3485	CIG Z221C4BE88 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGANLETICA PER AREE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1309 del 06/12/2016 - Esecutivo	DSS IMPIANTI S.N.C	3.597,48
3486	CIG ZBB1C4A323 FORNITURA DI N.5000 MANUALI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1334 del 09/12/2016 - Esecutivo	SOCIETA' GRAFICA 080 SRL	6.710,00
3499	CIG Z361C47968 FORNITURA TORCE NEXTORCH PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1337 del 09/12/2016 - Esecutivo	ARMERIA ARDITO DI GIUSEPPE ARDITO	2.202,10
Totale Anno 2016			17.000,00
Totale Capitolo 000232501			17.000,00
Totale Macroaggregato 02			17.000,00
Totale Titolo 500			17.000,00
Totale Programma 01			17.000,00
Totale Missione 2			17.000,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000134001 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
102	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		200,00
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
1923	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		200,00
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
1925	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		200,00
Totale Anno 2015			1.900,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
78	CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 30/10/2014 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	600,00
Totale Anno 2016			600,00
Totale Capitolo 000134001			2.500,00

Capitolo: 000134004 Acqua, luce e gasAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3954	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		3.504,62
Totale Anno 2015			3.504,62
Totale Capitolo 000134004			3.504,62



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 000134010 Vigilanza

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3558	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.	30,00
Totale Anno 2016			30,00
Totale Capitolo 000134010			30,00

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
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
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. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 424 del 26/05/2015 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	183,48
Totale Anno 2015			22.017,63

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1970	CODICE CIG: Z5319FEB9 L.R. 19/2006. Impegno di spesa per retta minore M. G. inserito presso la Comunità Educativa "Il Piccolo Principe". Periodo 20.03.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 583 del 13/06/2016 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	5.756,31
2553	L.R. 19/2006. Permanenza minore D. N. presso la Comunità Educativa Familiare "Frontiera o.n.i.u.s." di Mola di Bari. Impegno di spesa. Periodo 01.07.2016/30.09.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 823 del 12/08/2016 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	3.410,00
2555	CIG ZD11911EE6. L.R. 19/2006. Permanenza minore C. M. Periodo 01.07.2016/30.09.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 809 del 12/08/2016 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	4.270,00
2557	CIG Z4D1ACD936. L.R. 19/2006. Inserimento minore presso la Comunità Educativa "Madre Arcucci" di Bari. Impegno di spesa. Periodo 22.07.2016/30.09.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 808 del 12/08/2016 - Esecutivo	CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO BARI	2.400,00
2825	CIG Z1F1ACD98F L.R. 19/2006. Inserimento minore F. M. presso la Comunità Educativa "Frontiera o.n.i.u.s." di Mola di Bari. Impegno di spesa. Periodo 10.07.2016/30.09.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 953 del 19/09/2016 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	4.270,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3509	L.R. 19/2006. Permanenza minore M. M. presso la Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura. Impegno di spesa. 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.	6.762,00
3510	CIG ZD11911EE6 L.R. 19/2006. Permanenza minore C. M. presso la Comunità Educativa "Frontiera o.n.l.u.s." di Mola di Bari. Impegno di spesa. Periodo 01.10.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1371 del 16/12/2016 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	6.440,00
3511	CIG Z1F1ACD98F L.R. 19/2006. Permanenza minore F. M. presso la Comunità Educativa "Frontiera o.n.l.u.s." di Mola di Bari. Impegno di spesa. Periodo 01.10.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1375 del 16/12/2016 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	6.440,00
3591	CIG Z801911F9E L.R. 19/2006. Impegno di spesa per retta minore D. N. inserita presso la Comunità "Frontiera o.n.l.u.s." di Mola di Bari. Periodo 01.10.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1419 del 28/12/2016 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	1.980,00
Totale Anno 2016			41.728,31
Totale Capitolo 000141500			63.745,94

Capitolo: 000141700 Iniziative diverse a sostegno delle famiglie dei minori.

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1255 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	891,60
Totale Anno 2016			891,60
Totale Capitolo 000141700			891,60

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
Totale Anno 2006			3.200,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2554	L.R. 19/2006. Impegno di spesa permanenza minore minore V. C. presso il centro Socio-Educativo "S. Rita" di Mola di Bari. Periodo 01.07.2016/31.12.2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 812 del 12/08/2016 - Esecutivo	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO " S. RITA"	820,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 000141800 Rette minori in centri socio-educativi

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1283 del 29/11/2016 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	201,50
3522	CIG ZDF1C43D11 L.R. 19/2006. Impegno di spesa per retta minore D.V. alla Comunità "Frontiera o.n.l.u.s." di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1358 del 16/12/2016 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	1.250,00
3592	CIG Z801911F9E L.R. 19/2006. Impegno di spesa per retta minore D. N. inserita presso la Comunità "Frontiera o.n.l.u.s." di Mola di Bari. Periodo 01.10.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1419 del 28/12/2016 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	520,00
Totale Anno 2016			2.791,50
Totale Capitolo 000141800			5.991,50

Capitolo: 000141900 Interventi per l'affido familiare

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3394	POLIZZA ASSICURATIVA MINORE P.D.IN AFFIDO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1271 del 13/12/2012 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	50,00
Totale Anno 2012			50,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2516	L.R. 19/2006. Affidamento familiare minore D. E.. Impegno di spesa e liquidazione. Periodo 2° semestre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 838 del 18/08/2016 - Esecutivo	DELISO ANNA	250,00
2517	L.R. 19/2006. Affidamento familiare minore A. V.A.. Impegno di spesa e liquidazione. Periodo 2° semestre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 794 del 19/08/2016 - Esecutivo	MONTEFORTE MARIA GIUSEPPINA	250,00
2927	L.R. 184/83. Attivazione Affidato familiare consensuale. dal 18/07 al 31/12/2016 Impegno di spesa e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 962 del 22/09/2016 - Esecutivo	FERRI CATERINA	250,00
3594	CIG Z901C361B8 Polizza assicurativa minori in affido. Impegno di spesa e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1410 del 23/12/2016 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	200,00
Totale Anno 2016			950,00
Totale Capitolo 000141900			1.000,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000141901 Progetto affido familiareAnno 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		27.763,37
Totale Anno 2016			27.763,37
Totale Capitolo 000141901			27.763,37

Capitolo: 000141912 PAC Servizi di cura infanziaAnno 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
1196	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura all'Infanzia - II Riparto. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1406 del 30/12/2015 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	6.305,65
Totale Anno 2016			271.280,41
Totale Capitolo 000141912			271.280,41

Capitolo: 000142000 Convenzione con i CAAF per assegni familiari di maternita'.Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4025/2	Liquidazione parte fattura n. 631 del 19/05/2008 per elaborazione assegni di maternita' anno 2007. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 619 del 10/06/2008 - Esecutivo	CONART BARI	186,00
4025/3	Liquidazione parte fattura n. 38 del 24/11/2008 per servizio concessione assegni e di maternita'. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 104 del 03/02/2009 - Esecutivo	CAF ITALIA	176,70
Totale Anno 2007			362,70
Totale Capitolo 000142000			362,70
Totale Macroaggregato 03			377.070,14

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000135001 Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenzaAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
341	Ambito Territoriale n. 11. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza" 1 Linea 3.3 - Azione 3.3.1.. Impegno di spesa aggiuntivo. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 70 del 11/02/2015 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	46.945,38
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 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 216 del 22/03/2013 - Esecutivo		4.077,23
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. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 947 del 16/10/2013 - Esecutivo		79.705,79
1305/12	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. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 947 del 16/10/2013 - Esecutivo	CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI "L'ABBRACCIO DEI PICCOLI	8.438,00
1306	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. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1285 del 09/12/2014 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	61.029,49
1307	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.. Ulteriore impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1546 del 30/12/2014 - Esecutivo		24.909,99
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
Totale Anno 2015			248.038,21

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3119	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		39.696,64
3169	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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1138 del 10/11/2016 - Esecutivo		166.290,75
Totale Anno 2016			205.987,39
Totale Capitolo 000135001			454.025,60

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000145701 Contributo per prima doteAnno 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
Totale Anno 2015			11.242,17
Totale Capitolo 000145701			11.242,17
Totale Macroaggregato 04			465.267,77
Totale Titolo 560			842.337,91

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 nidoAnno 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
Totale Anno 2015			139.058,26
Totale Capitolo 000356501			139.058,26
Totale Macroaggregato 02			139.058,26
Totale Titolo 540			139.058,26
Totale Programma 01			981.396,17

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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:000142200 Interventi a favore di grandi invalidiAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1315	Contributo a favore dei Grandi Invalidi del lavoro Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1544 del 30/12/2014 - Esecutivo		966,00
Totale Anno 2015			966,00
Totale Capitolo 000142200			966,00

Capitolo:000143200 Interventi per la disabilitàAnno 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		7.399,70
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		4.700,00
Totale Anno 2016			12.099,70
Totale Capitolo 000143200			12.099,70
Totale Macroaggregato 03			13.065,70
Totale Titolo 560			13.065,70
Totale Programma 02			13.065,70



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
21	CIG: Z6907055FF. Abbonamento alle banche dati online "Memo Web". Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1098 del 31/10/2012 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	40,00
688	Impegno di spesa per acquisto quotidiani, riviste per la Biblioteca comunale - Centro Sociale Anziani - Amministratori - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 206 del 15/03/2014 - Esecutivo		207,40
Totale Anno 2014			247,40

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
497	Servizio Economato - Anticipazione fonsi per l'anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	145,00
1441	CIG: Z9A19409E6. Affidamento tramite procedura MEPA noleggio di n. 2 fotoriproduttori 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	400,00
2003	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 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 606 del 17/06/2016 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2016			645,00
Totale Capitolo 000138203			892,40

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
124	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		10,00
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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000138501 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1933	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		10,00
Totale Anno 2015			5.470,00
Totale Capitolo 000138501			5.470,00

Capitolo: 000138510 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3559	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.	150,75
Totale Anno 2016			150,75
Totale Capitolo 000138510			150,75

Capitolo: 000141902 PAC Servizi di cura anzianiAnno 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		2.800,00
1193/1	CUP E49J14000460001. CIG ZB318B08B1. Servizio di teleassistenza/telesoccorso. Affidamento alla società specializat Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 425 del 10/05/2016 - Esecutivo	MEDIALIFE SRL	12.255,00
1194	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	86.085,52
Totale Anno 2016			101.140,52
Totale Capitolo 000141902			101.140,52
Totale Macroaggregato 03			107.653,67
Totale Titolo 560			107.653,67
Totale Programma 03			107.653,67

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 CITTADINANZAAnno 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		18.920,69
1142/1	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		13.053,00
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
Totale Anno 2016			142.053,00
Totale Capitolo 000143901			142.053,00
Totale Macroaggregato 04			142.053,00
Totale Titolo 560			142.053,00
Totale Programma 04			142.053,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000139705 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico enteAnno 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
Totale Anno 2014			700,00
Totale Capitolo 000139705			700,00
Totale Macroaggregato 01			700,00

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo: 000146600 IRAPAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3708	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	1.570,00
Totale Anno 2014			1.570,00
Totale Capitolo 000146600			1.570,00
Totale Macroaggregato 02			1.570,00

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000139903 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varieAnno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
120	CIG: Z6907055FF. Abbonamento alle banche dati online "Memo Web" Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1098 del 31/10/2012 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	50,00
Totale Anno 2013			50,00

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
22	CIG: Z6907055FF. Abbonamento alle banche dati online "Memo Web". Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1098 del 31/10/2012 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	50,00
Totale Anno 2014			50,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000139903 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varieAnno 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
Totale Anno 2015			100,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
498	Servizio Economato - Anticipazione fonsi per l'anno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	77,00
1442	CIG: Z9A19409E6. Affidamento tramite procedura MEPA noleggio di n. 2 fotoriproduttori 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	200,00
Totale Anno 2016			277,00
Totale Capitolo 000139903			477,00

Capitolo: 000139904 Acquisto manifesti e varie per comunicazione pubblicaAnno 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
Totale Anno 2015			192,83

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1108	Codice CIG 4261660116. Fornitura manifesti settore V. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 449 del 22/05/2012 - Esecutivo	DIMAC S.R.L	38,21
Totale Anno 2016			38,21
Totale Capitolo 000139904			231,04



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 000139907 Altri beni di consumo

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1443	CIG: Z9A19409E6. Affidamento tramite procedura MEPA noleggio di n. 2 fotoriproduttori 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	250,00
Totale Anno 2016			250,00
Totale Capitolo 000139907			250,00

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
Totale Anno 2015			14,00
Totale Capitolo 000140900			14,00

Capitolo: 000141101 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
103	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
125	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		0,36
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
1942	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
1944	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
Totale Anno 2015			1.700,36
Totale Capitolo 000141101			1.700,36

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 spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 311 del 13/04/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	500,00
Totale Anno 2016			500,00
Totale Capitolo 000141102			500,00

Capitolo: 000141103 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
847	Impegno di spesa a favore delle Poste Italiane per affrancatura corrispondenza nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 236 del 24/03/2014 - Esecutivo		58,34
Totale Anno 2014			58,34

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3217	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
3955	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		3.836,22
3955/5	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	28,00
Totale Anno 2015			4.464,22

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: 2016****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 telegrafoAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
156	CIG: Z7716F6620. Prodotti e servizi telefonia mobile in MEPA - Affidamento Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	1.080,00
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 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 733 del 20/07/2016 - Esecutivo		1.100,00
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		3.115,26
Totale Anno 2016			5.895,26
Totale Capitolo 000141103			10.417,82

Capitolo: 000141104 Acqua, luce e gasAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3956	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		5.886,19
Totale Anno 2015			5.886,19
Totale Capitolo 000141104			5.886,19

Capitolo: 000141105 Pulizia localiAnno 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
3071	CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1027 del 11/10/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	2.200,00
Totale Anno 2016			2.499,92
Totale Capitolo 000141105			2.499,92



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 000141110 Vigilanza

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3560	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.	61,50
Totale Anno 2016			61,50
Totale Capitolo 000141110			61,50

Capitolo: 000141400 Rette per residenze protette - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2319	L.R. 19/2006. Inserimento sig.ra P.G. Periodo 31.03.2014/31.07.2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 903 del 08/09/2014 - Esecutivo	CIVILTÀ FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	255,12
Totale Anno 2014			255,12

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
165	L.R. 19/2006. Permanenza anziano R. A.C. nella Casa Protetta "New Apelusion" di Torre a Mare (Ba). Impegno di spesa. Periodo 01.07.2014/23.09.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1041 del 16/10/2014 - Esecutivo	CASA PROTETTA "NEW APELUSION"	267,00
3975	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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1152 del 04/12/2015 - Esecutivo	CASA PROTETTA "NEW APELUSION"	291,88
4322	Determinazione R.G. n. 1041 del 16.10.2014 (Settore III n. 423/2014). Integrazione impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1350 del 28/12/2015 - Esecutivo	CASA PROTETTA "NEW APELUSION"	328,00
Totale Anno 2015			886,88

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1152 del 04/12/2015 - Esecutivo	CASA PROTETTA "NEW APELUSION"	2.506,17
1111	CIG ZF91551220. L.R. 19/2006. Permanenza sig. C.L. nella R.S.S.A. Periodo 10.03.2015/31.12.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 715 del 24/08/2015 - Esecutivo	CASA PROTETTA "HOTEL S. FRANCISCO"	6.471,20
1948	CIG Z7D19F8173. L.R. 19/2006. Permanenza sig.ra L. S. presso la Comunità "Santa Maria della Croce" di Noci. Impegno di spesa. Periodo 01.04.2016/31.08.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 556 del 13/06/2016 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.500,00
1958	L.R. 19/2006. Permanenza sig.ra P.A. presso la R.S.S.A. "Nuova Fenice" di Noicattaro. Impegno di spesa. Periodo 23.04.2016/23.04.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 572 del 13/06/2016 - Esecutivo	SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.	546,32
1959	CODICE CIG : ZDA1A08BB6 L.R. 19/2006. Permanenza sig.ra C. M. presso la R.S.S.A. "Nuova Fenice" di Noicattaro. Impegno di spesa. Periodo 01.04.2016/31.07.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 579 del 13/06/2016 - Esecutivo	SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.	609,95



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 000141400 Rette per residenze protette - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2543	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: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 855 del 19/08/2016 - Esecutivo	SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.	973,45
3296	CODICE CIG Z801B3C7E1 L.R. 19/2006. Inserimento sig.ra C. A. presso la Comunità "Santa Maria della Croce" di Noci. Impegno di spesa. Periodo 10.09.2016/09.10.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1305 del 30/11/2016 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	500,00
Totale Anno 2016			13.107,09
Totale Capitolo 000141400			14.249,09

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
Totale Anno 2013			1.200,00

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2909	Affidamento della gestione dell'Asilo Nido di Via Massimeo - Comune di Mola di Bari. Acquisizione codice CIG. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 680 del 11/08/2015 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	30,00
4446	Servizio di fornitura arredi e attrezzature per l'asilo nido comunale di via Massimeo. Contributo a carico del Comune di Mola per la richiesta CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1361 del 28/12/2015 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
Totale Anno 2015			60,00
Totale Capitolo 000142101			1.260,00

Capitolo: 000142401 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
104	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 000142401 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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	LORUSSO IMPIANTI SRL	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		247,56
1954	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.000,00
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
1956	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
		Totale Anno 2015	3.700,00
		Totale Capitolo 000142401	3.700,00

Capitolo: 000142404 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3957	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		4.900,21
		Totale Anno 2015	4.900,21
		Totale Capitolo 000142404	4.900,21

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
		Totale Anno 2015	18.994,76
		Totale Capitolo 000143100	18.994,76

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 ZonaAnno 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
Totale Anno 2009			225,00

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
Totale Anno 2010			255,00

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
Totale Anno 2011			255,00

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		48.965,17
Totale Anno 2012			48.965,17

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		88.397,13
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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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
1970	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 1532 del 30/12/2014 - Esecutivo		36.125,28
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		15.400,00
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
1977/15	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Centri Aperti Polivalenti per Minori. Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1346 del 24/12/2015 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
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	COMUNITA' EDUCATIVA " MADRE ARCUCCI"	7.360,00
4321/6	CIG ZC31C4A646 L.R. n. 19/2006. Inserimento minore F. M. presso la Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura. Impegno di spesa. Periodo 24.08.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1418 del 28/12/2016 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	9.555,00
Totale Anno 2015			271.683,93

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	152.189,95
168	CIG Z241450957. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. M. F. nella Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Impegno di spesa. Periodo 10.07.2015/23.09.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1297 del 22/12/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	1.952,74
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	DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL	2.504,38
1118/1	CIG 3366618DOC. Proroga per altri due anni prevista nel Piano di Zona nell'area "inclusion e 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	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE S.R.	8.603,95



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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	14.205,11
1120/2	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. D.R. L. presso la Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Impegno di spesa. Periodo 13.05.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1113 del 02/11/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	1.347,02
1120/3	CODICE 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. Impegno di spesa. Periodo 08.05.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1099 del 02/11/2016 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	1.820,26
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	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. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1174 del 17/11/2014 - Esecutivo		84.352,59
1123/5	CIG Z981A7A461. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attribuzione Servizio "Segretariato Sociale" per mesi 6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 723 del 18/07/2016 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	10.000,00
1123/6	CODICE CIG: Z6B1A7DED8 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. D.S. G.V. presso la Casa per la Vita "Domus Aurea" di Cassano Murge. Impegno di spesa. Periodo 01.01.2016/21.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 844 del 18/08/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "DOMUS AUREA"	363,18
1123/7	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. B. V. presso la Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Impegno di spesa. Periodo 03.02.2016/03.03.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 862 del 19/08/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	750,95
1123/8	CODICE 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. Impegno di spesa. Periodo 08.05.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1099 del 02/11/2016 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	1.352,09
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	somma relativa al cofinanziamento del Piano di Zona Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1353 del 28/12/2015 - Esecutivo		30,00
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
1128/2	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. D.R. L. presso la Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Impegno di spesa. Periodo 13.05.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1113 del 02/11/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	403,95
1128/3	Z551B75202 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento sig.ra F. M. Impegno di spesa. 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"	636,67
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
1128/5	Z6B1A7DED8 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. D.S. G.V. presso la Casa per la Vita "Domus Aurea" di Cassano Murge. Impegno di spesa. Periodo 22.12.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1376 del 16/12/2016 - Esecutivo	DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL	75,32
1128/7	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. M. F. presso la Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Impegno di spesa. Periodo 24.09.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1432 del 28/12/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	2.892,58
1128/9	CIG Z231C425D9 Acquisizione delle piattaforme informatiche RESETTAMI COM, RESETTAMI WEB e RESETTAMI INPS. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1443 del 29/12/2016 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	22.000,00
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		160.278,32
1198	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	38.689,56
2397/1	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	55.644,23
2514	CIG Z431A95D3B. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attribuzione gestione Centri sociali Polivalenti per Anziani all'ASP "Monte dei Poveri" di Rutigliano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 783 del 09/08/2016 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	41.475,00
2519	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 793 del 18/08/2016 - Esecutivo		22.100,50
2519/10	CIG 682355715F Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura n. 51 del 19.11.2016 al Centro Aperto Polivalente per Minori "Lillo Zarba" di Mola di Bari. Periodo settembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1431 del 28/12/2016 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	6.279,00
2519/11	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura n. 52 del 19.11.2016 al Centro Aperto Polivalente per Minori "Lillo Zarba" di Mola di Bari. Periodo ottobre 2016.	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	6.097,00
2541	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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 860 del 19/08/2016 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	14.962,50
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		170.529,45
3168	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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1138 del 10/11/2016 - Esecutivo		70.032,74

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 ZonaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3512	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'affidamento del Servizio di Integrazione Scolastica dei minori con disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili). Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1362 del 16/12/2016 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00
Totale Anno 2016			924.128,64
Totale Capitolo 000143101			1.245.512,74
Totale Macroaggregato 03			1.310.654,63

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000135003 progetto di vita indipendenteAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1106	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		6.825,78
3327	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		2.991,50
Totale Anno 2016			9.817,28
Totale Capitolo 000135003			9.817,28

Capitolo: 000143500 Assistenza economica famiglie bisognoseAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3740	l.r. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1447 del 26/12/2016 - Esecutivo		700,00
Totale Anno 2016			700,00
Totale Capitolo 000143500			700,00
Totale Macroaggregato 04			10.517,28
Totale Titolo 560			1.323.441,91
Totale Programma 05			1.323.441,91

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 RegioneAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2580	Deliberazione di Giunta Regionale n. 1120 del 19/07/2016 : " Legge 9/12/1998, n. 431 - art. 11- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione anno 2014".Accertamento e impegno delle somme destinate al Comune Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 805 del 12/08/2016 - Esecutivo	DIVERSI	202.721,21
Totale Anno 2016			202.721,21
Totale Capitolo 000143601			202.721,21
Totale Macroaggregato 04			202.721,21
Totale Titolo 560			202.721,21
Totale Programma 06			202.721,21



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
105	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		30,00
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
1985	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		30,00
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
1987	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		30,00
Totale Anno 2015			1.290,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
79	CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 30/10/2014 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	600,00
Totale Anno 2016			600,00
Totale Capitolo 000148801			1.890,00

Capitolo: 000149600 Illuminazione votiva - servizio gestito in appalto - prestazioni di servizi

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2778	Servizio lampade votive ed altri servizi elettrici presso il Cimitero Comunale. Affidamento ed assunzione impegno spesa per tempo limitato. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1101 del 31/10/2012 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	3.749,49
3407	CIG Z57079C3F6. Affidamento servizio lampade votive ed altri servizi elettrici presso il cimitero comunale. Periodo 01/11/2012-31/10/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1236 del 10/12/2012 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	3.749,50

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 serviziAnno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3531	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		1.136,14
Totale Anno 2012			8.635,13

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
160	CIG Z57079C3F6. Affidamento servizio lampade votive ed altri servizi elettrici presso il cimitero comunale. Periodo 01/11/2012-31/10/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1236 del 10/12/2012 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	7.439,04
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	MARTINELLI SRL	3.780,49
Totale Anno 2013			11.219,53

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
83	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	MARTINELLI SRL	18.902,27
Totale Anno 2014			18.902,27

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2583/1	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	8.544,85
Totale Anno 2016			8.544,85
Totale Capitolo 000149600			47.301,78

Capitolo: 000150300 Servizi cimiteriali - prestazioni di serviziAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1533	Servizi cimiteriali diversi. Approvazione elaborati gara procedura negoziata (art. 125 - D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 448 del 16/05/2016 - Esecutivo		2.485,97
1533/1	CIG Z551A4987F. Aggiudicare ed affidare l'appalto dei servizi cimiteriali diversi per mesi tre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 811 del 12/08/2016 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	2.764,00
3208	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI PER TEMPO LIMITATO. DETERMINAZIONI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1146 del 10/11/2016 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	22.852,02
3480	SERVIZIO DI TRASPORTO NECROSCOPICO CADAVERE. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1286 del 29/11/2016 - Esecutivo	CASULLI DOMENICO	2,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000150300 Servizi cimiteriali - prestazioni di serviziAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3481	liquidazione fattura per trasporto salma Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1229 del 25/11/2016 - Esecutivo	CASULLI DOMENICO	2,00
3735	Servizio di ricognizione e trasmissione dati beni patrimoniali al M.E.F. - Servizio di aggiornamento beni patrimoniali (immobili). 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	1.880,00
Totale Anno 2016			29.985,99
Totale Capitolo 000150300			29.985,99
Totale Macroaggregato 03			79.177,77
Totale Titolo 570			79.177,77

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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
Totale Anno 2013			13.489,16

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
3723	Prov/E n. 1931 del 31/12/2014 - Valore suolo in concessione lotto cimiteriale M3 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	RAGO MARIA E SPILOTROS NICOLA	20.833,00
3726	Prov/E n. 1902 del 29/12/2014 - Diritti segreteria rogito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	AMANTE GIUSEPPE	834,00
3727	Prov/E n. 1892 del 24/12/2014 - Acconto valore suole assegnato area sepolcrale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	AMANTE GIUSEPPE	19.999,00
3729	Prov/E n. 1888 del 24/12/2014 - Imp. valore lotto assegnato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DESERIO GIUSEPPE	15.000,03
Totale Anno 2014			65.621,46

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
Totale Anno 2015			96.960,90
Totale Capitolo 000377300			176.071,52

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000377400 Lavori di manutenzione straordinaria cimitero comunaleAnno 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
Totale Anno 2015			12.631,55
Totale Capitolo 000377400			12.631,55
Totale Macroaggregato 02			188.703,07
Totale Titolo			188.703,07
Totale Programma 09			267.880,84
Totale Missione 2			3.038.212,50



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

Missione: 13 - Tutela della salute

Programma: 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

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	2.500,00
Totale Anno 2015			2.500,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2588	CODICE CIG Z2B1A6DCE LIQUAMI PRODOTTI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 867 del 19/08/2016 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	5.720,00
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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 874 del 22/08/2016 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	2.835,10
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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 868 del 22/08/2016 - Esecutivo	MODI SRL	236,96
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. 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	193,27
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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1342 del 15/12/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	32.000,00
Totale Anno 2016			40.985,33
Totale Capitolo 000136200			43.485,33
Totale Macroaggregato 03			43.485,33
Totale Titolo 541			43.485,33
Totale Programma 07			43.485,33
Totale Missione 1			43.485,33

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività***Programma: 01 - Industria, PMI e Artigianato*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000170899 Quota associativa ASIAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4517	QUOTA ASSOCIATIVA ASI. Anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1419 del 31/12/2015 - Esecutivo	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI	4.000,00
Totale Anno 2015			4.000,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3609	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ASI. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1417 del 28/12/2016 - Esecutivo	CONSORZIO A.S.I.	5.500,00
Totale Anno 2016			5.500,00
Totale Capitolo 000170899			9.500,00
Totale Macroaggregato 04			9.500,00
Totale Titolo			9.500,00
Totale Programma 01			9.500,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 000156001 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
106	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		350,00
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
1992	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		550,00
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
1994	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		350,00
Totale Anno 2015			4.700,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
80	CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 30/10/2014 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	500,00
219	CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1371 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	1.700,00
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	NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L.	1.062,89
Totale Anno 2016			3.262,89
Totale Capitolo 000156001			7.962,89



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 000156004 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1850/2	Liquidazione diverse fatture per consumo energia elettrica mercato ortofrutticolo - Periodo GIUGNO/LUGLIO 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 648 del 12/07/2013 - Esecutivo	EDISON SPA	131,30
Totale Anno 2013			131,30

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3958	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		1.600,43
Totale Anno 2015			1.600,43
Totale Capitolo 000156004			1.731,73

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
Totale Anno 2013			4.250,00

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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 localiAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 2015			17.000,00
Totale Capitolo 000156005			21.250,00

Capitolo: 000156010 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3561	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.	191,93
Totale Anno 2016			191,93
Totale Capitolo 000156010			191,93

Capitolo: 000156201 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2939	CIG: ZB515592DE. Servizio in economia di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Periodo TRE MESI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 692 del 13/08/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	42,70
Totale Anno 2015			42,70
Totale Capitolo 000156201			42,70
Totale Macroaggregato 03			31.179,25
Totale Titolo			31.179,25
Totale Programma 02			31.179,25
Totale Missione 1			40.679,25

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 fissiAnno 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
Totale Anno 2014			8.533,09
Totale Capitolo 000168801			8.533,09

Capitolo: 000168805 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico enteAnno 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
Totale Anno 2014			1.726,93
Totale Capitolo 000168805			1.726,93
Totale Macroaggregato 01			10.260,02

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo: 000171000 IRAPAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3709	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.570,00
Totale Anno 2014			1.570,00
Totale Capitolo 000171000			1.570,00
Totale Macroaggregato 02			1.570,00

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000169800 Indennità di missione e rimborsi spese viaggiAnno 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
Totale Anno 2010			500,00
Totale Capitolo 000169800			500,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000170010 VigilanzaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3562	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.	38,25
Totale Anno 2016			38,25
Totale Capitolo 000170010			38,25
Totale Macroaggregato 03			538,25

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000170700 Contributo al C.N.R.Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1356	Locazione immobile di proprieta' comunale sito in C.da Scannacinque.Rinnovo contratto di locazione anni 2010-2019. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	3.000,00
4034	Impegno Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		500,00
Totale Anno 2010			3.500,00

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
111	Locazione immobile di proprieta' comunale sito in C.da Scannacinque.Rinnovo contratto di locazione anni 2010-2019. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	3.000,00
Totale Anno 2011			3.000,00

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
29	Locazione immobile di proprieta' comunale sito in C.da Scannacinque.Rinnovo contratto di locazione anni 2010-2019. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	3.000,00
Totale Anno 2012			3.000,00

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4519	CONTRIBUTO CNR. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1417 del 31/12/2015 - Esecutivo	CNR-IRSA	3.000,00
Totale Anno 2015			3.000,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000170700 Contributo al C.N.R.Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3590	CONTRIBUTO CNR. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1399 del 22/12/2016 - Esecutivo	C.N.R.	3.000,00
Totale Anno 2016			3.000,00
Totale Capitolo 000170700			15.500,00

Capitolo: 000170900 Contributi "Cuore di Puglia"Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4535	QUOTA CONTRIBUTIVA ASSOCIAZIONE "CUORE DELLA PUGLIA". IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1416 del 31/12/2015 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CUORE DELLA PUGLIA	3.000,00
Totale Anno 2015			3.000,00
Totale Capitolo 000170900			3.000,00
Totale Macroaggregato 04			18.500,00
Totale Titolo 620			30.868,27
Totale Programma 01			30.868,27

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Programma: 02 - Caccia e pesca

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000160403 Acquisto di beni: libri, riviste, stampati, eccAnno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2776	Codice CIG Z6907055FF. Abbonamento alle banche dati online MEMO WEB Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1098 del 31/10/2012 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	35,33
Totale Anno 2012			35,33

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
23	CIG: Z6907055FF. Abbonamento alle banche dati online "Memo Web". Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1098 del 31/10/2012 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	73,50
Totale Anno 2014			73,50
Totale Capitolo 000160403			108,83

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
Totale Anno 1998			927,48
Totale Capitolo 000170300			927,48
Totale Macroaggregato 03			1.036,31
Totale Titolo			1.036,31
Totale Programma 02			1.036,31
Totale Missione 1			31.904,58

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 dipendenteAnno 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
Totale Anno 2003			79,64

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
Totale Anno 2004			505,59

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: 2016****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 dipendenteAnno 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
Totale Anno 2005			477,84

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3717	CONTRIBUTI PRODUTTIVITA' Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	7.326,29
Totale Anno 2016			7.326,29
Totale Capitolo 000000101			8.389,36

Capitolo: 000000201 Lavoro dipendenteAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3709	irpef produttivita' Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV.LE DI STATO BARI	19.935,14
Totale Anno 2016			19.935,14
Totale Capitolo 000000201			19.935,14



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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: 000000301 Quote sindacali

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3720	Versamento quota sindacale trattenuta a diversi dipendenti. MESE DICEMBRE 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	SINDACATO C.G.I.L PUGLIA	310,14
3721	Versamento quota sindacale trattenuta a diversi dipendenti. MESE DICEMBRE 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	SINDACATO CISL FPS BARI	37,86
3722	Versamento quota sindacale trattenuta a diversi dipendenti. MESE DICEMBRE 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA DI BARI C/O CENTRO SERVIZI DATA ENTRY	220,35
Totale Anno 2016			568,35
Totale Capitolo 000000301			568,35

Capitolo: 000000303 Cessioni stipendio

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3725	XXX3000200884000720XXX Cessione quinto mese DICEMBRE 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	INPDAP	1.192,20
3726	Cessione quinto Stipendio mese DICEMBRE 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	BANCA POPOLARE PUGLIESE FUNZIONE CREDITI FINANZIAMENTI A PRIVATI	4.739,42
3727	Cessione quinto Stipendio mese DICEMBRE 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	COMPASS S.P.A.	281,00
3728	(PLONNZ66A11H643J) Cessione quinto mese DICEMBRE 2016 PT 5570 POLI NUNZIO Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	EQUITALIA ETR S.P.A.	41,00
3729	Cessioni quinto stipendio mese di DICEMBRE 2016 C.F. 00884000720 -N. Pratica 29622 e n. pratica 37398 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO	390,00
3730	Cessioni quinto stipendio mese di DICEMBRE 2016 C.F. 00884000720 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	IBL BANCA S.P.A.	350,00
3731	Pignoramento verso terzi ; Sig. P.A. (Matr. 21) - Ordinanza di assegnazione del G.E. del 18/02/2016 ; CESSIONE QUINTO MESE DI DICEMBRE 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	EDITALIA S.P.A.	105,93
Totale Anno 2016			7.099,55
Totale Capitolo 000000303			7.099,55

Capitolo: 000000304 Altre ritenute

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3723	Cessione quinto stipendi mese di DICEMBRE 2016 -C.F. 00884000720 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	INA ASSICURAZIONE AG. GENERALE	51,65

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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: 000000304 Altre ritenuteAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3724	Cessione quinto stipendi mese di DICEMBRE 2016 -C.F. 00884000720 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	DYNAMICA RETAIL SOCIETA' PER AZIONI	300,00
Totale Anno 2016			351,65
Totale Capitolo 000000304			351,65

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
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
Totale Anno 2015			4.732,65

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 anno2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	89.206,30
Totale Anno 2016			89.866,30
Totale Capitolo 000000506			94.598,95
Totale Macroaggregato 01			130.943,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 cauzionaliAnno Riferimento **1997**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1288	Restituzione depositi cauzionali		315,84
Totale Anno 1997			315,84

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 FINANGING	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
Totale Anno 1998			1.007,09

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
Totale Anno 1999			4.477,68

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	CI.G.IESSE 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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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
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

Totale Anno 2000

27.305,17

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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 2001			9.021,08

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.GLESSE 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
Totale Anno 2002			2.013,06

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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 cauzionaliAnno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 2003			1.124,00

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. Testa Unico sulla privacy". 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
Totale Anno 2004			254,29

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
Totale Anno 2005			8.829,52

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
Totale Anno 2006			1.872,10

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 cauzionaliAnno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1217	Costituzione deposito cauzionale per concessione suolo pubblico. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	REDAVID GIOVANNA	788,68
Totale Anno 2007			788,68

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
Totale Anno 2008			1.400,00

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
Totale Anno 2009			3.625,48

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
Totale Anno 2010			258,00

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
Totale Anno 2011			206,55

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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 cauzionaliAnno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 2012			2.607,00

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
Totale Anno 2014			5.200,00

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3917	Manomissione suolo pubblico della porzione di marciapiede antistante immobile via Foscolo n. 4 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GENTILE GIOVANNI	2.700,00
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
Totale Anno 2015			3.161,00
Totale Capitolo 000000400			73.466,54

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
Totale Anno 2000			968,28

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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3579	Cauzione 30% svincolo fidejussione Maglia C3.4 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	LOSITO VITO	196,68
Totale Anno 2005			1.756,35
Totale Capitolo 000000401			2.724,63

Capitolo: 000000402 Restituzione depositi cauzionali per rilascio card per accessi a zone a traffico limitatoAnno 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
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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 limitatoAnno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 2010			380,00

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
Totale Anno 2014			1.020,00

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3992	Versamento per rilascio pass e card per transito via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DE MATTEO HOLMER	20,00
Totale Anno 2015			20,00
Totale Capitolo 000000402			1.420,00

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terziAnno Riferimento **1995**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1289	Servizi per conto terzi		79.030,57
Totale Anno 1995			79.030,57

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
Totale Anno 1998			39.199,53



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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
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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 terziAnno Riferimento **1999**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 1999			11.823,55

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
Totale Anno 2000			28.519,45

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
Totale Anno 2002			1.600,00

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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 terziAnno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
341	Somme prelevate da conto corrente postale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		55.483,57
Totale Anno 2003			158.890,40

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
Totale Anno 2004			388,20

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
Totale Anno 2005			491,72

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
Totale Anno 2006			4.773,06

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.IIa 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'accertamento n. 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
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
Totale Anno 2007			7.699,39

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 terziAnno 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 pte 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
Totale Anno 2008			9.108,90

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
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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 terziAnno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 terziAnno 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 connettività 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 urbanistici 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
4153	Provv/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	Provv/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	Provv/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

Totale Anno 2010**10.723,24**



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 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	Provv/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	Provv/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
Totale Anno 2011			22.229,77

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
182	Provv/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	Provv/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
1299	Provv/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	Provv/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	Provv/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	Provv/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	Provv/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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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. 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. 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. n. 383 del 30/7/2012 - Rimborso iva e cpa su saldo onorari giudizi TAR Baric/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. n. 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. n. 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. 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. 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

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
832	Prov. 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. 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 prov. 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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 terziAnno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 terziAnno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1918	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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
3799	Prov/E n. 725 del 18/9/2013 - Bonifico a vostro favore Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	5.252,00
3816	Prov/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

Totale Anno 2013**185.417,71**

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 terziAnno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
900	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIGIORGIO ANNA MARIA	32,83
901	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	CARAGIULO SERAFINA ANNA MARIA	66,76
902	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DI LIDDO ISABELLA	66,76
903	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	GENTILE ANNA	32,83
904	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	FURIO MARGHERITA	53,55
905	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VASTO ANNA	41,29
906	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ATTOMANELLI ANTONIA MARIA	338,00
907	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VITULLI LAURA	66,76
908	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	RIZZI MARIA	41,29
909	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	BARRIENTOS MAITE DEL CARMINE	32,83
910	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ILIESCU MARIANA	326,40
911	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ROSSINI GIUSEPPE	604,00
912	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VITA SILVANA VANNA	41,29
913	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VULPIS CATERINA	41,29
1587	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	BUONANOCE ANNA	23,77
1588	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.223,20
1589	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	301,05
1591	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	183,70
1592	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ASCOLI VINCENZO	108,44
2212	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ILLUMIA SPA	6,83
2702	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ECOTEC SRL	51,65



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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
Totale Anno 2014			349.687,31

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
2558	CIG 5355099F7A. Liquid. Fatt 39-38 del 28 feb 2015. 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	Prov/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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 terziAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2585	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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
Totale Anno 2015			41.344,54

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
442	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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
3754	PROVV.E 1891 DEL 14/10/2016CONTO CHIUSO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 79 del 15/07/2016 - Esecutivo	BORRACINO SAVINO	437,00
3761	Prov. n. 2176 del 25/11/2016 - IMF - aspetti della vita quotidiana Anno 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	ISTIT. NAZ. DI STATISTICA ROMA	835,24
		Totale Anno 2016	108.907,32
		Totale Capitolo 000000500	1.384.287,76

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento **1997**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1303	Restituzione di depositi contrattuali		18.743,90
		Totale Anno 1997	18.743,90

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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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	COLETTI 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 Commmerc. 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

Totale Anno 1998

11.782,43

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
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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	CL.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	CL.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
3392	Costituzione deposito contrattuale contratto rep. 3458/99. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	GALLONE ANTONIO	242,73
Totale Anno 1999			19.241,60

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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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 **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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	SPESA 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
Totale Anno 2000			4.037,14

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
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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 contrattualiAnno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2854	Deposito spese contrattuali per concessione ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	RATTI SANTINA	180,76
Totale Anno 2001			1.363,45

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 DIVREA 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
Totale Anno 2002			2.085,66

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
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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 contrattualiAnno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 2003			5.192,27

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
Totale Anno 2004			2.017,25

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
Totale Anno 2005			460,66

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
Totale Anno 2006			2.598,08

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 contrattualiAnno 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
Totale Anno 2007			4.851,72

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
Totale Anno 2008			24,88

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
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. appalto 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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 contrattualiAnno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 2009			1.890,43

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
Totale Anno 2010			281,27

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
Totale Anno 2011			1.489,16

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
894	Prov/E n. 72 del 7/03/2012 - Spese contrattuali servizio assistenza domiciliare 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 contrattuali 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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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

Totale Anno 2012

11.961,07

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
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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 contrattualiAnno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2157	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		400,00
2432	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: Atto di determinazione settore VI n.ro 1082 del 07/11/2013 - Esecutivo		127,70
2916	Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1082 del 07/11/2013 - 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
3790	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		400,00
3791	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		38,96



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
3797	Prov/E n. 1021 del 28/11/2013 - bonifico in arrivo Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		89,00
Totale Anno 2013			9.552,21

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
607	Prov/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	Prov/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	Prov/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	.I.R.P. - Accertamento in entrata spese di registrazione per convenzioni con soggetti attuatori Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 421 del 08/05/2014 - Esecutivo		13.215,78
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
1253/15	Programma Integrato Riqualificazione delle Periferie ç P.I.R.P. ç Espropriazioni. Registrazione e trascrizione decreto di esproprio.	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	1.100,00
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	Prov/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	Prov/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	Prov/E n. 791 del 24/6/2014 - Spese per manutenzione ordinaria deled strade comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	1.000,00
1841	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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	EDILELETTRA 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
Totale Anno 2014			37.672,21

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 cimiteriale - 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. pubbl. 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
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016

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
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 IR 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	EDILELETTRA 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 cotrattuali 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
Totale Anno 2015			29.989,44

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
441	Prov/E n. 61 del 14/1/2016 - Spese cotrattuale per affidamento gestione asilo nido CIG 6310304398 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	882,89
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: 2016****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 contrattualiAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
505	Integraione sepe 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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2016****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 contrattualiAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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			15.155,51
Totale Capitolo 000000700			180.390,34

Capitolo: 000000800 Costituzione depositi cauzionali presso terziAnno 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
Totale Anno 2001			1.549,37
Totale Capitolo 000000800			1.549,37
Totale Macroaggregato 02			1.643.838,64
Totale Titolo			1.774.781,64
Totale Programma 01			1.774.781,64
Totale Missione 7			1.774.781,64
Totale Generale			29.545.459,67



Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

Deliberazione del Consiglio Comunale

n.48/2016 del 29.07.2016

OGGETTO: Assestamento generale e salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi degli artt.175 e 193 TUEL

Il 29 luglio 2016 alle ore 19.00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Ordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Nome e Cognome	Presente/Assente
Di Rutigliano Giangrazio	P
Tanzi Nicola	P
Alberotanza Giovanni B.	P
Liuzzi Marino	A
Battista Francesco	P
Brunetti Francesco	A
Colonna Giuseppe	A
Delre Sebastiano	A
Diperna Stefano	A

PRESENTI N. 10

Nome e Cognome	Presente/Assente
Fanizza Antonella	P
Lepore Mario N.	P
Lepore Vito	P
Ruggiero Salvatore	P
Siciliano Giambattista	P
Tribuzio Angelica	P
Tricase Antonio	A
Vincsilao Giovanni	A

ASSENTI N. 7

Presiede Nicola Tanzi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Maria Teresa Carbonara.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 20/07/2016

Responsabile di Settore

Rosa De Parigi

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 20/07/2016

Responsabile del Settore Finanziario

Rosa De Parigi

Il Presidente introduce il 2° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi degli artt.175 e 195 TUEL" dando lettura della proposta in atti.

Sull'argomento relaziona l'Assessore Francesca MOLA.

Seguono gli interventi dei Consiglieri tutti riportati in apposito verbale di seduta, cui si fa espresso rinvio. **IL**

CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che, con deliberazione C.C. n. 37 del 26/05/2016, è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018;
- che, con deliberazione G.C. n. 79 del 15.07.2016, è stato approvato il PEG Piano della PERFORMANCE 2016-2018;
- - che con deliberazione GC n. 82 del 19.07.2016 si è provveduto ad integrare il PEG PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018 con esclusivo riferimento alle schede obiettivi del Settore VIII;
- che, con deliberazione C.C. n. 25 del 29/04/2016, è stato approvato il RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015;
- 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 dissolutiva 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 € 86.000;
- 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 2016-2018 approvato con deliberazione di Consiglio n. 36 del 26.05.2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.04.2016 con la quale è stato deliberato di ripianare il disavanzo di amministrazione, derivante dal rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2015 pari ad € 1.261.284,91, imputando l'intero ammontare all'esercizio finanziario 2016;

Verificata la necessità di dover ripartire il suddetto disavanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2015 in tre anni 2016-2018 in quote costanti pari ad € 420.428,30;

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 15/07/2016 sono state approvate in via d'urgenza le variazioni necessarie ai sensi dell'art. 42 comma 4 TUEL;
- che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, della riduzione tendenziale della spesa del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale;

RITENUTO di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, alla approvazione della presente proposta deliberativa entro il termine del 31 luglio 2016;

VISTI gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio, agli equilibri di bilancio ed al pareggio di bilancio;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTO l'allegato parere dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2) , 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;

Con votazione unanime favorevole dei 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di RIPIANARE, ai sensi dell'art.188 TUL, il disavanzo di amministrazione pari ad € 1.261.284,91 emergente dal Rendiconto d'esercizio 2015, negli esercizi 2016,2017,2018 in quote costanti;
- Di DARE ATTO che la relativa posta del disavanzo pari ad € 420.428,30 è iscritta negli esercizi 2016, 2017, 2018 in quote costanti la cui copertura è effettuata all'interno degli equilibri di bilancio;
- Di RATIFICARE la deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 15/07/2016 avente ad oggetto "Variazioni al Bilancio di Previsione 2016-2018", con allegato prospetto variazioni stanziamenti (Allegato A);
- 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 salvaguardia degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale, come risultanti dagli allegati prospetti contabili, apportando al BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 le opportune variazioni (allegato B e C)
- 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 D), della riduzione tendenziale della spesa del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale.
- Di NOTIFICARE la presente deliberazione al Tesoriere Comunale; Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole dei 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto con immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del Dlgs.267/2000, co.4.

Si dà atto che, dopo le votazioni, rientrano in aula i Consiglieri di minoranza (DIPERNA-COLONNAVINCESILAO-LIUZZI e BRUNETTI) presenti 15-Assenti 2 (TRICASE e DELRE).

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Nicola Tanzi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Teresa Carbonara

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 29/07/2016 (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 29/07/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Teresa Carbonara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

INCASSI**SIOPE**

Ente Codice	011124544
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLA DI BARI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2017
Data stampa	15-apr-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

		13.552.304,81	13.552.304,81
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	493,46	493,46
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	3.909.139,55	3.909.139,55
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	314.666,87	314.666,87
1111	Addizionale IRPEF	1.555.306,45	1.555.306,45
1179	Compartecipazione ad altri tributi regionali	2.486,29	2.486,29
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	5.365.464,80	5.365.464,80
1222	Altre tasse	195.107,98	195.107,98
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	340,60	340,60
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	2.209.298,81	2.209.298,81

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		3.066.619,81	3.066.619,81
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	516.649,96	516.649,96
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	584.905,59	584.905,59
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	402.449,90	402.449,90
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	1.540.251,71	1.540.251,71
2501	Trasferimenti correnti da province	22.362,65	22.362,65

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

		1.178.166,41	1.178.166,41
3101	Diritti di segreteria e rogito	48.901,07	48.901,07
3103	Altri diritti	19.576,41	19.576,41
3116	Proventi da impianti sportivi	30.481,42	30.481,42
3118	Proventi da mense	133.428,46	133.428,46
3119	Proventi da mercati e fiere	10.540,80	10.540,80
3120	Proventi da pesa pubblica	100.429,91	100.429,91
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	5.494,60	5.494,60
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	39.300,46	39.300,46
3126	Proventi da trasporto scolastico	280,00	280,00
3131	Proventi di servizi produttivi	347.566,90	347.566,90
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	65.709,87	65.709,87
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	12.300,33	12.300,33
3202	Fitti attivi da fabbricati	17.229,35	17.229,35
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	47.820,39	47.820,39
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	3.019,22	3.019,22
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	453,97	453,97
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	184,12	184,12
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	54.415,77	54.415,77
3511	Rimborsi spese per personale comandato	121.600,57	121.600,57
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	3.738,13	3.738,13
3513	Proventi diversi da imprese	21.733,45	21.733,45
3516	Recuperi vari	93.961,21	93.961,21

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

		3.309.726,53	3.309.726,53
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	48.986,43	48.986,43
4104	Altre alienazioni di beni immobili	197.963,67	197.963,67
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	334.429,25	334.429,25
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	50.000,00	50.000,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	1.083.976,53	1.083.976,53

Ente Codice	011124544
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLA DI BARI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-apr-2017
Data stampa	21-apr-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		17.099.076,43	17.099.076,43
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.241.938,14	2.241.938,14
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	33.706,93	33.706,93
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	250.221,97	250.221,97
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	6.530,57	6.530,57
1111	Contributi obbligatori per il personale	635.459,35	635.459,35
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	17.744,26	17.744,26
1114	Contributi aggiuntivi	155,25	155,25
1201	Carta, cancelleria e stampati	22.108,53	22.108,53
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.051,17	15.051,17
1203	Materiale informatico	5.530,39	5.530,39
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	25.926,38	25.926,38
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.730,94	1.730,94
1208	Equipaggiamenti e vestiario	6.850,50	6.850,50
1210	Altri materiali di consumo	368.149,67	368.149,67
1302	Contratti di servizio per trasporto	108.286,68	108.286,68
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6.502.711,20	6.502.711,20
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	85.048,62	85.048,62
1305	Lavoro interinale	7.938,45	7.938,45
1306	Altri contratti di servizio	990.352,39	990.352,39
1307	Incarichi professionali	22.351,45	22.351,45
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	390,00	390,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	282.861,86	282.861,86
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	14.399,29	14.399,29
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	67.756,12	67.756,12
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	164.501,36	164.501,36
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	260.425,97	260.425,97
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	866.671,60	866.671,60
1317	Utenze e canoni per acqua	102.655,72	102.655,72
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	280.699,60	280.699,60
1322	Spese postali	26.030,45	26.030,45
1323	Assicurazioni	140.766,24	140.766,24
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	176.886,68	176.886,68
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	22.680,47	22.680,47
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	82.870,86	82.870,86
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.081,19	7.081,19
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	117.258,12	117.258,12
1332	Altre spese per servizi	518.233,75	518.233,75
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	1.334.711,12	1.334.711,12
1334	Mense scolastiche	5.466,40	5.466,40
1401	Noleggi	7.927,20	7.927,20
1402	Locazioni	47.007,28	47.007,28
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	7.393,00	7.393,00
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	4.990,68	4.990,68
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	10.655,69	10.655,69
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	228.239,40	228.239,40
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	6.000,00	6.000,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	155.080,36	155.080,36
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	146.833,34	146.833,34
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	54.143,33	54.143,33
1701	IRAP	214.158,46	214.158,46

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1711	Imposte sul patrimonio	3.273,47	3.273,47
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	6.342,87	6.342,87
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	241.957,74	241.957,74
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	144.933,97	144.933,97

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		1.733.536,07	1.733.536,07
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3.754,85	3.754,85
2103	Infrastrutture idrauliche	4.610,84	4.610,84
2107	Altre infrastrutture	113.385,58	113.385,58
2108	Opere per la sistemazione del suolo	367.793,95	367.793,95
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	5.561,03	5.561,03
2116	Altri beni immobili	662.564,67	662.564,67
2501	Mezzi di trasporto	12.220,74	12.220,74
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	93.241,85	93.241,85
2512	Beni immateriali	6.772,22	6.772,22
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	386.118,00	386.118,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	12.512,34	12.512,34
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	65.000,00	65.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		424.520,45	424.520,45
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	270.811,14	270.811,14
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	153.709,31	153.709,31

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		3.195.622,43	3.195.622,43
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	504.503,08	504.503,08
4201	Ritenute erariali	1.664.082,34	1.664.082,34
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	91.441,72	91.441,72
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.500,00	1.500,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	777.927,21	777.927,21
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.329,13	10.329,13
4701	Depositi per spese contrattuali	145.838,95	145.838,95

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

22.452.755,38

22.452.755,38

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PER IL TRIENNIO 2003/2005

CODICE ENTE									
4	1	6	0	0	9	0	2	8	0

Comune di Mola di Bari

PROVINCIA DI BA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016
delibera n. del

SI

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

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);

SI

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;

SI

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;

SI

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

SI

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 tuel;

SI

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;

SI

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'articolo 204 del tuel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

SI

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;

SI

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PER IL TRIENNIO 2003/2005

CODICE ENTE									
4	1	6	0	0	9	0	2	8	0

Comune di Mola di Bari

PROVINCIA DI BA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016
delibera n. del

SI

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>

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 finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Bollo
dell'ente



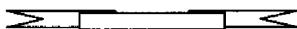
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

[Handwritten signature]



COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO



ALLEGATO AL RENDICONTO 2016

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2016

(art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138)

Deliberazione di approvazione regolamento n. 54 del 20/11/2006

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2016

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Totale delle spese sostenute		€. zero

Mola di Bari, 21/04/2017_

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO



Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune il 04 MAGGIO 2017

e vi rimarrà fino al 19 MAGGIO 2017

Li 04 MAG 2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

[Signature]
G. P. C.

Deliberazione del Commissario Prefettizio

n. **14** del **28.04.2017**

adottata con i poteri della Giunta Comunale

OGGETTO: ART.230 COMMA 7 D. LGS. N.267/2000 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI MOBILI ED IMMOBILI AGGIORNATI AL 31.12.2016.

Il 28 aprile 2017 alle ore 16.20 nella residenza comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott.ssa Paola Maria Bianca SCHETTINI

nominata con Decreto Prefettizio prot. n. 15629 del 28.03.2017

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: 28.04.2017	Data: 28.04.2017
Responsabile di Settore D.ssa Maria DEBELLIS <i>[Signature]</i>	Responsabile del Settore Finanziario D.ssa Rosa DE PARIGI <i>[Signature]</i>

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. 36 del 31.03.2016, esecutiva come per legge, con la quale venivano approvate le risultanze degli inventari dei beni mobili ed immobili alla data del 31.12.2015;

Visto l'allegato prospetto all'uopo redatto dal competente Settore Finanziario d'intesa con il Settore Patrimonio del Comune concernente l'inventario dei cespiti 2016;

Preso atto degli aggiornamenti degli inventari effettuati nell'anno 2016, 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 31.12.2016, 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"

DELIBERA

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 31.12.2016, così come

riportate nel prospetto riepilogativo - all. A) - che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;

Inoltre, il Commissario Prefettizio, stante l'urgenza di provvedere,

D E L I B E R A

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 2016

Immobilizzazioni Immateriali

Costi pluriennali capitalizzati

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.I.1 COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI	652.793,51		604.302,56	386.347,45	870.748,62
A.I.1 COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI - CONTRIBUTI E ONERI	994.462,86		5.826,12		1.000.288,98
B.II CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	128.443,34		398.630,34		527.073,68
Totale:	1.775.699,71	0	1.008.759,02	386.347,45	2.398.111,28

Immobilizzazioni Materiali

Beni Demaniali

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.II.1 BENI DEMANIALI (FABBRICATI)	96.174,15			2.232,41	93.941,74
A.II.1 BENI DEMANIALI (OPERA PUBBLICA)	18.050.594,92		14.363,79	454.665,60	17.610.293,11
A.II.1 BENI DEMANIALI (RETE VIARIA - PIAZZE - GIARDINI)	719.380,65		366.929,89	25.440,65	1.060.869,89
CIMITERO	268.271,22		9.744,16	6.427,97	271.587,41
FONTANE PUBBLICHE					
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	1.217.432,65			33.895,53	1.183.537,32
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO-FABBRICATI	1.334.911,34			37.232,90	1.297.678,44
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO-TEATRI	504.189,66			15.079,56	489.110,30
PARCHI E GIARDINI	1.180.442,45			26.268,58	1.154.174,07
RETE FOGNANTE					
RETE IDRICA					
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA					



Inventario Cespiti anno 2016

Immobilizzazioni Materiali

Beni Demaniali

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
RETE VIARIA - STRADE, PIAZZE, PONTI E PISTE CICLABILI	5.311.729,08		41.818,85	118.331,56	5.235.216,37
Totale:	28.683.126,12	0	432.856,69	719.574,16	28.396.408,65

Terreni (patrimonio indisponibile)

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.II.2 TERRENI INDISPONIBILI	2.142.978,48		4.660,51		2.147.638,99
TERRENI INDISPONIBILI	2.376.871,42				2.376.871,42
Totale:	4.519.849,90	0	4.660,51	0	4.524.510,41

Terreni (patrimonio disponibile)

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.II.3 TERRENI DISPONIBILI					
BOSCHI					
TERRENI DISPONIBILI	728.489,45		65.000,00		793.489,45
Totale:	728.489,45	0	65.000,00	0	793.489,45

Fabbricati (patrimonio indisponibile)

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.II.4 FABBRICATI INDISPONIBILI	2.603.367,00			72.745,53	2.530.621,47
EDIFICI SCOLASTICI	6.878.823,58		93.982,87	219.551,27	6.753.255,18
FABBRICATI INDISPONIBILI	2.858.521,80		12.333,25	92.499,18	2.778.355,87



Inventario Cespiti anno 2016

Immobilizzazioni Materiali

Fabbricati (patrimonio indisponibile)

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
RECUPERO PATRIMONIO URBANO E RURALE					
Totale:	12.340.712,38	0	106.316,12	384.795,98	12.062.232,52

Fabbricati (patrimonio disponibile)

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.II.5 FABBRICATI DISPONIBILI					
FABBRICATI DISPONIBILI AD USO ABITATIVO	763.227,70			27.360,94	735.866,76
FABBRICATI DISPONIBILI AD USO COMMERCIALE	1.767.747,12			59.391,05	1.708.356,07
IMPIANTI SPORTIVI	2.887.511,36		10.481,14	96.600,02	2.801.392,48
MACELLO COMUNALE	221.680,75			7.799,76	213.880,99
Totale:	5.640.166,93	0	10.481,14	191.151,77	5.459.496,30

Macchinari, attrezzature e impianti

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.II.6 MACCHINARI ATTREZZATURE ED IMPIANTI	124,63				124,63
ARMI					
ARREDO URBANO	9.170,95			337,95	8.833,00
ATTREZZATURE	38.587,43	10.004,00		5.732,32	42.859,11
ATTREZZATURE ANTIINCENDIO	4.632,63				4.632,63
ATTREZZATURE VIDEO E MULTIMEDIALI	5.717,63	1.002,73		2.210,64	4.509,72
DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI RELATIVI	1.784,82			361,2	1.423,70
ELETTRODOMESTICI VARI	129,11				129,11
GIOCHI PER SCUOLE MATERNE E VILLE COMUNALI					



Inventario Cespiti anno 2016

Immobilizzazioni Materiali

Macchinari, attrezzature e impianti

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
IMPIANTI					
MACCHINARI					
STOVIGLIERIA					
VESTIARIO PASTRANI					
VESTIARIO VARIO					
Totale:	60.147,20	11.006,73	0	8.642,03	62.511,90

Attrezzature e sistemi informatici

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.II.7 ATTREZZATURE INFORMATICHE	117,60				117,60
ATTREZZATURA INFORMATICA - PERIFERICHE	10.662,94	898,04		1.956,72	9.604,26
ATTREZZATURA INFORMATICA - POSTAZIONI DI LAVORO	27.441,26	2.070,62		11.446,77	18.065,09
ATTREZZATURA INFORMATICA - SERVER	407,89			176,90	230,99
Totale:	38.629,69	2.968,66	0	13.580,41	28.017,94

Automezzi e motomezzi

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.II.8 AUTOMEZZI E MOTOMEZZI					
AUTOMEZZI DIVERSI	30.044,14	12.492,63		12.004,07	30.532,70
MOTOMEZZI DIVERSI	10.574,92			2.960,00	7.614,92
Totale:	40.619,06	12.492,63	0	14.964,07	38.147,62



Inventario Cespiti anno 2016

Immobilizzazioni Materiali

Mobili e macchine d'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
ARREDI DIVERSI	227.050,76	79.266,46		73.039,99	233.277,23
ARREDI SCOLASTICI	355.597,43				355.597,43
ATTREZZATURE SCOLASTICHE	1.978,71			150,50	1.828,21
BANDIERE E STENDARDI	268,84			67,20	201,64
MACCHINE D'UFFICIO	4.531,40			547,83	3.983,57
MOBILI D'UFFICIO	168.159,04			16.273,70	151.885,34
STRUMENTI MUSICALI					
Totale:	757.687,89	79.266,46	0	90.079,22	746.875,13

Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
BENI ARTISTICI					
Totale:	0	0	0	0	0

Universalita' di beni (patrimonio disponibile)

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
UNIVERSALITA' DEI BENI - MOBILI E ARREDI					
UNIVERSALITA' DEI BENI - STRUMENTI MUSICALI					
UNIVERSALITA' DI BENI - LIBRI					
Totale:	0	0	0	0	0



Inventario Cespiti anno 2016

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni in altre imprese

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.III.2.C PARTECIPAZIONI AZIONARIE	18.500,31		-3.200,00		15.300,31
Totale:	18.500,31	0	-3.200,00	0	15.300,31
Totale generale:	54.603.628,64	105.734,48	1.624.873,48	1.809.135,00	54.525.101,51

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Paola Maria Bianca SCHETTINI

Paola Maria Bianca Schettini

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Teresa CARBONARA

Maria Teresa Carbonara

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 28.04.2017
(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 28.04.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Teresa CARBONARA

Maria Teresa Carbonara



COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI



RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016

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 31/12/2016 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 03 Marzo 2017 pervenuta al protocollo dell'Ente in data 07.03.2017 in risposta alla nota n.2464 del 05/02/2016:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
Patto territoriale POLIS s.r.l. a S.C.	0	17.433,74

ASSEVERAZIONE

Il Collegio dei Revisori del comune di Mola di Bari evidenzia che dalla contabilità dell'Ente risulta impegnata la somma di € 15.100,11.

Si invita L'Ente ad effettuare una precipua analisi volta ad identificare le cause determinanti la divergenza dei risultati per euro 17.433,74 (debito dell'Ente) adottando senza indugio e comunque non oltre l'esercizio finanziario in corso i provvedimenti necessari alla riconciliazione delle partite debito/credito.

Mola di Bari

Il Collegio dei Revisori

21.03.2017

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016.

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: **ESCOOT – 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 31/12/2016 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 2016.

Mola di Bari *21.06.2017* Il Collegio dei Revisori

V. G. Ferraro
[Signature]

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016.

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario
Dott.ssa Rosa DE PARIGI

Rosa De Parigi
[Signature]



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 31/12/2016 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 2016.

Mola di Bari

11.06.2017

Il Collegio dei Revisori

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016.

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 31/12/2016 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 2016.

Mola di Bari 21.06.2017

Il Collegio dei Revisori

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016.

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario
Dott.ssa Rosa DE PARIGI

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali)
1	Rigidità' strutturale di bilancio	2016
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,67
	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "RAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	
2	Entrate correnti	
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	76,22
	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	74,18
	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	54,12
	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	
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	52,68
	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	
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	51,26
	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	49,48
	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	35,50
	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	
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	34,26
	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	
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	
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	
4	Spese di personale	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	22,33
	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "RAP" + 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)	
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	12,60
	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 U.1.02.01.01.000 "RAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016, approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali)
4 Spese di personale		2016
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/SU/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)	7,84
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 I.1 - FPV personale 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)	129,35
5 Esternalizzazione dei servizi		
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	47,67
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,22
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"	
7 Investimenti		
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	50,33
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)	605,26
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)	605,26
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")]	0,04
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")]	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016, approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2016
8 Analisi dei residui		
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	46,09
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	75,28
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	26,67
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	34,77
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	
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisito di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impiegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisito di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	31,68
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisito di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisito di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	43,02
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) + 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)] / Impiegni di competenza [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)]	69,17
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)] / 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)]	0,25
9.5 Indicatore annuale di tempestività 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 a 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	1.996,69
10 Debiti finanziari		
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

Rendiconto esercizio 2016, approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2016
10 Debiti finanziari		
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	11,80
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	3,81
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	138,71
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	9,46
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	71,67
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	18,87
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
12 Disavanzo di amministrazione		
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	3,41
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	2,00
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,33
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	4,12

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016, approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2016
14 Fondo pluriennale vincolato		
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)	68,86
15 Partite di giro e conto terzi		
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)	15,72
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)	16,39

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossione			
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/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
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	24,69	22,81	39,10	100,00	100,02	61,14	82,97	31,49
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4,04	3,73	6,74	100,00	100,00	60,73	86,89	33,91
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28,73	26,54	45,84	100,00	100,02	61,07	83,54	31,94
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14,59	14,67	10,22	100,00	108,50	59,06	77,07	39,87
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,36	0,33	0,44	100,00	101,00	54,83	59,82	18,60
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				100,00	100,00			
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	14,95	15,01	10,67	100,00	108,36	58,96	76,35	39,73
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,61	2,41	2,77	100,00	100,01	66,89	70,63	62,36
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,48	0,45	0,72	100,00	100,00	21,68	32,86	0,65
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02	0,02	0,01	100,00	100,90	99,84	99,82	100,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/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 cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (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	
TITOLO 3: Entrate extratributarie										
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,46	0,43	0,03	100,00	100,00	17,68	100,00		
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	3,57	3,30	3,53	100,00	100,01	57,84	63,22	51,08	
TITOLO 4: Entrate in conto capitale										
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale			0,02			100,00	100,00		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	36,67	33,91	25,48	98,77	102,11	13,90	28,21	3,88	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale									
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4,67	4,31	2,02	100,00	115,73	14,89	20,67	12,01	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,50	0,46	2,99	100,00	100,00	75,23	75,94	70,28	
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	41,84	38,68	30,51	98,93	103,54	16,95	32,44	5,39	
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie		0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
 Rendiconto esercizio 2016, approvato il

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione					
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/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	
TITOLO 6: Accensione prestiti										
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,07	5,56		100,00	157,12				
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,77	1,01		100,00	130,00				
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	2,84	6,57		100,00	153,48				
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5,88	7,86	8,71	100,00	100,00	99,41	99,57	75,45	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,19	2,02	0,73	100,00	100,03	28,36	99,83	0,05	
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	8,07	9,89	9,44	100,00	100,01	83,24	99,59	2,27	
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	99,53	105,24	45,11	67,98	20,36	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 - Organi istituzionali	1,63		1,55	0,31	0,89	0,31	2,74
02 - Segreteria generale	2,12	100,00	2,03	9,62	2,90	9,62	0,46
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,72		0,67	0,01	0,76	0,01	0,50
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,91		0,76	0,05	0,86	0,05	0,59
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,61		4,21	25,92	5,49	25,92	1,92
06 - Ufficio tecnico	2,58		2,39	12,71	2,73	12,71	1,79
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,63		0,72	0,22	1,08	0,22	0,06
08 - Statistica e sistemi informativi							
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,17		0,16		0,25		0,01
10 - Risorse umane	0,18		0,16	0,09	0,25	0,09	0,01
11 - Altri servizi generali	3,39		3,54	3,97	4,66	3,97	1,53
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,93	100,00	16,20	52,89	19,86	52,89	9,62

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	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		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
01 - Polizia locale e amministrativa	1,83		1,66	0,33	2,27	0,33	0,58	
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	1,83		1,66	0,33	2,27	0,33	0,58	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
01 - Istruzione prescolastica	3,38		3,30	3,49	0,89	3,49	7,65	
02 - Altri ordini di istruzione	0,97		0,91	0,38	0,53	0,38	1,60	
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	1,31		1,19	3,26	1,77	3,26	0,16	
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	5,65		5,41	7,13	3,18	7,13	9,41	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,51		1,39	0,01	0,03	0,01	3,83	
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,41		0,34	0,86	0,48	0,86	0,09	
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,92		1,73	0,88	0,51	0,88	3,93	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01 - Sport e tempo libero	0,26		0,23	0,04	0,14	0,04	0,39	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

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
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero							
02 - Giovani							
Totale Missione 6	0,26		0,23	0,04	0,14	0,04	0,39
Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Missione 7: Turismo							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,05		0,07	0,08	0,11	0,08	
Totale Missione 7	0,05		0,07	0,08	0,11	0,08	
Turismo							
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 - Urbanistica e assetto del territorio	15,35		17,73	0,09	22,50	0,09	9,17
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	9,75		9,01	1,80	3,27	1,80	19,32
Totale Missione 8	25,10		26,74	1,89	25,77	1,89	28,49
Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	0,95		0,87	0,04	0,45	0,04	1,62
03 - Rifiuti	8,95		8,88	2,81	11,87	2,81	3,50
04 - Servizio idrico integrato	9,88		9,13	3,16	9,02	3,16	9,34

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

		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
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		19,78		18,88	6,01	21,34	6,01	14,46
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
02 - Trasporto pubblico		0,19		0,18	0,01	0,24	0,01	0,07
05 - Viabilità e infrastrutture stradali		4,90		4,43	0,64	4,66	0,64	4,01
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,09		4,61	0,65	4,90	0,65	4,08
Missione 11: Soccorso civile								
01 - Sistema di protezione civile				0,03		0,05		
Totale Missione 11 Soccorso civile				0,03		0,05		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		3,44		3,90	7,67	3,33	7,67	4,92
02 - Interventi per la disabilità		0,14		0,14	0,69	0,21	0,69	0,01
03 - Interventi per gli anziani		0,99		0,91	2,71	1,08	2,71	0,60

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

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 / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,52		0,47	0,13	0,48	0,13	0,46
05 - Interventi per le famiglie	5,56		5,36	16,53	7,61	16,53	1,32
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,37		0,34		0,49		0,07
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,61		0,63	2,37	0,80	2,37	0,32
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11,63		11,74	30,10	13,99	30,10	7,71
Missione 13: Tutela della salute							
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	1,67		1,54		0,56		3,29
Totale Missione 13 Tutela della salute	1,67		1,54		0,56		3,29
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
01 - Industria, PMI e Artigianato	0,01		0,01		0,01		
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,13		0,11		0,14		0,07
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,14		0,12		0,15		0,07

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

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 economica di spesa: Economiche di competenza/ Totale Economiche di competenza			
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,07		0,06		0,09			0,01		
02 - Caccia e pesca										
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,07		0,06		0,09			0,02		
Missione 20: Fondi e accantonamenti										
02 - Fondo svalutazione crediti	2,68		2,48					6,94		
03 - Altri Fondi	0,09		0,08					0,22		
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	2,77		2,56					7,16		
Missione 50: Debito pubblico										
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,16		0,15		0,19			0,08		
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,84		0,77		1,02			0,33		
Totale Missione 50 Debito pubblico	1,00		0,92		1,20			0,42		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali				Previsioni definitive			
	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	
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,12		7,50		5,89		10,38	
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	6,12		7,50		5,89		10,38	
TOTALE MISSIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01 - Organi istituzionali	100,00	104,25	44,23	84,50	20,55	
02 - Segreteria generale	100,00	183,06	71,02	92,06	40,78	
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	96,85	100,98	73,49	89,53	48,76	
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,80	27,73	45,04	18,30	
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	254,80	58,10	89,46	41,65	
06 - Ufficio tecnico	100,00	251,61	35,49	44,70	20,71	
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	125,63	65,36	73,26	35,36	
08 - Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00				
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	105,66	91,83	91,83		
10 - Risorse umane	100,00	107,28	98,86	99,79	11,00	
11 - Altri servizi generali	100,00	113,74	27,22	60,71	4,77	
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	99,87	140,56	42,29	71,37	17,73	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza						
01 - Polizia locale e amministrativa		100,00	103,74	84,16	95,31	36,86
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	100,00	103,74	84,16	95,31	36,86
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio						
01 - Istruzione prescolastica		100,00	120,57	84,14	79,42	87,16
02 - Altri ordini di istruzione		100,00	107,27	68,48	79,00	64,18
06 - Servizi ausiliari all'istruzione		100,00	140,23	82,85	82,85	82,84
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	100,00	120,82	77,23	81,45	73,35
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		100,00	100,09	71,99	61,89	81,63
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		100,00	120,42	37,92	90,69	12,36
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	106,60	39,67	88,54	15,09
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01 - Sport e tempo libero		100,00	102,94	85,03	90,01	83,79

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI		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)/ (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
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero						
02 - Giovani						
	Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	102,94	85,03	90,01	83,79
Missione 7: Turismo						
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
		100,00	172,35	100,00	100,00	100,00
	Totale Missione 7 Turismo	100,00	172,35	100,00	100,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01 - Urbanistica e assetto del territorio						
		100,00	116,29	14,41	14,36	15,08
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
		100,00	102,37	0,93	0,06	9,10
	Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	111,77	12,81	12,71	14,10
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)						
		100,00	100,83	25,52	47,81	11,82
03 - Rifiuti						
		100,00	106,65	72,79	82,41	60,68
04 - Servizio idrico integrato						
		100,00	104,24	1,38	0,74	35,53

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016, approvato il

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
05 - Arce protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	105,46	50,58	47,60	56,68
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità						
02 - Trasporto pubblico		100,00	100,56	76,04	70,17	95,39
05 - Viabilità e infrastrutture stradali		100,00	101,45	36,08	34,09	38,49
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	101,43	37,51	35,88	39,55
Missione 11: Soccorso civile						
01 - Sistema di protezione civile		100,00	109,76	12,82	10,53	100,00
Totale Missione 11 Soccorso civile		100,00	109,76	12,82	10,53	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		100,00	148,63	29,03	30,86	26,52
02 - Interventi per la disabilità		100,00	341,25	69,04	63,32	89,51
03 - Interventi per gli anziani		100,00	139,92	71,93	58,01	95,94

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	105,39	25,90	25,90		
05 - Interventi per le famiglie	100,00	140,71	56,64	49,73	68,10	
06 - Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00				
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	145,98	34,91	74,01	12,35	
Totale Missione 12	100,00	142,26	46,38	43,03	51,90	
Missione 13: Tutela della salute						
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	105,58	84,46	82,61	94,34	
Totale Missione 13	100,00	105,58	84,46	82,61	94,34	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività						
01 - Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,75	78,74	93,97	68,98	
Totale Missione 14	100,00	100,70	73,95	85,74	66,02	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicadori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	102,98	51,99	91,63	0,57	
02 - Caccia e pesca	100,00	100,00				
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	102,89	51,17	91,63	0,55	
Missione 20: Fondi e accantonamenti						
02 - Fondo svalutazione crediti						
03 - Altri Fondi	100,00	292,31				
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	3,12	9,13				
Missione 50: Debito pubblico						
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		
Totale Missione 50 Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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 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
Missione 99: Servizi per conto terzi					
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	65,83	94,73	35,93
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,00	100,00	65,83	94,73	35,93
TOTALE MISSIONI	97,91	113,82	43,28	45,39	39,23

COMUNE DI MOLA DI BARI
Provincia di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti



Prot. 10451 del 12 MAG. 2017

Al Commissario Prefettizio

Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Oggetto Trasmissione parere dell'Organo di revisione sulla proposta di
**Deliberazione del Commissario Prefettizio avente ad oggetto Approvazione del
Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2016**

Con la presente si trasmette in allegato la Relazione dell'Organo di revisione
Economico Finanziaria al Rendiconto della Gestione Esercizio

Distinti saluti

Il Collegio dei Revisori

Mola 12 maggio 2017

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
2016

ANCREL – 2017

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. FABRIZIO QUARTA - PRESIDENTE

DOTT.SSA VITA BACCARO - COMPONENTE

DOTT.MAURILIO NICOLACI - COMPONENTE

INDICE

Introduzione

Conto del bilancio

 Risultati della gestione

 Saldo di cassa

 Risultato gestione di competenza

 Risultato di amministrazione

 Variazione dei residui anni precedenti

 Conciliazione risultati finanziari

Verifica congruità fondi

Verifica rispetto obiettivi di finanza pubblica

Analisi delle principali poste

Analisi indebitamento e gestione del debito

Analisi gestione dei residui

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

Rapporti con organismi partecipati

Tempestività pagamenti e comunicazione ritardi

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

Rese del conto degli agenti contabili

Conto economico

Stato patrimoniale

Relazione della giunta sul rendiconto

Irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e proposte

Ripiano disavanzo

Conclusioni

Comune di Mola di Bari

Organo di revisione

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2016, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2016 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 contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto 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;

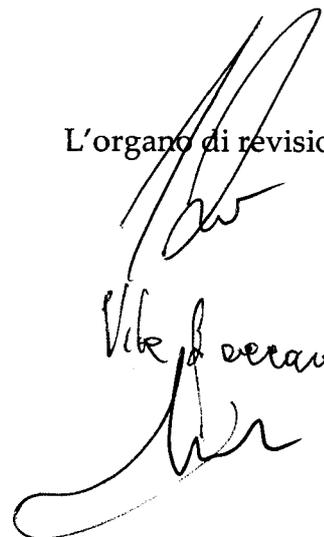
e all'unanimità di voti in caso di collegio

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione del Commissario prefettizio dott.ssa Schettini del rendiconto della gestione e sulla schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 del Comune di Mola di Bari che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Mola di Bari, lì 12 maggio 2017

L'organo di revisione



Vite f. verav

INTRODUZIONE

I sottoscritti dott.Fabrizio Quarta, dott.ssa Vita Baccaro, dott.Maurilio Nicolaci, **revisori nominati** con delibera dell'organo consiliare n. 20 del 21.04.2016;

- ◆ ricevuta in data 28.04.2017 la proposta di delibera del commissario prefettizio e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2016, approvati con delibera del commissario prefettizio n. 15 del 28.04.2017, 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:

- relazione sulla gestione dell'organo esecutivo con allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ;
- delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- conto del tesoriere (art. 226/TUEL);
- 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;
- 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);
- inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7);
- nota informativa che evidenzia gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8 della Legge 133/08);

- prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art. 16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012);
- certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del saldo di finanza pubblica;
- attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;

- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 con le relative delibere di variazione;
- ◆ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);
- ◆ visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2016;
- ◆ visto il regolamento di contabilità approvato/aggiornato con delibera dell'organo consiliare n. 23 del 21.04.2016;

RILEVATO

Che alla proposta di rendiconto sono allegati l'inventario e lo stato patrimoniale al 1/1/2016 di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto del principio contabile applicato 4/3, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione e un prospetto di raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione

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;
- ◆ le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2016.

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 rapporti di credito e debito al 31/12/2016 con le società partecipate;
- la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione agli organi ed ai compensi;
- che l'ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL in data 29.07.2016, con delibera n. 48;
- che l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 622.487,46 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 della Commissaria Prefettura n. 6 del 14/04/2017 come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL;

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 4966 reversali e n. 5616 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- L'ente nel 2016 non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- 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 2017, 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 2017 e si compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato:

SALDO DI CASSA	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa 1° gennaio			12.467.500,92
Riscossioni	5.139.898,20	18.579.053,54	23.718.951,74
Pagamenti	6.986.034,11	15.466.721,27	22.452.755,38
Fondo di cassa al 31 dicembre			13.733.697,28
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			13.733.697,28
di cui per cassa vincolata			

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016	13.733.697,28
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2016 (a)	1.028.964,19
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2016 (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b)	1.028.964,19

L'ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 31/12/2016, nell'importo di euro 3.971.229,25 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 31/12/2016 è pari a quello risultante al Tesoriere indicato nella precedente tabella 1.

Cassa vincolata presso il Tesoriere al 31/12/2016	436.987,06
Eventuali fondi speciali vincolati (esempio Boc) al 31/12/2016	-
Totale cassa vincolata presso il Tesoriere	436.987,06
Cassa vincolata al 01/01/2016	436.987,06
Eventuali fondi speciali vincolati (esempio Boc) al 01/01/2016	-
Totale cassa vincolata presso l'Ente	436.987,06
Reversali emesse con vincolo al 31/12/2016	-
Mandati emessi con vincolo al 31/12/2016	-
Totale cassa vincolata presso l'Ente	436.987,06

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			
	2013	2014	2015
Disponibilità	12.081.081,28	11.405.496,97	12.467.500,92
Anticipazioni			
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.			

L'ente nel periodo 2013-2016 non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art.222 del Tuel

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un **avanzo** di Euro 1.700.739,73, come risulta dai

seguenti elementi:

Accertamenti di competenza	più	20.866.146,82	36.669.762,00	27.332.854,75
Impegni di competenza	meno	19.163.822,71	28.654.894,03	34.192.475,55
Saldo		1.702.324,11	8.014.867,97	-6.859.620,80
quota di FPV applicata al bilancio	più			16275794,63
Impegni confluiti nel FPV	meno			7715434,1
saldo gestione di competenza		1.702.324,11	8.014.867,97	1.700.739,73

così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA		
	5	2016
Riscossioni	(+)	18.579.053,54
Pagamenti	(-)	15.466.721,27
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	3.112.332,27
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio	(+)	16.275.794,63
fondo pluriennale vincolato spesa	(-)	7.715.434,10
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	8.560.360,53
Residui attivi	(+)	8.753.801,21
Residui passivi	(-)	18.725.754,28
<i>Differenza</i>	<i>[C]</i>	-9.971.953,07
Saldo avanzo/disavanzo di competenza		1.700.739,73

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

Risultato gestione di competenza	1700739,73
avanzo d'amministrazione 2015 applicato	
quota di disavanzo ripianata	560095,07
saldo	1140644,66

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2016, integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	4091656,19
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	560095,07
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	16408347,06
<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	(-)	15027435,85
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	3744204,55
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	386118,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	424520,45
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)</i>		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		357629,33
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche dispos.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 destin. estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)	O=G+H+L+M	357629,33
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	12184138,44
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	8341987,69
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest destinati al rimborso 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
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 accens. prestiti dest. a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	16157999,25
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	3971229,55
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	386118,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E	783015,33
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) 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
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	1140644,66

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00
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
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00

note

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2016

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 31/12/2016 è la seguente:

FPV	01/01/2016	31/12/2016
FPV di parte corrente	4.091.656,19	3.744.204,55
FPV di parte capitale	12.184.138,44	3.971.229,55

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento che il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

1. l'entrata che finanzia il fondo è accertata
2. la spesa rientra nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato alla competenza finanziaria potenziata

E' stata verificata l'esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto:

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA		
	Entrate	Spese
Per funzioni delegate dalla Regione	999.351,99	2.142.320,22
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per imposta di scopo		
Per TARI	4.284.288,54	4.284.288,54
Per contributi in c/capitale dalla Regione		
Per contributi in c/capitale dalla Provincia		
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)	191.789,73	191.789,73
Per proventi parcheggi pubblici		
Per contributi c/impianti		
Per mutui		
Totale	5.475.430,26	6.618.398,49

Entrate e spese non ripetitive

Al risultato di gestione 2016 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo:

(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, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

i contributi per la sanatoria di abusi edilizi e sanzioni;

i condoni;

le entrate derivanti dall'attività straordinaria diretta al recupero evasione tributaria;

le entrate per eventi calamitosi;

le plusvalenze da alienazione;

le accensioni di prestiti;

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le altre entrate sono da considerarsi ricorrenti.

Si ritiene 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.)

ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE	
Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente	
Tipologia	Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire	294.139,46
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni per violazioni al codice della strada	191.789,73
Altre (da specificare)	
Totale entrate	485.929,19
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali	
Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	182.000,00
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	783.237,30
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	544.555,92
Altre (da specificare)	
Totale spese	1.509.793,22
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive	-1.023.864,03

(Lo sbilancio positivo fra entrate e spese non ripetitive ai fini degli equilibri di bilancio deve finanziare spese del titolo 2.)

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, presenta un **avanzo** di Euro 5.336.426,77, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016			12.467.500,92
RISCOSSIONI	5.139.898,20	18.579.053,54	23.718.951,74
PAGAMENTI	6.986.034,11	15.466.721,27	22.452.755,38
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016			13.733.697,28
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			13.733.697,28
RESIDUI ATTIVI	20.109.822,05	8.753.801,21	28.863.623,26
RESIDUI PASSIVI	10.819.705,39	18.725.754,28	29.545.459,67
<i>Differenza</i>			-681.836,41
<i>meno FPV per spese correnti</i>			3.744.204,55
<i>meno FPV per spese in conto capitale</i>			3.971.229,55
RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2016 (A)			5.336.426,77

Nei residui attivi sono compresi euro 1.019.201,19 derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base di stima del Dipartimento finanze.

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2014	2015	2016
Risultato di amministrazione (+/-)	107.746,94	5.058.126,81	5.336.426,77
di cui:			
a) parte accantonata		3.905.553,59	3.907.973,74
b) Parte vincolata	107.746,94	2.413.858,13	1.028.964,19
c) Parte destinata a investimenti			
e) Parte disponibile (+/-) *		-1.261.284,91	399.488,84

* 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.

L'avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2015 è stato così utilizzato nel corso dell'esercizio 2016:

Applicazione dell'avanzo nel 2016	Avanzo vincolato	Avanzo per spese in c/capitale	Fondo svalutaz. crediti *	Avanzo non vincolato	Totale
Spesa corrente	0,00			0,00	0,00
Spesa corrente a carattere non ripetitivo				0,00	0,00
Debiti fuori bilancio				0,00	0,00
Estinzione anticipata di prestiti				0,00	0,00
Spesa in c/capitale		0,00		0,00	0,00
altro			0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In ordine all'eventuale utilizzo nel corso dell'esercizio 2016, dell'avanzo d'amministrazione si osserva quanto segue: L'ente non ha utilizzato avanzo nel 2016

L'Organo di revisione ha accertato che in sede di applicazione dell'avanzo di amministrazione libero l'ente non si trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria).

L'avanzo d'amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità come indicato al punto 9.2 del principio contabile 4/2 allegato al d.lgs.118/2011:

- a. *per copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b. *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c. *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d. *per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;*
- e. *per l'estinzione anticipata di prestiti.*

Nel caso di assunzione di prestiti per una durata superiore alla vita utile del bene finanziato è opportuno suggerire una estinzione anticipata del prestito con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione non vincolato.

Variazione dei residui anni precedenti

L'entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ordinario ha subito la seguente evoluzione:

11b	iniziali	riscossi	da riportare	variazioni
Residui attivi	26.548.073,05	5.139.898,20	28.863.623,26	7.455.448,41
Residui passivi	17.906.117,16	6.986.034,11	29.545.459,67	18.625.376,62

La parte **accantonata** al 31/12/2016 è così distinta:

fondo crediti di dubbia e difficile esazione	3.907.973,74
fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013	
fondo rischi per contenzioso	
fondo incentivi avvocatura interna	
fondo accantonamenti per indennità fine mandato	
fondo perdite società partecipate	
fondo rinnovi contrattuali	
altri fondi spese e rischi futuri	
TOTALE PARTE ACCANTONATA	3.907.973,74

La parte **vincolata** al 31/12/2016 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	775.280,32
vincoli derivanti da trasferimenti	137.579,14
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	-
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	116.104,73
TOTALE PARTE VINCOLATA	1.028.964,19

La parte destinata agli investimenti al 31/12/2016 è così distinta:

	-
TOTALE PARTE DESTINATA	-

L'Organo di revisione ha verificato la quantificazione delle quote vincolate, destinate e accantonate e la natura del loro finanziamento.

VERIFICA CONGRUITA' FONDI

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 utilizzando la media semplice dei rapporti.

Metodo semplificato

Tale fondo è stato calcolato in modo graduale con il metodo semplificato per un importo non inferiore a:

	importi
Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1/1/2016	3905553,59
utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili	
fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2016	1612070,96
plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2016	5517624,55

Metodo ordinario

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2016 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 2011/2015 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

Il fondo calcolato:

- a) con la media semplice tra incassato ed accertato sarebbe di euro 5.517.624,55
- b) con la media semplice dei rapporti annui sarebbe di euro 3.907.973.74
- c) con la media ponderata sia sul totale degli incassi e dei residui attivi ovvero dei rapporti annui attribuendo un peso del 10% ai tre anni più vecchi del quinquennio e del 35% al biennio precedente sarebbe di euro 4.316.652,98

Dal confronto fra metodo semplificato e metodo ordinario pieno si ottengono i seguenti elementi:

	importo fondo
Metodo semplificato	5.517.624,55
Metodo ordinario pieno	
media semplice	3.907.973.74
media dei rapporti	4.316.652.98
media ponderata	
Importo effettivo accantonato	3.907.973.74

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

E' stata accantonata la somma di euro zero, secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro zero disponendo i seguenti accantonamenti:

euro zero. già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12/2015;

euro 50.000,00 accantonati nel bilancio di previsione 2016 quale prima quota di riparto che ora vanno ad incrementare il fondo;

euro zero accantonati nel bilancio di previsione 2016 per nuovo contenzioso che ora vanno ad incrementare il fondo;

euro zero che saranno accantonati nei bilanci 2017 e 2018.

La quantificazione della passività potenziale probabile derivante dal contenzioso è stata effettuata dai funzionari dell'Ente e in relazione a tale determinazione e agli accantonamenti effettuati l'organo di revisione ritiene opportuno un costante monitoraggio delle situazione che potrebbero essere suscettibili

di generare potenziali debiti allo stato inespressi

Fondo perdite aziende e società partecipate

L'ente non ha accantonato alcuna somma in quanto non partecipa in aziende speciali e non ricorre l'obbligo per le società in cui detiene partecipazioni alla copertura delle perdite.

Fondo indennità di fine mandato

E' stato costituito un fondo di euro 2.000,00 sulla base di quanto previsto nel bilancio 2016 per indennità di fine mandato.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente *ha* rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l'anno 2016 stabiliti dall'art. 1 commi 709 e segg della Legge 208/2015, avendo registrato i seguenti risultati inoltre L'ente ha provveduto in data 22/03/2017 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 36991 del 6/3/2017.

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	COMPETENZA ANNO 2016
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+) 4091,00
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+) 12184,00
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+) 12527,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+) 4319,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-) 22,00
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-) 0,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+) 4297,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+) 1036,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+) 12449,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+) 3,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+) 30312,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+) 19288,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+) 55,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-) 0,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-) 0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-) 0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-) 0,00
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-) 0,00
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+) 19343,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+) 25496,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+) 0,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-) 0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-) 0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016	(-) 0,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-) 0,00
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-) 0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-) 0,00
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+) 25496,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+) 0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)	44839,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)	1748,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)/(+) 0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)	(-)/(+) 0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014	(-)/(+) 0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015	(-)/(+) 0,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014	(-)/(+) 0,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015	(-)/(+) 0,00
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)	1748,00

L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE			
	2014	2015	2016
I.M.U.	3.950.000,00	3.850.145,00	4.198.022,56
I.M.U. recupero evasione			0,00
I.C.I. recupero evasione			0,00
T.A.S.I.	1.206.000,00		314.822,00
Addizionale I.R.P.E.F.	1.492.249,68	1.446.192,67	1.720.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità			32,00
Imposta di soggiorno			
5 per mille			
Altre imposte	296.517,93	1.229.850,57	
TOSAP			
TARI	4.237.400,88	4.366.293,74	4.284.288,54
Rec.evasione tassa rifiuti+TIA+TARES	80.000,00	28.405,00	
Tassa concorsi	111.293,74	130.000,00	
Diritti sulle pubbliche affissioni	4.170,75	1.961,15	
Fondo sperimentale di riequilibrio	1.961.007,38		
Fondo solidarietà comunale			1.841.600,18
Sanzioni tributarie			
Altri tributi		1526778,45	168782,82
Totale entrate titolo 1	13.338.640,36	12.579.626,58	12.527.548,10

(In riferimento alle entrate tributarie è importante evidenziare i risultati relativi all'attività di gestione e di recupero coattivo o meno dei crediti ed, in particolare, la tempistica nelle fasi di accertamento e riscossione dei ruoli per i riflessi connessi alla gestione finanziaria).

Entrate per recupero evasione tributaria

In merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che i risultati conseguiti non sono soddisfacenti e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le seguenti:

	Accertamenti	Riscossioni (compet.)	% Risc. Su Accert.	FCDE accanton comp 2016	FCDE rendiconto 2016
Recupero evasione ICI/IMU	0,00	0,00	#DIV/0!		0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI			#DIV/0!		
Recupero evasione COSAP/TOSAP					
Recupero evasione altri tributi			#DIV/0!		
Totale	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2016	82.258,10	100,00%
Residui riscossi nel 2016		0,00%
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		0,00%
Residui (da residui) al 31/12/2016	82.258,10	100,00%
Residui della competenza		
Residui totali	82.258,10	

Contributi per permesso di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2014	2015	2016
Accertamento	1.065.150,17	831.916,59	294.139,46
Riscossione	984.389,84	282.598,88	147.237,66

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE		
Anno	Importo	% x spesa corr.
2014	1.065.150,17	6,61%
2015	831.916,59	4,69%
2016	294.139,46	1,96%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata la

segunte:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2016	29.703,42	100,00%
Residui riscossi nel 2016	3,02	0,01%
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		0,00%
Residui (da residui) al 31/12/2016	29.700,40	99,99%
Residui della competenza	146.904,82	
Residui totali	176.605,22	

Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI			
	2014	2015	2016
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	1.632.582,67	1.151.730,90	696.567,97
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	1.118.896,51	1.028.086,90	2.097.462,61
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate	2.025.058,56	2.500.733,60	
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li			
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico	137.930,00	104.737,40	
Altri trasferimenti			121.512,77
Totale	4.914.467,74	4.785.288,80	2.915.543,35

Entrate Extratributarie

La entrate extratributarie accertate nell'anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
	<i>Rendiconto 2014</i>	<i>Rendiconto 2015</i>	<i>Rendiconto 2016</i>
Servizi pubblici	825.578,77	863.235,65	298.052,70
Proventi dei beni dell'ente	184.560,42	352.729,57	139.204,85
Interessi su anticip.ni e crediti	4.925,08	4.000,75	3.248,59
Utili netti delle aziende			
Proventi diversi	262.520,74	309.996,37	524.749,47
Totale entrate extratributarie	1.277.585,01	1.529.962,34	965.255,61

Proventi dei servizi pubblici

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 2015 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2016, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquisite e smaltimento rifiuti.

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI					
RENDICONTO 2016	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
Asilo nido	0,00	0,00	0,00		
Casa riposo anziani	0,00	0,00	0,00		
Fiere e mercati	13.688,40	54.961,84	-41.273,44	24,91%	
Mense scolastiche	266.749,25	299.907,39	-33.158,14	88,94%	
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00		
Teatri, spettacoli e mostre	17.615,05	6.853,17	10.761,88	257,04%	
Centro creativo	0,00	0,00	0,00		
Bagni pubblici	0,00	0,00	0,00		
Totali	298.052,70	361.722,40	-63.669,70	82,40%	

|

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:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	2014	2015	FCDE *	2016	FCDE*
accertamento	170.900,00	123.720,24	11.627,66	191.789,73	86.189,36
riscossione	63.978,44	123.720,24		65.030,76	
%riscossione	37,44	100,00	11.627,66	33,91	86.189,36

* di cui accantonamento al FCDE

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA			
	Accertamento 2014	Accertamento 2015	Accertamento 2016
Sanzioni CdS	84.450,00	123.720,24	191.789,73
fondo svalutazione crediti corrispondente	0,00	0,00	0,00
entrata netta	84.450,00	123.720,24	191.789,73
destinazione a spesa corrente vincolata	84.450,00	123.720,24	141.789,73
Perc. X Spesa Corrente	100,00%	100,00%	73,93%
destinazione a spesa per investimenti	0,00	0,00	50.000,00
Perc. X Investimenti	0,00%	0,00%	26,07%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente:

Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2016	105.179,70	100,00%
Residui riscossi nel 2016	681,99	0,65%
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		0,00%
Residui (da residui) al 31/12/2016	104.497,71	99,35%
Residui della competenza	126.758,97	
Residui totali	231.256,68	

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.

Proventi dei beni dell'ente

Le entrate accertate nell'anno 2016

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2016	13.555,25	100,00%
Residui riscossi nel 2016	1.356,10	10,00%
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	1.436,81	10,60%
Residui (da residui) al 31/12/2016	10.762,34	79,40%
Residui della competenza	122.324,85	
Residui totali	133.087,19	

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati		rendiconto 2015	rendiconto 2016	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	3.243.352,00	3.145.742,74	-97.609,26
102	imposte e tasse a carico ente	440.089,29	267.017,62	-173.071,67
103	acquisto beni e servizi	11.386.206,76	9.902.480,73	-1.483.726,03
104	trasferimenti correnti	9.005,20	1.117.943,03	1.108.937,83
105	trasferimenti di tributi	1.321.553,60	0,00	-1.321.553,60
106	fondi perequativi			0,00
107	interessi passivi	221.114,11	200.976,67	-20.137,44
108	altre spese per redditi di capitale			0,00
109	altre spese correnti	1.134.645,98	330.145,61	-804.500,37
TOTALE		17.755.966,94	14.964.306,40	-2.791.660,54

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2016, ha rispettato:

- dei 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, 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;
- dei 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;
- dell'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 3.467.128,80;
- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015.
- del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del Tuel.

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, il limite di spesa non si applica all'utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché ciò avvenga nei limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale e non si tratti di prestazioni aggiuntive al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. (deliberazione Corte conti, sezione autonomie, 20 maggio 2016, n. 23). Il limite di spesa non si applica anche per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente da parte di più enti, all'interno dell'ordinario orario di lavoro, e per i dipendenti in posizione di comando. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può, comunque, generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2016, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2015 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione

del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2016 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto
	2008 per enti non soggetti al patto	2016
Spese macroaggregato 101	3.642.935,63	3.326.304,20
Spese macroaggregato 103	87.809,47	
Irap macroaggregato 102	234.645,85	199.654,23
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	41.484,56	
Buoni Pasto		19.907,68
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	4.006.875,51	3.545.866,11
(-) Componenti escluse (B)	539.746,72	511.678,39
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	3.467.128,79	3.034.187,72
<i>(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562</i>		

Nel computo della spesa di personale 2016 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2015 e precedenti rinviate al 2016; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2016, dovranno essere imputate all'esercizio successivo (Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015) .

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

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.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell'art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell'art.47 della legge 66/2014, la somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell'anno 2016 .

In particolare le somma impegnate nell'anno 2016 rispettano i seguenti limiti:

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi					
Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	impegni 2016	sforamento
Studi e consulenze (1)	0,00	80,00%	0,00		0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	7.575,09	80,00%	1.515,02	0,00	0,00
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00		0,00
Missioni	6.117,75	50,00%	3.058,88	100,00	0,00
Formazione	10.500,00	50,00%	5.250,00	1.892,40	0,00

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 2013:

- 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.

L'ente non sostenuto nel 2016 tale tipologia di spesa

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2016 ammontano ad euro **zero** come da prospetto allegato al 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 (legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)

L'ente nel 2016 non ha conferito tale tipologia di incarichi.

L'ente ha rispettato le disposizione 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 2016, ammonta ad euro 172.176,53 e rispetto al residuo debito al 1/1/2016, determina un tasso medio del 0,96%.

Gli interessi annuali relativi alle operazione di indebitamento garantite con fideiussioni, rilasciata 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 1,04 %.

Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza non si formalizzano rilievi di genere.

Limitazione acquisto immobili

La spesa impegnata per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012 n.228.

L'ente non ha impegnato somme a tale titolo nel 2016;

Limitazione acquisto mobili e arredi

La spesa impegnata nell'anno 2016 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228. L'ente non ha effettuato nel 2016 tale tipologia di acquisto.

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.			
	2014	2015	2016
Controllo limite art. 204/TUEL	1,70%	1,35%	1,15%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	2014	2015	2016
Residuo debito (+)	5.018.313,36	4.502.635,54	4.000.305,57
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	515.677,82	502.329,87	424.520,45
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	4.502.635,54	4.000.305,67	3.575.785,12
Nr. Abitanti al 31/12	25.930,00	25.930,00	25.930,00
Debito medio per abitante	173,65	154,27	137,90

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	2014	2015	2016
Oneri finanziari	270.000,00	233.231,66	172.176,53
Quota capitale	515.677,92	502.329,87	424.520,45
Totale fine anno	785.677,92	735.561,53	596.696,98

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente non ha utilizzato tale tipologia di anticipazione.

La Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n.33/2015 ha stabilito le seguenti regole per la contabilizzazione dell'anticipazione:

"Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.

L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.

L'utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente".

Contratti di leasing

L'ente non ha in corso al 31/12/2016 contratti di locazione finanziaria:

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 31/12/2016 come previsto dall'art. 228 del TUEL con Delibera del Commissario Prefettizio n 35 del 29/03/2017. munito del parere dell'organo di revisione.

Con tale atto si è provveduto all' eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell'anno 2015 e precedenti per i seguenti importi:

residui attivi derivanti dall'anno 2015 e precedenti euro 1.298.352.80

residui passivi derivanti dall'anno 2015 e precedenti euro 100.377,66

Se correttamente rilevati gli accertamenti e gli impegni relativi alla formazione di tali residui gli effetti sugli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2015 sarebbe stato di euro 4.145,025,00

L'organo di revisione rileva che i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata sono di importo non superiore alla cassa vincolata al 31/12/2016 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 vi sono residui eliminati

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.

Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti è stato motivato.

Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI	Esercizi precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ATTIVI							
Titolo I						2.061.551,89	2.061.551,8
di cui Tarsu/tari	756.081,49	396.219,00	1.221.855,53	885.753,02	665.041,61	1.221.895,19	5.146.845,8
di cui F.S.R o F.S.	0,00	0,00	104.523,45	1.637,65	1.033.296,47	241.496,42	1.380.953,9
Titolo II	0,00	41.022,55	47.249,50	394.248,06	1.082.479,52	689.522,10	2.254.521,7
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	280.591,98	42.866,00		323.457,9
di cui trasf. Regione	0,00	0,00	0,00	113.656,08	1.039.613,52	640.699,10	1.793.968,7
Titolo III	0,00	55.443,60	57.939,24	130.683,30	69.795,90	355.060,06	668.922,1
di cui Tia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
di cui Fitti Attivi	131.100,42	10.824,85	10.345,00	10.345,80	10.999,15	21.969,67	195.584,8
di cui sanzioni CdS	0,00	628,57	0,00	103.869,14	0,00	126.758,97	231.256,6
Tot. Parte corrente	0,00	96.466,15	105.188,74	524.931,36	1.152.275,42	3.106.134,05	4.984.995,7
Titolo IV					10.380.336,18	5.633.998,52	16.014.334,7
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.681,00	0,00	2.861.681,0
di cui trasf. Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887.848,76	1.654.515,28	4.542.364,0
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tot. Parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380.336,18	5.633.998,52	16.014.334,7
Titolo VI							0,0
Totale Attivi	0,00	96.466,15	105.188,74	524.931,36	11.532.611,60	8.740.132,57	20.999.330,4
PASSIVI							
Titolo I	132.397,74	336.443,19	529.721,12	1.358.985,46	2.128.525,30	3.835.837,36	8.321.910,1
Titolo II			28.310,55	76.547,13	4.575.726,95	14.640.706,81	19.321.291,4
Titolo III							0,0
Titolo IV							0,0
Totale Passivi	132.397,74	336.443,19	558.031,67	1.435.532,59	6.704.252,25	18.476.544,17	27.643.201,6

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente ha provveduto nel corso del 2016 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 622.487,46 di cui euro 180.616,32 di parte corrente ed euro 441.871,14 in conto capitale.

Tali debiti sono così classificabili:

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio			
	2014	2015	2016
Articolo 194 T.U.E.L.:			
- lettera a) - sentenze esecutive	918.885,78	375.074,27	544.555,92
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			77.931,54
Totale	918.885,78	375.074,27	622.487,46

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:

- riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 989,26
- segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 30.671,84

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) si è provveduto con fondi comunali

L'ente nel redigendo bilancio di previsione 2017-2019 ha appostato la somma di € 46.000,00 a copertura di eventuali e probabili debiti fuori bilancio da riconoscere; tenuto conto anche della proposta transattiva in ordine al giudizio c/Iluzzi – Tribunale di Bari – dott. Angarano.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con società 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 evidenzia la concordanza dei debiti e crediti nei confronti delle società partecipate;

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

L'ente non dispone di servizi esternalizzati.

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, sottoscritto dal responsabile finanziario, alla relazione al rendiconto.

Dallo stesso si evince che il tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2016 è pari a 53,42 giorni.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 Decreto legge 24/04/2014 n. 66

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

L'ente nel rendiconto 2016, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato al rendiconto.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, (Tesoriere ed Economo) hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2017, 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:

CONTO ECONOMICO		
	2015*	2016
A componenti positivi della gestione	20.019.764,57	17.397.110,66
B componenti negativi della gestione	18.701.494,76	16.419.535,88
Risultato della gestione	1.318.269,81	977.574,78
C Proventi ed oneri finanziari	-238.153,32	-197.728,08
proventi finanziari	4.000,75	3.248,59
oneri finanziari	242.154,07	200.976,67
D Rettifica di valore attività finanziarie		
Rivalutazioni		
Svalutazioni		
Risultato della gestione operativa	1.080.116,49	779.846,70
E proventi straordinari	7.966.326,86	99.976,38
E oneri straordinari	3.303.970,20	1.330.793,22
Risultato prima delle imposte	5.742.473,15	-450.970,14
IRAP		217206,65
Risultato d'esercizio	5.742.473,15	-668.176,79

*la colonna deve essere compilata solo dagli enti sperimentatori

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 scrittura 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.

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.

I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro zero.

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti,

Quote di ammortamento		
2014	2015	2016
1.806.970,97	1.995.729,16	1.809.135,09

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono :

PROVENTI STRAORDINARI			
5.2.2	Insussistenze del passivo		
		5.2.2.01	Insussistenze del passivo
			99976,38
5.2.3	Sopravvenienze attive		
		5.2.3.01	Rimborsi di imposte
		5.2.3.99	Altre sopravvenienze attive
5.2.4	Plusvalenze		
		5.2.4.01	Plusvalenza da alienazione di beni materiali
		5.2.4.02	Plusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti
		5.2.4.03	Plusvalenza da alienazione di beni immateriali
		5.2.4.04	Plusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale
		5.2.4.05	Plusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento
		5.2.4.06	Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine
		5.2.4.07	Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
5.2.9	Altri proventi straordinari		
		5.2.9.01	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari
		5.2.9.02	Permessi di costruire
		5.2.9.99	Altri proventi straordinari n.a.c.
			0
			TOTALE
			99.976,38 €

ONERI STRAORDINARI			
5.1.1	Sopravvenienze passive		
		5.1.1.01	Arretrati al personale dipendente
		5.1.1.02	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro
		5.1.1.03	Rimborsi
		5.1.1.99	Altre sopravvenienze passive
			1.330.793,22 €
5.1.2	Insussistenze dell'attivo		
		5.1.2.01	Insussistenze dell'attivo
			- €
5.1.3	Trasferimenti in conto capitale		
		5.1.3.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche
		5.1.3.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie
		5.1.3.03	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese
		5.1.3.04	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni sociali Private - ISP
		5.1.3.05	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti della UE e del Resto del Mondo
		5.1.3.11	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di amministrazioni pubbliche
		5.1.3.12	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di famiglie
		5.1.3.13	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di imprese
		5.1.3.14	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di ISP
		5.1.3.15	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore della UE e del Resto del Mondo
		5.1.3.16	Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a amministrazioni pubbliche
		5.1.3.17	Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie
		5.1.3.18	Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese
		5.1.3.19	Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni sociali Private - ISP
		5.1.3.20	Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi alla UE e al Resto del Mondo
		5.1.3.21	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche
		5.1.3.22	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie
		5.1.3.23	Altri trasferimenti in conto capitale a imprese
		5.1.3.24	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni sociali Private - ISP
		5.1.3.25	Altri trasferimenti in conto capitale alla UE e al Resto del Mondo
5.1.4	Minusvalenze		
		5.1.4.01	Minusvalenza da alienazione di beni materiali
		5.1.4.02	Minusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti
		5.1.4.03	Minusvalenza da alienazione di beni immateriali
		5.1.4.04	Minusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale
		5.1.4.05	Minusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento
		5.1.4.06	Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine
		5.1.4.07	Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
5.1.9	Altri oneri straordinari		
		5.1.9.01	Altri oneri straordinari
			- €
			TOTALE
			1.330.793,22 €

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 "Sopravvenienze 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 (esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che si sono avvalsi della facoltà di rinviare all'esercizio 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale) sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:

- alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2015;
- 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.

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.

I valori patrimoniali al 31/12/2016 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono così riassunti:

STATO PATRIMONIALE			
Attivo	01/01/2016	Variazioni	31/12/2016
Immobilizzazioni immateriali	1.775.699,71	622.782,37	2.398.482,08
Immobilizzazioni materiali	52.809.428,62	18.750.678,36	71.560.106,98
Immobilizzazioni finanziarie	18.820,18	-3.519,87	15.300,31
Totale immobilizzazioni	54.603.948,51	19.369.940,86	73.973.889,37
Rimanenze			0,00
Crediti	27.330.284,93	-2.258.189,00	25.072.095,93
Altre attività finanziarie	319,87	0,00	319,87
Disponibilità liquide	12.791.998,28	1.867.826,68	14.659.824,96
Totale attivo circolante	40.122.603,08	-390.362,32	39.732.240,76
Ratei e risconti	16.433,85	0,00	16.433,85
			0,00
Totale dell'attivo	94.742.985,44	18.979.578,54	113.722.563,98
Passivo			
Patrimonio netto			0,00
Fondo rischi e oneri	53.366.555,59	-4.067.163,14	49.299.392,45
Trattamento di fine rapporto			0,00
Debiti	17.174.753,81	16.872.618,76	34.047.372,57
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	24.201.356,17	6.174.442,79	30.375.798,96
			0,00
Totale del passivo	94.742.665,57	18.979.898,41	113.722.563,98
Conti d'ordine	5.056.166,38	12.736.605,73	17.792.772,11

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2016 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 **non si è dotato** di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: **non esistono** rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

Crediti

E' stata verificata la corrispondenza 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.

Disponibilità liquide

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2016 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è così suddiviso:

PATRIMONIO NETTO	importo
fondo di dotazione	34144078,6
riserve	15823490,64
risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti	2043849,13
risultato economico dell'esercizio	-668176,79
totale patrimonio netto	51343241,58

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2016 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere.

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 sono correttamente non sono state rilevate le garanzie prestate per assenza delle stesse.

Pareggio di bilancio 2016 - Art. 1, commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

DENOMINAZIONE ENTE COMUNE DI MOLA DI BARI

VISTO il decreto n. 53279 del 20 giugno 2016 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2016;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2016 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>
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016		
		Competenza
1	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	4.091
2	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	12.184
3	ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	30.312
4	SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	44.839
5= 1+2 +3-4	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	1.748
6	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016	0
7	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	0
8=6 +7	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	0
9=5- 8	DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	1.748

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il pareggio di bilancio per l'anno 2016 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2016 NON E' 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) _____



Monitoraggio del Pareggio di Bilancio

Resoconto dell'operazione di ACQUISIZIONE sul modello

Tipologia Ente: Comune

Ente: COMUNE DI MOLA DI BARI

Esercizio: 2016

Periodicità: Annuale

Periodo: Anno

Modello: Certificazione Digitale Comuni

Data Operazione: 22/03/2017 10:41

Stato corrente del modello: Acquisito