



COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI



RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2018

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 31/12/2018 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come attestato dal Presidente del Collegio Sindacale in data 26 Febbraio 2019:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
Patto territoriale POLIS s.r.l. a S.C.	0	0

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 2018.

Mola di Bari

Il Collegio dei Revisori (firmato digitalmente)

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018.

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario
Dott.ssa Rosa DE PARIGI



COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Nota informativa ex art. 6, c. 4. D.L. 95/2012

Società partecipata: **ESCOOP – Cooperativa sociale europea**

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Misura di partecipazione
ESCOOP – 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 31/12/2018 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 2018.

Mola di Bari Il Collegio dei Revisori (f.to digitalmente) _____

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018.

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: "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%

All'Ente non risultano crediti/debiti e non è pervenuta attestazione dalla 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 prende atto della la corrispondenza dei dati della contabilità dell'Ente con quelli riportati nel Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2018.

Mola di Bari

Il Collegio dei Revisori _____

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018.

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 31/12/2018 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 2018.

Mola di Bari

Il Collegio dei Revisori (f.to digitalmente)

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018.

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario
Dott.ssa Rosa DE PARIGI



Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune il 13 GIU 2018

e vi rimarrà fino al 28 GIU 2018

Li 13 GIU 2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Commissario Straordinario

n. **80** del **13.06.2018**

adottata con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2018/2020 E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI ARTT. 193 E 175 TUEL.

Il giorno 13 giugno 2018 alle ore 12.30 nella residenza comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Paola Maria Bianca SCHETTINI

nominata con D.P.R. del 20.04.2017

con la partecipazione del Segretario Generale Supplente Dott. Carlo CASALINO

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.267/2000

REGOLARITA' TECNICA		REGOLARITA' CONTABILE	
Parere:	Favorevole	Parere:	Favorevole
Data:	13/06/2018	Data:	13/06/2018
Responsabile di Settore Dott.ssa Rosa DE PARIGI 		Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Rosa DE PARIGI 	

- Premesso che:
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 27/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
 - con deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del 27/03/2018 è stato approvato il DUP 2018/2020;
 - con deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 18/05/2018 è stato approvato il rendiconto d’esercizio anno 2017;
 - in ordine al “RIEQUILIBRIO DI BILANCIO”, l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che, con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque *“almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno”*, l’organo consiliare provvede con propria deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei termini della salvaguardia degli equilibri di bilancio comporta l’attivazione della procedura dissolutoria di cui all’art.141 del medesimo articolato normativo;
 - 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;
 - 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”*;
 - 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;

-con nota prot.n. 14028 del 31.05.2018 il caposettore finanziario richiedeva l’attestazione di insussistenza di debiti fuori bilancio;

-che sono stati segnalati debiti fuori bilancio da riconoscere per complessivi € 31.519,76 con nota prot.n. 14716 del 06.06.2018 dal CapoSettore Tecnico;

- che sono pervenute le seguenti dichiarazioni di insussistenza di debiti fuori bilancio al 31.05.2018: settore Finanziario nota del 07.06.2018 (prot.n.14760), settore Patrimonio nota del 06.06.2018 (prot.n.14600), settore Affari Generali/Sociali nota del 04.06.2018 (prot.n. 14319), Settore Tributi nota del 01.06.2018 (prot.n. 14201), Settore PM nota del 31.05.2018 (prot.n. 15257);

-che si intende applicare la parte residuale dell’avanzo disponibile per € € 238.463,84 al fine di finanziare i debiti fuori bilancio e salvaguardare gli equilibri di bilancio ai sensi art. 187 comma 2 del Tuel;

– 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;

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della G.C. n. 75 del 07.06.2018 di approvazione dello schema di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio;

VISTI gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio, agli equilibri di bilancio ed al pareggio di bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 12/06/2018 prot.n.15167;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTI:

-il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ed in particolare l’art. 187 comma 2, e gli artt.175 e 193;

-il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e gli allegati principi contabili applicati;

-il vigente Statuto comunale;

-il vigente Regolamento di contabilità armonizzata ed in particolare art. 27 e 41

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 di contabilità armonizzata, la variazione di assestamento di bilancio (Allegato A) e la salvaguardia degli equilibri di bilancio (Allegato B), apportando al BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 le opportune variazioni;
- **DI DARE ATTO** che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di bilancio e il rispetto del pareggio di bilancio;
- **DI DARE ATTO**, altresì, che alla luce dell'analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa nonché delle variazioni di assestamento generale di bilancio, permane una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico - finanziario e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione Tesoriere Comunale.

Inoltre, Il Commissario Straordinario

DELIBERA

- **Di DICHIARARE**, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del Dlgs.267/2000, co.4





SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Titolo: 1 - Spese correnti

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Capitolo		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento (+)	in diminuzione (-)	
00005601 - Stipendi ed altri assegni fissi	residui presunti	8.000,00			8.000,00
	previs. competenza	218.300,00	5.000,00		223.300,00
	previs. cassa	218.300,00	5.000,00		223.300,00
000012400 - Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi	residui presunti	45.270,49			45.270,49
	previs. competenza	697.647,39	40.000,00		737.647,39
	previs. cassa	100.000,00	40.000,00		140.000,00
000012501 - debito fuori bilancio da sentenze da riconoscere	residui presunti	57.668,46			57.668,46
	previs. competenza	82.109,48	31.579,76		113.689,24
	previs. cassa	155.336,92	31.579,76		186.916,68
000015206 - Spese diverse	residui presunti	4.946,60			4.946,60
	previs. competenza	42.368,00	5.000,00		47.368,00
	previs. cassa	42.368,00	5.000,00		47.368,00
000019000 - Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi	residui presunti	68.153,70			68.153,70
	previs. competenza	400.000,00	40.000,00		440.000,00
	previs. cassa	400.000,00	40.000,00		440.000,00
000022407 - Spese diverse	residui presunti	3.648,00			3.648,00
	previs. competenza	5.158,40	3.000,00		8.158,40
	previs. cassa	5.000,00	3.000,00		8.000,00
000032301 - Spesa per erogazione buoni pasto	residui presunti	14.638,00			14.638,00
	previs. competenza	24.500,00		2.500,00	22.000,00
	previs. cassa	24.500,00		2.500,00	22.000,00
000044106 - Rimborso oneri per personale in convenzione con altri enti	residui presunti				
	previs. competenza	2.000,00	2.500,00		4.500,00
	previs. cassa	2.000,00	2.500,00		4.500,00
000420301 - Energia elettrica	residui presunti	32,65			32,65
	previs. competenza	3.000,00	10.000,00		13.000,00
	previs. cassa	3.000,00	10.000,00		13.000,00
000420302 - Acqua	residui presunti				
	previs. competenza	3.000,00	20.000,00		23.000,00
	previs. cassa	3.000,00	20.000,00		23.000,00



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Titolo: 1 - Spese correnti

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Capitolo		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000420303 - Gas	residui presunti				
	previs. competenza	5.000,00	10.000,00		15.000,00
	previs. cassa	5.000,00	10.000,00		15.000,00
Totale Missione: 01		residui presunti	202.357,90		202.357,90
	previs. competenza	1.483.083,27	167.079,76	2.500,00	1.647.663,03
	previs. cassa	958.504,92	167.079,76	2.500,00	1.123.084,68

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Capitolo		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento (+)	in diminuzione (-)	
004680401 - Energia elettrica	residui presunti				
	previs. competenza	1.500,00	13.000,00		14.500,00
	previs. cassa	1.500,00	13.000,00		14.500,00
Totale Missione: 03		residui presunti			
	previs. competenza	1.500,00	13.000,00		14.500,00
	previs. cassa	1.500,00	13.000,00		14.500,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Capitolo		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000101400 - Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi	residui presunti	0,68			0,68
	previs. competenza	260.000,00	53.884,08		313.884,08
	previs. cassa	260.000,00	53.884,08		313.884,08
Totale Missione: 10		residui presunti	0,68		0,68
	previs. competenza	260.000,00	53.884,08		313.884,08
	previs. cassa	260.000,00	53.884,08		313.884,08

**SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020***Titolo: 1 - Spese correnti***Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Capitolo		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento (+)	in diminuzione (-)	
014110403 - Gas	residui presunti				
	previs. competenza	5.000,00	15.000,00		20.000,00
	previs. cassa	5.000,00	15.000,00		20.000,00
	Totale Missione: 12				
	residui presunti				
	previs. competenza	5.000,00	15.000,00		20.000,00
	previs. cassa	5.000,00	15.000,00		20.000,00
	Totale Titolo: 1				
	residui presunti	202.358,58			202.358,58
	previs. competenza	1.749.583,27	248.963,84	2.500,00	1.996.047,11
	previs. cassa	1.225.004,92	248.963,84	2.500,00	1.471.468,76
	Totale Generale				
	residui presunti	202.358,58			202.358,58
	previs. competenza	1.749.583,27	248.963,84	2.500,00	1.996.047,11
	previs. cassa	1.225.004,92	248.963,84	2.500,00	1.471.468,76



ENTRATE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Titolo: Non Assegnato

Tipologia: Non Assegnato

Capitolo		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento (+)	in diminuzione (-)	
900002 - Non vincolato	residui presunti				
	previs. competenza	558.667,04	238.463,84		797.130,88
	previs. cassa				
Totale Tipologia: Non Assegnato					
	residui presunti				
	previs. competenza	558.667,04	238.463,84		797.130,88
	previs. cassa				
Totale Titolo: Non Assegnato					
	residui presunti				
	previs. competenza	558.667,04	238.463,84		797.130,88
	previs. cassa				

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 300 - Interessi attivi

Capitolo		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento (+)	in diminuzione (-)	
065400 - Interessi attivi diversi	residui presunti				
	previs. competenza	8.000,00	8.000,00		16.000,00
	previs. cassa	8.000,00			8.000,00
Totale Tipologia: 3 300					
	residui presunti				
	previs. competenza	8.000,00	8.000,00		16.000,00
	previs. cassa	8.000,00			8.000,00
Totale Titolo: 3					
	residui presunti				
	previs. competenza	8.000,00	8.000,00		16.000,00
	previs. cassa	8.000,00			8.000,00
Totale Generale					
	residui presunti				
	previs. competenza	566.667,04	246.463,84		813.130,88
	previs. cassa	8.000,00			8.000,00

BILANCIO: LE ENTRATE CHE FINANZIANO INVESTIMENTI	COMPETENZA	
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE
Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+)	8.596.290,96	8.596.290,96
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie (+)	0	0
Titolo 6 - Accensione prestiti (+)	722.226,75	722.226,75
Totale Titoli 4+5+6+fpv	9.318.517,71	9.318.517,71
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0	0
Utilizzo avanzo amministrazione per spese investimenti (+)	105000	105000
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0	0
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	60000	60000
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	0	0
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (-)	0	0
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0	0
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0	0
Totale Rettifiche	165000	165000
Totale Entrate del Bilancio Investimenti	9.483.517,71	9.483.517,71

BILANCIO: LE SPESE PER INVESTIMENTI	COMPETENZA	
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE
Titolo 2 - Spese in conto capitale (+)	9.483.517,71	9.483.517,71
Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività finanziarie (+)	0	0
Totale Titoli 2+3.01	9.483.517,71	9.483.517,71
Spesa Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-)	0	0
Totale Rettifiche	0	0
Totale Spese del Bilancio Investimenti	9.483.517,71	9.483.517,71

ENTRATE INVEST.
SPESE INVEST.
EQUILIBRI INVESTIMENTI

9483517,71
9483517,71
0

ALLEGATO B

BILANCIO: LE ENTRATE CORRENTI	COMPETENZA	
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+)	14.008.485,00	14.008.485,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+)	5.681.519,37	5.681.519,37
Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+)	2.343.421,38	2.343.421,38
Totale Titoli 1+2+3+fpv	22.033.425,75	22.033.425,75
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)	0	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	0	0
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	60000	60000
Avanzo applicato alle spese correnti (+)	843.236,90	843.236,90
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0	0
Totale Rettifiche	783.236,90	783.236,90
Totale Entrate del Bilancio Corrente	22.816.662,65	22.816.662,65

BILANCIO: LE SPESE CORRENTI	COMPETENZA	
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE
Titolo 1 - Spese correnti (+)	21.239.842,65	21.239.842,65
Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+)	458.057,89	458.057,89
Totale Titoli 1+4	21.697.900,54	21.697.900,54
Spesa Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (+)		
Disavanzo applicato alle spese correnti (+)	1.118.762,11	1.118.763,01
Totale Rettifiche	1.118.762,11	1.118.763,01
Totale Spese del Bilancio Corrente	22.816.662,65	22.816.662,65

Totale Entrate del Bilancio Corrente	22.816.662,65
Totale Spese del Bilancio Corrente	22.816.662,65

EQUILIBRIO CORR.

0,00

	Competenza			Cassa		
	Previsioni 2018	Previsione assestata	Stima al 31 dic-18	Previsioni 2018	Previsione assestata	Stima al 31 dicembre 2018
Fondo Pluriennale Vincolato		5.053.705,93	5.053.705,93			
Avanzo applicato		948.236,90	948.236,90		0	0
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.008.485,00	14.008.485,00	14.008.485,00	14.008.485,00	14.008.485,00	14.008.485,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.681.519,37	5.681.519,37	5.681.519,37	5.681.519,37	5.681.519,37	5.681.519,37
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.335.421,38	2.343.421,38	2.343.421,38	2.335.421,38	2.343.421,38	2.343.421,38
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.596.290,96	8.596.290,96	8.596.290,96	8.596.290,96	8.596.290,96	8.596.290,96
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
Titolo 6 - Accensione prestiti	722.226,75	722.226,75	722.226,75	722.226,75	722.226,75	722.226,75
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.554.903,13	4.554.903,13	4.554.903,13	4.554.903,13	4.554.903,13	4.554.903,13
Totale Entrate	35.898.846,59	41.908.789,42	41.908.789,42	35.898.846,59	35.806.846,59	35.906.846,59
Disavanzo applicato	560.095,07	1.118.763,01	1.118.763,01	0	0	0
Titolo 1 - Spese correnti	20.947.272,79	21.239.842,83	21.239.842,83	19.447.272,79	21.239.842,83	21.239.842,83
Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.378.517,71	9.483.517,71	9.483.517,71	9.378.517,71	9.483.517,71	9.483.517,71
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	458.057,89	458.057,89	458.057,89	458.057,89	458.057,89	458.057,89
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.554.903,13	4.554.903,13	4.554.903,13	4.554.903,13	4.554.903,13	4.554.903,13
Totale spese	35.898.846,59	36.855.084,57	36.855.084,57	33.838.751,52	36.736.321,56	36.736.321,56

Il presente verbale viene così sottoscritto.

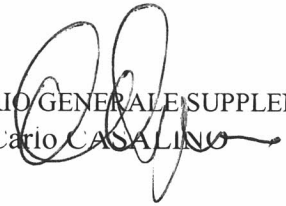
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Paola Maria Bianca SCHEI LINI



IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

Carlo CASALINO



Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE, visti gli atti d'ufficio

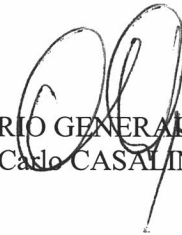
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 13.06.2018
(art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

MOLA DI BARI, 13.06.2018

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Carlo CASALINO





Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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	Provv/E n. 281 del 9/04/2013 - Versamento F24 ***COD. CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2012

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
387	versamenti vari contribuenti per imu anno 2014		89,00
387/1	Provv/E n. 750 del 18/6/2014 - Versamento F24 cod. cat. F280 - ICI - IMU	BANCA D'ITALIA	
387/13	RESTITUZIONE IMPORTO I.M.U. VERSATO ERRONEAMENTE AL COMUNE D	COMUNE DI CONVERSANO	
387/14	Rimborsi tributi comunali per somme versate in eccedenza	COMUNE DI MOLFETTA	
387/15	Rimborsi tributi comunali per somme versate in eccedenza	COMUNE DI MOLFETTA	

Totale Anno 2014

89,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
220	Provv/E n. 10 del 5/1/2016 - Versamenti F24 - COD.CAT. F280 - ICI/IMU		
220/1	Provv/E n. 10 del 5/1/2016 - Versamenti F24 - COD.CAT. F280 - ICI/IMU	BANCA D'ITALIA	229.427,00
220/3	RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI ERRONEAMENTE VERSATI DA OTTOMANO C.	COMUNE DI RUTIGLIANO	

Totale Anno 2015

229.427,00

Anno Riferimento 2016

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

Totale Anno 2016

235.026,00

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
802	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	596.249,43
1065	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2017

596.249,43

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1775	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ICI _IMU	BANCA D'ITALIA	
2713	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ICI _IMU	BANCA D'ITALIA	
2142	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ICI _IMU	BANCA D'ITALIA	
2183	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ICI _IMU	BANCA D'ITALIA	
2222	VERSAMENTI F24*** COD. CAT. F280 _ICI _IMU	BANCA D'ITALIA	
1705	Versamento F24 -COD. CAT. F280 - ICI/IMU	BANCA D'ITALIA	
2355	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ICI _IMU	BANCA D'ITALIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1527	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ICI_IMU	BANCA D'ITALIA	
2064	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ICI_IMU	BANCA D'ITALIA	
1501	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ICI_IMU	BANCA D'ITALIA	
4081	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	
2756	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ICI_IMU	BANCA D'ITALIA	
4067	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	
4094	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	
1288	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	7.179,37
1778	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2018			7.179,37
Totale Capitolo 001800			1.067.970,80
Totale Tipologia 101			1.067.970,80

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

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1154	Acc.to per ICI violazione		
1154/60	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 10/01/2018 di euro 384,92	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1154/61	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 20/12/2017 di euro 29,33	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1154/62	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di TORINO versamento del 29/12/2017 di euro 65,57	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
Totale Anno 2011			

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		37.544,36
1235/11	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 20/12/2017 di euro 26.930,10	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1235/12	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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
1235/13	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 11/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1235/14	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 30/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1235/15	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 22/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1235/16	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 12/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1235/17	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	31.956,38
1235/18	Pagamento ICI 2010 avviso di accertamento n. 1 del 2/10/2018	GIUSTINO GIOVANNI GIUSEPPE.	
1235/19	Pagamento ICI 2011 avviso di accertamento n. 1 del 2/10/2018	GIUSTINO GIOVANNI GIUSEPPE.	
1235/20	Pagamento ICI 2010 avviso di accertamento n. 1 del 2/10/2018	GIUSTINO GIOVANNI GIUSEPPE.	
Totale Anno 2013			69.500,74

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2403	Accertamento in entrata recupero evasione IMU per avvisi di accertamento emessi nel 2017.		66.215,75
615	Accertamento in entrata recupero evasione ICI 2011 per avvisi emessi nel 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 441 del 15/05/2017 - Esecutivo		39.216,00
2403/1	Approvazione lista di carico IMU 2012 n° 18832/2018. Autorizzazione a MUNICIPIA Spa alla relativa riscossione coattiva, in qualità di concessionario. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 750 del 20/07/2018 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	69.947,25
Totale Anno 2017			175.379,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3621	Versamento per RECUPERO EVASIONE IMU come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2018	CITTADINI DIVERSI	
1508	Accertamento in entrata recupero evasione IMU per avvisi di accertamento emessi dal 01.11.2017 al 31.05.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 689 del 03/07/2018 - Esecutivo		227.130,00
Totale Anno 2018			227.130,00
Totale Capitolo 001001			472.009,74
Totale Tipologia 101			472.009,74



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **001301 Addizionale IRPEF**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
213	Prov/E n. 60 del 14/01/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM		
213/1	Prov/E n. 60 del 14/01/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM	BANCA D'ITALIA	
213/3	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 10/01/2018 di euro 98,38	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/4	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 20/12/2017 di euro 19,71	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/5	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/6	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 30/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/7	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 12/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/8	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/9	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 08/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/10	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/11	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 22/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/12	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 30/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/13	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/14	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/15	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 11/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/16	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **001301 Addizionale IRPEF**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
213/17	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/18	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 12/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/19	Prov/E n. 60 del 14/01/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/20	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/21	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/22	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/23	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/24	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/25	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/26	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. PIACENZA versamento del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/27	Bonifico del 10/07/2018 di euro 46,31	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/28	Bonifico del 02/07/2018 di euro 100,81	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/29	Bonifico del 20/06/2018 di euro 154,31	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/30	Bonifico dell'11/06/2018 di euro 109,07	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/31	Bonifico del 30/05/2018 di euro 74,36	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilatiCapitolo: **001301 Addizionale IRPEF**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
213/32	Bonifico del 20/07/2018 di euro 105,44	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/33	Bonifico del 30/07/2018 di euro 228,84	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/34	Bonifico del 20/08/2018 di euro 21,51	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/35	Bonifico del 30/08/2018 di euro 164,74	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/36	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 20/08/2018 di euro 661,06	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/37	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma prov. ROMA	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	21,82
213/38	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma prov. BARI del 20/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	31,03
213/39	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 10/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	39,20
213/40	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 30/10/2018 BONIFICO € 96,94	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/41	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 01/10/2018 BONIFICO € 117,23	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/42	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 10/10/2018 BONIFICO € 73,10	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/43	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV TERNI VERSAMENTO DEL 10/10/2018 BONIFICO € 21,51	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/44	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV PIACENZA VERSAMENTO DEL 22/10/2018 BONIFICO € 12,86	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
213/45	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 22/10/2018 BONIFICO € 990,57	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

Totale Anno 2016**92,05**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilatiCapitolo: **001301 Addizionale IRPEF**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
254	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES/TARI	BANCA D'ITALIA	
2396	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM. IRPEF	BANCA D'ITALIA	141.433,23
Totale Anno 2017			141.433,23

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1404	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
1405	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
1528	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
2712	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
2751	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
739	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM. IRPEF	BANCA D'ITALIA	
973	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE F280, MESE APRILE 2018	BANCA D'ITALIA	
2135	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE F280, MESE AGOSTO 2018	BANCA D'ITALIA	
2136	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE F280, MESE AGOSTO 2018	BANCA D'ITALIA	
2137	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE F280, MESE AGOSTO 2018	BANCA D'ITALIA	
2138	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE F280, MESE AGOSTO 2018	BANCA D'ITALIA	
2141	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
2153	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE F280, MESE AGOSTO 2018	BANCA D'ITALIA	
2154	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
2156	Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2018 Cod F280 MO	BANCA D'ITALIA	
2232	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF_elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
847	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
293	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM. IRPEF	BANCA D'ITALIA	4.226,70
2798	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
2889	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
2928	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
2869	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
2845	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
2709	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE F280, MESE SETTEMBRE 2018	BANCA D'ITALIA	
2354	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
2233	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF_elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
123	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
1562	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2018			4.226,70
Totale Capitolo 001301			145.751,98
Totale Tipologia 101			145.751,98

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 003200 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1256	Accertamento TARSU		

Totale Anno 2008Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
924	.		
954	.		10,57
954/35	Prelevametro ccp n. 18319707 - Ruoli post firorma provinca BARI versamento del 20/12/2017 di euro 26.930,10	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/36	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/37	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 11/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/38	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 30/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/39	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 22/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/40	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 12/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/41	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/42	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/43	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 12/03/2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/44	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 02/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/45	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 02/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/46	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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 **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
954/47	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/48	Prelevamento ccp n. 727701 - Ingiunzione TARSU. Periodo 01/10/2017-31/12/2017	DIVERSI	
954/49	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/04/2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/50	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/51	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/52	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per INGIUNZIONI TARSU come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo GENNAIO-MARZO 2018	DIVERSI	
954/53	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 10/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/54	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/55	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. NAPOLI versamento del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/56	Versamento per ingiunzioni TARSU come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo APRILE-GIUGNO 2018	DIVERSI	
954/57	Bonifico del 10/07/2018 di euro 635,36	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/58	Bonifico del 02/07/2018 di euro 1.001,79	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/59	Bonifico del 20/06/2018 di euro 160,45	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/60	Bonifico del 11/06/2018 di euro 7.586,48	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/61	Bonifico del 30/05/2018 di euro 992,38	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/62	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 30/08/2018 di euro 556,28	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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 **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
954/63	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 20/08/2018 di euro 4.066,20	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/64	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 10/08/2018 di euro 407,09	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/65	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 30/07/2018 di euro 1.062,99	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/66	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 20/07/2018 di euro 789,90	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/67	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 10/08/2018 di euro 465,57	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/68	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 10/08/2018 di euro 297,87	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/69	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI del 20/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	133,22
954/70	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	850,77
954/71	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 30/10/2018 BONIFICO € 715,68	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/72	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 22/10/2018 BONIFICO € 10.101,91.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/73	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV SALERNO VERSAMENTO DEL 01/10/2018 BONIFICO € 19,13.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/74	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 01/10/2018 BONIFICO € 1.734,68.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/75	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 10/10/2018 BONIFICO € 1.649,37.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/76	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV NAPOLI VERSAMENTO DEL 22/10/2018 BONIFICO € 106,96	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

Totale Anno 2011

994,56

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
573	.		
673	..		

Totale Anno 2012Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3619	Versamento per INGIUNZIONI TARSU come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2018	CITTADINI DIVERSI	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 003200****994,56****Capitolo: 003201 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - recupero evasione**Anno Riferimento **2015**

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

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

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1944	Accertamento in entrata recupero evasione TASSA RIFIUTI per avvisi di accertamento emessi nel 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1302 del 20/11/2017 - Esecutivo		
691	Accertamento in entrata recupero evasione TARSU per avvisi emessi nel 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 498 del 23/05/2017 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	10.480,00
1446	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per provvedimenti omessa/rettifica TARES/TARI Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1302 del 20/11/2017 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	97.405,00
1944/1	Somma rateizzata per recupero evasione TASSA RIFIUTI per avvisi di accertamento emessi nel 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 350 del 04/04/2018 - Esecutivo	CITTADINI DIVERSI	1.619,40
1944/2	Rateizzazione per recupero evasione TASSA RIFIUTI per avvisi di accertamento emessi nel 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 349 del 04/04/2018 - Esecutivo	CITTADINI DIVERSI	462,89
1944/3	Concessione rateizzazione tributi comunali derivanti da avvisi di accertamento istanza prot. n° 13070 del 22.05.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 604 del 04/06/2018 - Esecutivo	CITTADINI DIVERSI	1.455,70
1944/4	Concessione rateizzazione tributi comunali derivanti da avvisi di accertamento istanza prot. n° 13691 del 28.05.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 625 del 12/06/2018 - Esecutivo	CITTADINI DIVERSI	1.798,00
1944/5	Approvazione lista di carico TARSU 2012 (accertamenti d ₂ ufficio) n° 18824/2018. Autorizzazione a MUNICIPIA Spa alla relativa riscossione coattiva, in qualità di concessionario. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 749 del 20/07/2018 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	12.793,93

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 003201 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - recupero evasione**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1944/6	Approvazione lista di carico TARES 2013 (accertamenti d _g ufficio) n° 18828/2018. Autorizzazione a MUNICIPIA Spa alla relativa riscossione coattiva, in qualità di concessionario. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 752 del 20/07/2018 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	41.034,29
1944/7	Approvazione lista di carico TARI 2014-2015-2016 (Accertamenti d _g ufficio) n° 18830/2018. Autorizzazione a MUNICIPIA Spa alla relativa riscossione coattiva, in qualità di concessionario. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 753 del 20/07/2018 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	29.688,79
1944/8	Concessione rateizzazione tributi comunali derivanti da avvisi di accertamento istanza prot. n° 16663 del 28.06.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 754 del 20/07/2018 - Esecutivo	CITTADINI DIVERSI	632,00
Totale Anno 2017			197.370,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3620	Versamento per PREAVVISO DI FERMO come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2018	CITTADINI DIVERSI	
1507	Accertamento in entrata recupero evasione TASSA RIFIUTI per avvisi di accertamento emessi dal 01.11.2017 al 31.05.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 690 del 03/07/2018 - Esecutivo		150.223,46
1507/1	Approvazione lista di carico TARI 2014-2015-2016 (Accertamenti d _g ufficio) n° 18830/2018. Autorizzazione a MUNICIPIA Spa alla relativa riscossione coattiva, in qualità di concessionario. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 753 del 20/07/2018 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	125.807,69
1507/2	Concessione rateizzazione tributi comunali derivanti da avvisi di accertamento istanza prot. n° 17106 del 03.07.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 946 del 04/09/2018 - Esecutivo	CITTADINI DIVERSI	5.169,40
1507/3	Concessione rateizzazione tributi comunali derivanti da avvisi di accertamento istanza prot. n° 13691 del 28.05.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 947 del 04/09/2018 - Esecutivo	CITTADINI DIVERSI	1.380,46
1507/4	Approvazione lista di carico TARI 2014-2015-2016 (Accertamenti d _g ufficio) n° 82468/2018. Autorizzazione a MUNICIPIA Spa alla relativa riscossione coattiva, in qualità di concessionario. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1142 del 18/10/2018 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	17.377,41
1507/5	Accertamento in entrata recupero evasione TASSA RIFIUTI per avvisi di accertamento emessi dal 01.11.2017 al 31.05.2018.	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2018			299.958,42
Totale Capitolo 003201			525.727,84

Capitolo: 003400 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiutiAnno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1309	Accertamento		
1326	V		
1326/35	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post firorma provinca BARI versamento del 20/12/2017 di euro 26.930,10	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
Totale Anno 2006			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
556	Saldo accertamento ruolo tassa rifiuti 2007 approvato con determinazione n.634 del 29/05/2007.		
556/43	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 10/01/2018 di euro 384,92	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

Totale Anno 2007Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1257	Accertamento per addizionale TARSU 2008		
1257/63	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 20/12/2017 di euro 163,58	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

Totale Anno 2008Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
950	Versamento addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti		

Totale Anno 2010Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
955	.		
925	.		

Totale Anno 2011Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
674	...		

Totale Anno 2012**Totale Capitolo 003400****Capitolo: 003500 Addizionale provinciale 4% sulla tassa smaltimento rifiuti**Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1258	Accertamento per TARSU 2008		

Totale Anno 2008

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2010**

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

Totale Anno 2010Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1287	.		

Totale Anno 2011Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
846	.		

Totale Anno 2012Anno 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 499,32Anno Riferimento **2016**

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

Totale Anno 2016 2.672,71Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
888	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2017Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1289	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TARES_TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
1366	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TARES_TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
1564	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TARES_TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
1244	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TARES_TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
1301	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TARES_TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
1408	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TARES_TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	

38.839,18

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3141	Approvazione elenco solleciti ruolo suppletivo TARES 2013 accertamento in entrata ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale.		2.212,65
Totale Anno 2018			41.051,83
Totale Capitolo 003500			44.223,86
Totale Tipologia 101			570.946,26

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

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
629	Approvazione ruoli coattivi COSAP anni dal 2012 al 2013.		
629/1	Approvazione ruoli coattivi COSAP anni dal 2012 al 2013.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	32.598,86
629/2	Prelevamento ccp n. 727701 - Acc. COSAP occ. abusiva	DIVERSI	
629/3	Prelevamento ccp n. 727701 - Acc. COSAP omesso pag.	DIVERSI	
Totale Anno 2015			32.598,86

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
121	Anno 2016 cf SCGMT54R14A662D	SCAGLIUSI MODESTO	
1718	Versamento per COSAP omesso pagamento come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo APRILE-GIUGNO 2018	DIVERSI	
1423	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per acc.to COSAP OMESSO PAG. come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo GENNAIO-MARZO 2018	DIVERSI	
3618	Versamento per COSAP omesso pagamento come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2018	DIVERSI	
Totale Anno 2018			
Totale Capitolo 003001			32.598,86
Totale Tipologia 101			32.598,86

Capitolo: 005800 Diritti sulle pubbliche affissioniAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
930	Prelevamento ccp n. 727701 - Affissioni	DIVERSI	
931	Prelevamento ccp n. 727701 - Necrologi	DIVERSI	
1721	Versamento per affissioni come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo APRILE-GIUGNO 2018	DIVERSI	
1722	Versamento per necrologi come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo APRILE-GIUGNO 2018	DIVERSI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 005800 Diritti sulle pubbliche affissioni**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3617	Versamento per necrologi come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo LIGLIO-SETTEMBRE 2018	DIVERSI	
1426	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per AFFISSIONI come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo GENNAIO-MARZO 2018	DIVERSI	
1427	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per NECROLOGI come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo GENNAIO-MARZO 2018	DIVERSI	

Totale Anno 2018**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		279.612,97
837/1	Prov/E n. 685 del 29/8/2013 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	352.354,25
837/21	Approvazione lista di carico avvisi di accertamento TARES 2013 n° 18826/2018. Autorizzazione a MUNICIPIA Spa alla relativa riscossione coattiva, in qualità di concessionario. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributari n.ro 751 del 20/07/2018 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	532.517,12
837/22	Approvazione lista di carico avvisi di accertamento TARES 2013 n° 82475/2018. Autorizzazione a MUNICIPIA Spa alla relativa riscossione coattiva, in qualità di concessionario. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributari n.ro 1143 del 18/10/2018 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	57.371,19

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

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
891	adeguamento		438.976,92
891/4	Prov/E n. 3 del 5/01/2015 - Versamenti F24 -COD. CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	435.539,10

Totale Anno 2014**874.516,02**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
845	Prov/E n. 1459 del 29/9/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES		
845/1	Prov/E n. 1459 del 29/9/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES	BANCA D'ITALIA	664.945,61
845/3	Riversamento TARI 2015 sig.ra LOFANO M. GRAZIA CF LFNMGR55R62F205D erroneamente pervenuto	COMUNE DI MILIS	

Totale Anno 2015**664.945,61**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1503	Approvazione lista di carico TARI anno 2016 ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale.Scadenza 30/6-30/9-16/12		

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1503/1	Approvazione lista di carico TARI anno 2016 ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale.Scadenza 30/6-30/9-16/12	BANCA D'ITALIA	912.333,63
1503/3	Pagamento TARI 2016	DE MATTIA DOMENICA	
Totale Anno 2016			912.333,63

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
803	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO		
803/1	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	140.222,76
803/2	Saldo TARI 2017 di RIZZI CRISTINA vico clemente n. 6	BANCA POPOLARE DI BARI	
803/3	VERSAMENTI TARES 2017	MAROTTA - RIZZI	
803/4	VERSAMENTI TARES-TARI 2017	DE MATTIA DOMENICA	
803/5	VERSAMENTI TARES 2017	MAROTTA - RIZZI	
Totale Anno 2017			140.222,76

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1243	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TARES_TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	974.232,93
1563	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TARES_TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
1290	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TARES_TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
1407	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TARES_TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
2870	Riversamento TARI 2018 sig.ra LOFANO M. GRAZIA CF LFNMGR55R62F205D erroneamente pervenuto	COMUNE DI MILIS	
1365	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TARES_TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
1300	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TARES_TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
2957	PAGAMENTO TARI/TARES 2018	DE MATTIA DOMENICA	
3140	Approvazione elenco solleciti ruolo suppletivo TARES 2013 accertamento in entrata ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale.		55.835,83
Totale Anno 2018			1.030.068,76
Totale Capitolo 007200			4.843.942,31

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

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1231	Provvisoria n. 8 del 5/1/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI		42.000,09
Totale Anno 2014			42.000,09



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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		
1347/1	Provv/E n. 999 del 8/6/2016 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	5.977,50
Totale Anno 2016			5.977,50

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
934	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	
2395	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	3.091,84
Totale Anno 2017			3.091,84

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1529	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
1903	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3345	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
2714	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
1291	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	12.081,72
1726	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
1776	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
1777	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	
2155	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
2230	VERSAMENTI F24*** COD. CAT. F280_TASI	BANCA D'ITALIA	
1706	Versamento F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	
1725	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
2356	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3449	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3464	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3066	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
2979	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3091	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
2929	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3498	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3558	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3331	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3488	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
2956	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3155	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3358	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3381	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4095	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	
3423	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3016	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3128	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3256	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
3480	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
1502	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
2065	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	
1406	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TASI	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2018 12.081,72**Totale Capitolo 007201 63.151,15****Totale Tipologia 101 4.907.093,46****Capitolo: 001500 recupero evasione ICIAP**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2593	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 20/08/2018 di euro 4.066,20	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3743	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 10/10/2018 BONIFICO € 1.649,37	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3699	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 22/10/2018 BONIFICO € 10.101,91	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
380	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post firorma provinca BARI versamento del 20/12/2017 di euro 26.930,10	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1446	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 001500**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 001700 Imposta per concessioni demaniali marittime**Anno Riferimento **2015**

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

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1103	IMPOSTA DEMANIALE MARITTIMA	TO.NI.VA SRL	
2425	Prelevamento ccp n. 18319707 - Quota comune di partecipazione all'imposta regionale concessione demanio marittimo 03/2008-2016	PHAROS S.R.L.	
1582	L. N. 25/2010 E S.M.I. - PROROGA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 01/2013 IN FAVORE DEL SIG. F.INTRECCIO, DA MOLA DI BARI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1084 del 10/10/2017 - Esecutivo	3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA	
Totale Anno 2017			

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3670	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - IMPOSTA COMUNALE SUI CANONI DEMANIALI 2018	LIDO CALARENA DI DANIELA E FARA GODANO & C. S.A.S	
3671	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - IMPOSTA COMUNALE SUI CANONI DEMANIALI 2018	SAN FRANCISCO TURISTICO IMMOBILIARE	
3677	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - IMPOSTA COMUNALE SUI CANONI DEMANIALI 2018	LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI MOLA DI BARI	
3185	Prelevamento ccp n. 18319707 - Imposta comunale concessioni demaniali marittima Anno 2018	ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA VEGA	
1485	Prelevamento ccp n. 18319707 - Quota comunale di partecipazione imposta regionale occupazione temporanea suolo demaniale anno 2018	COMITATO FESTA PATRIA	
3669	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - IMPOSTA COMUNALE SUI CANONI DEMANIALI 2018	SAN FRANCISCO TURISTICO IMMOBILIARE	
3668	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - IMPOSTA COMUNALE SUI CANONI DEMANIALI 2018	CIRCOLO VELA MOLA	
3667	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - IMPOSTA COMUNALE SUI CANONI DEMANIALI 2018	CINQUEPALMI FRANCESCO	
3666	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - IMPOSTA COMUNALE SUI CANONI DEMANIALI 2018	CINQUEPALMI FRANCESCO	
2055	Imposta comunale sui canoni demaniali 2018	COOPERATIVA TRA LAVORATORI DELLA PESCA ARL	
3	L. N. 25/2010 E S.M.I. - PROROGA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 01/2013 IN FAVORE DEL SIG. F.INTRECCIO, DA MOLA DI BARI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1084 del 10/10/2017 - Esecutivo	INTRECCIO FILIPPO	
2517	Imposta comunale sui canoni demaniali. Anno 2018	CIRCOLO NAUTICO DAPHNE	
795	AMPLIAMENTO SPECCHIO ACQUEO IN CONCESSIONE ALLA SOC. CALPASEN & C. S.R.L., DA MOLA DI BARI. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI APPENDICE ALLA CDM N. 13/2008. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 421 del 13/04/2018 - Esecutivo	CALPASEN & C SRL	0,39
2403	Pagamento imposta comunale su concessione demaniale marittima anno 2018	PHAROS S.R.L.	
2018	Quota di partecipazione imposta reg. su concessione dem. breve 2018	PANINOTECA ADRIATICA SRL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4	RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA . RIF.: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI A RETE A SERVIZIO DEL PONTILE GALLEGGIANTE. Sino al 31/12/2020	CIRCOLO VELA MOLA	

Totale Anno 2018 0,39

Totale Capitolo 001700 250,54

Totale Tipologia 101 250,54

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	

Totale Anno 2013

Anno Riferimento **2014**

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

Totale Anno 2014

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
658	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015*come da spettanze ministeriali al 15 luglio 2015	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2015

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2460	ACCONTO FONDO SOLIDARIETA' 2016	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2016

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
361	Anticipo di risorse DL 78 del 2015 - elenco BA1	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2017

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
693	EROGAZIONE ANTICIPO RISORSE 2018-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
998	prima rata fondo di solidarieta_elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
4040	A.F. 2018 FONDO	BANCA D'ITALIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**Capitolo: 007000 Fondo di solidarietà(ex fondo riequilibrio)**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2924	ACCONTO SECONDA RATA FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2018_elen	BANCA D'ITALIA	
2923	acconto fondo di solidarieta 2018_elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
3929	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2018 ELENCO BA1	BANCA D'ITALIA	
1697	Fondo di solidarietà _elenco BA	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 007000****Capitolo: 007001 RISORSE FONDO 2013 RIDETERMINATE**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1210	.		

Totale Anno 2012**Totale Capitolo 007001****Totale Tipologia 301****Totale Titolo 1****7.196.621,64**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 000504 Rimborso spese per elezioni politiche**Anno Riferimento **2014**

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

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

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

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

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1211	.	SE MEDESIMO	

Totale Anno 2012Anno Riferimento **2014**

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

Totale Anno 2014Anno 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.		
1635/1	saldo trasferimento compensativo imbullonati-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1635/2	CONTRIBUTO GETTITO ICI 2009 E 2010 -elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1635/3	Restituzione AGES 2015 _ elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1635/4	Incasso da banca di italia	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2015Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
691	CONTRIBUTO IMU COLTIVATORI DIRETTI-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 010005 Trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3394	PAGAMENTO CONTRIBUTO MOBILITA' ANNO 2018 ELENCO BA1	BANCA D'ITALIA	
692	CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL RIMBORSO DEL MINOR GETTITO-elen	BANCA D'ITALIA	
1715	Contributo per interventi sui comuni _elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1714	Somme accertamento medico legali _elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1713	Trasferimento compensativo IMU immobile produttivi _elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1712	Trasferimento compensativo AIRE _elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
2238	restituzione ages 2016 _elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
2237	restituzione ages 2017 _elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
2236	restituzione ages 2016 _elenco BA1	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2018

Totale Capitolo 010005

Capitolo: 010011 PAC Servizi di cura anziani

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
295	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Anziani non autosufficienti. Impegno di spesa. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		
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
295/9	Soggetto: BANCA ITALIA Causale: PAC MINISTERO DELL'INTERNO P _ PAC Ministero Interno _ Saldo del piano di intervento anziani	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2015

72.689,61

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
571	Servizio monitoraggio e rendicontazione PAC. Determina a contrarre.	BANCA D'ITALIA	11.607,00
570	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto del servizio ADI over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti. Approvazione atti di gara e impegno di spesa.	BANCA D'ITALIA	302.919,30

Totale Anno 2016

314.526,30

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
418	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto del servizio ADI over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti. Approvazione atti di gara e impegno di spesa.		102.254,40

Totale Anno 2017

102.254,40

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3153	PAC Ministero Interno	BANCA D'ITALIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 010011 PAC Servizi di cura anziani**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3908	Versamento per PAC anziani	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2018			
Totale Capitolo 010011			489.470,31

Capitolo: 010012 PAC Servizi di cura infanziaAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
296	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Infanzia.	BANCA D'ITALIA	100.010,99
Totale Anno 2015			100.010,99

Anno Riferimento **2016**

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

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
419	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura all'Infanzia - Il Riparto. Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	142.002,12
Totale Anno 2017			142.002,12

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
555	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura all'Infanzia - Il Riparto. Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	169.404,50
Totale Anno 2018			169.404,50
Totale Capitolo 010012			422.373,26

Capitolo: 010100 Contributo 5 per mille per fiscalità socialeAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1299	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	BANCA D'ITALIA	
Totale Anno 2018			
Totale Capitolo 010100			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 010600 Contributi dello Stato per finalità diverse - servizio mensa agli insegnanti

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3930	A.F. 2018 MENSA 2018 - INSEGNANTI	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2018

Totale Capitolo 010600

Capitolo: 010901 PON INCLUSIONE

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1929	Finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019). Accertamento in entrata e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1290 del 20/11/2017 - Esecutivo		4.999,80
1929/1	PON Inclusione AV3_2016_PUG 33 anticipo 15%	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2017

4.999,80

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
556	Finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019). Accertamento in entrata e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1290 del 20/11/2017 - Esecutivo		
556/1	Finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019). Accertamento in entrata e impegno di spesa.	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2018

Totale Capitolo 010901

4.999,80

Capitolo: 039800 Rimborso spese per referendum ed elezioni regionali

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2190	Ulteriore integrazione per rimborso spese Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2017

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
874	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BANCA D'ITALIA	
4011	RIMBORSO SPESE ELEZIONI 4 MARZO 2018 SALDO - ELENCO BA1	BANCA D'ITALIA	
3924	Saldo per rimborso spese Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	BANCA D'ITALIA	
3925	PER PAGAMENTO SALDO ASSEGNAZIONE REFERENDUM 04.12.2016	BANCA D'ITALIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 039800 Rimborso spese per referendum ed elezioni regionali**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3926	PER PAGAMENTO SALDO ASSEGNAZIONE REFERENDUM 17.04.2016	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 039800****Totale Tipologia 101****1.009.077,71****Capitolo: 013200 Contributo regionale per scuole materne non statali**Anno Riferimento **2015**

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

Totale Anno 2015**3.000,00**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4026	Contributi regionali per il Diritto allo studio anno 2018. Accertamento in entrata e impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	2.525,00
3982	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	REGIONE PUGLIA	

Totale Anno 2018**2.525,00****Totale Capitolo 013200****5.525,00****Capitolo: 013600 Trasferimenti della Regione per interventi vari di assistenza scolastica l.r.42/80**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4025	Contributi regionali per il Diritto allo studio anno 2018. Accertamento in entrata e impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	610,00

Totale Anno 2018**610,00****Totale Capitolo 013600****610,00****Capitolo: 013800 Contributo regionale per diritto allo studio (refezione)**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4023	Contributi regionali per il Diritto allo studio anno 2018. Accertamento in entrata e impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 013800**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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	
Totale Anno 2015			

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4024	Contributi regionali per il Diritto allo studio anno 2018. Accertamento in entrata e impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	3.000,00
Totale Anno 2018			3.000,00
Totale Capitolo 013900			3.000,00

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3923	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AS 2018	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2018			
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. APPROVAZIONE ATTI	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2015			

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			40.935,00

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 016801 Contributo regionale Discarica Martucci per indagini, monitoraggio, rimozione dei rifiuti**Anno Riferimento **2017**

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

Totale Anno 2017Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
557	Trasferimento regionale per contrada MARTUCCI	REGIONE PUGLIA	263.500,00

Totale Anno 2018 263.500,00**Totale Capitolo 016801 263.500,00****Capitolo: 017300 Contributo regionale per accesso alle abitazioni**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2240	Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431 - anno 2016. Accertamento in entrata somma destinata al Comune di Mola e Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1010 del 20/09/2018 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 017300****Capitolo: 017301 Contributo regionale morosità incolpevole**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1270	Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli-annualità 2015 e 2016. Accertamento in entrata e impegno in uscita somme destinate al Comune di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 931 del 14/09/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	18.566,90

Totale Anno 2017 18.566,90**Totale Capitolo 017301 18.566,90****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
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

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 017501 Buoni conciliazione prima infanzia**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2180	Avviso pubblico "Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza" approvato con D.D. n. 1425 del 17.12.2012.	REGIONE PUGLIA	81,00
576	Buoni Servizio Prima Infanzia. Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	18.770,64
Totale Anno 2016			18.851,64

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1943	Buoni Servizio Infanzia. Ulteriore impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	
1958	Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza. Accertamento e impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	
421	Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1349 del 27/11/2017 - Esecutivo 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	
Totale Anno 2017			

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
560	Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza. Accertamento e impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	80.442,59
559	Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1349 del 27/11/2017 - Esecutivo		
3744	Buoni Servizio Infanzia. Ulteriore impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	
	CUP B71J17000030007. Avviso Pubblico n.1 e n.2 ex A.D. 442/2018 - POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Linea di Azione 9.7 Sub Azione 9.7 .a. Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi per l'Infanzia e l'Adolescenza. Impegno di spesa II^ annualità 2018/201	REGIONE PUGLIA	
558	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	
Totale Anno 2018			80.442,59
Totale Capitolo 017501			183.256,05

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	
Totale Anno 2015			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1959	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità. POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1348 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 017600 Buoni conciliazione anziani e disabili(ora buoni conciliazione anziani)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4	Avviso pubblico n. 1/2016 POR PUGLIA 2014/2020 - LINEA DI AZIONE 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e pe	REGIONE PUGLIA	

Totale Anno 2017Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
561	Avviso pubblico n. 1/2016 POR PUGLIA 2014/2020 - LINEA DI AZIONE 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e pe	REGIONE PUGLIA	
6	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità. POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1348 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
2963	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità. POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. Accertamento e impegno di spesa III^ annualità - A.D. n.442 del 10/07/2018 - Avviso 1/2017.	REGIONE PUGLIA	403.340,71

Totale Anno 2018**403.340,71****Totale Capitolo 017600****403.340,71****Capitolo: 017702 CONTRIBUTO AZIONI CONTRASTO VIOLENZA**Anno Riferimento **2017**

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

Totale Anno 2017Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
562	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	
747	DPCM 25/11/16 Ripartizione delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del piano contro violenza sessuale e di genere	REGIONE PUGLIA	
1789	DGR 2227_2008 DGR 2817_2011 _ DGR 729_2015 _ DGR 1878_2016 Liquidazione delle risorse assegnate con AD 1326/2012 per interventi di sostegno e/o potenziamento delle equipe integrate multidisciplinari territoriali per prevenire e contrastare il fenome	REGIONE PUGLIA	
3999	LIQUIDAZIONE DEL 50% PRIMA TRACHE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI ANTIVIOLENZA COME DA A.D. N.1069 DEL 24/11/2017	REGIONE PUGLIA	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 017702**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 017800 Assegnazione regionale per i sussidi agli hanseniani e loro familiari**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
424	Provvidenze economiche a favore delle persone affette dal morbo di Hansen. Accertamento in entrata e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1345 del 15/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
2235	Contributo regionale per Sussidi a favore hanseniani	REGIONE PUGLIA	
423	Leggi Regionali n. 11 del 17.04.1990 e n. 19/2006. Erogazione provvidenze integrative a favore degli Hanseniani e loro familiari a carico per gli anni 2011-2012.		
Totale Anno 2017			

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3955	Contributo regionale per Sussidi a favore hanseniani anno 2018	REGIONE PUGLIA	
563	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.		103,87
564	Contributo regionale per Sussidi a favore hanseniani	REGIONE PUGLIA	
563/1	Provvidenze economiche a favore delle persone affette dal morbo di Hansen	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2018			103,87
Totale Capitolo 017800			103,87

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

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1187	acc.to per patto stabilità		
Totale Anno 2010			

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
305	Contributo regionale per iniziative affidam. familiare	REGIONE PUGLIA	
306	Ambito Territoriale n. 11. Progetto Affidamento Familiare "MI FIDO DI TE". Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2015			
Totale Capitolo 024300			

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	4.920,39
Totale Anno 2014			4.920,39

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 024501 Finanziamento regionale progetto di vita indipendente (PROVI)**Anno Riferimento **2016**

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

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1928	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa - III annualità.	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2017			

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
565	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa - III annualità.	REGIONE PUGLIA	
1344	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11 Progetti di Vita Indipendente. Ulteriore impegno di spesa I^ Pro.V.I. 2016/2018 A.D. 671/2016.	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2018			
Totale Capitolo 024501			109.920,39

Capitolo: 024800 Contributi regionali per Piano Sociale di Zona - L.R. 17/2003Anno 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
2503	Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli-annualità 2015 e 2016. Approvazione schema avviso pubblico e accertamento in entrata Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1448 del 29/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	21.456,02
Totale Anno 2016			21.456,02

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4079	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	REGIONE PUGLIA	
3566	Attuazione della misura "Reddito di Dignità" (ReD). Accertamento in entrata e impegno di spesa per oneri diversi.	REGIONE PUGLIA	19.110,33
8	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Accertamento e impegno di spesa risorse Regione Puglia. (FNA)	REGIONE PUGLIA	182.000,00

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
7	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Accertamento e impegno di spesa risorse Regione Puglia. (FNPS)	REGIONE PUGLIA	250.500,00
Totale Anno 2018			451.610,33
Totale Capitolo 024800			637.333,63

Capitolo: 024802 Compartecipazione dei comuni (Noicattaro e Rutigliano) per gestione servizi sociali rientranti nel Piano Sociale di ZonaAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1575	COOFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA QUARTO TRIENNIO 2018_2020 LIQ Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 933 del 24/08/2018 - Esecutivo	COMUNE DI NOICATTARO	
2044	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Cofinanziamento anno 2018 Comuni di Noicattaro e Rutigliano. Presa d'atto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 933 del 24/08/2018 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	
Totale Anno 2018			
Totale Capitolo 024802			

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	
1122	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI CONVERSANO	
1121	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	
1120	Ulteriore quota pro-capite per redazione Documento Strategico Territoriale determinata dopo l'auto esclusione del Comune di Polignano a Mare	COMUNE DI RUTIGLIANO	
1119	Ulteriore quota pro-capite per redazione Documento Strategico Territoriale determinata dopo l'auto esclusione del Comune di Polignano a Mare	COMUNE DI CONVERSANO	
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	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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
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	

Totale Anno 2008Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
984	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI CONVERSANO	
981	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI NOICATTARO	
983	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI RUTIGLIANO	
982	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	

Totale Anno 2009**Totale Capitolo 034900****Capitolo: 035100 Contributo provinciale per servizio trasporto scolastico alunni disabili**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1298	L.R. n. 4/2010 art. 47. Trasporto scolastico alunni disabili scuole secondarie. Impegno di spesa.	PROVINCIA DI BARI	

Totale Anno 2013Anno 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		

Totale Anno 2015Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
425	contributo per servizio trasporto alunni disabili	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	

Totale Anno 2017**Totale Capitolo 035100**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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
2490	SERVIZIO T.P.L.. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL 4° TRIMESTRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1409 del 23/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

Totale Anno 2016Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2257	ARTICOLO 4 DELLA LR 18-2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LO	REGIONE PUGLIA	

Totale Anno 2017Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2926	ARTICOLO 4 DELLA LR 18_2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LO	REGIONE PUGLIA	
974	ARTICOLO 4 DELLA LR 18_2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LO	REGIONE PUGLIA	
1565	ARTICOLO 4 DELLA LR 18_2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LO	REGIONE PUGLIA	
3909	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO D ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL 4° TRIMESTRE 2018.	REGIONE PUGLIA	29,36
2359	LR 45/2013 art. 30 Trasferimenti agli enti locali - impegno anno 2018 e trasferimento 1° semestre 2018	REGIONE PUGLIA	

Totale Anno 2018**29,36****Totale Capitolo 130902****29,36****Totale Tipologia 101****1.735.836,91**Tipologia: 103 - Trasferimenti correnti da Imprese**Capitolo: 072800 Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e le iniziative pubblicitarie**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1720	Versamento per pubblicità temporanea come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo APRILE-GIUGNO 2018	DIVERSI	
3615	Versamento per pubblicità PERMANENTE come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2018	DIVERSI	
3616	Versamento per pubblicità TEMPORANEA come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2018	DIVERSI	
128	Imposta di pubblicità anno 2018	HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA	
511	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento ICP anno 2018	LUIGI LAVAZZA S.P.A.	
1424	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per PUBB. PERMANENTE come da rendicottazione MUNICIPIA. Periodo GENNAIO-MARZO 2018	DIVERSI	
1719	Versamento per pubblicità permanente come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo APRILE-GIUGNO 2018	DIVERSI	
928	Prelevamento ccp n. 727701 - Pubbl. permanente	DIVERSI	
929	Prelevamento ccp n. 727701 - Pubbl. temporanea	DIVERSI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1425	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per PUBBL. TEMPORANEA come da rendicottazione MUNICIPIA. Periodo GENNAIO-MARZO 2018	DIVERSI	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 072800****Capitolo: 073100 Canoni da imprese e da soggetti privati**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2525	Canone di concessione area di prop. comunale prosp. ferrovia dello stato periodo ANNO 2018	TEOFILO CARMELO	240,00

Totale Anno 2018**240,00****Totale Capitolo 073100****240,00****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**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
3	Canone per installazione di SRB con sistema UTMS in èponte radio. Periodo 2008-2017	H3G S.P.A.	12.000,00
2387	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo		36.423,00
2387/1	causale 567863/114 05/07/17	WIND TRE SPA	

Totale Anno 2016**48.823,00**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3757	DF_639847 21/11/18 DF_639847 21/11/18	WIND TRE SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 103 - Trasferimenti correnti da Imprese**Capitolo: 073300 Canone per l'installazione della telefonia mobile e servizi similari**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	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 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 281 del 23/04/2015 - Esecutivo	LINKEM S.P.A.	6.000,00
809	MODIFICA LOCAZIONE PORZIONE DI LASTRICO SOLARE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE.ACCORDO DI RIDUZIONE CANONE. Periodo 9 anni. Dal 01/04/2018 al 01/04/2027	VODAFONE ITALIA SPA	
3154	Causale //	WIND TRE SPA	
952	CONDUZIONE PORZIONE DI SUOLO DI PROPRIETA' COMUNALE TRA VIA DELLA PACE E VIA S. SABINO PER INSTALLAZIONE/MANTENIMENTO DI STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE. RINEGOZIAZIONE CONTRATTO.Periodo 9 anni. Dal 01/01/2018 al 31/12/2026	GALATA S.P.A.	7.000,00
1081	/ /	WIND TRE SPA	
876	Versamento per utilizzo suolo	WIND TRE SPA	
Totale Anno 2018			13.000,00
Totale Capitolo 073300			75.323,00
Totale Tipologia 103			75.563,00
Totale Titolo 2			2.820.477,62

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **049000 proventi dalla vendita materiali riciclabili**Anno Riferimento **2014**

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

Anno Riferimento **2015**

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

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
462	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI DI ORIGINE CELLULOSICA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 458 del 15/05/2017 - Esecutivo	COMIECO	446,32
461	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN VETRO - CONSORZIO COREVE. LEGNO - CONSORZIO RILEGNO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 457 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	13.517,08
407	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN VETRO - CONSORZIO COREVE. LEGNO - CONSORZIO RILEGNO.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 343 del 05/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
406	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI DI ORIGINE CELLULOSICA. CONSORZIO COMIECO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 341 del 05/04/2017 - Esecutivo	COMIECO	
2312	CORRISPETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMBALLAGGI IN PLASTICA. CONSORZIO NAZIONALE COREPLA. ANNO 2017 (GENNAIO-OTTOBRE). Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 1565 del 18/12/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	0,01
Totale Anno 2017			13.963,41

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
790	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI DI ORIGINE CELLULOSICA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 409 del 11/04/2018 - Esecutivo	COMIECO	83.288,89

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **049000** proventi dalla vendita materiali riciclabiliAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
554	CORRISPETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMBALLAGGI IN PLASTICA. CONSORZIO NAZIONALE COREVE E RILEGNO. ANNO 2017.	ER.CAV. SRL	26.037,84

Totale Anno 2018 109.326,73**Totale Capitolo 049000 178.274,23****Totale Tipologia 100 178.274,23****Capitolo: 037800 Diritto di segreteria e di rogito**Anno Riferimento **2012**

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

Totale Anno 2012 6.207,92Anno Riferimento **2015**

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

Totale Anno 2015 1.555,70Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2427	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento diritti di segreteria	TANZI GIUSEPPE	
2426	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria SCIA	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA	
920	Versamento diritti di segreteria incassati dal 03/03/2017 al 31/05/2017	ECONOMO COMUNALE	

Totale Anno 2017Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2357	IMPORTO DOVUTO PER RILASCIO COPIA ATTI RICHIESTI PROCEDURA M	SACCONI ANNA MARIA	
2516	Diritti di segreteria	MARABELLI PIERGIORGIO	
2524	Reihiesta divorzio (scioglimento effetti civili matrimonio)	CAMUSO BASILIO	
2211	URI : 120180912172848098LWBPMKAOTD342F3JJ	BANCA POPOLARE DI BARI	
2212	diritti di segreteria	MANNARINI NICOLA	
2231	Bonifico del 26/07/2018	DA PINTO DARIO	
2649	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria istruttoria SCIA	TRIBUZIO NICOLA	
2653	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	PINTO ROSARIA	
43	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento diritti per separazione consensuale	DIVERSI	
1784	DIRITTI DI SEGRETERIA	THESI SRL	
2040	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/06/2018 al 31/07/2018	ECONOMO COMUNALE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **037800 Diritto di segreteria e di rogito**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
242	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/01/2018 al 31/01/2018	ECONOMO COMUNALE	
2418	Diritti di segreteria CILA	PINTO LAURA	
2014	DIRITTI SEGRETERIA PER IL GASTRO'	PINTO ROSA	
2015	DIRITTI SEGRETERIA SCIA	MARTINELLI ANTONIA	
2016	CIL manutenzione ordinaria via G. Matteotti, 96	MAGGI AMERIGO	
2020	Bonifico del 14/06/2018	VODAFONE ITALIA SPA	
2021	Bonifico del 19/06/2018	CEIT SPA	
2022	Bonifico del 22/06/2018 per dir. segr. BA70042.001	CEIT SPA	
3093	PER CONTO IP REBRANDING PV 6727 MOLA DIRITTI DI SEGRETERIA	GASTECH SERVICE SRL	
3954	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI.		
3159	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria per presentazione CIA	BUTTARO GIUSEPPE	
3166	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	DRAGAN GEANINA MARIA	
3184	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	SGOBIO MONICA	
3478	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/08/2018 al 31/10/2018	ECONOMO COMUNALE	
3678	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE CILA	FLORIO MARIA	
3679	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA	RAGONE PASQUALE	
3680	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - ISTANZA DI SEPARAZIONE	CLEMENTE FRANCESCO	
3922	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA INTESTATA AL SIGNOR PARENTE B.	D'ALESSANDRO NATALE	
2872	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RITIRO PERMESSO DI COSTRUIRE	PUNTODIVISTA SOCIETA' COOPERATIVA	
3660	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria SCIA	DN MEDICA SRL	
4065	CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2017. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI.	SE MEDESIMO	8.324,79
1470	Prelevamento ccp n. 18319707 - diritti di segreteria	MARABELLI PIERGIOORGIO	
642	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	TOM SRL	
643	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	VODAFONE ITALIA SPA	
983	Diritti di segreteria di DISERIO ANTONIO E BIANCOFIORE CATERINA	SE MEDESIMO	
984	Versamento per SCIA relativo ad TOTALERG da parte di ECOTEC SRL	SE MEDESIMO	
985	Versamento diritti di segreteria per rilascio - EUROPA SRL	SE MEDESIMO	
986	Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneitfotovoltaico, codice contratto 047664C di INSTALLAZIONI ITALIANE SRL	SE MEDESIMO	
1183	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria CILA	BRUNETTI BRUNO	
2088	Diritti di segreteria per rilascio attestato prat. MICHELE MAGLIO - 018498C PER CONTO SOLARJENIUS FOTOVOLTAICO SRL	SE MEDESIMO	
2089	Versamento per diritti di segreteria SCIA n. 223-P92/12 -	SE MEDESIMO	
2090	Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneitfotovoltaico, codice contratto 58687C	SE MEDESIMO	
2091	Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneitfotovoltaico, codice contratto 047664C di INSTALLAZIONI ITALIANE SRL	SE MEDESIMO	
	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		
2092	Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneitfotovoltaico, codice contratto 58687C	SE MEDESIMO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2093	Versamento per SCIA all'immobile in via R. Margherita	SE MEDESIMO	
2094	Certificato storico stato di famiglia diritti di segreteria	SE MEDESIMO	
899	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria comunicazione sito provvisorio BA 4763	VODAFONE ITALIA SPA	
900	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria CILA BONAMIA	BONAMIA PASQUALE	
1477	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	LACORTE CARLO	
1478	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	TRINCHERA GEMMA	
788	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/02/2018 al 30/03/2018	ECONOMO COMUNALE	
2179	Versamento per diritti di segreteria prat. 2314-P409/13 sistemazione contabile	SE MEDESIMO	
2180	Sistemazione contabile Richiesta certificati a nome di GENTILE ANTONIO	SE MEDESIMO	
340	Diritti di segreteria per avvio pratica sito wind_tre BA200	BRAING SRL	
512	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria SCIA	FASANELLA MARGHERITA	
513	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	LASORSA TERESA	
526	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria SCIA	DANIELE MARIA	
982	Versamento per diritti di segreteria ANONIMA PETROLI ITALIANA (API) . Compensato con mandato n. 1602/2018	SE MEDESIMO	
1372	DIRITTI SEGRETERIA SCIA _SRB ILIAD BA70042 002_SRB GALATA BA	PERRONE ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA	
498	Prelevamento ccp n. 18319707 - Separazione dinanzi uff. civile	AMORUSO NICOLA	
500	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria SCIA	BELFIORE VITANGELO	
510	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	LABIANCA IVAN	
125	Diritti di segreteria per Avvio Pratica Sito Wind-Tre cod. B	BRAING SRL	
576	saldo diritti di segreteria per oneri di u.p.-us viale Unita	THESI SRL	
1342	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/04/2018 al 31/05/2018	ECONOMO COMUNALE	
1343	Versamento diritti per rilascio carte d'identità incassati dal 01/04/2018 al 31/05/2018	ECONOMO COMUNALE	
1696	Diritti di segreteria _ Coop. Ed. Sirio _ lotto 3m	SIRIO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	
3954/1	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1522 del 17/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
3954/2	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1522 del 17/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
3954/3	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1522 del 17/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
3954/4	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1522 del 17/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
3954/5	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1522 del 17/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
3954/6	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1522 del 17/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3954/7	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1522 del 17/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
3954/8	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1522 del 17/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
3954/9	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1522 del 17/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
3954/10	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1522 del 17/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
3954/11	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1522 del 17/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
3954/12	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1522 del 17/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
3954/13	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1522 del 17/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
Totale Anno 2018			8.324,79
Totale Capitolo 037800			16.088,41

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

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
921	Versamento diritti di per il rilascio di carte d'identità riscossi dal 01/03/2017 al 31/05/2017	ECONOMO COMUNALE	
Totale Anno 2017			

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3074	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER GIUSTINO MARIADANIOLA	GIUSTINO DOMENICO E DELLEGRAZIE	
3076	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ANTONELLA	
3078	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CISTERNINO MARIA COLOMBA	
3079	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ABBRUZZI MARCO	
3080	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CLEMENTE GIOVANNI	
3489	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER CLEMENTE SERAFINA	RANIERI NICOLA E NOTARNICOLA CONCETTINA	
3490	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DAMIANO ANGELO	
		FURIO LUCA MARCO NICOLA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3491	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MATTEACCI LUCIO	
3492	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	NARDULLI VITTORIO ITALO	
3493	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER RAIMONDI IVAN	RAIMONDI DOMENICO	
3494	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PALUMBO GRAZIA	
3495	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CALABRESE VITO ALDO	
3496	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ROTONDI MARGHERITA	
3497	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	D'AMBRUOSO MARIA FRANCESCA	
3434	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RICCIO MARIA ANNA	
3435	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RANIERI NICOLA	
3436	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FLORIO FRANCESCO E PANZINI ANGELA	
3437	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TENZONE RITA	
3438	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TERRACCIANO ANNA MARIA	
3439	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONENNA GABRIELE	
3440	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BUONSANTE VITO COSIMO ANTONIO	
3441	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RIZZI MARGHERITA	
3442	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PARENTE VINCENZO UGO	
3443	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SGARRO ROBERTA	
3444	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CATALANO GIOVANNA	
3445	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	NARDULLI VINCENZO	
3446	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PALAZZO SIMONA	
3447	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PARENTE CHIARA	
3448	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BRUNETTI ANNA MARIA ELISABETTA	
3454	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DELRE SIBILIA MARIA ROSARIA	
3455	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	D'AMBRUOSO MARIA	
3456	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	D'ALESSANDRO DIEGO	
3457	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MOSSA ANNA MARIA	
3458	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DEMONTE ELISABETTA	
3459	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FLORIO FRANCESCO E PANZINI ANGELA	
3460	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BRUNETTI FRANCESCO PAOLO ANTONIO	
3461	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	VITULLI ROSA	
3462	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLONNA GIOVANNI	
2847	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SUGLIA CATIUSCIA	
2848	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONENNA ROMANA	
2850	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MARRAFFA CRESCENZA	
2851	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GENTILE DANIELA	
2852	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LEONE DOMENICO	
2853	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LEONE FRANCESCO	
2854	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SAPONARO ISABELLA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2855	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DEL GIUDICE CARLO	
2856	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RUBINO MARIA	
2857	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DIDONNA DONATO	
3061	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	KRYEMADHI CAMILLA	
3062	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DAMATO LAURA	
3063	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	IACOVIELLO MARCO E SCARAMUZZI SIMONA	
3064	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER PIETANZA MARIA	PIETANZA GENNARO	
3065	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER PIETANZA GIOVANNI	PIETANZA GENNARO	
3098	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GOBBO PASQUALE	
3099	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RUSSO GIANLUCA	
3100	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER CONSALVO FRANCESCO	RAIMONDI PETRONILLA	
3101	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FURIO MARIA	
3102	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ACHAQ AZEDDINE	
3103	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PATRUNO ANGELO VITO	
3104	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER PARENTE GIOVANNI	PARENTE ANGELO	
3105	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAMPANELLA SANTA	
3873	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PARENTE ANGELO	
3874	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PARENTE ANGELO	
3875	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONENNA NICOLA GIUSEPPE	
3876	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MANNARINI ANTONIO	
3877	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DEPALMA ANDREA	
3878	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MOCCIA ANNA	
3879	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CELLAMARE ANDREA	
3881	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER LUCAFO ANTONELLA	LUCAFO FRANCESCO E TANZI ANNA	
3882	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLELLA MARILENA	
3884	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER XHAVARA LUAN	XHAVARA LUAN E XHAVARA MARSILDA	
3885	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FRASCOLLA TIZIANA	
3886	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CINQUEPALMI ISABELLA	
3887	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MATTEACCI MARGHERITA	
3888	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BARONE ALESSIO GIUSEPPE	
3889	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BARONE SAVERIO	
3890	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DEL RE MARIA	
3891	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LATERZA MARTINO	
3892	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LATERZA NICOLE	
3893	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TURI PINA	
3894	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SPILOTROS CLARA IRENE	
3895	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER RANIERI GIOVANNI	DISCIALE' PIETRO	
3896	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BUONSANTE ROSA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3897	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CALCAGNINI ANTONIO	
3898	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SAPONARO ARCANGELO	
3899	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	D'ACQUAVIVA MARIANNA	
3900	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PALUMBO DOMENICO	
3901	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ROTONDI GIOVANNA	
3902	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PICCA RAFFAELE	
3903	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FESTA ANGELO RAFFAELE	
3933	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	VITA ANTONIO	
3934	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PASTORE GIUSEPPE	
3935	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONTE VITO	
3937	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CARRASSI ANNA	
3938	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ANDRIANI ANNELLA	
3939	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MARTINELLI LEONARDA	
3940	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER GIANNONE GIUSEPPE	RUSSO NICOLA	
3941	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	NARDULLI MARIA	
3942	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LATERZA NICOLA	
3943	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	VICENTI LEONARDO	
3944	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONVERSA AIDA	
3945	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MONTEDORO ANNA	
3946	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MONTEDORO MEDI	
3947	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DELLEGRAZIE GIOVANNA	
3948	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DALESSIO ROSA	
3950	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FOSSINI MARCO	
3951	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ROCA VINCENZO E QUARANTA MARIA	
3952	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER PIETANZA MARIA	CLEMENTE VITO	
3032	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CIPRIANO PIETRO	
3033	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DAVILLANOVA LOTITO COLADONATO MICHELE	
3034	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DANIELE VITANTONIO	DANIELE SANTE	
3035	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	QUARANTA NICOLETTA	
3036	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PERILLI ALESSANDRO	
3037	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER ANTELMI MICHELE	FIGLIO COSMA ORIANA PRISCILLA	
3038	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MASELLI NICOLA	
3039	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER FASANELLI ANNAMARIA	PANAROSA ANTONELLO	
3040	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PAVONE ANGELO	
3127	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ORICCHIO CATERINA	
3129	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DELRE DOMENICA	
3130	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LANZILOTTA FRANCESCO	
3131	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LAGHETTI FRANCESCO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3132	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GIANNICO DONATO ANTONIO	
3133	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ANGELILLO FRANCA	
3134	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER IURINO DANIELA	IURINO GIOVANNI	
3135	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	QUARANTA AISHA CECILIA	
3241	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SELVAGGI LEONARDO	
3242	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER LANZA MASSIMO SALVATORE	FLORIO ANNA TERESA	
3243	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAPORALE GIUSEPPE	
3244	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER RAIMONDI FRANCESCO	RAIMONDI PETRONILLA	
3245	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MARTINELLI MICHELE	
3246	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER MANCINI RAFFAELE	MANCINI ALESSANDRO NICOLA	
3247	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ANTUCCI ANTONIA	
3248	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ANACLERIO MICHELE	
3249	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER ACQUATICO VINCENZO	ACQUATICO LEONARDO	
3250	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER GIGLIO FRANCESCO	GIGLIO NICOLA	
3251	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER GIGLIO SILVIO	GIGLIO NICOLA	
3252	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DE SCISCIOLO FRANCESCO	
3253	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ROCA VITO	
3254	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER CLEMENTE GIANFRANCO	RECCHIA VINCENZA	
3255	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BALZANO ANNA	
3257	VERSAMENTO PER RILASCIO DI 2 CARTE D'IDENTITA' PER CONENNA MARIA E	CONENNA MARIA	
3333	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER SULPASSO DOMILIANA	SULPASSO ELISABETTA	
3479	Versamento diritti per rilascio carte d'identità incassati dal 01/08/2018 al 31/10/2018	ECONOMO COMUNALE	
3606	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DE BARI SIMONE	DIBARI ADRIANA	
3607	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BATTAGLIA PIETRO	
3608	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DE BELLIS DEBORAH	
3609	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ANGIOLA ZENO	
3610	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ANGIOLA ZULEIKA	
3611	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ALBEROTANZA GIUSEPPE	
3612	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BELLANTUONO MATTEO	
4077	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TRITTO TERESA	
2777	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER CARONE MICHELE	BRANDONISIO LUIGI	
2778	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER MASTROCRISTINO MARIA	GASSI GAETANO	
2779	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	POLIGNANO VITO	
2780	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	IACOVIELLO ROSALBA	
2781	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SPILOTROS COSIMO	
2782	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER SEFIRI ILIR	LOGLISCI ROSA	
2783	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLELLA ALESSANDRO	
2784	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER ABATANGELO ANNA	ABATANGELO PIETRO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2785	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER LEMMA FRANCESCO	DISCIALE' PIETRO	
2786	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BARCACCIA ELEONORA	
2787	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER CITO MADDALENA	RECCHIA SEBASTIANO	
2788	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	IACOVIELLO VITANGELO	
2789	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONSERI ANTONIA	
2790	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MAGNIFICO ANTONIA	
2791	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PAVONE CECILIA	
2792	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	STOYANOVA NADYA DIMITROVA	
2793	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAMPANILE GIOVANNI	
2794	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DELRE NICOLA	DELRE LINO	
2795	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DE PASQUALE MARGHERITA	SANSONE NICOLA	
2796	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLAPIETRO ISABELLA	
2797	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FURIO ANTONELLA	
2910	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER PRINCIPE NATHAN ANGELO VITO	PRINCIPE VITO	
2911	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BUONSANTE PIERDOMENICO	
2912	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DILAURO FELICIANO	DELISO CATERINA	
2913	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MURRO MARIATERESA	
2914	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER PANAROSA CECILIA	PANAROSA GIUSEPPE E MALTARINO IRENE	
2917	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLONNA CRESCENZA	
2918	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER GIANNUZZI ELENA ANDREANA	SPILOTROS CLARA IRENE	
2919	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BRESCIA ANNA MARIA	
2920	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER RANIERI MARIA DOMENICA	BRESCIA ANNA MARIA	
2922	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MARTINELLI VITO	
2925	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER RUBINO DOMENICO	RUBINO LEONARDO E GRIDI PASQUA E RUBINO DOMENICO	
3008	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DESIO ANGELA	
3009	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DE TULLIO MADDALENA	
3010	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MONTEDORO ANNA	
3011	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ACHAQ ABDELLATIF	
3012	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MONTEDORO LAURA	
3013	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GENTILE NICOLA	
3014	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER LIEGGI MAURIZIO	LIEGGI JEAN PAUL VITO NICOLAS E LIEGGI MAURIZIO	
3113	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DEMATTIA LUCIA	
3114	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER GASPARINI ANTHONY	LABBATE VITO FRANCESCO	
3115	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	D'ARMINIO ANGELA	
3116	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONENNA LIDIA	
3117	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DEVITTORIO ALESSIO	
3118	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAPUTO MARIA DOMENICA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3119	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONENNA ANNA MARIA	
3120	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SURICO MELINDA	
3121	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PANZINI MARIA ROSARIA	
3122	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BORRINO GIANFILIPPO	
3123	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BORRINO ANNARITA	
3124	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FARELLA VITO	
3125	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BUONSANTE MARIO RAFFAELE	
3126	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RANIERI ANNA E GIOTTA LUCA	
3962	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TAGARELLI DOMENICO	
3963	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ASSENTI DOMENICO	
3964	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PISANO GRAZIA	
4041	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	AVELLUTO ANNA	
4042	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CARAGIULO BENEDETTO	
4043	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MASTROVITO PIETRO	
4044	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COPERTINO MICHELE	
4045	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CLEMENTE LUCREZIA	
4046	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SCARAMUZZI LUCIANO NICOLA	
4047	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER MARTINELLI	AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DI MARTINELLI	
4059	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DEBELLIS ALESSIA	DEBELLIS VITO E DEPERTE CHIARA	
4060	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DEBELLIS VITO	DEBELLIS VITO E DEPERTE CHIARA	
4061	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DEPERTE CHIARA	DEBELLIS VITO E DEPERTE CHIARA	
4062	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAVALLO VITTORIA	
4063	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PANZINI BERARDINA	
4064	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAPUTO FLORA	
4066	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BOCCASILE IVAN	
3910	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SUSCA GIUSEPPE	
3911	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TANZI MARIA ROSARIA	
3912	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LANGE RENATE	
3913	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER D'AMBRUOSO PAOLO	DISCIALE' PIETRO	
3965	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	VITARELLI NICOLAIA	
3966	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BELLANTUONO ENRICO	
3967	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SCIDDURLO MARCO	
3968	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PESCE CANDIDA MARIA MICHELINA	
3969	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PALUMBO PAOLO	
3970	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PALAZZO MADDALENA E ROBERTA GIORGIA	
3971	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MOLA FELICIA	
4050	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DESIMONE UMBERTO	
4051	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BELLISARIO VITA ROCCA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4052	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LUI SI ROSA	
4053	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LOFU' CHIARA	
4054	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	REDAVID PIETRO	
4055	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ORLANDO DOMENICA	
4056	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BUFO ANGELO E TRIBUZIO DOMENICA	
4068	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER TAGLIENTI ISABEL	TAGLIENTI SEBASTIANO	
4069	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GIAMMARIA GIUSEPPE	
4070	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SUMMARIA MARIA CRISTINA	
4071	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LATERZA PIETRO	
4072	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	AVELLUTO DONATO	
4073	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	REDAVID LAURA	
4074	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DIDONNA DONATO	
4075	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	INGRAVALLO MARIA	
4076	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MARIANO GAETANO	
3261	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GIANNUZZI VERA	
3262	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LEPORE ANNA MARIA	
3263	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LATTARULI LEONARDO	
3264	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER MOCCIA NOEMI	RATTILE ROSALBA	
3265	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DIONISIO PIERO	DIONISIO DOMENICO	
3266	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SCARPELLI LUIGI	
3267	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAMI LILIANA	
3268	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER NOTARANGELO NUNZIO	POPA RODICA	
3269	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GENTILE STEFANO	
3270	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PRINCIPE VITO	
3271	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COMES MARGHERITA	
3272	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DICIOLLA PIETRO	MONTEDORO LAURA	
3273	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LABIANCA IVAN E DI RUBERTO LEONDINA	
3274	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DELLE GRAZIE FRANCESCO	DISCIALE' PIETRO	
3275	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DANIELE BEPY	
3276	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER LIEGGI MARIA	LIEGGI SALLUZZO	
3277	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER MILANO ROSA	CARABELLESE MICHELE	
3278	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER CONTI ANNUNZIATA	NARDULLI NICOLA	
3279	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	NARDULLI NICOLA	
3280	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LORUSSO VITO	
4001	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SEFERI ALI	
4002	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DI PAOLO MICHELE	
4003	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DAUGENTI MARIA	
4004	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PISANI PASQUALE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4005	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FURIO LUIGI	
4006	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	IACOVIELLO ANTONIO	
3288	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER LUISI NICOLA	DALESSIO BRIGIDA	
3289	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER LUISI ANTONIO	DALESSIO BRIGIDA	
3290	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DELRE ONOFRIO E RUSSO DELRE MARIA	
3291	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER PERRULLI MARIA ANNINA IRENE	PANEBIANCO DOMENICO	
3292	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PANEBIANCO DOMENICO	
3293	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER ORLANDO CHIARA	INNAMORATO RAFFAELE	
3294	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DESANTIS LORETTA	
3295	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MATTEACCI ANTONIO	
3296	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LAPEDOTA GIOVANNA	
3297	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BICI ETLEVA	
3298	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RIZZI VINCENZO	
3300	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DAVILLANOVA LOTITO COLADONATO NICOLA	
3301	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER FORTUNATO MURAGLIA GIUSEPPE	ROCA CANDIDA MARIA	
3302	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LIOTINE TOMMASO E NARDULLI ANNA MARIA	
3303	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER FURIO LOREDANA	MAGARELLI SAVERIO E FURIO LOREDANA	
3304	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FLORIO FRANCESCO E PANZINI ANGELA	
3306	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAPUTO PETRONILLA	
3307	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DESCALA NATASHA	
3308	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RAGO PIETRO	
3310	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CHAABANE SLAHEDDINE	
3319	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MAGNIFICO ROSA GIUSEPPINA	
3320	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CIANCIARUSO CATERINA	
3321	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	KITIASHVILI ZAIRA	
3322	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SATIRO GIOVANNA	
3323	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MARANGELLI NICOLA	
3325	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PARENTE GIOVANNI	
3327	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	NITTI GIULIA	
3956	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	STANISCIÀ GIUSEPPE E ATTOMANELLI A.	
3957	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MANFREDI VITO VINCENZO	
3958	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SOLDANO MATTEO	
3959	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PANARELLA PIETRO	
3960	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BELLANTUONO MICHELE E LESTINGI ANTONIA	
3961	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CHIANTERA GIUSEPPINA	
4083	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BARLETTA STEFANO	
4084	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CARRATA ALESSANDRO	
4085	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BELLOMO DOMENICO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4086	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONENNA PASQUALE	
4087	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FANTASIA MARIA GIUSEPPE	
4088	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BOCCUZZI DOMENICA	
4089	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BRESCIA CHIARA	
4090	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PALMISANI TIZIANA	
4091	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SUMMARIA VINCENZO	
4092	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GAMMINO VINCENZA	
4093	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TRIBUZIO FRANCESCO	
3917	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FRITTELLI PASQUALE	
3918	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FURIO GIOVANNA	
3919	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CRISTINO ANNA	
3920	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GRIZANZIO PIA ASSUNTA IGNAZIA	
3921	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PESCE MICHELINA	
2833	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TAGARELLI GRAZIA	
2836	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER RUGGIERO ANTONIA	INGRAVALLO MARIA	
2837	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PUGLIESE CESARE	
2838	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RANIERI PASQUA	
2839	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ALOIA GRAZIA	
2840	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CHIARAPPA NICOLA	
2841	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DITURI GIULIA	CHIARAPPA NICOLA	
2842	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER REDAVID GIUSEPPE	GAUDIUSO AURELIA	
2843	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GAUDIUSO AURELIA	
2876	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FANIZZA ANTONELLA	
2877	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DELL'ACQUILA COSIMO	
2878	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FURIO VALENTINA	
2879	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SPADA PAOLINA ELVIRA	
2880	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PADOVANO FELICIA E PIETANZA MARIA	
2881	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER PAPPADOPOLI ANTONIA	LEPORE ANTONELLA	
2882	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BELLANTUONO FRANCESCO	
2883	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GENTILE GIUSEPPE	
2884	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PUTRINO STEFANO	
2885	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LATTARULLI ANNINA	
2886	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAMPANILE OTTAVIO	
2887	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER PAPEO ANGELA MARIA	VERGA FRANCESCO	
2888	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	VENTURA BENEDETTO	
2864	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GASSI MARIA GIOVANNA	
2865	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MASCIOPINTO GAETANO	
2866	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DEMARINIS CHIARA	CONENNA MARIA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2867	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONENNA ELISABETTA	
2868	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	VACCARO ANTONIO	
3259	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER ROCA MARGHERITA	ROCA LORENZO E CARONE MARGHERITA	
3260	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	D'AMBRUOSO MICHELE	
2931	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DELRE MARIA	
2932	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DI BARI LUIGI ROBERTO ALESSANDRO	
2933	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GENTILE MARGHERITA	
2934	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GASSI MICHELE	
2935	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BELLISARIO SEBASTIANO	
2936	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RADOGNA NICOLA	
2937	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER ALO' FONTE	LAFORGIA TERESA	
2948	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RUGGIERO GIOVANNA	
2949	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ARDEI FRANCESCO	
2950	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER SPILLO ALBERTO	ORLANDO ANNA	
2951	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER BELLISARIO DOMENICO	PASCALE ANNALISA	
2952	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER BELLISARIO ANGELO	PASCALE ANNALISA	
2953	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PASCALE ANNALISA	
2954	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SURDO ROSA	
2955	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RECCHIA GIANFRANCO	
3346	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RIGOBELLO ROCCO	
3347	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SASSO ILARIO	
3348	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MIULI ANTONELLA	
3349	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BARNABA' NOEMI	
3350	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MARTINO LUISA	
3351	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	IACOVIELLO ONOFRIO	
3352	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CALEFATO EMMA	
3353	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ROTONDI ENZA	
3354	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BRANDONISIO LUIGI	
3355	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LATERZA ISABEL	
3356	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER MARTINELLI ONOFRIO	BATTISTA COSIMA DAMIANA E MARTINELLI GAETANO	
3357	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FERRUCCI FRANCESCO RAFFAELE	
3374	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SUMMARIA ANTONIA	
3375	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ROMAGNO CHIARA VALENTINA	
3376	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ROMAGNO FRANCESCO PIO	
3377	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LARIZZA LUCA E LOSITO MARIA	
3378	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DESERIO ANGELO	
3379	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LUISI MAGNO SOLDANI STEFANO	
3380	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	D'AMBRUOSO GIULIANO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3977	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MARTINELLI CATIA	
3978	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BIANCOFIORE NICOLA	
3979	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DELRE ALESSIO	
3980	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DELRE ELENA	
3981	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	UNGOLO FRANCESCO	
3414	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	POLIERI LUCIA	
3415	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PALAZZO ANTONIO	
3416	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FRALONARDO FONTE MARIA	
3466	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PESCE VINCENZO	
3467	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DANIELE ANGELICA	
3468	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER MAGLIO FLORA FILOMENA	DIFONSO RAFFAELE	
3469	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER IURINO SOFIA	CONENNA DOMENICO	
3470	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER IURINO ALICE	CONENNA DOMENICO	
3471	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER FIORDALISO LUIGIA	CONENNA DOMENICO	
3472	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GIULIANI FEDERICO	
3473	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PANZINI NICOLO'	
3474	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PANZINI ANTONIO	
3475	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SURDO PIETRO	
3476	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LADISA ANGELA	
3477	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MAGNIFICO RACHELE	
3481	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	IACOVIELLO IGNAZIO PAOLO	
3482	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER BARBANENTE MARIA	UNGARO PIETRO	
3483	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PERNIOLA CATERINA	
3484	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER PIETANZA MARIA	PIETANZA ROSA	
3485	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONENNA VITO GIUSEPPE	
3486	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TRIBUZIO GIUSEPPE	
3796	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DESILVIO NICOLA	
3797	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER CAPUTO GIANNI	CAPUTO ANTONIO	
3798	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER BERARDI ROSA	PARENTE SANTE	
3799	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PARENTE SANTE	
3800	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FACCILONGO ROBERTA	
3801	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BERLINGERIO DOMENICO	
3802	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MURAGLIA MICHAEL JOSEPH	
3803	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SANTINO VITO	
3804	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RAGO ANDREA	
3805	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER MOLA FRANCESCA	DELFINO CESARE	
3806	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PORCELLI LORENZO	
3807	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PORCELLI LORYS	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3808	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MANCINI VITO	
3810	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MURAGLIA GIUSEPPE ANTONIO	
3811	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LOPANE LUCIA	
3812	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER BIANCO NICOLETTA	COLUCCI ANGELA	
3814	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLUCCI ANGELA	
3815	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PALAZZO MARINO ANGELO	
3816	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BARNOCCHI MATILDE	
3817	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLELLA ANNA	
3818	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER PANZINI PIETRO	COLELLA ANNA	
3819	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CARROZZA NICOLA	
3822	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LIEGGI NUNZIO	
3823	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	NARDULLI ANTONIO	
3824	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DEMONTE SOFIA	
3825	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FANIZZA ROBERTA	
3826	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CHIARELLI FURIO PIETRO	
3827	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CASTELLANO PATRIZIA	
3828	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SPILLO STEFANO EMMANUELE	
3829	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLONNA ANNA	
3830	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAPOTORTO RACHELE	
3831	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLONNA VITO	
3832	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BOTTALICO VITO	
3833	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RUGGIERI CATERINA	
3838	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PARATO FILOMENA MARIA ROSARIA	
3839	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MAGNIFICO ROMANA GIUSEPPINA	
3840	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ANDRIANI VITANTONIO	
3841	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MACCIOCCA ILARIA ESTER	
3842	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GENCHI GRAZIA ANNA	
3843	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RUBINO ACHILLE	
2930	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ROMANO FRANCESCO LUCIO	
3142	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MONTANO MARIA IMMACOLATA	
3143	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DE PINTO GABRIELE	DE PINTO ANTONIO	
3144	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' MINOIA LEONARDO	DESERIO NICOLA	
3145	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER RAGO NICCOLO'	RAGONE MARIA	
3146	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER PARENTE REGINA	MARTINELLI TERESA	
3147	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PAPEO ANTONIO	
3149	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER LEPORE NICOLA	LEPORE CATERINA	
3150	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PAPEO ANTONIA	
3151	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DELLE GRAZIE NICOLETTA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3152	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PANAROSA COSIMO	
3226	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER GIUSTINO MARIADANIELA	GIUSTINO DOMENICO E DELLEGRAZIE ANTONELLA	
3227	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAGGIANO VITO	
3228	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CATALANO VENERE	
3229	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PALAZZO FRANCESCO	
3230	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	D'ARCO ANNA	
3231	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SUMMARIA LUCIANO	
3232	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DEMETRIO GIUSEPPE	
3233	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PAPEO VITANGELO	
3234	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	HALLANEJ ARBERI	
3235	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LEPORE DOROTEA	
3236	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SUSCA CHRISTIAN	
3237	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BELLANTUONO MICHELE	
3238	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SEBASTIANI EMMA	
3239	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PARENTE CANDIDA	
3240	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DESIO CARMELA ROSA	BATTISTA VITO NICOLA	
3399	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	AMORUSO ALESSANDRO	
3401	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RUSSO MARINO	
3402	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RUSSO RAFFAELE	
3403	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ROMAGNO AGATA	
3404	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DIBENEDETTO ANGELA	
3405	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FIGLIO MICHELE BENITO	
3406	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	VERONE LEONARDA	
3407	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MANZARI GIOVANNI	
3408	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LATERZA ROSA	
3409	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAPUTO FRANCESCO	
3410	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CLEMENTE CATERINA	
3411	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RUSU ANCA MARIA	
3412	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	HANU CRISTINA	
3413	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PARENTE ANTONIO	
1912	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	VALENTE GIACOMO	
1913	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	VALENTE VERONICA	
2964	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DEFONTE MARCO	
2965	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BUONSANTE RAFFAELE	
2966	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	IACOVELLO CATERINA	
2967	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CIPRIANO GIUSEPPE	
2968	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SUSCA CATERINA	
2969	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TALENTI GAIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2970	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CHIARELLI ANGELO	
2971	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PINTO VINCENZO	
2972	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	REDAVID GIULIA	
2973	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FLORIO ANGELA	
2974	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BRESCIA ALESSANDRA	
2975	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONENNA DOMENICO	
2976	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CATALANO PASQUALE	
2977	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DESILVIO MARIANTONIETTA	DESILVIO ANTONIO	
2978	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DI BARI VITANTONIO	
3334	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DAMATO FRANCESCA	
3335	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SANTORO CARMINE	
3336	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DAUGENTI MARINO	
3337	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER COLONNA PASQUALE	COLONNA PASQUALE E COLONNA DOMENICO	
3338	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER D'AMBRUOSO ANGELA	DANIELE GIOVANNA	
3339	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PARENTE CATERINA	
3340	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GENCHI GIUSEPPE	
3341	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DEFLORIO MARIO	GIUSTO AURORA	
3342	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CRISTINO RAFFAELE BENITO GIUSEPPE	
3343	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER PINTO ROSA	IACOVELLI MICHELANGELO PINTO ROSA	
3344	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER IACOVELLI MICHELANGELO	IACOVELLI MICHELANGELO PINTO ROSA	
3534	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER MATTEACCI DORIANA	BRUNETTI MARIA	
3535	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER MATTEACCI PIETRO	BRUNETTI MARIA	
3536	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER TREVISO ANITA	RESSA PASQUA	
3538	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FASANELLA MIRIAM	
3539	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ANCONA ANNA	
3540	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER COLAPIETRO ANTONIO FRANCESCO	LEMMA ISABELLA	
3541	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER BELLANTUONO LEONARDO	RECCHIA ANGELA	
3542	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RECCHIA ANGELA	
3543	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CALABRESE LUCIANA	
3544	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER BIRIA PIETRO	PALUMBO MARIA PIA	
3545	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PISANI GIUSEPPE	
4027	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAMPOBASSO ANTONIO	
4028	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LUCARELLI FABIO GIROLAMO	
4029	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LOGRIECO MARISTELLA	
4030	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DEPASQUALE ELISA	
4031	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RUGGIERO MARA	
4032	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	D'AMICO LOREDANA	
4033	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER LIOTINE ROSSELLA	TANZI ROSA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4034	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ROTONDO GENNARO	
3108	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER STASI CRESCENZA	SANTAMARIA GIACOMO	
3109	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' MANNARINO RAFFAELE	MANNARINO RAFFAELE E CLEMENTE TERESA	
3110	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SPADA CATERINA	
3111	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAPOTORTO GIUSEPPE	
1409	CARTA DI IDENTITA'	CAPUTO VITO	
1410	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	CASTELLANA ELISABETTA	
1411	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	D'AMBRUOSO GIANLUCA	
1412	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	DE BARI NICOLA	
1413	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	D'ANTONIA MIRKO	
1414	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	LABALESTRA MARCHELLA ANNA	
1415	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	LEONE VINCENZA	
1416	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	LOFANO DOMENICO	
1596	Rilascio Carta di Identita'	GRISETA MARIA ELENA	
1597	Rilascio Carta di Identita'	VALENTINI MARIA	
1598	Rilascio Carta di Identita'	MARIANI MARINO	
1599	Rilascio Carta di Identita'	CALCAGNI MARCELLA AGATA	
1600	Rilascio Carta di Identita'	AGNELLO ROCCO	
1601	Rilascio Carta di Identita'	APRILE PIETRO	
1602	Rilascio Carta di Identita'	SCARAMUZZI ANTONIO	
1603	Rilascio Carta di Identita'	ERRIQUENZ FABIO	
1604	Rilascio Carta di Identita'	FIUME LUCIA	
1605	Rilascio Carta di Identita'	ANDRIANI ANGELA	
1606	Rilascio Carta di Identita'	MARCHETTI MARIA	
1607	Rilascio Carta di Identita'	DIOMEDE MICHELE	
1608	Rilascio Carta di Identita'	CALABRESE FLAVIO	
1609	Rilascio Carta di Identita'	REDAVID FRANCESCO	
1610	Rilascio Carta di Identita'	MONTALBANO GIACOMO	
1611	Rilascio Carta di Identita'	VASCO ANTONIA	
1612	Rilascio Carta di Identita'	RANIERI GIUSEPPE	
1613	Rilascio Carta di Identita'	CASULLI ROBERTO	
1616	Versametno carta di identità	SANTORO LORENZO	
1617	Versametno carta di identità	SANTORO ANTONELLA	
1618	Versametno carta di identità	FRANZESE GIACOMO	
1619	Versametno carta di identità	MACCHIA FRANCESCO	
1620	Versametno carta di identità	DE FILIPPIS GIOVANNI	
1621	Versametno carta di identità	PIETANZA NICOLA	
1905	VERSAMEENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	FAVIA FAUSTO GENNARO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1906	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	GALLO FRANCESCO E AVERSA MARIA	
1907	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	CAMPANILE MARIA	
1908	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	RANIERI DOMENICO	
1909	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	CATALANO MICHELE	
1910	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	PALAZZO VINCENZO	
1911	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	PALAZZO FILOMENA	
1503	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	ANTONACCI ERNESTO	
1504	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	DEFRENZA FRANCESCO	
1505	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	CUCCHIARA FILIPPO	
1506	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	BURATTINI GIACOMO	
2068	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	SCARAMUZZI DOMENICO	
2069	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	GIULIANO NICOLA	
2070	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	DEMONTE GRAZIA	
2071	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	BELLANTUONO ALESSANDRO	
2072	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	DANIELE VINCENZO	
2073	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	DANIELE MARIA	
2074	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	D'ALESSANDRO MASSIMILIANO	
2075	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	RIZZI MARIARITA	
2076	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	IACOVIELLO LEONARDO	
2077	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	RANIERI GIUSEPPE	
2078	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	ROTUNNO ANNA MARIA	
2079	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	RUGGIERI MARIA GIOVANNA	
2080	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	BRUNETTI MARIO	
2081	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	PINTO MARIO	
2082	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	ROCA GIUSEPPE	
2083	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	TAGLIENTI CATALDO	
2084	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	CARRASSI NATALE CLAUDIO	
2085	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	BATTISTA NICOLE	
1727	RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	BRUNETTI FRANCESCO	
1728	RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	IORE ANTONIO	
1729	RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	ZAMBETTA DOMENICO	
1730	RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	LEONE LEONARDA	
1731	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA' SAPONARA IGNAZIO	SAPONARO UMBERTO	
1732	ERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	BISCEGLIE MATTEO	
1733	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	DI BARI MARGHERITA	
1734	Rilascio Carta d.identità. Vavallo Francesca	ROSSI MICHELE	
1735	Rilascio Carta d.identità.	RANIERI MATTEO	
1736	Rilascio Carta d.identità.	SCARAMUZZI FRANCESCA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
789	Versamento diritti per rilascio carte d'identità incassati dal 01/02/2018 al 30/03/2018	ECONOMO COMUNALE	
1308	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	IACOVIELLO NICOLETTA	
1309	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	LADISA COSTANTINO	
1310	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	LOFU NICOLA	
1311	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	LOZUPONE ALESSANDRA	
1312	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	ORLANDO FRANCESCO	
1313	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	PALUMBO VINCENZO	
1314	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	PANZARINO NICOLA	
1315	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	POLITO ANDREA	
1316	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	QUARTICELLI ISABELLA	
1317	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	QUARTICELLI ISABELLA	22,21
1318	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	RAGO VITANTONIO	
1319	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	SCHIAVONE DOMENICO	
1320	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	TANZI FRANCESCO	
1321	n. 3 versamenti per rilascio carta di identità elettronica	VALENZANO DONATO	
1644	RILASCIO CARTA DI IDENTITA. BELLANTUONO PAOLO	BELLANTUONO PAOLO	
1645	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	PALAZZO VITANTONIO	
1646	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	ERCOLE SIMONA	
1647	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	LEPORE FRANCESCO	
1648	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	VASTO ANTONELLO	
2419	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PASTORE BEATRICE	
2420	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BUONANOCE ROSITA	
2421	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER NOTARANGELO MARIA TERESA	MACCIOCCA RAFFAELE	
2422	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GUARDAVACCARO CATERINA	
2423	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BATTISTA VITO	
2424	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GAUDIUSO ANTONELLO	
2425	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RANIERI LUIGI	
2426	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER COLELLA GIULIA	COMES MARIA LUISA	
2427	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER COLELLA GIUSEPPE	COMES MARIA LUISA	
2428	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER LORUSSO ARMANDO	LORUSSO FILIPPO	
2429	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PESCE FRANCESCO	
2430	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BRUNETTI CATERINA	
2431	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BORRINO GILORMINA	
2432	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PALAZZO MARIANGELA	
2433	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GENISI LUIGI	
2434	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LUCARELLI ANNA ROSA	
2435	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAPUTO VITO ORONZO ROCCO	
2436	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CRISTINO GIOVANNI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2437	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLONNA PASQUA	
2438	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DELVECCHIO ROCCA	
2439	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLELLA PALMINA	
2442	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SPAGNUOLO GIUSEPPE	
2443	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAROLILLO ALESSIO GIUSEPPE	
2444	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CREATORE MARTINO	
2445	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LABBATE MARISA	
2446	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FANIZZA VITO	
2447	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER CAMPANILE FRANCESCO ANTONIO	DI RIENZO SONIA	
2448	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DI RIENZO SONIA	
2449	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER CHIARAPPA SIMONE	CHIARAPPA NICOLA	
2450	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PARENTE DONATO	
2451	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SUSCA GRAZIA	
1236	RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	PINTO VITO	
1237	RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	BERLINGERIO FABRIZIO	
1238	RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	BOUSBAA AZIZ	
1239	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	CONTENTI MAURIZIO	
1240	PAGAMENTO DEL COSTO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	D'AMBRUOSO ANTONIO	
1241	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	DEL RE MARIA	
1242	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	DIOMEDE GIUSEPPE	
1292	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	CANNONE TERESA	
1293	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	D'ALESSANDRO MASSIMILIANO	
1294	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	DECAROLIS VINCENZO	
1295	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	DEL VECCHIO MICHELE	
1296	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	DEMATTIA FAUSTO NICOLA	
1297	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	FRANZESE TERESA	
1367	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	DIVERSI CITTADINI	
1368	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	MICUNCO VITO	22,81
1382	Versamento per carta di identità elettronica	MICUNCO VITO	
2715	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PARENTE ANNA	
2717	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FASANELLA RITA	
2718	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	AVELLUTO MARCO GIOVANNI	
2719	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER CARDONE DENISIO	CARDONE NICOLA	
2720	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RUGGIERI FRANCESCA	
2721	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DIOMEDE PETRONILLA	
2722	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER KARFAI SADOK	RIZZI CATERINA	
2723	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PANAROSA ANTONELLO	
2724	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER POSA ANNA	GUARDAVACCARO VINCENZO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2725	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER CONENNA PIETRO	CONENNA DOMENICO	
2726	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER CAPUTO MARCO	RAGO ROSA	
2727	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER D'AMBROSO FRANCA	SCHIRONE SALVATORE	
2728	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER VASTO ANTONIO	VALENTINI MARIA	
2729	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER BRUNETTI MARIAGABRIELLA	BRUNETTI DOMENICO	
2730	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER SUSCA NICOLA	MALENA GIUSEPPE	
2731	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER RAGONE CATERINA	MALENA GIUSEPPE	
2732	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GUARDAVACCARO VITO	
2733	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER BOCCUZZI MARIA	CALEFATO LEONARDO	
2734	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PECONIO LEOPOLDO	
2735	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER VALENZANO ANNA	OTTOMANO ANGELO	
2736	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAPORTORTO FILIPPO	
2737	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAMPANILE VITO	
2738	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GIOVANNIELLO DE SARIO MARIA GRAZIA	
2739	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DECARO LOREDANA	
2740	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CATALANO LUCREZIA	
2741	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LIONETTI GAIA	
2742	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DELLEGRAZIE PIETRO NICOLA	
2743	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PATRUNO DOROTEA	
2744	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GRUIA CIPRIAN CONSTANTIN	
2745	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PASQUALICCHIO MATTEO	
2746	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BOCCUZZI SANDRA	
2747	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DE SILVIO ANTONIO	
2748	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FURIO SEBASTIANO	
2749	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LOF DOMENICO	
2573	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER CUCCHIARA ALESSIA	ERRICO ROSSELLA E CUCCHIARA FILIPPO	
2574	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ROTONDI NICOLA E RICCO STEFANIA	
2575	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ROTONDI NICOLA E RICCO STEFANIA	
2576	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BARBETTA LUCIA	
2577	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PADOVANO GENNARO	
2578	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CASTELLANETA DOMENICO	
2579	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SABATELLI ANGELO	
2580	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DELL'AERE ANGELA	
2581	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CATALFANO MARIANGELA	
2582	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LEPORE ANTONIA	
2583	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CARAGIULO NICOLA	
2584	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CASTELLANA FRANCESCO	
2585	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DEBELLIS ROBERTO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2586	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GIANNOTTA CESARIO	
2588	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER TAGLIENTI SAMUEL	TAGLIENTI VITO	
2591	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TAGLIENTI VITO	
2592	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DE BIASE VITO GIOVANNI	
2594	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLELLA ANTONELLA	
2595	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LATTARULI ARGIA	
2597	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LASORSA VERA	
2598	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GAUDIUSO AURELIO	
2599	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	VALENZANO DOMENICA	
2600	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLUCCI NICOLETTA	
2602	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PAPPAGALLO ROSEMARY	
2603	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLUCCI GIACOMO	
2604	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	REDAVID GIUSEPPE	
2605	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LATERZA BENIAMINO	
2606	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LACOPPOLA VITANGELO	
2607	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CHIMIENTI SAVERIO	
2614	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GIUSTINO GIOVANNI GIUSEPPE.	
2616	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RINELLI DONATA	
2617	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MICCOLIS CHIARA	
2618	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SURDO VITO	
2619	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SURDO ANTONIO	
2620	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER LIOTINE AZZURRA STEFANIA	LIOTINE GIANVITO E DISPOTO STEFANIA	
2672	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BREGLIA PALMINA	
2673	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PALAZZO ANTONIO	
2675	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER BRUNETTI SILVIA	DI NATALE PASQUALE	
2676	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER FRACCHIOLLA CHIARA	DI NATALE PASQUALE	
2677	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	VACCA IGNAZIO	
2678	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SCAGLIUSI MATTEO	
2679	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER RICCARDO ROBERTA	RICCARDO GUGLIELMI	
2680	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FURIO NICOLA	
2671	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LANOTTE LUIGI	
2551	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER GIAMPIETRO ROSA	LINSALATA VITO	
2552	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PASCALE GIULIA	
2553	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONENNA SANTE	
2554	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CASULLI MARIO GIUSEPPE E BARBANENTE FILOMENA	
2555	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GRISSETA FRANCESCA	
2556	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FURIO IDA	
2557	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAPOTORTO GIOVANNI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2558	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ANDRENUCCI GABRIELA	
2559	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PARENTE LOSITO MARGHERITA	
2560	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GRAVINA TERESA	
2561	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GIAMPIETRO GRAZIA	
2562	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BATTISTA PIETRO	
2563	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CACCIAPAGLIA MARIA	
2564	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLAPIETRO ANTONIA	
2565	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GALLO VINCENZA	
2566	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GRISANZIO MARINA	
2567	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	QUARANTA CLOE	
2568	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	QUARANTA PAOLO	
2569	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GEGAJ NDRE	
2570	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GAGLIARDI ANNA	
2571	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LEONE VALENTINA	
2572	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER PAPA LUCA	PEZZELLA FILOMENA	
2175	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	DI RUTIGLIANO ANGELO	
2176	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	COLELLA GIUSTINA	
2177	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	GALLO ALBERTO	
2178	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	D'URSI CARLO	
2186	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	CAPUTO GIOVANNI LORUSSO CECILIA	
2192	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	BUONSANTE CINZIA	
2193	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	DELLE GRAZIE MIRIANA	
2194	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	PIETANZA ANDREW	
2195	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	PADOVANO DOMENICO	
2196	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	VAVALLE VINCENZA	
2197	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	LAGALANTE MAURO	
2198	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	CATALANO GIULIANO	
2199	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	PIETANZA DOMENICO	
2200	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	RANA MARIA	
2201	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	PERILLI PASQUALE	
2202	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	BERARDI MICHELA	
2203	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	LAVIOLA PAOLO	
2204	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	D'EGIDIO PELLEGRINO	
2206	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	ASSENTI CATERINA	
2207	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	VAVALLE FRANCESCO	
2208	RILASCIO CARTA DI IDENTITA.	RUTIGLIANO VITO	
2210	VOSTRA DISPOSIZIONE	BANCA POPOLARE DI BARI	
2218	Versamento per rilascio carta di identità elettronica	CONENNA IGNAZIO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2219	Versamento per rilascio carta di identità elettronica	FURIO ALESSANDRO	
2220	Versamento per rilascio carta di identità elettronica	CAPUTO FRANCESCO	
2221	Versamento per rilascio carta di identità elettronica	VENEZIANO ROSALIA	
2550	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER SUSCA ROBERTA	SUSCA MICHELE	
2637	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SPORTELLI MARIA LUGIA	
2638	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BIZA JONUT	
2639	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER DELRE ROSA	GALLO GREGORIO	
2640	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TROIANO FRANCESCO	
2641	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TRIBUZIO VITO LEONARDO	
2642	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONTEDEUCA PIERA	
2643	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ANTONACCI FELICE	
2644	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DI GIORGIO GIUSEPPINA	
2645	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SETTANNI AGOSTINO SIMONE	
2646	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SUSCA FRANCESCO	
2647	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER RIZZI MARIA LUISA	ACCETTURA MATTEO	
2648	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DANIELE GIANFRANCO	
2650	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CATALANO BENEDETTO	
2651	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DANIELE CRESCENZA	
2652	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SUGLIA ANGELA	
2664	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	INGRAVALLO ANNA	
2665	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	UNGOLO SAVINA	
2666	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PELLEGRINI JOSEPHINE	
2667	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RUSSO ANTONIO	
2526	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DELISO LEONARDA	
2528	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GUMBERIDZE ETER	
2530	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SAUSA CONCETTA	
2535	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DANIELE FEDERICO	
2537	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LAZAZZARA LUCIA	
2538	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SANTORO MARIA	
2539	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONENNA FONTE	
2540	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TCHOLIKIDZE MEGI	
2541	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PARENTE MARGHERITA	
2542	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ANTONELLI TERESA	
2543	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LOIOTINE MARTINA	
2544	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PAGONE ANGELA	
2545	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SPILOTROS CRISTOFARO	
2546	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER BRUNETTI SAMUELE	FUSARO GIOVANNA	
2547	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	AMEDEO MICHELE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2548	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER INGRAVALLO OTTAVIO	DELRE MARTA	
2549	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DELRE MARTA	
1566	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	ABATANGELO CATERINA ANGELA	
1567	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	AKHALAIA JILDA	
1568	RILASCIO CARTA IDENTITA_ DANIELE BISCEGLIE	BISCEGLIE MATTEO	
1569	RILASCIO CARTA IDENTITA_ GIANLUCA BISCEGLIE	BISCEGLIE MATTEO	
1570	RILASCIO CARTA IDENTITA	BUONANOCE TONY	
1571	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	CALAMITA VINCENZO	
1572	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	CAPPELLA VANESSA	
1573	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	DELRE FINELLA	
1574	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	DEMONTE VITO	
1779	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	QUIRINO AGOSTINO	
1780	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA' PALAZZO MARIA ANTONIA	CISTERNINO DONATO	
1781	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	COLELLA VINCENZO	
1782	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	LABALESTRA ROSA	
1783	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'	LIZZA ROSA MARIA E LOFANO RAFFAELE	
2041	Versamento diritti per rilascio carte d'identità incassati dal 01/06/2018 al 31/07/2018	ECONOMO COMUNALE	
2140	RILASCIO CARTA D.IDENTITA. ELETTRONICA	FASANELLA VINCENZO	
2157	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	RUGGIERI EMILIANA	
2158	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	MONACO IMMACOLATA	
2159	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	PETRELLI GIUSEPPINA	
2160	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	MAJERA GEZIM	
2161	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	RUBINO VINCENZO	
2162	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	RUSSO GIUSEPPE	
2164	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	TAMBORRINO GIUSEPPE	
2166	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	FURIO GIACOMO	
2167	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA PER FURIO GIOVANNI	FURIO GIACOMO	
2168	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	D'ALESSANDRO BREGLIA LUIS DAVID	
2169	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	VITULLI MARCO	
2170	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	PARENTE GIULIANO	
2171	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	BELLANTUONO FRANCESCO	
2172	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	RUSSO FRANCESCO	
2173	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	D'APRILE MARGHERITA	
2174	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA	VACCA SAVERIO	
2452	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PELLEGRINI STEFANO	
2453	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	QUARANTA LUCIANO AMERIGO	
2454	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER SETTANNI ROSITA	SETTANNI ROCCO	
2455	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CARRASSI VITO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2456	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RUGGIERI ANGELA	
2459	VERSAMENTO PER IL RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BATTISTA GIOVANNI	
2460	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MARANGI ANTONIA	
2461	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PALAZZO GIOVANNI	
2462	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MARTINELLI GAETANO	
2463	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LEPORE ANNA	
2464	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TATULLI SALVADOR	
2465	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER PIGNATARO MARTINO	BELFIORE TERESA	
2466	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DE PINTO ERICA	
2467	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DANIELE GIOVANNA	
2468	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ROCA ANTONIO	
2469	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SUSCA FRANCESCA	
2470	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	LAERA ANGELO	
2471	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PADOVANO VITO	
2472	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CINQUEPALME ADDOLORATA	
2473	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER SANAPO RAFFAELE	CINQUEPALME ADDOLORATA	
2474	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SATALINO GRAZIA	
2475	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BELFIORE TERESA	
2476	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MOLA FLORA	
2481	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER BELLANTUONO ANTONIA	LOPRETE LUIGI	
2482	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	GUARDAVACCARO GAETANA	
2483	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MARINELLI DOMENICA	
2484	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FASCICOLO TERESA	
2485	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BOCCUZZI FABIO	
2486	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER COLELLA ANTONIO	LATERZA LUIGIA	
2488	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	BELLANTUONO GIOVANNI E GIUSTINO PETRONILLA	
2489	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MICUCCI FRANCESCO	
2491	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLELLA SAVINO E LATERZA LUIGIA	
2493	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	COLELLA SAVINO E LATERZA LUIGIA	
2494	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER TORTELLI VITO ANTONIO	DISCIPPIO ANNAMARIA	
2495	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER TORTELLI TOMMASO	DISCIPPIO ANNAMARIA	
2496	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAPUTO FLORA	
2497	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	ASCOLI MARINO	
2498	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER ROTONDI MARIA	SFORZA CESARE	
2499	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SCIANCELEPORE VALERIA	
2500	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER SUSCA ANTONIO	AMMIRABILE ALFREDO	
2501	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER SUSCA FRANCESCA	AMMIRABILE ALFREDO	
2502	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	TAPINO NICOLA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2503	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CAPUTO VITO	
2504	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CARRASSI ROSA	
2505	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' GENTILE MARIO VITO	FIGLIO CATERINA	
2506	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	PESCE MARIA	
2507	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER GENTILE ANTONIO	FIGLIO CATERINA	
2508	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	IACOVIELLO ALESSANDRO	
2509	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	INTINI STELLA ELEONORA	
2510	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	SANSONE CECILIA	
2513	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	RUGGIERO GIOVANNA	
2514	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MEVOLI GIUSEPPE	
2515	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	MATTEACCI PIETRO	
2518	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DELRE ROMANA E PANTALEO VINCENZO	
2519	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	DIOMEDE ROSA	
2523	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	FUMAI PORZIA	
243	Versamento diritti per rilascio carte d'identità incassati dal 01/01/2018 al 31/01/2018	ECONOMO COMUNALE	
1689	VERSAMENTO CARTA DI IDENTITA'_ RIZZI GIUSEPPE	MEZZINA COLOMBA	
1690	RILASCIO CARTA D'IDENTITA. ELETTRONICA (C.I.E.)	CAMUSO BASILIO	
1691	RILASCIO CARTA D'IDENTITA. ELETTRONICA (C.I.E.)	BUTTARO GIOVANNI	
1914	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	PALAZZO ANNA	
1915	VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	BERARDI STEFANO	
2399	Versamento per rilascio carta di identità	BRUNETTI PASQUA	
2400	Versamento per rilascio carta di identità	DEMONTE VITO	
2401	Versamento per rilascio carta di identità	MATTEUCCI FRANCESCA	
2402	Versamento per rilascio carta di identità	FURIO GIUSEPPE	
		Totale Anno 2018	45,02
		Totale Capitolo 039000	45,02

Capitolo: 042401 Proventi da accesso agli attiAnno 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 Municipale n.ro 892 del 26/08/2016 - Esecutivo	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 Municipale n.ro 1247 del 29/11/2016 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
		Totale Anno 2016	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 042401 Proventi da accesso agli atti**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2434	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.	COMANDANTE VV. UU.	

Totale Anno 2017Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1078	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL PERIODO DAL 01 MARZO 2018 AL 30 APRILE 2018.	COMANDANTE VV. UU.	
3586	Prelevamento ccp n. 13473707 per accesso agli atti periodo MAGGIO-OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1604 del 21/12/2018 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
570	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2018.	COMANDANTE VV. UU.	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 042401****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

Totale Anno 2015**44,88**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2405	Versamento assegno n. 8202976030-02 per integrazione EDICOLA L'ANGOLINO di TEOFILO GENNARO per servizio mensa scolastica. Periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2017	BANCO DI NAPOLI S.P.A. INTESA SANPAOLO	
2129	Servizio mensa per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2017		
2407	Introito complessivo del servizio di refezione scolastica nel mese di dicembre 2017. Accertamento in entrata.		
2407/1	Introito complessivo del servizio di refezione scolastica nel mese di dicembre 2017. Accertamento in entrata.	BUX LUCIANO	381,85
2407/2	Introito complessivo del servizio di refezione scolastica nel mese di dicembre 2017. Accertamento in entrata.	SEBASTIANI EMMA	
2407/3	Introito complessivo del servizio di refezione scolastica nel mese di dicembre 2017. Accertamento in entrata.	TEOFILO GENNARO MARIO	
2129/12	Versamento assegno circolare n. 8202976030-02 per servizio mensa per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2017 da parte di EDICOLA L'ANGOLINO di TEOFILO GENNARO	BANCO DI NAPOLI S.P.A. INTESA SANPAOLO	

Totale Anno 2017**381,85**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
247	Introiti servizio mensa nel mese di GENNAIO 2018	SEBASTIANI EMMA	
1091	Servizio mensa mese di APRILE 2018 det. sett. n. 144/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 563 del 23/05/2018 - Esecutivo	SEBASTIANI EMMA	
1092	Servizio mensa mese di APRILE 2018 det. sett. n. 144/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 563 del 23/05/2018 - Esecutivo	TEOFILO GENNARO MARIO	
3693	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 PER GIUSTINO JACOPO. BONIFICO € 103,80	GIUSTINO PIETRO	
1417	BUS SCUOLA PARENTE PETRONILLA DINA	DIVERSI	
3655	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - REFEZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018 PER GIUSTINO JACOPO	TRICASE ALESSANDRA	
3656	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - REFEZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018 PER PALMISANI GIANLUCA	SANAPO FRANCESCA	
3657	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - REFEZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018 PER BANDINI GIANDOMENICO	GIGANTE IMMACOLATA	
246	Introiti servizio mensa nel mese di GENNAIO 2018	BUX LUCIANO	433,91
2891	REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018	SEBASTIANI EMMA	
4022	Incassi per servizio mensa. Periodo 18/10/2018-18/12/2018	TEOFILO GENNARO MARIO	20.012,77
776	Introiti BUX LUCIANO mese di MARZO 2018 det. sett. n. 108/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 399 del 11/04/2018 - Esecutivo	BUX LUCIANO	103,20
777	Introiti mese di MARZO 2018 det. sett. n. 108/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 399 del 11/04/2018 - Esecutivo	SEBASTIANI EMMA	
778	Introiti mese di MARZO 2018 det. sett. n. 108/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 399 del 11/04/2018 - Esecutivo	TEOFILO GENNARO MARIO	
4021	Incassi per servizio mensa. Periodo 18/10/2018-18/12/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1597 del 21/12/2018 - Esecutivo	SEBASTIANI EMMA	5.902,34
4020	Incassi per servizio mensa. Periodo 18/10/2018-18/12/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1597 del 21/12/2018 - Esecutivo	BUX LUCIANO	5.318,70
3453	REFEZIONE SCOLASTICA DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018	SEBASTIANI EMMA	
679	Proventi servizio di refezione scolastica del mese di FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 297 del 15/03/2018 - Esecutivo	SEBASTIANI EMMA	
680	Proventi servizio di refezione scolastica del mese di FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 297 del 15/03/2018 - Esecutivo	BUX LUCIANO	
681	Proventi servizio di refezione scolastica del mese di FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 297 del 15/03/2018 - Esecutivo	TEOFILO GENNARO MARIO	
1384	Proventi servizio di refezione scolastica - periodo maggio/giugno 2018. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 669 del 21/06/2018 - Esecutivo	TEOFILO GENNARO MARIO	8.643,29
1385	Proventi servizio di refezione scolastica - periodo maggio/giugno 2018. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 669 del 21/06/2018 - Esecutivo	BUX LUCIANO	596,18
1386	Proventi servizio di refezione scolastica - periodo maggio/giugno 2018. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 669 del 21/06/2018 - Esecutivo	SEBASTIANI EMMA	
3373	SERVIZIO MENSA DAL 12/10/2018 AL 06/11/2018	BUX LUCIANO	
248	Introiti servizio mensa nel mese di GENNAIO 2018	TEOFILO GENNARO MARIO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1090	Servizio mensa mese di APRILE 2018 det. sett. n. 144/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 563 del 23/05/2018 - Esecutivo	BUX LUCIANO	
Totale Anno 2018			41.010,39
Totale Capitolo 043600			43.476,52

Capitolo: 043800 Trasporto scolastico - proventiAnno 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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3364	TRASPORTO DISABILI MAFRICA EMANUELE	MAFRICA GIUSEPPE	
3194	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILE MESE DI SETTEMBRE PER LEONE PIERO	DEMETRIO ANGELA	
3195	PRELEVAMENTO CCP N. 18319707 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER VICENTI LEONARDO	STOLFO ANNA MARIA	
3196	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 PER DEVIVO ANTHONY	PUGLIESE GIULY	
2892	SERVIZIO TRASPORTO SETTEMBRE 2018 PER PINTO VITO	PINTO DOMENICO	
2893	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MAFRICA EMANUELE	MAFRICA GIUSEPPE	
2894	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MAFRICA EMANUELE	MAFRICA GIUSEPPE	
879	Servizio trasporto scolastico periodo GENNAIO-APRILE 2018	DIVERSI CITTADINI	
1387	Servizio trasporto aprile-maggio 2018	DIVERSI	
333	Prelevamento ccp n. 18319707 - Trasporto scolastico GIANNINI MILENA e GIANNINI ANASTASIA	GIANNINI STEFANO	
1139	Prelevamento ccp n. 18319707 - Trasporto scolastico	DIVERSI	
1175	Prelevamento ccp n. 18319707 - Servizio trasporto disabili	FARELLA MARIA CARMELA	
1496	Prelevamento ccp n. 18319707 - Servizio trasporto	DIVERSI	
3382	SERVIZIO TRASPORTO OTTOBRE - NOVEMBRE PINTO VITO	PINTO DOMENICO	
3217	Prelevamento ccp n. 18319707 - Servizio trasporto disabili	CANNONE VITTORIO	
1460	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per trasporto scolastico	DIVERSI	
1465	Prelevamento ccp n. 18319707 - Servizio trasporto disabili per CANNONE VITTORIO	CANNONE VITTORIO	
3649	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - TRASPORTO DISABILI MESE DI OTTOBRE 2018 PER LEONE PIERO	DEMETRIO ANGELA	
3650	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PER PIETRANTONIO ONOFRIO	CAVALIERE FILOMENA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3651	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE SETT./OTT./NOV. 2018	SANTAMARIA ANNA	
3652	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - TRASPORTO SCOLASTICO PER VICENTI LEONARDO	STOLFO ANNA MARIA	
3653	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - SERVIZI TRASPORTO DISABILI	CAPPELLI CARLO	
3654	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE AGO./SETT./ OTT. 2018 PER MAGISTRO OLIMPIA	ARDITO TERESA	
3994	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MAFRICA EMANUELE	MAFRICA GIUSEPPE	
2417	Servizio trasporto disabili per Cannone Vittorio	CANNONE VITTORIO	
2693	Prelevamento ccp n. 18319707 - Servizio trasporto CONENNA GIANNICO	CONENNA ANTONIO	
543	Prelevamento ccp n. 18319707 - Servizio trasporto scolastico	DIVERSI	
775	Prelevamento ccp n. 18319707 - Trasporto scolastico MARZO GIANNINI MILENA e ANASTASIA	GIANNINI STEFANO	
62	Prelevamento ccp n. 18319707 - Trasporto scolastico per Marchionna Nicola	DIVERSI	
2946	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI LOSITO MARIA	GIULIANO ROSA E LOSITO BERARDINO	
2944	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI LOSITO MARIA	GIULIANO ROSA E LOSITO BERARDINO	
2945	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI LOSITO MARIA	GIULIANO ROSA E LOSITO BERARDINO	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 043800****1.470,00****Capitolo: 045200 Proventi del teatro comunale**Anno Riferimento **2014**

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

Totale Anno 2014**60,00**Anno Riferimento **2015**

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

Totale Anno 2015**120,00**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2016**

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

Totale Anno 2016Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
937	Concessione in uso temporaneo del plesso "Luigi Tanzi" in favore dell'Associazione "Tuttinscena" di Mola. Accertamento in entrata delle somme dovute. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 710 del 04/07/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA	
1892	Rassegna musicale Percorsi Sonori 2017 a cura associazione Musicando. Patrocinio e concessione in uso temporaneo del Teatro Comunale. Evento 18/11/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1258 del 15/11/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	
496	Manifestazione canora per bambini MOLESINO D'ORO per il 28 aprile 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 486 del 17/05/2017 - Esecutivo	RINNOVAMENTO PER LA VITA	

Totale Anno 2017Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
645	Concessione in uso temporaneo del Teatro Comunale il giorno 24 aprile 2018 in favore dell'Associazione RINNOVAMENTO PER LA VITA. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 290 del 12/03/2018 - Esecutivo	RINNOVAMENTO PER LA VITA	72,00
646	Concessione in uso temporaneo del Teatro Comunale nei giorni 29 aprile 2018 e 19 giugno 2018 in favore dell'Associazione MUSICANDO. Accertamento in entrata.	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	
1149	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo teatro comunale 29/04 e 19/06/2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	
787	Concessione in uso temporaneo del Teatro Comunale il 20 maggio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 392 del 11/04/2018 - Esecutivo	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	
1484	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione uso teatro comunale del 25/5/2018	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	
883	Concessione in uso temporaneo del Teatro Comunale nei giorni 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 e 17 giugno in favore delle Associazioni TUTTINSCENA, SPORTELLO ELP e I CAPATOSTA	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA CULTURA & SPETTACOLO	
786	Concessione in uso temporaneo del Teatro Comunale nei giorni 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 e 17 giugno in favore delle Associazioni TUTTINSCENA, SPORTELLO ELP e I CAPATOSTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 398 del 11/04/2018 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA CULTURA & SPETTACOLO	
1158	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo teatro comunale il 24/04/2018	RINNOVAMENTO PER LA VITA	

Totale Anno 2018**72,00****Totale Capitolo 045200****252,00**



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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
255	Versamento per utilizzo castello manifestazione del 10/05/2014	A.S.D. "GYMNICA	
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	
746	Versamento per utilizzo castello durante la rassegna musicale "Persorsi Sonori 2014", a cura dell'Associazione "Musicando"	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	
1271	proventi per utilizzo castello e palazzo alberotanza Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo	DIVERSI	9.855,00
760	Musical "La medaglia di rappresentanza", a cura dell'Associazione "Tuttinscena". Patrocinio. Evento dal 13 al 16 novembre 2014	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA CULTURA & SPETTACOLO	
910	concessione temporanea della sala di Palazzo Roberti il 30/11/2014, ore 19-24	ASSOCIAZIONE OFFICINA DELL'ARTE " ARCI"	
889	Versamento per utilizzo teatro il 28/11/2014	CITTA' NOSTRA	60,00
801	Versamento per utilizzo di n.5 ore del Palazzo Roberti in data 28/10/2014	ASSOCIAZIONE OFFICINA DELL'ARTE " ARCI"	
762	Inaugurazione 21° anno accademico Università della Terza Età. Evento il 31/10/2014 e 1/11/2014	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	
1115	Utilizzo sal convegni castello – 28 dicembre 2014	ASSOCIAZIONE MUSICALE " MUSICANDO"	
Totale Anno 2014			9.915,00

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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	
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'	
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'	
242	Utilizzo castello Angioino il 20/4/2015 dalle ore 20--22,	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	
165	Versamento per utilizzo castello in data 25/3/2015	RINNOVAMENTO PER LA VITA	
139	Castello Angioino il 13/02/2015, ore 19-21,	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	
137	sala convegni del Castello Angioino il 30/01/2015, ore 11-13	ASSOCIAZIONE SPORTELLO ELP	
133	Utilizzo castello Angioino il 18/03/2015	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	
131	Utilizzo castello Angioino il 15/03/2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	
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	
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.	
Totale Anno 2015			

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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"	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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
569	Programmazione 1° parte stagione musicale A.G.I.MUS. Patrocinio e concessione temporanea contenitori culturali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 212 del 22/03/2016 - Esecutivo	A.GI.MUS GIOVANNI PADOVANO	
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.GI.MUS GIOVANNI PADOVANO	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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'	
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	

Totale Anno 2016

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2384	Concessione in uso temporaneo, in favore dell'Associazione INSIEME, della dell'aula magna della Scuola Secondaria di 1° grado "Alighieri-Tanzi" di Mola.	ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS	
1955	Convegno di musicoterapia dal titolo "Quel Dio creativo che viene a curarti l'anima". Evento 26/11/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1358 del 27/11/2017 - Esecutivo	OFFICINA ORFFIANA DELLE ARTI	
1443	Concessione in uso temporaneo della sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 14 Ottobre 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1068 del 03/10/2017 - Esecutivo	VITARELLI ARCANGELO	
938	Giornata Internazionale dello Yoga. Concessione in uso temporaneo dell'Arena Castello in favore dell'Associazione "Centro Yoga Sivananda" e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 713 del 04/07/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE "CENTRO YOGA SIVANANDA"	
839	Richiesta castello angioino per celebrazione matrimonio civile in data 26/07/2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 792 del 25/07/2017 - Esecutivo	CALVANI GIANVITO	
2423	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo casa delle culture	OFFICINA ORFFIANA DELLE ARTI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
19	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 10 gennaio 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 96 del 14/02/2017 - Esecutivo	DELLE GRAZIE ANGELA -BELLANTUONO SEBASTIANO	
21	Realizzazione prima parte dell'Agimus_Festival 2017. Patrocinio e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 43 del 01/02/2017 - Esecutivo	A.GI.MUS GIOVANNI PADOVANO	
16	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 30 luglio 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 48 del 03/02/2017 - Esecutivo	LADISA CLAUDIA	

Totale Anno 2017Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1483	Prelevamento ccp n. 18319707 - Uso arena giorno 27/05/2018	DESERIO GIROLAMO	
1482	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo arena castello 1 giugno 2018	ASSOCIAZIONE CON GIORGIA PER LA VITA	
1481	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo sala consiliare per il 25/05/2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTA' NOSTRA	
83	Progetto "Pinocchio il musical" a cura dell'Associazione "Tuttinscena". Patrocinio, concessione in uso temporaneo del salone teatrale del plesso scolastico "Luigi Tanzi" Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 52 del 23/01/2018 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA CULTURA & SPETTACOLO	
1080	Concessione in uso temporaneo dell'Arena del Castello Angioino in favore dell'Associazione "Con Giorgia per la vita". Accertamento in entrata Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 562 del 23/05/2018 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CON GIORGIA PER LA VITA	
3418	Concessione in uso temporaneo della sala teatrale della Casa delle Culture, in favore dell'Associazione "Città Nostra" di Mola. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1342 del 26/11/2018 - Esecutivo	CITTA' NOSTRA	9,00
1218	Autorizzazione all'uso temporaneo della Sala consiliare comunale il 25/05/2018 per lo svolgimento di un confronto tra i candidati alla carica di Sindaco alle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 577 del 25/05/2018 - Esecutivo	LATERZA ANDREA G.	
2416	Concessione in uso temporaneo dell'Arena del Castello Angioino il 22 Luglio 2018. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 747 del 20/07/2018 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CON GIORGIA PER LA VITA	
1245	Concessione in uso temporaneo dell'Arena del Castello Angioino in favore della coalizione di centrodestra alle elezioni amministrative di domenica 10 giugno 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 593 del 01/06/2018 - Esecutivo	COALIZIONE DI CENTRODESTRA,	105,00

Totale Anno 2018 114,00**Totale Capitolo 045300 10.029,00****Capitolo: 046001 Proventi da Stadio comunale, palazzetto dello sport e palestre scolastiche**Anno Riferimento **2011**

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

Totale Anno 2011 235,00

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **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	

Totale Anno 2012Anno Riferimento **2013**

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

Totale Anno 2013**791,67**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
803	Versamento per utilizzo Palazzetto dello Sport il 9/11/2014	ASSOCIAZIONE FRATRES DONATORI DI SANGUE	

Totale Anno 2014**652,86**Anno Riferimento **2015**

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

Totale Anno 2015**2.266,58**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
2363	Strutture sportive comunali e scolastiche. Concessione in uso temporaneo e accertamento in entrata delle somme dovute. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1331 del 09/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI	4.998,00
2270	Palestra scuola elementare "E. De Filippo". Concessione in uso temporaneo all'ASd "Polisportiva Azzurri Mola" e accertamento in entrata delle somme dovute. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1277 del 29/11/2016 - Esecutivo	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AZZURRI MOLESI	
2097	Strutture sportive comunali e scolastiche. Concessione in uso temporaneo e accertamento in entrata delle somme dovute. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1109 del 02/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	70,32

Totale Anno 2016**5.768,32**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
593	Concessione temporanea del Palasport "Vito Pinto" in favore dell'Associazione "I Capatosta" di Mola per la realizzazione del torneo di calcio a 5 denominato "Torneo d'Argento" Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 431 del 12/05/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE "I CAPATOSTA"	57,60



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 3 - Entrate extratributarie

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

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

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
842	Concessione in uso temporaneo della palestra della Scuola Secondaria di primo grado "Dante Alighieri" in favore dell'ASD "Sharks" per il periodo 1° giugno 2017 – 30 giugno 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 617 del 16/06/2017 - Esecutivo	SHARKS	
1466	Concessione in uso temporaneo campo sportivo "Caduti di Superga" e Palasport "Vito Pinto". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1114 del 13/10/2017 - Esecutivo		878,40
1947	Utilizzo strutture sportive comunali anno 2016/2017 (det. sett. n.511/2017) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo	A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MOLA	964,72
2402	Accertamento det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	ASD VIGOR MOLES	763,20
2397	Accertamento indicato det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	BISCEGLIE ANTONIO	1.020,00
2398	Accertamento indicato in det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	A.S. BASKET SCHOOL '96 MOLA	
2400	Accertamento det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	A.S.D. " LA SERRA"	
2401	Accertamento det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL	2.478,00
1949	Utilizzo strutture sportive comunali anno 2016/2017 (det. sett. n.511/2017)	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AZZURRI MOLES	2.922,60
Totale Anno 2017			9.084,52

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
884	CANONE UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE: PALAZZETTO PINTO, PALEST	A.S. BASKET SCHOOL '96 MOLA	
2699	Prelevamento ccp n. 18319707 - canone AGOSTO 2018		
886	AGAMENTO CANONE STRUTTURE SPORTIVE _ QUOTE DI GENNAIO E FEBBRAIO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHARKS	
887	Soggetto: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAUSALE: SALDO CANONE GENNAIO_FEBBRAIO 2018 UTILIZZO PALAPINTO	DIVERSI	
1692	SSD MOLA NEW BASKET 2012 S.R.L. Causale: saldo canoni stagione sportiva 2017/2018 palapinto	SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL	
1693	LOSITO LEONARDO Causale: CANONI PALAPINTO 2017/18	LOSITO LEONARDO	
1694	SOCIETA. SPORTIVA DILETTANTISTICA MOLA N Causale: canoni palapinto 2017/2018	A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MOLA	
495	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo strutture sportive	CAPOTORTO VITO	
496	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo strutture sportive	FCA GIACOMO SIEPE	
502	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo strutture sportive	DISCIALE' PIETRO	
2874	SALDO CANONE UTILIZZO STRUTTURA SPORTIVA PALASPORT PINTO	ASD LA SFERA	
2875	SALDO CANONI S.S. 2013 - 2014 - 2015 - 2016	SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL	
3167	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - USO CAMPO SPORTIVO IL 15/09/2018 ORE 16,30 - 17,30	FCA GIACOMO SIEPE	
3168	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - USO CAMPO SPORTIVO IL 22/09/2018 ORE 16,30 - 17,30	FCA GIACOMO SIEPE	
3173	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - USO CAMPO SPORTIVO IL 08/09/2018 ORE 16,00 - 17,00 DA PARTE DI LIBERTAS	CAPOTORTO VITO	
3176	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - USO CAMPO SPORTIVO IL 15/09/2018 ORE 15,30 - 16,30 DA PARTE DI LIBERTAS	CAPOTORTO VITO	
3182	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - USO CAMPO SPORTIVO IL 22/09/2018 ORE 15,30 - 16,30 DA PARTE DI LIBERTAS	CAPOTORTO VITO	
3191	PRELEVAMENTO C.C.P. N.18319707 - UTILIZZO CAMPO SPORTIVO IL 02/09/2018	MITRANO SEBASTIANO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3420	Avviso Pubblico per la concessione in uso continuativo, per l'anno sportivo 2018_2019, delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi comunali. Approvazione esiti istruttori.		
3450	SALDO CANONE MARZO E SALDO STAGIONE SPORTIVA 2017/2018	ASD JUST MOLA	
3451	SALDO CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 E GENNAIO-FEBBRAIO 2018 CAMPO A 11	BISCEGLIE ANTONIO	
3636	PRELEVAMENTO CCP N.18319707- UTILIZZO CAMPO SPORTIVO CADUTI DI SUPERGA IL 29/09/2018 ORE 15,00 - 16,00 LIBERTAS	CAPOTORTO VITO	
3637	PRELEVAMENTO CCP N.18319707- UTILIZZO CAMPO SPORTIVO CADUTI DI SUPERGA IL 06/10/2018 ORE 15,00 - 16,00 LIBERTAS	CAPOTORTO VITO	
3638	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - UTILIZZO CAMPO SPORTIVO CADUTI DI SUPERGA PERIODO DI OTTOBRE 2018	FCA GIACOMO SIEPE	
3639	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - UTILIZZO CAMPO SPORTIVO CADUTI DI SUPERGA PERIODO OTTOBRE 2018 LIBERTAS	CAPOTORTO VITO	
1140	Prelevamento ccp n. 18319707 - Acconto canone concessione campo sportivo Caduti di Superga. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2018	ASD VIGOR MOLES	
1141	Prelevamento ccp n. 18319707 - Acconto pagamento canone utilizzo campo sportivo Caduti di Superga OTTOBRE 2017-GENNAIO 2018	ASD. SPORTING MOLA	
1142	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per campo caduti di Superga per sabato 31/03/2018 ore 15-16	CAPOTORTO VITO	
1143	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone per utilizzo palestre periodo FEBBRAIO 2018	ASS. DANCE SCHOOL	
1145	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo campo sportivo Caduti di Superga il 31/03/2018 dalle ore 17 alle 18	FCA GIACOMO SIEPE	
1479	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo strutture sportive	CAPOTORTO VITO	
1480	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo campo sportivo nel mese di MAGGIO 2018	FCA GIACOMO SIEPE	
1151	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo campo A5 e palestra De Filippo. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2018	BISCEGLIE ANTONIO	
1152	Prelevamento ccp n. 18319707 - Uso campo sportivo CADuti di Superga il 7/4/2018 dalle ore 17 alle ore 18	FCA GIACOMO SIEPE	
1155	Prelevamento ccp n. 18319707 - Uso campo sportivo CADuti di Superga il 7/4/2018 dalle ore 15 alle ore 16	CAPOTORTO VITO	
1166	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo campo caduti di superga 14/04/2018 ore 15-16	CAPOTORTO VITO	
1169	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo campo caduti di Superga del 14/04/2018 ore 17-18	FCA GIACOMO SIEPE	
1181	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo campo caduti di Superga il 21/04/2018 ore 15-16	CAPOTORTO VITO	
1185	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per uso campo sportivo Caduti di Superga il 1/04/2018 dalle ore 17 alle ore 18	FCA GIACOMO SIEPE	
1190	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo campo Caduti di Superga il 28/04/2018 dalle ore 15 alle ore 16	CAPOTORTO VITO	
1191	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo campo CADuti di Superga 8/4/2018 dalle 8,30 alle 9,30	ADS UNDER OVER 30	
2023	Concessione in uso temporaneo, Palasport Vito Pinto. Periodo 20/08/2018-13/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 928 del 24/08/2018 - Esecutivo	ASD JUST MOLA	819,00
1192	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo campo Caduti di Superga il 15/04/2018 8,30-9,30	ADS UNDER OVER 30	
1463	Prelevamento ccp n. 18319707 - Uso campo sportivo sabato 05/05/2018	CAPOTORTO VITO	
1464	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo campo sportivo dalle ore 17 alle ore 18	FCA GIACOMO SIEPE	
1472	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone palestra MARZO-MAGGIO 2018	ASS. DANCE SCHOOL	
2835	SALDO SS 2017/2018	SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL	
2871	PAGAMENTO STRUTTURE SPORTIVE MARZO - APRILE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHARKS	
2873	CANONE UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE PALAZZETTO E PALESTRA	ASD. BASKET SCHOOL '96	
40	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo campo caduti di superga	DISCIALE' PIETRO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
41	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo campo Caduti di superga	FCA GIACOMO SIEPE	
2414	Utilizzo campo sportivo nel mese di LUGLIO 2018 da parte di LIBERTAS	CAPOTORTO VITO	
2695	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo campo sportivo nel mese di AGOSTO 2018	CAPOTORTO VITO	
885	Saldo somme dovute per uso palasport Vito Pinto, GENNAIO E FEBBRAIO	A.S.D. " LA SERRA"	
3420/1	Avviso Pubblico per la concessione in uso continuativo, per l'anno sportivo 2018_2019, delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi comunali. Approvazione esiti istruttori.	CAPPELLA ALESSIO	1.646,40
2699/1	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone palestra GIUGNO 2018	ASS. DANCE SCHOOL	
2699/2	Prelevamento ccp n. 18319707 - Saldo affitto strutture sportive asp 2017/2018	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AZZURRI MOLESI	
3420/2	Avviso Pubblico per la concessione in uso continuativo, per l'anno sportivo 2018_2019, delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi comunali. Approvazione esiti istruttori.	DANCE SCOOOL	189,00
2699/3	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo strutture sportive periodo MARZO/APRILE/MAGGIO 2018	A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MOLA	
3420/3	Avviso Pubblico per la concessione in uso continuativo, per l'anno sportivo 2018_2019, delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi comunali. Approvazione esiti istruttori.	BISCEGLIE ANTONIO	908,40
3420/4	Avviso Pubblico per la concessione in uso continuativo, per l'anno sportivo 2018_2019, delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi comunali. Approvazione esiti istruttori.	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AZZURRI MOLESI	942,60
3420/5	Avviso Pubblico per la concessione in uso continuativo, per l'anno sportivo 2018_2019, delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi comunali. Approvazione esiti istruttori.	A.S. BASKET SCHOOL '96 MOLA	1.302,00
3420/6	Avviso Pubblico per la concessione in uso continuativo, per l'anno sportivo 2018_2019, delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi comunali. Approvazione esiti istruttori.	ASD JUST MOLA	1.201,20
3420/7	Avviso Pubblico per la concessione in uso continuativo, per l'anno sportivo 2018_2019, delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi comunali. Approvazione esiti istruttori.	SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL	2.968,80
3420/8	Avviso Pubblico per la concessione in uso continuativo, per l'anno sportivo 2018_2019, delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi comunali. Approvazione esiti istruttori.	A.S.D. REVOLUTION IN	72,00
3420/9	Avviso Pubblico per la concessione in uso continuativo, per l'anno sportivo 2018_2019, delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi comunali. Approvazione esiti istruttori.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHARKS	410,40
Totale Anno 2018			10.459,80
Totale Capitolo 046001			29.258,75

Capitolo: 048200 Parcheggi custoditi e parchimetri - proventi

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1335	SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PER LA SOSTA A PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 434 del 18/04/2018 - Esecutivo	SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	
Totale Anno 2013			
Totale Capitolo 048200			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3136	PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE 01/11/2017 AL 31/10/2018	BOCCUZZI VITO DONATO E RAGONE OLIMPIA MARIA	
3258	QUOTA ANNUALE LAMPADE VOTIVE PER DE SILVIO MARINO	DE SILVIO RAFFAELE E TEDESCHI ANNA	
3112	LAMPADE VOTIVE CONTRATTO N.2677 ANNO 2018/2019 CONVERSANO ORAZIO	VINCI FEDERICO E CONVERSANO CHIARA	
236	Versamento assegno n. 3194378927-12 per lampade votive contratto n. 2677 per conto di Conversano Orazio anni 2017-2018	POSTE ITALIANE SPA	
39	Versamento assegno n. 3194267369-07 per pagamento lampade votive periodo 2017/2018 rif. contratti 2873-2874 di MOSSA LEONARDO	POSTE ITALIANE SPA	
2405	pag. canone lamp. votiva 2018 rif. contr. 7189	FRACCHIOLLA STEFANIA	
54	Prelevamento ccp n. 18319707 - Lampade votiva contr. 5355 -5356 FIORE VITO/LATERZA MARIA	BARBANENTE PIA	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 053800****Capitolo: 054000 Servizi cimiteriali - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2424	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per tumulazione salme	DIVERSI	

Totale Anno 2017Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3622	TUMULAZIONE SALMA DI LEONE VITO (DEC.29.09.2018)	GIULIANO MICHELE	
3623	INUMAZIONE SALMA DI MARCHISI MADIA (DEC.08.10.2018)	GIULIANO MICHELE	
3624	INUMAZIONE SALMA DI LATTARULI DOMENICO (DEC.11.10.2018)	GIULIANO MICHELE	
3625	INUMAZIONE SALMA DI MILANO GIUSEPPE (DEC.18.10.2018)	GIULIANO MICHELE	
3626	INUMAZIONE SALMA DI RIZZI VITO (DEC.18.10.2018)	GIULIANO MICHELE	
3627	INUMAZIONE SALMA DI MIULI PASQUA (DEC.28.10.2018)	GIULIANO MICHELE	
3628	TUMULAZIONE SALMA DI PAPEO FRANCESCO	PAPEO GIANFRANCO	
3629	TUMULAZIONE SALMA DI BENSO PASQUALE	CHIARELLI FURIO PIETRO	
3630	TUMULAZIONE SALMA DI PETRONELLA CORRADO	PETRONELLA ALESSANDRO	
3631	INUMAZIONE SALMA DI COLUCCI FRANCESCO	FURIO ROSA	
3632	INUMAZIONE SALMA DI TRIBUZIO BENIAMINO	TRIBUZIO MATTEO MAURIZIO	
3633	INUMAZIONE SALMA DI DE SANTIS ARGEA	LATTARULI OSVALDO	
3634	INUMAZIONE SALMA DI CONENNA LORETA	VOLPE ROCCO	
3635	INUMAZIONE SALMA DI BELLOCCI ROSA	MANFREDI ANNA MARIA	
515	Prelevamento ccp n. 18319707 - Tumulazione di LEONE GIOVANNI (dec. 24/01/2018)	GIULIANO MICHELE	
516	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per canone fitto abitazione via Fiume 119	CASULLI ANDREA	
517	Prelevamento ccp n. 18319707 - Tumulazione di ARPINO FRANCESCO (dec. 24/01/2018)	GIULIANO MICHELE	
901	Prelevamento ccp n. 18319707 - Tumulazione COLELLA ANNINA e VITULLI ANNA	VENTRELLA FILOMENO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 3 - Entrate extratributarie

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

Capitolo: **054000 Servizi cimiteriali - proventi**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1473	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per diverse tumulazioni	DIVERSI	
1474	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione di TAGARELLI GIUSEPPE	GIULIANO MICHELE	
1475	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma FERDINANDO SCHIRALDI	VOLPE ROCCO	
1136	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione defunto SCARPELLI NICOLA 26/04/2018	SCARPELLI LUIGI	
1148	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma	ROCA GIACOMO	
1153	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione di GRISETA NICOLETTA (04/04/2018)	GIULIANO MICHELE	
1156	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione di BRUNETTI VITO FRANCESCO (dec. 06/04/2018)	GIULIANO MICHELE	
1159	Prelevamento ccp n. 18319707 - Tumulazione salma	DELFINO ROSALIA	
1160	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione di DELVECCHIO ROCCO (dec. 09/04/2018)	GIULIANO MICHELE	
1165	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma Moneta Rosa	MORELLI MARIA	
1167	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione di Castellana Angela (dec. 11/04/2018)	GIULIANO MICHELE	
1170	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per inumazione salma	BRUNETTI MARGHERITA	
1171	Prelevamento ccp n. 18319707 - Traslazione salma	SANTORO CHIARA	
1172	Prelevamento ccp n. 18319707 - Tumulazione salma	DIVERSI	
1174	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per tumulazione ed inumazione salme	DIVERSI	
1182	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione di Peconio Leonardo e Cellamare Teresa	GIULIANO MICHELE	
1186	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione di QUINTO ELISABETTA (dec. 22/04/2018)	GIULIANO MICHELE	
1187	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per tumulazione salma Brunetti Giuseppe	BRUNETTI NICOLA	
3216	TUMULAZIONE SALMA DI BERARDI VINCENZO	BERARDI VITO	
3218	INUMAZIONE SALMA DI RANIERI GIOVANNI	RANIERI VINCENZO	
3219	TUMULAZIONE SALMA DI CAPUTO ISABELLA (DEC.22.09.2018)	GIULIANO MICHELE	
3220	TUMULAZIONE SALMA DI DI LORENZO VINCENZO	DATTOLO FORTUNATO GIOVANNI	
1193	Prelevamento ccp n. 18319707 - Traslazione salma di OTTOMANO GIOVANNI VITO	OTTOMANO LORENZA	
1456	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per inumazione PINTO GIOVANNI GIUSEPPE (29/4/2018) e MARZULLO MARIA (29/4/2018)	GIULIANO MICHELE	
1458	Prelevamento ccp n. 18319707 - Tumulazione di PESCE MICHELE (30/04/2018)	GIULIANO MICHELE	
1459	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma VERGA CATERINA	PANSA TONIA	
1462	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma PALAZZO VITANGELO	PALAZZO MARIA	
1469	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salme	DIVERSI	
1471	Prelevamento ccp n. 18319707 - Tumulazione salma	DIVERSI	
3201	INUMAZIONE SALMA DI LIOTINE MARIA GIOVANNA	CONENNA PIETRO	
3202	TUMULAZIONE SALMA DI SPOTA DOMENICO ANTONIO GIUSEPPE (DEC.04.09.2018)	GIULIANO MICHELE	
3203	TUMULAZIONE SALMA DI PALAZZO ANTONIA	VOLPE ROCCO	
3206	INUMAZIONE SALMA DI FRANCESE DOMENICO	FRANZESE MARIO	
3207	INUMAZIONE SALMA DI COLONNA GIOVANNA (DEC.10.09.2018)	GIULIANO MICHELE	
3212	INUMAZIONE SALMA DI BELCORE MARIA	ONORANZE FUNEBRI L'UMANITA' SRL	
3213	TUMULAZIONE SALMA DI CAPUTO ANNA MARIA (DEC.11.09.2018)	GIULIANO MICHELE	
3215	INUMAZIONE SALMA DI BUTTARO REGINA	LUCATORTO FRANCESCO	
2409	Inumazione salma CONENNA VINCENZO (01/07/2018)	GIULIANO MICHELE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 3 - Entrate extratributarie

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

Capitolo: **054000 Servizi cimiteriali - proventi**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2410	Inumazione salma RECCHIA COSTANZO ALFREDO (dec. 06/07/2018)	GIULIANO MICHELE	
2411	Inumazione salma PALAZZO NICOLA (de, 10/07/2018)	GIULIANO MICHELE	
2412	Tumulazione salma PANZINI GIUSEPPE (dec. 23/07/2018)	GIULIANO MICHELE	
2413	Inumazione salma MILANO BIANCO (dec. 12/07/2018)	GIULIANO MICHELE	
740	Tumulazione defunto IACOVIELLI FONTE dec. 03/03/2018	BOLOGNINO SAVERIO C. S.A.S.	
2017	Tumulazione salma CIAVARELLA NICOLA	PARENTE NICOLETTA	
2019	Inumazione salma di ALESSANDRO SEFERI	SEFERI ENEA	
2404	Tumulazione salme	DIVERSI	
2406	Tumulazione salma Bellantuono Giovanni	BELLANTUONO GIUSEPPE	
2407	Inumazione salma sig.ra PORZIA PORCELLI	VOLPE ROCCO	
2408	Inumazione salma sig.ra MASSIMO RUSSO	VOLPE ROCCO	
504	Prelevamento ccp n. 18319707 - Tumulazione di RUGGIERI ANNA ROSA (dec. 29/12/2017)	GIULIANO MICHELE	
2674	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma	FASANELLA ANTONIO	
2682	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma DESILVIO PETRONILLA	DATTOLO SABINO	
2683	TUMULAZIONE SALMA SABINO PIETANZA	TRICARICO ROSSELLA	
2684	TUMULAZIONE SALMA MARTIRADONNA CARMELA	MARTINELLI NICOLA	
2685	TUMULAZIONE SALMA PINTO ANTONIO	PINTO ANGELO	
2686	TUMULAZIONE SALMA LEPORE DOROTEA	PATRUNO MARTINO	
2688	TRASLAZIONE SALMA CAPUTO VITO MARIA	RIZZELLO ANTONIA MARIA	
2689	INUMAZIONE DI ALTIERI MARIA (DECESSO 30/07/2018)	GIULIANO MICHELE	
2690	INUMAZIONE DI FIDANZO ANGELA (DECESSO 02/08/2018)	GIULIANO MICHELE	
2692	INUMAZIONE DI MOCCIA ROSA (DECESSO 10/08/2018)	GIULIANO MICHELE	
2696	INUMAZIONE DI MANTO ANTONIO (DECESSO 11/08/2018)	GIULIANO MICHELE	
2697	INUMAZIONE DI GRANDE ANTONIO MARIO (DECESSO 18/08/2018)	GIULIANO MICHELE	
2700	INUMAZIONE DI BRUNETTI BRUNO	VENTRELLA FILOMENO	
2701	TUMULAZIONE SALMA COLELLA VITO	VENTRELLA FILOMENO	
2703	INUMAZIONE DI BARBETTA ANGELA	VENTRELLA FILOMENO	
2668	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma	GIULIANO MARIA	
2669	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma	ROSARIO MANUELE	
2670	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma CAMPANILE COLOMBA	CARAGIULO GIUSEPPE	
518	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma	SANTOSTASI GIUSEPPE	
519	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma GALLO COSTANZA	CATALANO MICHELE	
521	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma VITO MICHELE MONTINI	MONTINI FRANCESCO	
522	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma PETRONILLA DELISO	DELISO ANGELA	
523	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma CANNONE LEONARDA	MARINELLI NICOLA	
528	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma RANIERI DOMENICO	RANIERI TERESA	
529	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma ORLANDO ANNA	GAUDIUSO DOMENICO	
530	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma SATALINO GIOVANNI ANTONIO	CRISTINO GIANCARLO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 054000 Servizi cimiteriali - proventi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
533	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma COLONNA LUCIA (dec. 16/01/2018)	GIULIANO MICHELE	
535	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma RUGGIERO MARIA VINCENZA (dec. 10/01/2018)	GIULIANO MICHELE	
537	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma MARINO NICOLETTA	VOLPE ROCCO	
538	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma SIMONE MICHELE	LIOTINE DIEGO	
539	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma GAUDIUSO GRAZIA	TANZI VITO	
2704	INUMAZIONE DI CALABRESE FRANCESCA	VOLPE ROCCO	
503	Prelevamento ccp n. 18319707 - Tumulazione salma DEFILIPPIS MADDALENA	MAZZOTTA PAOLO	
1144	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma LICCI COSIMO	DISCIALE' PIETRO	
1147	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione salma FRANCESCO DELLE GRAZIE	VOLPE ROCCO	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 054000****Capitolo: 054401 Mercato ittico**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1510	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento 05/08 rata anni pregressi	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	
1509	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento fitto di GIUGNO 2018	BELLANTUONO MATTEO & C. SAS	
1512	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento fitto di GIUGNO 2018	PANAROSA GIUSEPPE	
1513	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento fitto periodo GENNAIO-GIUGNO 2018	COOPERMOLA SCRL	
1447	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
935	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per utilizzo banchi del mercato ittico. Periodo 01/10/2017-31/12/2017	ITTICA MOLA S.R.L.	
936	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per utilizzo banchi al mercato ittico. Periodo OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	GENTILE ANTONIO	
932	Prelevamento ccp n. 727701 - Fitto banchi periodo SETTEMBRE --OTTOBRE 2017	ERRICO VITO	
933	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamenti per banchi mercato ittico. Periodo 01/10/2017-31/12/2017	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	
934	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per fitto banchi nel periodo 01/10/2017-31/12/2017	COOPERMOLA SCRL	
2047	Bonifico del 11/06/2018 di euro 7.586,48	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	
3568	PRELEVAMENTO CCP N.727701 - VERSAMENTO FITTO PERIODO LUGLIO E OTTOBRE 2018	BELLANTUONO MATTEO & C. SAS	
3569	PRELEVAMENTO CCP N.727701 - RATE ANNI PREGRESSI 06/08-07/08-08/08	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	
3571	PRELEVAMENTO CCP N.727701 - VERSAMENTO FITTO MAGGIO-GIUGNO 2018 E SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	ERRICO VITO	
3572	PRELEVAMENTO CCP N.727701 - VERSAMENTO FITTO SETTEMBRE 2018	GENTILE ANTONIO	
3582	PRELEVAMENTO CCP N.727701 - VERSAMENTO FITTO LUGLIO 2018 E OTTOBRE 2018	PANAROSA GIUSEPPE	
1195	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 30/04/2018	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	
3759	PRELEVAMENTO CCP N.727701 - VERSAMENTO FITTO PERIODO NOVEMBRE 2018	BELLANTUONO MATTEO & C. SAS	
3760	PRELEVAMENTO CCP N.727701 - VERSAMENTO FITTO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 054401 Mercato ittico**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3761	PRELEVAMENTO CCP N.727701 - VERSAMENTO FITTO PERIODO GIU./LUG./OTT.7NOV./DIC. 2018	ITTICA MOLA S.R.L.	
3762	PRELEVAMENTO CCP N.727701 - VERSAMENTO FITTO PERIODO NOVEMBRE 2018	PANAROSA GIUSEPPE	
2630	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 30/07/2018 di euro 1.062,99	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2587	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 30/08/2018 di euro 556,28	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2596	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 20/08/2018 di euro 4.066,20	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
865	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per utilizzo banchi mercato ittico. Periodo GENNAIO-MARZO 2018	ERRICO VITO	
866	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per utilizzo banchi mercato ittico. Periodo GENNAIO-MARZO 2018	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	
867	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per utilizzo banchi al mercato ittico. Periodo GENNAIO-MARZO 2018	GENTILE ANTONIO	
868	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per utilizzo banchi al mercato ittico. Periodo GENNAIO-MARZO 2018	PANAROSA GIUSEPPE	
1399	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per 03/08-04/08 rata saldo anni pregressi e NOVEMBRE 2017	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	
1400	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento rata APRILE-MAGGIO 2018	PANAROSA GIUSEPPE	
1401	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento MARZO-APRILE 2018	ERRICO VITO	
1402	Prelevamento ccp n. 727701- GENNAIO-MAGGIO 2018	ITTICA MOLA S.R.L.	
1511	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento fitto periodo APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	GENTILE ANTONIO	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 054401****Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1147	Rimborso spese rette minori in istituti disposti dal Tribunale. Spesa sostenuta nel 207-2008 sul capitolo 141500	REGIONE PUGLIA	7.983,84
Totale Anno 2010			7.983,84

Anno Riferimento **2013**

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

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2015**

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

Totale Anno 2015Anno Riferimento **2016**

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

Totale Anno 2016Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3	Attività laboratoriali e teatrali programmate dall'Associazione di Promozione Sociale "Tuttinscena". Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 998 del 06/10/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA	
735	Uso temporaneo del plesso "Luigi Tanzi" per la realizzazione spettacolo teatrale "Il Mago di Oz". Concessione in favore dell'Associazione "Arte in volo" e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 497 del 22/05/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE ARTE IN VOLO	
2432	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo sacca delle culture per conferenza stampa	MAGIOLINI DOLORES	

Totale Anno 2017Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2632	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 30/07/2018 di euro 1.062,99	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2635	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 20/07/2018 di euro 789,90	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2123	STORNO PARZIALE BONIFICO DEL 28/09/99	SE MEDESIMO	
2124	SISTEMAZIONE CONTABILE DI SOMME RESTITUITE DAL COMUNE DI MONOPOLI	SE MEDESIMO	
2125	L.R. N.34/80 D.G.R. N.1761/99 e AD.N.97/99.Liquidazione contributo "Manifestazione Fimed 1999" sistemaz. contabile	SE MEDESIMO	
2126	Rimborso oneri come da mandati nn.957/99-920/99. Sistemazione contabile	SE MEDESIMO	
2127	CONTRIBUTO PER LA MOSTRA DEL PITTORE ONOFRIO MARTINELLI Sistemazione contabile	SE MEDESIMO	
2139	N17/44/2017 D141217N17/45/2017 D141217	CO.RE.PLA	
2415	Rilascio passo carrabile	DIVERSI	
2458	Bonifico del 20/07/2018 di euro 105,44	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
737	Diritti e spse per notifica atti	CAPITANERIA DI PORTO DI BARI-SEZIONE DEMANIO	
738	Agenzia delle entrate	BANCA D'ITALIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
122	FG n. 21797_3315/17 spese per notifica	DIR. COMMISSARIATO MARINA MILITARE	
124	Diritti e spese per notifica atti	CAPITANERIA DI PORTO GALLIPOLI	
127	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI -	COMUNE DI PORTOGRUARO	
395	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
397	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 31/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
399	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 10/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
401	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia MILANO versamento del 20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
403	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 12/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
405	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
407	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 21/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
408	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BRINDISI versamento del 21/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
409	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia VERONA versamento del 21/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
410	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1710	Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1711	Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2358	DIRITTI E SPESE PER NOTIFICA ATTI REG 56 5_2018 VER	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	
2478	Bonifico del 30/07/2018 di euro 228,84	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2479	Bonifico del 10/08/2018 di euro 55,27	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2492	Bonifico del 30/08/2018 di euro 164,74	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2534	Rimborso spese di notifica us prot. 5502/2018	COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA	
2234	BON.01409922308 --NOTPROVIDED	BANCA D'ITALIA	
2235	BON.01409922207 --NOTPROVIDED	BANCA D'ITALIA	
2239	CARBONARA MARIA TERESA	INAIL D.G. ROMA	
2590	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 30/08/2018 di euro 556,28	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2615	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 20/08/2018 di euro 4.066,20	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2623	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 20/08/2018 di euro 661,06	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2626	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 10/08/2018 di euro 407,09	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
542	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione pc	DIVERSI	
763	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 12/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
765	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 12/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
767	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 12/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
768	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 02/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
770	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 02/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
772	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 20/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
774	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 02/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
958	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE. "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2016.	SE MEDESIMO	
1234	Rimborso N.C. n. 515/23 del 30/03/2018	REPAS LUNCH COUPON SRL	
1235	Rimborso N.C. n. 516/23 del 30/03/2018	REPAS LUNCH COUPON SRL	
1370	CINQUE ATTI NEL PRIMO SEMESTRE 2018	COMUNE DI CAPURSO	
1371	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE SALDO ANNO 2016	COMUNE DI NOVARA	
2750	Rimborso per cellulare di servizio	CACCURI LUIGI	
53	Prelevamento ccp n. 18319707 - Rimb. spese di notifica prot. 7763/2017	COMUNE DI GALLIPOLI	
241	OP 01000512 BSF0010058184_01	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	
469	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
471	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
473	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 11/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
475	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
477	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
479	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
481	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
483	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
485	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 11/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
488	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
489	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di TORINO versamento del 20/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
492	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di ROMA	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
493	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di MATERA versamento del 10/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
875	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N.4768	SAN MARCO SPA	
881	RIMB.SP.NOTIFICA MILANO A.	DIR. COMMISSARIATO MARINA MILITARE	
1011	Liquidazione risorse per pagamento delle retribuzioni e degli oneri riflessi per l'anno 2018 primo acconto a favore dei dipendenti regionali trasferiti ai comuni per lo svolgimento dei compiti ad esse conferiti ai sensi della	REGIONE PUGLIA	
1026	Prelevamento ccp n. 13473707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1307	RIMBORSO N. 1 ATTO, LORO NOTA 14415 DEL 28 07 2017	LACATENA MARINO	
1445	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 10/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1449	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1451	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1453	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2146	Restituzione contributo integrazion canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9654 del 30/03/2009 -Sistemazione contabile	SE MEDESIMO	
2147	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10060 del 02/04/2009 Sistemazione contabile	SE MEDESIMO	
2148	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10060 del 02/04/2009 Sistemazione contabile	SE MEDESIMO	
2149	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10061 del 02/04/2009 sistemazione contabile	SE MEDESIMO	
2150	Sistemazione contabile Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9653 del 30/03/2009 -	SE MEDESIMO	
2151	Sistemazione contabile Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9653 del 30/03/2009 -	SE MEDESIMO	
2152	Sistemazione contabile Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9653 del 30/03/2009 -	SE MEDESIMO	
2163	Sistemazione contabile ISTAT - iNDAGINE Uso del tempo. Liquidazione periodi marzo - giugno - settembre 2014.	SE MEDESIMO	
339	Liquidazione spese di notifica verbale del 26/9/2017	COMUNE DI NOICATTARO	
382	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 20/12/2017 di euro 26.930,10	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
384	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 10/01/2018 di euro 384,92	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
386	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 10/01/2018 di euro 98,38	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
390	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 20/12/2017 di euro 29,33	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
392	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di TORINO versamento del 29/12/2017 di euro 65,57	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
957	Sistemazione contabile della somma restante dell'accredito IMF -Cittadini e tempo libero - anno 2015	SE MEDESIMO	
584	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 12/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
586	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 12/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1737	PAG. SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017	BANCA D'ITALIA	
434	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
436	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 30/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
438	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 12/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
441	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
443	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 08/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
445	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 11/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
447	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
449	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 22/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
451	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 30/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
453	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 30/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
454	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 22/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
457	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 22/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
459	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
461	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
463	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
890	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
892	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
894	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
896	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
898	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
953	Compensazione per somme incassate nell'anno 2013	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	
954	Compensazione per somme incassate nell'anno 2013	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	
955	Compensazione per somme incassate nell'anno 2013	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	
956	Compensazione per somme incassate nell'anno 2013	COOPERMOLA SCRL	
1009	PROT 26951 DEL 29 11 2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	
1010	RIMBORSO N. 1 ATTO, LORO NOTA 14415 DEL 28 07 2017	LACATENA MARINO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1199	Prelevamento ccp n. 13473707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1476	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria ATTA KHALID	COMUNE DI OSTUNI	
1115	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1117	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1119	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1125	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1127	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di SALERNO versamento del 10/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1130	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1133	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1135	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
620	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
622	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
623	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di MATERA versamento del 20/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
625	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di TARANTO versamento del 20/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
637	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di FOGGIA versamento del 30/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
640	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
641	Prelevamento ccp n. 18319707 - Art. 22 comma 1-bis DLgs. 112/99	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
960	Prelevamento ccp n. 13473707- Ruoli post-riforma provincia di ROMA versamento del 10/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
962	Prelevamento ccp n. 13473707- Ruoli post-riforma provincia di LA SPEZIA versamento del 20/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
963	Prelevamento ccp n. 13473707- Ruoli post-riforma provincia di ROMA versamento del 10/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
965	Prelevamento ccp n. 13473707- Ruoli post-riforma provincia di ROMA versamento del 20/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
967	Prelevamento ccp n. 13473707- Ruoli post-riforma provincia di ROMA versamento del 20/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1168	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione n. 7/2018 PC n. 1405	DIVERSI	
2031	Bonifico del 10/07/2018 di euro 46,31	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2033	Bonifico del 10/07/2018 di euro 635,36	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2035	Bonifico del 02/07/2018 di euro 100,81	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2037	Bonifico del 02/07/2018 di euro 1.001,79	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2039	Bonifico del 20/06/2018 di euro 154,31	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2043	Bonifico del 20/06/2018 di euro 160,45	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2046	Bonifico dell'11/06/2018 di euro 109,07	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 3 - Entrate extratributarie

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

Capitolo: **072100 Proventi diversi**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2049	Bonifico del 11/06/2018 di euro 7.586,48	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2051	Bonifico del 30/05/2018 di euro 74,36	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2054	Bonifico del 30/05/2018 di euro 992,38	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2066	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI E	COMUNE DI NOICATTARO	
2086	Liquidazione contributo Istat indagine forze lavoro mese di Luglio 1998.	SE MEDESIMO	
2087	Liquidazione compensi ISTAT per indagine multiscopo sulle famiglie. Giugno 1998.	SE MEDESIMO	
3332	RIVERSAMENTO /URI/2018 10 25BCIT	BANCA INTESA SANPAOLO SPA	
3384	ISCRIZIONE VOLONTARIA ANNO 2018	PANTALEON LUCRECIA	
3385	BANCOPOSTA : REV.2566/1 NN DISPONIBILE	DIVERSI	
3386	TESORIERE BPB : 2018 09 27 N.LOG. 00007290	BANCA POPOLARE DI BARI	
3388	001610692018REPP 01/04/2018 RENT TECHN	VODAFONE ITALIA SPA	
3389	BA RUO POST 22/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3392	TESORIERE BPB : 3B VOSTRA DISPOSIZIONE	BANCA POPOLARE DI BARI	
3692	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 30/10/2018 BONIFICO € 96,94	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3695	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 30/10/2018 BONIFICO € 715,68	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3698	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV TORINO VERSAMENTO DEL 22/10/2018 BONIFICO € 42,85	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3701	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 22/10/2018 BONIFICO € 10.101,91	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3703	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 01/10/2018 BONIFICO € 117,23	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
4039	PARTECIPAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA "G AL SUD EST BARESE"	COMUNE DI NOICATTARO	
1194	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione pc n. 1406	CAPOTORTO CRESCENZA	
1197	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 30/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1222	MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEI DIPENDENTI REGIONALI TRASFERITI AI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSE CONFERITE SI SENSI LR 36/08 PER L'ANNO 2017	REGIONE PUGLIA	
1223	MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEI DIPENDENTI REGIONALI TRASFERITI AI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSE CONFERITE SI SENSI LR 36/08 PER L'ANNO 2017 PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	REGIONE PUGLIA	
1418	pagamento contributo mobilita anno 2018 _elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1904	rimborso spese di notifiche 1 sem. 2018 atti prot.1073_6659	COMUNE DI MONOPOLI	
588	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
590	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
592	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
594	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
596	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 12/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
598	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
600	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
602	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 31/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
603	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 29/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
604	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
605	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 02/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
608	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 02/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
613	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
615	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
617	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 02/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3683	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - PERMESSO PER LA RACCOLTA FUNGHI	LAGALANTE MAURO	
3684	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - RILASCIO CONTRASSEGNO PER P.C. N.1153	RAGONE CATERINA	
3914	DIRITTI E SPESE PER NOTIFICA ATTI AMORUSO MICHELE - ORDINANZA	COMUNE DI CAPURSO	
3915	DOC 8151 DEL 30/03/2018 SPESA NOTIFICA ATTI	BANCA D'ITALIA	
4058	EPAY SIN 1-8001-2018-0283414-1 DEL 17.08.2018 RIF	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	
3428	PRATICA INFORTUNIO N.516321738 DEFILIPPIS ISABELLA	INAIL MONOPOLI	
3997	BON.0760210304156604-29/12/17 &&	BANCA D'ITALIA	
3998	TESORIERE BPB : 3B VOSTRA DISPOSIZIONE	BANCA POPOLARE DI BARI	
3287	RIVERSAMENTO/URI/2018-11-07BCIT	BANCA INTESA SANPAOLO SPA	
2764	Prelevamento ccp n. 13473707 - Bonifico del 10/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2765	Prelevamento ccp n. 13473707 - Bonifico del 20/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2766	Prelevamento ccp n. 13473707 - Bonifico del 20/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2800	RIMBORSO NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI DD 4	COMUNE DI LIVORNO	
2801	BANKIT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI NOVATE MILANESE	
4035	DETERMINAZIONE DI R.G. N. 1534/2018. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1565 del 18/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
2938	DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ORD.214/18 VS PROT.24530 05	COMUNE DI FASANO	
3069	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI del 20/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	24,24
3071	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma prov. ROMA	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	5,20
3073	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI del 20/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	6,33
3359	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI	COMUNE DI NOICATTARO	
3487	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI PADOVA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3452	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA I E II SEMESTRE	COMUNE DI BARI	
3060	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	REGIONE PUGLIA	
3725	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 10/10/2018 BONIFICO € 73,10	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3746	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 10/10/2018 BONIFICO € 1.649,37	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3758	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 22/10/2018 BONIFICO € 990,57	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3188	Prelevamento ccp n. 18319707 - LR 14/2006 art. 3 comma 3 Permesso amatoriale raccolta funghi	DIVERSI	
3721	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV SALERNO VERSAMENTO DEL 01/10/2018 BONIFICO € 19,13	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3723	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 01/10/2018 BONIFICO € 1.734,68	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
4078	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	REGIONE PUGLIA	
4082	Contributi legge 65-87 - annual. 12	BANCA D'ITALIA	
3015	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2018 VS N. REG. NOT.502 DEL 20/07	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	
3077	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 10/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	12,65
3082	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	124,36
Totale Anno 2018			172,78
Totale Capitolo 072100			20.483,92
Totale Tipologia 100			121.103,62

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

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

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2010	DELL'AERE VINCENZO	26,20
11	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2010	CONENNA MARGHERITA	137,83
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
7	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2010	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	156,10
Totale Anno 2010			10.638,93

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

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
150	Canone fitto per locazione immobile in via Fiume n. 119 periodo ANNO 2013 - Prelevamento ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	26,20
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
Totale Anno 2013			10.345,00

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Canone di locazione locali del mercato coperto destianti ad ufficio postale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA	10.318,80
711	Versamento per locazione abitazione via Fiume, 119 periodo ANNO 2014- Prelevamento ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	27,00
Totale Anno 2014			10.345,80

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Canone di locazione locali del mercato coperto destianti ad ufficio postale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA	10.318,80
33	Versamento canone di locazione per immobile in via Fiume 119 anno 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	TAGARELLI MARINO	593,65

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
112	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 mese di FEBBRAIO 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	26,20
34	Versamento fitto per locazione via Fiume n. 119 periodo GENNAIO-DICEMBRE 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	GASPARRO MARIA ASSUNTA	0,50
111	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 mese di FEBBRAIO 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	60,00
Totale Anno 2015			10.999,15

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
234	Locazione immobile via Fiume 119. Periodo GENNAIO 2016 - Prelievo ccp n. 18319707	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	78,05
232	Versamento fitto immobile via Fiume 119. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - Prelievo ccp n. 18319707	LACERIGNOLA GIUSEPPE	285,88
235	Locazione immobile via Fiume n. 119. Periodo GENNAIO 2016 - Prelievo ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	26,20
Totale Anno 2016			390,13

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2102	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per canone fitto abitazione via Fiume 119	DELL'AERE VINCENZO	131,00
2103	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per fitto abitazione via Fiume 119	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	129,90
2104	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone unità abitativa via Matteorri n. 36	CISTERNINO M. ADDOLORATA	
2117	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per fitto via Fiume n. 119	GASPARRO MARIA ASSUNTA	51,64
Totale Anno 2017			312,54

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1184	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento quota canone SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	D'AMBRUOSO PIETRO	
1486	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pag. 5° rata arretr. progressi canonici locatizi abitaz. via C. Menotti, 36 periodo MAGGIO 2018	BERLEN GIUSEPPE	
1493	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone unità abitativa via C. Menotti, 36 MAGGIO 2018	CISTERNINO M. ADDOLORATA	
1495	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone locazione GENNAIO-APRILE 2018	MARTINELLI LEONARDA	
2058	Pagamento 7° rata arret. canonici progressi su unità di via Menotti n. 36	BERLEN GIUSEPPE	
3681	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - PAGAMENTO 10° RATA ARRETRATI CANONICI SU UNITA' ABITATIVA VIA MENOTTI 36 OTTOBRE 2018	BERLEN GIUSEPPE	
3180	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pag.to 9° rata arretrati canonici progressi su unità abitativa via C. Menotti, 36 - SETTEMBRE 2018	BERLEN GIUSEPPE	
3183	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone unità abitativa via C. Menotti 36. Periodo SETTEMBRE 2018	CISTERNINO M. ADDOLORATA	
2663	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento 9° rata arretrati canonici progressi su unità abitativa via C. Menotti n. 36	BERLEN GIUSEPPE	
531	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento 1° rata arretrati canonici su abitazione. GENNAIO 2018	BERLEN GIUSEPPE	
532	Prelevamento ccp n. 18319707 - Locazione via Fiume 119. Anno 2018	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	468,30
536	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone per unità abitativa via C. Menotti, 36. ANNO 2018	CISTERNINO M. ADDOLORATA	132,37
501	Prelevamento ccp n. 18319707 - Affitto anno 2018	GASPARRO MARIA ASSUNTA	51,64
873	CANONE ALLOGGIO VIA FIUME N. 119 _ MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	BELLOMO DOMENICO	
514	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per canone fitto abitazione via Fiume 119. ANNO 2018	DELL'AERE VINCENZO	131,00
1007	CANONE ALLOGGIO VIA FIUME N.119 _ ANNO 2018	BELLOMO DOMENICO	639,24

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 058600 Fabbricati - fitti attivi per abitazioni in locazione.**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1157	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento 4° rata canone pregressi per unità abitativa in via C. Menotti 36	CISTERNINO M. ADDOLORATA	
Totale Anno 2018			1.422,55
Totale Capitolo 058600			65.357,77

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

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

Anno Riferimento **2011**

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

Anno Riferimento **2012**

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

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **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
Totale Anno 2016			2.400,00

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2244	Adeguamento ad accertamento indicato in det. sett. n. 78/2017		1.200,00
Totale Anno 2017			1.200,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3427	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.44 DEL 27/06/1997 LOCAZIONE 2018	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
2927	CANONE LOCAZIONE II SEMESTRE 2016 IMMOBILE VIA ROSSELLI 11	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	
2	Fitto per locali in via Rodari per anni 6 (2015-2021)	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	1.200,00
Totale Anno 2018			1.200,00
Totale Capitolo 058601			34.157,00

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

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2384	Versamento per utilizzo box mercato coperto Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo	COLELLA VITO NICOLA	
Totale Anno 2016			

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1164	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento canone per utilizzo box in via De Gasperi	VERNA FORTUNATA	
1723	Versamento per utilizzo box mercato coperto	COLELLA VITO NICOLA	
Totale Anno 2018			
Totale Capitolo 058602			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**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 proprietà 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
Totale Anno 2016			11.359,89

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2245	D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. - ACCERTAMENTO ENTRATE .		2.037,66
2245/2	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento parziale canoni pregressi locali siti in via F. Crispi	MACCIOCCA MICHELE	
Totale Anno 2017			2.037,66

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3689	Prelevamento ccpn. 18319707 - Contratto di locaz. re. n. 3705-04/06/2018 immo. via Einaudi ang. Canudo (canoni OTTOBRE-DICEMBRE 2018)	CONSORZIO FRA COOP. SOCIALI 'ELPENDU' S.C.R.L.	
Totale Anno 2018			
Totale Capitolo 058604			15.597,55

Capitolo: 059800 Fondi rustici - fitti attiviAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3682	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - AFFITTO FONDO RUSTICO ANNATA 2018/2019	UNGOLO ROSA	
Totale Anno 2018			
Totale Capitolo 059800			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 3 - Entrate extratributarie

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

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

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2422	PAGAMENTO TASSA PASSO CARRABILE ANNO 2017	CONDOMINIO VIA DE NICOLA 60	

Totale Anno 2017

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
999	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 _ TOSAP	BANCA D'ITALIA	
1717	Versamento per occupazione temporanea come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo APRILE-GIUGNO 2018	DIVERSI	
1716	Versamento per coocupazione permanente come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo APRILE-GIUGNO 2018	DIVERSI	
927	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per occupazione temporanea. Periodo 01/10/2017-31/12/2017	DIVERSI	
926	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per occupazione permanente. Periodo 01/10/2017-31/12/2017	DIFINO GIOVANNI	
338	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TOSAP	BANCA D'ITALIA	
3614	Versamento per occupazione TEMPORANEA come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2018	DIVERSI	
3613	Versamento per occupazione PERAMANETE come da rendicontazione MUNICIPIA. Periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2018	DIVERSI	
3640	Prelevamento ccp n. 18319707 - Occupazione suolo pubblico via Piccinni	BRUNETTI LEONARDO	
1421	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per coocupazione permanente come da rendicotnazione MUNICIPIA. Periodo GENNAIO-MARZO 2018	DIVERSI	
1422	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per occupazione TEMPORANEA come da rendicotnazione MUNICIPIA. Periodo GENNAIO-MARZO 2018	DIVERSI	

Totale Anno 2018

Totale Capitolo 062000

Totale Tipologia 100

115.112,32

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

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

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1213	Entrata presunta mesi ottobre-dicembre 2012		
1213/23	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma riscossi prov. Ancona versamento del 30/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	0,11
1213/28	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma riscossi prov. Roma del 30/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1213/29	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma riscossi prov. Ancona versamento del 30/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1213/30	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma riscossi prov. PERUGIA versamento del 30/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiCapitolo: **042400 Proventi violazioni codice della strada**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1213/31	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma riscossi prov. Ancona versamento del 30/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
Totale Anno 2012			0,11

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
501	Versamento per violazione ai regolamenti locali anno 2014		9.997,14
501/8	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma riscossi prov. BARI versamento del 10/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/9	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma riscossi prov. BARI versamento del 29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/10	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma riscossi prov. BARI versamento del 20/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/11	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma riscossi prov. BARI versamento del 11/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/12	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma riscossi prov. BARI versamento del 30/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/13	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma riscossi prov. BARI versamento del 30/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/14	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 31/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/15	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 10/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/16	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia ROMA	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/17	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia MILANO versamento del 20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/18	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 12/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/19	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiCapitolo: **042400 Proventi violazioni codice della strada**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
501/20	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 21/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/21	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BRINDISI versamento del 21/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/22	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia VERONA versamento del 21/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/23	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/24	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 22/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/25	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/26	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/27	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/28	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/29	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/30	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/31	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 11/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/32	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/33	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di ROMA	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/34	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BRINDISI versamento del 10/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiCapitolo: **042400 Proventi violazioni codice della strada**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
501/35	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di MATERA versamento del 10/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/36	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di PESCARA versamento del 10/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/37	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di FOGGIA versamento del 20/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/38	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di TORINO versamento del 20/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/39	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di ROMA	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/40	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 12/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
501/41	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	20.003,99
501/42	BA RUO POST 20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
Totale Anno 2014			30.001,13

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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	
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	
Totale Anno 2016			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1505	Accertamento per sanzioni amministrative. Periodo dal 01/01/2017 al 15/11/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1125 del 16/10/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	109.169,94
682	PROVENTI VARI CdS. PERIODO 01/01/2017 - 30/04/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 492 del 22/05/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	31.167,57
Totale Anno 2017			140.337,51

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**Capitolo: 042400 Proventi violazioni codice della strada**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
569	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1604 del 21/12/2018 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	139.671,24
3927	BA RUO POST 30 11 18	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
466	Ruolo coattivo relativo all'anno 2013, per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative del Codice della Strada	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	141.475,58
Totale Anno 2018			281.146,82
Totale Capitolo 042400			451.485,57

Capitolo: 042403 Ruoli esattoriali per sanzioni amministrative diverseAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4049	ruoli esattoriali CdS anno 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1604 del 21/12/2018 - Esecutivo		261.470,41
Totale Anno 2018			261.470,41
Totale Capitolo 042403			261.470,41

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	COMANDANTE VV. UU.	
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	COMANDANTE VV. UU.	
Totale Anno 2016			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2435	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.	COMANDANTE VV. UU.	
Totale Anno 2017			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**Capitolo: 042501 Proventi violazione leggi edilizie**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3587	Prelevamento ccp n. 13473707 - Proventi violazione leggi edilizie periodo MAGGIO-OTTOBRE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1604 del 21/12/2018 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 042501****Capitolo: 042502 Proventi da violazioni leggi commercio**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2283	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL TRIMESTRE LUGLIO 2016 - SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1247 del 29/11/2016 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
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	COMANDANTE VV. UU.	

Totale Anno 2016Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2436	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.	COMANDANTE VV. UU.	

Totale Anno 2017Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3588	Prelevamento cccp n. 13473707 - Proventi da violazioni leggi commercio periodo MAGGIO-OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1604 del 21/12/2018 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 042502****Capitolo: 042503 Proventi da violazione leggi ambiente**Anno Riferimento **2016**

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

Totale Anno 2016

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**Capitolo: 042503 Proventi da violazione leggi ambiente**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1079	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL PERIODO DAL 01 MARZO 2018 AL 30 APRILE 2018.	COMANDANTE VV. UU.	
571	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2018.	COMANDANTE VV. UU.	
3589	Prelevamento ccp n. 13473707 - Proventi da violazione leggi ambiente periodo MAGGIO-OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municì n.ro 1604 del 21/12/2018 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 042503****Totale Tipologia 200****712.955,98**Tipologia: 300 - Interessi attivi**Capitolo: 063400 Tesoreria provinciale dello Stato - interessi attivi**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1975	Provv/E n. 1573 del 30/8/2016 - Accredito conto TU	BANCA D'ITALIA	5,88

Totale Anno 2016**5,88**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3928	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01/07/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	
120	Competenze	BANCA POPOLARE DI BARI	
10	INTERESSI PROVVISORI CONTO T.U. 2017	BANCA D'ITALIA	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 063400****5,88****Capitolo: 065400 Interessi attivi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
606	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
607	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 02/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
609	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 02/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 300 - Interessi attiviCapitolo: **065400 Interessi attivi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
610	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BOLOGNA versamento del 02/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
611	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BOLZANO versamento del 02/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
612	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
614	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
616	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 02/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
618	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di SALERNO versamento del 10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
619	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
621	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di TARANTO versamento del 30/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
624	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di TARANTO versamento del 10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
635	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di LA SPEZIA versamento del 30/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
636	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di LECCE versamento del 30/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
638	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di ROMA	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
639	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
959	Prelevamento ccp n. 13473707- Ruoli post-riforma provincia di ROMA versamento del 10/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
961	Prelevamento ccp n. 13473707- Ruoli post-riforma provincia di LA SPEZIA versamento del 20/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 300 - Interessi attiviCapitolo: **065400 Interessi attivi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
964	Prelevamento ccp n. 13473707- Ruoli post-riforma provincia di ROMA versamento del 10/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
966	Prelevamento ccp n. 13473707- Ruoli post-riforma provincia di ROMA versamento del 20/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1196	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 30/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1262	Prelevamento ccp n. 13473707 -Ruoli post-riforma riscossi prov. 041 accredito del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1263	Prelevamento ccp n. 13473707 -Ruoli post-riforma riscossi accredito del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1264	Prelevamento ccp n. 13473707 -Ruoli post-riforma riscossi accredito del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1265	Prelevamento ccp n. 13473707 -Ruoli post-riforma riscossi accredito del 30/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1298	Concessione rateizzazione tributi comunali derivanti da avvisi di accertamento istanza prot. n° 13691 del 28.05.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 625 del 12/06/2018 - Esecutivo	CITTADINI DIVERSI	3,00
1614	competenze	BANCA POPOLARE DI BARI	
3691	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 30/10/2018 BONIFICO € 96,94	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3694	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 30/10/2018 BONIFICO € 715,68	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3697	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV TORINO VERSAMENTO DEL 22/10/2018 BONIFICO € 42,85	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3700	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 22/10/2018 BONIFICO € 10.101,91	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3702	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 01/10/2018 BONIFICO € 117,23	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3068	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI del 20/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	33,23
3070	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma prov. ROMA	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	2,41

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 300 - Interessi attiviCapitolo: **065400 Interessi attivi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3072	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI del 20/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	8,81
2762	Prelevamento ccp n. 13473707 - Bonifico del 10/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2763	Prelevamento ccp n. 13473707 - Bonifico del 10/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2802	COMPETENZE	BANCA POPOLARE DI BARI	
3075	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 10/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	12,55
3081	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	700,57
3720	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV SALERNO VERSAMENTO DEL 01/10/2018 BONIFICO € 19,13	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3722	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 01/10/2018 BONIFICO € 1.734,68	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3724	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 10/10/2018 BONIFICO € 73,10	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3742	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV TERNI VERSAMENTO DEL 10/10/2018 BONIFICO € 21,51	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3745	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 10/10/2018 BONIFICO € 1.649,37	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3747	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV PIACENZA VERSAMENTO DEL 22/10/2018 BONIFICO € 12,86	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3752	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV NAPOLI VERSAMENTO DEL 22/10/2018 BONIFICO € 106,96	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
3756	PRELEVAMENTO DA CCP N.18319707 - VERSAMENTO RUOLI PROV BARI VERSAMENTO DEL 22/10/2018 BONIFICO € 990,57	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
882	Interessi creditori lordi	BANCA POPOLARE DI BARI	
1025	Prelevamento ccp n. 13473707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 300 - Interessi attiviCapitolo: **065400 Interessi attivi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
433	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
435	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 30/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
437	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 12/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
439	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
442	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 08/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
444	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 11/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
446	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
448	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 22/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
450	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 30/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
452	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 30/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
455	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 22/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
456	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 22/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
458	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
460	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
462	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 300 - Interessi attiviCapitolo: **065400 Interessi attivi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
464	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di LECCE versamento del 30/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
465	Interessi su somme non erogate periodo 01/01/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	
889	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
891	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
893	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
895	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
897	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1198	Prelevamento ccp n. 13473707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2029	Bonifico del 10/07/2018 di euro 46,31	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2032	Bonifico del 10/07/2018 di euro 635,36	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2034	Bonifico del 02/07/2018 di euro 100,81	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2036	Bonifico del 02/07/2018 di euro 1.001,79	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2038	Bonifico del 20/06/2018 di euro 154,31	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2042	Bonifico del 20/06/2018 di euro 160,45	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2045	Bonifico dell'11/06/2018 di euro 109,07	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 300 - Interessi attiviCapitolo: **065400 Interessi attivi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2048	Bonifico del 11/06/2018 di euro 7.586,48	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2050	Bonifico del 30/05/2018 di euro 74,36	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2053	Bonifico del 30/05/2018 di euro 992,38	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
583	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 12/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
585	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 12/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
587	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
589	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
591	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
593	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
595	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 12/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
597	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
599	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
601	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 31/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1709	Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2477	Bonifico del 30/07/2018 di euro 228,84	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 300 - Interessi attiviCapitolo: **065400 Interessi attivi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2480	Bonifico del 10/08/2018 di euro 55,27	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2487	Bonifico del 20/08/2018 di euro 21,51	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2490	Bonifico del 30/08/2018 di euro 164,74	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
468	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
470	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
472	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 11/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
474	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
476	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
478	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
480	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
482	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
484	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 11/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
486	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di ROMA	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
487	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
490	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di TARANTO versamento del 20/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 300 - Interessi attiviCapitolo: **065400 Interessi attivi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
491	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di ROMA	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
494	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di TARANTO versamento del 10/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
760	Interessi per dilazione del pagamento dovuto per avviso di accertamento TASSA RIFIUTI Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 350 del 04/04/2018 - Esecutivo	CITTADINI DIVERSI	1,00
761	Interessi per rateizzazione per acc.to TASSA RIFIUTI anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 349 del 04/04/2018 - Esecutivo	CITTADINI DIVERSI	2,00
762	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 12/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
764	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 12/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
766	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 12/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
769	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 02/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
771	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 20/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
773	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma riscossione prov. BARI del 02/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1266	Concessione rateizzazione tributi comunali derivanti da avvisi di accertamento istanza prot. n° 13070 del 22.05.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 604 del 04/06/2018 - Esecutivo	CITTADINI DIVERSI	3,00
1444	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 10/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1448	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1450	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1452	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1454	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. PAICENZA versamento del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 300 - Interessi attiviCapitolo: **065400 Interessi attivi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1455	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
381	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 20/12/2017 di euro complessivo 26.930,10	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
383	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 10/01/2018 di euro 384,92	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
385	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 10/01/2018 di euro 98,38	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
387	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 20/12/2017 di euro 19,71	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
388	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 20/12/2017 di euro 163,58	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
389	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 20/12/2017 di euro 29,33	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
391	Prelevamento ccp n. 18319707- Ruoli post riforma provincia di TORINO versamento del 29/12/2017 di euro 65,57	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1114	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1116	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1118	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1124	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1126	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di SALERNO versamento del 10/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1129	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1132	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 300 - Interessi attiviCapitolo: **065400 Interessi attivi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1134	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1966	Bonifico del 10/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1967	Bonifico del 20/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2457	Bonifico del 20/07/2018 di euro 105,44	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2589	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 30/08/2018 di euro 556,28	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2601	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 20/08/2018 di euro 4.066,20	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2622	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 20/08/2018 di euro 661,06	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2625	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 10/08/2018 di euro 407,09	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2631	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 30/07/2018 di euro 1.062,99	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
2633	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 20/07/2018 di euro 789,90	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
394	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
396	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 31/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
398	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 10/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
400	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia ROMA	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
402	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 12/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 300 - Interessi attivi**Capitolo: 065400 Interessi attivi diversi**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
404	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
406	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 21/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
411	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1707	Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 02/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1708	Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
Totale Anno 2018			766,57
Totale Capitolo 065400			766,57
Totale Tipologia 300			772,45

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**Capitolo: 071400 Rifusione spese per liti**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
580	GIUDIZIO CORTE DI APPELLO BARI RG 1373.2012 CLEMENTE ROSA E	CLEMENTE ROSA	
1916	Versamento assegno per la residua somma del giudizio corte d'Appello di bari rg 1373-12	CLEMENTE ROSA	
237	Spese processuali sentenza 4441_2016	CAMPANILE ANGELA	
2890	OGGETTO: GIUDIZIO IANNUZZIELLO MARCELLO V. C/COMUNE DI MOLA DI BARI. TRIBUNALE DI BARI SENTENZA N. 2786/2017. RIMBORSO SPESE PROCESSUALI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1194 del 30/10/2018 - Esecutivo	ARACI FABRIZIO	
Totale Anno 2018			
Totale Capitolo 071400			

Capitolo: 071600 Altre poste correttive e compensative delle speseAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
877	DATA OP.: 2018 03 16 N.LOG: 00005868	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
880	CIG: ZDF1D5AE1F CIG ZDF1D5AE1F. TRATTAMENTO E RECUEURO 5,00	ECOTIR SRL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 071600 Altre poste correttive e compensative delle spese

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2134	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	PANAROSA MARIA	
1246	Giudizio D'ACQUAVIVA Maria c/Comune di Mola di Bari. Imposta registrazione sentenza Tribunale di Bari n. 2224/2017. LIQUIDAZIONE.	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI 2	217,50
2133	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	PANAROSA NICOLA	
574	A/C REST N. 7002502223 MANDATO N. 3272/1 ANNO 2017 SCONOSCIU	PADOVANO CLAUDIO ANGEL	
296	IDENTIFICATIVO DEL CONTO NON VALIDO FONDI A DI	PALUMBO GRAZIA	
297	IDENTIFICATIVO DEL CONTO NON VALIDO FONDI A DI	RRAPUSHI DOKLEAN	
1738	DIDONNA N. PR 9195829 REST. SOMMA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 819 del 03/08/2018 - Esecutivo	DIDONNA NUNZIO	
1739	IDENTIFICATIVO DEL CONTO NON VALIDO RICHIESTE	DESANTIS MARIA	
2132	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	CVITKOVIC STANIC DRAZANA	
2181	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I.) - II annualità. Restituzione ulteriore somma contributo codice pratica n. 919J829. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1015 del 25/09/2018 - Esecutivo	DIDONNA NUNZIO	
572	A/C REST N. 7002502219 MANDATO N. 2801/1 ANNO 2017 INDIRIZZO	BATTISTA FABIO	
4000	CENS. PERM. POP. E ABIT. 2018 CONTRIBUTO FISSO AREALE E DA L.	ISTAT ROMA	
573	A/C REST N. 7002502220 MANDATO N. 2819/1 ANNO 2017 SCONOSCIU	LUCENTE DOMENICO	
690	A/C REST N. 7002502211 MANDATO N. 1028/1 ANNO 2017 COMPIUTA	ROTONDO ANTONELLA	
2131	VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	PANAROSA ANTONIO	
Totale Anno 2018			217,50
Totale Capitolo 071600			217,50

Capitolo: 072000 Risarcimenti vari

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
9	Versamento assegno n. 8700392629-06 per conto di GENERALI ITALIA S.p.A. SERLIQDA-DAN 007-2017-000200675, POL 5L3405180 5014 n. 20050350JLNIEUMX	BANCO POPOLARE	
295	EPAY SIN 1_8001_2017_0349440_4 DEL 26.11.2017 RIF	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	
3017	Versamento assegno n. 0318684272-10 per sinistro 0635/18/000033 del 5/7/2018 C.L.S. 069 - Bari, V.le Borsellino e Falcone, 2 70125 Bari	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	
3372	SIN.14082018 A1018C80200336 CLD 002	SARA ASSICURAZIONI SPA	
126	SIN 740085148 RIF. PROT.N.26996/2	ALLIAZ SPA	
Totale Anno 2018			
Totale Capitolo 072000			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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			35.217,50

Capitolo: 072001 Restituzione somme sentenza 949/2014 Corte d'Appello debitori Calvario

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1104	Restituzione somme Sentenza 949/2014 Corte d'Appello debitori Calvario Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo		191.418,43
Totale Anno 2017			191.418,43
Totale Capitolo 072001			191.418,43

Capitolo: 072700 Reincasso iva split payment commerciale

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1022	Iva commerciale del mese di APRILE 2018 compensazione MANDATO n.1638 del 11/05/2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
2182	Iva commerciale del mese di agosto 2018 compensazione MANDATO N.3192 del 14/09/2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
2536	Iva commerciale del mese di SETTEMBRE 2018 compensazione MANDATO N.3581 del 05/10/2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
1337	Iva commerciale del mese di MAGGIO 2018 compensazione MANDATO n.1997 del 12/06/2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
3936	Iva commerciale del mese di NOVEMBRE 2018 compensazione MANDATO N 4675 del 12/12/2018	SE MEDESIMO	
4097	Iva commerciale del mese di NOVEMBRE 2018 compensazione MANDATO N del Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	9,12
798	Iva commerciale del mese di marzo 2018 compensazione mand. n. pari data	SE MEDESIMO	
3281	Iva commerciale del mese di OTTOBRE 2018 compensazione MANDATO N del 13/11/2018	SE MEDESIMO	
796	Iva commerciale del mese di GENNAIO 2018 a compensazione mandato n. pari data	SE MEDESIMO	
1788	Iva commerciale del mese di LUGLIO 2018 compensazione MANDATO n. 2647 del 08/08/2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
1561	Iva commerciale del mese di GIUGNO 2018 compensazione MANDATO n. del 16/07/2018	SE MEDESIMO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**Capitolo: 072700 Reincasso iva split payment commerciale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
797	Iva commerciale del mese di FEBBRAIO 2018 compensazione mandato n. pari data	SE MEDESIMO	
Totale Anno 2018			9,12
Totale Capitolo 072700			9,12
Totale Tipologia 500			191.427,55
Totale Titolo 3			1.354.863,65

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 081300 contr. statale per scuola SAN GIUSEPPE**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 urbanoAnno Riferimento **2015**

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

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

Capitolo: 082201 Contributo manutenzione straordinaria Palazzo AlberotanzaAnno Riferimento **2017**

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

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5	Interventi di restauro e manutenz. straordin. dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza 1° stralcio funzionale del progetto esecutivo di restauro recupero funzionale del monumentale Pal.Alberotanza approvato con determ.del Capo Settore VIII		190.673,86
Totale Anno 2018			190.673,86
Totale Capitolo 082201			274.741,16

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 082300 Contributo ministeriale (per tramite patto polis) per manutenzione viabilità**Anno Riferimento **2016**

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

Capitolo: 082700 Contributo regionale per OO.PPAnno Riferimento **2015**

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

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
589	Contributo regionale per finanziare capitolo 370900	REGIONE PUGLIA	
587	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	
586	Programma Recupero Urbano. Interventi ad opera del comun con fondi regionali € 2.575.555,00 che finanzia cap. 328600/2008		
586/1	Programma Recupero Urbano. Interventi ad opera del comun con fondi regionali € 2.575.555,00 che finanzia cap. 328600/2008	REGIONE PUGLIA	1.066.498,98
Totale Anno 2016			1.066.498,98
Totale Capitolo 082700			2.928.179,98

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

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 082706 Contributo regionale scuola Montessori**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1633	APPALTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA „M. MONTESSORI - Approvazione disciplinari di incarico professionale ed affidamento incarichi.	REGIONE PUGLIA	1.000.000,00
Totale Anno 2015			1.000.000,00
Totale Capitolo 082706			1.000.000,00

Capitolo: 084004 Contributi regionali per manutenzione straordinaria edifici scuole materneAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4080	DGR 1475-2018 - INTERVENTI REGIONALI STRAORDINARI IN MATERIA	REGIONE PUGLIA	
Totale Anno 2018			
Totale Capitolo 084004			

Capitolo: 084401 Contributo Regionale per contratti di quartiereAnno 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

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
426	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CHE FINANZIA CAP. 330906/2007*contratto quartiere		600,00
Totale Anno 2017			600,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
566	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CHE FINANZIA CAP. 330906/2007		4.484.292,11
Totale Anno 2018			4.484.292,11
Totale Capitolo 084401			4.519.119,35

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 084500 Contriburo 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	

Totale Anno 2007**Totale Capitolo 084500****Capitolo: 096800 Fondo di rotazione per la progettualità**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2410	Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 - Lavori da		20.000,00
2409	Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1628 del 29/12/2017 - Esecutivo Determina a contrarre - affidamento diretto, da effettuarsi tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a ditte specializzate per caratterizzazione ambientale batimetria ed analisi dei sedimenti propedeutici all'attività Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1620 del 29/12/2017 - Esecutivo		80.000,00

Totale Anno 2017**100.000,00****Totale Capitolo 096800****100.000,00****Capitolo: 500200 Fondo di Rotazione Nazionale - URBAN II**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
600	Accertamento		

Totale Anno 2016**Totale Capitolo 500200****Capitolo: 531201 Contributo regionale per Rigenerazione urbana Piazza XX Settembre**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
363	Accertamento di fine anno	REGIONE PUGLIA	1.418.293,15

Totale Anno 2015**1.418.293,15****Totale Capitolo 531201****1.418.293,15**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 531270 Contributi regionali per finanziamento rete viaria pedonabile e ciclabile. Asse attrezzato Via Paolo VI. Programma P.R.U.**Anno Riferimento **2015**

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

Capitolo: 531280 Contributi regionale per sistemazione rete viaria rurale. Patto territoriale POLISAnno 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

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

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
602	Contributo comunitario per finanziamento parte dell'opera di € 4.400.000.000. La differenza con il cap, 533970/2001 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 225 del 12/03/2002 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	438.162,72
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 - 5bAnno 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			11.922.133,59

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
355	Accertamento di fine anno		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		
597/1	LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI - SUDDIVISIONE ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI - RIDETERMINAZIONE N. 1	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AR	
Totale Anno 2016			
Totale Capitolo 088300			3.526.514,58

Capitolo: 090000 Rimborso quote URBAN IIAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
356	PIC URBAN II- MISURA 2.2.Progetto 9660-22M. Revoca contributo. Richiesta rimborso.	LOSITO MARCELLO	5.652,00
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
357	pic urban ii- misura 2.2. Progetto 9647-22M. Revoca contributo e richiesta rimborso.	IL CASALE DI LOSURDO GAETANO & C	16.745,00
Totale Anno 2015			26.098,27
Totale Capitolo 090000			26.098,27
Totale Tipologia 200			3.552.612,85

Capitolo: 090200 Contributi da privati per PRU e contratti di quartiereAnno 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		140.804,16
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	
598/2	PRU IMI A2 - Somma che le ditte DIOGUARDI e EDIL FRACCHIOLLA non verseranno perchè devono eseguire i lavori	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	
598/4	Somma da versare per la realizzazione del PRU UMI A2	EDIL FRACCHIOLLA	21.482,67
598/5	Somme relative a PRU UMI C che non saranno versate dalle ditte CHIARAPPA/CORATELLA/CAMMISA in quanto esiguiranno direttamente i lavori	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	
598/6	Somme da versare per PRU UMI C	CHIARAPPA NICOLA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

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

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
598/8	Somme da versare per PRU UMI C	CAMMISA SCIPIONE	
598/9	Somme da versare per PRU UMI C	CAMMISA SCIPIONE	
598/10	Somma da versare per spese+iva del QE del PRU UMI H	F.LLI PEZZOLLA SNC	
598/11	Somma da versare per spese+iva del QE del PRU UMI H	EDIL FRACCHIOLLA	10.565,02
Totale Anno 2016			346.024,85
Totale Capitolo 090200			346.024,85

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

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			815.504,29

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.		462.458,51
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		
318/2	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



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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
319/11	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 30/01/2018 per RIZZI GIUSEPPE	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/12	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia BARI versamento del 30/01/2018 per DILAURO LEONARDO	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/13	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/02/2018 per DILAURO	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/14	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/02/2018 per RIZZI	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/15	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/03/2018 per RIZZI GIUSEPPE	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/16	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/03/2018 per DILAURO LEONARDO	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/17	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 20/04/2018 per DILAURO LEONARDO	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/18	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/19	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruolo n. 5451/2000 di GELAO TERESA (GLETRS59C52F280G) per somma versata ind ata 27/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/20	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da RIZZI GIUSEPPE in data 15/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/21	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da RIZZI GIUSEPPE in data 15/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/22	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da RIZZI GIUSEPPE in data 15/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/23	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da RIZZI GIUSEPPE in data 17/01/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/24	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da RIZZI GIUSEPPE in data 07/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/25	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da RIZZI GIUSEPPE in data 07/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immaterialiCapitolo: **075800 Aree per edilizia economica e popolare nel vecchio piano di zona - alienazioni**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
319/26	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da RIZZI GIUSEPPE in data 07/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/27	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da RIZZI GIUSEPPE in data 06/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/28	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da RIZZI GIUSEPPE in data 15/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/29	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da RIZZI GIUSEPPE in data 11/05/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/30	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da RIZZI GIUSEPPE in data 15/04/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/31	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da RIZZI GIUSEPPE in data 14/03/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/32	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da RIZZI GIUSEPPE in data 15/02/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/33	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 04/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/34	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 01/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/35	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 03/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/36	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 03/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/37	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 03/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/38	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 03/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/39	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 02/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/40	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 02/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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
319/41	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 21/01/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/42	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 02/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/43	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 03/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/44	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 05/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/45	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 01/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/46	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 01/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/47	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 02/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/48	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 03/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/49	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 04/05/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/50	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 02/04/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/51	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 04/03/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/52	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 04/02/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/53	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R) in data 08/01/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/54	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da BIANCOFIORE NICOLA (BNCNCL49C04F280U) in data 03/11/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/55	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento della somma pagata da BIANCOFIORE NICOLA (BNCNCL49C04F280U) in data 04/03/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immaterialiCapitolo: **075800 Aree per edilizia economica e popolare nel vecchio piano di zona - alienazioni**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
319/56	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post riforma provincia di BARI versamento del 30/04/2018 RIZZI GIUSEPPE (RZZGPP50T05F280J) pagamento del 14/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/57	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 30/04/2018 di GELAO TERESA (GLETRS59C52F280G) pagamento del 17/4/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/58	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 21/05/2018 di DILAURO LEONARDO	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/59	Bonifico del 10/07/2018 di euro 635,36 di RIZZI GIUSEPPE	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/60	Bonifico del 02/07/2018 di euro 1.001,79	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/61	Bonifico del 11/06/2018 di euro 7.586,48	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/62	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 20/08/2018 di euro 4.066,20 per DI LAURO LEONARDO (CF DLRLRD50E19D643R)	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/63	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 10/08/2018 di euro 407,09	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/64	Prelevamento ccp n. 18319707 - Bonifico del 20/07/2018 di euro 789,90	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/65	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma prov. BARI del 20/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	62,23
319/66	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 10/09/2018 di RIZZI GIUSEPPE	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	56,67
319/67	Prelevamento ccp n. 18319707 - VERSamento ruoli post-riforma prov. BARI versamento del 22/10/2018 DILAURO LEONARDO (DLRLRD50E19D643R)	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/68	Prelevamento ccp n. 18319707 - VERSamento ruoli prov. BARI versamento del 10/10/2018 di RIZZI GIUSEPPE (RZZGPP50T05F280J)	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
319/69	Prelevamento ccp n. 18319707 - VERSamento ruoli prov. BARI del 10/10/2018 di GELAO TERESA (GLETRS59C52F280G)	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

Totale Anno 2015**464.651,19****Totale Capitolo 075800****464.651,19**



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

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

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2385	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo		29.425,16
Totale Anno 2016			29.425,16

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2246	D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. - ACCERTAMENTO per adeguamento det. sett. n. 78/2017		1.213,40
Totale Anno 2017			1.213,40

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
42	Prelevamento ccp n. 18319707 - Corrispettivo concessione loculo n. 605	RECCHIA GIUSEPPE	
1173	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione del loculo n. 658 settore E	CAPUTO AMERIGO	
Totale Anno 2018			
Totale Capitolo 076600			30.638,56
Totale Tipologia 400			495.289,75

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
Totale Anno 2015			26.632,54

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**Capitolo: 076200 Cessione di aree per attivita' produttive-Alienazione.**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
583	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	TECNOMONTAGGI S.R.L.	24.016,79
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
2424	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MOTETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo		
2352	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		
2430	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo		
Totale Anno 2016			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2428	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione primaria	TANZI GIUSEPPE	
Totale Anno 2017			

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1440	SCIA ONEROSA PER R.R. E CAMBIO DEST D USO FGL 7 PLLE 411 E	IACOVIELLO NICOLA	
871	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	BASILE PETROLI S.P.A.	
1146	Prelevamento ccp n. 18319707 - Integrazione oneri di urbanizzazione primaria, secondarie e costo di costruzione	CARLONE MICHELE	
2654	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione	ANGELICO VINCENZO	
2656	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione primaria	LEPORE NICOLA	
577	saldo diritti di segreteria per oneri di u.p.-us viale Unita	THESI SRL	
1698	Quota rimanente oneri urbanizzazione	VALERIO LOREDANA	
1701	Saldo pratica 2168_P636/12	CALISI GIUSEPPE	
2520	Prat. n. 375/94 oneri di urbanizzazione	MANCINI FRANCESCO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale**Capitolo: 087801 Proventi Urbanizzazione Primaria**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2752	Versamento oneri di urbanizzazione	GASSI NATALIZIA	
57	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione primaria	MANGINI FRANCESCA	
60	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri	DANIELE VITO	
240	Urbanizzazione primaria manufatto via Vitulli/via Tiziano 4	DE MARCO SRL	
499	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione primaria/secondaria/costo di costruzione	BELFIORE VITANGELO	
505	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione primaria	CARDONE FRANCESCO	
520	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	BELACCI CHIARA STELLA	
525	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione primaria SCIA 22/01/2018	DANIELE MARIA	
541	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione	CASUCCI MARCO	
1436	AMPL ART 3 L.R 14/09 U.I. MOLA FG. 3 P.LLA 212 ONERI UP E.47	DEL GIUDICE ELIANA	
1431	MONETIZZAZIONE ONERI UP E US S	BELLANTUONO MARISA	
1161	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione	SCICCHITANO FRANCESCO	
1497	Prelevamento ccp n. 18319707 - Contributo di costruzione e oblazione pratica edilizia 2844-P548/7	GRANATA MICHELE	
1006	oneri urbanizz prim e second contr costo costr s	DEPERTE APOLLONIA	
1489	Prelevamento ccp n. 18319707 - Sanzione acc.to di conformità	DESERIO PAOLO	
3673	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione primaria	DESANTIS VITO	
3661	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione primaria	LARIZZA ANTONIA	
3658	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione primaria	DN MEDICA SRL	
2830	ONERI DI URBANIZ. PRIMARIA E SECONDARIA PIU' COSTO COSTRUZIONE PER CAMBIO USO	STUCCI GIACINTO SRL	
2807	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PIU' CONTRIBUTO COSTRUZIONE	MARTELLO MARIANNA	
2770	Versamento oneri di urbanizzazione primaria	MANNARINI NICOLA	
2767	Pratica edilizia n. 2508_9457	DIRUTIGLIANO ELISABETTA	
2757	Ampl. art. 31 r 14/09 mola di bari fg 46 p.lla 537 sub 12_21	UNGOLO VITO	
4012	Versamento oneri di urbanizzazione LUGLIO-NOVEMBRE 2018* Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1570 del 19/12/2018 - Esecutivo		5.642,88
3974	PRATICA 2570/2014 ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	D'ALESSANDRO GIOVANNI E LARICCHIUTA GRAZIA	
3157	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e contributo sul osto di costruzione	TRIBUZIO FRANCESCO	
3170	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	BRUNETTI LEONARDO	
3177	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	SANTO ANTONIO	
2940	Prelevamento ccp n. 18319707 - LR 14/2009 U.I. sita in via Della Pace, 43	SUSCA GIANFRANCESCO	408,72
1466	Prelevamento ccp n. 18319707 - Accert. conformità urb RISTORANTE SOMBRERO	CLEMENTE CATERINA	
4012/1	PRATICA EDILIZIA DI SCIA ABITAZIONE VIA PARINI 21	RECCHIA VITO E TANZI CHIARA MARIA	
4012/2	PRATICA N.2774 P417/16 PER BIANCO LUIGI	BIANCO STEFANO E BELLANTUONO PETRONILLA	
4012/3	ONERI URBANIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE - SCIA DEL 09/11/2018 P 518/18	DE MATTEO NICOLA E PICICCI LAURA	
4012/4	PRATICA EDILIZIA 1590 P 577 10 - SALDO	VALERIO LOREDANA	
4012/5	PRATICA EDILIZIA INTESTATA A MOCCIA GIACOMA E MOCCIA MARIAROSARIA	MOCCIA ANTONIO E MATTEACCI ANTONIA	
4012/6	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO COSTRUZIONE	COLELLA ONOFRIO E CAPRIO FONTE MARIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale**Capitolo: 087801 Proventi Urbanizzazione Primaria**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4012/7	SCIA ACCERTAMENTO CONFORMITA'	ROTONDI DOMENICO E CONENNA GIOVANNA	
4012/8	SCIA ALTERNATIVA PDC/CAMBIO DESTINAZIONE D'USO (SCIA 2)CARL	MOCCIA CARLO	
Totale Anno 2018			6.051,60
Totale Capitolo 087801			6.051,60

Capitolo: 087802 Proventi Urbanizzazione SecondariaAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2353	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		
2431	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo		
2425	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MOTETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.(URBANIZZAZ.SECON) Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo		
Totale Anno 2016			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2429	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione secondaria	TANZI GIUSEPPE	
Totale Anno 2017			

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1498	Prelevamento ccp n. 18319707 - Contributo di costruzione e oblazione pratica edilizia 2844-P548/7	GRANATA MICHELE	
1162	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione	SCICCHITANO FRANCESCO	
1176	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	MOCCIA MARIA	
1432	MONETIZZAZIONE ONERI UP E US S	BELLANTUONO MARISA	
1437	AMPL ART 3 L.R 14/09 U.I. MOLA FG. 3 P.LLA 212 ONERI UP E.47	DEL GIUDICE ELIANA	
1441	SCIA ONEROSA PER R.R. E CAMBIO DEST D USO FGL 7 PLLE 411 E	IACOVIELLO NICOLA	
1461	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione	CARAGIULO LUCA	
872	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	BASILE PETROLI S.P.A.	
2657	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione secondaria	LEPORE NICOLA	
578	acconto oneri u.p-u.s.immobile viale unita d ITALIA 2	THESI SRL	
1699	Quota rimanente oneri urbanizzazione	VALERIO LOREDANA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Capitolo: 087802 Proventi Urbanizzazione Secondaria

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1702	Saldo pratica 2168_P636/12	CALISI GIUSEPPE	
2521	Prat. n. 375/94 oneri di urbanizzazione	MANCINI FRANCESCO	
58	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione secondaria	MANGINI FRANCESCA	
238	Urbanizzazione secondaria manufatto via Vitulli/via Tiziano 4	DE MARCO SRL	
506	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione secondaria	CARDONE FRANCESCO	
527	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione secondaria	DANIELE MARIA	
741	Urbanizzazione primaria e secondaria	IACOVIELLO BRUNETTO ANTONIO	
2393	Richiesta atti integrativi - pratica n. 1454-P340/16 via Molino, 8 - versamento a saldo	NISI NASON ANGELO	
3158	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e contributo sul osto di costruzione	TRIBUZIO FRANCESCO	
3171	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	BRUNETTI LEONARDO	
3178	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	SANTO ANTONIO	
2941	Prelevamento ccp n. 18319707 - LR 14/2009 U.I. sita in via Della Pace, 43	SUSCA GIANFRANCESCO	192,07
2753	Versamento oneri di urbanizzazione	GASSI NATALIZIA	
3975	PRATICA 2570/2014 ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	D'ALESSANDRO GIOVANNI E LARICCHIUTA GRAZIA	
4013	Versamento oneri di urbanizzazione LUGLIO-NOVEMBRE 2018* Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1570 del 19/12/2018 - Esecutivo		11.238,09
2758	Ampl. art. 31 r 14/09 mola di bari fg 46 p.lla 537 sub 12_21	UNGOLO VITO	
2768	Pratica edilizia n. 2508_9457	DIRUTIGLIANO ELISABETTA	
2771	Versamento oneri di urbanizzazione secondaria	MANNARINI NICOLA	
2775	Oneri di urbanizzazione secondaria	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	
2808	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PIU' CONTRIBUTO COSTRUZIONE	MARTELLO MARIANNA	
2831	ONERI DI URBANIZ. PRIMARIA E SECONDARIA PIU' COSTO COSTRUZIONE PER CAMBIO USO	STUCCI GIACINTO SRL	
3662	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione secondaria	LARIZZA ANTONIA	
3674	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione secondaria	DESANTIS VITO	
4013/1	PRATICA EDILIZIA DI SCIA ABITAZIONE VIA PARINI 21	RECCHIA VITO E TANZI CHIARA MARIA	
4013/2	PRATICA N.2774 P417/16 PER BIANCO LUIGI	BIANCO STEFANO E BELLANTUONO PETRONILLA	
4013/3	ONERI URBANIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE - SCIA DEL 09/11/2018 P 518/18	DE MATTEO NICOLA E PICICCI LAURA	
4013/4	PRATICA EDILIZIA 1590 P 577 10 - SALDO	VALERIO LOREDANA	
4013/5	PRATICA EDILIZIA INTESTATA A MOCCIA GIACOMA E MOCCIA MARIAROSARIA	MOCCIA ANTONIO E MATTEACCI ANTONIA	
4013/6	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO COSTRUZIONE	COLELLA ONOFRIO E CAPRIO FONTE MARIA	
4013/7	SCIA ACCERTAMENTO CONFORMITA'	ROTONDI DOMENICO E CONENNA GIOVANNA	

Totale Anno 2018 11.430,16

Totale Capitolo 087802 11.430,16



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Capitolo: 087804 Proventi delle concessioni edilizie: Sanzioni

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2429	ACCERTAMENTO IN ENTRATA OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON CIL/CILA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. (SANZIONI)		
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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		
2427	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MOTETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. SANZIONI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo		

Totale Anno 2016

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1457	Prelevamento ccp n. 18319707 - Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 6-bis comma 5 del DPR 380/2001	TOMEIO GIUSEPPE	
1302	Versamento a titolo di oblazione per oneri concessori	DI MARINO VINCENZO	
1704	Accertamento di conformità per regolarizzazione piscina	MACCHIA LORENZO	
2511	Oblazione	MARTINELLI PASQUALE	
2512	Oblazione prat. 3800 p.zza degli Eroi, n. 16-17 fg 4	FURIO DONATO	
2527	Sanzione e/o oblazione abusi edilizi	GIAMPIETRO PIETRO	
2529	Oblazione per accertamento di onformità art. 36 dpr 387/09 immobile via Zuccarino 4 - via Oberdan 7/11 - via Dante 9	RIZZI MARINO	
2531	Oblazione per accertamento di onformità art. 36 dpr 387/09 immobile via Zuccarino 4 - via Oberdan 7/11 - via Dante 9	MANFREDI GIUSEPPE	
2532	Oblazione per accertamento di onformità art. 36 dpr 387/09	PAGLIARULO MARGHERITA	
2533	Oblazione per accertamento di onformità art. 36 dpr 387/09	LOGRIECO MARIO	
55	Prelevamento ccp n. 18319707 - Sanzione amministrativa si sensi art. 37 DPR 380/01	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA	
56	Prelevamento ccp n. 18319707 - Accertamentodi conformità per frazionamento	PALAZZO ANTONIA	
497	Prelevamento ccp n. 18319707 - Ruoli post-riforma provincia di BARI versamento del 11/09/2017	COLELLA ROSA	
4057	VERSAMENTO PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	BATTISTA MARINO	
2844	PRATICA EDILIZIA 1590 P 577 10	VALERIO LOREDANA	
1468	Prelevamento ccp n. 18319707 - Accert. conformità urb. RISTORANTE SOMBRERO	CLEMENTE CATERINA	
4015	Versamento SANZIONI CONCESSIONI EDILIZIE* LUGLIO-NOVEMBRE 2018* Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1570 del 19/12/2018 - Esecutivo		24.847,10
2803	PRATICA EDILIZIA 1590 P 577 10	VALERIO LOREDANA	
2804	ONERI DI SANATORIA ART.37 COMMA 4	STUCCI GIACINTO SRL	
3676	Prelevamento ccp n. 18319707 - Accertamento di conformità	DESANTIS VITO	
1154	Prelevamento ccp n. 18319707 - Sanzione e/o oblazione abusi edilizi	SCENA MARIO	
1150	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oblazione art. 6-bis comma 5 DPR 380/2001 CILA in corso d'opera	SICA ROSANNA MARIA LUISA	
2056	Accertamento di conformità	PAGLIARULO LEONARDO	
1500	Prelevamento ccp n. 18319707 - Contributo di costruzione e oblazione pratica edilizia 2844-P548/7	GRANATA MICHELE	
1494	Prelevamento ccp n. 18319707 - Sanzione e/o oblazione abusi edilizi art. 37 DPR 380/01 pratica accertamento di conformità	DECAROLIS VITTORIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale**Capitolo: 087804 Proventi delle concessioni edilizie: Sanzioni**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1492	Prelevamento ccp n. 18319707 - Acceramento di conformità ai sensi dell'art. 6-bis comma 5 del DPR 380/2001	BANDINI GIOVANNA	
2398	Richiesta atti integrativi - pratica n. 1454-P340/16 via Molino, 8 - versamento a saldo	ANGELICO VINCENZO	
2397	SCIA per accertamento di conformità	CAPUTO ANGELO VITO	
1488	Prelevamento ccp n. 18319707 -Oblazione art. 37 c4 punto 41 sez. II DPR	MARTINELLI FRANCESCO	
2395	Richiesta atti integrativi - pratica n. 1454-P340/16 via Molino, 8 - versamento a saldo	NISI NASON ANGELO	
2396	Sanzione accertamento di conformità - CILA via Mazzini, 10-12	COLELLA NUNZIATA	
3672	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - SANZIONE ART. 6 BIS COMMA 5 DPR 380 01	MOLA LAURA	
3685	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - OBLAZIONE AI SENSI DELL'ART.36 DPR 380/01	DONIN DANIELA	
3686	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - SANZIONE PER INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI LOTIZZAZIONE ART.6/BIS COMMA 5 DPR 380/01	COLELLA CANDIDA	
3687	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - SANZIONE MINIMA PER RIDUZIONE IN RIPRISTINO OPERE ABUSIVE VIA PUGLIESE 37/A	SABBATELLI FAUSTO	
1005	sanzione sanatoria opere edili eseguite abitaz via	DEPERTE APOLLONIA	
1487	Prelevamento ccp n. 18319707 - Sanzione e/o oblazione abusi edilizi art. 37 DPR 380/01 e smi PRATICA ACCERTAMETNO DI CONFORMITA'	SANSONE GIOVANNA	
4015/1	SCIA ACCERTAMENTO CONFORMITA'	ROTONDI DOMENICO E CONENNA GIOVANNA	
		Totale Anno 2018	24.847,10
		Totale Capitolo 087804	24.847,10

Capitolo: 087807 Costo di costruzioneAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1054	LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI - SUDDIVISIONE ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI - RIDETERMINAZIONE N. 1		25.102,50
		Totale Anno 2015	25.102,50

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2354	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		
2426	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.(COSTO DI COSTRUZIONE) Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo		
596	Quota complessiva contributo sul costo di costruzione per maglia C.2.3	IACOVIELLO GIOVANNA	
593	Importo complessivo del contributo sul costo di costruzione maglia C23	INTRECCIO FILIPPO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitaleCapitolo: **087807 Costo di costruzione**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
595	Quota complessiva del contributo sul costo di costruzione primaria per maglia C.2.3	CASTELLANA MARCO	
2432	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo		

Totale Anno 2016Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2375	U.P.E. 76.63 U.S.E. 163.83 STD. E. 1950.20 PARC. E. 1467.05	TRIBUZIO GIUSEPPE	
2430	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento contributo costo di costruzione	TANZI GIUSEPPE	

Totale Anno 2017Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
870	CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE	BASILE PETROLI S.P.A.	
1442	SCIA ONEROSA PER R.R. E CAMBIO DEST D USO FGL 7 PLLE 411 E	IACOVIELLO NICOLA	
2655	Prelevamento ccp n. 18319707 - Costo di costruzione	ANGELICO VINCENZO	
2658	Prelevamento ccp n. 18319707 - Costo di costruzione	LEPORE NICOLA	
1700	Quota rimanente oneri urbanizzazione	VALERIO LOREDANA	
1703	Saldo pratica 2168_P636/12	CALISI GIUSEPPE	
2522	Prat. n. 375/94 oneri di urbanizzazione	MANCINI FRANCESCO	
59	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento contributo sul costo di costruzione	MANGINI FRANCESCA	
239	Costo di costruzione manufatto via Vitulli/via Tiziano 4	DE MARCO SRL	
507	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento costo di costruzione	CARDONE FRANCESCO	
509	Prelevamento ccp n. 18319707 - Contributo costo di costruzione	PERQUATTRO SNC	
524	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri costo di costruzione	DANIELE MARIA	
534	Prelevamento ccp n. 18319707 - Accertamento di confromità ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001	DEMONTE VERONICA	
540	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri costo di costruzione	CASUCCI MARCO	
2394	Richiesta atti integrativi - pratica n. 1454-P340/16 via Molino, 8 - versamento a saldo	NISI NASON ANGELO	
878	SALDO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E OBLAZIONE AI SENSI DELL'AR	PETROSINO MARIA	
1438	AMPL ART 3 L.R 14/09 U.I. MOLA FG. 3 P.LLA 212 ONERI UP E.47	DEL GIUDICE ELIANA	
1433	MONETIZZAZIONE ONERI UP E US S	BELLANTUONO MARISA	
1188	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione e contributo costo di costruzione	GENISI MARIA GABRIELLA	
1177	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	MOCCIA MARIA	
1163	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione	SCICCHITANO FRANCESCO	
3156	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e contributo sul osto di costruzione	TRIBUZIO FRANCESCO	
3175	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	BRUNETTI LEONARDO	
3179	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	SANTO ANTONIO	
2942	Prelevamento ccp n. 18319707 - LR 14/2009 U.I. sita in via Della Pace, 43	SUSCA GIANFRANCESCO	493,66



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Capitolo: **087807 Costo di costruzione**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1467	Prelevamento ccp n. 18319707 - Accert. conformità urb. RISTORANTE SOMBRERO	CLEMENTE CATERINA	
3976	PRATICA 2570/2014 ONERI URBANIZZAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE	D'ALESSANDRO GIOVANNI E LARICCHIUTA GRAZIA	
4014	Versamento COSTO DI COSTRUZIONE LUGLIO-NOVEMBRE 2018* Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1570 del 19/12/2018 - Esecutivo		47.754,09
2754	Versamento costo di costruzione	GASSI NATALIZIA	
2759	Ampl. art. 31 r 14/09 mola di bari fg 46 p.Ila 537 sub 12_21	UNGOLO VITO	
2769	Pratica edilizia n. 2508_9457	DIRUTIGLIANO ELISABETTA	
2772	Versamento costo di costruzione	MANNARINI NICOLA	
2805	INTEGRAZIONE ONERI PRATICA 1346 P215/18	MANNARINI NICOLA E VARANESE MARIA	
2809	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PIU' CONTRIBUTO COSTRUZIONE	MARTELLO MARIANNA	
2832	ONERI DI URBANIZ. PRIMARIA E SECONDARIA PIU' COSTO COSTRUZIONE PER CAMBIO USO	STUCCI GIACINTO SRL	
3659	Prelevamento ccp n. 18319707 - Contributo costo di costruzione	DN MEDICA SRL	
3663	Prelevamento ccp n. 18319707 - Contributo sul costo di costruzione	LARIZZA ANTONIA	
3675	Prelevamento ccp n. 18319707 - Contributo sul costo di costruzione	DESANTIS VITO	
1008	ONERI DI COSTRUZIONE SCIA _ A SANATORIA	CASAVOLA ANDREA MARIA	
1490	Prelevamento ccp n. 18319707 - Sanzione acc.to di conformità per costruzione di un locale fg 36 p.Ila 490	DESERIO PAOLO	
1491	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	LACORTE CARLO	
1499	Prelevamento ccp n. 18319707 - Contributo di costruzione e oblazione pratica edilizia 2844-P548/7	GRANATA MICHELE	
4014/1	PRATICA EDILIZIA DI SCIA ABITAZIONE VIA PARINI 21	RECCHIA VITO E TANZI CHIARA MARIA	
4014/2	PRATICA N.2774 P417/16 PER BIANCO LUIGI	BIANCO STEFANO E BELLANTUONO PETRONILLA	
4014/3	ONERI URBANIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE - SCIA DEL 09/11/2018 P 518/18	DE MATTEO NICOLA E PICICCI LAURA	
4014/4	PRATICA EDILIZIA 1590 P 577 10 - SALDO	VALERIO LOREDANA	
4014/5	PRATICA EDILIZIA INTESATA A MOCCIA GIACOMA E MOCCIA MARIAROSARIA	MOCCIA ANTONIO E MATTEACCI ANTONIA	
4014/6	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO COSTRUZIONE	COLELLA ONOFRIO E CAPRIO FONTE MARIA	
Totale Anno 2018			48.247,75
Totale Capitolo 087807			73.350,25

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	
Totale Anno 2015			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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		
2357	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		

Totale Anno 2016

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1439	AMPL ART 3 L.R 14/09 U.I. MOLA FG. 3 P.LLA 212 ONERI UP E.47	DEL GIUDICE ELIANA	
2659	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri per piano casa	LEPORE NICOLA	
61	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per standard urbanistici	NATRELLA ANTONIO	
1434	MONETIZZAZIONE ONERI UP E US S	BELLANTUONO MARISA	
3174	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	BRUNETTI LEONARDO	
4017	Versamento monetizzazione aree standard LUGLIO - NOVEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1570 del 19/12/2018 - Esecutivo		9.296,57
2755	Versamento monetizzazione parcheggio	GASSI NATALIZIA	
2761	Ampl. art. 31 r 14/09 mola di bari fg 46 p.lla 537 sub 12_21	UNGOLO VITO	
2774	Versamento oneri di urbanizzazione	MANNARINI NICOLA	
3665	Prelevamento ccp n. 18319707 - Monetizzazione sup. destinate a parcheggio ai sensi della LR 14/09 prat. edilizia 1429-P430/18	LARIZZA ANTONIA	
1178	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento area standard per piano casa	MOCCIA MARIA	
1189	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento monetizzazione aree standard	GENISI MARIA GABRIELLA	
1428	M. Sciddurlo _ Monetizzazioni superfici destinate a standard	SCIDDURLO MARGHERITA	
1429	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA_SECONDARIA_COSTO DI COSTRUZION	GASSI NATALIZIA	
4017/1	PRATICA EDILIZIA DI SCIA ABITAZIONE VIA PARINI 21	RECCHIA VITO E TANZI CHIARA MARIA	
4017/2	PRATICA EDILIZIA INTESTATA A MOCCIA GIACOMA E MOCCIA MARIAROSARIA	MOCCIA ANTONIO E MATTEACCI ANTONIA	

Totale Anno 2018 9.296,57**Totale Capitolo 087813 9.296,57****Capitolo: 087815 Oneri di urbanizzazione versati dai soggetti area C2/3**

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3690	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - TOTALE RATA SEMESTRALE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTO DI COSTRUZIONE P.D.L. MAGLIA C2.3 3° RATA	CASTELLANA MARCO E CASTELLANA CANDIDA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale**Capitolo: 087815 Oneri di urbanizzazione versati dai soggetti area C2/3**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3688	PRELEVAMENTO CCP N.18319707 - TOTALE RATA SEMESTRALE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTO DI COSTRUZIONE P.D.L. MAGLIA C2.3 A SALDO	CASTELLANA MARCO E CASTELLANA CANDIDA	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 087815****Capitolo: 087816 Oneri di urbanizzazione PIRP**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1087	3a rata oneri urbanizzazione Lotto 11R Pi	SOC COOP. ARL NAUSICA	
1086	VERSAMENTO TERZA RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE COOPERATIVA 20	COOPERATIVA 2001 - SOCIETA' COOPERATIVA	
1089	pere secondarie : 6.724,94 saldo contrib. costo di costruz	DISCIPPIO COSTRUZIONI SRL	
1303	TERZA RATA ONERI URBANIZZAZIONE COOP. FORTUNELLA LOTTO 4 R	FORTUNELLA SOC. COOP. EDILIZIA	
1304	TERZA RATA ONERI PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE	BATTISTA MARINO	
1305	3 RATA ONERI URBANIZZAZI	COOP. N. VAN WESTRHOUT ARL	
1695	3 _ RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE LOTTO 2MC	DEFLORIO MARIO EDILIZIA ARTIGIANA	
1369	3 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTO 7R	LA BIOCASA SOCIETA' EDILIZIA ARL	
1443	Terza rata oneri di urbaniozzazione lotto 3MR	SIRIO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	
1526	LOTTO MR1 _ TERZA RATA URB.NE	COOP. CEM	
1556	versamento 3^rata pirp lotto 1MC	CHIARAPPA NICOLA	9.799,16
1557	versamento 4^rata pirp lotto 1MC	CHIARAPPA NICOLA	7.870,18
1688	SECONDA RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA _ P.I.R.P. CER	SOC. COOP. EDILIZIA VENERE ARL	
1532	LOTTO MR2 _ TERZA RATA URB.NE	COOP. CEM	
1533	versamento 3rata lotto 3R Pirp	SOC. COOP. EDILIZIA VENERE ARL	
1534	versamento 3rata lotto 2MC Pirp	DEFLORIO MARIO EDILIZIA ARTIGIANA	9.799,65
1535	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 1R	URBIS	
1536	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 2R	COZZETTO SOCIETA' COOPERATIVA EDILI	
1537	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 3R	SOC. COOP. EDILIZIA VENERE ARL	20.332,62
1538	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 4R	FORTUNELLA SOC. COOP. EDILIZIA	
1539	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 6R	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AR	
1540	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 7R	LA BIOCASA SOCIETA' EDILIZIA ARL	
1541	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 8R	PENTISELA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	19.965,09
1542	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 9R	SOC. COOP. EDILIZIA SANDRO PERTINI	
1543	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 10R	MOLAZZURRA SOC. COOP. EDILIZIA ARL	17.729,38
1544	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 11R	SOC COOP. ARL NAUSICA	
1545	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 12R	COOPERATIVA 2001 - SOCIETA' COOPERATIVA	
1546	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 13R	COOP. N. VAN WESTRHOUT ARL	18,00



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Capitolo: 087816 Oneri di urbanizzazione PIRP

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1547	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 14R	COOPERATIVA 2000 - SOCIETA' COOP. EDILIZIA A R.L.	25.927,75
1548	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 15R	U.N.A. CASA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILI	
1549	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 1MR	COOP. CEM	13.371,64
1550	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 2MR	COOP. CEM	13.367,15
1551	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 3MR	SIRIO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	8.595,95
1552	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 4MR	ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA	19.872,21
1553	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 2MC	DEFLORIO MARIO EDILIZIA ARTIGIANA	7.867,45
1554	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 3MC	BATTISTA MARINO	0,51
1555	ACCERTAMENTO ACCONTO 4^RATA ONERI URBANIZZAZIONE PIRP LOTTO 4MC	DISCIPIO COSTRUZIONI SRL	
1576	LOTTO MR2 _ TERZA RATA URBANIZZAZIONE	COOP. EDILIZIA "C.E.M"	
1595	: I II E III RATA ONERI URBANIZZAZIONE	ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA	
1622	Versamento quarta rata oneri di urbanizzazione lotto 6R	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AR	
3368	1° RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	BATTISTA MARINO	
3369	1° RATA CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE	BATTISTA MARINO	
1306	3 rata oneri urbanizzazione coop Pentesilea lotto 8R	PENTISELA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	
1001	3. RATA (25.) ONERI DI URBANIZZAZIONE	SOC. COOP. EDILIZIA SANDRO PERTINI	
1002	Terza rata (25_) oneri di Urbanizzazione _ Lotto 1R	URBIS	
1003	AG ONERI CONCESSORI AI SENSI ART 16 DEL DPR 380*3^rata	ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA	10.077,08
1004	3 RATA 25_ ONERI DI URB.ZIONE LOTTO 2R PIRP VS NOTA 9775 19	COZZETTO SOCIETA' COOPERATIVA EDILI	
1082	SALDO TERZA RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE _ LOTTO 15 R _ PROT	U.N.A. CASA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILI	
1083	TERZA RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE _ LOTTO 6R	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AR	
1084	ACCONTO ONERI URBANIZZAZIONE _ LOTTO 10R	MOLAZZURRA SOC. COOP. EDILIZIA ARL	
1085	PAGAMENTO DELLA 3 RATA (25.) ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	COOPERATIVA 2000 - SOCIETA' COOP. EDILIZIA A R.L.	
1088	TERZA RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE LOTTO 4MC	DISCIPIO COSTRUZIONI SRL	
Totale Anno 2018			184.593,82
Totale Capitolo 087816			184.593,82

Capitolo: 088400 Proventi per interventi urbanistici primari E.E.P.

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2381	Parte provv/E n. 147 del 14/2/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali della coop. ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA	SE MEDESIMO	
2391	Parte provv/E n. 1000 del 22/11/2013 - Oneri acquisizione aree+spese generali+IVA lotto 3MC di BATTISTA MARINO	SE MEDESIMO	
2383	Parte provv/E n. 117 del 1/02/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali della coop. DEFLORIO MARIO EDILIZIA ARTIGIANA	SE MEDESIMO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitaleCapitolo: **088400 Proventi per interventi urbanistici primari E.E.P.**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2384	Parte provv/E n. 173 del 22/02/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali della coop. PENTISELA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	SE MEDESIMO	
2385	Importo IVA su spese generali (PIRP) della coop. COOPERATIVA 2001 - SOCIETA' COOPERATIVA	SE MEDESIMO	
2386	importo IVA su spese generali (PIRP) della coop. FORTUNELLA SOC. COOP. EDILIZIA	SE MEDESIMO	
2387	Versamento PIRP saldo oneri acquisizione aree,spese generali e iva per lotto M3 - Prelevamento ccp n. 18319707 della coop. SIRIO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	SE MEDESIMO	
2378	Parte provv/E n. 81 del 22/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali della coop. SMERALDA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	SE MEDESIMO	
2379	Parte provv/E n. 132 del 7/02/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA della coop. COOPERATIVA 2000 - SOCIETA' COOP. EDILIZIA A R.L.	SE MEDESIMO	
2380	Parte provv/E n. 138 del 11/2/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali della coop. SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MOLESE	SE MEDESIMO	
2366	Parte provv/E n. 56 del 18/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA della coop. LA BIOCASA SOCIETA' EDILIZIA ARL	SE MEDESIMO	
2367	Parte provv/E n. 58 del 18/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA della coop. SOC. COOP. EDILIZIA SANDRO PERTINI	SE MEDESIMO	
2368	Parte provv/E n. 60 del 18/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA della coop. SOC. COOP. EDILIZIA VENERE ARL	SE MEDESIMO	
2369	Parte provv/E n. 56 del 18/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA della coop. U.N.A. CASA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILI	SE MEDESIMO	
2370	Parte provv/E n. 67 del 21/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA della coop. COZZETTO SOCIETA' COOPERATIVA EDILI	SE MEDESIMO	
2371	Parte provv/E n. 69 del 21/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA della coop. IRIS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AR	SE MEDESIMO	
2372	Parte provv/E n. 77 del 22/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA della coop. MARTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	SE MEDESIMO	
2373	Parte provv/E n. 69 del 21/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali della coop. MARTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	SE MEDESIMO	
2374	Parte provv/E n. 78 del 22/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA della coop. COOP. N. VAN WESTRHOUT ARL	SE MEDESIMO	
2375	Parte provv/E n. 80 del 22/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA per spese generali della coop. SOC COOP. ARL NAUSICA	SE MEDESIMO	
2376	Parte provv/E n. 81 del 22/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali della coop. MOLAZZURRA SOC. COOP. EDILIZIA ARL	SE MEDESIMO	
2377	Parte provv/E n. 69 del 21/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA lotto 1MR della coop. SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MOLESE	SE MEDESIMO	
2388	Parte provv/E n. 116 del 1/02/2013 - Versamento IVA per acquisizione aree progetto PIRP aree lotto 2M da parte di EDIL D'ALESSANDRO SRL	SE MEDESIMO	
2389	Provv/E n. 1856 del 19/12/2014 - Integrazione oneri spese generali PIRP della SOC. COOP. EDILIZIA VENERE ARL	SE MEDESIMO	
2390	Saldo provv/E n. 853 del 255/6/2015 - Quota IVA per spese generali lotto 1R ditta URBIS	SE MEDESIMO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Capitolo: 088400 Proventi per interventi urbanistici primari E.E.P.

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2382	Parte provv/E n. 39 del 16/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali della coop. CHIARAPPA NICOLA	SE MEDESIMO	

Totale Anno 2018

Totale Capitolo 088400

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

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2428	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. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo		
2356	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		
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		

Totale Anno 2016

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2431	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento standard urbanistici	TANZI GIUSEPPE	

Totale Anno 2017

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2760	Ampl. art. 31 r 14/09 mola di bari fg 46 p.lla 537 sub 12_21	UNGOLO VITO	
2773	Versamento oneri di urbanizzazione	MANNARINI NICOLA	
2776	Versamento oneri per standard urbanistici	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	
1179	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	MOCCIA MARIA	
1430	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA_SECONDARIA_COSTO DI COSTRUZION	GASSI NATALIZIA	
1435	MONETIZZAZIONE ONERI UP E US S	BELLANTUONO MARISA	
508	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento standard urbanistici	CARDONE FRANCESCO	
2165	Sistemazione contabileProvv/E n. 541 del 01/12/2010 - Monetizzazione standard urbanistici aree	SE MEDESIMO	
4016	Versamento standard urbanistici LUGLIO-NOVEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1570 del 19/12/2018 - Esecutivo		13.714,65
2943	Prelevamento ccp n. 18319707 - LR 14/2009 U.I. sita in via Della Pace, 43	SUSCA GIANFRANCESCO	324,51

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3172	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	BRUNETTI LEONARDO	
3169	Prelevamento ccp n. 18319707 - Monetizzazione standard urbanistici	TRIBUZIO FRANCESCO	
3664	Prelevamento ccp n. 18319707 - Monetizzazione standard urbanistici	LARIZZA ANTONIA	
4016/1	PRATICA EDILIZIA DI SCIA ABITAZIONE VIA PARINI 21	RECCHIA VITO E TANZI CHIARA MARIA	
4016/2	PRATICA EDILIZIA INTESTATA A MOCCIA GIACOMA E MOCCIA MARIAROSARIA	MOCCIA ANTONIO E MATTEACCI ANTONIA	
		Totale Anno 2018	14.039,16
		Totale Capitolo 088801	14.039,16
		Totale Tipologia 500	323.608,66
		Totale Titolo 4	18.017.574,85

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 6 - Accensione prestiti**Tipologia: 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**Capitolo: 098100 Mutuo per illuminazione parco via De Gasperi**Anno Riferimento **1990**

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

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

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

Totale Anno 2017**Totale Capitolo 099400****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	56.898,27

Totale Anno 2003**56.898,27****Totale Capitolo 099600****56.898,27****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****Totale Tipologia 300****79.595,75****Totale Titolo 6****79.595,75**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000204 Imposta contributiva 20% da ritenere ai beneficiari delle somme pagate per procedure espropriative**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
88	Edilizia Residenziale Pubblica. Giudizio Iacoviello Chiara c/ Comune di Mola di Bari. Debito fuori bilancio. Liquidazione indennità. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	IACOVIELLO CHIARA MARIA	
108	Sentenza n. 446/2017 della Corte di Appello di Bari – Iacoviello Chiara c/ Comune di Mola di Bari. Debito fuori bilancio. Liquidazione indennità. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 58 del 23/01/2018 - Esecutivo	IACOVIELLO CHIARA MARIA	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 000204****Capitolo: 000205 Indennità di carica, indennità gettoni di presenza e Collaborazioni coordinate e continuative**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3992	IRPEF NETTA MESE DI DICEMBRE 2018	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
3993	IRPEF NETTA	AMMINISTRATORI C.LI	
3367	IRPEF NETTA	AMMINISTRATORI C.LI	
3371	IRPEF NETTA MESE DI NOVEMBRE 2018	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
64	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 563 del 05/06/2017 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
65	IRPEF NETTA MESE DI gennaio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1890	IRPEF NETTA MESE DI AGOSTO 2018	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1358	IRPEF NETTA GIUGNO 2018	AMMINISTRATORI C.LI	
1359	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	AMMINISTRATORI C.LI	
1360	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	AMMINISTRATORI C.LI	
1361	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	AMMINISTRATORI C.LI	
704	IRPEF NETTA MESE DI MARZO 2018	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
703	ACCERTAMENTO		
863	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
2916	IRPEF NETTA MESE DI OTTOBRE 2018	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
2921	IRPEF NETTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1067 del 03/10/2018 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
862	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
861	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
860	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
1072	IRPEF NETTA MESE DI MAGGIO 2018	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1073	IRPEF NETTA MAGGIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 563 del 05/06/2017 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
1074	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	AMMINISTRATORI C.LI	
1075	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	AMMINISTRATORI C.LI	
1076	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	AMMINISTRATORI C.LI	
1357	IRPEF NETTA MESE DI GIUGNO 2018	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
377	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI	AMMINISTRATORI C.LI	
378	IRPEF NETTA MESE DI FEBBRAIO 2018	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
2256	IRPEF NETTA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
2258	IRPEF NETTA LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 563 del 05/06/2017 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
2259	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	AMMINISTRATORI C.LI	
2260	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	AMMINISTRATORI C.LI	
2261	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	AMMINISTRATORI C.LI	
1594	IRPEF NETTA MESE DI GIUGNO 2018	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
858	IRPEF NETTA MESE DI APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
703/1	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI	AMMINISTRATORI C.LI	
703/2	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	AMMINISTRATORI C.LI	
703/3	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	AMMINISTRATORI C.LI	
703/4	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	AMMINISTRATORI C.LI	

Totale Anno 2018

Totale Capitolo 000205

Totale Tipologia 100

Capitolo: 000101 Lavoro dipendente

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2620	S		66,04

Totale Anno 2016

66,04

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1884	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi AGOSTO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
848	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi APRILE 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
849	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI APRILE 2018	LEPORE VITO	
850	Ritenuta per ricongiunzione mese di APRILE 2018	RUGGIERI NICOLA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000101 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1590	Ritenuta per ricongiunzione mese di GIUGNO 2018	RUGGIERI NICOLA	
2255	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato stipendio SETTEMBRE 2018	PERSONALE OCC. VV. UU.	
2241	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI SETTEMBRE 2018	LEPORE VITO	
1886	Ritenuta per ricongiunzione mese di AGOSTO 2018	RUGGIERI NICOLA	
694	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI MARZO 2018	LEPORE VITO	
695	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi MARZO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
696	Ritenuta per ricongiunzione mese di MARZO 2018	RUGGIERI NICOLA	
908	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato lavoro straordinario elezioni politiche del 04/03/2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
909	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO lavoro straordinario elezioni politiche del 04/03/2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	LEPORE VITO	
366	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi FEBBRAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
367	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI FEBBRAIO 2018	LEPORE VITO	
368	Ritenuta per ricongiunzione mese di FEBBRAIO 2018	RUGGIERI NICOLA	
369	Ritenuta per ricongiunzione mese di FEBBRAIO 2018	DELRE DONATO ANTONIO	
1062	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI MAGGIO 2018	LEPORE VITO	
1063	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi MAGGIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
1068	Ritenuta per ricongiunzione mese di MAGGIO 2018	RUGGIERI NICOLA	
2143	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato lavoro straordinario elezioni del 10/06/2018 e ballottaggio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 952 del 07/09/2018 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
2144	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO lavoro straordinario elezioni amministrative del 10/06/2018 e ballottaggio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 952 del 07/09/2018 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
44	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi GENNAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
45	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI GENNAIO 2018	LEPORE VITO	
46	Ritenuta per ricongiunzione mese di GENNAIO 2018	RUGGIERI NICOLA	
47	Ritenuta per ricongiunzione mese di GENNAIO 2018	DELRE DONATO ANTONIO	
1345	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI GIUGNO 2018	LEPORE VITO	
1346	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO ARRETRATI CCNL	LEPORE VITO	
1347	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi GIUGNO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
1348	Ritenuta per ricongiunzione mese di GIUGNO 2018	RUGGIERI NICOLA	
2242	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi SETTEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
2243	Ritenuta per ricongiunzione mese di SETTEMBRE 2018	RUGGIERI NICOLA	
3137	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato relativo a indennità di risultato 2018 e produttività	PERSONALE DIPENDENTE	
3983	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDIO DI DICEMBRE 2018	LEPORE VITO	
3984	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi DICEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
3988	Ritenuta per ricongiunzione mese di DICEMBRE 2018	RUGGIERI NICOLA	
2895	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi OTTOBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
2896	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI OTTOBRE 2018	LEPORE VITO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 000101 Lavoro dipendente

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2897	Ritenuta per ricongiunzione mese di OTTOBRE 2018	RUGGIERI NICOLA	
4018	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato DIRITTI DI ROGITO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1534 del 17/12/2018 - Esecutivo	CARBONARA MARIA TERESA	
3501	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO TREDICESIMA 2018	LEPORE VITO	
3502	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato TREDICESIMA 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
1577	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI LUGLIO 2018	LEPORE VITO	
1578	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi LUGLIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
3360	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI NOVEMBRE 2018	LEPORE VITO	
3361	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi NOVEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
3362	Ritenuta per ricongiunzione mese di NOVEMBRE 2018	RUGGIERI NICOLA	
1883	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI AGOSTO 2018	LEPORE VITO	

Totale Anno 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2247	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
2248	SALDO 730 CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
2249	ADD. REG. 730 TRATTENUTA CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
2250	I ACCONTO 730M CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
2251	INTERESSI VARI	PERSONALE DIPENDENTE	
2257	IRPEF NETTA SETTEMBRE	PERSONALE OCC. VV. UU.	
853	IRPEF NETTA stipendi mese di APRILE 2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
854	IMPOSTA TS SI DETRAZIONI Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
855	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
856	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
857	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
697	IRPEF NETTA stipendi mese di MARZO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000201 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
698	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
699	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
700	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
910	IRPEF NETTA lavoro straordinario elettorale elezioni politiche del 04/03/2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
370	IRPEF NETTA stipendi mese di FEBBRAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
371	ADDIZIONALE REGIONALE VERSATA	PERSONALE DIPENDENTE	
372	ADDIZIONALE COMUNALE VERSATA	PERSONALE DIPENDENTE	
373	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
374	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
1064	IRPEF NETTA stipendi mese di MAGGIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
1065	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1066	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
1067	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
2145	IRPEF NETTA LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE DEL 10/06/2018 E BALLOTTAGGIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 952 del 07/09/2018 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
48	IRPEF NETTA stipendi mese di GENNAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
49	ADD. REG. stipendi mese di GENNAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
50	ADD. COM. stipendi mese di GENNAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
1349	IRPEF NETTA stipendi mese di GIUGNO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
1350	IMPOSTA SI DETRAZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	
1351	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1352	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
1353	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
2244	IRPEF NETTA stipendi mese SETTEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
2245	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
2246	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
3138	IRPEF NETTA RELATIVA INDENNITA' DI RISULTATO E PRODUTTIVITA'	PERSONALE DIPENDENTE	
3139	IMPOSTA TS SI DETRAZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	
3985	CREDITO DL66-CONGUAGLIO A DEBITO	PERSONALE DIPENDENTE	
3986	IRPEF NETTA	PERSONALE DIPENDENTE	
3987	ADDIZIONALE REGIONALE VERSATA	PERSONALE DIPENDENTE	
2898	IRPEF NETTA STIPENDI OTTOBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
2899	IMPOSTA TS SI DETRAZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	
2900	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
2901	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
2902	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
2903	SALDO 730 CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
2904	ADD.REG. 730 TRATTENUTA CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000201 Lavoro dipendente**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2905	I ACCONTO 730 CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
2906	ACCONTO ADD.COM.730 DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
2907	INTERESSI VARI	PERSONALE DIPENDENTE	
4019	IRPEF NETTA DIRITTI DI ROGITO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1534 del 17/12/2018 - Esecutivo	CARBONARA MARIA TERESA	
3503	IRPEF NETTA TREDICESIMA 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
1579	IRPEF NETTA stipendi mese LUGLIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
1580	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1581	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
1582	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1583	SALDO 730 CONIUGE E DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1584	ADD.REG. 730 TRATTENUTA CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1585	ADD.COM.LE 730 TRATTENUTA CONIUGE E DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1586	I ACCONTO 730 CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1587	ACCONTO ADD. COM. 730 CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1588	I ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1589	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATT. 730 DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
3363	ACCERTAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	
1885	ACCERTAMENTO		
1885/1	IRPEF NETTA stipendi mese AGOSTO 2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1885/2	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1885/3	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1885/4	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1885/5	SALDO 730 DICHIARANTE E CONIUGE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1885/6	ADD.REG. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE E CONIUGE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1885/7	ADD.COM.730 TRATTENUTA CONIUGE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1885/8	I ACCONTO 730 CONIUGE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1885/9	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATT. 730 DICHIARANTE E CONIUGE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000201 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1885/10	INTERESSI VARI Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 000201****868,99****Capitolo: 000301 Quote sindacali**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
375	Ritenute sindacali su stipendi mese di FEBBRAIO 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
701	Ritenute sindacali su stipendi mese di MARZO 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
1888	Ritenute sindacali su stipendi mese di AGOSTO 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
852	Ritenute sindacali su stipendi mese di APRILE 2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
1592	Ritenute sindacali su stipendi mese di LUGLIO 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
2253	Ritenute sindacali su stipendi mese di SETTEMBRE 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
3366	Ritenute sindacali su stipendi mese di NOVEMBRE 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
3504	Ritenute sindacali su TREDICESIMA 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
2909	Ritenute sindacali su stipendi mese di OTTOBRE 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
3990	Ritenute sindacali su stipendi mese di DICEMBRE 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
1355	Ritenute sindacali su stipendi mese di GIUGNO 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
51	Ritenute sindacali su stipendi mese di GENNAIO 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
1070	Ritenute sindacali su stipendi mese di MAGGIO 2018	DIVERSI DIPENDENTI	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 000301****Capitolo: 000303 Cessioni stipendio**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
851	Cessione del quinto mese di APRILE 2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
1887	Cessione del quinto mese di AGOSTO 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
2908	Cessione del quinto mese di OTTOBRE 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
3365	Cessione del quinto mese di NOVEMBRE 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
2252	Cessione del quinto mese di SETTEMBRE 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
52	Cessione del quinto mese di GENNAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	
702	Cessione del quinto mese di MARZO 2018	DIVERSI DIPENDENTI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000303 Cessioni stipendio**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1069	Ritenute sindacali su stipendi mese di MAGGIO 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
3989	Cessione del quinto mese di DICEMBRE 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
1591	Ritenute sindacali su stipendi mese di LUGLIO 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
1354	Ritenute sindacali su stipendi mese di GIUGNO 2018	DIVERSI DIPENDENTI	
376	Cessione del quinto mese di FEBBRAIO 2018	DIVERSI DIPENDENTI	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 000303****Capitolo: 000304 Altre ritenute**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1362	TRATTENUTA 5% COMMISSARIO	AMMINISTRATORI C.LI	
2262	TRATTENUTA 5% COMMISSARIO	AMMINISTRATORI C.LI	
864	TRATTENUTA 5% COMMISSARIO Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 000304****Totale Tipologia 100****935,03****Capitolo: 000102 Contributo lavoro autonomo**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
379	RITENUTA INPS COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
2254	RITENUTA INPS COCOCO C10 DIPENDENTE SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1593	RITENUTA INPS COCOCO C10 DIPENDENTE LUGLIO 2018	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
859	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	
2915	RITENUTA INPS COCOCO C10 DIPENDENTE OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1071	RITENUTA INPS COCOCO C10 DIPENDENTE MAGGIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1356	RITENUTA INPS COCOCO C10 DIPENDENTE GIUGNO 2018	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
3991	RITENUTA INPS COCOCO C10 DIPENDENTE DICEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000102 Contributo lavoro autonomo**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3370	RITENUTA INPS COCOCO C10 DIPENDENTE NOVEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
66	RITENUTA INPS COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1889	RITENUTA INPS COCOCO C10 DIPENDENTE AGOSTO 2018	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
705	RITENUTA INPS COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	

Totale Anno 2018**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
2621	.		2.929,08

Totale Anno 2016**2.929,08**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
99	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL DOTT.FABRIZIO QUARTA - PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2° SEMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	STUDIO QUARTA-RAPANA' & ASSOCIATI	
101	RITENUTA D'ACCONTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2017 - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 51 del 23/01/2018 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
114	Giudizio Cinquepalmi Lina c/Comune di Mola di Bari. Giudice di Pace di Bari. Liquidazione parcella Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 155 del 23/02/2017 - Esecutivo	MARSEGLIA GIUSEPPE	
119	Sentenza 446/2017 Corte di Appello di Bari Iacoviello Chiara c/comune di Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1588 del 22/12/2017 - Esecutivo	FRANZESE GAETANO	
1231	Intervento di manutenzione straordinaria scuola primaria San Giuseppe, adeguato ai fini delle specifiche richieste previste dall'Avviso pubblico per la presentazione proposte progettuali realizzaz.di interventi messa in sicurezza.Liquid,competenze Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 572 del 25/05/2018 - Esecutivo	PROFETA PIERINO	
975	GIUDIZIO CARMELO ANTONIO +4 C/ COMUNE DI MOLA DI BARITRIBUNALE DI BARI - R.G. N.1511/03. LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIB.COMMISSARIALE N.127 DEL 05/12/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1553 del 12/12/2017 - Esecutivo	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000202 Lavoro autonomo**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
977	RITENUTA D'ACCONGIUDIZIO COMUNE DI MOLA DI BARI C/ GE.COS + ARCH.STELLACCI - TRIBUNALE DI BARI - R.G. N.5381/01. LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFES,IN FAVORE DEL LEGALE (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DELIB.COMMISSARIALE N.127 DEL 05/12/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 471 del 03/05/2018 - Esecutivo	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	
231	GIUDIZIO CLEMENTE +4 C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CORTE DI CASSAZIONE (R.G.12089/2016) - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 319 del 14/04/2016 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
3208	COD CIGZ6A2344A7B Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza A.D. 865/2017 CUP B71J17000030007 Liquidazione MAGGIO-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 481 del 08/05/2018 - Esecutivo	DEMETRIO PASQUA	
3210	COD CIGZ6A2344A7B Buoni ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza A.D. 865/2017 CUP B71J17000030007 Liquidazione MAGGIO-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 481 del 08/05/2018 - Esecutivo	DEMETRIO PASQUA	
3214	COD CIGZ6A2344A7B Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza A.D. 865/2017 CUP B71J17000030007 Liquidazione MAGGIO-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 481 del 08/05/2018 - Esecutivo	DEMETRIO PASQUA	
3225	CIG 516417298A Lavori di adeguamento recapito finale e completamento delle reti di fognatura bianca. Liquidazione competenze professionali per progettazione preliminare, relazione geologica e indagini geologiche. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1250 del 07/11/2018 - Esecutivo	FRATE MARIO	
3083	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMPONENTE DOTT.SSA VITA BACCARO, Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	BACCARO VITA	
3085	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMPONENTE DOTT.SSA VITA BACCARO, Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	BACCARO VITA	
3089	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° SEMESTRE 2018 AL PRESIDENTE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	STUDIO QUARTA-RAPANA' & ASSOCIATI	
3197	CIG Z6A2344A7B . Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità; - Avviso Pubblico n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUBAZIONE 9.7.2 Liq. professioni Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 481 del 08/05/2018 - Esecutivo	DEMETRIO PASQUA	
3199	CIG Z6A2344A7B . Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità; - Avviso Pubblico n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUBAZIONE 9.7.2 Liq. professioni Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 481 del 08/05/2018 - Esecutivo	DEMETRIO PASQUA	
3200	CIG Z6A2344A7B . Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità; - Avviso Pubblico n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUBAZIONE 9.7.2 Liq. professioni Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 481 del 08/05/2018 - Esecutivo	DEMETRIO PASQUA	
3056	CIG Z0D23EB0E1 Lavori da eseguire presso il plesso scolastico "Dante Alighieri" della Scuola Secondaria di 1°Grado "Alighieri-Tanzi". Liquidazione attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 633 del 13/06/2018 - Esecutivo	DE MARCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. MARINA E ING. LUIGI MICHELE.	
3058	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL 1° SEMESTRE 2018 AL COMPONENTE DOTT.MAURILIO NICOLACI RITENUTA D'ACCONTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1181 del 26/10/2018 - Esecutivo	MAURILIO NICOLACI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000202 Lavoro autonomo**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3820	Mobilità volontaria esterna. Procedure espletate. Competenze al componente esterno delle Commissioni Esaminatrici. Ritenuta d'acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1410 del 04/12/2018 - Esecutivo	MILILLO ANGELICA	
3872	GIUDIZIO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CONVERSANO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - (TAR PUGLIA - R.G. N.1646/2012) - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. GIUSEPPE PALUMBO-RIT. D'ACCONTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1453 del 06/12/2018 - Esecutivo	PALUMBO GIUSEPPE	
4007	GIUDIZIO CLEMENTE ED ALTRI C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CdA R.G. N.1713/2013. LIQUIDAZIONE SPESE DI C.T.U. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1544 del 18/12/2018 - Esecutivo	QUAGLIARIELLO MATTEO	
4008	GIUDIZIO IACOVIELLO CHIARA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CORTE D'APPELLO DI BARI (R.G. N.1301/2004) - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. VINCENZO RESTA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1545 del 18/12/2018 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
4009	GIUDIZIO CALVARIO PASQUALE+2-CORTE D'APPELLO-BARI (R.G. N.1657/2002) - LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 351 del 01/01/1993 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
3537	Z6A2344A7B.CUP B71J17000090000.Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità; - Avviso Pubblico n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUB 9.7.2 Set 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 481 del 08/05/2018 - Esecutivo	DEMETRIO PASQUA	
3564	COD CIGZ6A2344A7B. CUP B71J17000090007.Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità; - Avviso Pubblico n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUB9.7.Ott Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 481 del 08/05/2018 - Esecutivo	DEMETRIO PASQUA	
3565	CIG Z6A2344A7B.CUP B71J17000030007. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza - A.D. 865/2017 - Avviso Pubblico n. 1/2017 - 2/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014/2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUB9.7.1Ottobre 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 481 del 08/05/2018 - Esecutivo	DEMETRIO PASQUA	
3570	COD. CIGZ6A2344A7B Affidamento servizio di assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione delle misure ;Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza; e ;Buoni Servizio disabili e anziani;. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 481 del 08/05/2018 - Esecutivo	DEMETRIO PASQUA	
1395	Ritenuta d'acconto Giudizio Buttarò Margherita c/Comune di Mola di Bari - Tribunale di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 654 del 19/06/2018 - Esecutivo	PESCE GERMINA	
1817	GIUDIZIO DE BIASI CLAUDIA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TAR PUGLIA R.G. N.1222/2017. LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 43 del 22/01/2018 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
429	ASSISTENZA E CURE PER I GATTI E CANI RANDAGI RINVENUTI FERITI. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1457 del 06/12/2017 - Esecutivo	AMBULATORIO MEDICO VETERINARIO	
1225	GIUDIZIO TIPOLITOGRAFIA IDEALSTAMPA SNC C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (R.G. N.281/2017- GDP DI PUTIGNANO). LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. GIANLUCA NOCCO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 386 del 27/04/2017 - Esecutivo	NOCCO GIANLUCA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1227	Giudizio PESCE Gaetana c/Comune di Mola di Bari.Liquidazione parcella in favore del legale incaricato, Avv. Germina PESCE Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 997 del 07/10/2014 - Esecutivo	PESCE GERMINA	
1741	CIG ZF20E438B0. RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO ING. F. CIACCIA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 990 del 22/10/2013 - Esecutivo	CIACCIA FRANCESCO	
1742	ZF20E438B0. RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO ARCH. G. CIACCIA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 990 del 22/10/2013 - Esecutivo	CIACCIA GIUSEPPE	
709	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DELLLA DOTT.SSA VITA BACCARO - COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO : 2° SEMESTRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	BACCARO VITA	
1219	CIG: Z112276BA6. Intervento relativo a "La Città dei Ragazzi" - Espropriazioni. Imputazione di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 393 del 11/04/2018 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
711	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DELLLA DOTT.SSA VITA BACCARO - COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO : 2° SEMESTRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	BACCARO VITA	
718	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DOTT.SSA ROSALBA ACQUAVIVA - COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
971	GIUDIZIO SALVATORE PIETANZA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TRIBUNALE BARI R.G. N.8399/2004 - LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE P.A Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 56 del 13/04/2006 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
412	CIG: ZA921158FF.Realizzazione Cavalcavia ferroviario linea Bari-Lecce – Espropriazioni. Liquidazione fattura. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1573 del 19/12/2017 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
467	SOMMA DA RECUPERARE CON 740	POLIS AVVOCATI - LAFORGIA CASTELLANO DI CAGNO MILANI BELLO E ASSOCIATI STP COOP	920,00
159	GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO "EMERGENZA RIFIUTI" (R.G. N.7146/2004). LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. ALBERTO COCCIOLI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1449 del 29/12/2016 - Esecutivo	COCCIOLI ALBERTO	
166	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1449 del 29/12/2016 - Esecutivo	COCCIOLI ALBERTO	
168	GIUDIZIO DESERIO AMBROGIO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CORTE DI CASSAZIONE (R.G.10924/2016) - LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 271 del 06/04/2016 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
170	GIUDIZIO SPERANDIO ALFONSO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TAR PUGLIA (R.G.501/2017). LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.SAVERIO PROFETA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1180 del 27/10/2017 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
172	GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO SOC.TRADECO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (R.G. N.3099/2011. LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1449 del 29/12/2016 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	
174	GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO "EMERGENZA RIFIUTI" (R.G. N.8776/2006). LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. ALBERTO COCCIOLI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1449 del 29/12/2016 - Esecutivo	COCCIOLI ALBERTO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1267	Lavori di "Riqualificazione Piazza XX Settembre". Liquidazione a saldo competenze professionali per attività di Direttore Operativo, CSE, Misura e contabilità e Ispettore di cantiere. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 587 del 30/05/2018 - Esecutivo	DEMONTE VITO	
1269	Lavori di "Riqualificazione Piazza XX Settembre". Liquidazione a saldo competenze professionali per attività di Direttore Operativo, CSE, Misura e contabilità e Ispettore di cantiere. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 587 del 30/05/2018 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	
1271	Lavori di "Riqualificazione Piazza XX Settembre". Liquidazione a saldo competenze professionali per attività di Direttore Operativo, CSE, Misura e contabilità e Ispettore di cantiere. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 587 del 30/05/2018 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	
290	SCISSIONE DI PAGAMENTI:GIUDIZIO MURAGLIA + DE NIGRIS C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (R.G. N.5315/2007). PRESA D'ATTO SENTENZA N.1351/2016 E LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 140 del 06/02/2018 - Esecutivo	BINETTI TOBIA RENATO	
791	GIUDIZIO FAVELLATO CLAUDIO SPA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TAR PUGLIA R.G. N. 1159/2016 e CdS R.G. N.3199/2017. LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. SAVERIO PROFETA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 669 del 26/06/2017 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
793	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO FAVELLATO CLAUDIO SPA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TAR PUGLIA R.G. N. 1159/2016 e CdS R.G. N.3199/2017. LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. SAVERIO PROFETA.2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 367 del 05/04/2018 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
2057	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ING.LUIGI CEA - CTU NEL GIUDIZIOSOC. G. LOIACONO E GERMANI SRL C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TRIB. BARI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1595 del 22/12/2017 - Esecutivo	CEA LUIGI	
2360	ZC32489A5D Interventi di restauro e manutenz. straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza 1° stralcio funzionale del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza Liquidazione compenso Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1016 del 25/09/2018 - Esecutivo	PALMISANO DOMENICO	
2361	ZDF2489A11 Interventi di restauro e manutenzione straord. dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza 1° stralcio funzionale del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza Liquidazione compenso Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1016 del 25/09/2018 - Esecutivo	DE TOMMASI DORIANA	
2440	CIG: ZA921158FF. Realizzazione Cavalcavia ferroviario linea Bari-Lecce - Espropriazioni. Liquidazione saldo fattura. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 988 del 18/09/2018 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
2629	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE MESI DI GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
2634	GIUDIZIO CLEMENTE +3(CdA - R.G. n.1713/2013) e ACCERTAMENTO DEMANIALITA' AREA CASTELLO (TRIB. r.g. N.17085/214) - LIQUIDAZIONE ACCONTI SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI AL C.T.U. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1045 del 01/10/2018 - Esecutivo	QUAGLIARIELLO MATTEO	
1837	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO MARZO/APRILE E MAGGIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
95	RITENUTA D'ACCONTO PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2° SEMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 47 del 23/01/2018 - Esecutivo	MAURILIO NICOLACI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
97	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ROSALBA ACQUAVIVA - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1467 del 06/12/2017 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
Totale Anno 2018			920,00
Totale Capitolo 000202			6.755,36
Totale Tipologia 100			6.755,36

Capitolo: 000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)istituzionaleAnno Riferimento **2016**

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

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3205	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6D243EE8B. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE "LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE", SEZION Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 735 del 16/07/2018 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
3209	Scissione dei Pagamenti: COD CIGZ6A2344A7B Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza, A.D. 865/2017 CUP B71J17000030007 Liquidazione MAGGIO-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 481 del 08/05/2018 - Esecutivo	DEMETRIO PASQUA	
3211	Scissione dei Pagamenti: COD CIGZ6A2344A7B Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza, A.D. 865/2017 CUP B71J17000030007 Liquidazione MAGGIO-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 481 del 08/05/2018 - Esecutivo	DEMETRIO PASQUA	
3224	Scissione dei Pagamenti: CIG 516417298A Lavori di adeguamento recapito finale e completamento delle reti di fognatura bianca. Liquidazione competenze professionali per progettazione preliminare, relazione geologica e indagini geologiche. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1250 del 07/11/2018 - Esecutivo	STUDIO ROMANAZZI-BOSCIA E ASSOCIATI SRL	
3763	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3764	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3765	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3766	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3767	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3768	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3769	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3770	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3771	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3772	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3773	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3774	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3775	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3776	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3777	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3778	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3779	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3780	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3781	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3782	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3783	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3784	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3785	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3786	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3787	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3788	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici degli edifici comunali. Liquidazione servizio 2°-3° e 4° periodo del biennio 2016-2017. Ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1400 del 04/12/2018 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
3789	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC224B5917.SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE ACCONTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1096 del 11/10/2018 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	
3790	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC224B5917.SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA DITTA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1096 del 11/10/2018 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	
3791	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC623BB9DB. Liq. fatt. Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale della P. A. per gli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i serv. amministr. con attuazione Reg. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 573 del 25/05/2018 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	
3792	Scissione dei Pagamenti: CIG:ZC623BB9DB. Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale della P. A. per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i serv. amministr. con attuazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 573 del 25/05/2018 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	
3793	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB11F79B76. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. B. V. Periodo 01.07.2018-30.09.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 868 del 18/08/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	
3794	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD920E071F. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. M.V. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo 01.07.2018-25.09.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1474 del 06/12/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3795	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE31D3BE1A.Liquidazione fattura per gestione risorse umane. Servizio di assistenza al software applicativo e assistenza specialistica ed organizzativa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 144 del 23/02/2017 - Esecutivo	PUBLISYS S.P.A.	
3429	Scissione dei Pagamenti: CIG: 6005923472.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetti di inclusione socio-lavorativa per soggetti svantaggiati. Liquidazione fattura III acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1141 del 04/12/2015 - Esecutivo	NUOVI SENTIERI COOPERATIVA SOCIALE ARL	
3430	Scissione dei Pagamenti: CIG 55370305B3 ACCORDO QUADRO PER LA SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 283 del 23/03/2017 - Esecutivo	DSS IMPIANTI SNC	
3431	Scissione dei Pagamenti: CIG 55370305B3 ACCORDO QUADRO PER LA SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1529 del 11/12/2017 - Esecutivo	DSS IMPIANTI SNC	
3432	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2018. ECOTASSA. LIQUIDAZIONE. SETTEMBRE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
3433	Scissione dei Pagamenti: CIG 76358739BB SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE MENISILITA' OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1033 del 27/09/2018 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
3500	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
3499	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1319 del 21/11/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2812	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2813	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2814	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2815	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2816	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2817	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2818	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2819	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2820	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2821	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2822	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2823	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2824	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2825	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2826	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2827	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2828	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2829	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2834	Scissione dei Pagamenti: CIG 6925339A86 SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1454 del 30/12/2016 - Esecutivo	MULTISERVICE GROUP SRL	
2980	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.&A. CONSULTING S.A.S. PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SINISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - RATA AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1147 del 18/10/2018 - Esecutivo	C.S. & A. CONSULTING S.A.S.	
2981	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1272924. Liquidazione fattura per compenso servizio di tesoreria svolto nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1431 del 22/12/2014 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2982	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - CANONE GIUGNO - LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1149 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2983	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - CANONE GIUGNO - LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1149 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2984	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - CANONE GIUGNO - LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1149 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2985	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - CANONE GIUGNO - LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1149 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2986	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - CANONE GIUGNO - LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1149 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2989	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE52561BD6 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Giugn Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1151 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2990	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE52561BD6 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Giugn Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1151 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2991	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE52561BD6 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Giugn Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1151 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2992	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE52561BD6 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Giugn Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1151 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2993	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE52561BD6 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Giugn Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1151 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2994	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE52561BD6 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Giugn Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1151 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2995	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE52561BD6 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Giugn Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1151 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2996	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE52561BD6 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Giugn Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1151 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2997	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE52561BD6 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Giugn Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1151 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2998	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE52561BD6 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Giugn Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1151 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2999	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE52561BD6 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Giugn Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1151 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3000	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE52561BD6 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Giugn Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1151 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3001	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE52561BD6 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Giugn Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1151 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3002	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE52561BD6 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Giugn Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1151 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3003	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE52561BD6 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Giugn Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1151 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3006	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF623BF7D1 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER LAVORI DI DI PULIZIA STRAORDINARI EFFETTUATI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DELLA SEDE EX ISTITUTO NAUTICO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1157 del 22/10/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3041	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9721D9B87 Riparazione motocarro Piaggio Ape BA148489 in dotazione all'UTC. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 322 del 21/03/2018 - Esecutivo	FLORIO EMANUELE	
3042	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2720CD061 Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica. Liquidazione 1° e 2° quadrimestre anno 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1166 del 23/10/2018 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3084	Scissione dei Pagamenti: COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMPONENTE DOTT.SSA VITA BACCARO, Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	BACCARO VITA	
3086	Scissione dei Pagamenti: COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMPONENTE DOTT.SSA VITA BACCARO, Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	BACCARO VITA	
3087	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA42433750. SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GUARD Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 703 del 06/07/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
3088	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA42433750. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 703 del 06/07/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
3090	Scissione dei Pagamenti: COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° SEMESTRE 2018 AL PRESIDENTE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	STUDIO QUARTA-RAPANA' & ASSOCIATI	
3092	Scissione dei Pagamenti: CIG Z64248C178 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, TRASMISSIONE AUDIOVISIVA IN STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 897 del 22/08/2018 - Esecutivo	EMME EFFE ENGINEERING SRL	
3094	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE22445D7F. Lavori di colmataura delle buche stradali sulla viabilità comunale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 711 del 09/07/2018 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
3192	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B248EB2A. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE PER EVENTI ESTIVI. LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 812 del 03/08/2018 - Esecutivo	PISANI IMPIANTI SRL	
3193	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B248EB2A. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE PER EVENTI ESTIVI. LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 812 del 03/08/2018 - Esecutivo	PISANI IMPIANTI SRL	
3198	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6A2344A7B - Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUBAZIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 481 del 08/05/2018 - Esecutivo	DEMETRIO PASQUA	
3204	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z87243EFAB. SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 772 del 25/07/2018 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
3931	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z86243A9C9 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WIND TRE S.P.A. - RUPPAR SPC - PERIODO OTTOBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1470 del 10/12/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
3932	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z86243A9C9 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WIND TRE S.P.A. - RUPPAR SPC - PERIODO OTTOBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1470 del 10/12/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3949	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4124D5580- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER COMPLETAMENTO LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA POST-CANTIERE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO "M. MONTESSORI" Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1473 del 10/12/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3953	Scissione dei Pagamenti: CIG Z421FED41F. SERVIZIO DI BONIFICA E SANIFICAZIONE SERBATOI DI ACCUMULO ACQUA POTABILE PRESSO STRUTTURA COMUNALE SITA IN VIA DI VAGNO (EX IPSAM) . LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 991 del 27/09/2017 - Esecutivo	SERVIZI SPECIALI SRL	
2958	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2959	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4E1B0AA07 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE DELLE LINE INTERNET DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO DI QUESTO COMUNE – PERIODO APRILE – LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1145 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2960	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4E1B0AA07 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE DELLE LINE INTERNET DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO DI QUESTO COMUNE – PERIODO APRILE – LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1145 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2961	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4E1B0AA07 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE DELLE LINE INTERNET DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO DI QUESTO COMUNE – PERIODO APRILE – LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1145 del 18/10/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3029	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1164 del 23/10/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
3030	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1164 del 23/10/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
3031	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1164 del 23/10/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
3383	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B239598F. SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 542 del 22/05/2018 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
3393	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5625869C6 Lavori di somma urgenza all'impianto antincendio della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1273 del 16/11/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
3395	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBA20B4D7F Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura n.050/FE/2018 per integrazione retta sig. D.R. L. Periodo 01.07.2018/31.08.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1370 del 27/11/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	
3396	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBB206D0A8 Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1285 del 19/11/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3397	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBB206D0A8 Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1285 del 19/11/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3398	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBB206D0A8 Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1285 del 19/11/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3400	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità Avviso Pubblico n. 1/2017 Cofinanziata dal PO PUGLIA CUP B71J17000090007. Liquidazione periodo luglio - settembre 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 550 del 22/05/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
3417	Scissione dei Pagamenti: CIG Z76251BE94. SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1085 del 08/10/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
3419	Scissione dei Pagamenti: CIG Z76251BE94.SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 20 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1085 del 08/10/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
3421	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità- Avviso Pubblico n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA CUP B71J17000090007.Liquidazione periodo luglio-settembre 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
3422	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA823A86BA Liquidazione fattura n 67/FE per retta minore T. A. Periodo 11/06/2018 - 31/08/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 595 del 01/06/2018 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
3424	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD23EE8C0. CRITICITA' IMPIANTO TERSAN PUGLIA. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI CONFERIMENTI FORSU. DISCIPLINA DEL FLUSSO DELLA FORSU. DISPOSIZIONI AGER PUGLIA. FLUSSO FORSU DEL 06/06/2018. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 632 del 13/06/2018 - Esecutivo	DANIELE AMBIENTE SRL	
3425	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD23EE8C0 . CRITICITA' IMPIANTO TERSAN PUGLIA. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI CONFERIMENTI FORSU. DISCIPLINA DEL FLUSSO DELLA FORSU. DISPOSIZIONI AGER PUGLIA. FLUSSO FORSU DEL 06/06/2018. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 631 del 13/06/2018 - Esecutivo	DANIELE AMBIENTE SRL	
3426	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD23EE8C0. CRITICITA' IMPIANTO TERSAN PUGLIA. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI CONFERIMENTI FORSU. DISCIPLINA DEL FLUSSO DELLA FORSU. DISPOSIZIONI AGER PUGLIA. FLUSSO FORSU DEL 06/06/2018. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1299 del 19/11/2018 - Esecutivo	DANIELE AMBIENTE SRL	
3523	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4. Liquidazione per il servizio di Loss Adjusting per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia.rata ottobre 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1321 del 23/11/2018 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
3524	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z81253B690 - Acquisto Software Programma Triennale Lavori Pubblici 2019/2021 e Piano Biennale degli Acquisti 2019/2020 Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1323 del 23/11/2018 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
3525	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z291FAD0B7 -CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE DEMOGRAFICO LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1324 del 23/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3526	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z291FAD0B7 - CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE DEMOGRAFICO LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1324 del 23/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3527	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z86243A9C9 - RUPAR SPC - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1325 del 23/11/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3528	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z86243A9C9 - RUPAR SPC - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1325 del 23/11/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
3529	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z86243A9C9 - RUPAR SPC - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1325 del 23/11/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
3530	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J17000090007.Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUB Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3531	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J17000090007.Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUB Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2846	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B239598F SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 542 del 22/05/2018 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
2849	Scissione dei Pagamenti: CIG 7333941F8E.SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA 'MENSILITA' AGOSTO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1605 del 27/12/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
2858	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D.SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
2860	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B239598F SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 542 del 22/05/2018 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
2861	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
2862	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3B2184A5A Servizi SaaS di manutenzione correttiva- adeguativa; assistenza help desk e gestione ordinaria nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento dei servizi applicativi cloud liquidaz. fatt. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1617 del 28/12/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
2863	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3B2184A5A Liquidazione in favore della TECNOLOGICA SRL per MAC e ASS su hw, virtualizzazione, piattaforme e conduzione dei servizi di housing per la IaaS e PaaS. CIG:68806170C6 - Periodo 01/05/2018-31/07/2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1617 del 28/12/2017 - Esecutivo	TECNOLOGICA SRL	
3148	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE. OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1227 del 06/11/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2806	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z15240DFF1. MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 798 del 02/08/2018 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
2810	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2811	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1100 del 11/10/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
3054	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura di acqua, fognatura e depurazione agli impianti degli immobili relativa all'istruzione media per il periodo MAGGIO-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1175 del 25/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
3055	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura di acqua, fognatura e depurazione agli impianti degli immobili relativa all'istruzione media per il periodo MAGGIO-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1175 del 25/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
3057	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di fornitura di acqua, fognatura e depurazione agli impianti degli immobili relativi all'istruzione elementare per il periodo aprile-luglio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1179 del 25/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
3059	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL 1* SEMESTRE 2018 AL COMPONENTE DOTT.MAURILIO NICOLACI -SCISSIONE PAGAMENTI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1181 del 26/10/2018 - Esecutivo	MAURILIO NICOLACI	
3095	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di acqua, fognatura e depurazione agli impianti degli immobili comunali per il periodo di LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1202 del 30/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
3096	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a diversi immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1206 del 30/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
3097	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a diversi immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1206 del 30/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
3106	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a diversi immobili comunali nel mese di LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1211 del 31/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
3107	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a diversi immobili comunali nel mese di LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1211 del 31/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
3809	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. CUP E41E15000470002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD)" a favore di persone disabili under 65. Periodo m Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 799 del 25/07/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3813	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. CUP E41E15000470002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD)" a favore di persone disabili under 65. Periodo ma Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 799 del 25/07/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3821	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1416 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
3836	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti di diversi immobili comunali cedute a BANCA FARMAFACTORING Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1418 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3837	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per l'aper la fornitura di energia elettrica agli impianti di diversi immobili comunali cedute a BANCA FARMAFACTORING Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1418 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
3847	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 CORRISPETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE 20%. ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1442 del 06/12/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
3845	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG 0380724760 APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE.31/10/2018 - 29/11/2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1193 del 30/10/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
3846	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG 0380724760 APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE.31/10/2018 - 29/11/2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1035 del 28/09/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
3848	Scissione dei Pagamenti: CIG Z291E93F4E Liquidazione fattura per parziale retta sig.ra L. S. Periodo novembre 2017/settembre 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 209 del 20/02/2018 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3849	Scissione dei Pagamenti: CIG : Z19258EC67CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1212 del 31/10/2018 - Esecutivo	CI.GI.ESSE	
3160	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2018/901441 del 30.09.2018 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1213 del 02/11/2018 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
3161	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z762172F36 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' EXPRIVIA S.P.A. PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO SETTEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1218 del 05/11/2018 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
3163	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0413DC12E - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' EXPRIVIA S.P.A. PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO LA PIATTAFORMA SIOPE + Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1220 del 05/11/2018 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
3164	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z86243A9C9 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WIND TRE S.P.A. - RUPPAR SPC - PERIODO AGOSTO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1221 del 05/11/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
3165	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z86243A9C9 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WIND TRE S.P.A. - RUPPAR SPC - PERIODO AGOSTO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1221 del 05/11/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
3181	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PER DIVERSE STRUTTURE SCOLASTICHE PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1222 del 05/11/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
3186	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER FORNITURA GAS PER DIVERSI IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO - SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1223 del 05/11/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
3187	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas. Periodo APRILE-AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1224 del 06/11/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3189	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8722A8256. ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1068 del 03/10/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
3190	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8722A8256. ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1068 del 03/10/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
4036	Scissione dei Pagamenti: CIG: 64555719B5.SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURE TEMPOR SPA. MENSILITA' OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1161 del 23/10/2018 - Esecutivo	TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	
4037	Scissione dei Pagamenti: CIG: 64555719B5.SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURE TEMPOR SPA. MENSILITA' OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1162 del 23/10/2018 - Esecutivo	TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	
3597	Scissione dei Pagamenti: Z8722A8256 ESTERNALIZZAZIONE SERV. DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO SPESE POSTALI AN Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1068 del 03/10/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
3598	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF92341EAA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E DELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 657 del 19/06/2018 - Esecutivo	NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO	
3599	Scissione dei Pagamenti: CIG Z64248C178 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 897 del 22/08/2018 - Esecutivo	EMME EFFE ENGINEERING SRL	
3600	Scissione dei Pagamenti: CIG Z15240DF1. Servizio di riparazione, manutenzione e revisione dei seguenti autoveicoli in dotazione ai Settori Servizi Socio-culturali e Servizi Generali Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 798 del 02/08/2018 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
3601	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9222FFC6E SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 410 del 11/04/2018 - Esecutivo	DILELLA INVEST S.P.A	
3602	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6D243EE8B SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 735 del 16/07/2018 - Esecutivo	DILELLA INVEST S.P.A	
3603	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6D243EE8B SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 410 del 11/04/2018 - Esecutivo	DILELLA INVEST S.P.A	
3604	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z702566922 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIEÀ MECO S.R.L. DI ROVIGO PER LA FORNITURA DI ARMADI METALLICI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1368 del 28/11/2018 - Esecutivo	MECO	
3605	Scissione dei Pagamenti: CIG: 64555719B5 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ TEMPOR S.P.A - AGENZIA PER IL LAVORO – RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1369 del 28/11/2018 - Esecutivo	TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3704	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71260C2A1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Agosto - Settembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1378 del 03/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3705	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71260C2A1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Agosto - Settembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1378 del 03/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3706	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71260C2A1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Agosto - Settembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1378 del 03/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3707	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71260C2A1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Agosto - Settembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1378 del 03/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3708	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71260C2A1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Agosto - Settembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1378 del 03/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3709	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71260C2A1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Agosto - Settembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1378 del 03/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3710	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71260C2A1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Agosto - Settembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1378 del 03/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3711	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71260C2A1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Agosto - Settembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1378 del 03/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3712	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71260C2A1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Agosto - Settembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1378 del 03/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3713	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71260C2A1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Agosto - Settembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1378 del 03/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3714	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71260C2A1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Agosto - Settembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1378 del 03/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3715	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71260C2A1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Agosto - Settembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1378 del 03/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3716	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71260C2A1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Agosto - Settembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1378 del 03/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3717	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71260C2A1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Agosto - Settembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1378 del 03/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3718	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71260C2A1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Agosto - Settembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1378 del 03/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3719	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione. Periodo APRILE-AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1381 del 03/12/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
3863	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97261C6E4 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Nexive S.p.A. per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Settembre - Ottobre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1438 del 05/12/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
3864	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97261C6E4 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Nexive S.p.A. per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Settembre - Ottobre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1438 del 05/12/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
3865	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97261C6E4 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Nexive S.p.A. per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Settembre - Ottobre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1438 del 05/12/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
3866	Scissione dei Pagamenti: CIG 6925339A86 SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1454 del 30/12/2016 - Esecutivo	MULTISERVICE GROUP SRL	
3867	Scissione dei Pagamenti: CIG 6925339A86 SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1318 del 21/11/2018 - Esecutivo	MULTISERVICE GROUP SRL	
3868	Scissione dei Pagamenti: 6822426C07 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio „Centro di ascolto per le famiglie“. Liquidazione fatture periodo MAGGIO-GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1459 del 06/12/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
3869	Scissione dei Pagamenti: CIG 6822426C07. piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio „Centro di ascolto per le famiglie“. Liquidazione fatture. Periodo MAGGIO-AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1036 del 13/10/2016 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
3870	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA823A86BA. Liquidazione fattura n 78/FE per retta minore T. A. Periodo 01.09.2018-31.10.2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 595 del 01/06/2018 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
3871	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5E23744FE Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 549 del 22/05/2018 - Esecutivo	ASSIEME SOC. COOP. ARL - RICOMINCIO DA ME	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3880	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J17000030007-B79D15006880001Buoni Servizio per l;accesso ai servizi per l;infanzia e l;adolescenza - Avviso Pubblico n. 1/2017 - 2/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUBAZIONE 9.7.1 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 557 del 23/05/2018 - Esecutivo	ATS COOPERATIVA SOCIALE SOLE LUNA	
3883	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J17000030007.Buoni Servizio per l;accesso ai servizi per l;infanzia e l;adolescenza - Avviso Pubblico n. 1/2017 - 2/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUB 9.7.Per. MAGGIO-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 54 del 23/01/2018 - Esecutivo	ATS COOPERATIVA SOCIALE SOLE LUNA	
3904	Scissione dei Pagamenti: CIG Z12232AD84. Liquidazione fattura n 76/FE per retta minore M. M.. Periodo 01.09.2018-31.10.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 445 del 19/04/2018 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
3905	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC820E0480. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. B. B. Periodo 01.07.2018-30.09.2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1435 del 05/12/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	
3906	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1B232D533.iquidazione fattura n. 74/FE per retta minore C. M..Periodo 01.09.2018-31.10.2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 444 del 19/04/2018 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
3907	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC820E0480. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. B. B. Periodo 01.10.2018-23.10.2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1435 del 05/12/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	
3995	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2C18ECB67 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO RADIO ALLARME PRESSO LA SCUOLA MATERNA PROLUNGAMENTO DI VIA FIUME. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1526 del 17/12/2018 - Esecutivo	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
3996	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2C18ECB67 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO RADIO ALLARME PRESSO LA SCUOLA MATERNA PROLUNGAMENTO DI VIA FIUME. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1444 del 05/12/2017 - Esecutivo	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
4010	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7E1EE1409. Gestione e manutenzione dell;infrastruttura informatica dell;Amministrazione comunale con formale incarico di Amministratore di sistema del Comune di Mola di Bari. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1363 del 27/11/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
3043	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9F217B9B9 SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2018. LIQUIDAZIONE. CARCASSE CANE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 1607 del 24/12/2017 - Esecutivo	PAN.ECO	
3044	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura di acqua, fognatura e depurazione agli impianti degli immobili relativa all'istruzione media per il periodo aprile-luglio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1169 del 24/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
3045	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8D2578280- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ NEXIVE S.P.A. PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO AGOSTO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1170 del 24/10/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
3046	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8D2578280- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ NEXIVE S.P.A. PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO AGOSTO 2018 -	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
3047	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8D2578280- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ NEXIVE S.P.A. PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO AGOSTO 2018 -	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3048	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE ECOTASSA. LIQUIDAZIONE. MAGGIO - AGOSTO. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
3050	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
3051	Scissione dei Pagamenti: CIG 7333941F8E. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE MENISILITA' SETTEMBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1605 del 27/12/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
3052	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura di acqua, fognatura e depurazione agli impianti degli immobili relativa all'istruzione media per il periodo MAGGIO-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1175 del 25/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
3053	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura di acqua, fognatura e depurazione agli impianti degli immobili relativa all'istruzione media per il periodo MAGGIO-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1175 del 25/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
3522	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1320 del 21/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3641	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 CUP E49J16000390002 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con disabilità". Liquidazione fatture periodo maggio luglio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1236 del 08/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3642	Scissione dei Pagamenti: Oneri SIAE per eventi artistici e culturali Estate 2018. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 880 del 21/08/2018 - Esecutivo	S.I.A.E.	
3643	Scissione dei Pagamenti: Oneri SIAE dovuti per evento musicale "Disco Live Tour on the Beach liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 924 del 24/08/2018 - Esecutivo	S.I.A.E.	
3644	Scissione dei Pagamenti: Evento "Sensazioni in movimento in tour 2018". Concessione in uso temporaneo Arena Castello.Liquidazione oneri Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 950 del 06/09/2018 - Esecutivo	S.I.A.E.	
3645	Scissione dei Pagamenti: CIG Z852273C7A L.R. 19/2006. Inserimento sig. C.N. presso Gruppo Appartamento gestito dalla Soc. Coop. "San Sebastiano" di Gravina in Puglia. Liquidazione fatt. periodo 19.02.2018-20.02.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 265 del 05/03/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA ACCOGLIENZA SAN SBASTIANO COOP. SOCIALE	
3646	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4E1B0AA07 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL CANONE DELLE LINE INTERNET DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO DI QUESTO COMUNE - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1376 del 29/11/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3647	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4E1B0AA07 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL CANONE DELLE LINE INTERNET DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO DI QUESTO COMUNE - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1376 del 29/11/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3648	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4E1B0AA07 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL CANONE DELLE LINE INTERNET DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO DI QUESTO COMUNE - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1376 del 29/11/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3850	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Estensione Servizio "Integrazione scolastica minori con disabilità". Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3851	Scissione dei Pagamenti: CIG 71246474B2. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione C.A.P. (Centro Sociale Polivalente) per Anziani . Liquidazione fatture. Periodo maggio 2018 - settembre 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1293 del 20/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3852	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1436 del 05/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3853	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1436 del 05/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3854	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1436 del 05/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3855	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1436 del 05/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3856	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1436 del 05/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3857	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1436 del 05/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3858	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1436 del 05/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3859	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1436 del 05/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3860	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1436 del 05/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3861	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1436 del 05/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3862	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1436 del 05/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2962	Scissione dei Pagamenti: Cod.CIG Z451FB3F36 Manutenzione agli automezzi in dotazione al settore tecnico. Liquidazione a saldo del servizio Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 977 del 19/09/2017 - Esecutivo	FLORIO EMANUELE	
3067	Rimb,m IVA fatt. 134/29 split payment	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	28,60

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3532	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J17000090007 MIR. A0907.82 Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità-AP n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUB 9. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3533	Scissione dei Pagamenti: CIG 6822419642.PSZ Amb Ter n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone anziane over 65 non autosufficienti". Liquidazione fatture. Periodo gennaio/settembre 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1036 del 29/09/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3546	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBE25338D6. Acquisto scheda madre di Server ubicato presso il CED di questo Ente. Oda nr. 4515907 effettuato sul MEPA di Consip. CLE s.r.l. da Bari. Fattura elettronica nr. 174/S del 24/10/2018. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1097 del 11/10/2018 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
3547	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1335 del 26/11/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3548	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1335 del 26/11/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3549	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1335 del 26/11/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3550	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1335 del 26/11/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3551	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1335 del 26/11/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3552	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1335 del 26/11/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3553	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1335 del 26/11/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3554	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1335 del 26/11/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3555	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1335 del 26/11/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3556	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1335 del 26/11/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3557	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1335 del 26/11/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3559	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z762172F36 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1336 del 26/11/2018 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
3560	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF524E1A11 Acquisto software fondo decentrato 2018 mediante ordine diretto di acquisto (o.d.a.) effettuato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).Liquidaz. fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 987 del 18/09/2018 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
3561	Scissione dei Pagamenti: CIG Z772116CDB. FORNITURA IDRICA AL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1540 del 12/12/2017 - Esecutivo	A.R.I.F. - AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI	
3562	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti di diversi immobili comunali. Periodo OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1340 del 26/11/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
3563	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J17000090007. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUB Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 908 del 22/08/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3567	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE821D8C1APiano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11.Proroga tecnica ex art. 106 comma 11 del DLgs n.50/2016 servizio ADI Assistenza Domiciliare Integrata over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti. Liqu Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 69 del 24/01/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3573	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1349 del 27/11/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3574	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1349 del 27/11/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3575	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1349 del 27/11/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3576	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1349 del 27/11/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3577	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1349 del 27/11/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3578	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1349 del 27/11/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3579	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 – CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1349 del 27/11/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3580	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 – CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1349 del 27/11/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3581	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 – CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1349 del 27/11/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
3583	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J17000090007. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità; - Avviso Pubblico n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUB9 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 908 del 22/08/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3584	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J17000090007. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità; - Avviso Pubblico n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUB Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 550 del 22/05/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3590	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0924B3DC7 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA POST-CANTIERE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO "M. MONTESSORI" Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1357 del 27/11/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3591	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0924B3DC7 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA POST-CANTIERE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO "M. MONTESSORI" Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1357 del 27/11/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3592	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI .LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
3593	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 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
3726	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3727	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3728	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3729	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3730	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3731	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3732	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3733	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3734	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3735	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3736	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3737	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3738	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3739	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3740	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3741	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF225D5E63 Lavori di somma urgenza all'impianto di riscaldamento della scuola media "Dante Alighieri". Impegno di spesa e liquidazione lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 03/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3748	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF25D94AF COLLEGAMENTO AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO TRAMITE ANCITEL - PRA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1391 del 04/12/2018 - Esecutivo	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	
3749	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9724C01E8 RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DELLA VILLA COMUNALE DI SAN DOMENICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 953 del 07/09/2018 - Esecutivo	MANELLI PASQUALE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3750	Scissione dei Pagamenti: CIG 64555719B5. Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1136 del 18/10/2018 - Esecutivo	TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	
3751	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCA251BF46. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1152 del 19/10/2018 - Esecutivo	DILELLA INVEST S.P.A	
3753	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDE243B3C7 SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA DITTA NBC SERVICES S.R.L.S. DI CASSANO DELLE MURGE.LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 732 del 16/07/2018 - Esecutivo	NBC SERVICE SRLS	
3754	Scissione dei Pagamenti: CIG Z00251BF21 SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA DITTA NBC SERVICES S.R.L.S. DI CASSANO DELLE MURGE.LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1084 del 08/10/2018 - Esecutivo	NBC SERVICE SRLS	
3755	Scissione dei Pagamenti: CIG Z012113199. REVISIONE VEICOLI EX ART.. 80 DEL C.D.S.. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1454 del 06/12/2017 - Esecutivo	MANCINI GIOVANNI	
3972	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.&A. CONSULTING S.A.S. PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SINISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - RATA NOVEMBRE 20 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1524 del 17/12/2018 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
3973	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z762172F36 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' EXPRIVIA S.P.A. PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO NOVEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1525 del 17/12/2018 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
3299	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4D24FD028 SERVICE AUDIO-LUCI PER TAVOLA ROTONDA "I MESTIERI DEL CIBO. STORIE DAL MARE DI PUGLIA". LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1039 del 01/10/2018 - Esecutivo	LEOMA SERVICE DI COLAPINTO GIANNI	
3305	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.&A. CONSULTING S.A.S. PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SINISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - RATA SETTEMBRE 2 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1256 del 09/11/2018 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
3309	Scissione dei Pagamenti: CIG:68806170C6.CIG derivato: Z3B2184A5A. Liquidazione per MAC e ASS su hw, virtualizzazione, piattaforme e conduzione dei servizi di housing per la IaaS e PaaS. Periodo 01/08/2018-31/10/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1617 del 28/12/2017 - Esecutivo	TECNOLOGICA SRL	
3311	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 -LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1259 del 09/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3312	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 -LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1259 del 09/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3313	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 –LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1259 del 09/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3314	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 –LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1259 del 09/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3315	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 –LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1259 del 09/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3316	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 –LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1259 del 09/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3317	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 –LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1259 del 09/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3318	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 –LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1259 del 09/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3324	Scissione dei Pagamenti: CIG 6925339A86.SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1454 del 30/12/2016 - Esecutivo	MULTISERVICE GROUP SRL	
3326	Scissione dei Pagamenti: CIG 6925339A86.SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1454 del 30/12/2016 - Esecutivo	MULTISERVICE GROUP SRL	
3328	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z54249EE15 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA ALLA DITTA “FERRAMENTA 2000 S.N.C.” PER LA FORNITURA DI UNA TENDA DA SOLE VERTICALE – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1261 del 09/11/2018 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	
3505	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1317 del 21/11/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
3506	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1317 del 21/11/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
3507	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1317 del 21/11/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
3508	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1317 del 21/11/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3509	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1317 del 21/11/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
3510	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1317 del 21/11/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
3511	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1317 del 21/11/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
3512	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1317 del 21/11/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
3514	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1320 del 21/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3515	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1320 del 21/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3516	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1320 del 21/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3517	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1320 del 21/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3518	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1320 del 21/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3519	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1320 del 21/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3520	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1320 del 21/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
3521	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1320 del 21/11/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1398	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9222FFC6E SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 410 del 11/04/2018 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
1558	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 731 del 16/07/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1559	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 731 del 16/07/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1560	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 731 del 16/07/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1743	Scissione dei Pagamenti: acqua, fognatura e depurazione di diversi immobili comunali per il periodo da Ottobre 2017 ad Aprile 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 714 del 10/07/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1744	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura 00118001582465 per fornitura acqua all'immobile in via De Gasperi 137. FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 715 del 10/07/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1745	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura n. 00118001527931 per fornitura di acqua, fognatura e depurazione. Febbraio 2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1858	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 844 del 09/08/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1859	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 844 del 09/08/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1860	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 844 del 09/08/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1861	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 844 del 09/08/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1862	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 844 del 09/08/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1863	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 844 del 09/08/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1864	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 844 del 09/08/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1865	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 844 del 09/08/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1866	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z762172F36 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO GIUGNO 201 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 845 del 10/08/2018 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
1867	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z821D1035B LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' SOLUZIONE S.R.L. PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTI ONLINE" Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 846 del 10/08/2018 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
1868	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z821D1035B LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' SOLUZIONE S.R.L. PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTI ONLINE" Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 846 del 10/08/2018 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
1869	Scissione dei Pagamenti: CIG Z342390D5B Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici e di condizionamento di alcuni edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 847 del 10/08/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1870	Scissione dei Pagamenti: CIG Z342390D5B Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici e di condizionamento di alcuni edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 847 del 10/08/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1871	Scissione dei Pagamenti: CIG Z342390D5B Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici e di condizionamento di alcuni edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 847 del 10/08/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1872	Scissione dei Pagamenti: CIG Z342390D5B Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici e di condizionamento di alcuni edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 847 del 10/08/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1873	Scissione dei Pagamenti: CIG Z342390D5B Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici e di condizionamento di alcuni edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 847 del 10/08/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1874	Scissione dei Pagamenti: CIG Z342390D5B Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici e di condizionamento di alcuni edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 847 del 10/08/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1875	Scissione dei Pagamenti: CIG Z342390D5B Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici e di condizionamento di alcuni edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 847 del 10/08/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1876	Scissione dei Pagamenti: CIG Z342390D5B Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici e di condizionamento di alcuni edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 847 del 10/08/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1877	Scissione dei Pagamenti: CIG Z342390D5B Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici e di condizionamento di alcuni edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 847 del 10/08/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1878	Scissione dei Pagamenti: CIG Z342390D5B Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici e di condizionamento di alcuni edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 847 del 10/08/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
3018	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1159 del 23/10/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3019	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1159 del 23/10/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3020	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1159 del 23/10/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3021	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1159 del 23/10/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3022	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1159 del 23/10/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3023	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1159 del 23/10/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3024	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1159 del 23/10/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3025	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1159 del 23/10/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3026	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1159 del 23/10/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3027	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1159 del 23/10/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
3028	Scissione dei Pagamenti: CIG: 7407513919- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1159 del 23/10/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
430	Scissione dei Pagamenti: ASSISTENZA E CURE PER I GATTI E CANI RANDAGI RINVENUTI FERITI. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1457 del 06/12/2017 - Esecutivo	AMBULATORIO MEDICO VETERINARIO	
431	Scissione dei Pagamenti: CIG Z772116CDB. FORNITURA IDRICA AL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1540 del 12/12/2017 - Esecutivo	A.R.I.F.- AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI	
440	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 225 del 23/02/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
682	Scissione dei Pagamenti: CIG : ZA4210FD72 - Servizio di vigilanza sui beni di proprietà comunale e sul comparto lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Gennaio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1448 del 05/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
683	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5F2289625 SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 153 del 08/02/2018 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
684	Scissione dei Pagamenti: CIG ZEE21FA318. Elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018. Fornitura modulistica, sacchi per il trasporto di materiale da consegnare agli Uffici Elettorali di Sezione, nonché Kit parure monouso da consegnare agli ufficiali Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 127 del 06/02/2018 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	
686	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1621D47/ZA121D47F1/Z1F21D4738 Autovetture com.li targate AK874RV e CF434AM. Autovetture comunali targate AK874RV e CF434AM. Interventi di revisione e manutenzione. Liquidazione in favore dell'operatore economico MANCINI S Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 235 del 23/02/2018 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
753	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo SETTEMBRE 2017-FEBBRAIO 2018. Acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 283 del 12/03/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
754	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo SETTEMBRE 2017-FEBBRAIO 2018. Acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 283 del 12/03/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
755	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo SETTEMBRE 2017-FEBBRAIO 2018. Acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 283 del 12/03/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
756	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo SETTEMBRE 2017-FEBBRAIO 2018. Acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 283 del 12/03/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
757	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo SETTEMBRE 2017-FEBBRAIO 2018. Acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 283 del 12/03/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
780	Scissione dei Pagamenti: CIG ZEF21E30BF. Elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018. Servizio di allestimento e trasporto materiale elettorale presso i seggi elettorali e spazi pubblici. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 113 del 02/02/2018 - Esecutivo	T.S.TRASLOCHI DI TAGLIENTI SEBASTIANO	
782	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. MARZO 2018. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 371 del 06/05/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
783	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 371 del 06/05/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
784	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 371 del 06/05/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
810	Scissione dei Pagamenti: CIG6739304996 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Estensione Servizio "Integrazione scolastica minori con disabilità". Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
811	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 CUP E49J16000390002 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con disabilità". Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1236 del 08/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
812	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con disabilità". Liquidazione fattura 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	
813	Scissione dei Pagamenti: CIG Z832201276. Elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018. Fornitura di materiale vario di ferramenta per manutenzione e allestimento dei seggi. Liquidazione in favore Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 160 del 12/02/2018 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
814	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 403 del 11/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
815	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 403 del 11/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
816	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 403 del 11/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
817	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 403 del 11/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
818	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 403 del 11/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
819	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 403 del 11/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
820	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 403 del 11/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
821	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 403 del 11/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
822	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 404 del 11/04/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
823	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 404 del 11/04/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
824	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 404 del 11/04/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
825	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 404 del 11/04/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
826	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 404 del 11/04/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
827	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 404 del 11/04/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
828	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 404 del 11/04/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
829	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE31D3BE1A.Gestione risorse umane. Servizio di assistenza al software applicativo e assistenza specialistica ed organizzativa. Liquidazione primo trimestre 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 144 del 23/02/2017 - Esecutivo	PUBLISYS S.P.A.	
830	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4C21CD8CA. SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI M Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 85 del 26/01/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
831	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4C21CD8CA. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI M Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 85 del 26/01/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
907	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture della società ENI GAS E LUCE S.p.A. alla società BANCA FARMAFACTORING S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
937	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizio di di acquedotto, fognatura e depurazione a diversi immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 448 del 24/04/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
938	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z3522AFD58 – ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE TECNICA GESTIONE RENDICONTO 2017 E RELAZIONE BILANCIO DI FINE MANDATO 2018 DALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 449 del 24/04/2018 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
939	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z3522AFD58 – ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE TECNICA GESTIONE RENDICONTO 2017 E RELAZIONE BILANCIO DI FINE MANDATO 2018 DALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 449 del 24/04/2018 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
940	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z3522AFD58 – ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE TECNICA GESTIONE RENDICONTO 2017 E RELAZIONE BILANCIO DI FINE MANDATO 2018 DALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 449 del 24/04/2018 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
941	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z3522AFD58 – ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE TECNICA GESTIONE RENDICONTO 2017 E RELAZIONE BILANCIO DI FINE MANDATO 2018 DALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 449 del 24/04/2018 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
942	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z3522AFD58 – ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE TECNICA GESTIONE RENDICONTO 2017 E RELAZIONE BILANCIO DI FINE MANDATO 2018 DALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 449 del 24/04/2018 - Esecutivo	CELNWORK SRL	
943	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z3522AFD58 – ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE TECNICA GESTIONE RENDICONTO 2017 E RELAZIONE BILANCIO DI FINE MANDATO 2018 DALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 449 del 24/04/2018 - Esecutivo	CELNWORK SRL	
944	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura relativa al 1° semestre Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 451 del 24/04/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
945	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura relativa al 1° semestre Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 451 del 24/04/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
946	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura relativa al 1° semestre Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 451 del 24/04/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
947	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura relativa al 1° semestre Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 451 del 24/04/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
948	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura relativa al 1° semestre Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 451 del 24/04/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
949	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura relativa al 1° semestre Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 451 del 24/04/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
950	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura relativa al 1° semestre Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 451 del 24/04/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
951	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura relativa al 1° semestre Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 451 del 24/04/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1322	Scissione dei Pagamenti: CIG Z252100579 Liquidazione fattura della EUROFERRAMENTA s.r.l. da Mola di Bari per fornitura materiali vari per piccola manutenzione nelle scuole, parchi ed edifici comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 607 del 05/06/2018 - Esecutivo	EUROFERRAMENTA SRL	
1394	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBA20B4D7F. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura n.093/FE/2017 del 31.12.2017 per integrazione retta sig. D.R. L. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo 01.09.2017/31.12.2 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	
1396	Scissione di pagamenti Giudizio Buttarò Margherita c/Comune di Mola di Bari - Tribunale di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 654 del 19/06/2018 - Esecutivo	PESCE GERMINA	
1397	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9222FFC6E SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - MARZO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 410 del 11/04/2018 - Esecutivo	MODI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1801	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4623A3F36 Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici e fognanti di alcuni immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 762 del 20/07/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1803	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B239598F SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 542 del 22/05/2018 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1806	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8722A8256 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERV.GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZ. DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO SPESE POSTALI AN Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 774 del 25/07/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1807	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8722A8256 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTRAVERSO IL ME.PA. LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 774 del 25/07/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1808	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDC21004CB. Fornitura materiali vari per piccola manutenzione negli edifici comunali, liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1571 del 19/12/2017 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	
1809	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B239598F. SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. Periodo GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 542 del 22/05/2018 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1810	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - APRILE - MAGGIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 781 del 27/07/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1811	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - APRILE - MAGGIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 781 del 27/07/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1812	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - APRILE - MAGGIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 781 del 27/07/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1813	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - APRILE - MAGGIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 781 del 27/07/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1814	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - APRILE - MAGGIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 781 del 27/07/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1815	Scissione dei Pagamenti: CIG 6925339A86. Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura mese di Giugno 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1454 del 30/12/2016 - Esecutivo	MULTISERVICE GROUP SRL	
1816	Scissione dei Pagamenti: CIG Z0D243B646. Intervento di pulizia e ricambio d'acqua alle fontane ornamentali comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 723 del 11/07/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1818	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO DE BIASI CLAUDIA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TAR PUGLI R.G. N.1222/2017. LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 43 del 22/01/2018 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
1898	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali destinati a scuola elementare. Periodo FEBBRAIO-MAGGIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 829 del 07/08/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1899	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D Smaltimento frazione indifferenziata dei rifiuti:Liquidazione fatture anno 2017 ecotassa Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 863 del 16/08/2018 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1900	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D Smaltimento frazione indifferenziata dei rifiuti:Liquidazione fatture anno 2017 ecotassa Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 863 del 16/08/2018 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1902	Scissione dei Pagamenti: DECRETO INGIUNTIVO TIM SpA 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 Urbanisti. LLPP n.ro 616 del 28/06/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1961	Scissione dei Pagamenti: CIG 7333941F8E. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE MENSILITA' LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1605 del 27/12/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1963	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4A227A722. ULTERIORE FORNITURA DI N.2 (DUE) MOTOCICLI YAMAHA PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 881 del 21/08/2018 - Esecutivo	YAMAHA MOTOR EUROPE	
1964	Scissione dei Pagamenti: CIG Z0021179E2 NUM.IDENT.ORDINE 4064229 FORNITURA DI QUATTRO MOTOCICLI YAMAHA PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1449 del 05/12/2017 - Esecutivo	YAMAHA MOTOR EUROPE	
1965	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9F217B9B9 SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE. CARCASSA TARTARUGA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 882 del 21/08/2018 - Esecutivo	PAN.ECO	
2012	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5B239598F. SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 542 del 22/05/2018 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
2013	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SINISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - RATA GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 921 del 22/08/2018 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
2024	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J17000090007Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità-Avviso Pubblico n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, eriodo FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2025	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J1700003007Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza AD 865/2017 - Avviso Pubblico n. 1/2017 - 2/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014/2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUB 971.Periodo MAGGI Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 54 del 23/01/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA DEI VENTI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2026	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC022FFC15. SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO .LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 360 del 05/04/2018 - Esecutivo	NBC SERVICE SRLS	
29	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
30	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
33	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
34	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
425	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali. Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 215 del 20/02/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
426	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC21E0C982 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione C.A.P. (Centro Sociale Polivalente) per Anziani periodo 01.08.2017-11.11.2017. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 971 del 19/09/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
427	Scissione dei Pagamenti: CIG Z811FB5F12 CIG Z952082085. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 219 del 21/02/2018 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
428	Scissione dei Pagamenti: CIG Z811FB5F12 CIG Z952082085. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 219 del 21/02/2018 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
1034	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1035	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1036	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1037	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1038	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1039	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1040	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDC21004CB. Liquidazione fattura della FERRAMENTA 2000 da Mola di Bari per fornitura materiali vari per piccola manutenzione nelle scuole ed edifici comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1571 del 19/12/2017 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	
1041	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4E1B0AA07 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER LE LINE INTERNET DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO DI QUESTO COMUNE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 502 del 14/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1042	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4E1B0AA07 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER LE LINE INTERNET DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO DI QUESTO COMUNE – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 502 del 14/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1043	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4E1B0AA07 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER LE LINE INTERNET DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO DI QUESTO COMUNE – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 502 del 14/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1518	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.&A. CONSULTING S.A.S. PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SINISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA – RATA MAGGIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 684 del 29/06/2018 - Esecutivo	C.S. & A. CONSULTING S.A.S.	
1519	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z762172F36 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO MAGGIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 685 del 29/06/2018 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
1520	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 686 del 29/06/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1521	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 686 del 29/06/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1522	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 686 del 29/06/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1523	Scissione dei Pagamenti: CIG 6925339A86 Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura mese di Maggio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1454 del 30/12/2016 - Esecutivo	MULTISERVICE GROUP SRL	
1524	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD920E071F Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura n.094/FE/2017 del 31/12/2017 per integrazione retta sig. M. V. Periodo 25/09/2017 - 31/12/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1474 del 06/12/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	
1525	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC820E0480 PSZ Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura n.096/FE/2017 del 31.12.2017 per integrazione retta sig. B.B. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo 24.10.2017 - 31.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1435 del 05/12/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	
1652	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1653	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1654	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1655	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1656	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1657	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1658	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1659	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1660	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1661	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1662	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1663	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1664	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1665	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1666	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1667	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1668	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1669	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1670	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1671	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.l." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1672	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.I." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1673	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.I." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1674	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.I." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1675	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.I." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1676	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fatture mesi di Aprile e Maggio 2018 in favore della società " Vigilanza S.R.I." da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 743 del 19/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1677	Scissione dei Pagamenti: CIG Z882091BF0. ACQUISTO OSSARI PREFABBRICATI E OMOLOGATI PER CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1229 del 07/11/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
1682	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili destinati a scuola materna e scuola elementare. Periodo OTTOBRE 2017-APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 709 del 09/07/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1683	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili destinati a scuola materna e scuola elementare. Periodo OTTOBRE 2017-APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 709 del 09/07/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1684	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali. Periodo OTTOBRE 2017-APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 712 del 09/07/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1685	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua ad alcuni giardini comunali. Periodo OTTOBRE 2017-MAGGIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 713 del 10/07/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1687	Scissione dei Pagamenti: LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI "P.I.R.P. CERULLI". APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL V S.A.L.. LIQUI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 763 del 20/07/2018 - Esecutivo	COSTRADE SRL	
1790	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4623A3F36 Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici e fognanti di alcuni immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 762 del 20/07/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1791	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4623A3F36 Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici e fognanti di alcuni immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 762 del 20/07/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1792	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4623A3F36 Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici e fognanti di alcuni immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 762 del 20/07/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1793	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4623A3F36 Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici e fognanti di alcuni immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 762 del 20/07/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1794	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4623A3F36 Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici e fognanti di alcuni immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 762 del 20/07/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1795	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4623A3F36 Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici e fognanti di alcuni immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 762 del 20/07/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1796	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4623A3F36 Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici e fognanti di alcuni immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 762 del 20/07/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1797	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4623A3F36 Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici e fognanti di alcuni immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 762 del 20/07/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1798	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4623A3F36 Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici e fognanti di alcuni immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 762 del 20/07/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1799	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4623A3F36 Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici e fognanti di alcuni immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 762 del 20/07/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1800	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4623A3F36 Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici e fognanti di alcuni immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 762 del 20/07/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1935	Scissione dei Pagamenti: CIG Z96237B331 Fornitura strumentazione informatica per le esigenze del Settore Contratti e appalti. Liquidazione Fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 509 del 14/05/2018 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
1936	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1937	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1938	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1939	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1940	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1941	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1942	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1943	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1944	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1945	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1946	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1947	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1948	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1949	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1950	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1951	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1952	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1953	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1954	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1955	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 873 del 20/08/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1956	Scissione dei Pagamenti: CIG 6925339A86. Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura mese di LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1454 del 30/12/2016 - Esecutivo	MULTISERVICE GROUP SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1957	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9222FFC6E SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO MAGGIO-GIUGNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 410 del 11/04/2018 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
1958	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9222FFC6E SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 410 del 11/04/2018 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
1959	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. A TUTTO GIUGNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 877 del 21/08/2018 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1960	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE A TUTTO GIUGNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 877 del 21/08/2018 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
77	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. OTTOBRE E NOVEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 10 del 17/01/2018 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
78	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. OTTOBRE E NOVEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 10 del 17/01/2018 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
79	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBF2082013. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZ. FATT. MESI DI NOVEMB Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1201 del 31/10/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
84	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9620EFCCF Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali. Liquidazione fattura di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1178 del 27/10/2017 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
85	Scissione dei Pagamenti: CIG ZED20BB768 SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI NOV. - DIC. 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1305 del 21/11/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
307	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
308	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
359	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO S Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 187 del 14/02/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
360	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO S Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 187 del 14/02/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
361	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO S Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 187 del 14/02/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
362	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3E1F4973B SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 780 del 21/07/2017 - Esecutivo	MILLENIA SRL	
685	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3F2113B72 Fornitura di materiale diverso per l'Ufficio di Piano. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1555 del 12/12/2017 - Esecutivo	LATTARULO ANGELO RAFFAELE	
687	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z762172F36 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' EXPRIVIA S.P.A. PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO GENNAIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 292 del 13/03/2018 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
688	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9620EFCCF Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali. Liquidazione fattura di spesa e contestuale affidamento ulteriori lavori per il primo semestre 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 293 del 13/03/2018 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
689	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9620EFCCF Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali. Liquidazione fattura di spesa e contestuale affidamento ulteriori lavori per il primo semestre 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 293 del 13/03/2018 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
726	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z5F2289625 Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura mese di Febbraio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 153 del 08/02/2018 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
727	Scissione dei Pagamenti: CIG : ZA4210FD72 - Servizio di vigilanza sui beni di proprietà comunale e comparto lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Febbraio 2018 in favore della società "Vigilanza S.r.l.", da Castellan Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1448 del 05/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
728	Scissione dei Pagamenti: Z371D6A9EC SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ANNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 329 del 22/03/2018 - Esecutivo	MODI SRL	
729	Scissione dei Pagamenti: CIG Z711EEE937 SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO - GIUGNO 2017.LIQUI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 329 del 22/03/2018 - Esecutivo	MODI SRL	
730	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB71F69169. Assistenza, alimentazione cani randagi nel Canile di Adelfia.LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ANNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 329 del 22/03/2018 - Esecutivo	MODI SRL	
731	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017.LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 329 del 22/03/2018 - Esecutivo	MODI SRL	
732	Scissione dei Pagamenti: CIG Z952082085. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 329 del 22/03/2018 - Esecutivo	MODI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
751	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 MARZO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
752	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1121CD893. SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 67 del 24/01/2018 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
1023	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture canone RUPAR - Periodo Novembre - Dicembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
1024	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1027	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa Ee liquidazione per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1028	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1029	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1030	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1031	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1032	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1033	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1770	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1771	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1772	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1773	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1774	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1785	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LUGLIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 834 del 07/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1786	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LUGLIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 834 del 07/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1787	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LUGLIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 834 del 07/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1849	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali. Periodo FEBBRAIO-MAGGIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 794 del 01/08/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1850	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali. Periodo FEBBRAIO-MAGGIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 794 del 01/08/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1851	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali. Periodo FEBBRAIO-MAGGIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 794 del 01/08/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1852	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali. Periodo FEBBRAIO-MAGGIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 794 del 01/08/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1853	Scissione dei Pagamenti: CUP B79D15006880001. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza A.D. 865/2017 -Avviso Pubblico n 1/2017 2/2017 PSZ Amb. Ter.n. 11. PAC (Servizi di Cura) per l'infanzia - II Riparto. Int.n3. Periodo Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 54 del 23/01/2018 - Esecutivo	FOLLETO AZZURRO ONLUS-SCUOLA PER L'INFANZIA PARITETICA	
1854	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7C20B4E6F.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura n.095/FE/2017 per integrazione retta sig. M. F. Periodo 25.09.2017al 31.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1369 del 27/11/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	
1855	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità Avviso Pubblico n.1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUBAZIONE 9.7.2 A0907.82. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 838 del 08/08/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
1856	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità Avviso Pubblico n.1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUBAZIONE 9.7.2 A0907.82. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 838 del 08/08/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
1857	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B.Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2018/900791 del 30.06.2018 relativa al Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 839 del 08/08/2018 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1879	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0724A452E- Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Nexive S.p.A. per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Maggio - Giugno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 848 del 10/08/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1880	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0724A452E- Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Nexive S.p.A. per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Maggio - Giugno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 848 del 10/08/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1881	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0724A452E- Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Nexive S.p.A. per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Maggio - Giugno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 848 del 10/08/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1882	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0724A452E- Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Nexive S.p.A. per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Maggio - Giugno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 848 del 10/08/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1891	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8D1C3A490. Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione. Riconversione punti luce a vapori di mercurio. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1406 del 23/12/2016 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1892	Scissione dei Pagamenti: CIG Z072313AE0 SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZ. FATTURA MESE DI GIUGN Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 413 del 13/04/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1893	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9F217B9B9 SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSE ANIMALI LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1607 del 24/12/2017 - Esecutivo	PAN.ECO	
1894	Scissione dei Pagamenti: CIG Z287812A2D SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE GENNAIO - GIUGNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1895	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5A232E147.Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali. Liquidazione fattura di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 584 del 30/05/2018 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
1896	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1F22FBD4 SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 416 del 13/04/2018 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
1897	Scissione dei Pagamenti: CIG Z072313AE0 SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZ. SERVIZIO DI GUARDIANI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 413 del 13/04/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1917	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD223D9B8F – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2019-2021 E REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 869 del 20/08/2018 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1918	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD223D9B8F – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2019-2021 E REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 869 del 20/08/2018 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1919	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD223D9B8F – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2019-2021 E REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 869 del 20/08/2018 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1920	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD223D9B8F – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2019-2021 E REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 869 del 20/08/2018 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1921	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD223D9B8F – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2019-2021 E REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 869 del 20/08/2018 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1922	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD223D9B8F – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2019-2021 E REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 869 del 20/08/2018 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1923	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD223D9B8F – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2019-2021 E REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 869 del 20/08/2018 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1924	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD223D9B8F – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2019-2021 E REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 869 del 20/08/2018 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1925	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD223D9B8F – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2019-2021 E REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 869 del 20/08/2018 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1926	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8820EF618 – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 870 del 20/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1927	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8820EF618 – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 870 del 20/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1928	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8820EF618 – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 870 del 20/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1929	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8820EF618 – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 870 del 20/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1930	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8820EF618 – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 870 del 20/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1931	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8820EF618 – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 870 del 20/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1932	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8820EF618 – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 870 del 20/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1933	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8820EF618 – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 870 del 20/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1934	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8820EF618 – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 870 del 20/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1215	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 552 del 23/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1221	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3B2184A5A.Servizi SaaS di manutenzione correttiva- adeguativa; assistenza help desk nel periodo dal 01/02/2018 al 30/04/2018.Liquidazione fatt.81/s Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 555 del 23/05/2018 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
1224	Scissione dei Pagamenti: CIG 7333941F8E. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE FATT. MENISILITA' APRILE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1605 del 27/12/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1226	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO TIPOLITOGRAFIA IDEALSTAMPA SNC C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (R.G. N.281/2017- GDP DI PUTIGNANO). LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. GIANLUCA NOCCO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 386 del 27/04/2017 - Esecutivo	NOCCO GIANLUCA	
1228	Scissione dei Pagamenti: Giudizio PESCE Gaetana c/Comune di Mola di Bari.Liquidazione parcella in favore del legale incaricato, Avv. Germina PESCE. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 997 del 07/10/2014 - Esecutivo	PESCE GERMINA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1248	Scissione dei Pagamenti: CIGZ442371F97 Elezioni amministrative del 10 giugno 2018. Fornitura modulistica, sacchi per il trasporto di materiale da consegnare agli Uffici Elett. di Sezione, nonché Kit parure monouso da consegnare agli ufficiali ed ager Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 539 del 22/05/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1249	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 579 del 28/05/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1250	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 579 del 28/05/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1251	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 579 del 28/05/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1252	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 579 del 28/05/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1253	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 579 del 28/05/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1254	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 579 del 28/05/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1258	Scissione dei Pagamenti: CIG Z772255C32 Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali. Liquidazione fattura di spesa e contestuale affidamento ulteriori lavori per il primo semestre 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 293 del 13/03/2018 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
1259	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1121CD893. SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 67 del 24/01/2018 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
1260	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8722A8256 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO S Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 278 del 09/03/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1284	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica/gas nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1285	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1286	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1287	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1333	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z291FAD0B7 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER COPIE A COLORI ECCEDENTI AL FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE DEMOGRAFICO - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 622 del 12/06/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1334	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 623 del 12/06/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1335	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 623 del 12/06/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1336	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 623 del 12/06/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1403	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica impianti di pubblica illuminazione di piazza degli Eroi e XX Settembre. Periodo NOVEMBRE 201-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 664 del 21/06/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1649	RIMB. IVA SPLIT PAYMENT	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	
1746	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC823AABC9. Elezioni amministrative di domenica 10 giugno 2018. Fornitura di materiale vario di ferramenta per manutenzione e allestimento dei seggi elettorali. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 576 del 25/05/2018 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	
1747	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD7235FAD5 Elezioni Amministrative di domenica 10 giugno 2018, con eventuale turno di ballottaggio di domenica 24 giugno 2018. Servizio di allestimento e trasporto materiale elettorale presso i seggi elettorali e spazi pu Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 540 del 22/05/2018 - Esecutivo	T.S.TRASLOCHI DI TAGLIENTI SEBASTIANO	
1748	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F238FE48 Elezioni comunali di domenica 10 giugno 2018. Fornitura carta per esigenze dell'Ufficio Elettorale. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 538 del 22/05/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
1749	Scissione dei Pagamenti: CIGZ442371F97 Fornitura materiale diverso per le elezioni amministrative di domenica 10 giugno 2018. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 539 del 22/05/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1750	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1751	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1752	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1753	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1754	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1755	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1756	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1757	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1758	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1759	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1760	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1761	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1762	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1763	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1764	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1765	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1766	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1767	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1768	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1769	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2022F6FE4. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO. Liquidazione GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 785 del 30/07/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
710	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA VITA BACCARO - COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO : 2° SEMESTRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	BACCARO VITA	
733	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4E1B0AA07 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER LE LINNE INTERNET DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO DI QUESTO COMUNE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 332 del 26/03/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
734	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4E1B0AA07 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER LE LINNE INTERNET DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO DI QUESTO COMUNE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 332 del 26/03/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
735	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4E1B0AA07 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER LE LINNE INTERNET DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO DI QUESTO COMUNE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 332 del 26/03/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
736	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO S Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municì n.ro 275 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1044	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1045	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1046	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1047	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1048	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1049	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1050	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1051	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1052	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1053	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1054	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1055	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1056	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1057	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1058	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z332115B82 - FORNITURA SOFTWARE CAR CRASH. MAGGIOLI S.P.A.. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1455 del 06/12/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1059	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z3D2116CE9. FORNITURA APPLICATIVO ESTENSIONE "CONCILIA" PER VERBALI AMMINISTRATIVI EXTRA CODICE DELLA STRADA. MAGGIOLI S.P.A.. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1451 del 05/12/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1060	Scissione dei Pagamenti: CIG 7333941F8E. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE TERSAN PUGLIA S.P.A.. MENISILITA' MARZO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1605 del 27/12/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1061	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.CONTRASSEGNI PER LA SOSTA DELLE PERSONE INVALIDE MUNITI DI OLOGRAMMA E POUCHES. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 24/02/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI S.P.A.	
1093	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z06230E744 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' CSIPA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 515 del 17/05/2018 - Esecutivo	CSIPA S. R.L.	
1094	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 516 del 17/05/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1095	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 516 del 17/05/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1096	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 516 del 17/05/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1097	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 516 del 17/05/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1098	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 516 del 17/05/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1099	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 516 del 17/05/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1100	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 518 del 18/05/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1101	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 518 del 18/05/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1102	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 518 del 18/05/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1103	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 518 del 18/05/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1104	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 518 del 18/05/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1105	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 518 del 18/05/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1106	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 518 del 18/05/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1107	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. Finanziario n.ro 520 del 18/05/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1108	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO APRILE – GIUGNO 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 524 del 21/05/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1109	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO APRILE – GIUGNO 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 524 del 21/05/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1110	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO APRILE – GIUGNO 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 524 del 21/05/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1111	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO APRILE – GIUGNO 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 524 del 21/05/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1112	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO APRILE – GIUGNO 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 524 del 21/05/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1113	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO APRILE – GIUGNO 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 524 del 21/05/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1200	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1201	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1202	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1203	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 552 del 23/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1204	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 552 del 23/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1205	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 552 del 23/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1206	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 552 del 23/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1207	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 552 del 23/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1208	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 552 del 23/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1209	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 552 del 23/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1210	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 552 del 23/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1211	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 552 del 23/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1212	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 552 del 23/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1213	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 552 del 23/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1214	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE92006CF54 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 552 del 23/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1128	Scissione dei Pagamenti: CIG Z072313AE0 SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 413 del 13/04/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1131	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6.NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1180	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4F21EA95C SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 316 del 20/03/2018 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1217	Scissione dei Pagamenti: CIG derivato:Z3B2184A5A Liquidazione in favore della TECNOLOGICA SRL per MAC e ASS su hw, virtualizzazione, piattaforme e conduzione dei servizi di housing per la IaaS e PaaS. CIG:68806170C6 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 553 del 23/05/2018 - Esecutivo	TECNOLOGICA SRL	
1220	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z112276BA6. Intervento relativo a "La Città dei Ragazzi" - Espropriazioni. Imputazione di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 393 del 11/04/2018 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
244	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z1720A730A -LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L PER ACQUISTO NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2018-2020 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 108 del 01/02/2018 - Esecutivo	CELNWORK SRL	
245	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3C1EF4F9BSERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 677 del 26/06/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
249	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDF1D5AE1F. TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1190 del 27/10/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
251	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' EXPRIVIA S.P.A. PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 114 del 02/02/2018 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
255	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE921FDD8E - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL ERG DI COPERTINO CATERINA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 117 del 05/02/2018 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
256	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE921FDD8E - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL ERG DI COPERTINO CATERINA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 117 del 05/02/2018 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
257	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE921FDD8E - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL ERG DI COPERTINO CATERINA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 117 del 05/02/2018 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
258	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 118 del 05/02/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
259	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 118 del 05/02/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
260	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 118 del 05/02/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
261	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 118 del 05/02/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
262	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 118 del 05/02/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
263	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 118 del 05/02/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
264	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 118 del 05/02/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
265	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 118 del 05/02/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
266	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 118 del 05/02/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
267	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 118 del 05/02/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
268	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 118 del 05/02/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
269	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 118 del 05/02/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
270	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 118 del 05/02/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
271	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1272924. Liquidazione compenso alla BANCA POPOLARE DI BARI per il servizio di tesoreria svolto nel periodo dall'1.04.2014 al 31.12.2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1431 del 22/12/2014 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	
272	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4A1272924. Liquidazione compenso alla BANCA POPOLARE DI BARI per il servizio di tesoreria svolto nel periodo dall'1.04.2012 al 31.12.2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1431 del 22/12/2014 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	
273	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 120 del 05/02/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
274	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 120 del 05/02/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
417	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9E21126F8. Fornitura fogli per i Registri di Stato Civile. Liquidazione in favore dell'operatore economico GRAFICHE E. GASPARI SRL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1390 del 30/11/2017 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	
418	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z361F2682B Servizio di manutenzione dei programmi applicativi per il Settore Servizi Demografici - 2° semestre 2017. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione segreteria generale n.ro 707 del 04/07/2017 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	
419	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4C21CD8CA. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 85 del 26/01/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
420	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG ZD8224737F ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL C.D.S.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 216 del 21/02/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
421	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG ZD8224737F ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL C.D.S.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 216 del 21/02/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
422	Scissione dei Pagamenti: CIG 7333941F8E. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE MENISILITA' GENNAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1605 del 27/12/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
626	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1C2257C89 Lavori di somma urgenza per il rifacimento dell'impianto fognante alla scuola media "Dante Alighieri". Liquidazione fattura in favore della ditta TIEFFE Costruzioni s.r.l. da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 261 del 05/03/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
627	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1C2257C89 Lavori di somma urgenza per il rifacimento dell'impianto fognante alla scuola media "Dante Alighieri". Liquidazione fattura in favore della ditta TIEFFE Costruzioni s.r.l. da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 261 del 05/03/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
628	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1C2257C89 Lavori di somma urgenza per il rifacimento dell'impianto fognante alla scuola media "Dante Alighieri". Liquidazione fattura in favore della ditta TIEFFE Costruzioni s.r.l. da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 261 del 05/03/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
629	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1C2257C89 Lavori di somma urgenza per il rifacimento dell'impianto fognante alla scuola media "Dante Alighieri". Liquidazione fattura in favore della ditta TIEFFE Costruzioni s.r.l. da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 261 del 05/03/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
630	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1C2257C89 Lavori di somma urgenza per il rifacimento dell'impianto fognante alla scuola media "Dante Alighieri". Liquidazione fattura in favore della ditta TIEFFE Costruzioni s.r.l. da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 261 del 05/03/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
631	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1C2257C89 Lavori di somma urgenza per il rifacimento dell'impianto fognante alla scuola media "Dante Alighieri". Liquidazione fattura in favore della ditta TIEFFE Costruzioni s.r.l. da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 261 del 05/03/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
632	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1C2257C89 Lavori di somma urgenza per il rifacimento dell'impianto fognante alla scuola media "Dante Alighieri". Liquidazione fattura in favore della ditta TIEFFE Costruzioni s.r.l. da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 261 del 05/03/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
633	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1C2257C89 Lavori di somma urgenza per il rifacimento dell'impianto fognante alla scuola media "Dante Alighieri". Liquidazione fattura in favore della ditta TIEFFE Costruzioni s.r.l. da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 261 del 05/03/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
634	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1C2257C89 Lavori di somma urgenza per il rifacimento dell'impianto fognante alla scuola media "Dante Alighieri". Liquidazione fattura in favore della ditta TIEFFE Costruzioni s.r.l. da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 261 del 05/03/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
662	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 270 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
663	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 270 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
664	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 270 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
665	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 275 del 09/03/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
666	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 275 del 09/03/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
667	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 275 del 09/03/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
668	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 275 del 09/03/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
669	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 275 del 09/03/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
670	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 275 del 09/03/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
671	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 275 del 09/03/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
676	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diversi fatture al netto delle note di credito emesse per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 272 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
706	Scissione dei Pagamenti: CIG Z48220B01A. Elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018. Fornitura di materiale vario di cancelleria per le esigenze dell'Ufficio elettorale. Liquidazione in favore dell'operatore economico FILIPPO LABADESSA di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 205 del 19/02/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
707	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7E1EE1409. Gestione e manutenzione dell'infrastruttura informatica dell'Amministrazione comunale con formale incarico di Amministratore di sistema del Comune di Mola di Bari. Liquidaz. fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1363 del 27/11/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
708	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7E1EE1409. Gestione e manutenzione dell'infrastruttura informatica dell'Amministrazione comunale con formale incarico di Amministratore di sistema del Comune di Mola di Bari. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1363 del 27/11/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
712	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA VITA BACCARO - COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO : 2° SEMESTRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	BACCARO VITA	
713	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2522C4278 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ NEXIVE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 303 del 15/03/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
714	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2522C4278 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ NEXIVE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 303 del 15/03/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
715	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2522C4278 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ NEXIVE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 303 del 15/03/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
716	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2522C4278 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ NEXIVE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 303 del 15/03/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
717	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9F217B9B9 SERVIZIO DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE DELLE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE. FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municci n.ro 1607 del 24/12/2017 - Esecutivo	PAN.ECO	
719	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DOTT.SSA ROSALBA ACQUAVIVA - COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
720	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 315 del 19/03/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
721	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 315 del 19/03/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
722	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 315 del 19/03/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
758	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z181A8DDF2 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' KIBERNETES SRL PER IL SUPPORTO ATTIVITA' FISCALITA' PASSIVA IRAP/IVA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 92 del 29/01/2018 - Esecutivo	KIBERNETES S.R.L. - BARI-	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
759	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z181A8DDF2 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' KIBERNETES SRL PER IL SUPPORTO ATTIVITA' FISCALITA' PASSIVA IRAP/IVA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 92 del 29/01/2018 - Esecutivo	KIBERNETES S.R.L. - BARI-	
911	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 432 del 17/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
912	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 432 del 17/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
913	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 432 del 17/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
914	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 432 del 17/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
915	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 432 del 17/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
916	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z762172F36 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' EXPRIVIA S.P.A. PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 433 del 17/04/2018 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
917	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71233A3BA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' NEXIVE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 435 del 18/04/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
918	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71233A3BA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' NEXIVE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 435 del 18/04/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
919	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71233A3BA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' NEXIVE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 435 del 18/04/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
920	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z71233A3BA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' NEXIVE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 435 del 18/04/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
970	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a diversi immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 467 del 02/05/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
972	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO SALVATORE PIETANZA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TRIBUNALE BARI R.G. N.8399/2004 - LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE P.A Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 56 del 13/04/2006 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
1012	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 497 del 09/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1013	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 497 del 09/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1014	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 497 del 09/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1015	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 497 del 09/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1016	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 497 del 09/05/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1017	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture al netto di note di credito anni precedenti per servizi di di acqua, fognatura e depurazione degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 498 del 09/05/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1018	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture al netto di note di credito anni precedenti per servizi di di acqua, fognatura e depurazione degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 498 del 09/05/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1019	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture al netto di note di credito anni precedenti per servizi di di acqua, fognatura e depurazione degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 498 del 09/05/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1020	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4F21EA95C SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 316 del 20/03/2018 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1120	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2023A34F8 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura emessa dalla Società Nexive per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Marzo 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 525 del 21/05/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1121	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2023A34F8 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura emessa dalla Società Nexive per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Marzo 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 525 del 21/05/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1122	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2023A34F8 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura emessa dalla Società Nexive per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Marzo 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 525 del 21/05/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1123	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2023A34F8 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura emessa dalla Società Nexive per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Marzo 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 525 del 21/05/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
219	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 105 del 31/01/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
220	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 105 del 31/01/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
221	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 105 del 31/01/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
222	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6921434D3. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto idrico e fognante della scuola media "Dante Alighieri". Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1621 del 29/12/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
223	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6921434D3. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto idrico e fognante della scuola media "Dante Alighieri". Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1621 del 29/12/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
224	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6921434D3. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto idrico e fognante della scuola media "Dante Alighieri". Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1621 del 29/12/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
225	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6921434D3. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto idrico e fognante della scuola media "Dante Alighieri". Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1621 del 29/12/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
276	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 141 del 06/02/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
277	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 141 del 06/02/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
278	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 141 del 06/02/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
279	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 141 del 06/02/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
280	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 141 del 06/02/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
283	Scissione dei Pagamenti: CIG Z291E61558. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E DELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE PER IL PERIODO GIUGNO 2017 - FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 611 del 16/06/2017 - Esecutivo	MANELLI PASQUALE	
284	Scissione dei Pagamenti: CIG Z291E61558. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E DELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE PER IL PERIODO GIUGNO 2017 - FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 611 del 16/06/2017 - Esecutivo	MANELLI PASQUALE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
286	Scissione dei Pagamenti: CIG Z83208B49F SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO.LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1211 del 03/11/2017 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
287	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD32081F95. SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1202 del 31/10/2017 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
288	Scissione dei Pagamenti: CIG Z690CCCB7E. Progetto "Cantieri di lavoro. Percorsi Integrazione di inclusione socio-lavorativa". Acquisto di materiale diverso di ferramenta per progetti di inclusione socio-lavorativa. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1442 del 30/12/2013 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	
289	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4C125B41F. Progetto di inclusione lavorativa "Cantieri di lavoro". Acquisto di materiale diverso di ferramenta per progetti di inclusione socio-lavorativa. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1551 del 30/12/2014 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	
341	Scissione dei Pagamenti: CIG Z181F70273.Lavori di realizzazione della recinzione delle aree confiscate di via U. La Malfa ç 1° stralcio funzionale. Approvazione CRE e liquidazione finale Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 825 del 04/08/2017 - Esecutivo	NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L.	
342	Scissione dei Pagamenti: CIG DERIVATO: Z1A2116766. CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 4 (CIG 6028464DDB). REPAS LUNCH COUPON S.R.L. ç FATTURA ELETTRONICA N. 6493/23. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1470 del 06/12/2017 - Esecutivo	REPAS LUNCH COUPON SRL	
343	Scissione dei Pagamenti: CIG Z661E9400F Liquidazione fattura a Dimensione Famiglia Società Cooperativa Sociale di Noci per parziale retta sig. D. G.. Periodo maggio/dicembre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 168 del 12/02/2018 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
344	Scissione dei Pagamenti: CIG Z661E9400F Liquidazione fattura a Dimensione Famiglia Società Cooperativa Sociale di Noci per parziale retta sig. D. G.. Periodo maggio/dicembre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 168 del 12/02/2018 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
349	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 GENNAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
350	Scissione dei Pagamenti: CIG Z29215F065. Acquisto coppe per la premiazione dei tornei natalizi presso il Centro Aperto Polivalente di Mola di Bari. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1577 del 20/12/2017 - Esecutivo	MEO VITO LEONARDO	
353	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2017 A FAVORE DELLA MICCOLIS S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 182 del 14/02/2018 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
354	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2017 A FAVORE DELLA MICCOLIS S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 182 del 14/02/2018 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
355	Scissione dei Pagamenti: CIG LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 20167 A FAVORE DELLA MICCOLIS S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 182 del 14/02/2018 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
356	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 184 del 14/02/2018 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
357	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 184 del 14/02/2018 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
413	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZA921158FF.Realizzazione Cavalcavia ferroviario linea Bari-Lecce – Espropriazioni. Liquidazione fattura. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1573 del 19/12/2017 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
415	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo ottobre-di Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 206 del 19/02/2018 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
416	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo ottobre-di Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 206 del 19/02/2018 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
647	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili destinati a scuola elementare. Periodo DICEMBRE 2017 -GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 267 del 08/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
648	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z771974E9C .Informatizzazione e conservazione dei contratti pubblici. Liquidazione fattura Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	
649	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali utilizzati come scuola materna. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 269 del 08/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
650	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 270 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
651	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 270 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
652	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 270 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
653	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 270 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
654	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 270 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
655	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 270 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
656	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 270 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
657	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 270 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
658	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 270 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
659	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 270 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
660	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 270 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
661	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 270 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
86	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
87	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
136	Scissione dei Pagamenti: CIG 430016506B. Assistenza tecnica per la presentazione delle istanze ANF/MAT e bonus gas/luce per l'ambito Territoriale n. 11 - anni 2014-16. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo	CAF UNSIC SRL	
143	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB61C19D2E. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento della scuola media "Luigi Tanzi". Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1401 del 22/12/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
144	Scissione dei Pagamenti: CIG Z781FA6591. Servizio di assistenza tecnica e di istruttoria delle domande di concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni, ex art. 11 Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Liquidazione sald Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 872 del 18/08/2017 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	
145	Scissione dei Pagamenti: CIG Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1360 del 28/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
146	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1360 del 28/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
147	Scissione dei Pagamenti: CIG Z0B17A12FFServizio di manutenzione ordinaria agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1360 del 28/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
150	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z6320E63D6 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA TIPOGRAFIA "GRAFICA CIPRIANI" PER LA FORNITURA DI CARTELLINI PER LA RICHIESTA DI CARTE D'IDENTITA' Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 88 del 29/01/2018 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
151	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SINISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - RATA NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 89 del 29/01/2018 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
152	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZB221EBC33- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ NEXIVE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 91 del 29/01/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
153	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZB221EBC33- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ NEXIVE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 91 del 29/01/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
154	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZB221EBC33- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ NEXIVE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 91 del 29/01/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
160	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO "EMERGENZA RIFIUTI" (R.G. N.7146/2004). LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. ALBERTO COCCIOLI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/ Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1449 del 29/12/2016 - Esecutivo	COCCIOLI ALBERTO	
167	Scissione dei Pagamenti: DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1449 del 29/12/2016 - Esecutivo	COCCIOLI ALBERTO	
169	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO DESERIO AMBROGIO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CORTE DI CASSAZIONE (R.G.10924/2016) - LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 271 del 06/04/2016 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
171	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO SPERANDIO ALFONSO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TAR PUGLIA (R.G.501/2017). LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.SAVERIO PROFETA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1180 del 27/10/2017 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
173	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO SOC.TRADECO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (R.G. N.3099/2011. LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1449 del 29/12/2016 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	
175	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO "EMERGENZA RIFIUTI" (R.G. N.8776/2006). LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. ALBERTO COCCIOLI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1449 del 29/12/2016 - Esecutivo	COCCIOLI ALBERTO	
176	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8B21316DE - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 101 del 30/01/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
177	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8B21316DE - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 101 del 30/01/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
178	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8B21316DE - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 101 del 30/01/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
179	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8B21316DE - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 101 del 30/01/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
180	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8B21316DE - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 101 del 30/01/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
181	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8B21316DE - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 101 del 30/01/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
182	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
183	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
184	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
185	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
186	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
187	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
188	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
189	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
190	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
191	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
193	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
194	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
195	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
196	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
197	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
198	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
199	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
200	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
201	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
202	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
203	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
207	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 105 del 31/01/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
208	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 105 del 31/01/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
209	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 105 del 31/01/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
210	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 105 del 31/01/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
211	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 105 del 31/01/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
212	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 105 del 31/01/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
213	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 105 del 31/01/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
214	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 105 del 31/01/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
215	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 105 del 31/01/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
216	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 105 del 31/01/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
217	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 105 del 31/01/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
218	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 105 del 31/01/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
323	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
324	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
325	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
326	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
327	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
328	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
329	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
330	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
331	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
332	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
337	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture canone RUPAR - Periodo Novembre - Dicembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
363	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
364	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
365	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
567	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione. Periodo NOVEMBRE 2017- GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 252 del 01/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
568	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z89215E7F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' CSIPA PER IL SERVIZIO DI INCASSI E PAGAMENTI ELETTRONICI MULTI CANALE E MULTI BANCA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON INTEGRAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC PAGOPA Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 252 del 01/03/2018 - Esecutivo	CSIPA S. R.L.	
575	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8A20FB0EC. POTATURA STRAORDINARIA DELLE PIANTE D'ALEPPO NEL CENTRO ABITATO E NELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1537 del 12/12/2017 - Esecutivo	MANELLI PASQUALE	
579	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 FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
581	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4C21CD8CA. SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZ. SERV. GUARDIANIA RE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 85 del 26/01/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
582	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4F21EA95C.SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 121 del 05/02/2018 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
748	Scissione dei Pagamenti: CIG 5553033BC9 Lavori di "Riqualificazione Piazza XX Settembre". Disapplicazione penale. Approvazione certificato di collaudo tecnico amministrativo e liquidazione credito residuo. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 340 del 29/03/2018 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	
749	Scissione dei Pagamenti: CIG 5553033BC9 Lavori di "Riqualificazione Piazza XX Settembre". Disapplicazione penale. Approvazione certificato di collaudo tecnico amministrativo e liquidazione credito residuo. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 340 del 29/03/2018 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	
750	Scissione dei Pagamenti: COD.CIG Z291E61558 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E DELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE.. LIQUIDAZIONE FATTURA. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 611 del 16/06/2017 - Esecutivo	MANELLI PASQUALE	
1021	Fatt.prot.n.1678/2017 e n.1677/2017 iva non trattenuta	ENI DIVISIONE GAS & POWER	36,04
1268	Scissione dei Pagamenti: Lavori di "Riqualificazione Piazza XX Settembre". Liquidazione a saldo competenze professionali per attività di Direttore Operativo, CSE, Misura e contabilità e Ispettore di cantiere. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 587 del 30/05/2018 - Esecutivo	DEMONTE VITO	
1270	Scissione dei Pagamenti: Lavori di "Riqualificazione Piazza XX Settembre". Liquidazione a saldo competenze professionali per attività di Direttore Operativo, CSE, Misura e contabilità e Ispettore di cantiere. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 587 del 30/05/2018 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	
1272	Scissione dei Pagamenti: Lavori di "Riqualificazione Piazza XX Settembre". Liquidazione a saldo competenze professionali per attività di Direttore Operativo, CSE, Misura e contabilità e Ispettore di cantiere. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 587 del 30/05/2018 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	
1277	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas naturale nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1278	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas naturale nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1279	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas naturale nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
67	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
68	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
69	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
70	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
80	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per pagamentno fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
81	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per pagamentno fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
82	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per pagamentno fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
91	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6F1FCA88F. ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DELLA POSIDONIA OCEANICA SPIAGGIATA SULLA COSTA MOLESE. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 910 del 13/09/2017 - Esecutivo	S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.	
92	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDF1D5AE1F. TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1190 del 27/10/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
93	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBF2082013.SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUID.SERV. DI GUARDIANIA MES Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1201 del 31/10/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
116	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
117	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
118	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
137	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
139	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
140	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
141	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
142	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
149	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
192	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
226	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per utenze dell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
227	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per utenze dell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
233	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo utenze nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
234	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo utenze nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
235	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per consumo utenze nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
291	SCISSIONE DI PAGAMENTI GIUDIZIO MURAGLIA + DE NIGRIS C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (R.G. N.5315/2007). PRESA D'ATTO SENTENZA N.1351/2016 E LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 140 del 06/02/2018 - Esecutivo	BINETTI TOBIA RENATO	
292	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6. NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
294	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF3221B0FE - rinnovo del servizio di connessione Wi-Fi ad Internet anno 2018 in Piazza XX Settembre - Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla società UNIDATA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 144 del 06/02/2018 - Esecutivo	UNIDATA S.P.A	
301	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA4210FD72 Servizio di vigi2415,60lanza edifici comunali e su comparto lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Dicembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1448 del 05/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
306	Scissione dei Pagamenti: CIG Z451FB3F36.-Manutenzione ai mezzi in dotazione al Settore Tecnico. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 977 del 19/09/2017 - Esecutivo	FLORIO EMANUELE	
309	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
310	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
311	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
312	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
313	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
314	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
315	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
316	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
317	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
318	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
319	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
320	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
321	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
322	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2295	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2296	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2297	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2298	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2299	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2300	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2301	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2302	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2303	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2304	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2305	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2306	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2307	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2308	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2309	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2310	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2311	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2312	Scissione dei Pagamenti: CIG 7333941F8E SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE TERSAN PUGLIA S.P.A.. MENISILITA' GIUGNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 969 del 18/09/2018 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
2313	Scissione dei Pagamenti: CIG 7333941F8E SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE TERSAN PUGLIA S.P.A.. MENISILITA' GIUGNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 969 del 18/09/2018 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
2314	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBA20B4D7F Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. D.R. L. Periodo 01.01.2018/30.06.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1370 del 27/11/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2315	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC820E0480 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. B. B.Periodo 01.01.2018/30.06.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1435 del 05/12/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	
2316	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di acqua, fognatura e depurazione per il periodo da Novembre 2017 ad Maggio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 972 del 18/09/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
2317	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB11F79B76 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. B.V. Periodo 01.04.2018/30.06.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 868 del 18/08/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	
2318	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture della società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione in corso Italia, 6. Periodo GENNAIO-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 977 del 18/09/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2319	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture della società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione in corso Italia, 6. Periodo GENNAIO-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 977 del 18/09/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2320	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili di scuola elementare nel periodo giugno-luglio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 978 del 18/09/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2321	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6A249BD1B – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 979 del 18/09/2018 - Esecutivo	TIPOGRAFIA CIPRIANI	
2322	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6A249BD1B – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 979 del 18/09/2018 - Esecutivo	TIPOGRAFIA CIPRIANI	
2323	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6A249BD1B – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 979 del 18/09/2018 - Esecutivo	TIPOGRAFIA CIPRIANI	
2324	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6A249BD1B – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 979 del 18/09/2018 - Esecutivo	TIPOGRAFIA CIPRIANI	
2325	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6A249BD1B – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 979 del 18/09/2018 - Esecutivo	TIPOGRAFIA CIPRIANI	
2326	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6A249BD1B – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 979 del 18/09/2018 - Esecutivo	TIPOGRAFIA CIPRIANI	
2327	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6A249BD1B – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 979 del 18/09/2018 - Esecutivo	TIPOGRAFIA CIPRIANI	
2328	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6A249BD1B – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 979 del 18/09/2018 - Esecutivo	TIPOGRAFIA CIPRIANI	
2329	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6A249BD1B – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 979 del 18/09/2018 - Esecutivo	TIPOGRAFIA CIPRIANI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2330	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6A249BD1B – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 979 del 18/09/2018 - Esecutivo	TIPOGRAFIA CIPRIANI	
2331	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6A249BD1B – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 979 del 18/09/2018 - Esecutivo	TIPOGRAFIA CIPRIANI	
2332	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z762172F36 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 980 del 18/09/2018 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
2333	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SINISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA – RATA LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 981 del 18/09/2018 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
2334	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione in contrada Scannacinque. Periodo FEBBRAIO-GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 984 del 18/09/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2681	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua impianti comunali. Periodo MAGGIO-AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1049 del 01/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
2687	Scissione dei Pagamenti: CIG Z321F84335.Liquidazione fattura n 30/FE alla Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura per retta minore C. M.. Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 162 del 12/02/2018 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
2691	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA62308534.Liquidazione fattura n 62/FE alla Comunità Educativa per Minori Casa Karol di Altamura per retta minore F. M.. Periodo 04/04/2018 - 13/08/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 431 del 16/04/2018 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
2694	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6D1E333D3.Liquidazione fattura n 31/FE per retta minore M. M.. Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 136 del 06/02/2018 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
2698	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z1D24020F2 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI PER LO STABILIMENTO TERMALE DI TORRE CANNE. LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 692 del 03/07/2018 - Esecutivo	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	
2702	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z87243EFAB. SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 772 del 25/07/2018 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
2705	Scissione dei Pagamenti: ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO SPESE POSTALI AN Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1068 del 03/10/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
2706	Scissione dei Pagamenti: CIG Z12232AD84.Liquidazione fattura n 60/FE per retta minore M. M.. Periodo 01/04/2018 - 31/08/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 445 del 19/04/2018 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
2707	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1B232D533. Liquidazione fattura n 58/FE per retta minore C. M.. Periodo 01/04/2018 - 31/08/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 444 del 19/04/2018 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2708	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 CUP B71J17000090007. Codice MIR. A0907.82. Li Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2710	Scissione dei Pagamenti: CIG Z64248C178 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EMME EFFE ENGINEERING SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, TRASMISSIONE STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 03.08.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 897 del 22/08/2018 - Esecutivo	EMME EFFE ENGINEERING SRL	
2711	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di acqua, fognatura e depurazione agli impianti degli immobili comunali per il periodo da Maggio ad Agosto 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1078 del 03/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
2716	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 PERIODO SETTEMBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
89	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD21DCD513. SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE. CARCASSA TARTARUGA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 788 del 24/07/2017 - Esecutivo	PROT.IT SRL	
130	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura agli impianti degli immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
131	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura agli impianti degli immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
132	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura agli impianti degli immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
133	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura agli impianti degli immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
135	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura agli impianti degli immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
275	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD11DCD6C4. SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SU SEDE PUBBLICA. RECIKLA S.R.L.. LIQUIDAZIONE. II^ CAMPAGNA 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 344 del 05/04/2017 - Esecutivo	RECIKLA S.R.L.	
677	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4C21CD8CA. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZ. FATTURA MESE DI FEBB Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 85 del 26/01/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
678	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4C21CD8CA. SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COM.LE. LIQUIDAZ. SERVIZIO DI GUARDIANIA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 85 del 26/01/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
723	Scissione dei Pagamenti: CIG 7333941F8E. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE TERSAN PUGLIA S.P.A.. MENISILITA' FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1605 del 27/12/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
724	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4F21EA95C. SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municì n.ro 121 del 05/02/2018 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
725	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4021EC4B1 SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA DITTA NBC SERVICES S.R.L.S. DI CASSANO DELLE MURGE.LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municì n.ro 183 del 14/02/2018 - Esecutivo	NBC SERVICE SRLS	
792	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO FAVELLATO CLAUDIO SPA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TAR PUGLIA R.G. N. 1159/2016 e CdS R.G. N.3199/2017. LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. SAVERIO PROFETA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 669 del 26/06/2017 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
794	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO FAVELLATO CLAUDIO SPA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TAR PUGLIA R.G. N. 1159/2016 e CdS R.G. N.3199/2017. LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. SAVERIO PROFETA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 367 del 05/04/2018 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
799	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli impianti degli immobili comunali destinata a scuola materna per il periodo dal 04/11/2017 al 08/02/2018 - Acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 378 del 10/04/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
800	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture perservizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli impianti degli immobili comunali destinata a scuola elementare per il periodo dal 04/11/2017 al 08/02/2018 - Acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 379 del 10/04/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
801	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli impianti di diversi immobili comunali per il periodo dal 01/11/2017 al 08/02/2018 - Acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 380 del 10/04/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
802	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli impianti di diversi immobili comunali per il periodo dal 01/11/2017 al 08/02/2018 - Acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 380 del 10/04/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
803	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli impianti di diversi immobili comunali per il periodo dal 01/11/2017 al 08/02/2018 - Acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 380 del 10/04/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
804	Scissione dei Pagamenti: PROCEDURA APERTA S16025: ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO SERV APPLICATIVI CLOUD IN MODALITA' SAAS PER LA MANUTENZ.LA CONDUZIONE DEI SISTEMI APPLICATIVI DI E-GOVERNMENT IN DOTAZIONE AGLI ENTI DELL'AREA VASTA METROPOLI DI BARI E REL Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1617 del 28/12/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
805	Scissione dei Pagamenti: PROCEDURA APERTA S16025:"ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI APPLICATIVI CLOUD IN MODALITA' SAAS PER LA MANUTENZIONE E LA CONDUZIONE DEI SISTEMI APPLICATIVI DI E-GOVERNMENT LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1617 del 28/12/2017 - Esecutivo	TECNOLOGICA SRL	
806	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8A220B71B - Fornitura materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali - Affidamento alla Società GBR Rossetto Di Rubano (Pd) - Impegno di spesa e liquidazione - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 384 del 10/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
807	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8A220B71B - Fornitura materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali - Affidamento alla Società GBR Rossetto Di Rubano (Pd) - Impegno di spesa e liquidazione - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 384 del 10/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
808	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8A220B71B - Fornitura materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali - Affidamento alla Società GBR Rossetto Di Rubano (Pd) - Impegno di spesa e liquidazione - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 384 del 10/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
832	Scissione dei Pagamenti: NOLELEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER COSTO COPIE ECCEDENTI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 417 del 13/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
833	Scissione dei Pagamenti: NOLELEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER COSTO COPIE ECCEDENTI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 417 del 13/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
834	Scissione dei Pagamenti: NOLELEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER COSTO COPIE ECCEDENTI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 417 del 13/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
835	Scissione dei Pagamenti: NOLELEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER COSTO COPIE ECCEDENTI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 417 del 13/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
836	Scissione dei Pagamenti: NOLELEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER COSTO COPIE ECCEDENTI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 417 del 13/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
837	Scissione dei Pagamenti: NOLELEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER COSTO COPIE ECCEDENTI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 417 del 13/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
838	Scissione dei Pagamenti: NOLELEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER COSTO COPIE ECCEDENTI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 417 del 13/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
839	Scissione dei Pagamenti: NOLELEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER COSTO COPIE ECCEDENTI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 417 del 13/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
840	Scissione dei Pagamenti: NOLELEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER COSTO COPIE ECCEDENTI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 417 del 13/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
841	Scissione dei Pagamenti: NOLELEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER COSTO COPIE ECCEDENTI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 417 del 13/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
842	Scissione dei Pagamenti: NOLELEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER COSTO COPIE ECCEDENTI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 417 del 13/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
843	Scissione dei Pagamenti: NOLELEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER COSTO COPIE ECCEDENTI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 417 del 13/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
844	Scissione dei Pagamenti: NOLELEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER COSTO COPIE ECCEDENTI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 417 del 13/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
845	Scissione dei Pagamenti: NOLELEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER COSTO COPIE ECCEDENTI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 417 del 13/04/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
925	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture cedute a BANCA FARMAFACTORING S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1341	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB422463E9. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA ATTRAVERSO IL MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municis n.ro 198 del 19/02/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1373	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBB206D0A8 Servizio di manutenzione, controllo e verifica agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 634 del 13/06/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1374	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBB206D0A8 Servizio di manutenzione, controllo e verifica agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 634 del 13/06/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1375	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBB206D0A8 Servizio di manutenzione, controllo e verifica agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 634 del 13/06/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1376	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBB206D0A8 Servizio di manutenzione, controllo e verifica agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 634 del 13/06/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1377	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBB206D0A8 Servizio di manutenzione, controllo e verifica agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 634 del 13/06/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1378	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBB206D0A8 Servizio di manutenzione, controllo e verifica agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 634 del 13/06/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1379	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBB206D0A8 Servizio di manutenzione, controllo e verifica agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 634 del 13/06/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1380	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBB206D0A8 Servizio di manutenzione, controllo e verifica agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 634 del 13/06/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1381	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBB206D0A8 Servizio di manutenzione, controllo e verifica agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Gaetano CENTANNI da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 634 del 13/06/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1383	Scissione dei Pagamenti: Lavori di riqualificazione della Scuola Elementare "MONTESSORI" mediante interventi di ripristino funzionale ed adeguamenti alla normativa vigente finalizzati all'acquisizione della totale conformità ed agibilità". Liquidaz.c Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 635 del 13/06/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1388	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6D1E333D3. L.R. n. 19/2006. Liquidazione fattura n 10/FE per retta minore M. M.. Periodo 01/11/2017 - 31/12/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 753 del 18/07/2017 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
1389	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46. CUP E49D15001040002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio ADI over 65 (Assistenza Domiciliare Integrata a favore persone anziane non autosufficienti. Liquid..fatt. Periodo ottobre 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	
1390	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46. CUP E49D15001040002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio ADI over 65 (Assistenza Domiciliare Integrata a favore persone anziane non autosufficienti. Liquid..fatt. Periodo ottobre 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	
1391	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 CUP E49J16000390002 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con disabilità". Liquidazione fatture periodo gennaio aprile 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1236 del 08/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1392	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J17000030007Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza - Avviso Pubblico n. 1/2017 - 2/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUBAZIONE 9.7.1 - . Liquidazion Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 54 del 23/01/2018 - Esecutivo	ATS COOPERATIVA SOCIALE SOLE LUNA	
1393	Scissione dei Pagamenti: CIG Z321F84335 Liquidazione fattura n. 8/FE per retta minore C. M..Periodo 01/11/2017 - 31/12/20 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 823 del 02/08/2017 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
1530	Scissione dei Pagamenti: CIG 7333941F8E. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE MENSILITA' MAGGIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1605 del 27/12/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1531	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4E22B16B6 Servizio di vigilanza edifici comunali e su lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di marzo 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 681 del 29/06/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1724	Scissione dei Pagamenti: CIG 050181707D. AVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI "P.I.R.P. CERULLI". APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 389 del 17/05/2013 - Esecutivo	AREVA' INGEGNERIA S.R.L.	
2294	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER COPIE IN ECCEDEXENZA E CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI PER DIVERSI SETTORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 968 del 18/09/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1983	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB621EE966. Trasporto urbano gratuito a favore di persone anziane e disabili. Liquidazione anno 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 411 del 11/04/2018 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1984	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z291FAD0B7 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO DI N. 1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE DEMOGRAFICO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 907 del 22/08/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1985	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z291FAD0B7 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO DI N. 1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE DEMOGRAFICO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 907 del 22/08/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1986	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z291FAD0B7 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER COPIE IN ECCEDEENZA E CANONE NOLEGGIO DI N. 1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE DEMOGRAFICO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 907 del 22/08/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1987	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 914 del 22/08/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1988	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 914 del 22/08/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1989	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 914 del 22/08/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1990	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 914 del 22/08/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1991	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 914 del 22/08/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1992	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 914 del 22/08/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1993	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 914 del 22/08/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1994	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018 – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 914 del 22/08/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1995	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0D2355598 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE “LEGGI D’ITALIA” Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 917 del 22/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1996	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0D2355598 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE “LEGGI D’ITALIA” Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 917 del 22/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1997	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0D2355598 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE “LEGGI D’ITALIA” Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 917 del 22/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1998	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0D2355598 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE “LEGGI D’ITALIA” Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 917 del 22/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1999	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0D2355598 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE “LEGGI D’ITALIA” Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 917 del 22/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2000	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0D2355598 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE “LEGGI D’ITALIA” Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 917 del 22/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2001	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0D2355598 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE “LEGGI D’ITALIA” Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 917 del 22/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2002	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0D2355598 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE “LEGGI D’ITALIA” Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 917 del 22/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2003	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0D2355598 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE “LEGGI D’ITALIA” Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 917 del 22/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2004	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0D2355598 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE “LEGGI D’ITALIA” Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 917 del 22/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2005	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0D2355598 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE “LEGGI D’ITALIA” Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 917 del 22/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2006	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0D2355598 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE “LEGGI D’ITALIA” Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 917 del 22/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2007	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0D2355598 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE “LEGGI D’ITALIA” Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 917 del 22/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2008	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0D2355598 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE “LEGGI D’ITALIA” Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 917 del 22/08/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
2009	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF32008C04 Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 920 del 22/08/2018 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2010	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF32008C04 Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 920 del 22/08/2018 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
2011	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF32008C04 Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 920 del 22/08/2018 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
2027	Scissione dei Pagamenti: CUP B79D15006880001 Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza :liquidazione fatture periodo maggio/luglio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 54 del 23/01/2018 - Esecutivo	FOLLETTO AZZURRO ONLUS-SCUOLA PER L'INFANZIA PARITETICA	
2028	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J17000090007 Buoni per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità' Liquidazione fatture periodo febbraio giugno 2018 II finestra temporale Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 550 del 22/05/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
2030	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 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
2052	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J1700003000 Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenz A.D. 865/2017 - Avviso Pubblico n. 1/2017 - 2/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014/2020, ASSE IX AZIONE 9.7 SUB9.7.1 idazione P Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 54 del 23/01/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA DEI VENTI	
2059	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J17000090007Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità Avviso Pubblico n. 1/2017 COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX AZIONE 97 SUB 972Pe Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
2060	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5821381B8 Liquidazione fatture alla Ditta Atena Communication srl di Noci. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 239 del 23/02/2018 - Esecutivo	ATENA COMMUNICATION	
2061	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5821381B8. Liquidazione fatture alla Ditta Atena Communication srl di Noci. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1557 del 12/12/2017 - Esecutivo	ATENA COMMUNICATION	
2062	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE52484080. Intervento di pulizia e ricambio d'acqua alle fontane ornamentali comunali. Liquidazione fattura i Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 792 del 01/08/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
2063	Scissione dei Pagamenti: CUP B79D15006880001Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza AD 865/2017-Avvviso Pubblico n. 1/2017 - 2/2017 Piano Sociale di Zona Amb. Ter.n. 11. PAC (Servizi di Cura) per l'infanzia - II Rip. Int Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 557 del 23/05/2018 - Esecutivo	FOLLETTO AZZURRO ONLUS-SCUOLA PER L'INFANZIA PARITETICA	
2362	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1D1F48488. 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 01.07.2017/06.11.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 798 del 25/07/2017 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
2363	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2A20E0609.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 01.07.2017/06.11.2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1414 del 04/12/2017 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
2364	Scissione dei Pagamenti: CIG Z40021EC4B1 SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI .LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 732 del 16/07/2018 - Esecutivo	NBC SERVICE SRLS	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2365	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 735 del 16/07/2018 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
2441	CIG: ZA921158FF. Realizzazione Cavalcavia ferroviario linea Bari-Lecce - Espropriazioni. Liquidazione saldo fattura. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 988 del 18/09/2018 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
2608	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC6250F2A2- impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura emessa dalla Società Nexive S.p.A. per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Luglio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1028 del 26/09/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
2609	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC6250F2A2- impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura emessa dalla Società Nexive S.p.A. per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Luglio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1028 del 26/09/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
2610	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC6250F2A2- impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura emessa dalla Società Nexive S.p.A. per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Luglio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1028 del 26/09/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
2611	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z762172F36 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO AGOSTO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1029 del 26/09/2018 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
2612	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z86243A9C9 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PERIODO LUGLO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1030 del 27/09/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
2613	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z86243A9C9 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PERIODO LUGLO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1030 del 27/09/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
2621	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali utilizzati come scuole medie. Periodo APRILE-MAGGIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1037 del 01/10/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2624	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili dedicati a scuola materna. Periodo APRILE-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1038 del 01/10/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2660	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1089 del 08/10/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2661	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1089 del 08/10/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2662	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1089 del 08/10/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
129	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per pagamentno fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1339	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 613 del 05/06/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1420	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione. Periodo NOVEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 671 del 22/06/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1514	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica a diversi impianti di pubblica illuminazione. Periodo NOVEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 674 del 26/06/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1515	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica a diversi impianti di pubblica illuminazione. Periodo NOVEMBRE 2017-APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 675 del 27/06/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1516	Scissione dei Pagamenti: CIG Z072313AE0 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GUARDIANIA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 413 del 13/04/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1517	Scissione dei Pagamenti: CIG Z072313AE0 .LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E REGISTRAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 413 del 13/04/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1819	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J17000090007-Codice MIR A090782.Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2017. Liquidazione periodo novembre 2017 / gennaio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1820	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J17000090007-Codice MIR A090782.Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2017. Liquidazione periodo novembre 2017 / gennaio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 804 del 02/08/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1821	Scissione dei Pagamenti: CUP B71J17000090007-Codice MIR A090782.Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2017. Liquidazione periodo novembre 2017 / gennaio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 804 del 02/08/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1822	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0E248AA4A - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Aprile - Maggio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 805 del 02/08/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1823	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0E248AA4A - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Aprile - Maggio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 805 del 02/08/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1824	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0E248AA4A - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Aprile - Maggio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 805 del 02/08/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1825	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0E248AA4A - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Aprile - Maggio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 805 del 02/08/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1826	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0E248AA4A - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Aprile - Maggio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 805 del 02/08/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1827	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0E248AA4A - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Aprile - Maggio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 805 del 02/08/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1828	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0E248AA4A - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Aprile - Maggio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 805 del 02/08/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1829	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0E248AA4A - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Aprile - Maggio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 805 del 02/08/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1830	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0E248AA4A - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Aprile - Maggio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 805 del 02/08/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1831	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0E248AA4A - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Aprile - Maggio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 805 del 02/08/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1832	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0E248AA4A - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Aprile - Maggio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 805 del 02/08/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1833	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0E248AA4A - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Aprile - Maggio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 805 del 02/08/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1834	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0E248AA4A - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Aprile - Maggio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 805 del 02/08/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1835	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0E248AA4A - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Aprile - Maggio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 805 del 02/08/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1836	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0E248AA4A - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canoni telefonia fissa degli Uffici Comunali - Scuole di 1° e 2° Grado - Bimestre Aprile - Maggio 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 805 del 02/08/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1838	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO MARZO/APRILE E MAGGIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
1839	Scissione dei Pagamenti: CUP B79D15006880001 Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza. II Riparto.Intervento n.3 Liquidazione fatture periodo ottobre/dicembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 54 del 23/01/2018 - Esecutivo	FOLLETO AZZURRO ONLUS-SCUOLA PER L'INFANZIA PARITETICA	
1840	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD)" a favore di persone disabili under 65. Liquidazione fatture periodo nov Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 810 del 03/08/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1841	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD)" a favore di persone disabili under 65. Liquidazione fatture periodo nov Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 810 del 03/08/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1842	Scissione dei Pagamenti: CIG71246474B2 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione C.A.P. (Centro Sociale Polivalente) per Anziani periodo novembre 2017 - aprile 2018. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 817 del 03/08/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1843	Scissione dei Pagamenti: CIG71246474B2 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione C.A.P. (Centro Sociale Polivalente) per Anziani periodo novembre 2017 - aprile 2018. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 817 del 03/08/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1844	Scissione dei Pagamenti: CIG71246474B2 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione C.A.P. (Centro Sociale Polivalente) per Anziani periodo novembre 2017 - aprile 2018. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 817 del 03/08/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1845	Scissione dei Pagamenti: CIG71246474B2 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione C.A.P. (Centro Sociale Polivalente) per Anziani periodo novembre 2017 - aprile 2018. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 817 del 03/08/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1846	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB11F79B76. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. B.V. Periodo 01.10.2017/31.03.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 823 del 03/08/2018 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	
1847	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB11F79B76. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. B.V. Periodo 01.10.2017/31.03.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 823 del 03/08/2018 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	
1848	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCA22B0FEF Servizio di rottamazione/demolizione di automezzi comunali. Liquidazione in favore dell'operatore economico Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 312 del 16/03/2018 - Esecutivo	METAL RICICLA S.R.L. DI ROMANAZZI M. & C.	
1968	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 885 del 21/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1969	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 885 del 21/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1970	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 885 del 21/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1971	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 885 del 21/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1972	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 885 del 21/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1973	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 885 del 21/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1974	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 885 del 21/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1975	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 885 del 21/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1976	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 885 del 21/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1977	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 885 del 21/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1978	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 885 del 21/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1979	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 885 del 21/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1980	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 885 del 21/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1981	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 885 del 21/08/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1982	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBA21EEA7A. Trasporto urbano gratuito a favore di persone anziane e disabili. Liquidazione fattura anno 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 407 del 11/04/2018 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
2348	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD920E071F Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per pagamento retta sig. M.V. Periodo 01.01.2018/30.06.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1474 del 06/12/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	
2349	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF92341EAA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E DELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 767 del 20/07/2018 - Esecutivo	NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO	
2350	Scissione dei Pagamenti: CUP: E41B15000430001- CIG: 6822419642. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti - II Riparto. Intervento n. 2 Liquid.fatt.periodo ge Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1036 del 29/09/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2352	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione in via Canova. Periodo GENNAIO-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1009 del 20/09/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2392	Restituzione importo IVA acquisita erroneamente fatt.n.392 e n.420/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 920 del 22/08/2018 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
35	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 8 del 17/01/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
37	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 8 del 17/01/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
96	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DOTT.MAURILIO NICOLACI - COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2° SEMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 47 del 23/01/2018 - Esecutivo	MAURILIO NICOLACI	
98	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ROSALBA ACQUAVIVA - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1467 del 06/12/2017 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
100	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL DOTT.FABRIZIO QUARTA - PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2° SEMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	STUDIO QUARTA-RAPANA' & ASSOCIATI	
102	Split payment LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2017 - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 51 del 23/01/2018 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
103	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7E1EE1409. Gestione e manutenzione dell'infrastruttura informatica dell'Amministrazione comunale con formale incarico di Amministratore di sistema del Comune di Mola di Bari. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1363 del 27/11/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
104	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7E1EE1409. Gestione e manutenzione dell'infrastruttura informatica dell'Amministrazione comunale con formale incarico di Amministratore di sistema del Comune di Mola di Bari. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1363 del 27/11/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
105	Scissione dei Pagamenti: CIG 6712586932. CUP E47B15000660001 "Lavori di riqualificazione della Scuola Elementare "MONTESSORI" mediante interventi di ripristino funzionale ed adeguamenti alla normativa vigente finalizzati all'acquisizione della total Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 547 del 10/06/2016 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
106	Scissione dei Pagamenti: CIG.7210951901 SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE TERSAN PUGLIA S.P.A.. MENISILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1344 del 24/12/2015 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
107	Scissione dei Pagamenti: CIG 7210951901. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE TERSAN PUGLIA S.P.A.. MENISILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
111	Scissione dei Pagamenti: PROCEDURA DI CONCILIAZIONE "I CAPATOSTA" C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (DELILBERAZIONE COMMISSARIALE N.122 DEL 29.11.2017 PER ADESIONE) - IMPEGNO SI SPESA . Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1460 del 06/12/2017 - Esecutivo	ORDINE AVVOCATI DI BARI	
112	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAA1F0AED9.SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONALE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO (SID). LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 576 del 06/06/2017 - Esecutivo	PIANGIVINO GIANCARLO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
113	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAA1F0AED9. SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONALE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO (SID). LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 576 del 06/06/2017 - Esecutivo	PIANGIVINO GIANCARLO	
115	Scissione dei Pagamenti: Giudizio Cinquepalmi Lina c/Comune di Mola di Bari. Giudice di Pace di Bari. Liquidazione parcella Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 155 del 23/02/2017 - Esecutivo	MARSEGLIA GIUSEPPE	
968	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture perservizi di acquedotto, fognatura e depurazione a diversi immobili comunali nel periodo dal 22/10/2013 all'8/02/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 454 del 27/04/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
969	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9222FFC6E SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COM.LE .LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 410 del 11/04/2018 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
1229	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8D1C3A490 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. Periodo 29/12/2016-28/12/2017. CIG Z8D1C3A490 Liquidazione del corrispettivo contrattuale alla ditta Martinelli s.r.l. da Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 569 del 24/05/2018 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1230	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8D1C3A490 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. Periodo 29/12/2016-28/12/2017. CIG Z8D1C3A490 Liquidazione del corrispettivo contrattuale alla ditta Martinelli s.r.l. da Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 569 del 24/05/2018 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1232	Scissione dei Pagamenti: Intervento di manutenzione straordinaria scuola primaria San Giuseppe, adeguato ai fini delle specifiche richieste previste dall'Avviso pubblico per la presentazione proposte progettuali realizzaz. di interventi messa in si Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 572 del 25/05/2018 - Esecutivo	PROFETA PIERINO	
1233	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5E2344935. Elezioni comunali di domenica 10 giugno 2018. Fornitura manifesti di convocazione comizi elettorali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 468 del 02/05/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1255	Scissione dei Pagamenti: CIG Z072313AE0 SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI NEL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA APRILE - GIUGNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 413 del 13/04/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1273	Scissione dei Pagamenti: CIG 6925339A86 APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' APPALTRICE MULTISERVICE GROUP S.R.L., DA PAGO DEL VALLO DI LAURO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1454 del 30/12/2016 - Esecutivo	MULTISERVICE GROUP SRL	
1274	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4021EC4B1 SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA DITTA NBC SERVICES S.R.L.S. DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO - APRILE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 589 del 31/05/2018 - Esecutivo	NBC SERVICE SRLS	
1275	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC022FFC15. SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA DITTA NBC SERVICES S.R.L.S. DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO - APRILE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 589 del 31/05/2018 - Esecutivo	NBC SERVICE SRLS	
1276	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC3230CFB1 Rinnovo della licenza d'uso delle piattaforme informatiche RESETTAMI COM, RESETTAMI WEB, RESETTAMI AMB e RESETTAMI INPS. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 385 del 11/04/2018 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1280	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6.NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1281	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901537 del 26.10.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 598 del 04/06/2018 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1282	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901537 del 26.10.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 598 del 04/06/2018 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1323	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.&A. CONSULTING S.A.S. PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SINISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - RATA APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 609 del 05/06/2018 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
1324	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 611 del 05/06/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1325	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 611 del 05/06/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1326	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 611 del 05/06/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1327	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 611 del 05/06/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1328	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 611 del 05/06/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1329	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 611 del 05/06/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1330	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z97207CBC2- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 611 del 05/06/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1331	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z762172F36 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' EXPRIVIA S.P.A. PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO APRILE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 612 del 05/06/2018 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
1338	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 613 del 05/06/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2263	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA42433750.SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GUARDI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 703 del 06/07/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
2264	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA42433750.SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AG Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 703 del 06/07/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
2265	Scissione dei Pagamenti: CIG 6925339A86 Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura mese di Agosto 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 962 del 17/09/2018 - Esecutivo	MULTISERVICE GROUP SRL	
2266	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2267	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2268	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2269	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2270	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2271	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2272	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2273	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2274	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2275	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2276	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2277	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2278	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2279	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2280	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2281	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2282	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2283	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2284	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2285	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAD2432912 Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale, su comparto lottizzazione abusiva di Via Ugo La Malfa e e su area demaniale marittima sottoposta a sequestro in ambito portuale. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 966 del 18/09/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2286	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 967 del 18/09/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2287	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 967 del 18/09/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2288	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 967 del 18/09/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2289	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 967 del 18/09/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2290	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 967 del 18/09/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2291	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 967 del 18/09/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2292	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 967 del 18/09/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2293	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 967 del 18/09/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2335	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione di via Fellini nel periodo febbraio- luglio 2018; Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 985 del 18/09/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2336	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobile sito in via Delle Sirene. Periodo FEBBRAIO-GIUGNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 989 del 18/09/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2337	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione in via P. D. Pesce nel periodo febbraio-luglio 2018; Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 990 del 18/09/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2338	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione di via Laterza e via Berlinguer nel periodo gennaio-maggio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 991 del 18/09/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2339	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione di via Baracca nel periodo febbraio- luglio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 992 del 18/09/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2340	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione in piazza Della Repubblica Periodo GENNAIO-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 993 del 18/09/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2342	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD11DCD6C. SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SU SEDE PUBBLICA. RECIKLA S.R.L.. LIQUIDAZIONE. 1° CAMPAGNA 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 344 del 05/04/2017 - Esecutivo	RECIKLA S.R.L.	
2343	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9F217B9B9. Servizio smaltimento/trasformazione carcasse rinvenute sul territorio comunale anno 2018. Liquidazione fatture carcassa tartaruga Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1607 del 24/12/2017 - Esecutivo	PAN.ECO	
2344	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9F217B9B9.CIG Z9F217B9B9. Servizio smaltimento/trasformazione carcasse rinvenute sul territorio comunale anno 2018. Liquidazione fatture carcassa tartaruga Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1607 del 24/12/2017 - Esecutivo	PAN.ECO	
2346	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 PERIODO AGOSTO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1623	Scissione dei Pagamenti: CIG Z12243C945- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ NEXIVE S.P.A PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO APRILE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 710 del 09/07/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1624	Scissione dei Pagamenti: CIG Z12243C945- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ NEXIVE S.P.A PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO APRILE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 710 del 09/07/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1625	Scissione dei Pagamenti: CIG Z12243C945- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ NEXIVE S.P.A PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO APRILE 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 710 del 09/07/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1626	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9922C1447 Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura mese di Marzo 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 725 del 11/07/2018 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
1627	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 733 del 16/07/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1628	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 733 del 16/07/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1629	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 733 del 16/07/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1630	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 733 del 16/07/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1631	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 733 del 16/07/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1632	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 733 del 16/07/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1633	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 733 del 16/07/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1634	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD22363973- LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 733 del 16/07/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1635	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD823EADBF Intervento di pulizia e ricambio d'acqua alle fontane ornamentali comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 629 del 12/06/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	
1636	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - SECONDA ANNUALITA' - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 738 del 16/07/2018 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
1637	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - SECONDA ANNUALITA' - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 738 del 16/07/2018 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
1638	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - SECONDA ANNUALITA' - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 738 del 16/07/2018 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
1639	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - SECONDA ANNUALITA' - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 738 del 16/07/2018 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
1640	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - SECONDA ANNUALITA' - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 738 del 16/07/2018 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
1641	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - SECONDA ANNUALITA' - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 738 del 16/07/2018 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
1642	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - SECONDA ANNUALITA' - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 738 del 16/07/2018 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
1643	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - SECONDA ANNUALITA' - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 738 del 16/07/2018 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2128	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI.LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 948 del 04/09/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2129	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI.LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 948 del 04/09/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2130	Scissione dei Pagamenti: CIG 0380724760 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI.LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 948 del 04/09/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2184	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA42433750. SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GUARDIANIA AL MESE DI LUGLIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 703 del 06/07/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
2185	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA42433750.SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E REGISTRAZIONE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 703 del 06/07/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
2187	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z86243A9C9 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' WIND TRE S.P.A. - RUPPAR SPC - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 938 del 24/08/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
2188	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z86243A9C9 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' WIND TRE S.P.A. - RUPPAR SPC - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 938 del 24/08/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
2189	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z86243A9C9 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' WIND TRE S.P.A. - RUPPAR SPC - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 938 del 24/08/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
2190	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z86243A9C9 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' WIND TRE S.P.A. - RUPPAR SPC - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 938 del 24/08/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
2191	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z86243A9C9 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' WIND TRE S.P.A. - RUPPAR SPC - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 938 del 24/08/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
2205	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089. CUP E41B16000380002. PSZ AMBITO TERRITORIALE N.11 Gestione servizio di Assistenza Domiciliare Educativa in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture Periodo GEE Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
2209	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089. CUP E41B16000380002. PSZ Amb. Ter.n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo gennaio-maggio 20 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
2213	Scissione dei Pagamenti: CIG 6822426C07 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio Centro di ascolto per le famiglie. Liquidazione fatture. Periodo luglio 2017 /aprile 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1459 del 06/12/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
2214	Scissione dei Pagamenti: 6822426C07 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio Centro di ascolto per le famiglie. Liquidazione fatture. Periodo luglio 2017 /aprile 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1459 del 06/12/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2215	Scissione dei Pagamenti: 6822426C07 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio Centro di ascolto per le famiglie. Liquidazione fatture. Periodo luglio 2017 aprile 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1459 del 06/12/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
2216	Scissione dei Pagamenti: CIG 6822426C07.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio Centro di ascolto per le famiglie. Liquidazione fatture. Periodo luglio 2017 aprile 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1036 del 13/10/2016 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
2217	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7C20B4E6F Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. M. F.Periodo 01.01.2018/30.06.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1369 del 27/11/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	
2223	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria impianti elettrici degli immobili comunali. Approvazione e liquidazione 1° SAL e 1° certificato di pagamento Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 776 del 25/07/2018 - Esecutivo	ELETTRO IMPIANTI DI ANDREA SALVAI E VITO ANGELO LEPORE SNC	
2224	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria impianti elettrici degli immobili comunali. Approvazione e liquidazione 1° SAL e 1° certificato di pagamento Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 776 del 25/07/2018 - Esecutivo	ELETTRO IMPIANTI DI ANDREA SALVAI E VITO ANGELO LEPORE SNC	
2225	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria impianti elettrici degli immobili comunali. Approvazione e liquidazione 1° SAL e 1° certificato di pagamento Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 776 del 25/07/2018 - Esecutivo	ELETTRO IMPIANTI DI ANDREA SALVAI E VITO ANGELO LEPORE SNC	
2226	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria impianti elettrici degli immobili comunali. Approvazione e liquidazione 1° SAL e 1° certificato di pagamento Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 776 del 25/07/2018 - Esecutivo	ELETTRO IMPIANTI DI ANDREA SALVAI E VITO ANGELO LEPORE SNC	
2227	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria impianti elettrici degli immobili comunali. Approvazione e liquidazione 1° SAL e 1° certificato di pagamento Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 776 del 25/07/2018 - Esecutivo	ELETTRO IMPIANTI DI ANDREA SALVAI E VITO ANGELO LEPORE SNC	
2228	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria impianti elettrici degli immobili comunali. Approvazione e liquidazione 1° SAL e 1° certificato di pagamento Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 776 del 25/07/2018 - Esecutivo	ELETTRO IMPIANTI DI ANDREA SALVAI E VITO ANGELO LEPORE SNC	
2229	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria impianti elettrici degli immobili comunali. Approvazione e liquidazione 1° SAL e 1° certificato di pagamento Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 776 del 25/07/2018 - Esecutivo	ELETTRO IMPIANTI DI ANDREA SALVAI E VITO ANGELO LEPORE SNC	
346	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
347	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
348	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
351	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunale nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
352	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunale nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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)istituzionale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
547	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.&A. CONSULTING S.A.S. PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SINISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - RATA GENNAIO 201 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 248 del 28/02/2018 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
548	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z981D829F0 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' CSIPA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 249 del 28/02/2018 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	
549	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 250 del 28/02/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
550	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 250 del 28/02/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
551	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 250 del 28/02/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
552	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 250 del 28/02/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
553	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 250 del 28/02/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
742	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 335 del 27/03/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
743	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 335 del 27/03/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
744	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 335 del 27/03/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
745	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 335 del 27/03/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
746	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione. Periodo DOCEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 336 del 27/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
869	Scissione dei Pagamenti: CIG 6822419642.CUP E41B15000430001. PSZ Amb.Ter. n. 11. PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti - II Riparto. Int. n. 2 Assistenza domiciliare socio assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1036 del 29/09/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
902	Scissione dei Pagamenti: 6712586932 Lavori riqualificaz. Scuola Element.MONTESSORI interventi ripristino funzionale ed adeguamenti alla normativa vigente finalizzati all'acquisizione della totale conformità ed agibilità. Liquidaz. certificato di pag Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 389 del 11/04/2018 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
904	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con disabilità". Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 391 del 11/04/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
905	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con disabilità". Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 391 del 11/04/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
906	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con disabilità". Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 391 del 11/04/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
976	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO CARMELO ANTONIO +4 C/ COMUNE DI MOLA DI BARITRIBUNALE DI BARI - R.G. N.1511/03. LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIB.COMMISSARIALE N.127 DEL 05/12/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1553 del 12/12/2017 - Esecutivo	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	
978	SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUDIZIO COMUNE DI MOLA DI BARI C/ GE.COS + ARCH.STELLACCI - TRIBUNALE DI BARI - R.G. N.5381/01. LIQUIDAZ. SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE(DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DELIB.COMMISSARIALE N.127 DEL 05/12/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 471 del 03/05/2018 - Esecutivo	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	
979	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a diversi immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 475 del 04/05/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
987	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 496 del 09/05/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
988	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 496 del 09/05/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
989	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 496 del 09/05/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
990	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.&A. CONSULTING S.A.S. PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SINISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - RATA FEBBRAIO - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 482 del 08/05/2018 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
991	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z33212905B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 483 del 08/05/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
992	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z33212905B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 483 del 08/05/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
993	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z33212905B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 483 del 08/05/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	
994	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z33212905B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI FILIPPO LABADESSA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 483 del 08/05/2018 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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)istituzionale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
995	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z291FAD0B7 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE DEMOGRAFICO - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 484 del 08/05/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
996	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z222117843 FORNITURA "AUTOSCAN CAPTURE". MAGGIOLI S.P.A. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1436 del 05/12/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
997	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8722A8256 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 278 del 09/03/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
232	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO CLEMENTE +4 C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CORTE DI CASSAZIONE (R.G.12089/2016) - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 319 del 14/04/2016 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
334	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
335	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
336	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
345	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
12	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornirtua energia elettrica immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
13	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diversa fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
15	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
18	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
19	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
21	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
22	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
23	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	

Totale Anno 2018 64,64**Totale Capitolo 000506 68,14**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000511 Ritenuta per scissione contabile split payment commerciale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
20	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
24	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
25	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
282	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 141 del 06/02/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
285	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti del mercato ittico. Periodo OTTOBRE- NOVEMBRE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
414	Scissione dei Pagamenti: Quota di adesione al Consorzio "Teatro Pubblico Pugliese". Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 203 del 19/02/2018 - Esecutivo	TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	
71	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
72	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
73	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
74	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
75	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
76	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
90	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE. COREPLA. OTTOBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
94	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD71FE3E12 Liquidazione fattura per interventi di revisione e manutenzione allo scuolabus tg.CV787KS, adibito al servizio trasporto alunni. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1113 del 13/10/2017 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
138	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
148	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
155	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
156	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
157	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
158	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000511 Ritenuta per scissione contabile split payment commerciale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
161	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per pagametro utenze Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
162	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per pagametro utenze Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
163	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per pagametro utenze Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
164	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per pagametro utenze Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
165	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per pagametro utenze Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
204	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali. Periodo LUGLIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
205	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali. Periodo LUGLIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
206	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali. Periodo LUGLIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
228	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per utenze dell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
229	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per utenze dell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
230	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per utenze dell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
298	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 147 del 08/02/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
299	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 147 del 08/02/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
300	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 147 del 08/02/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
302	Scissione dei Pagamenti: CIG Z471FED578. Servizio di manutenzione punti luce e di supporto tecnico gestionale nella gestione lampade votive presso il Cimitero Comunale. Liquidazione. Periodo: 17.07.2017 - 17.10.2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 943 del 15/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
303	Scissione dei Pagamenti: CIG Z471FED578. Servizio di manutenzione punti luce e di supporto tecnico gestionale nella gestione lampade votive presso il Cimitero Comunale. Liquidazione. Periodo: 17.07.2017 - 17.10.2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 943 del 15/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
304	Scissione dei Pagamenti: CIG Z471FED578. Servizio di manutenzione punti luce e di supporto tecnico gestionale nella gestione lampade votive presso il Cimitero Comunale. Liquidazione. Periodo: 17.07.2017 - 17.10.2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 943 del 15/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000511 Ritenuta per scissione contabile split payment commerciale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
305	Scissione dei Pagamenti: CIG Z471FED578. Servizio di manutenzione punti luce e di supporto tecnico gestionale nella gestione lampade votive presso il Cimitero Comunale. Liquidazione. Periodo: 17.07.2017 - 17.10.2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 943 del 15/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
134	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura agli impianti degli immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1340	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE. COREPLA. LIQUIDAZIONE. ANNO 2018. MESE MARZO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 455 del 27/04/2018 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
1364	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas al teatro comunale. Periodo MARZO-APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 614 del 05/06/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2627	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti dell'immobile sito in via Cristoforo Colombo. Periodo MAGGIO-AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1040 del 01/10/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2628	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti delle strutture sportive. Periodo GIUGNO-AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1041 del 01/10/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2636	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti dell'immobile di vico VAN WESTERHOUT nel periodo MAGGIO-AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1046 del 01/10/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2347	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE. COREPLA. LIQUIDAZIONE. ANNO 2018. MESE GIUGNO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 455 del 27/04/2018 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
2351	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti dell'immobile sito in via Cristoforo Colombo nel periodo gennaio-luglio 2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2353	Scissione dei Pagamenti: ZDF1D5AE1F.TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1606 del 27/12/2017 - Esecutivo	C.G.F. RECYCLE SRL	
36	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 8 del 17/01/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
109	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione delle fatture per servizio di refezione scolastica - mese di Novembre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
785	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Servizio di refezione scolastica. Febbraio 2018. Liquidazione in favore della Ditta Ferrara Srl. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
1256	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti dell'immobile comunale in via Lungomare Dalmazia. Periodo FEBBRAIO-MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 583 del 30/05/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1283	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A.SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. APRILE 2018. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FERRARA SRL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000511 Ritenuta per scissione contabile split payment commerciale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2341	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti del teatro comunale. Periodo GENNAIO-LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 994 del 18/09/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2345	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE. COREPLA. LIQUIDAZIONE. ANNO 2018. MESE LUGLIO.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 455 del 27/04/2018 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
544	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 247 del 28/02/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
545	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 247 del 28/02/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
546	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 247 del 28/02/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
888	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture al netto di note di credito Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
903	Scissione dei Pagamenti: CIG Z57211C356 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza con recinzione perimetrale prospetti Palazzo Alberotanza". Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1481 del 07/12/2017 - Esecutivo	DSS IMPIANTI SNC	
980	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture emesse per la fornitura di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 03/02/2018 al 30/03/2018 - Acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 476 del 04/05/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
981	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture emesse per la fornitura di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 03/02/2018 al 30/03/2018 - Acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 476 del 04/05/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
14	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
16	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
17	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
3221	Scissione dei Pagamenti: CIG 7229904186 Interventi di restauro e manutenz. straord. dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza 1° stralcio funzionale del progetto esecutivo di restauro e recupero. Liquidazione anticipazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1249 del 07/11/2018 - Esecutivo	SAD DI REGA R. & C. S.R.L.	
3222	Scissione dei Pagamenti: CIG 7229904186 Interventi di restauro e manutenz. straord. dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza 1° stralcio funzionale del progetto esecutivo di restauro e recupero. Liquidazione anticipazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1249 del 07/11/2018 - Esecutivo	SAD DI REGA R. & C. S.R.L.	
3223	Scissione dei Pagamenti: CIG 7229904186 Interventi di restauro e manutenz. straord. dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza 1° stralcio funzionale del progetto esecutivo di restauro e recupero. Liquidazione anticipazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1249 del 07/11/2018 - Esecutivo	SAD DI REGA R. & C. S.R.L.	
3004	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di acqua, fognatura e depurazione agli impianti degli immobili comunali per il periodo di Luglio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1156 del 22/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000511 Ritenuta per scissione contabile split payment commerciale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3005	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di acqua, fognatura e depurazione agli impianti degli immobili comunali per il periodo di Luglio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1156 del 22/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
2987	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di fornitura di acqua, fognatura e depurazione agli impianti degli immobili comunali del mercato ittico per il periodo da Maggio a Luglio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1150 del 18/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
2988	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di fornitura di acqua, fognatura e depurazione agli impianti degli immobili comunali del mercato ittico per il periodo da Maggio a Luglio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1150 del 18/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
3007	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di acqua, fognatura e depurazione agli impianti delle strutture sportive comunali per il periodo Maggio- Luglio 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1158 del 23/10/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
3387	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobile comunale sito in via C. Colombo Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1270 del 15/11/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
3390	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD2257555E Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza e sanificazione lei locali interni del Mercato Ittico. Impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta CIRP di Michele Donvito. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1272 del 15/11/2018 - Esecutivo	DONVITO MICHELE	
2859	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1606 del 27/12/2017 - Esecutivo	C.G.F. RECYCLE SRL	
3834	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per l'aper la fornitura di energia elettrica agli impianti di diversi immobili comunali cedute a BANCA FARMAFACTORING Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1418 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
3835	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per l'aper la fornitura di energia elettrica agli impianti di diversi immobili comunali cedute a BANCA FARMAFACTORING Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1418 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
3162	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1219 del 05/11/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
3594	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. 3 TRIMESTRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1361 del 27/11/2018 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
3595	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. 3 TRIMESTRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1361 del 27/11/2018 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
3596	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. 3 TRIMESTRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1361 del 27/11/2018 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
3049	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. SETTEMBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1606 del 27/12/2017 - Esecutivo	C.G.F. RECYCLE SRL	
3329	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti di diversi immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1262 del 09/11/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
3330	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti di diversi immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1262 del 09/11/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000511 Ritenuta per scissione contabile split payment commerciale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1650	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti sportivi. Periodo APRILE-MAGGIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 739 del 18/07/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
432	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura energia elettrica agli impianti delle strutture sportive periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 233 del 23/02/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
779	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBF21137B5 Servizio gestione lampade votive. Attività di supporto tecnico gestionale e manutenzione punti luce presso Cimitero Comunale. Liquidazione fattura per il periodo 04.12.2017 - 04.03.2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1485 del 07/12/2017 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
781	Scissione dei Pagamenti: ZDF1D5AE1F trattamento recupero delle frazioni RSU CER "Rifiuti biodegradabili" CER 20 02 01 nonché dei "Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37" CER 20 01 38. Periodo FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1606 del 27/12/2017 - Esecutivo	C.G.F. RECYCLE SRL	
846	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MARZO 2018. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FERRARA SRL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
921	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture cedute alla società BANCA FARMACTORING S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1802	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCA23EF127. BONIFICA DELA FOSSATO DEL CASTELLO ANGIOINO INTERESSATO DALLA PRESENZA DI LIQUAMI STAGNANTI PROVENIENTI DALLE CONDOTTE DELLA FOGNA NERA. SERVIZI DI ASPIRAZIONE, ecc Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 534 del 21/05/2018 - Esecutivo	NEW ECOLOGY DI RIZZI ALESSANDRO	
1804	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. COREPLA. LIQUIDAZIONE. APRILE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 455 del 27/04/2018 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
1805	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE. COREPLA. LIQUIDAZIONE. ANNO 2018. MESE MAGGIO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 773 del 25/07/2018 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
1901	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. MAGGIO E GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
1962	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica alle strutture sportive. Periodo FEBBRAIO-MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 879 del 21/08/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
26	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
27	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
28	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
31	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
32	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
423	Scissione dei Pagamenti: CORRISPETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE 20%. ANNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 185 del 14/02/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000511 Ritenuta per scissione contabile split payment commerciale**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
424	Scissione dei Pagamenti: CORRISPETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE 20%. ANNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 185 del 14/02/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1678	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4222B1766. Servizio di manutenzione e supporto tecnico gestionale nella gestione lampade votive presso Cimitero Comunale.Liquidazione fattura -Periodo : 05.03.2018 - 05.06.2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 324 del 22/03/2018 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1679	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili cmunali. Periodo OTTOBRE 2017- APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 701 del 06/07/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1680	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili cmunali. Periodo OTTOBRE 2017- APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 701 del 06/07/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1681	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili cmunali. Periodo OTTOBRE 2017- APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 701 del 06/07/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
358	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE. COREPLA. NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
1247	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti sportivi. Periodo MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 570 del 24/05/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1257	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobile di via Cristoforo Colombo. Periodo FEBBRAIO-MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 581 del 30/05/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1261	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. APRILE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1606 del 27/12/2017 - Esecutivo	C.G.F. RECYCLE SRL	
1332	Scissione dei Pagamenti: CIG ZEE21FA318 Acquisto modulo software iscrizione online al servizio di refezione scolastica. Liquidazione FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 314 del 16/03/2018 - Esecutivo	PROGETTI E SOLUZIONE SPA	
1363	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas all'immobile sito in via Cristoforo Colombo. Periodo MARZO-APRILE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 610 del 05/06/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1740	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBC20F8B6A. SERVIZI DI BONIFICA, PULIZIA E DISINFEZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO "PALAZZO ROBERTI - ALBEROTANZA". LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1193 del 30/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1137	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI - GENNAIO FEBBRAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 455 del 27/04/2018 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
1138	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI LIQUIDAZIONE. GENNAIO E MARZO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1606 del 27/12/2017 - Esecutivo	C.G.F. RECYCLE SRL	
250	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture della Ditta "FERRARA Srl" di Triggiano per servizio di refezione scolastica - Mese di Dicembre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000511 Ritenuta per scissione contabile split payment commerciale**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
252	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 116 del 05/02/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
253	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 116 del 05/02/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
254	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 116 del 05/02/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
644	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A.Servizio di refezione scolastica. Gennaio 2018. Liquidazione in favore della Ditta Ferrara Srl. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
672	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 271 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
673	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 271 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
674	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 271 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
675	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture rilevanti ai fini IVA per la fornitura di energia elettrica immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 271 del 09/03/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
922	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione del castello per il periodo dal 27/10/2017 al 01/02/2018 - Acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 438 del 18/04/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
923	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per il consumo ed il servizio di acqua, fognatura e depurazione degli immobili comunali. Periodo dal 24/09/2017 al 01/02/2018 - Acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 441 del 19/04/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
924	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per il consumo ed il servizio di acqua, fognatura e depurazione degli immobili comunali. Periodo dal 24/09/2017 al 01/02/2018 - Acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 441 del 19/04/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
281	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 141 del 06/02/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 000511**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000600 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
729	Servizio economato. Anticipazione fondi per l'anno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	

Totale Anno 2016Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
44	Servizio Economato. Anticipazione fondi per l'anno 2017	ECONOMO COMUNALE	

Totale Anno 2017Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
110	SERVIZIO ECONOMATO-ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ANNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	10.329,13

Totale Anno 2018 10.329,13**Totale Capitolo 000600 10.329,13****Totale Tipologia 100 10.397,27**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000400 Depositi cauzionali**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2104	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4.	SE MEDESIMO	
2121	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C2-2.	SE MEDESIMO	
2120	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C2-2.	SE MEDESIMO	
2119	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3.	SE MEDESIMO	
2118	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3.	SE MEDESIMO	
2117	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3.	SE MEDESIMO	
2103	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4.	SE MEDESIMO	
2102	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4.	SE MEDESIMO	
2101	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4.	SE MEDESIMO	
2100	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4.	SE MEDESIMO	
2099	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4.	SE MEDESIMO	
2098	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4.	SE MEDESIMO	
2097	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4.	SE MEDESIMO	
2096	Deposito cauzionale per svincolo polizza convenzione maglia C3-4.	SE MEDESIMO	
2095	Deposito cauzionale per svincolo polizza maglia C3-4.	SE MEDESIMO	
2116	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3.	SE MEDESIMO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000400 Depositi cauzionali**Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2115	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3.	SE MEDESIMO	
2114	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3.	SE MEDESIMO	
2113	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3.	SE MEDESIMO	
2112	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3.	SE MEDESIMO	
2111	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3.	SE MEDESIMO	
2110	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3.	SE MEDESIMO	
2109	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3.	SE MEDESIMO	
2108	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3.	SE MEDESIMO	
2107	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3.	SE MEDESIMO	
2106	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-2.	SE MEDESIMO	
2105	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4.	SE MEDESIMO	
2122	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C2-2.	SE MEDESIMO	

Totale Anno 2018**Totale Capitolo 000400****Capitolo: 000700 Depositi per spese contrattuali**Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1318	Regolazione premi assicurativi.	ASSIDEA & DELTA	700,00

Totale Anno 2011**700,00**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 **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2392	Prelevamento ccp n. 18319707 - Costituzione deposito spese per rinnovo concessione occupazione suolo pubblico	BARAONDA SRL	
2391	Spese per contratto rep. 3974 del 22/9/2017	CONDOMINIO VIA CALCUTTA N. 21	630,00

Totale Anno 2017**630,00**



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi

Capitolo: 000700 Depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4038	AFFRANCAZIONE VINCOLO PREZZO DI CESSIONE ALLOGGI P.E.E.P.	GRISETA REGINA E PESCE NICOLA	
2947	AFFRANCAZIONE VINCOLO PREZZO DI CESSIONE ALLOGGI P.E.E.P.	ANIELLO GIOVANNA	
3285	RICHIESTA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3284	SPESE CONTRATTUALI VARIE - CONTRATTO REPERTORIO N.3984/2018	LFM SRL	
3283	SPESE CONTRATTUALI	FERRARA SRL	
3282	PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2799	PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER GESIONE CENTRO POLIVALENTE	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3916	INTEGRAZIONE SPESE CONTRATTUALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	AMG COSTRUZIONI SRL	
3463	PAGAMENTO RICHIESTA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2939	Prelevamento ccp n. 18319707 - Affrancazione vincolo prezzo cessione PEEP	CHIANTERA FRANCESCO	8.000,00
4048	INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI SERVIZIO ASSISTENZA	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
3286	PAGAMENTO INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3513	Versamento spese contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	SAD DI REGA R. & C. S.R.L.	
11	diritti di rogito e imposta di registro centro ascolto fami	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
3391	TESORIERE BPB : URI 120181031102138431Y1H112HAUPXOANGUH per contratto CALPASEN & C. srl	BANCA POPOLARE DI BARI	
3465	AFFRANCAZIONE VINCOLO PREZZO DI CESSIONE ALLOGGI P.E.E.P.	ANTONACCI ROSANNA E COLELLA ROSA	
1419	CG00002288 04/06/18	LINKEM S.P.A.	
1615	versamento deposito spese contrattuali CIG 7407513919	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1000	lavori di riqualificazione scuola Montessori , spese contra	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
2067	SPESE CONTRATTUALI ..APPALTO CIMITERO COMUNALE CIG 6925339A8	MULTISERVICE GROUP SRL	
Totale Anno 2018			8.000,00
Totale Capitolo 000700			37.170,70

Capitolo: 000800 Restituzione depositi cauzionali presso terzi

Anno Riferimento **1995**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
39	Restituzione depositi cauzionali presso terzi. Presso L'Amministrazione Postale è depositata la somma di £. 10.000.000. Vedi delib. G.M. n.150/1989		19.457,66
Totale Anno 1995			19.457,66

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000800 Restituzione depositi cauzionali presso terzi**Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
119	Introito somma versata per concessione demaniale marittima per fogna nera Frazione di Cozze. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 146 del 15/02/2001 - Esecutivo	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	1.549,37
253	Deposito cauzionale, canone di collegamento e visure -collegamento telematico con il C.E.D. del Ministero dei trasporti -direzione generale della Motorizzazione Civile per le necessita' del Comando di Polizia Municipale Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 282 del 20/03/2001 - Esecutivo		909,07
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			59.270,05

Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terziAnno 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
1047	Introito somma anticipata per pagamento fatture Acquedotto Pugliese immobile di Via Rutigliano. RSA	A.U.S.L.	149,84
240	Introito somma anticipata per missione a Barcellona dal 24/03-al 27/03/2004.	BERLEN NICOLA	1.500,00

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2004**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
204	Somma da recuperare col 770	ETACONS S.R.L.	3.202,03
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
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

Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
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
Totale Anno 2006			29.180,81

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2	Anticipazione spesa per registrazione convenzione relativa alla misura 5.2. servizi per miglioramento della qualita' dell'ambiente nelle aree urbane	DEBELLIS MARIA	450,00
535	Anticipazione acconto pensione	VERDOSCIA MICHELE	2.400,00
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
660	Rimborso fattura Wind Rupar n. 2008T001050061 del 17/09/2008,	REGIONE PUGLIA	2.115,43
943	SECONDA SEMESTRALITA QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2008 CDP008 0001005 06146 31122008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	177,32
1111	Rimborso fattura Wind Rupar Por 2000-2006 n. 2008T001304638 del 17/11/2008. Per. 01/09-31/10/2008.	REGIONE PUGLIA	2.110,98

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
66	Contratto di locazione ambienti siti in P.zza XX Settembre con accesso Via S. Pellico stipulato con la compagnia " Teatro D'Oggi". Imposta di registro.	TEATRO D'OGGI	76,86
352	Fornitura di energia elettrica in P.zza XX Settembre in occasione della manifestazione di Expo Mola 2008. Approvazione e liquidazione del preventivo di spesa dell'ENEL Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 674 del 24/06/2008 - Esecutivo	ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.NE PUGLIA E BASILICATA	823,49
420	Rimborso fattura Wind Rugar Por 00.06 M. 6.3 n. 2008T0000792094 del 17/07/2008..	REGIONE PUGLIA	839,27
478	Restituzione per anticipazione somma per pagamento concessioni demaniali per la Sagra del Polpo 2008.(Mandato 4232)	DE SILVIO GIUSEPPE	740,57
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
Totale Anno 2008			105.283,92

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
89	Rimborso fattura Wind Rugar Puglia M. 6.3 n. 2009T000065843 del 17/01/2009 per. 01/11-31/12/2008.	REGIONE PUGLIA	2.110,98
1252	Restituzione contributo integrativo del canone di locazione come richiesto da comunicazione n. 10761 del 9/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CAMPAGNA GIUSEPPE	1.013,79
347	Rimborso IVA su servizio trasporto pubblico anno 2008.	REGIONE PUGLIA	6.404,68
504	PROGETTO RUPAR.Rimborso fattura n. 2009T000566658 del 17/05/2009 per. 01/03-30/04/2009.	REGIONE PUGLIA	2.116,56
735	Rimborso fattura Wind Rugar n. 2009T000810347 del 18/07/2009. Per. 01/05-30/06/2009.	REGIONE PUGLIA	2.113,38
860	Rugar Puglia. Rimborso fattura WIND Telecomunicazioni n. 2009T001035779 del 16/09/2009. Per. 01/07-31/08/2009.	REGIONE PUGLIA	2.113,38
1104	Sagra del Polpo 2009 Concessioni demaniali Regione Puglia. Anticipazione	DE SILVIO GIUSEPPE	376,34
1191	Rimborso fattura Wind Progetto RUPAR n. 2009T001250771 per 01/09-31/10/2009	REGIONE PUGLIA	2.119,86
1197	Accertamento per variazione del capito sul mandato n. 670	RESTA VINCENZO	14.688,00
1244	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10062 del 02/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CAFAGNA GIOVANNI	892,69
1245	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10063 del 2/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	BELLINCONTRO NUNZIO	1.065,43
1246	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10477 del 7/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	BIANCO ELENA TEODORA	627,93
1247	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8985 del 23/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CLEMENTE DONATO	512,70
1248	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8786 del 20/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	FURIO DONATO	747,63
1249	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8986 del 23/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	MONGELLI MICHELE	1.246,05
1250	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9652 del 30/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	PRUDENTINO GIROLAMO	791,93
1251	Restituzione contributo integrativo per canone di locazione com da comunicazione n. 10759 del 9/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	RUSSO TIZIANA	1.246,05
327	PROGETTO RUPAR. Rimborso fattura Wind n. 2009T000317432 del 17/03/2009. Per. 01/01-28/02/2009.	REGIONE PUGLIA	2.126,07
Totale Anno 2009			42.313,45



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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 **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
123	Progetto RUPAR. Rimborso fattura n. 2010T000043432 del 17/01/2010. Per. 01/11-31/12/2009.	REGIONE PUGLIA	2.113,38
320	Revoca contributo integrativo del canone di locazione anno 2006. Restituzione. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 367 del 06/04/2010 - Esecutivo	LATERZA PINO	1.200,32
321	PROGETTO RUPAR. Rimborso fattura n. 2010T000257450 del 17/03/2010. Per. 01/01-28/02/2010.	REGIONE PUGLIA	2.121,02
524	Servizio trasporto pubblico locale. Rimborso somma per IVA su servizio di trasporto anno 2009.	REGIONE PUGLIA	6.404,68
525	Servizio di trasporto pubblico. Rimborso somma per recupero dell'inflazione per . 2006/2008.	REGIONE PUGLIA	571,57
1225	Rupar SPC- Servizi di connettivita' e sicurezza. Rimborso. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1255 del 10/11/2010 - Esecutivo		5.831,72
527	Servizio di trasporto pubblico. Rimborso quota spettante per il rinnovo contratto di lavoro. Per. 01/07-31/12/2009.	REGIONE PUGLIA	366,53
529	Contributo attuazione direttiva 2004/38/CE		491,77
530	Corso di formazione residenziale per Ufficiali d'Anagrafe. Autorizzazione alla partecipazione in favore della Dip. Colella Maria Teresa . impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 659 del 11/06/2010 - Esecutivo	COLELLA MARIA TERESA	300,00
1090	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per la risoluzione anticipate contratto di locazione stipulato con la provincia di Bari	PROVINCIA DI BARI	49,77
526	Servizio di trasporto pubblico. Rimborso quota spettante per il rinnovo contratto di lavoro. Per. 01/01-30/06/2009.	REGIONE PUGLIA	366,53
Totale Anno 2010			19.817,29

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1264	RUPAR SPC- Servizi di connettivita' e sicurezza- Impegno di spesa.		5.303,62
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
1187	Opere pubbliche comunali. Registrazione, trascrizione e notifica du decreti di esproprio.-ANTICIPAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1172 del 30/11/2011 - Esecutivo	BONANTE GIOVANNI	595,45
1186	Codice CIG Z5A02A3C5B. Affidamento servizio di rimozione gabbie metalliche galleggianti adibite per attività di piscicoltura. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1217 del 07/12/2011 - Esecutivo	SUB TECHNICAL EDIL SERVICES SNC	12.100,00
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
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
1246	Prov/E n. 432 del 23/08/2012 - Storno bonifico discordanza fra CC e beneficiario	CONSORZIO S.ANTONIO	5,00
220	Anticipazione per spese da sostenere su contratti da stipulare Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 271 del 23/03/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.000,00
221	Rimborsi oneri concessori pratica edilizia n.1382-P-40/10 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1245 del 16/12/2011 - Esecutivo	AVELLA GIUSEPPE	6.051,71



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018

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
421	Rinnovo dominio siti internet comunali . Anticipazione	LORUSSO FILIPPO	125,00
424	Anticipazione fondi per spese da sostenere su contratti da stipulare nei mesi di maggio-giugno 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 485 del 31/05/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.000,00
425	Liquidazione fattura n. 1205270710 del 19/04/2012 immobile di Via Tommaseo-CAP per consumo gas periodo 21/12/2011-19/04/2012 con conguaglio 28/10/2011-19/12/2011 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1327 del 30/12/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	1.911,86
426	Liquidazione fattura n. 1206342570 del 07/05/2012 immobile di Via Pascasio 3 per. 12/01/2012-07/05/2012 conguaglio 23/02/2011-10/01/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1327 del 30/12/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	423,09
698	Anticipazione fondi per spese da sostenere su contratti da stipulare nei mesi di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 809 del 10/08/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	1.500,00
1131	Liquidazione fattura n. 20111211 del 20/12/2011 immobile di Via Tommaseo-CAP- per. 3/11/2011-20/12/2011 lio per 14/01-27/06/2011	ENI DIVISIONE GAS & POWER	383,36
1132	Determinazione R.G. n.499/2012 Integrazione anticipazione.Rinnovo dominio siti internet comunali .	LORUSSO FILIPPO	75,00
1133	Liquidazione fattura n. 00112001529715 el 24/05/2012 periodo dall'8/11/2011 al 7/5/2012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	75,00
1134	Liquidazione fattura n. 1217764863 per consumo gas via Tommaseo periodo 03/08/2012-04/10/2012	ENI DIVISIONE GAS & POWER	129,26
1209	Fattura n. 00112003434442 del 22/11/2012 per consumo acqua periodo 08/05/2011-2/11/2012 dell'immobile sito in via TOMMASEO n. 5	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	85,97
1235	Richiesta certificati - Prelevamento ccp m. 18319707	PERRULLI ANNA MARIA	5,16
1242	Giudizio GIAL PLAST C/COMUNE (R.G. 2.490/2010)	TRIGGIANI VITTORIO	5.444,88
1243	Giudizio TRADECO SRL c/Comune -TAR Puglia (R.G. n.535/2010)	TRIGGIANI VITTORIO	5.530,87
1244	Sistemazione contabile somma erroneamente liquidata con fatt. 34980	GI GROUP SPA	5.600,36
1245	BASILE Pv Mola di BAri accertamento di conformità per lavori istallazione prs-pay - Prelevamento ccp n. 13473707		51,65
104	Anticipazione per spese da sostenere su contratti vari da stipulare Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 73 del 30/01/2012 - Esecutivo	DE BELLIS MARIA	2.000,00

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

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1275	Liquidazione fattura n. 00113003431247 del 21/11/2013 per consumo acqua/fogna immobile via Tommaseo periodo 3/5/2013-31/10/2013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	65,93
871	Liquidazione fattura n. D140289360 del 17/10/2014 per fornitura gas immobile via Tommaseo 5A. Periodo SETTEMBRE 2014	ENI DIVISIONE GAS & POWER	62,70
Totale Anno 2014			128,63

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1711	Liquidazione fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per servizi acquedotto e fognatura agli immobile comunale in via Tommaseo 5	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	223,37
245	imposta registro sentenza sin. n.10/2011/100/01	QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	
Totale Anno 2015			223,37

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
24	Liquidazione fattura n. D140340895 del 19/12/2014 per fornitura gas immobile via Tommaseo 5A. Periodo 01/11/2014-30/11/2014 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	227,10
21	Liquidazione fattura n. 00115000904074 del 30/3/2015 per immobile comunale in via Tommaseo 5 utilizzato da OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	113,79
Totale Anno 2016			340,89

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2421	MANDATO N.4848 NON DISPON. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	217,50
Totale Anno 2017			217,50

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4096	Causale 092 00884000720 I24 i70370341580 08 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	757,75
38	Restituzione somme prelevate dal tesoriere dal conto corrente dell'economista per pignoramento ANAS del 07/09/2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	28.475,73

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3696	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI A STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE.		1.333,81
Totale Anno 2018			30.567,29
Totale Capitolo 000500			485.336,36
Totale Tipologia 200			485.336,36
Totale Titolo 9			562.694,07
Totale Generale			30.031.827,58



COMUNE DI MOLA DI BARI

-Città Metropolitana Bari-

Settore Economico - Finanziario



INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2018

Ai sensi dell'art. 33 c. 1. del D.Lgs. n. 33/2013, come ultimo modificato dal D.Lgs. n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Il tempo medio dei pagamenti effettuati dal Comune di Mola di Bari nell'anno 2018 pari a giorni: 24,00.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO - FINANZIARIO**

-Dott.ssa Rosa De Parigi-

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			(dati percentuali) 2018
1 Rigidita' strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	26,24
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	89,74
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	70,65
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	60,26
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	47,44
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	86,39
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	75,46
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	56,24
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	49,13
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	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	20,81
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennita' 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 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	22,12
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/LSU/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 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	7,35

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			(dati percentuali)
			2018
4 Spese di personale			
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 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - 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)	132,88
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	48,46
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")	0,86
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	28,78
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)	255,86
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)	255,86
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	
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	46,12
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	35,73
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
8 Analisi dei residui		
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
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 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
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)] / Impegni 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)]
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)]
9.5	Indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
10 Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente
10.3	Sostenibilita' debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestati" (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

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	
		2018	
10 Debiti finanziari			
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)	
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	25,56
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	1,09
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	44,66
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	28,69
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	5,66
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,37
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	
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	0,44
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)	65,67
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)	11,58
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,17

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, 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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 - Organi istituzionali	1,70		1,31	0,28	2,21	0,69	0,17
02 - Segreteria generale	1,75		2,53	21,23	4,39	21,23	0,19
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,91		4,23	0,44	1,29	0,44	7,94
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,58		2,47	0,37	4,00	0,37	0,53
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,35		1,87	0,91	2,92	0,91	0,56
06 - Ufficio tecnico	2,92		3,37	0,30	3,48	0,30	3,24
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,49		1,02	1,94	1,64	1,94	0,25
08 - Statistica e sistemi informativi							
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,11		0,09		0,16		
10 - Risorse umane	0,24		0,17	0,07	0,29	0,07	0,01
11 - Altri servizi generali	2,70		2,49	5,19	3,87	4,78	0,76
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,74		19,56	30,73	24,26	30,73	13,65

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, 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 3: Ordine pubblico e sicurezza							
01 - Polizia locale e amministrativa	3,11		2,35	2,98	3,63	2,98	0,74
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2,83		1,92		0,78		3,35
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	5,95		4,27	2,98	4,41	2,98	4,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio							
01 - Istruzione prescolastica	6,16		4,79	1,52	1,41	1,52	9,05
02 - Altri ordini di istruzione	0,74		0,64	0,55	1,03	0,55	0,14
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	3,41		3,65	9,79	3,07	9,79	4,38
07 - Diritto allo studio	0,09		0,06				0,14
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	10,41		9,14	11,86	5,51	11,86	13,71
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03		0,03	0,24	0,05	0,24	
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,33		0,38	1,26	0,56	1,26	0,16
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,36		0,41	1,50	0,60	1,50	0,16

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, 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							
01 - Sport e tempo libero	0,31		1,98	0,25	0,27	0,25	4,14
02 - Giovani							
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,31		1,98	0,25	0,27	0,25	4,14
Missione 7: Turismo							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Totale Missione 7 Turismo							
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 - Urbanistica e assetto del territorio	6,83		4,66	1,19	1,15	1,19	9,08
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01		8,78	2,52	15,73	2,52	0,01
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6,85		13,44	3,71	16,88	3,71	9,09
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	0,55		0,94	0,67	0,26	0,67	1,79
03 - Rifiuti	16,25		11,36	9,67	18,41	9,67	2,46

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, 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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
04 - Servizio idrico integrato	6,57		4,94	3,83	0,73	3,83	10,25
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05		0,03		0,06		
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23,41		17,26	14,17	19,46	14,17	14,50
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
02 - Trasporto pubblico	0,32		0,21	0,06	0,35	0,06	0,04
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	3,89		3,01	1,46	2,33	1,46	3,87
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	4,21		3,23	1,52	2,68	1,52	3,91
Missione 11: Soccorso civile							
01 - Sistema di protezione civile	0,04		0,03		0,01		0,05
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,04		0,03		0,01		0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,99		6,78	9,23	3,66	9,23	10,71
02 - Interventi per la disabilità	0,10		0,21	3,24	0,37	3,24	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, 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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
03 - Interventi per gli anziani	1,50		1,04	0,26	0,07	0,26	2,26
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03		2,08	0,08	0,56	0,08	3,99
05 - Interventi per le famiglie	5,07		6,18	19,47	9,49	19,47	2,01
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,62		0,42		0,34		0,53
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,55		0,90	0,79	1,45	0,79	0,20
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12,86		17,60	33,07	15,93	33,07	19,71
Missione 13: Tutela della salute							
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria							
Totale Missione 13 Tutela della salute							
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
01 - Industria, PMI e Artigianato							
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,22		0,18	0,13	0,29	0,13	0,05
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,22		0,18	0,13	0,29	0,13	0,05

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, 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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,10		0,07	0,06	0,13	0,06	0,01
02 - Caccia e pesca							
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,10		0,07	0,06	0,13	0,06	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
02 - Fondo svalutazione crediti	4,10		3,04				6,87
03 - Altri Fondi	0,14		0,10				0,22
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	4,24		3,13				7,09
Missione 50: Debito pubblico							
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,12		0,08		0,15		
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,30		0,88		1,55		0,03
Totale Missione 50 Debito pubblico	1,42		0,96		1,70		0,04

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, 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 99: Servizi per conto terzi							
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,89		8,73		7,87		9,82
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	12,89		8,73		7,87		9,82
TOTALE MISSIONI	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 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01 - Organi istituzionali	51,99	62,56	42,11	66,38	8,40
02 - Segreteria generale	41,91	89,14	74,58	90,93	29,26
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	77,32	96,14	69,25	79,38	42,50
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	51,17	97,73	67,71	52,35	92,19
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	35,90	88,04	61,57	55,63	75,08
06 - Ufficio tecnico	46,19	96,06	52,52	41,56	79,23
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	76,49	96,62	81,31	94,99	16,56
08 - Statistica e sistemi informativi					
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	36,43	160,45	100,00	100,00	100,00
10 - Risorse umane	95,86	102,06	98,80	98,80	100,00
11 - Altri servizi generali	21,87	50,61	39,30	63,45	18,63
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	41,99	84,65	57,64	63,46	47,75

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza					
01 - Polizia locale e amministrativa	83,14	103,65	88,32	90,64	76,17
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	94,35	95,06	80,36	77,90	91,14
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	88,13	99,82	86,75	88,19	79,49
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio					
01 - Istruzione prescolastica	87,25	91,01	25,19	24,20	42,06
02 - Altri ordini di istruzione	44,62	83,73	58,32	50,32	75,50
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	48,87	70,30	61,16	69,27	52,03
07 - Diritto allo studio	100,00	100,00			
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	65,88	81,84	53,19	51,45	56,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	69,86	143,24	60,66	90,74	
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	27,03	44,12	25,73	46,06	14,71
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	28,69	46,25	26,54	47,97	14,53

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 - Sport e tempo libero	72,23	98,58	65,74	67,92	61,11
02 - Giovani					
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	72,23	98,58	65,74	67,92	61,11
Missione 7: Turismo					
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	14,52	100,00	23,00	23,00	
Totale Missione 7 Turismo	14,52	100,00	23,00	23,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 - Urbanistica e assetto del territorio	26,02	38,34	17,48	72,87	14,94
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,09	2,13	2,09	0,06	8,84
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	15,91	23,91	10,33	4,56	13,88
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	22,39	32,96	27,31	72,05	14,18
03 - Rifiuti	71,59	82,68	72,71	88,49	29,27
04 - Servizio idrico integrato	38,06	49,99	3,53	92,57	0,06

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	60,04	60,04	
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	55,16	68,23	54,67	88,31	13,31
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità					
02 - Trasporto pubblico	75,53	80,05	75,85	68,96	100,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	37,76	54,97	32,75	95,24	3,80
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	39,24	56,11	35,37	91,63	5,78
Missione 11: Soccorso civile					
01 - Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	
Totale Missione 11 Soccorso civile	100,00	100,00	100,00	100,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	40,50	50,55	66,10	95,85	12,21
02 - Interventi per la disabilità	28,92	243,80	7,25		7,82
03 - Interventi per gli anziani	75,05	76,04	86,88	76,72	87,55
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,82	89,87	1,50	0,28	3,02

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
05 - Interventi per le famiglie	43,31	82,87	60,08	59,72	60,71
06 - Interventi per il diritto alla casa	65,68	65,68	54,08		100,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	27,06	34,81	33,77	39,59	19,91
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	39,22	68,65	56,26	60,90	48,92
Missione 13: Tutela della salute					
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
Totale Missione 13 Tutela della salute					
Missione 14: Sviluppo economico e competitività					
01 - Industria, PMI e Artigianato					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	64,61	70,75	57,24	74,48	15,18
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	62,85	70,75	57,24	74,48	15,18
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	54,14	83,31	77,71	97,72	16,65

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
02 - Caccia e pesca	7,39	7,39			
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	53,44	81,77	76,20	97,72	15,41
Missione 20: Fondi e accantonamenti					
02 - Fondo svalutazione crediti		8,55			
03 - Altri Fondi					
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		8,29			
Missione 50: Debito pubblico					
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	89,18	89,18	
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	99,07	99,07	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 99: Servizi per conto terzi					
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	70,97	70,97	55,62	94,84	7,46
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	70,97	70,97	55,62	94,84	7,46
TOTALE MISSIONI	44,03	63,04	44,28	62,03	23,70

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2018, 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	33,63	25,97	40,38	59,88	65,19	60,00	85,82	14,96
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,39	5,36	10,62	67,17	91,27	100,00	100,00	100,00
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39,02	31,33	51,00	60,79	69,21	67,13	88,77	25,19
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15,58	19,20	12,00	49,13	51,48	49,21	59,54	31,72
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,24	0,18	0,31	58,22	58,22	49,44	84,80	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,01			100,00	100,00			
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	15,83	19,39	12,30	49,25	51,58	49,22	60,17	30,76
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,23	3,02	3,63	74,70	75,11	72,70	83,25	50,60
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,74	1,03	2,46	42,76	55,21	34,71	22,14	56,89
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,03	0,04	0,07	99,95	99,97	95,95	95,98	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018, 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 previsione 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 3: Entrate extratributarie									
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,50	4,37	0,33	70,35	90,12	28,86	99,75	
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	6,51	8,46	6,48	68,01	78,49	54,04	61,01	42,53
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	22,54	26,69	16,65	30,75	33,56	0,24	0,85	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale								
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,94	0,71	0,01	19,25	19,25	0,56	100,00	0,39
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,47	0,36	5,47	47,36	85,63	79,50	80,74	11,51
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	23,95	27,75	22,13	30,25	33,00	6,74	20,65	0,07
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie								
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie								
TITOLO 6: Accensione prestiti									
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine								

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018, 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 previsione 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	2,01	3,43		50,67	84,21	73,83		73,83
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento								
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	2,01	3,43		50,67	84,21	73,83		73,83
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,96	7,57	7,74	99,24	99,52	99,18	99,48	60,39
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,73	2,07	0,34	65,87	65,87	9,84	60,30	0,17
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	12,69	9,64	8,08	89,50	89,68	79,99	97,82	2,14
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	49,22	55,76	43,16	69,11	13,18



Monitoraggio del Pareggio di Bilancio

Resoconto dell'operazione di INVIO sul documento

Tipologia Ente: Comune

Ente: MOLA DI BARI

Esercizio: 2018

Documento: Certificazione Digitale Comuni

Stato corrente del documento: Inviato e Protocollato

Data Operazione: 22/03/2019 12:36

Pareggio di bilancio 2018 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019)

DENOMINAZIONE ENTE Comune di MOLA DI BARI

VISTO il decreto n. 182944 del 23 luglio 2018 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2018;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2018 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 2018		
		Competenza
1	SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI	4.152
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO	4.152
4	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018	17
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 PER IL 2018 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMII 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	0
6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON IL PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	
7	RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2019 PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMII 789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017	
8=4+5 +6+7	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019	17
9=3-8	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO	4.135

Sulla base delle predette risultanze si certifica il risultato del pareggio di bilancio per l'anno 2018:

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 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)

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

Comune di Mola di Bari

Prov. BA

Rendiconto dell'esercizio 2018

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48,00%	Si	No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22,00%	Si	No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16,00%	Si	No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%	Si	No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1,00%	Si	No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore del 0,60%	Si	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47,00%	Si	No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	No
--	----	---------------



Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 152/2019 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 12/02/2019 e vi rimarrà fino al 27/02/2019.

Li 12/02/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Rodolfo Fanizza

RACCOLTA GENERALE

n. 152 del 11/02/2019

SETTORE Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE

n.17 del 08.02.2019

**OGGETTO: PRESA D'ATTO E PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL
TESORIERE ESERCIZIO 2018**

In data 8 febbraio 2019 nella Residenza Municipale

IL CAPO SETTORE

Rosa De Parigi

Visto il decreto sindacale n. 6 del 22 Luglio 2015, di nomina del Funzionario responsabile del Servizio di Contabilità e Finanze Dott.ssa De Parigi con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di gestione;

Premesso:

- L'art. 93, comma 2 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) stabilisce l'obbligo di rendere il conto della propria gestione da parte del Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti;

- che, in seguito alle modifiche apportate dall'art.2 quater del D.Lgs. 154/08 convertito con modificazioni dalla L. 189/08, i suddetti soggetti, ai sensi degli artt.226 e 233 del D.Lgs. 267/00, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono tenuti a rendere il conto della loro gestione agli enti locali che entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto lo trasmettono alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

Considerato che gli agenti contabili del Comune di Mola di Bari sono i seguenti: Tesoriere Comunale ed Economo Comunale;

Preso atto che con Determinazione n. 11 del 19/31/2019 è stato parificato il conto dell'economo esercizio 2018;

Considerato che:

-con contratto, è stato affidato il Servizio di Tesoreria Comunale, alla Banca popolare di Bari;

- Che il tesoriere Comunale ha regolarmente espletato le proprie funzioni;
- Che il Tesoriere Comunale, Banca Popolare di Bari data 19 gennaio 2018 prot. n.44/2019, acquisito al protocollo dell'ente n.2619 del 30.01.2019, ha provveduto a rendere al comune il conto della propria gestione di cassa per l'anno 2018 trasmettendo il Conto Consuntivo, depositato agli atti presso il Settore Ragioneria, dal quale si evince un fondo cassa pari ad € 12.166.663,18.

Preso Atto:

- Dei verbali di verifica di cassa trimestrali, redatti dall' Organo di Revisione ai sensi dell'art. 223 D. Lgs 267/2000, contenenti le risultanze della verifica dei fondi di cassa e valori gestiti dal Tesoriere, senza effettuare nessun rilievo, nonché lo stato di riscossione e dei pagamenti al 31/12/2018, depositati agli atti presso il Settore Ragioneria;
- della completezza documentale e la rispondenza dei verbali di cassa riportati nei Conti del Tesoriere anno 2018 con le scritture contabili dell'Ente nonché le risultanze di Bilancio.

DETERMINA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) Di approvare il conto del Tesoriere della Banca Popolare di Bari relativo all'esercizio finanziario 2018, acquisito al protocollo dell'ente n.2619 del 30.01.2019, dal quale si evince un fondo cassa pari ad € 12.166.663,18.

2) Di dare atto che i suddetti conti, unitamente alla presente determina, verranno allegati al Rendiconto della Gestione di questo ente relativo all'esercizio finanziario 2018;

3) Attestare la correttezza e la regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs 267/2000

4) Adempire all'obbligo di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale di questo comune in conformità a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

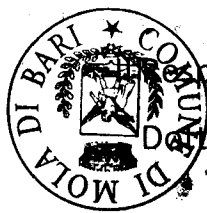
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

PROSPETTO ATTESTANTE L'IMPORTO DEI
PAGAMENTI RELATIVI A TRANSAZIONI COMMERCIALI
EFFETTUATI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI
PREVISTI DAL DLGS.231/2002

Si attesta che l'importo dei pagamenti effettuati dopo il
Termine fissato per legge relativo alle transazioni
Commerciali avvenute nell'anno 2018 ammonta a:
€ 398.131,66



Responsabile Finanziario

Dott.ssa Rosa De Parigi



COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO



ALLEGATO AL RENDICONTO 2018

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2018

(art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138)

Deliberazione di approvazione regolamento n. 22/12/2015

(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2018

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Fornitura n. 3 corone alloro	Celebrazioni della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate	150,00
Fornitura n.1 bandiera tricolore	Celebrazioni della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate	82,96
Acquisto n. 14 targhe	Personale comunale in quiescenza	280,00
Totale delle spese sostenute	€.	512,96

Mola di Bari, _

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO
(F.TO DIGITALMENTE)



Comune di Mola di Bari

SERVIZIO FINANZIARIO

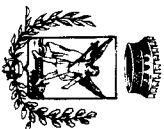
Data Elaborazione 03/04/2019
Esercizio 2019
Pagina 1

Tesoriere Dell'Ente Banca Popolare di Bari - Ag. di Mola di Bari

Distinta dei Mandati n. 29 del 05/02/2019

DATA	Codice Mecc.	Soggetto	DESCRIZIONE	Capitolo	Numero Mandato	IMPORTI		Fondo Tesoreria
						COMPETENZA	RESIDUI	
04/02/2019	1 01 08 03	CASULLI VITO LEONARDO	CIG: Z19258EG67. CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA	33603	382		150,00	

Mandatati			Mandati		
Competenza (a)	Residui (b)	Totale (a+b)	Competenza (a)	Residui (b)	Totale (a+b)
	150,00	150,00			
TOTALE DISTINTA	150,00	150,00			
MANDATI GIA' TRASMESSI AL TESORIERE	1.002.394,93	1.320.690,46			
TOTALE GENERALE	1.002.544,93	1.320.840,46			



Comune di Mola di Bari

SERVIZIO FINANZIARIO

Data Elaborazione 03/04/2019
Esercizio 2018
Pagina 1

Tesoriere Dell'Ente Banca Popolare di Bari - Ag. di Mola di Bari

Distinta dei Mandati n. 321 del 06/12/2018

DATA	Codice Mecc.	Soggetto	DESCRIZIONE	Capitolo	Numero Mandato	IMPORTI		Fondo Tesoreria
						COMPETENZA	RESIDUI	
06/12/2018	1 01 08 03	CL.GI.E SSE	CIG : Z19258EC67CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA	33603	4601	82,96		

TOTALE DISTINTA			Competenza (a)	Residui (b)	Totale (a+b)
MANDATI GIA' TRASMESSI AL TESORIERE			14.673.446,81	5.256.413,47	19.929.860,28
TOTALE GENERALE			14.673.529,77	5.256.413,47	19.929.943,24



Comune di MOLA DI BARI
Sezione ECONOMATO

Buono N°: **87** Data Emissione: **27/12/2018**

Esercizio: **2018** Codice Meccanografico: **1 01 01 02**

Capitolo: 1003 - Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Codice Gestionale: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Centro di Costo: 200 - Organi Istituzionali

Impegno: 372 - Competenza

Fondo: 1 - Fondo minute spese economali - Anno 2018 -

Il Cassiere del Servizio Economale pagherà la somma di:

Euro: **280,00** DUECENTOOTTANTA/00##

A: **BOZZI FRANCESCO (23231)**

VIA G.e V. LATERZA 1^ tr. 10 - 70042 - MOLA DI BARI (BA)

Partita IVA: 07637180725

Per: **Acquisto n. 14 targhe per personale andato in quiescenza**

Secondo le causali sottoindicate:

Oggetto della spesa	Documento				Importo
	Inv.	Tipo	N°	Data	
Acquisto n. 14 targhe per personale andato in quiescenza	<input type="checkbox"/>	RICEVUTA			280,00
				Totale:	280,00

Disponibilità di Fondo N° 1

Anticipazioni	€	10.329,13
Reintegre	€	2.347,92
Totale Buoni Quietanzati	€	4.528,79
Totale Reversali	€	0
Disponibilità di Cassa	€	8.148,26

Situazione Impegno

Numero: 372 - Competenza	
Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario N° 56 del 23/01/2018	
Importo (al netto buoni anno prec.)	€ 550,00
Totale Buoni (incluso il presente)	€ 489,00
Disponibilità	€ 61,00

PAGATO

L'Economo Comunale
Tarantino Grazia Maria

Per Quietanza

Responsabile Finanziario

De Parigi Rosa



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000035901 Fondo per la progressione orizzontale

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1229	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		10.962,00
1230	Fondo per la progressione orizzontale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		11.356,31
Totale Anno 2017			22.318,31
Totale Capitolo 000035901			22.318,31
Totale Macroaggregato 01			22.318,31

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

Capitolo: 000005001 IRAP su competenze amministratori, revisori e nucleo di valutazione

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
51	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		2.495,16
51/12	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSI.RI. NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.QUOTA IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 155 del 13/02/2019 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	904,73
779	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		4.599,15
Totale Anno 2018			7.999,04
Totale Capitolo 000005001			7.999,04
Totale Macroaggregato 02			7.999,04

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000001003 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
372	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	350,00
3125	CIG: Z72263065B - Impegno di spesa fornitura materiale di cancelleria - Affidamento Società GBR Rossetto di Rubano (PD) Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1584 del 20/12/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	5.363,36



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000001003 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3147	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	350,00
Totale Anno 2018			6.063,36
Totale Capitolo 000001003			6.063,36

Capitolo: 000001007 Altri beni di consumo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
373	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	74,00
3148	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	350,00
Totale Anno 2018			424,00
Totale Capitolo 000001007			424,00

Capitolo: 000001401 Indennità di carica al Sindaco, agli assessori comunali e al presidente

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2812	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA'/GETTONI DI PRESENZA PER AMMINISTRATORI COMUNALI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1412 del 04/12/2018 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	859,20
Totale Anno 2018			859,20
Totale Capitolo 000001401			859,20

Capitolo: 000001405 Indennita' di funzione e gettoni di presenza di Consiglieri Comunali.

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
50	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		11.595,84
50/1	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSI.RI. NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 155 del 13/02/2019 - Esecutivo	CONSIGLIERI COMUNALI	10.404,16



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000001405 Indennita' di funzione e gettoni di presenza di Consiglieri Comunali.

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
774/2	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSI.RI. NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 155 del 13/02/2019 - Esecutivo	CONSIGLIERI COMUNALI	239,76
Totale Anno 2018			22.239,76
Totale Capitolo 000001405			22.239,76

Capitolo: 000001601 Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2798	RIMBORSO COMPETENZE AI DATORI DI LAVORO DI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1366 del 27/11/2018 - Esecutivo		0,63
Totale Anno 2018			0,63
Totale Capitolo 000001601			0,63

Capitolo: 000003401 Organo di revisione economica-finanziaria: Trattamento economico

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
146	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 21.04.2016-20.04.2019 - IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo		2.298,42
Totale Anno 2017			2.298,42

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
87/4	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT.QUARTA FABRIZIO - 2° SEMESTRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 81 del 31/01/2019 - Esecutivo	STUDIO QUARTA-RAPANA' & ASSOCIATI	9.535,03
87/5	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. MAURILIO NICOLACI -2° SEMESTRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 170 del 18/02/2019 - Esecutivo	MAURILIO NICOLACI	6.356,69
87/6	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELLA COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT.SSA VITA BACCARO -2° SEMESTRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 178 del 19/02/2019 - Esecutivo	BACCARO VITA	1.907,00
2473	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESA D'ATTO MANCATA PROROGA DECURTAZIONE 10% COMPENSI, PREVISTA DALL'ART.6 CO.3 DELLA L.122/2010: - RIDETERMINAZIONE COMPETENZE DAL 01/01/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1094 del 11/10/2018 - Esecutivo		1.895,86



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:00003401 Organo di revisione economica-finanziaria:Trattamento economico

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2473/1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELLA COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT.SSA VITA BACCARO -2° SEMESTRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 178 del 19/02/2019 - Esecutivo	BACCARO VITA	2.151,27
Totale Anno 2018			21.845,85
Totale Capitolo 00003401			24.144,27

Capitolo:00003402 Rimborso spese

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
147	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 21.04.2016-20.04.2019 - IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo		1.115,91
Totale Anno 2017			1.115,91

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
59/1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELLA COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT.SSA VITA BACCARO -2° SEMESTRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 178 del 19/02/2019 - Esecutivo	BACCARO VITA	500,00
91	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		3.225,80
91/1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. MAURILIO NICOLACI -2° SEMESTRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 170 del 18/02/2019 - Esecutivo	MAURILIO NICOLACI	787,65
91/2	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELLA COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT.SSA VITA BACCARO -2° SEMESTRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 178 del 19/02/2019 - Esecutivo	BACCARO VITA	158,25
Totale Anno 2018			4.671,70
Totale Capitolo 00003402			5.787,61

Capitolo:00003500 Nucleo di valutazione. Trattamento economico.

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
58/41	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT.SSA RASALBA ACQUAVIVA PER I MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 58 del 29/01/2019 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	479,18
Totale Anno 2018			479,18
Totale Capitolo 00003500			479,18



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 consiliari

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2144	CIG Z64248C178 Servizio di assistenza tecnica, audio e votazione, trasmissione audiovisiva in streaming e trascrizione atti delle sedute di Consiglio Comunale. Determinazione a contrarre. Affidamento tramite Mepa. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 897 del 22/08/2018 - Esecutivo	EMME EFFE ENGINEERING SRL	2.500,00
Totale Anno 2018			2.500,00
Totale Capitolo 000003700			2.500,00

Capitolo: 000004000 Quote di partecipazione alle attivita' nazionali e regionali dell'A.N.C.I. e varie

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4105	ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA) - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1618 del 28/12/2017 - Esecutivo	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA	1.000,00
Totale Anno 2017			1.000,00
Totale Capitolo 000004000			1.000,00

Capitolo: 000004201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
234	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		286,50
Totale Anno 2015			286,50
Totale Capitolo 000004201			286,50

Capitolo: 000004204 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2165	CIG: ZC91A43D34. Impegno di spesa per il servizio di recapito corrispondenza di questo Ente - Liquidazione fatture presentate dalla società Nexive S.p.a. - Periodo Gennaio - Aprile 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 733 del 20/07/2016 - Esecutivo		2.325,73
Totale Anno 2016			2.325,73

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
70	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.200,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2552	CIG: Z80258908C -. Rinnovo dei Servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Affidamento a Poste Italiane S.p.A - Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1199 del 30/10/2018 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD I-INCASSI CONTI CREDITO	300,00
Totale Anno 2018			1.500,00
Totale Capitolo 000004204			3.825,73

Capitolo:000004208 Spese PostaliAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3021	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1539 del 17/12/2018 - Esecutivo		400,00
Totale Anno 2018			400,00
Totale Capitolo 000004208			400,00

Capitolo:000004209 Telefono fissoAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2954	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.478,00
Totale Anno 2018			1.478,00
Totale Capitolo 000004209			1.478,00

Capitolo:000004300 Spese per notifica attiAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2997	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri enti - Assunzione Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1521 del 17/12/2018 - Esecutivo		500,00
Totale Anno 2018			500,00
Totale Capitolo 000004300			500,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000004600 Spese per lavoro interinale-prestazioni di servizi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2502	Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Impegno di spesa.Sino al 31/12/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1136 del 18/10/2018 - Esecutivo	TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	3.806,96
Totale Anno 2018			3.806,96
Totale Capitolo 000004600			3.806,96

Capitolo:000420301 Energia elettrica

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1784/1	PAGAMENTO FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 75 del 07/06/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2.209,92
1784/2	PAGAMENTO FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 75 del 07/06/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	7.790,08
Totale Anno 2018			10.000,00
Totale Capitolo 000420301			10.000,00

Capitolo:000420302 Acqua

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1785/4	PAGAMENTO FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 75 del 07/06/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	720,12
1785/5	PAGAMENTO FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 75 del 07/06/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	16.753,82
Totale Anno 2018			17.473,94
Totale Capitolo 000420302			17.473,94

Capitolo:000420303 Gas

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1786	PAGAMENTO FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 75 del 07/06/2018 - Esecutivo		3.874,12
1786/1	PAGAMENTO FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 75 del 07/06/2018 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	6.125,88
2871/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	98,94



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000420303 Gas

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2871/2	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	458,10
2871/3	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	151,70
2871/4	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	3.437,02
Totale Anno 2018			14.145,76
Totale Capitolo 000420303			14.145,76
Totale Macroaggregato 03			115.414,90

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo: 000004901 Restituzione maggiori somme attribuite a titolo di mobilità

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3516	. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 9999 del 31/12/2012 - Esecutivo		126.642,00
Totale Anno 2012			126.642,00

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2977	restituzione maggiori somme attribuite a titolo di mobilità Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 9999 del 19/07/2013 - Esecutivo		126.642,00
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 000004901			379.926,00
Totale Macroaggregato 09			379.926,00
Totale Titolo			525.658,25



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000188000 Acquisto e/o espropriazioni fabbricati

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3084/1	Piano Insedimenti Produttivi , PIP , Viabilità. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1595 del 21/12/2018 - Esecutivo	PAPEO ANGELA MARIA	794,60
3084/2	Piano Insedimenti Produttivi , PIP , Viabilità. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1595 del 21/12/2018 - Esecutivo	PAPEO ANGELA MARIA	794,60
3084/3	Piano Insedimenti Produttivi , PIP , Viabilità. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1595 del 21/12/2018 - Esecutivo	PAPEO FRANCESCA	794,60
3084/4	Piano Insedimenti Produttivi , PIP , Viabilità. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1595 del 21/12/2018 - Esecutivo	PAPEO FRANCESCA	794,60
3084/5	Piano Insedimenti Produttivi , PIP , Viabilità. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1595 del 21/12/2018 - Esecutivo	PAPEO FRANCESCO	794,60
3084/6	Piano Insedimenti Produttivi , PIP , Viabilità. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1595 del 21/12/2018 - Esecutivo	PAPEO FRANCESCO	794,60
3084/7	Piano Insedimenti Produttivi , PIP , Viabilità. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1595 del 21/12/2018 - Esecutivo	PAPEO ROSA	794,60
3084/8	Piano Insedimenti Produttivi , PIP , Viabilità. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1595 del 21/12/2018 - Esecutivo	PAPEO ROSA	794,60
3084/9	Piano Insedimenti Produttivi , PIP , Viabilità. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1595 del 21/12/2018 - Esecutivo	DEL SOLE GIACINTO	794,60
3084/10	Piano Insedimenti Produttivi , PIP , Viabilità. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1595 del 21/12/2018 - Esecutivo	DEL SOLE GIACINTO	794,60
3085	Piano Recupero Urbano 6 PRU del Quartiere Cozzetto 6 Strade, parcheggi, rete viaria pedonale e ciclabile di via Paolo VI. Espropri. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1594 del 21/12/2018 - Esecutivo	ROTONDI MARIA PIA	2.475,00
3087/1	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	BUONSANTE ANTONIETTA	301,40
3087/2	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	BUONSANTE CARMINE	301,40
3087/3	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	BUONSANTE DOMENICO	753,50
3087/4	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	BUONSANTE FILOMENA	301,40
3087/5	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	BUONSANTE RITA	301,40
3087/6	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	BUONSANTE VITANTONIO	301,40
3087/7	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	RANIERI ANNINA	5.130,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000188000 Acquisto e/o espropriazioni fabbricati

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3087/8	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	PIETANZA MARIA	8.400,00
3087/9	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	PIETANZA ROSA	8.400,00
3087/10	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	CAMPANILE DOMENICO	12.656,00
3087/11	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	GIUSTINO AMBROGIO	3.906,00
3087/12	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	MELICA GIACOMINA	2.071,34
3087/13	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	MELICA OSVALDO	2.071,34
3087/14	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	TACCHETTI ELIANA	1.035,66
3087/15	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	TACCHETTI STEFANIA	1.035,66
3087/16	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	DE RINALDIS DARIO	1.451,45
3087/17	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	DE RINALDIS FRANCESCO	1.451,45
3087/18	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	DE RINALDIS PIETRO	1.451,45
3087/19	Raddoppio ed elettrificazione ferroviaria linea Bari - Lecce. Opere connesse alla chiusura P.L. Via Matteotti. Espropriazioni. Liquidazione saldo indennità di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1591 del 21/12/2018 - Esecutivo	DE RINALDIS ROBERTO	1.451,45
3115	Opere pubbliche Comunali. Espropriazioni. Registrazione e trascrizione decreti di esproprio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1590 del 21/12/2018 - Esecutivo	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI 2	19.575,00
		Totale Anno 2018	82.768,30
		Totale Capitolo 000188000	82.768,30

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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:000188200 U Acquisto di mobili per gli uffici comunali centrali e circoscrizionaliAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3225	Acquisto attrezzature ed arredi Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo		9.500,00
Totale Anno 2018			9.500,00
Totale Capitolo 000188200			9.500,00
Totale Macroaggregato 02			92.268,30
Totale Titolo			92.268,30
Totale Programma 01			617.926,55



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo:000006800 Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1415	Segretario comunale-diritti di rogito e relativi oneri. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		5.300,30
Totale Anno 2015			5.300,30
Totale Capitolo 000006800			5.300,30
Totale Macroaggregato 01			5.300,30

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000008203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
7	Codice CIG ZCB05E4FCF.Abbonamento quadriennale al prodotto SISTEMA24PA.Anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 681 del 11/07/2012 - Esecutivo	IL SOLE 24 ORE	1.147,15
Totale Anno 2015			1.147,15

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
375	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	260,10
3149	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	200,00
Totale Anno 2018			460,10
Totale Capitolo 000008203			1.607,25

Capitolo:000008207 Altri beni di consumo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
376	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	75,32
Totale Anno 2018			75,32
Totale Capitolo 000008207			75,32



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000008401 Acquisti vari per miglioramento, sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2529	Attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di Medico Competente (MC) nonché svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria e degli obblighi connessi alla medicina del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 9 aprile 2008 n. 8 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1195 del 30/10/2018 - Esecutivo	TD CONSULTING	3.000,00
Totale Anno 2018			3.000,00
Totale Capitolo 000008401			3.000,00

Capitolo:000008903 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il settore di Staff

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3786	CIG: Z8B21316DE - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Affidamento alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1509 del 11/12/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	0,01
Totale Anno 2017			0,01

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
378	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	70,00
Totale Anno 2018			70,00
Totale Capitolo 000008903			70,01

Capitolo:000009500 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1029	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
Totale Anno 2017			100,00
Totale Capitolo 000009500			100,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **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

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1030	DIRITTI ROGITO ANNO 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo		18.000,00
3767	determinazione diritti contratti stipulati nel 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1486 del 07/12/2017 - Esecutivo		21.692,18
3767/1	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2017 E DEFINITI. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1645 del 31/12/2018 - Esecutivo	CARBONARA MARIA TERESA	8.307,82
Totale Anno 2017			48.000,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3173	D.LGS. N. 118/2011. MANTENIMENTO IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SU CONTRATTI VARI STIPULATI DALL'ENTE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA . Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1623 del 28/12/2018 - Esecutivo		6.432,85
Totale Anno 2018			6.432,85
Totale Capitolo 000009800			88.250,44

Capitolo:000010102 Prestazioni per supporti informatici

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1668	Short Master SpID – Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale della P. A. per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i serv. amministr. con attuazione Reg. europeo . Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 573 del 25/05/2018 - Esecutivo	CSIPA S. R.L.	786,60
2343	CIG Z112507850 Servizio di assistenza specialistica ed organizzativa software giuridico in uso presso Ufficio Personale per n. 4 gg/u. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1050 del 01/10/2018 - Esecutivo	PUBLISYS S.P.A.	502,64
Totale Anno 2018			1.289,24
Totale Capitolo 000010102			1.289,24



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000010800 Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - prestazioni di servizi

Anno Riferimento **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
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
Totale Anno 2016			207,40

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1665	Short Master SpID – Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale della P. A. per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i serv. amministr. con attuazione Reg. europeo . Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 573 del 25/05/2018 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	1.853,60
Totale Anno 2018			1.853,60
Totale Capitolo 000010800			3.101,00

Capitolo:000011400 \Miglioramento, sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro - prestazioni di servizi

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
156	D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Tutela salute sicurezza nei luoghi di lavoro. Servizi tecnici. Determinazione a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/200. Affidamento alla TD Consulting da Bitonto ex art. 32, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1281 del 29/11/2016 - Esecutivo	TD CONSULTING	1.000,00
157	ZF81BFC0D0 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Tutela salute sicurezza nei luoghi di lavoro. Servizi alle persone. Piano di Sorveglianza Sanitaria. Determ.contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000. Affidamento a S.a.s. Centri Clinici Diagnostici. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1220 del 25/11/2016 - Esecutivo	CENTRI CLINICI DIAGNOSTICI	3.000,00
1033	D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Tutela salute sicurezza nei luoghi di lavoro. Servizi tecnici. Determinazione a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/200. Affidamento alla TD Consulting da Bitonto ex art. 32, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1281 del 29/11/2016 - Esecutivo	TD CONSULTING	2.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000011400 \Miglioramento, sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro - prestazioni di servizi

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1034	ZF81BFC0D0 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Tutela salute sicurezza nei luoghi di lavoro. Servizi alle persone. Piano di Sorveglianza Sanitaria. Determ.contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000. Affidamento a S.a.s. Centri Clinici Diagnostici. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1220 del 25/11/2016 - Esecutivo	CENTRI CLINICI DIAGNOSTICI	2.000,00
Totale Anno 2017			8.000,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2528	Attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di Medico Competente (MC) nonché svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria e degli obblighi connessi alla medicina del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 9 aprile 2008 n. 8 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1195 del 30/10/2018 - Esecutivo	TD CONSULTING	4.000,00
Totale Anno 2018			4.000,00
Totale Capitolo 000011400			12.000,00

Capitolo: 000011801 Manutenzione ordinaria immobili e impianti

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
209	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
Totale Anno 2015			800,00
Totale Capitolo 000011801			800,00

Capitolo: 000011803 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3127	CIG: ZC11BB39C8. Affidamento a Poste Italiane S.p.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1058 del 24/10/2016 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	1.343,85
Totale Anno 2016			1.343,85

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
151	CIG: ZC11BB39C8. Affidamento a Poste Italiane S.p.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1058 del 24/10/2016 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	4.133,89
Totale Anno 2017			4.133,89



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000011803 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
71	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.500,00
2553	CIG: Z80258908C -. Rinnovo dei Servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Affidamento a Poste Italiane S.p.A - Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1199 del 30/10/2018 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	500,00
Totale Anno 2018			2.000,00
Totale Capitolo 000011803			7.477,74

Capitolo: 000011807 Prestazioni di servizi .

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
380	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	50,00
Totale Anno 2018			50,00
Totale Capitolo 000011807			50,00

Capitolo: 000011809 Spese Postali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2554	CIG: Z80258908C -. Rinnovo dei Servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Affidamento a Poste Italiane S.p.A - Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1199 del 30/10/2018 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	300,00
Totale Anno 2018			300,00
Totale Capitolo 000011809			300,00

Capitolo: 000011812 Telefonia Fissa

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2955	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.500,00
Totale Anno 2018			1.500,00
Totale Capitolo 000011812			1.500,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000011813 Telefonia mobile

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2892	INTEGRAZIONE DETERMINA 1163/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	5.500,00
Totale Anno 2018			5.500,00
Totale Capitolo 000011813			5.500,00

Capitolo: 000012400 Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1669	Ricorso al Tar-Puglia del Sig. Aquila +5. Costituzione e resistenza in giudizio. Affidamento difesa e rappresentanza. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 136 del 29/06/2000 - Esecutivo	GAGLIARDI LAGALA FRANCO	1.032,91
Totale Anno 2000			1.032,91

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3741	ATTO DI CITAZIONE DELLA SI.RA POLLI CHIARA - TRIBUNALE DI BARI. (DELIBERAZIONE G.C. N.134 DEL 13.12.2016 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA, Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1450 del 30/12/2016 - Esecutivo	FRIVOLI NICOLA	599,99
Totale Anno 2016			599,99

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3802	GIUDIZIO COMUNE DI MOLA DI BARI CONTRO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DL TERRITORIO E DEL MARE - (DELIBERAZIONE COMM.LE N.91 DEL 25.10.2017 PER PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR-LAZIO ROMA PER L'ANNULLAMENTO DEI DD. MM. NN.222 E 251/2017). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1547 del 12/12/2017 - Esecutivo	LOIODICE ISABELLA	2.350,00
Totale Anno 2017			2.350,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
872	Giudizio TENZONE Lucia c/Comune di Mola di Bari. Costituzione e resistenza in giudizio (Deliberazione G.C. n. 4 dell'8/01/2014). Affidamento incarico di difesa e rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 9 del 15/01/2014 - Esecutivo	BISCEGLIE IGNAZIO	634,40
898	ATTO DI CITAZIONE DEL SIG. CISTERNINO ANTONIO INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI. (DELIBERAZIONE G.C. N.88 DEL 08.08.2016 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA ALL'AVV.MARIO DEL VECCHIO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 927 del 07/09/2016 - Esecutivo	DEL VECCHIO MARIO	1.314,40



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000012400 Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1459	GIUDIZIO FAVELLATO CLAUDIO SPA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CONSIGLIO DI STATO. (DELIBERAZIONE C.S. N.40 DEL 27.03.2018 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO). IMPEGNO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 395 del 11/04/2018 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	7.223,25
2487	SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI - INCARICO PER REDAZIONE PARERE PRO VERITATE (DELIBERAZIONE G.C. N.22 DEL 18/09/2018) - IMPEGNO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1122 del 15/10/2018 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	7.447,86
3146	GIUDIZIO COMUNE DI MOLA DI BARI C/ SOC. COOP. ALICE ONLUS (C.d.A. TORINO) - SENTENZA N. 2137/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1603 del 21/12/2018 - Esecutivo		1.138,50
Totale Anno 2018			17.758,41
Totale Capitolo 000012400			21.741,31

Capitolo: 001180402 Acqua

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2834/1	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	323,48
2834/2	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2.071,81
Totale Anno 2018			2.395,29
Totale Capitolo 001180402			2.395,29

Capitolo: 001180403 Gas

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2872/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	148,79
2872/2	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	140,47



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:001180403 Gas

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2872/3	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	4.710,74
Totale Anno 2018			5.000,00
Totale Capitolo 001180403			5.000,00
Totale Macroaggregato 03			154.257,60

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo:000013400 Contributi associativi annuali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
413	A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni id'Italia) e LEGA AUTONOMIE LOCALI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 64 del 24/01/2018 - Esecutivo	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	767,26
Totale Anno 2018			767,26
Totale Capitolo 000013400			767,26

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			10.767,26

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo:000014200 Oneri straordinari della gestione corrente finanziati con entrata corrente

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1546	Giudizi vari presso diverse autorità giudiziarie -impegno per liquidazione spese e competenze professionali dovute ai legali incaricati. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1425 del 31/12/2012 - Esecutivo		12.188,54

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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
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			12.766,67
Totale Capitolo 000014200			12.766,67
Totale Macroaggregato 10			12.766,67
Totale Titolo 210			183.091,83

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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			199.961,84



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Titolo: 1 - Spese correnti

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

Capitolo:000035000 IVA a debito del comune da versare all'erario

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1651	IVA a debito del comune da versare all'erario Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		34.510,67
1651/1	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione del porto e dei prospetti del mercato ittico. Approvazione del progetto esecutivo. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 104 del 26/02/2015 - Esecutivo		15.489,33
Totale Anno 2015			50.000,00
Totale Capitolo 000035000			50.000,00
Totale Macroaggregato 02			50.000,00

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000004602 spesa per lavoro interinale prestazione di servizi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
53	CIG 64555719B5. PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO (CIG: 64555719B5). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	5.897,40
Totale Anno 2018			5.897,40
Totale Capitolo 000004602			5.897,40

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

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2445	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		175,70
Totale Anno 2015			175,70

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
381	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	180,65
1614	CIG: Z0D2355598 - - Rinnovo abbonamento on-line "Leggi d'Italia" del Gruppo Wolters Kluwer Italia S.P.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 463 del 02/05/2018 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	39,82
2698	CIG: Z0825D4398 - Acquisto software Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019 dalla società Celnetwork S.r.l. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1311 del 20/11/2018 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	486,78



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 varie

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3126	CIG: Z72263065B - Impegno di spesa fornitura materiale di cancelleria - Affidamento Società GBR Rossetto di Rubano (PD) Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1584 del 20/12/2018 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	363,36
3151	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	200,00
Totale Anno 2018			1.270,61
Totale Capitolo 000014803			1.446,31

Capitolo:000014807 Altri beni di consumo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
382	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	22,00
Totale Anno 2018			22,00
Totale Capitolo 000014807			22,00

Capitolo:000015100 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1178	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
Totale Anno 2017			100,00
Totale Capitolo 000015100			100,00

Capitolo:000015201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
208	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
Totale Anno 2015			700,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4006/1	Economia dell'affidamento det. sett. n. 150/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo		183,29
Totale Anno 2017			183,29
Totale Capitolo 000015201			883,29

Capitolo:000015206 Spese diverse

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
630	CIG: Z981D829F0 - RINNOVO CON PROCEDURA M.E.P.A. SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLA FATTIRA ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 157 del 24/02/2017 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	317,20
Totale Anno 2017			317,20

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
57	CIG Z181A8DDF2. Impegno di spesa per attività di supporto attività fiscalità passiva IRAP/IVA. Periodo 2016-2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 681 del 11/07/2016 - Esecutivo	KIBERNETES S.R.L. - BARI-	13.259,16
383	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	180,68
1419	CIG: Z462304FE0 - Acquisto dei servizi on line per la Polizia Municipale - PagoPA - affidamento alla Società Maggioli Informatica - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 348 del 03/04/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	6.783,20
1763	CIG: Z0423DC12E - Affidamento tramite MEPA per l'acquisto del software per il servizio intermediazione tecnologica triennale verso SIOPE+ - affidamento alla società Exprivia S.p.A. - Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 605 del 05/06/2018 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	2.250,90
Totale Anno 2018			22.473,94
Totale Capitolo 000015206			22.791,14

Capitolo:000015208 Telefonia Fissa

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2956	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.500,00
Totale Anno 2018			1.500,00
Totale Capitolo 000015208			1.500,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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:000015209 Telefonia mobile

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2893	INTEGRAZIONE DETERMINA 1163/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	700,00
Totale Anno 2018			700,00
Totale Capitolo 000015209			700,00

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

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
261	CIG: Z762172F36 - Affidamento alla Società Exprivia S.p.A. per l'assistenza e manutenzione Software Applicativo èer la Gestione del Sistema Contabile CIPEL per 12 mesi - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1586 del 21/12/2017 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	2.700,89
Totale Anno 2018			2.700,89
Totale Capitolo 000015400			2.700,89

Capitolo:000015600 Servizio di tesoreria - spese diverse

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	BANCA POPOLARE DI BARI	480,00
Totale Anno 2016			480,00

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
35	CIG: Z4A1272924. Determinazione a contrattare per l'appalto del servizio di Tesoreria comunale fino al 31/12/2018 - Approvazione Bando di Gara - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1431 del 22/12/2014 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	1.220,00
Totale Anno 2017			1.220,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
36	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		8.526,90
36/7	Recupero commissioni a carico ENTE Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1431 del 22/12/2014 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	405,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 diverse

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
36/8	Ritenute fiscali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1431 del 22/12/2014 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	2,47
Totale Anno 2018			8.934,37
Totale Capitolo 000015600			10.634,37

Capitolo:001520402 Acqua

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2835	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	6.000,00
Totale Anno 2018			6.000,00
Totale Capitolo 001520402			6.000,00

Capitolo:001520403 Gas

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2873/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	475,49
2873/2	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	684,09
2873/3	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	551,88
2873/4	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6.288,54
Totale Anno 2018			8.000,00
Totale Capitolo 001520403			8.000,00
Totale Macroaggregato 03			60.675,40



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo:00003403 Rimborso somme erroneamente incassate

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4005	Rimborsi ENI dell'anno 2017 da girare eventualmente a BANCA SISTEMA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	BANCO POPOLARE	1.604,24
Totale Anno 2017			1.604,24

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1134	A/C REST N. 7002502219 MANDATO N. 2801/1 ANNO 2017 INDIRIZZO Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 822 del 02/08/2017 - Esecutivo	BATTISTA FABIO	6,70
1135	A/C REST N. 7002502220 MANDATO N. 2819/1 ANNO 2017 SCONOSCIU Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 834 del 10/08/2017 - Esecutivo	LUCENTE DOMENICO	319,50
1501	CIG: ZDF1D5AE1F CIG ZDF1D5AE1F. TRATTAMENTO E RECUEURO 5,00 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	ECOTIR SRL	4.474,99
2016	DIDONNA N. PR 9195829 REST. SOMMA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	DIDONNA NUNZIO	199,21
3031	CENS. PERM. POP. E ABIT. 2018 CONTRIBUTO FISSO AREALE E DA L. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	ISTAT ROMA	661,00
3140	RESTITUZIONE SOMMA PER CARTA DI IDENTITA' NON RILASCIATA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 50 del 18/04/2018 - Esecutivo	CHIARELLI FURIO PIETRO	22,21
Totale Anno 2018			5.683,61
Totale Capitolo 00003403			7.287,85
Totale Macroaggregato 09			7.287,85

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo:000016901 Spese non di competenza dell'esercizio

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1566	Legge 21/2008 "Norme per la rigenerazione urbana" - Modifica imputazione di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1283 del 17/12/2012 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	23.868,00
Totale Anno 2015			23.868,00
Totale Capitolo 000016901			23.868,00
Totale Macroaggregato 10			23.868,00
Totale Titolo 240			141.831,25

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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:000197400 U Acquisto arredi e attrezzature varieAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2560	CIG: Z702566922 - Affidamento mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla ditta MECO di Rovigo per la fornitura di armadi metallici per gli Uffici Comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1203 del 30/10/2018 - Esecutivo	MECO	6.000,00
3131	CIG: ZF2264DE25 - Affidamento mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla ditta MECO di Rovigo la fornitura di arredi per gli uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1586 del 20/12/2018 - Esecutivo	MECO	5.371,66
Totale Anno 2018			11.371,66
Totale Capitolo 000197400			11.371,66
Totale Macroaggregato 02			11.371,66
Totale Titolo			11.371,66
Totale Programma 03			153.202,91



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3152	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	200,00
Totale Anno 2018			200,00
Totale Capitolo 000017407			200,00

Capitolo:000018201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
207	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
Totale Anno 2015			700,00
Totale Capitolo 000018201			700,00

Capitolo:000018203 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
78	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	500,00
934	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. Finanziario n.ro 1058 del 24/10/2016 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	1.000,00
Totale Anno 2018			1.500,00
Totale Capitolo 000018203			1.500,00

Capitolo:000018301 Spesa per la gestione dei tributi comunali minori

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2950	CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1499 del 11/12/2018 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	13.630,00
Totale Anno 2018			13.630,00
Totale Capitolo 000018301			13.630,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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:000018500 Spese per notifiche atti tributari.

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
935	Spese per postalizzazione e notifica atti tributari. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1471 del 06/12/2017 - Esecutivo		5.000,00
2932	spesa postalizzazione atti tributari Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1498 del 11/12/2018 - Esecutivo		15.000,00
Totale Anno 2018			20.000,00
Totale Capitolo 000018500			20.000,00

Capitolo:000018800 Incentivi per accertamenti I.C.I.

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3721	determinazione compenso ici componenti ufficio tributi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1446 del 05/12/2017 - Esecutivo		3.000,00
Totale Anno 2017			3.000,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2931	Incentivi ici al personale interno anno 2018 calcolato su accertamenti ici Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1494 del 11/12/2018 - Esecutivo		2.200,00
Totale Anno 2018			2.200,00
Totale Capitolo 000018800			5.200,00

Capitolo:000019000 Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
17/2	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbano interni. Anno 2006. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 23 del 15/01/2008 - Esecutivo		1.761,21
Totale Anno 2008			1.761,21

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
Totale Anno 2012			6.365,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000019000 Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 2013			1.314,00

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 2015			2.092,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2949	CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1499 del 11/12/2018 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	228.356,55
Totale Anno 2018			228.356,55
Totale Capitolo 000019000			239.888,76

Capitolo:001820402 Acqua

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2836/1	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2.150,97
2836/2	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	POLLUCE SPE S.R.L.	349,03
Totale Anno 2018			2.500,00
Totale Capitolo 001820402			2.500,00

Capitolo:001820403 Gas

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4090	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	218,93
Totale Anno 2017			218,93



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:001820403 Gas

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2874/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	11,29
2874/2	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	252,88
2874/3	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	3.735,83
Totale Anno 2018			4.000,00
Totale Capitolo 001820403			4.218,93

Capitolo:001820404 Spese postali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
217	CIG: Z3B2083171 - Affidamento a Poste Italiane S.P.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick UP - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1197 del 30/10/2017 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	263,33
1133	CIG: Z3B2083171 - Affidamento a Poste Italiane S.P.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick UP - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1197 del 30/10/2017 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	1.000,00
2555	CIG: Z80258908C - Rinnovo dei Servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Affidamento a Poste Italiane S.p.A - Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1199 del 30/10/2018 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	300,00
3022	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1539 del 17/12/2018 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2018			1.663,33
Totale Capitolo 001820404			1.663,33

Capitolo:001820405 Telefonia fissa

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3482	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	650,00
Totale Anno 2017			650,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1927	CIG: Z86243A9C9 - RUPAR SPC - Impegno di spesa Società Wind Tre S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 708 del 09/07/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	50,24



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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:001820405 Telefonia fissa

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2957	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
Totale Anno 2018			1.050,24
Totale Capitolo 001820405			1.700,24
Totale Macroaggregato 03			291.201,26

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo:000019500 Amministrazione provinciale - quota 4% su tassa rifiuti

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3663	Approvazione lista di carico TARI anno 2017 ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1396 del 01/12/2017 - Esecutivo	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	40.318,17
Totale Anno 2017			40.318,17

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
531	addizionale provinciale Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1396 del 01/12/2017 - Esecutivo	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE-SERVIZIO DI TESORERIA	32.979,63
1995	Approvazione lista di carico TARI anno 2018 ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 755 del 20/07/2018 - Esecutivo		47.792,96
1995/1	Liquidazione in favore della Città Metropolitana di Bari del Tributo ambientale sulla TARI 2017.	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	89.227,41
2659	Approvazione elenco solleciti ruolo suppletivo TARES 2013 accertamento in entrata ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1240 del 07/11/2018 - Esecutivo		2.212,65
2917	Impegno di Spesa per riversamento del tributo ambientale alla Provincia. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1505 del 11/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI	87.465,10
Totale Anno 2018			259.677,75
Totale Capitolo 000019500			299.995,92

Capitolo:000019600 Fondazione IFEL - contributi per riscossione ICI D.M. 22/11/2005

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
936	contributo per la riscossione ici Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1443 del 05/12/2017 - Esecutivo	FONDAZIONE IFEL	3.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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. 22/11/2005

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2913	Contributo all'IFEL del gettito IMU 2018. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1469 del 07/12/2018 - Esecutivo	FONDAZIONE IFEL	3.000,00
Totale Anno 2018			6.000,00
Totale Capitolo 000019600			6.000,00
Totale Macroaggregato 04			305.995,92

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo: 000020202 Tributi non dovuti

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2928	rimborsi tributi non dovuti Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1508 del 11/12/2018 - Esecutivo		3.829,00
2928/2	RIVERSAMENTO IMU E TASI RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2014. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 139 del 07/02/2019 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	205,00
2928/3	RIVERSAMENTO IMU RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2018. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 139 del 07/02/2019 - Esecutivo	COMUNE DI RIESE PIO X	278,00
2928/4	RIVERSAMENTO IMU RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2013. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 139 del 07/02/2019 - Esecutivo	COMUNE DI NOICATTARO	451,00
2928/5	RIVERSAMENTO IMU RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2014. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 139 del 07/02/2019 - Esecutivo	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	115,00
2928/6	RIVERSAMENTO IMU RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2014. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 139 del 07/02/2019 - Esecutivo	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	122,00
Totale Anno 2018			5.000,00
Totale Capitolo 000020202			5.000,00
Totale Macroaggregato 09			5.000,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2927	rimborso quote inesigibili Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1508 del 11/12/2018 - Esecutivo		3.000,00
Totale Anno 2018			3.000,00
Totale Capitolo 000020201			3.000,00
Totale Macroaggregato 10			3.000,00
Totale Titolo 260			605.197,18
Totale Programma 04			605.197,18



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo:000020601 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1384	Stipendi ed altri assegni fissi anno 2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI	1.205,10
Totale Anno 2018			1.205,10
Totale Capitolo 000020601			1.205,10
Totale Macroaggregato 01			1.205,10

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

Capitolo:000023301 Spese per rinnovo concessioni demaniali

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4117	D.LGS. N.118/2011. MANTENIMENTO SPESA GESTIONE DEMANIO MARITTIMO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1624 del 29/12/2017 - Esecutivo		430,00
Totale Anno 2017			430,00
Totale Capitolo 000023301			430,00
Totale Macroaggregato 02			430,00

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000020803 Libri, riviste stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
386	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	68,00
3153	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	150,00
Totale Anno 2018			218,00
Totale Capitolo 000020803			218,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000020804 Acquisti vari per manutenzione immobili.

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
387	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	12,90
Totale Anno 2018			12,90
Totale Capitolo 000020804			12,90

Capitolo: 000020811 Acquisto beni per manutenzione immobili

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3604	CIG Z94125B4E6. Progetto di inclusione lavorativa "Cantierti 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			1.500,00
Totale Capitolo 000020811			1.500,00

Capitolo: 000022301 Manutenzione e interventi su contenitori culturali

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
206	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		450,00
Totale Anno 2015			450,00
Totale Capitolo 000022301			450,00

Capitolo: 000022302 Prestazioni di servizi diversi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
941	CIG ZA32167E1C. Lavori urgenti da eseguire agli immobili Palazzo Alberotanza e Castello Angioino. Approvazione progetto e indizione gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1589 del 22/12/2017 - Esecutivo		2.968,26
Totale Anno 2018			2.968,26
Totale Capitolo 000022302			2.968,26



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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:000022303 Spese per prestazioni di servizi diversi(tra cui vigilanza)

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2661	CIG : Z9721D9B87. Riparazione Fiat Panda in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale. Approvazione preventivo, impegno di spesa e affidamento servizio di riparazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1284 del 19/11/2018 - Esecutivo	FLORIO EMANUELE	366,00
Totale Anno 2018			366,00
Totale Capitolo 000022303			366,00

Capitolo:000022401 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
205	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.200,00
Totale Anno 2015			1.200,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
948	CIG ZA32167E1C. Lavori urgenti da eseguire agli immobili Palazzo Alberotanza e Castello Angioino. Approvazione progetto e indizione gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1589 del 22/12/2017 - Esecutivo		281,69
Totale Anno 2018			281,69
Totale Capitolo 000022401			1.481,69

Capitolo:000022404 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3928	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		2,33
Totale Anno 2015			2,33
Totale Capitolo 000022404			2,33

Capitolo:000022405 Pulizia locali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
266	Servizio di Pulizia degli immobili comunali. Indizione gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1602 del 22/12/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.450,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000022405 Pulizia locali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
949	proroga affidamento servizi pulizia dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1442 del 29/12/2016 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	794,22
Totale Anno 2018			2.244,22
Totale Capitolo 000022405			2.244,22

Capitolo: 000022407 Spese diverse

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1566	CIG Z9D0F0A302. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMM.VO PER ALIENAZIONE VARI BENI COMUNALI. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 518 del 04/06/2014 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	2.378,00
Totale Anno 2014			2.378,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1667	Short Master SpID – Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale della P. A. per l'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale riguardanti le attività e i serv. amminist. con attuazione Reg. europeo . Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 573 del 25/05/2018 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	2.579,00
2090	CIG: ZC52497F5A - Pulizie straordinarie presso il Castello Angioino per la realizzazione della terza edizione della "Notte Bianca dei Giovani" - Approvazione preventivo e impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 828 del 06/08/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	85,00
2660	ROTTAMAZIONE VEICOLO MOTOCARRO TIPO APE MAX PIAGGIO IN DOTAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1257 del 09/11/2018 - Esecutivo	DE LEONARDIS MICHELE	150,00
Totale Anno 2018			2.814,00
Totale Capitolo 000022407			5.192,00

Capitolo: 000022409 Frazionamenti, accatastamenti ed esecuzione piani di esproprio - spese diverse

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1596	Affidamento incarico fiduciario per l'esecuzione di Piani di esproprio necessari per la realizzazione di opere pubbliche.Determinaz. a contrattare ex art. 192 del T.U 18/08/2000 n. 267. Approvazione schema di contratto Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 676 del 10/06/2009 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	4.896,00
Totale Anno 2015			4.896,00
Totale Capitolo 000022409			4.896,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **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
Totale Capitolo 000022412			6.524,95

Capitolo: 000022415 Spese condominiali per immobili di proprietà dell'ente

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3041	Spese Condominiali per immobili di proprietà dell'Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1611 del 24/12/2018 - Esecutivo		735,62
Totale Anno 2018			735,62
Totale Capitolo 000022415			735,62

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 proprietà 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
Totale Anno 2015			10.144,15
Totale Capitolo 000022416			10.144,15



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000022422 Spesa per la gestione del demanio marittimo

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4116	D.LGS. N.118/2011. MANTENIMENTO SPESA GESTIONE DEMANIO MARITTIMO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1624 del 29/12/2017 - Esecutivo		2.000,00
Totale Anno 2017			2.000,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2499	CIG: Z4D255B70F.FORNITURA DI SERVIZI A SUPPORTO DELL' ATTIVITA DI GESTIONE DEMANIO MARITTIMO. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1139 del 18/10/2018 - Esecutivo	SIT - SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	5.000,00
2936	affidamento incarico accatastamento cabina castello angioino Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1527 del 17/12/2018 - Esecutivo		3.780,00
3177	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER TEMPO LIMITATO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1644 del 31/12/2018 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	4.880,00
Totale Anno 2018			13.660,00
Totale Capitolo 000022422			15.660,00

Capitolo: 000022600 Manutenzione ordinaria edile immobili comunali

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4286	Lavori urgenti per la messa in sicurezza della scuola dell'infanzia "albero Azzurro" appartenente al I° Circolo "M. Montessori". Impegno di spesa ed affidamento lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1289 del 22/12/2015 - Esecutivo		1.751,88
Totale Anno 2015			1.751,88

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
559	CIG ZE021DA857. Acquisto minuto materiale occorrente per interventi di manutenzione in amministrazione diretta. Approvazione perizia ed impegno di spesa. Affidamento fornitura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 200 del 19/02/2018 - Esecutivo	EDIL MARA DI MARANGELLI GIANLUCA	2.000,00
1180	Fornitura materiale da ferramenta per piccola manutenzione. Approvazione perizia, impegno di spesa, affidamento della fornitura alla ditta FERRAMENTA 2000 da Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 301 del 15/03/2018 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	997,98
3228	lavori supplementari Montessori Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1575 del 19/12/2018 - Esecutivo		24.268,57
Totale Anno 2018			27.266,55
Totale Capitolo 000022600			29.018,43



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000022800 Manutenzione mezzi tecnici

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2533	CIG Z9721D9B87 Manutenzione meccanica Fiat Fiorino in dotazione all'U.T.C. Approvazione preventivo di spesa dell'Autofficina Florio Emanuele dell'importo di euro 272,88. Impegno di spesa e affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1178 del 25/10/2018 - Esecutivo	FLORIO EMANUELE	272,88
Totale Anno 2018			272,88
Totale Capitolo 000022800			272,88

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 Europea

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3935	Impegno. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		2.276,00
Totale Anno 2010			2.276,00
Totale Capitolo 000023100			2.276,00

Capitolo: 000023600 Canoni per attraversamenti stradali e concessioni demaniali

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1602	Canone annuo per attraversamento trasversale della condotta fognante sulla tratta ferroviaria Bari-Lecce. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2002 - Esecutivo	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	490,22
Totale Anno 2015			490,22
Totale Capitolo 000023600			490,22

Capitolo: 000109700 Spese per la pulizia delle spiagge

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1945	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000109700 Spese per la pulizia delle spiagge

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2899	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
3070	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
3268	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
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 Municì n.ro 1396 del 30/12/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.200,00
Totale Anno 2015			2.200,00

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
533	SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municì n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo		20.642,35
Totale Anno 2017			20.642,35
Totale Capitolo 000109700			51.362,35

Capitolo:002240403 Gas

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4091	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		107,35
Totale Anno 2017			107,35

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2875/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	2.105,98



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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:002240403 Gas

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2875/2	Impegno per le fatture da ricevere entro l'anno Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	11.664,57
Totale Anno 2018			13.770,55
Totale Capitolo 002240403			13.877,90

Capitolo:002240404 Spese postali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3023	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1539 del 17/12/2018 - Esecutivo		200,00
Totale Anno 2018			200,00
Totale Capitolo 002240404			200,00

Capitolo:002240405 Telefonia fissa

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3484	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	267,18
Totale Anno 2017			267,18

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2958	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	450,00
Totale Anno 2018			450,00
Totale Capitolo 002240405			717,18
Totale Macroaggregato 03			150.611,08
Totale Titolo 270			152.246,18



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo:000203800 Acquisizione di beni immobili e/o espropriazioni

Anno Riferimento **1995**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
9/71	Opere pubbliche comunali. Registrazione, trascrizione e notifica decreti di esproprio Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1136 del 14/11/2012 - Esecutivo		3.870,00
Totale Anno 1995			3.870,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3226	Acquisto attrezzature Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo		15.000,00
Totale Anno 2018			15.000,00
Totale Capitolo 000203800			18.870,00

Capitolo:000204105 Spese in economia

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3227	Acquisto Attrezzature Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo		16.895,00
3227/1	CIG: Z2E25AE133 Liquidazione fattura postazioni informatiche Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	9.538,00
Totale Anno 2018			26.433,00
Totale Capitolo 000204105			26.433,00

Capitolo:000205800 Rigenerazione urbana Piazza XX Settembre

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1116	Impegno di fine anno Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 61 del 29/11/2013 - Esecutivo		48.722,37
1116/1	Somma già impegnata sul capitolo 500000 (imp. 3807/2007) Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 61 del 29/11/2013 - Esecutivo	NON IMPEGNARE	191.406,13
1116/3	RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE - COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006.		11.103,95
1116/4	Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 399 del 28/04/2017 - Esecutivo RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE - COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 399 del 28/04/2017 - Esecutivo		521,98

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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:000205800 Rigenerazione urbana Piazza XX SettembreAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1116/5	RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE - COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 399 del 28/04/2017 - Esecutivo		310,60
1116/6	RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE - COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 399 del 28/04/2017 - Esecutivo		2.609,04
1116/7	RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE - COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 399 del 28/04/2017 - Esecutivo		621,20
Totale Anno 2018			255.295,27
Totale Capitolo 000205800			255.295,27
Totale Macroaggregato 02			300.598,27
Totale Titolo 081			300.598,27
Totale Programma 05			452.844,45



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:06 - Ufficio tecnico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo:000024001 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1385	Stipendi ed altri assegni fissi anno 2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE UFF. TECNICO	812,50
Totale Anno 2018			812,50
Totale Capitolo 000024001			812,50
Totale Macroaggregato 01			812,50

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000024403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
8	Codice CIG ZCB05E4FCF.Abbonamento quadriennale al prodotto SISTEMA24PA.Anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 681 del 11/07/2012 - Esecutivo	IL SOLE 24 ORE	200,00
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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
388	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	6,50
3154	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	100,00
Totale Anno 2018			106,50
Totale Capitolo 000024403			656,50

Capitolo:000024407 Altri beni di consumo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3155	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	100,00
Totale Anno 2018			100,00
Totale Capitolo 000024407			100,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:06 - Ufficio tecnico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000024900 Indennità di missione e rimborsi spese viaggiAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3185	indennità di missione anno 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1642 del 31/12/2018 - Esecutivo		50,00
Totale Anno 2018			50,00
Totale Capitolo 000024900			50,00

Capitolo:000025001 Manutenzione ordinaria immobiliAnno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
187	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
1610/2	Liquidazione art. 92 per Manutenzione straordinaria ad alcuni impianti ascensore. Approvazione regolare esecuzione, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 566 del 14/07/2015 - Esecutivo		213,59
Totale Anno 2015			913,59
Totale Capitolo 000025001			913,59

Capitolo:000025003 Posta, telefono e telegrafoAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
72	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	500,00
Totale Anno 2018			500,00
Totale Capitolo 000025003			500,00

Capitolo:000025005 Pulizia localiAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
267	Servizio di Pulizia degli immobili comunali. Indizione gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1602 del 22/12/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	300,00
Totale Anno 2018			300,00
Totale Capitolo 000025005			300,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:06 - Ufficio tecnico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:002500402 Acqua

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2837/1	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	367,99
2837/2	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.132,01
Totale Anno 2018			1.500,00
Totale Capitolo 002500402			1.500,00

Capitolo:002500403 Gas

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2876/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	88,59
2876/2	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.411,41
Totale Anno 2018			1.500,00
Totale Capitolo 002500403			1.500,00

Capitolo:002500404 Spese postali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3024	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1539 del 17/12/2018 - Esecutivo		400,00
Totale Anno 2018			400,00
Totale Capitolo 002500404			400,00

Capitolo:002500405 Telefonia fissa

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3486	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	500,04
Totale Anno 2017			500,04

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma:06 - Ufficio tecnico*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:002500405 Telefonia fissaAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1928	CIG: Z86243A9C9 - RUPAR SPC - Impegno di spesa Società Wind Tre S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 708 del 09/07/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	206,13
2959	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	900,00
Totale Anno 2018			1.106,13
Totale Capitolo 002500405			1.606,17
Totale Macroaggregato 03			7.526,26
Totale Titolo 280			8.338,76



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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:000188100 Lavori di restauro Palazzo Alberotanza

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
219/5	Interventi di restauro e manutenz. straord.dei prospetti del Monumentale Palaz, Alberotanza 1° stralcio funzionale del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale Monumentale P. Alberotanza Liquid.certificato pagamento n1 relativo al 1 SAL Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 12 del 23/01/2019 - Esecutivo	SAD DI REGA R. & C. S.R.L.	145.640,00
Totale Anno 2018			145.640,00
Totale Capitolo 000188100			145.640,00

Capitolo:000209801 Incarichi professionali esterni per la gestione di finanziamenti comunitari

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4197	Spesa finanziata con maggiori entrate del cap 84200 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		360,13
Totale Anno 2010			360,13
Totale Capitolo 000209801			360,13

Capitolo:000232400 Acquisto autovettura per ufficio tecnico

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1148	CIG.6459294A06. CUP E49J15000700002.POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municci n.ro 1288 del 22/12/2015 - Esecutivo		3.054,00
Totale Anno 2016			3.054,00
Totale Capitolo 000232400			3.054,00

Capitolo:000249301 Lavori di qualificazione scuola primaria Montessori

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1118	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		424.172,32
1118/1	Affidamento incarico collaudatore statico per lavori scuola Montessori Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 547 del 10/06/2016 - Esecutivo	LOZUPONE VITO NICOLA	3.099,09
Totale Anno 2018			427.271,41
Totale Capitolo 000249301			427.271,41
Totale Macroaggregato 02			576.325,54



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:06 - Ufficio tecnico

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 05 - Altre spese in conto capitale

Capitolo:000206300 Fondo di rotazione per la progettualità

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4118	Determina a contrarre - affidamento diretto, da effettuarsi tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a ditte specializzate per caratterizzazione ambientale batimetria ed analisi dei sedimenti propedeutici all'attività Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1620 del 29/12/2017 - Esecutivo		80.000,00
Totale Anno 2017			80.000,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2868	Z7125E6F7C Realizzazione di un Eco Info Point" comunale e la sistemazione a parcheggio attrezzato ed ecosostenibile dell'area comunale strategica di c.so Italia angolo viale A. Moro. Approvaz. schemi di disciplinare di incarico profesS e affidamento Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1386 del 03/12/2018 - Esecutivo	BELLANTUONO ALESSANDRO	253,26
2869	ZE725F0201 Realizzazione di un Eco Info Point" comunale e la sistemazione a parcheggio attrezzato ed ecosostenibile dell'area comunale strategica di c.so Italia angolo viale A. Moro. Approvaz. schemi di disciplinare di incarico profesS e affidamento Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1386 del 03/12/2018 - Esecutivo	DEMONTE DOMENICO	797,53
2870	ZE825F0246 Realizzazione di un Eco Info Point" comunale e la sistemazione a parcheggio attrezzato ed ecosostenibile dell'area comunale strategica di c.so Italia angolo viale A. Moro. Approvaz. schemi di disciplinare di incarico profesS e affidamento Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1386 del 03/12/2018 - Esecutivo	INTRECCIO FILIPPO	4.838,14
Totale Anno 2018			5.888,93
Totale Capitolo 000206300			85.888,93
Totale Macroaggregato 05			85.888,93
Totale Titolo 270			662.214,47
Totale Programma 06			670.553,23



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000027403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3668	CIG Z9E21126F8. Fornitura fogli per i Registri di Stato Civile. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1390 del 30/11/2017 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	14,65
Totale Anno 2017			14,65

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
390	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	141,50
Totale Anno 2018			141,50
Totale Capitolo 000027403			156,15

Capitolo: 000027407 Altri beni di consumo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
391	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	26,90
3156	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	200,00
Totale Anno 2018			226,90
Totale Capitolo 000027407			226,90

Capitolo: 000027503 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio elettorale

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2449	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2015			100,00
Totale Capitolo 000027503			100,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000028000 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1187	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
Totale Anno 2017			100,00
Totale Capitolo 000028000			100,00

Capitolo: 000028001 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
188	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
Totale Anno 2015			800,00
Totale Capitolo 000028001			800,00

Capitolo: 000028003 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
73	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.500,00
Totale Anno 2018			2.500,00
Totale Capitolo 000028003			2.500,00

Capitolo: 000028005 Pulizia locali

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
60	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.000,00
Totale Anno 2016			1.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000028005 Pulizia locali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
268	Servizio di Pulizia degli immobili comunali. Indizione gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1602 del 22/12/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	450,00
Totale Anno 2018			450,00
Totale Capitolo 000028005			1.450,00

Capitolo: 000028015 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1189	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
Totale Anno 2017			100,00
Totale Capitolo 000028015			100,00

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

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4434	Impegno di spesa per il funzionamento dell'ufficio unico del PIT 3 - Annualità 2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore di staff n.ro 1722 del 31/12/2009 - Esecutivo	UFFICIO PIT N. 3	5.254,07
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000028100 Spese per manutenzione e assistenza attrezzature ed impianti informatici servizio elettorale/demografici

Anno Riferimento **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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
235	CIG Z3021126BC. Servizio di assistenza software e manutenzione dei programmi applicativi per il Settore Servizi Demografici. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 01/12/2017 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	3.937,23
1898	CIG Z092420BAC. Affidamento servizio di assistenza software e manutenzione dei programmi applicativi per il Settore Servizi Demografici. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 814 del 03/08/2018 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	4.002,52
2532	CIG: Z32256EA83. Servizio di attivazione cloud e trasferimento dati anagrafici. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1167 del 24/10/2018 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	597,80
Totale Anno 2018			8.537,55
Totale Capitolo 000028100			23.289,12

Capitolo: 000028800 Commissione elettorale circondariale - spese

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3065	Spese per il funzionamento della IX Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1164 del 26/11/2013 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	500,00
Totale Anno 2013			500,00

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3609	IX Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1493 del 30/12/2014 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	500,00
Totale Anno 2014			500,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 - spese

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/politiche - oneri a carico dello Stato

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3057	Referendum costituzionale del 4 Dicembre 2016. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1012 del 10/10/2016 - Esecutivo		53.057,95
3057/8	Lavoro straordinario prestato in occasione del referendum costituzionale di domenica 4 dicembre 2016 dai dipendenti comunali assegnati all'Ufficio Elettorale Comunale. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 64 del 09/02/2017 - Esecutivo		24,48
Totale Anno 2016			53.082,43
Totale Capitolo 000031200			53.082,43

Capitolo: 002800402 Acqua

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2838/1	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	370,95
2838/2	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.429,42
Totale Anno 2018			1.800,37
Totale Capitolo 002800402			1.800,37

Capitolo: 002800403 Gas

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2877/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	188,96



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 002800403 Gas

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2877/2	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.811,04
Totale Anno 2018			2.000,00
Totale Capitolo 002800403			2.000,00

Capitolo: 002800404 Spese postali

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4111	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 28/12/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	278,06
Totale Anno 2017			278,06

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3025	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1539 del 17/12/2018 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	585,16
3025/1	CIG: Z5B2725208- Liquidazione fatture emesse dalla Società Nexive per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Novembre - Dicembre 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 163 del 13/02/2019 - Esecutivo		14,84
Totale Anno 2018			600,00
Totale Capitolo 002800404			878,06

Capitolo: 002800405 Telefonia fissa

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3488	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	976,18
Totale Anno 2017			976,18

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1929	CIG: Z86243A9C9 - RUPAR SPC - Impegno di spesa Società Wind Tre S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 708 del 09/07/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	400,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 002800405 Telefonia fissa

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2960	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.300,00
Totale Anno 2018			1.700,00
Totale Capitolo 002800405			2.676,18

Capitolo: 002800406 Telefonia mobile

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2894	INTEGRAZIONE DETERMINA 1163/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	137,74
Totale Anno 2018			137,74
Totale Capitolo 002800406			137,74
Totale Macroaggregato 03			90.796,95

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000013404 Ristoro spese rilascio carte d'identità

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3224	COMUNE DI MOLA DI BARI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.97 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/12/2018 AL 31/12/2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 50 del 18/04/2018 - Esecutivo	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.208,88
Totale Anno 2018			1.208,88
Totale Capitolo 000013404			1.208,88
Totale Macroaggregato 04			1.208,88

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo: 000044106 Rimborso oneri per personale in convenzione con altri enti

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1761	Art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004. Convenzione per il distacco parziale di personale tra il Comune di Mola di Bari e il Comune di Casamassima. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 618 del 08/06/2018 - Esecutivo	COMUNE DI CASAMASSIMA	390,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo: 000044106 Rimborso oneri per personale in convenzione con altri entiAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1777	Art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004. Convenzione per il distacco parziale di personale tra il Comune di Mola di Bari e il Comune di Bitonto. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 619 del 08/06/2018 - Esecutivo	COMUNE DI BITONTO	1.000,00
Totale Anno 2018			1.390,00
Totale Capitolo 000044106			1.390,00
Totale Macroaggregato 09			1.390,00
Totale Titolo 330			93.395,83
Totale Programma 07			93.395,83



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000005901 Stipendi ed altri segni fissi al personale del servizio personale

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1380	Stipendi ed altri assegni fissi anno 2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	UFFICIO PERSONALE	839,80
Totale Anno 2018			839,80
Totale Capitolo 000005901			839,80
Totale Macroaggregato 01			839,80

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000008403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio personale

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
377	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	13,50
3150	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	150,00
Totale Anno 2018			163,50
Totale Capitolo 000008403			163,50
Totale Macroaggregato 03			163,50
Totale Titolo 220			1.003,30
Totale Programma 10			1.003,30



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 accessorio

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1226/2	Disciplina per la misurazione e la valutazione della performance. Produttività anno 2016. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 01/12/2017 - Esecutivo	EREDI MOTTOLA	282,71
1227	Indennità per specifiche responsabilità anno 2015. Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999 e ss.mm.ii. – Art. 9 (“Indennità”) punto f (“Specifiche responsabilità”) del “CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI ADEGUAMENTO 2013/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 21/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	73,97
4058	rideterminazione fondo anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1489 del 07/12/2017 - Esecutivo		34.201,49
Totale Anno 2017			34.558,17

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3167/1	PROGETTO SICUREZZA STRADALE PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2018 -ART. 208 C.D.S.. LIQUIDAZIONE COMPETENZE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 182 del 19/02/2019 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	11.337,86
Totale Anno 2018			11.337,86
Totale Capitolo 000035900			45.896,03

Capitolo: 000035902 Indennità di disagio

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1231	Indennità di disagio. Gennaio-Dicembre 2011. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 78 del 28/01/2011 - Esecutivo		502,47
1232	Art. 14 CCDI lettera c). Indennità di disagio anno 2012. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 251 del 15/03/2012 - Esecutivo		613,33
1233	Art. 14 lettera c) CCDI. Indennità di disagio anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1316 del 17/12/2013 - Esecutivo		160,71
1234	Indennità di disagio Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		690,10
3681	Indennità di disagio 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1426 del 04/12/2017 - Esecutivo		44,76
Totale Anno 2017			2.011,37

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2673	Indennità di disagio 2018. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1263 del 13/11/2018 - Esecutivo		43,40



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000035902 Indennità di disagio

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2673/1	Indennità di disagio 2018. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 308 del 19/03/2019 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	206,60
Totale Anno 2018			250,00
Totale Capitolo 000035902			2.261,37

Capitolo: 000035903 Indennità di rischio

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4475	Indennità di rischio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1384 del 30/12/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	263,10
Totale Anno 2015			263,10

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1236	Indennità di rischio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	352,92
1237	Indennità di rischio anno 2012. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 384 del 02/05/2012 - Esecutivo		459,34
1238	Art. 37, CCNL 14/09/2000. Indennità di rischio anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1314 del 17/12/2013 - Esecutivo		934,99
1239	Indennità di rischio Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.010,17
1240	Indennità di Rischio anno 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1243 del 29/11/2016 - Esecutivo		440,64
3684	Indennità di rischio 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1428 del 04/12/2017 - Esecutivo		11,79
Totale Anno 2017			3.209,85

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2919/1	Indennità di rischio 2018. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 306 del 19/03/2019 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	500,00
Totale Anno 2018			500,00
Totale Capitolo 000035903			3.972,95



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000035904 Indennità per maneggio valori

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4478	Indennità di maneggio valori anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1383 del 30/12/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	187,95
Totale Anno 2015			187,95

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1241	Indennità di maneggio valori. Gennaio-Dicembre 2011. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 77 del 28/01/2011 - Esecutivo		392,57
1242	indennità maneggio valori Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		547,87
1242/1	Indennità di maneggio valori anno 2013. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 426 del 15/05/2014 - Esecutivo		27,00
1243	Indennità per maneggio valori Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		485,63
1244	Indennità di maneggio valori anno 2016. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1367 del 16/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	198,32
3687	Indennità di maneggio valori anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1427 del 04/12/2017 - Esecutivo		144,53
Totale Anno 2017			1.795,92

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2690	Indennità di maneggio valori anno 2018. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1294 del 19/11/2018 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	124,28
2690/1	Indennità di maneggio valori anno 2018. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 307 del 19/03/2019 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	575,72
Totale Anno 2018			700,00
Totale Capitolo 000035904			2.683,87

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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000035905 Indennita' per reperibilita'.

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1245	determinaz. R.G. n.766/2011. Indennita' di reperibilita'. Integrazione impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1222 del 13/12/2011 - Esecutivo		498,66
1246	Indennita' di reperibilita' anno 2012. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 81 del 01/02/2012 - Esecutivo		456,78
1247	Indennità di Reperibilità. Impegno di spesa a tutto dicembre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1329 del 19/12/2013 - Esecutivo		11,89
1248	Indennita' per reperibilita' periodo marzo 2016 .impegno e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 314 del 14/04/2016 - Esecutivo		754,01
1249	Indennità di Reperibilità mese di SETTEMBRE 2016. Impegno e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1043 del 17/10/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	119,57
1250	Indennità di Repeibilità Dicembre 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1368 del 16/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	5,90
3671	Indennità di reperibilità. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1422 del 04/12/2017 - Esecutivo		230,35
Totale Anno 2017			2.077,16

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2908	Indennità di reperibilità novembre-dicembre 2018. Impegno e liquidazione mese di NOVEMBRE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1476 del 10/12/2018 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	3.100,05
Totale Anno 2018			3.100,05
Totale Capitolo 000035905			6.567,64

Capitolo: 000035906 Indennita' di turnazione.

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3724	Indennità di turnazione periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1006 del 16/11/2015 - Esecutivo		808,43
Totale Anno 2015			808,43

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1251	Determinazione R.G. nr. 767 e 1079/2011. Indennita' di turnazione mese novembre 2011. Integrazione impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1221 del 13/12/2011 - Esecutivo		1.639,27
1252	Indennita' di turnazione anno 2012. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 80 del 01/02/2012 - Esecutivo		4.769,59
1253	Indennità di Turno. Impegno di spesa a tutto dicembre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1328 del 19/12/2013 - Esecutivo		204,63
1254	Indennità di Turnazione Dicembre 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1369 del 16/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	463,24



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000035906 Indennita' di turnazione.

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3674	Indennità di turnazione. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1423 del 04/12/2017 - Esecutivo		957,50
Totale Anno 2017			8.034,23

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2914	Indennità di turnazione novembre-dicembre 2018. Impegno e liquidazione mese di novembre Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1480 del 11/12/2018 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	3.500,00
Totale Anno 2018			3.500,00
Totale Capitolo 000035906			12.342,66

Capitolo: 000035907 Indennita' per lavoro festivo, notturno e festivo notturno.

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1255	Indennita' di festivo anno 2011. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1573 del 31/12/2010 - Esecutivo		14,57
1256	Indennita' di festivo anno 2012. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 79 del 01/02/2012 - Esecutivo		593,60
1257	indennità per lavoro festivo notturno Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		1.000,00
1258	Indennita' per lavoro festivo, notturno e festivo notturno. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.000,00
Totale Anno 2017			2.608,17
Totale Capitolo 000035907			2.608,17

Capitolo: 000035908 Compenso per lavoro straordinario

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1259	Lavoro straordinario anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione altri servizi generali n.ro 361 del 14/05/2015 - Esecutivo		633,99
1260	Lavoro straordinario anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1 del 04/01/2010 - Esecutivo		12.185,91
1261	Indennita' per lavoro straordinario. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 318 del 10/04/2012 - Esecutivo		5.541,82
1262	Indennità per Lavoro straordinario anno 2013. Impegno spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 62 del 08/02/2013 - Esecutivo		1.124,89



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000035908 Compenso per lavoro straordinario

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1263	Deliberazione di G. C. n. 122 dell'8/11/2016. Lavoro straordinario. Impegno di spesa a tutto Dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1365 del 16/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	4.691,07
3048	Deliberazione Commissario Straordinario n. 48/2017. Lavoro straordinario anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1123 del 16/10/2017 - Esecutivo		8.892,33
Totale Anno 2017			33.070,01
Totale Capitolo 000035908			33.070,01

Capitolo: 000035909 Indennità di comparto

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1264	Indennità di comparto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		180,54
1265	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		3.079,00
1266	indennità di comparto Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		1.400,00
1267	Indennità di comparto Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		3.065,26
4074	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		5.144,00
Totale Anno 2017			12.868,80
Totale Capitolo 000035909			12.868,80

Capitolo: 000035910 Oneri riflessi su trattamento accessorio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1738	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		4.084,92
1738/1	INDENNITA' EX ART 17, COMMA 2, LETTERA f). ANNI 2011,2012,2013 E 2014. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 107 del 18/02/2016 - Esecutivo		616,49
3722	Indennità di reperibilità periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1005 del 16/11/2015 - Esecutivo		261,70
3725	Indennità di turnazione periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1006 del 16/11/2015 - Esecutivo		192,42
4476	Indennità di rischio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1384 del 30/12/2015 - Esecutivo		TESORERIA DELLO STATO
Totale Anno 2015			5.224,14



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000035910 Oneri riflessi su trattamento accessorio

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1025/1	Decesso dipendente M.A. (matr. 1015). Liquidazione spettanze agli eredi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 153 del 23/02/2017 - Esecutivo		26,01
1026/1	Decesso dipendente M.A. (matr. 1015). Liquidazione spettanze agli eredi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 153 del 23/02/2017 - Esecutivo		14,50
1052	Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		1,00
3533	CONTRIBUTI CPDEL CONTO 4056 CODICE P201140101 SU ASSEGNI MESE DI GENNAIO 2017 trattamento accessorio Indennità di Repeibilità Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1368 del 16/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	1,34
Totale Anno 2016			42,85

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1272/2	Art.14, comma 2 del CCDI. Produttività' 2° semestre 2010.Liquidazione oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 865 del 13/09/2011 - Esecutivo		126,29
1293/1	Determinazione R. G. n. 1385/2013. Art. 36, CCNL 2004. Anno 2013. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 75 del 12/02/2014 - Esecutivo		1,63
1294	Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		118,96
1294/1	Disciplina per la misurazione e la valutazione della Performance. Produttività Anno 2015 - Liquidazione.ONERI RIFLESSI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1388 del 21/12/2016 - Esecutivo		251,02
1294/2	Disciplina per la misurazione e la valutazione della performance. Produttività anno 2016. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 01/12/2017 - Esecutivo		190,54
1295	Indennità di Turnazione, periodo Gennaio/Marzo 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 151 del 28/02/2014 - Esecutivo		38,92
1296	Indennità di Reperibilità, periodo Gennaio/Marzo 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 150 del 28/02/2014 - Esecutivo		325,60
1297	Indennità di Turnazione, periodo Aprile/Giugno 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 425 del 15/05/2014 - Esecutivo		29,97
1298	Indennità per reperibilità, periodo APRILE/GIUGNO 2014. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 415 del 08/05/2014 - Esecutivo		341,73
1299	Indennità di reperibilità periodo Luglio - Settembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 790 del 06/08/2014 - Esecutivo		347,46
1300	Indennità di turnazione periodo Ottobre/Novembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1135 del 03/11/2014 - Esecutivo		24,31
1301	Indennità di Turnazione mese di Dicembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1441 del 24/12/2014 - Esecutivo		76,77
1302	Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		16.084,44
1303	Indennità di turnazione periodo Luglio/Settembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 686 del 13/08/2015 - Esecutivo		280,45
1304	Indennità di reperibilità periodo Luglio/Settembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 687 del 13/08/2015 - Esecutivo		164,06



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000035910 Oneri riflessi su trattamento accessorio

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1305	Indennità di maneggio valori anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1383 del 30/12/2015 - Esecutivo		44,71
1306	Deliberazione di G. C. n. 122 dell'8/11/2016. Lavoro straordinario. Impegno di spesa a tutto Dicembre 2016. Oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1365 del 16/12/2016 - Esecutivo		1.032,89
1307	Indennità Art. 36 CCNL del 22/01/2004 anno 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1354 del 16/12/2016 - Esecutivo		23,88
1308	Oneri riflessi su trattamento accessorio Indennità di Turnazione Dicembre 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1369 del 16/12/2016 - Esecutivo		110,19
1309	Oneri riflessi su trattamento accessorio Indennità di maneggio valori anno 2016. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1367 del 16/12/2016 - Esecutivo		46,84
1310	Indennità di disagio anno 2016, Impegno di spesa oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1391 del 21/12/2016 - Esecutivo		0,21
1311	Indennità per specifiche responsabilità anno 2015. Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999 e ss.mm.ii. - Art. 9 ("Indennità") punto f ("Specifiche responsabilità") del "CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI ADEGUAMENTO 2013/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 21/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	17,60
1641	CONTRIBUTI CPDEL CONTO 4056 CODICE P201140404 SU ASSEGNI MESE DI APRILE 2017 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	0,30
1721	Indennità di reperibilità mese di aprile 2017. Impegno e liquidazione. Oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 472 del 16/05/2017 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	0,03
2791	Indennità di turnazione mese di Agosto 2017. Impegno e liquidazione. Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 968 del 19/09/2017 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	2,13
2794	Indennità di reperibilità mese di Agosto 2017. Impegno e liquidazione. Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 970 del 19/09/2017 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	2,07
3049	Deliberazione Commissario Straordinario n. 48/2017. Lavoro straordinario anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1123 del 16/10/2017 - Esecutivo		2.085,67
3061	Indennità di reperibilità mese di settembre 2017. Impegno e liquidazione. Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1131 del 17/10/2017 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	0,02
3672	Indennità di reperibilità. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1422 del 04/12/2017 - Esecutivo		54,83
3675	Indennità di turnazione. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1423 del 04/12/2017 - Esecutivo		227,89
3682/1	Determinazione R. G. n. 1426/2017. Indennità di disagio anno 2017. Liquidazione. oneri Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 243 del 26/02/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	23,61
3682/2	Ind. disagio oneri Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 243 del 26/02/2018 - Esecutivo		10,65
3685	Indennità di rischio 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1428 del 04/12/2017 - Esecutivo		2,80
3688	Indennità di maneggio valori anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1427 del 04/12/2017 - Esecutivo		33,95
3688/1	Determinazione R.G. n. 1427, Indennità di maneggio valori anno 2017. Liquidazione. oneri Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 244 del 26/02/2018 - Esecutivo		0,42



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000035910 Oneri riflessi su trattamento accessorio

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4059	oneri su fondo anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1489 del 07/12/2017 - Esecutivo		22.807,35
Totale Anno 2017			44.930,19

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2674	Indennità di disagio 2018. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1263 del 13/11/2018 - Esecutivo		10,33
2674/2	Indennità di disagio 2018. Liquidazione. ONERI RIFLESSI Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 308 del 19/03/2019 - Esecutivo		49,17
2691	Indennità di maneggio valori anno 2018. Impegno di spesa. Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1294 del 19/11/2018 - Esecutivo		29,12
2691/2	Indennità di maneggio valori anno 2018. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 307 del 19/03/2019 - Esecutivo		137,48
2909	Indennità di reperibilità novembre-dicembre 2018. Impegno e liquidazione mese di NOVEMBRE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1476 del 10/12/2018 - Esecutivo		737,80
2915	Indennità di turnazione novembre-dicembre 2018. Impegno e liquidazione mese di novembre Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1480 del 11/12/2018 - Esecutivo		6,19
2915/2	CONTRIBUTI CPDEL CONTO 4056 CODICE P201140202 SU ASSEGNI MESE DI FEBBRAIO 2019 IND. TURNAZ Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 101 del 31/01/2019 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	789,11
2915/3	CONTRIBUTI CPDEL CONTO 4056 CODICE P201140202 SU ASSEGNI MESE DI FEBBRAIO 2019 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 38 del 24/01/2019 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	37,70
3211	TRATTAMENTO ACCESSORIO Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo		19.494,69
3211/1	Liquidazione indennità per specifiche responsabilità anno 2018. Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999 e ss.mm.ii. – Art. 9 (“Indennità”) punto f (“Specifiche responsabilità”) del CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 311 del 19/03/2019 - Esecutivo		5.668,62
Totale Anno 2018			26.960,21
Totale Capitolo 000035910			77.157,39

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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4119	indennità per specifiche responsabilità anno 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		1.613,90
Totale Anno 2017			1.613,90

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3209	TRATTAMENTO ACCESSORIO Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo		2.182,26
3209/1	Liquidazione indennità per specifiche responsabilità anno 2018. Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999 e ss.mm.ii. – Art. 9 (“Indennità”) punto f (“Specifiche responsabilità”) del CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	23.817,74
Totale Anno 2018			26.000,00
Totale Capitolo 000035912			27.696,40

Capitolo: 000035913 Compenso Art.36 - CCNL del 22/01/2004, periodo Gennaio/Dicembre 2011.

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1312	Compenso Art. 36- CCNL 22/01/2001. Gennaio-Dicembre 2011. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 81 del 28/01/2011 - Esecutivo		749,87
1313	Art. 36, CCNL 2004, Impegno di spesa anno 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1385 del 23/12/2013 - Esecutivo		400,00
1314	Compenso Art.36 - CCNL del 22/01/2004, periodo Gennaio/Dicembre 2011. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		100,00
1315	Indennità Art. 36 CCNL del 22/01/2004 anno 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1354 del 16/12/2016 - Esecutivo		100,00
1315/1	Determinazione R.G. n. 1354/2016. Indennità art. 36 CCNL 22/01/2004. Anno 2016. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 358 del 18/04/2017 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	200,00
Totale Anno 2017			1.549,87

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2693	Art. 36 - CCNL 2004. Impegno di spesa - 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1293 del 19/11/2018 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	1.700,00
Totale Anno 2018			1.700,00
Totale Capitolo 000035913			3.249,87

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 11 - Altri servizi generali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000035920 Compensi diversi al personale - Uffio PDZAnno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1316	Compensi diversi al personale - Uffio PDZ Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		9.150,19
1317	Compensi diversi al personale - Uffio PDZ Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		7.291,94
Totale Anno 2017			16.442,13
Totale Capitolo 000035920			16.442,13

Capitolo: 000035921 Oneri su compensi diversi al personale - Ufficio PDZAnno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1319	IMPEGNO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		16.000,00
1320	Oneri su compensi diversi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		4.500,00
1321	Oneri su compensi diversi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		993,42
Totale Anno 2017			21.493,42
Totale Capitolo 000035921			21.493,42

Capitolo: 000035922 Compensi diversi al personaleAnno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4075	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		2.200,00
Totale Anno 2017			2.200,00
Totale Capitolo 000035922			2.200,00

Capitolo: 000036002 Arretrati contrattuali al personale cessato dal servizioAnno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4076	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		600,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000036002 Arretrati contrattuali al personale cessato dal servizio

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4077	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		4.400,00
Totale Anno 2017			5.000,00
Totale Capitolo 000036002			5.000,00
Totale Macroaggregato 01			275.510,71

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

Capitolo: 000035100 IRAP

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4086	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		2.524,43
Totale Anno 2017			2.524,43

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1350	Quota IRAP stipendi MARZO 2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,06
Totale Anno 2018			0,06
Totale Capitolo 000035100			2.524,49

Capitolo: 000035200 IRAP su trattamento accessorio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1652	Lavoro straordinario anno 2010. Impegno di spesa. IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1 del 04/01/2010 - Esecutivo		312,67
1653	IRAP su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		406,62
1654	Determinazione R.G. nr. 767 e 1079/2011. Indennita' di turnazione mese novembre 2011. Integrazione impegno di spesa .IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1221 del 13/12/2011 - Esecutivo		416,93
1655/1	INDENNITA' EX ART 17, COMMA 2, LETTERA f). ANNI 2011,2012,2013 E 2014. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 107 del 18/02/2016 - Esecutivo		215,59
1657	Indennita' di turnazione anno 2012.Impegno di spesa irap Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 80 del 01/02/2012 - Esecutivo		416,58
1659	Indennita'per lavoro straordinario .Impegno di spesa IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 318 del 10/04/2012 - Esecutivo		618,10



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
1662/3	Liquidazione retribuzione di risultato Segretario Generale e titolari di posizione organizzative anno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1394 del 01/12/2017 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	187,56
1663	Indennità per Lavoro straordinario anno 2013. Impegno spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 62 del 08/02/2013 - Esecutivo		178,70
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			2.824,43

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3534	IRAP su trattamento accessorio Indennità di Repeibilità Dicembre 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1368 del 16/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,48
Totale Anno 2016			0,48

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1211	Indennità di reperibilità periodo Luglio/Settembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 687 del 13/08/2015 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	12,99
1216	Indennità Art. 36 CCNL del 22/01/2004 anno 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1354 del 16/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	8,50
3050/4	Disciplina per la misurazione e la valutazione delle performance. Anno 2017. Liquidazione IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1215 del 05/11/2018 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	668,27
4060	irap su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1489 del 07/12/2017 - Esecutivo		3.880,72
4060/2	Liquidazione indennità per specifiche responsabilità anno 2017. Art. 17 Quota IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 850 del 10/08/2018 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	51,01
Totale Anno 2017			4.621,49

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2675	Indennità di disagio 2018. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1263 del 13/11/2018 - Esecutivo		3,69
2675/1	Indennità di disagio 2018. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 308 del 19/03/2019 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	17,56



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2692	Indennità di maneggio valori anno 2018. Impegno di spesa. IRAP su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1294 del 19/11/2018 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	10,56
2692/1	Indennità di maneggio valori anno 2018. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 307 del 19/03/2019 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	48,94
2910	Indennità di reperibilità novembre-dicembre 2018. Impegno e liquidazione mese di NOVEMBRE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1476 del 10/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	263,50
2916	Indennità di turnazione novembre-dicembre 2018. Impegno e liquidazione mese di novembre Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1480 del 11/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	297,50
3212	TRATTAMENTO ACCESSORIO Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo		3.300,72
3212/1	Liquidazione indennità per specifiche responsabilità anno 2018. Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999 e ss.mm.ii. – Art. 9 (“Indennità”) punto f (“Specifiche responsabilità”) del CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 311 del 19/03/2019 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	2.024,51
Totale Anno 2018			5.966,98
Totale Capitolo 000035200			13.413,38

Capitolo: 000035201 IRAP su altri compensi al personale - Ufficio PDZ

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1220	IRAP su altri compensi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		747,76
1221	IRAP su altri compensi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		589,81
Totale Anno 2017			1.337,57
Totale Capitolo 000035201			1.337,57

Capitolo: 000035202 IRAP su altri compensi al personale

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1222	IRAP su altri compensi al personale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		2.003,25
1223	IRAP su altri compensi al personale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		3.000,00
Totale Anno 2017			5.003,25
Totale Capitolo 000035202			5.003,25
Totale Macroaggregato 02			22.278,69



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
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			600,00

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			10.325,00

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: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000033203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3157	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	150,00
Totale Anno 2018			150,00
Totale Capitolo 000033203			650,00

Capitolo: 000033207 Altri beni di consumo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
394	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	137,10
3158	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	200,00
Totale Anno 2018			337,10
Totale Capitolo 000033207			337,10

Capitolo: 000033210 Acquisti diversi

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1190	Impegno fine anno Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		2.427,30
Totale Anno 2017			2.427,30
Totale Capitolo 000033210			2.427,30

Capitolo: 000033300 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4469	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo		53,00
Totale Anno 2015			53,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000033300 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1191	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
Totale Anno 2017			100,00
Totale Capitolo 000033300			153,00

Capitolo: 000033401 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
204	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
Totale Anno 2015			700,00
Totale Capitolo 000033401			700,00

Capitolo: 000033405 Pulizia locali

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
269	Servizio di Pulizia degli immobili comunali. Indizione gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1602 del 22/12/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	109,17
Totale Anno 2018			109,17
Totale Capitolo 000033405			109,17

Capitolo: 000033407 Altri servizi generali. Prestazioni di servizi. Spese diverse.

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
395	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	178,00
Totale Anno 2018			178,00
Totale Capitolo 000033407			178,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000033601 Interventi per i sistemi informatici

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1229	CIG Z5A13276E5. Piano di informatizzazione. Servizio Digita.Comune 2015. Determinazione a contrattare con affidamento diretto alla Società Ancitel S.p.A.. Periodo ANNO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 327 del 09/05/2015 - Esecutivo	ANCITEL	463,60
Totale Anno 2015			463,60
Totale Capitolo 000033601			463,60

Capitolo: 000033603 Spese diverse

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2563	CIG Z19258EC67. CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.. Acquisto n. 3 corone Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1212 del 31/10/2018 - Esecutivo	CASA DEL FIORE DI CASULLI VITO LEONARDO	150,00
Totale Anno 2018			150,00
Totale Capitolo 000033603			150,00

Capitolo: 000033900 Politiche comunitarie - prestazioni di servizi

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
964	Liquidazione quota anno 2014 per adesione al progetto "Europe Direct Puglia" Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1598 del 31/12/2014 - Esecutivo	EUROPE DIRECT PUGLIA	500,00
2354	CIG Z55251549E. Affidamento tramite Mepa del servizio di supporto reperimento fondi comunitari e rendicontazione in via sperimentale dal 01.10.2018 al 31.12.2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1034 del 28/09/2018 - Esecutivo	LEADER SOC. COOP. CONS.	6.000,00
Totale Anno 2018			6.500,00
Totale Capitolo 000033900			6.500,00

Capitolo: 000034000 Quota a carico del comune per canone di locazione sede Centro Territoriale per l'impiego

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
965	CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO. DETERMINAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1441 del 05/12/2017 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	928,20



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000034000 Quota a carico del comune per canone di locazione sede Centro Territoriale per l'impiego

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2935	canone centro per l'impiego Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1528 del 17/12/2018 - Esecutivo		4.044,15
Totale Anno 2018			4.972,35
Totale Capitolo 000034000			4.972,35

Capitolo: 003340401 Energia elettrica

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2979	Impegno di spesa per le fatture da ricevere entro l'anno in Unimatica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1537 del 17/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5.000,00
Totale Anno 2018			5.000,00
Totale Capitolo 003340401			5.000,00

Capitolo: 003340403 Gas

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2878/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	117,59
2878/2	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	41,40
2878/3	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	841,01
Totale Anno 2018			1.000,00
Totale Capitolo 003340403			1.000,00

Capitolo: 003340404 Spese postali

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2556	CIG: Z80258908C -. Rinnovo dei Servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Affidamento a Poste Italiane S.p.A - Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1199 del 30/10/2018 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	400,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 003340404 Spese postali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3026	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1539 del 17/12/2018 - Esecutivo		200,00
Totale Anno 2018			600,00
Totale Capitolo 003340404			600,00

Capitolo: 003340405 Tlefonia fissa

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3490	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	256,66
Totale Anno 2017			256,66

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2961	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	800,00
Totale Anno 2018			800,00
Totale Capitolo 003340405			1.056,66
Totale Macroaggregato 03			34.622,18

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000013403 Quota associativa Area Vasta

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
928	CIG Z3B2184A5A. PROCEDURA APERTA S16025: ;ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI APPLICATIVI CLOUD IN MODALITÀ SAAS PER LA MANUTENZIONE E LA CONDUZIONE DEI SISTEMI APPLICATIVI DI E-GOVERNMENT IN DOTAZIONE AGLI ENTI DELL'AREA VASTA METROPOLI DI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1617 del 28/12/2017 - Esecutivo		6.411,93
928/7	Servizi SaaS di manutenzione correttiva- adeguativa; assistenza help desk e gestione ordinaria nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento dei servizi applicativi cloud in modalità SaaS per la manutenzione e la conduzione dei sistemi applicativi Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1617 del 28/12/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	508,83

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 11 - Altri servizi generali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000013403 Quota associativa Area VastaAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
928/8	Liquidazione in favore della TECNOLOGICA SRL per MAC e ASS su hw, virtualizzazione, piattaforme e conduzione dei servizi di housing per la IaaS e PaaS. CIG:68806170C6 – CIG derivato: Z3B2184A5A. Periodo 01/11/2018 - 31/01/2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1617 del 28/12/2017 - Esecutivo	TECNOLOGICA SRL	310,55
Totale Anno 2018			7.231,31
Totale Capitolo 000013403			7.231,31
Totale Macroaggregato 04			7.231,31

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
Totale Titolo 320			360.682,85



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 000500000 U Opere rientranti nel programma URBAN II finanziate con fondo europeo e fondo di rotazione

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2061/1	Somma da accantonare sino al 31 12 2013 per eventuale restituzione per revisione contabile per discordanza normativa Nazionale e Comunitaria in materia di OO.PP. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1137 del 28/10/2005 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	200.000,00
2065	Somma da accantonare sino al 31 12 2013 per eventuale restituzione per revisione contabile per discordanza normativa Nazionale e Comunitaria in materia di OO.PP. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1556 del 29/12/2004 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	70.000,80
2066/2	Somma da accantonare sino al 31 12 2013 per eventuale restituzione per revisione contabile per discordanza normativa Nazionale e Comunitaria in materia di OO.PP. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	232.097,28
Totale Anno 2015			502.098,08

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1183/5	RIGENERAZIONE URBANA - APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE SCHEMA DI INVITO, OFFERTA ECONOMICA, DICHIARAZIONE REQUISITI, ISTANZA E CONVENZIONE PER INCARICO DIRET Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 556 del 13/05/2015 - Esecutivo		12.604,56
1183/6	Rigenerazione urbana - Progetto di Riqualificazione Piazza XX Settembre - Approvazione schema di bando e disciplinare Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 61 del 29/11/2013 - Esecutivo		151.247,51
Totale Anno 2016			163.852,07
Totale Capitolo 000500000			665.950,15
Totale Macroaggregato 02			665.950,15

Macroaggregato: 05 - Altre spese in conto capitale

Capitolo: 000341700 DEBITO FUORI BILANCIO: quota capitale sentenza calvario

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1123	eredi Calvario sentenza 670/2013 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo		246.617,69
Totale Anno 2018			246.617,69
Totale Capitolo 000341700			246.617,69
Totale Macroaggregato 05			246.617,69
Totale Titolo 320			912.567,84
Totale Programma 11			1.273.250,69
Totale Missione 2			4.067.335,98



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000044001 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3574	Deliberazione GC n. 23/2014. Art. n. 8 CCNL 31/3/1999. Indennità di risultato ANNO 2012. Liquidazione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		187,78
Totale Anno 2012			187,78

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3084	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	192,48
Totale Anno 2016			192,48

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1322	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo		1.312,86
4078	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		2.099,79
Totale Anno 2017			3.412,65
Totale Capitolo 000044001			3.792,91

Capitolo: 000044005 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2349	Elezioni Comunali 2015 - Turno di Ballottaggio di domenica 14 giugno 2015. Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario. Modificazioni ed integrazioni alle Determinazioni RG. nn. 256/2015 - 350/2015 - 443/2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 460 del 11/06/2015 - Esecutivo		6.000,00
Totale Anno 2015			6.000,00

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4079	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		10.181,62
Totale Anno 2017			10.181,62
Totale Capitolo 000044005			16.181,62



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000044100 Stipendi al personale straordinario

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2278	Assunzione a tempo determinato agente PM- oneri diretti Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo	DE LEONARDIS MARIA	1.312,76
Totale Anno 2017			1.312,76
Totale Capitolo 000044100			1.312,76

Capitolo: 000044102 Assistenza e previdenza integrativa al personale di P.M. - art.208 codice della strada

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3716	assistenza e previdenza integrativa personale polizia municipale Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1437 del 05/12/2017 - Esecutivo		1.100,00
Totale Anno 2017			1.100,00
Totale Capitolo 000044102			1.100,00

Capitolo: 000044105 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2279	Assunzione a tempo determinato agente PM- oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo		140,43
Totale Anno 2017			140,43
Totale Capitolo 000044105			140,43

Capitolo: 000052201 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1393	Stipendi ed altri assegni fissi anno 2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE POLIZIA AMM.VA	1.340,30
Totale Anno 2018			1.340,30
Totale Capitolo 000052201			1.340,30
Totale Macroaggregato 01			23.868,02



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000049500 IRAP su competenze personale occasionale

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2280	Assunzione a tempo determinato agente PM- IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo		87,59
Totale Anno 2017			87,59
Totale Capitolo 000049500			87,59
Totale Macroaggregato 02			87,59

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000044203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2451	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		122,48
Totale Anno 2015			122,48

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
396	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	122,00
3159	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	100,00
Totale Anno 2018			222,00
Totale Capitolo 000044203			344,48

Capitolo: 000044207 Ufficio di polizia municipale - acquisto di beni

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
397	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	24,00
Totale Anno 2018			24,00
Totale Capitolo 000044207			24,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 lubrificanti

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4106	Impegno di spesa per fornitura carburante autoveicoli di proprietà di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1613 del 28/12/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	201,32
Totale Anno 2017			201,32

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
187	CIG: Z94206856F - Fornitura buoni carburante - convenzione CONSIP - TOTAL ERG S.p.A. - Assunzione impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1161 del 24/10/2017 - Esecutivo	TOTAL ERG SPA	461,58
Totale Anno 2018			461,58
Totale Capitolo 000044208			662,90

Capitolo: 000046801 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
189	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		300,00
Totale Anno 2015			300,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
222	CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e parafulmine nelle scuole ed edifici comunali. Importo a base di gara € 39.000,00. Durata mesi 12. Approvazione progetto, impegno di spesa e modalità di gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1250 del 15/11/2017 - Esecutivo		288,58
222/1	CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria impianti elettrici edifici comunali. Liquidazione 2° SAL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 191 del 20/02/2019 - Esecutivo	ELETTRO IMPIANTI DI ANDREA SALVAI E VITO ANGELO LEPORE SNC	1.611,42
Totale Anno 2018			1.900,00
Totale Capitolo 000046801			2.200,00

Capitolo: 000046803 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
136	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	692,27
Totale Anno 2016			692,27



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000046803 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
74	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.130,64
972	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. Finanziario n.ro 1058 del 24/10/2016 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	3.581,68
Totale Anno 2018			4.712,32
Totale Capitolo 000046803			5.404,59

Capitolo: 000046805 Pulizia locali

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
62	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	712,00
Totale Anno 2016			712,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
270	Servizio di Pulizia degli immobili comunali. Indizione gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1602 del 22/12/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	2.084,58
Totale Anno 2018			2.084,58
Totale Capitolo 000046805			2.796,58

Capitolo: 000046811 Spese per notifiche.

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4056	Assunzione impegno di spesa per rimborso spese di notifica a vari Comuni d'Italia Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1603 del 22/12/2017 - Esecutivo		515,75
Totale Anno 2017			515,75

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2998	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri enti - Assunzione Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1521 del 17/12/2018 - Esecutivo		500,00
Totale Anno 2018			500,00
Totale Capitolo 000046811			1.015,75



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000046816 Spese per diverse prestazioni di servizi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3108	SENTENZA PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE SPESE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1580 del 20/12/2018 - Esecutivo	IACOVIELLO FRANCESCO	415,01
3109	SENTENZA PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE AVV. VALERIO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1581 del 20/12/2018 - Esecutivo	VALERIO MARCELLA	561,58
Totale Anno 2018			976,59
Totale Capitolo 000046816			976,59

Capitolo: 000047500 Spese per informatizzazione/ postalizzazione 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 S.P.A.	344,34
Totale Anno 2016			344,34

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
762	CIG ZDA1DB0778 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE "CONCILIA SERVICE". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 275 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	728,95
764	CIG Z031DC4605 SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA E SOFTWARE COLLEGATI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 250 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	1.250,00
3717	somme per visure presso il ced ministero dei trasporti Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1439 del 05/12/2017 - Esecutivo		514,84
Totale Anno 2017			2.493,79

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2425	ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1068 del 03/10/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	2.067,17



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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/ postalizzazione ufficio verbali.

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2943	CIG Z8722A8256. ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CdS. INTEGRAZIONE IMPEGNO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1517 del 12/12/2018 - Esecutivo	MAGGIOLI S.P.A.	2.456,38
Totale Anno 2018			4.523,55
Totale Capitolo 000047500			7.361,68

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 **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2377	CIG Z321F2FF10 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTOCICLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 779 del 21/07/2017 - Esecutivo	CALISI STEFANO	1.000,00
Totale Anno 2017			1.000,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2952	CIG Z382605DF7. MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TAGLIANDATURA DEI MEZZI DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1515 del 12/12/2018 - Esecutivo	GEOCAR DI NARRACCI & C. S.A.S	1.453,02
Totale Anno 2018			1.453,02
Totale Capitolo 000048400			5.322,73

Capitolo: 000048600 Formazione, qualificazione e perfezionamento personale in materia di circolazione stradale - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
973	CIG ZD017A6A69. ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONE ANNUALE AL TIRO, CON L'ARMA IN DOTAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1307 del 22/12/2015 - Esecutivo	TIRO A SEGNO NAZIONALE BARI	4.000,00
Totale Anno 2018			4.000,00
Totale Capitolo 000048600			4.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

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

Capitolo: 000048901 Canone per noleggio impianto radio

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
38	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 VIII Polizia Municipali n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	144,00
Totale Anno 2018			144,00
Totale Capitolo 000048901			144,00

Capitolo: 000052403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3160	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	150,00
Totale Anno 2018			150,00
Totale Capitolo 000052403			150,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000052407 altri beni di consumo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
399	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	74,02
Totale Anno 2018			74,02
Totale Capitolo 000052407			74,02

Capitolo: 004680401 Energia elettrica

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1787	PAGAMENTO FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 75 del 07/06/2018 - Esecutivo		370,71
1787/1	PAGAMENTO FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 75 del 07/06/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2.354,70
1787/2	PAGAMENTO FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 75 del 07/06/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	10.274,59
Totale Anno 2018			13.000,00
Totale Capitolo 004680401			13.000,00

Capitolo: 004680403 Gas

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2879/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	241,54
2879/2	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.258,46
Totale Anno 2018			1.500,00
Totale Capitolo 004680403			1.500,00

Capitolo: 004680404 Spese postali

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3192	CIG: Z3B2083171 - Affidamento a Poste Italiane S.P.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick UP - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1197 del 30/10/2017 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	1.000,00
Totale Anno 2017			1.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 004680404 Spese postali

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
218	CIG: Z3B2083171 - Affidamento a Poste Italiane S.P.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick UP - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1197 del 30/10/2017 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	1.213,42
2557	CIG: Z80258908C - Rinnovo dei Servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Affidamento a Poste Italiane S.p.A - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1199 del 30/10/2018 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	400,00
3027	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1539 del 17/12/2018 - Esecutivo		300,00
Totale Anno 2018			1.913,42
Totale Capitolo 004680404			2.913,42

Capitolo: 004680405 Telefonia fissa

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3492	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	329,91
Totale Anno 2017			329,91

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1930	CIG: Z86243A9C9 - RUPAR SPC - Impegno di spesa Società Wind Tre S.p.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 708 del 09/07/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	300,00
2962	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.600,00
Totale Anno 2018			1.900,00
Totale Capitolo 004680405			2.229,91

Capitolo: 004680406 Telefonia mobile

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2895	INTEGRAZIONE DETERMINA 1163/2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	900,00
Totale Anno 2018			900,00
Totale Capitolo 004680406			900,00
Totale Macroaggregato 03			54.630,65



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo: 000147401 Stipendi ed altri assegni fissi per personale comandato o in convenzione

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1442	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE COMANDATO	189,50
Totale Anno 2017			189,50

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1391	Stipendi ed altri assegni fissi anno 2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE COMANDATO	783,25
Totale Anno 2018			783,25
Totale Capitolo 000147401			972,75
Totale Macroaggregato 09			972,75

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo: 000046806 Premi assicurativi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
132	CIG: Z2A1EF72F4. Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA in favore della società C.S.&A. Consulting S.a.s. per il servizio di Loss Adjusting per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia. Imp. di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 597 del 14/06/2017 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	100,00
Totale Anno 2018			100,00
Totale Capitolo 000046806			100,00

Capitolo: 000046808 Spese per diverse per recupero, trasporto e demolizione di veicoli a motore recuperati sul suolo pubblico

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4030	servizio demolizione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1599 del 22/12/2017 - Esecutivo	F.LLI CHIARELLI S.N.C.	6.000,00
Totale Anno 2017			6.000,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza***Programma:01 - Polizia locale e amministrativa*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo:000046808 Spese per diverse per recupero, trasporto e demolizione di veicoli a motore recuperati sul suolo pubblicoAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2930	PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1507 del 11/12/2018 - Esecutivo	F.LLI CHIARELLI S.N.C.	15.000,00
Totale Anno 2018			15.000,00
Totale Capitolo 000046808			21.000,00

Capitolo:000046900 Spese per visure telematiche con archivi P.R.A. e M.C.T.C. - prestazione di serviziAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2800	COLLEGAMENTO TELEMATICO CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - M.C.T.C..IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VISURE PRIMI TRE TRIMESTRI ANNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1360 del 27/11/2018 - Esecutivo	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-PROVVEDIT. INTERREGION.OPERE PUBBL. PUGLIA E BASILICA	1.582,57
Totale Anno 2018			1.582,57
Totale Capitolo 000046900			1.582,57
Totale Macroaggregato 10			22.682,57
Totale Titolo 330			102.241,58

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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 **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3707	CIG: Z332115B82 - FORNITURA SOFTWARE CAR CRASH. MAGGIOLI S.P.A..IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1455 del 06/12/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	578,90
Totale Anno 2017			578,90

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1156	CIG Z4A227A722. ULTERIORE FORNITURA DI N.2 (DUE) MOTOCICLI YAMAHA PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 276 del 09/03/2018 - Esecutivo	YAMAHA MOTOR EUROPE	348,32
3142	acquisto varchi zona ZTL Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1601 del 21/12/2018 - Esecutivo		30.000,00
Totale Anno 2018			30.348,32
Totale Capitolo 000232500			30.927,22
Totale Macroaggregato 02			30.927,22
Totale Titolo 330			30.927,22
Totale Programma 01			133.168,80



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000136200 Spese per la lotta al randagismo

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3750	APPROVVIGIONAMENTO ACQUA PER IL CANILE COMUNALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1067 del 16/11/2015 - Esecutivo	A.R.I.F.- AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI	1.576,00
Totale Anno 2015			1.576,00

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3801	CIG Z772116CDB. FORNITURA IDRICA AL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1540 del 12/12/2017 - Esecutivo	A.R.I.F.- AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI	3.027,97
Totale Anno 2017			3.027,97

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
416	CIG Z4C21CD8CA. SSERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE, CUSTODIA CANI RANDAGI NEL CANILE COMUNALE. Periodo GENNAIO-MARZO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 85 del 26/01/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	511,10
550	SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA DITTA NBC SERVICES S.R.L.S. DI CASSANO DELLE MURGE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 183 del 14/02/2018 - Esecutivo	NBC SERVICE SRLS	274,48
1418	CIG ZC022FFC15. SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO. PERIODO APRILE-GIUGNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 360 del 05/04/2018 - Esecutivo	NBC SERVICE SRLS	566,10
1467/1	SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI NEL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA APRILE - GIUGNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 413 del 13/04/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	340,16
1468	CIG Z1F22FFBD4 PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-GIUGNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 416 del 13/04/2018 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	220,00
1911	CIG ZA42433750. SERVIZIO DI ASSISTENZA; REGISTRAZIONE; ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE; IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 703 del 06/07/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	558,90
1997	CIG: Z87243EFAB. PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 772 del 25/07/2018 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	220,00
2454	CIG Z76251BE94. SERVIZIO DI ASSISTENZA; REGISTRAZIONE; ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE; IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1085 del 08/10/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	29.524,15
2455	CIG Z00251BF21 SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA DITTA NBC SERVICES S.R.L.S. DI CASSANO DELLE MURGE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1084 del 08/10/2018 - Esecutivo	NBC SERVICE SRLS	1.198,92
2456	CIG Z63251BF57. PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1082 del 08/10/2018 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	8.580,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000136200 Spese per la lotta al randagismoAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2500	CIG ZCA251BFA6. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 1152 del 19/10/2018 - Esecutivo	DILELLA INVEST S.P.A	225,59
2501	CIG ZCA251BFA6. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 1152 del 19/10/2018 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	278,00
2926	CIG Z972605E14. FORNITURA IDRICA AL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 1504 del 11/12/2018 - Esecutivo	A.R.I.F. - AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI	5.500,00
2929	CIG ZB025FF606. ASSISTENZA E CURE PER I GATTI E CANI RANDAGI RINVENUTI FERITI. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 1506 del 11/12/2018 - Esecutivo	AMBULATORIO MEDICO VETERINARIO	2.392,00
Totale Anno 2018			50.389,40
Totale Capitolo 000136200			54.993,37
Totale Macroaggregato 03			54.993,37
Totale Titolo 541			54.993,37
Totale Programma 02			54.993,37
Totale Missione 1			188.162,17



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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		587,64
1808/1	CIG: Z9B200EAEF. Acquisto stampati e modulistica varia per le esigenze delle scuole primarie e dell'Infanzia appartenenti al 1° Circolo Didattico "M. Montessori" di Mola di Bari. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1091 del 11/10/2017 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA	206,18
2885	Impegno di spesa e liquidazione diverse fatture a società editrici per acquisto stampati e modulistica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 671 del 11/08/2015 - Esecutivo		322,85
Totale Anno 2015			1.116,67

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3020	CIG Z312612222. Acquisito registri per scuole dell'Infanzia 1° Circolo Didattico "Maria Montessori". Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1548 del 18/12/2018 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL	40,30
3020/1	CIG Z312612222. Acquisito registri per scuole dell'Infanzia 1° Circolo Didattico "Maria Montessori". Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 27 del 24/01/2019 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL	459,70
Totale Anno 2018			500,00
Totale Capitolo 000056500			1.616,67

Capitolo: 000056601 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
190	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.500,00
Totale Anno 2015			1.500,00

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
73	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		2.577,61
1329	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		646,75



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1960	CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo municipale di Via De Gasperi, 137 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 614 del 16/06/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	176,46
Totale Anno 2017			3.400,82
Totale Capitolo 000056601			4.900,82

Capitolo: 000056603 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2996	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. Finanziario n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.500,00
Totale Anno 2016			1.500,00

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
148	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. Finanziario n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	4.309,90
Totale Anno 2017			4.309,90

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
88	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. Finanziario n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	4.199,98
Totale Anno 2018			4.199,98
Totale Capitolo 000056603			10.009,88

Capitolo: 000056610 Vigilanza

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1377	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO RADIO ALLARME E VIGILANZA ALLA SCUOLA MATERNA PROLUNGAMENTO DI VIA FIUME. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 347 del 03/04/2018 - Esecutivo	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	878,40
Totale Anno 2018			878,40
Totale Capitolo 000056610			878,40



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 005660402 Acqua

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2839/1	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.519,36
2839/2	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5.384,48
Totale Anno 2018			6.903,84
Totale Capitolo 005660402			6.903,84

Capitolo: 005660405 Telefonia fissa

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2271	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	103,26
3494	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	284,39
Totale Anno 2017			387,65

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2963	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	900,00
Totale Anno 2018			900,00
Totale Capitolo 005660405			1.287,65
Totale Macroaggregato 03			25.597,26
Totale Titolo 350			25.597,26

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio***Programma: 01 - Istruzione prescolastica*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 000245000 Manutenzione straordinaria scuole materneAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1117	Lavori di manut straord scuola dell'infanzia "Arianna". Approv del nuovo quadro econom del prog prelim e approv. avviso, let invito e disciplinare di incaric per affid. servizi di ingegneria. Fin per € 145.000,00 con finreg.le cap.827/2011 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 985 del 10/10/2011 - Esecutivo		250.133,28
1117/1	Lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia "Arianna". Approvazione del nuovo quadro economico, lettera invito e disciplinare per affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Codice CIG. 33564305A7 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 985 del 10/10/2011 - Esecutivo		9.858,10
Totale Anno 2018			259.991,38
Totale Capitolo 000245000			259.991,38
Totale Macroaggregato 02			259.991,38
Totale Titolo			259.991,38
Totale Programma 01			285.588,64



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1936	Impegno di spesa fornitura libri di testo agli alunni della Scuola primaria per l'anno scolastico 2017/2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 591 del 12/06/2017 - Esecutivo		6.160,95
Totale Anno 2017			6.160,95

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2918	Fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1479 del 11/12/2018 - Esecutivo		7.270,90
2918/1	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "CIANNAMEA" DI MOLA DI BARI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 103 del 31/01/2019 - Esecutivo	CIANNAMEA CHIARA	8.702,46
2918/2	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "IL TRIFOGLIO" DI RUTIGLIANO Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 102 del 31/01/2019 - Esecutivo	CARTOLIBRERIA IL TRIFOGLIO DI LOIOTINE FELICE	30,69
2918/3	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "GIACARTA" DI MOLA DI BARI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 30 del 24/01/2019 - Esecutivo	CARTOLIBRERIA GIACARTA DI FLORIO GIANFRANCO	2.090,12
2918/4	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "LUCARELLI BENEDETTO CLAUDIO" DI MOLA DI BARI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 124 del 01/02/2019 - Esecutivo	LUCARELLI BENEDETTO CLAUDIO	17.994,20
2918/5	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "CARTOLANDIA" DI MOLA DI BARI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 79 del 31/01/2019 - Esecutivo	SOLFRIZZI ANTONELLA	6.777,63
Totale Anno 2018			42.866,00
Totale Capitolo 000058400			49.026,95

Capitolo: 000059201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
191	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		2.600,00
1822	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		579,42
Totale Anno 2015			3.179,42



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
40	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali per anni 3 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.459,08
Totale Anno 2016			1.459,08

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
224/1	CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria impianti elettrici edifici comunali . Liquidazione 2° SAL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 191 del 20/02/2019 - Esecutivo	ELETTRO IMPIANTI DI ANDREA SALVAI E VITO ANGELO LEPORE SNC	9.000,00
983	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1370 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	1.390,94
985	CIG ZB41E1EBE0 Lavori di riqualificazione della scuola elementare "Maria Montessori". Affidamento servizi di trasloco arredi e attrezzature scolastiche. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 363 del 18/04/2017 - Esecutivo	BAT DISINFECTION -SOCIETA' COOPERATIVA	4.636,00
Totale Anno 2018			15.026,94
Totale Capitolo 000059201			19.665,44

Capitolo: 000059203 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
137	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	700,00
2997	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Interni per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
Totale Anno 2016			1.700,00

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
51	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	700,00
149	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Interni per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.115,68
Totale Anno 2017			1.815,68

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
46	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	493,98
75	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	700,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000059203 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
89	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Internt per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	337,27
Totale Anno 2018			1.531,25
Totale Capitolo 000059203			5.046,93

Capitolo: 000061801 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
192	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.400,00
1833	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		647,87
1833/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	1.052,13
1838	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		2.478,61
Totale Anno 2015			5.578,61

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1339/1	Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento della scuola media "Luigi Tanzi". Affidamento lavori alla ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano tramite trattativa diretta MEPA n. 99028. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1401 del 22/12/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	584,87
Totale Anno 2017			584,87

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
989	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1370 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	3.500,00
2945	CIG Z7B25F19D7. Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici di alcuni immobili comunali. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1500 del 11/12/2018 - Esecutivo		68,00
Totale Anno 2018			3.568,00
Totale Capitolo 000061801			9.731,48



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 telegrafo

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
138	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	900,00
2998	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Internet per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
Totale Anno 2016			1.900,00

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
52	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	900,00
150	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Internet per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.783,65
Totale Anno 2017			3.683,65

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
47	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	693,98
76	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	900,00
90	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Internet per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.393,66
Totale Anno 2018			3.987,64
Totale Capitolo 000061803			9.571,29

Capitolo: 000062000 Spese per acquisti vari per scuole medie

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1184	Impegno di spesa per acquisto stampati e modulisrica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 405 del 07/05/2014 - Esecutivo		2.854,51
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: 2018

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000062000 Spese per acquisti vari per scuole medie

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3009	CIG Z142630392. Acquisito registri di classe per le esigenze della Scuola secondaria di 1° grado "Alighieri-Tanzi" di Mola di Bari. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1553 del 18/12/2018 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL	1.300,00
Totale Anno 2018			1.300,00
Totale Capitolo 000062000			4.560,25

Capitolo: 005920401 Energia elettrica

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2980	Impegno di spesa per le fatture da ricevere entro l'anno in Unimatica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1537 del 17/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	19.595,74
Totale Anno 2018			19.595,74
Totale Capitolo 005920401			19.595,74

Capitolo: 005920402 Acqua

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2840/1	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	3.121,84
2840/2	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.845,18
2840/3	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18.032,89
Totale Anno 2018			22.999,91
Totale Capitolo 005920402			22.999,91

Capitolo: 005920405 Telefonia fissa

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2272	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	4,65



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 005920405 Telefonia fissa

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3495	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.009,06
Totale Anno 2017			2.013,71

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2964	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.500,00
Totale Anno 2018			1.500,00
Totale Capitolo 005920405			3.513,71

Capitolo: 006180401 Energia elettrica

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2981	Impegno di spesa per le fatture da ricevere entro l'anno in Unimatica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1537 del 17/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	10.000,00
Totale Anno 2018			10.000,00
Totale Capitolo 006180401			10.000,00

Capitolo: 006180402 Acqua

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2841/1	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	435,79
2841/2	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.071,38
2841/3	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5.831,70
Totale Anno 2018			7.338,87
Totale Capitolo 006180402			7.338,87



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 006180403 Gas

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2880/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	5.905,42
2880/2	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.605,34
Totale Anno 2018			7.510,76
Totale Capitolo 006180403			7.510,76

Capitolo: 006180405 Telefonia fissa

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2632	CIG:Z441FA898E - Fornitura ed installazione nuovo centralino telefonico presso la scuola secondaria di 1° grado "Dante" - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 855 del 18/08/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	435,11
3496	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	380,85
Totale Anno 2017			815,96

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
153	CIG:Z441FA898E - Fornitura ed installazione nuovo centralino telefonico presso la scuola secondaria di 1° grado "Dante" - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 855 del 18/08/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.305,60
2965	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.400,00
Totale Anno 2018			2.705,60
Totale Capitolo 006180405			3.521,56
Totale Macroaggregato 03			172.082,89
Totale Titolo 370			172.082,89
Totale Programma 02			172.082,89



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000063701 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3816	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		2.175,62
Totale Anno 2014			2.175,62
Totale Capitolo 000063701			2.175,62
Totale Macroaggregato 01			2.175,62

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

Capitolo: 000068900 IRAP

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4087	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		3.500,00
Totale Anno 2017			3.500,00
Totale Capitolo 000068900			3.500,00
Totale Macroaggregato 02			3.500,00

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000064300 Servizio mensa scolastica

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1054	Servizio di refezione Scolastica. Proroga mesi 2. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 332 del 15/03/2007 - Esecutivo	FERRARA SRL	25.873,32
Totale Anno 2007			25.873,32

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2695/2	Liquidazione CGI n. 5245079 per proroga tecnica servizio di refezione scolastica Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 897 del 08/09/2014 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
Totale Anno 2013			225,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
92	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - TRIENNIO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 5355099F7A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	99.723,20



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 scolastica

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2162	CIG Z1F24B0DC8. Affidamento diretto del servizio di connessione al nodo dei pagamenti SPC mediante EasyBridge alla società PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 927 del 24/08/2018 - Esecutivo	PROGETTI E SOLUZIONE SPA	3.416,00
Totale Anno 2018			103.139,20
Totale Capitolo 000064300			129.237,52

Capitolo: 000066201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
203	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		250,00
1848	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		57,16
1848/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	92,84
1852	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		200,00
Totale Anno 2015			600,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1000	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1370 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	200,00
Totale Anno 2018			200,00
Totale Capitolo 000066201			800,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000066205 Pulizia locali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
271	Servizio di Pulizia degli immobili comunali. Indizione gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1602 del 22/12/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.000,00
Totale Anno 2018			1.000,00
Totale Capitolo 000066205			1.000,00

Capitolo: 006620402 Acqua

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2842/1	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18,12
2842/2	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	481,88
Totale Anno 2018			500,00
Totale Capitolo 006620402			500,00

Capitolo: 006620403 Gas

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2881/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	500,00
Totale Anno 2018			500,00
Totale Capitolo 006620403			500,00

Capitolo: 006620404 Spese postali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3028	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1539 del 17/12/2018 - Esecutivo		400,00
Totale Anno 2018			400,00
Totale Capitolo 006620404			400,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 006620405 Telefonia fissa

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3497	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	400,00
Totale Anno 2017			400,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1931	CIG: Z86243A9C9 - RUPAR SPC - Impegno di spesa Società Wind Tre S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 708 del 09/07/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	150,00
2966	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
Totale Anno 2018			1.150,00
Totale Capitolo 006620405			1.550,00

Capitolo: 006620406 Telefonia mobile

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2896	INTEGRAZIONE DETERMINA 1163/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	500,00
Totale Anno 2018			500,00
Totale Capitolo 006620406			500,00
Totale Macroaggregato 03			134.487,52

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000067000 Fornitura gratuiti libri di testo scuola superiore

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1941	Piano regionale per il Diritto allo Studio A.S. 2016/17. Impegno di spesa e approvazione del piano di riparto del contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo per le Scuole Secondarie A.S. 2016/17 e del contributo integrativo Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 626 del 19/06/2017 - Esecutivo		1.055,27
3773/1	Avviso pubblico per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a favore di alunni frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado - anno scolastico 2017/2018. Approvazione esiti istruttori e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 143 del 06/02/2018 - Esecutivo		7.732,05
Totale Anno 2017			8.787,32



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000067000 Fornitura gratuiti libri di testo scuola superiore

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3069	Contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2017_2018 per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Accertamento in entrata e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1599 del 21/12/2018 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	50.998,97
Totale Anno 2018			50.998,97
Totale Capitolo 000067000			59.786,29

Capitolo: 000067700 Interventi di assistenza scolastica L.R. 42/80

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3067/1	Piano regionale per il Diritto allo studio per l'anno 2018. Liquidazione contributi per interventi vari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1598 del 21/12/2018 - Esecutivo	I CIRCOLO DIDATTICO	1.442,48
3067/2	Piano regionale per il Diritto allo studio per l'anno 2018. Liquidazione contributi per interventi vari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1598 del 21/12/2018 - Esecutivo	II CIRCOLO DIDATTICO	1.144,88
3067/3	Piano regionale per il Diritto allo studio per l'anno 2018. Liquidazione contributi per interventi vari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1598 del 21/12/2018 - Esecutivo	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ALIGHIERI - TANZI	1.206,15
3067/4	Piano regionale per il Diritto allo studio per l'anno 2018. Liquidazione contributi per interventi vari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1598 del 21/12/2018 - Esecutivo	I.I.S.S." MAJORANA-DA VINCI"	1.377,71
3067/5	Piano regionale per il Diritto allo studio per l'anno 2018. Liquidazione contributi per interventi vari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1598 del 21/12/2018 - Esecutivo	I.I.S.S. "R. GORJUX - N.TRIDENTE"	120,78
Totale Anno 2018			5.292,00
Totale Capitolo 000067700			5.292,00

Capitolo: 000067900 Interventi scuole materne non statali - C.R.

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3068/1	Piano regionale per il diritto allo studio per l'anno 2018. Liquidazione contributo in favore delle Scuole Paritarie. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1598 del 21/12/2018 - Esecutivo	SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE "FIORILANDIA	1.262,50
3068/2	Piano regionale per il diritto allo studio per l'anno 2018. Liquidazione contributo in favore delle Scuole Paritarie. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1598 del 21/12/2018 - Esecutivo	CONGREGAZIONE RELIGIOSA DELLE SUORE DELLE DIVINE VOCAZIONI	1.262,50
Totale Anno 2018			2.525,00
Totale Capitolo 000067900			2.525,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1389	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1407 del 30/12/2015 - Esecutivo		52.367,89
1389/2	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. Lgs. N. 50/2016, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA(ADI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE OVER 65 NON AUTOSUFFICIENTI DEI COMUNI DELL'AMBITO N.11-Mola di Bari Noicattaro Rutigliano Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 71 del 24/01/2018 - Esecutivo		2.435,05
3032	AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 - LINEA DI AZIONE 9.7 FSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI ATTO DIRIGENZIALE N. 457 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP B71E16000760007 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1106 del 11/10/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	324,72
3468	Avviso pubblico n. 1/2016 POR PUGLIA 2014/2020 - LINEA DI AZIONE 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e pe Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1317 del 22/11/2017 - Esecutivo		61.774,72
3517	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità. POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1348 del 27/11/2017 - Esecutivo		66.035,51
3517/4	AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 - LINEA DI AZIONE 9.7 FSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI E LA MESSA A REGIME DELLA MISURA BUONI SERV.PER L'ACCESSO AI SERV A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 550 del 22/05/2018 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	4.706,29
3517/5	AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 - LINEA DI AZIONE 9.7 FSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI E LA MESSA A REGIME DELLA MISURA BUONI SERV.PER L'ACCESSO AI SERV A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 550 del 22/05/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.324,70
3517/6	AVVISO PUBBLICO N.1/2017 COFINANZIATO FESRFSE 2014/2020 ATTO DIRIGENZIALE N.457 DEL 30/06/2017 CUP B71J7000090007CODICE PRATICA U.D.O.K081Y87 PERIODO 01/06-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 908 del 22/08/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.300,74
3517/7	AVVISO PUBBLICO N.1/2017 COFINANZIATO FESRFSE 2014/2020 ATTO DIRIGENZIALE N.457 DEL 30/06/2017 CUP B71J7000090007CODICE PRATICA U.D.O.GCJ8MX4 PERIODO 01/06-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 908 del 22/08/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.114,38
3517/8	CIG ZA926064E4. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità. POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. Acquisto n° 1 personal computer e n. 1 stampante laser b/n - CIG: ZA926064E4. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1483 del 11/12/2018 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	1.702,88
Totale Anno 2017			195.086,88

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
234/1	AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 ; LINEA DI AZIONE 9.7 FSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI E LA MESSA A REGIME DELLA MISURA "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PE Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	2.305,07



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
234/2	Pratica U.D.O. 5MMK8P1. AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 ĩ LINEA DI AZIONE 9.7 FSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI E LA MESSA A REGIME DELLA MISURA "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMI Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.314,26
Totale Anno 2018			8.619,33
Totale Capitolo 000135002			203.706,21
Totale Macroaggregato 04			271.309,50

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo:000065606 Premi assicurativi

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4057	premi assicurativi/franchigie anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1400 del 01/12/2017 - Esecutivo	ASSIDEA SRL	6.235,56
Totale Anno 2017			6.235,56
Totale Capitolo 000065606			6.235,56
Totale Macroaggregato 10			6.235,56
Totale Titolo 390			417.708,20
Totale Programma 06			417.708,20
Totale Missione 1			875.379,73



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000071601 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
193	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		250,00
1855	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		160,06
1855/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	259,94
1859	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		200,00
Totale Anno 2015			870,00

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
77	CIG: Z0B17A12FF Servizio in economia di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Impegno di spesa. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1360 del 28/12/2015 - Esecutivo		1.807,62
Totale Anno 2017			1.807,62

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1005	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1370 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	500,00
Totale Anno 2018			500,00

Totale Capitolo 000071601 3.177,62

Totale Macroaggregato 03 3.177,62

Totale Titolo 400 3.177,62

Totale Programma 01 3.177,62

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1351	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE BIBLIOTECHE E MUSEI	120,50
Totale Anno 2017			120,50
Totale Capitolo 000071201			11.837,34
Totale Macroaggregato 01			11.837,34

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000071403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varieAnno 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
Totale Capitolo 000071403			100,00

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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000071503 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento **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 telegrafo

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
166	CIG: Z041176E1E. Servizio di telefonia fissa e Internet per nuova sede della Biblioteca Comunale c/o immobile ex Municipio P.zza degli Eroi - Approvazione schema di contratto e affidamento alla società "FASTWEB"- Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1108 del 30/10/2014 - Esecutivo	FASTWEB S.P.A.	522,50
Totale Anno 2015			522,50

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
Totale Anno 2016			1.354,20

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
32	CIG: Z041176E1E. Servizio di telefonia fissa e Internet per nuova sede della Biblioteca Comunale c/o immobile ex Municipio P.zza degli Eroi - Approvazione schema di contratto e affidamento alla società "FASTWEB"- Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1108 del 30/10/2014 - Esecutivo	FASTWEB S.P.A.	541,68
Totale Anno 2017			541,68
Totale Capitolo 000071603			2.418,38

Capitolo: 000071605 Pulizia locali

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
64	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	370,74
Totale Anno 2016			370,74



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000071605 Pulizia locali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
272	Servizio di Pulizia degli immobili comunali. Indizione gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1602 del 22/12/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.292,29
Totale Anno 2018			1.292,29
Totale Capitolo 000071605			1.663,03

Capitolo: 000071607 Spese diverse

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4514	Rinnovo abbonamento speciale RAI per apparecchio televisivo in dotazione alla Biblioteca Comunale - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1409 del 31/12/2015 - Esecutivo		2.142,99
Totale Anno 2015			2.142,99
Totale Capitolo 000071607			2.142,99

Capitolo: 000073700 Acquisto libri e opere multimediali.

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3706	fornitura libri d'infanzia per biblioteca comunale Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1456 del 06/12/2017 - Esecutivo	PER FARE UN LIBRO COOP A SRL	500,00
Totale Anno 2017			500,00
Totale Capitolo 000073700			500,00

Capitolo: 000074401 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
194	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		900,00
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000074401 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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			3.650,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1009	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1370 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	1.500,00
Totale Anno 2018			1.500,00
Totale Capitolo 000074401			5.150,00

Capitolo: 000074404 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3946	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		264,08
Totale Anno 2015			264,08
Totale Capitolo 000074404			264,08

Capitolo: 000074405 Pulizia locali

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2631	CIG: Z711FA6E77 - Pulizie straordinarie presso il Castello Angioino per la celebrazione dei matrimoni civili - Approvazione preventivo e impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 856 del 18/08/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.098,00
Totale Anno 2017			1.098,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2089	CIG: ZC52497F5A - Pulizie straordinarie presso il Castello Angioino per la realizzazione della terza edizione della "Notte Bianca dei Giovani" - Approvazione preventivo e impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 828 del 06/08/2018 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	2.867,00
Totale Anno 2018			2.867,00
Totale Capitolo 000074405			3.965,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 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

Capitolo: 000074800 Manifestazioni culturali - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2342	Festa dei Lettori organizzata dall'Associazione Presidio del Libro. Concessione in uso arena Castello e impegno di spesa per oneri SIAE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1044 del 01/10/2018 - Esecutivo	S.I.A.E.	163,11
2904	CIG Z682619AD9. Affidamento fornitura di n° 15 cassette in legno per Mercatini Natalizi e di n° 1 Gazebo back-stage palco. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1462 del 06/12/2018 - Esecutivo	PALCOSCENICO DI MIRELLA FANELLI	6.037,78
2937	servizio montaggiosmontaggio palco per le festività natalizie Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1484 del 11/12/2018 - Esecutivo	LEOMA SERVICE DI COLAPINTO GIANNI	683,20
2972	CIG: Z722628AD1. Servizio di fornitura di luminarie per Natale 2018. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1520 del 13/12/2018 - Esecutivo	DISA IMPIANTI SRL	11.773,00
3123	servizio di realizzazione di un impianto elettrico provvisorio a servizio delle "cassette" installate in Piazza XX Settembre per i Mercatini di Natale 2018, Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1585 del 20/12/2018 - Esecutivo	DISA IMPIANTI SRL	1.220,00
3143	CIG Z1826778EF. NATALE A MOLA 2018. Promozione televisiva delle attività natalizie. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1593 del 21/12/2018 - Esecutivo	CANALE 7 SRL	1.061,40
3144	CIG Z1226767A1. Promozione radiofonica delle attività natalizie previste nella rassegna NATALE A MOLA 2018. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1607 del 21/12/2018 - Esecutivo	RADIO MOLA INTERNATIONAL	814,96
3145	CIG Z0526DEC8. Promozione delle attività natalizie all'interno della trasmissione COMO; Speciale Natale in onda sulle emittenti televisive Telenorba e Teledue. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1600 del 21/12/2018 - Esecutivo	FONO VI.PI. ITALIA S.P.A.	1.220,00
3165	CIG Z73267907B. Realizzazione del progetto "Natale negli Ipogei 2018" Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1620 del 28/12/2018 - Esecutivo	VISIT MOLA DI BARI	1.500,00
Totale Anno 2018			24.473,45
Totale Capitolo 000074800			24.473,45



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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:000077701 Attività coordinamento SAC

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1016	CIG Z8612563AB. Attività di coordinamento territoriale "Sistema Ambientale Culturale" (SAC). Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1549 del 30/12/2014 - Esecutivo	TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	4.000,00
Totale Anno 2018			4.000,00
Totale Capitolo 000077701			4.000,00

Capitolo:007440401 Energia elettrica

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4069	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo		188,38
Totale Anno 2017			188,38

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2982	Impegno di spesa per le fatture da ricevere entro l'anno in Unimatica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1537 del 17/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	132,28
Totale Anno 2018			132,28
Totale Capitolo 007440401			320,66

Capitolo:007440402 Acqua

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4048	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo		172,71
Totale Anno 2017			172,71

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2843/1	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.493,75
2843/2	impegno di spesa a favore per le fatture da ricevere sul sistema unimatica entro l'anno Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1537 del 17/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	828,97
Totale Anno 2018			2.322,72
Totale Capitolo 007440402			2.495,43



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 007440403 Gas

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4099	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		2.283,66
Totale Anno 2017			2.283,66

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2882/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	193,66
Totale Anno 2018			193,66
Totale Capitolo 007440403			2.477,32

Capitolo: 007440405 Telefonia fissa

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2098	CIG: Z67F15328 - Progetto SAC servizio Ecometrò presso Palazzo Roberti-Alberotanza - Attivazione collegamento ADSL - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 665 del 26/06/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	473,12
3499	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,92
Totale Anno 2017			517,04

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
145	CIG: Z67F15328 - Progetto SAC servizio Ecometrò presso Palazzo Roberti-Alberotanza - Attivazione collegamento ADSL - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 665 del 26/06/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	473,12
2967	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	172,00
Totale Anno 2018			645,12
Totale Capitolo 007440405			1.162,16
Totale Macroaggregato 03			53.425,20



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000075800 Contributo ad associazioni ed organizzazioni per finalita' culturali.

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1257	Co-finanziamento comunale per l'allestimento del Museo-Laboratorio dell'emigrazio del Sud Est Barese. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 366 del 14/05/2015 - Esecutivo	GAL SUD EST BARESE SOC. CONSORTILE SOC. CONSORTILE	500,00
1874	Quota annuale di adesione all'Associazione Internazionale delle Città Educative. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1527 del 30/12/2014 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE	220,00
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

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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **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

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
1360	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
Totale Anno 2017			12.000,00
Totale Capitolo 000076100			54.000,00

Capitolo: 000076300 Contributo per promozione attività musicale AGIMUS

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3003	Contributo economico in favore dell'Associazione A.G.I.MUS. per la realizzazione della rassegna concertistica 2018. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1540 del 17/12/2018 - Esecutivo	A.GI.MUS GIOVANNI PADOVANO	1.000,00
Totale Anno 2018			1.000,00
Totale Capitolo 000076300			1.000,00

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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1361	Contributo a favore dell'Associazione "Le Antiche Ville" per attivazione e gestione servizi ecomuseali in contrada Brenca. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1104 del 17/11/2015 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	1.500,00
Totale Anno 2017			1.500,00
Totale Capitolo 000076800			3.000,00

Capitolo: 000077700 Compartecipazione S.A.C. - Sistema Ambientale e Culturale

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1875	Quota annuale di cofinanziamento del Sistema Ambientale e Culturale (SAC) a carico del Comune di Mola Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1450 del 29/12/2014 - Esecutivo		8.084,85
4380	quota a carico del comune per compartecipazione progetto SAC "muri 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			49.735,63
Totale Capitolo 000077700			49.735,63

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			110.455,63
Totale Titolo 410			175.718,17



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 000272603 Interventi fianziati dal banco misura 321 dal GAL SUD-EST Barese

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2020	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo F.E.A.S.R. - Asse III - "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" - Misura 321. "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali". Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1438 del 30/12/2013 - Esecutivo		26.424,18
2020/5	Servizio di fornitura arredi per il Centro Diurno Disabili di via De Gasperi. Contributo a carico del Comune di Mola per la richiesta CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 760 del 28/08/2015 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60,00
Totale Anno 2015			26.484,18
Totale Capitolo 000272603			26.484,18

Capitolo: 000275900 Adeguamento norme di sicurezza teatro

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1119	Impegno spesa per conservazione residuo. Finanziato per € 68.000,00 con oneri di urbanizzazione e per € 44.913,98 con avanzo economico in sede di assestamento bilancio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2006 - Esecutivo		11.538,75
1119/1	Importo a carico ente unitamente ad € 10.000,00 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		3.386,45
Totale Anno 2018			14.925,20
Totale Capitolo 000275900			14.925,20

Capitolo: 000276100 Manutenzione straordinaria e adeguamento prescr. minister. teatro comunale

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1120	Manutenzione straordinaria e adeguamento prescrizioni ministeriali Teatro Comunale: Spesa finanziata con cap. 803/1998 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 258 del 09/12/1999 - Esecutivo		11.892,05
Totale Anno 2018			11.892,05
Totale Capitolo 000276100			11.892,05

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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: 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
Totale Macroaggregato 02			79.610,74
Totale Titolo 410			79.610,74
Totale Programma 02			255.328,91
Totale Missione 2			258.506,53



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000083001 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
61	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		662,22
195	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
1878	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		476,37
1878/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	773,63
1883	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
Totale Anno 2015			4.212,22

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1018	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1370 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	1.500,00
Totale Anno 2018			1.500,00
Totale Capitolo 000083001			5.712,22

Capitolo: 000084800 Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport : acquisto beni.

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3014/1	Fornitura di n. 1 defibrillatore semiautomatico da collocare nella palestra scolastica "San Giuseppe" e di n. 6 piastre per i defibrillatori già in possesso del Comune. CIG: ZE62611DF9. Aggiudicazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 26 del 24/01/2019 - Esecutivo	AGIF EMERGENCY EQUIPMENT	1.000,00
Totale Anno 2018			1.000,00
Totale Capitolo 000084800			1.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 008300401 Energia elettrica

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4070	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo		268,66
Totale Anno 2017			268,66

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2983	Impegno di spesa per le fatture da ricevere entro l'anno in Unimatica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1537 del 17/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	59,11
Totale Anno 2018			59,11
Totale Capitolo 008300401			327,77

Capitolo: 008300402 Acqua

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4049	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo		4.454,78
Totale Anno 2017			4.454,78

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2844	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	9.842,11
Totale Anno 2018			9.842,11
Totale Capitolo 008300402			14.296,89

Capitolo: 008300403 Gas

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2139	Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti sportivi. Periodo DICEMBRE 2016-MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 703 del 03/07/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	0,10
4100	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		1.719,15
Totale Anno 2017			1.719,25

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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:008300403 GasAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2883/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	263,49
Totale Anno 2018			263,49
Totale Capitolo 008300403			1.982,74
Totale Macroaggregato 03			23.319,62
Totale Titolo 420			23.319,62

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***Programma:01 - Sport e tempo libero*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo:000288701 Manutenzione straordinaria Palazzetto dello 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

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2944	CIG Z7B25F19D7. Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici di alcuni immobili comunali. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1500 del 11/12/2018 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	10.000,00
Totale Anno 2018			10.000,00
Totale Capitolo 000288701			12.293,48
Totale Macroaggregato 02			12.293,48
Totale Titolo 420			12.293,48
Totale Programma 01			35.613,10
Totale Missione 2			35.613,10



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 07 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000092200 Interventi nel campo turistico - prestazioni di servizi

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2148	Oneri SIAE dovuti per la Notte Bianca dei Giovani il 4 e 5 agosto 2018. Impegno di spes Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 909 del 22/08/2018 - Esecutivo	S.I.A.E.	736,44
Totale Anno 2018			736,44
Totale Capitolo 000092200			736,44
Totale Macroaggregato 03			736,44
Totale Titolo 440			736,44
Totale Programma 01			736,44
Totale Missione 1			736,44



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000025009 Prestazioni di servizi diversi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
954	CIG ZA32167E1C. Lavori urgenti da eseguire agli immobili Palazzo Alberotanza e Castello Angioino. Approvazione progetto e indizione gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1589 del 22/12/2017 - Esecutivo		12.555,04
Totale Anno 2018			12.555,04
Totale Capitolo 000025009			12.555,04

Capitolo: 000107603 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
402	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	60,00
Totale Anno 2018			60,00
Totale Capitolo 000107603			60,00

Capitolo: 000107607 Altri beni di consumo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
403	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	151,00
3161	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	250,00
Totale Anno 2018			401,00
Totale Capitolo 000107607			401,00

Capitolo: 000107608 Carburante e lubrificanti

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4108	Impegno di spesa per fornitura carburante autovetture di proprietà di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1613 del 28/12/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	131,20
Totale Anno 2017			131,20
Totale Capitolo 000107608			131,20



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
196	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		600,00
1906	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		133,38
1906/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	216,62
1909	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
Totale Anno 2015			1.450,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1028	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1370 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	500,00
Totale Anno 2018			500,00
Totale Capitolo 000109001			1.950,00

Capitolo: 000109005 Pulizia locali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
273	Servizio di Pulizia degli immobili comunali. Indizione gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1602 del 22/12/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.600,00
Totale Anno 2018			1.600,00
Totale Capitolo 000109005			1.600,00

Capitolo: 000109701 Spesa per la pulizia delle aree portuali

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1946	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
Totale Anno 2013			2.150,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 portuali

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 ecologica

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1948	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00
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
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000109702 Spesa per area ecologica

Anno Riferimento **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 Munici 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: 000110802 Prestazioni di servizi - Personale interinale

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2755	CIG ZB4158E2B4. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI n. 2 UNITA' ALL'UFFICIO TECNICO. Periodo 03/08/2015 al 28/08/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 581 del 29/07/2015 - Esecutivo	GI GROUP SPA	140,75
Totale Anno 2015			140,75

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
54	CIG 64555719B5. PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO (CIG: 64555719B5). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo		11.000,00
54/1	Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1161 del 23/10/2018 - Esecutivo	TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	7.336,68
54/2	Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1162 del 23/10/2018 - Esecutivo	TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	8.094,94
Totale Anno 2018			26.431,62
Totale Capitolo 000110802			26.572,37

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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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:000309703 Messa in sicurezza Villette a MareAnno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2503/1	Aree confiscate di via U. La Malfa – “Lavori di realizzazione della recinzione delle aree confiscate di via U. La Malfa – 1° stralcio funzionale ” - Aggiudicazione lavori a favore della ditta NI.TO. COSTRUZIONI GENERALI SRL di BARI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 825 del 04/08/2017 - Esecutivo	NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L.	1.034,30
Totale Anno 2017			1.034,30

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1762	realizzazione recinzione via LaMalfa per messa in sicurezza villette Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 606 del 05/06/2018 - Esecutivo		1.724,73
1762/1	Aree confiscate di via U. La Malfa – “Lavori di realizzazione della recinzione delle aree confiscate di via U. La Malfa – 2° stralcio funzionale ” - Aggiudicazione lavori a favore della ditta NI.TO. COSTRUZIONI GENERALI SRL di BARI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1017 del 25/09/2018 - Esecutivo	NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L.	21.775,27
Totale Anno 2018			23.500,00
Totale Capitolo 000309703			24.534,30

Capitolo:009820403 GasAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2884/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	500,00
Totale Anno 2018			500,00
Totale Capitolo 009820403			500,00

Capitolo:010900403 GasAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2885/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	500,00
Totale Anno 2018			500,00
Totale Capitolo 010900403			500,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 010900404 Spese postali

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4112	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 28/12/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	200,00
Totale Anno 2017			200,00

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3029	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1539 del 17/12/2018 - Esecutivo		500,00
Totale Anno 2018			500,00
Totale Capitolo 010900404			700,00

Capitolo: 010900405 Telefonia fissa

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3500	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.018,74
Totale Anno 2017			1.018,74

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1932	CIG: Z86243A9C9 - RUPAR SPC - Impegno di spesa Società Wind Tre S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 708 del 09/07/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	250,00
2968	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
Totale Anno 2018			1.250,00
Totale Capitolo 010900405			2.268,74

Capitolo: 010900406 Telefonia mobile

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2897	INTEGRAZIONE DETERMINA 1163/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	700,00
Totale Anno 2018			700,00
Totale Capitolo 010900406			700,00
Totale Macroaggregato 03			111.101,72

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***Programma:01 - Urbanistica e assetto del territorio*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000111000 Contributi comunità Porti AdriaticiAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3113	Ferservizi Gruppo Ferrovie dello Stato. Canoni annuali relativi alle concessioni per l'attraversamento trasversale sulla linea ferroviaria - Zona Adriatica - Bari-Brindisi - agro di Mola di Bari. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1589 del 21/12/2018 - Esecutivo	R.F.I.S.P.A. -CORSO A.LUCCI N.156 -VARCO FS NAPOLI	318,95
Totale Anno 2018			318,95
Totale Capitolo 000111000			318,95
Totale Macroaggregato 04			318,95
Totale Titolo 480			111.420,67



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000325701 Lavori in economia

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			999,80

Capitolo: 000325900 Programma integrato riqualificazione periferie (P.I.R.P.)

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1156	APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE RELATIVO AI LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1150 del 22/11/2013 - Esecutivo		509.991,52
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 SRL	1.095,00
1156/5	INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI. INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 320 del 30/03/2017 - Esecutivo	MONTALTO MAURIZIO	13.797,35
1156/15	Importo della vendita delle cabine in zona PIRP come da reversale n. 2950/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1150 del 22/11/2013 - Esecutivo		9.580,00
1157	Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - P.I.R.P. Liquidazione indennità di espropriazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 742 del 07/08/2013 - Esecutivo		2.780,71
1207	incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento PIRP Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 389 del 17/05/2013 - Esecutivo	AREVA' INGEGNERIA S.R.L.	168.540,32



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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		700.520,50
Totale Anno 2016			1.412.305,40
Totale Capitolo 000325900			1.412.305,40

Capitolo: 000328600 PRU Urbanizzazioni primarie e secondarie (fondi regionali , privati e comunali)

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2040/3	"Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Area pedonale, verde e parcheggi in piazza Cozzetto - UMI H". Nomina coordinatore de Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1111 del 30/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	10.010,83
2040/4	CIG ZAA10E6CAD CUP E49D99000010004. PRU UMI A2 - Nomina assistente con ruolo di direttore operativo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1112 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	3.869,84
2040/5	CIG Z1F10E6D73 CUP E49D99000020004. PRU UMI H. Nomina assistente con ruolo di direttore operativo. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1115 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	5.963,36
2041/2	Affidamento degli adempimenti relativi alle procedure espropriative per il seguente intervento: Lavori di adeguamento del recapito finale e completamento delle reti di fognatura bianca delle zone a sud e ovest dell'abitato. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 706 del 06/07/2018 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	4.983,82
2042	Integrazione quota a carico dei privati finanziata con cap. 90200/2008 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo		20.991,02
2042/1	Art. 92 del D.Lgs. n. 163/06 per PRU della aree ERP del Quartiere Cozzetto - Riqualificazione 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			46.194,10

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	67.817,49
1159/3	Bando finanziamento in favore dei Comuni pugliesi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica - "Urbanizzazioni primarie e secondarie per l'ERP Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1075 del 24/10/2012 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	6.292,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
1159/4	Bando per il finanziamento in favore dei Comuni pugliesi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica. "Urbanizzazione primarie e secondarie per l'ERP" Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1085 del 25/10/2012 - Esecutivo		6.916,45
1159/5	PRU - Affidamento di un servizio di assistenza tecnica e amministrativa al responsabile del PRU per l'attuazione degli interventi pubblici da realizzare con fondi privati. Approvazione schema di convenzione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 367 del 24/04/2012 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	17.865,24
1160/1	P.R.U. C.da Cozzetto- Strade, parcheggi e rete viaria e 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
1161/4	CIG Z430F9F7AF. "Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Riqualficazione dell'area verde attrezzata di via De Gasperi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 664 del 17/07/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	6.718,30
1161/6	CIG Z100F9F489. "Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI H". Nomina direttore lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 669 del 21/07/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	13.582,48
1161/12	CIG Z2F10CF652 CUP E49D99000010004. PRU-UMI A2 Nomina coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1081 del 23/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	4.948,32
1161/13	Adeguamento art. 92 per PRU UMI A1 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1179 del 19/11/2014 - Esecutivo	RANIERI VINCENZO	1.313,00
1161/14	Adeguamento art. 92 per PRU UMI A2 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1178 del 19/11/2014 - Esecutivo	RANIERI VINCENZO	988,42
1161/15	Adeguamento art. 92 per ORU UMI C. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1180 del 19/11/2014 - Esecutivo	RANIERI VINCENZO	3.600,00
1161/16	Adeguamento art. 92 per PRU UMI H Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1181 del 19/11/2014 - Esecutivo	RANIERI VINCENZO	2.236,00
1161/18	Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI C" - Liquidazione per prestazioni professionali Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 774 del 21/07/2017 - Esecutivo	RANIERI VINCENZO	450,00
1162	Importo pari alla reversale n. del 16/10/2009 per finanziamento opere PRU Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	23.063,49
1163	Impegno pari alla reversale n. del 16/10/2009 per finanziamento opere PRU Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	41.415,26
1164	Impegno spesa a saldo dell'accertamento degli oneri di urbanizzazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	67.482,73
1165	Impegno spesa a saldo dell'accertamento del cap. 75600/2009 entrata Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	51.295,00
1209/1	PRU UMI A1. Somma corrispondente ai lavori del quadro economico che resteranno a carico della ditta SO.GRA.CO così come indicato det.sett. n. 84/2014 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	274.500,00
1209/2	PRU UMI A2 - Somme che finanziano il QE ma non saranno versate dalle ditte DIOGUARDI e EDIL FRACCHIOLLA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	293.230,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
1209/3	PRU UMI C - somma corrispondente a laovri del QE che saranno sostenute direttamente dalle ditte CHIARAPPA-CORATELLA-CAMMISA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	900.000,00
1210/1	PRU UMI H - Importo corrispondente ai lavori del QE che le ditte svolgeranno direttamente Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	208.548,76
1211	Programma Recupero Urbano. Inervnti ad opra del comune con fondi regionali ĩ 2.575.555,00 di cui al cap. 90200 entrata 2008 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo		623.940,23
1211/1	PRU UMI H - Importo corrispondente ai lavori del QE che le ditte svolgeranno direttamente Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	315.221,24
1212	PRU Parte quoua a carico del comune finanziata con il cap. 75600/2008. La quota degli interventi a carico del comune per il PRU ammontano ad ĩ 1.930.350,54 e la differenza sar� prevista nel bilancio 2009 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo		325.559,62
1213	Impegno spesa a saldo dell'accertamento degli oneri di urbanizzazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	90.432,56
Totale Anno 2016			3.478.007,89
Totale Capitolo 000328600			3.524.201,99

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
2059/1	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		8.193,91
Totale Anno 2015			8.193,91

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		256,58



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 000399600 Espropri e servitu' annesse.

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3742/55	Cessione in proprietà dell'area contraddistinta come "UMI C" Nuova Piazza in Via A. Moro da parte di soggetti Attuatori del Programma di Recupero Urbano. Tassa di registro. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 975 del 19/09/2017 - Esecutivo	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	830,00
Totale Anno 2016			1.086,58
Totale Capitolo 000399600			50.944,99
Totale Macroaggregato 02			5.430.323,32

Macroaggregato: 05 - Altre spese in conto capitale

Capitolo: 000328700 Restituzione di contributi di urbanizzazione

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2898	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA ADRIANA ANNA MARIA SCARIMBOLO. IMPEGNO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1440 del 05/12/2018 - Esecutivo	SCARIMBOLO ADRIANA ANNA MARIA	380,70
2899	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DEI SIGG.RI GIOVANNA NICOLAI, LAURA D'AMBRUOSO E ANGELA IMELDA PETRONELLA. IMPEGNO.(PTRNLM65R68A662I) Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1435 del 05/12/2018 - Esecutivo	NICOLAI GIOVANNA	3.216,68
2907	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AI SIGG. SABINO MARZOVILLA E BERNARDINA DE CAROLIS . Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1471 del 10/12/2018 - Esecutivo	DECAROLIS BERARDINA	3.739,56
2911	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AI SIGG. TERRAFINO MICHELE E SIMONE DANIELA CRESCENZA. IMPEGNO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1472 del 10/12/2018 - Esecutivo	TERRAFINO MICHELE	1.394,01
2924	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. TRIBUZIO GIUSEPPE. IMPEGNO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1503 del 11/12/2018 - Esecutivo	TRIBUZIO GIUSEPPE	2.721,49
Totale Anno 2018			11.452,44
Totale Capitolo 000328700			11.452,44
Totale Macroaggregato 05			11.452,44
Totale Titolo 480			5.441.775,76
Totale Programma 01			5.553.196,43

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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
Totale Capitolo 000112203			69,80

Capitolo: 000112207 Altri beni di consumoAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
405	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	117,10
3162	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	145,96
Totale Anno 2018			263,06
Totale Capitolo 000112207			263,06
Totale Macroaggregato 03			332,86
Totale Titolo 490			332,86



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000330906 Opere previste all'interno del contratto di quartiere II

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
772	Contratto di quartiere II finanziato con contributo di cui al cap 84401/2007. Progetto di € 5.722.000,00 finanziato per € 722.456,80 con determinazione n. 721/2009 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1225 del 06/11/2007 - Esecutivo		3.537.639,52
772/1	Incarico di assistenza tecnica ed amministrativa per l'aggiornamento del progetto esecutivo e alla direzione lavori degli interventi pubblici finanziati con fondi regionali-ministeriali Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1047 del 16/10/2012 - Esecutivo	FINEPRO SRL	108.900,00
772/4	CIG 6089248E66 Contratti di Quartiere II – oltre la ferrovia - Alloggi per utenze differenziate e Parco Urbano, Piazza SS. Trinità e viabilità”. Liquidazione anticipazione sull'importo contrattuale. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 280 del 13/03/2019 - Esecutivo	LFM SRL	779.860,60
1121/2	Programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato "Contratti di Quartiere II" - Legge n. 21/2001 - D.M. 27/12/2001. Contratto di Quartiere II "Oltre la ferrovia". Nomina l'attività di progettazione e coordinamento in fase di progettazio Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1136 del 03/11/2014 - Esecutivo		62.831,48
Totale Anno 2018			4.489.231,60
Totale Capitolo 000330906			4.489.231,60

Capitolo: 000331300 Acquisizione aree e diritti reali E.E.P.

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			1.227.299,94
Totale Macroaggregato 02			5.716.531,54
Totale Titolo 490			5.716.531,54
Totale Programma 02			5.716.864,40
Totale Missione 2			11.270.060,83



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000129801 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1379	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	374,47
4082	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		10.880,00
Totale Anno 2017			11.254,47
Totale Capitolo 000129801			11.254,47

Capitolo: 000129805 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4083	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		4.987,00
Totale Anno 2017			4.987,00
Totale Capitolo 000129805			4.987,00
Totale Macroaggregato 01			16.241,47

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000130101 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1056	CIG ZC90BF2968.Liquidazione fattura n. 91/C/2013 del 31/12/2013 per manutenzione del verde pubblico urbano. Periodo dal 1/10/2013 al 31/12/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 323 del 09/04/2014 - Esecutivo	VIVAI AVERSA DI FRANCESCA PAOLA AVERSA	99,95
2643	Progettazione e Direzione Lavori per manutenzione del verde pubblico periodo 01/01/2014-30/06/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 38 del 28/01/2014 - Esecutivo		266,61
Totale Anno 2014			366,56

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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000130101 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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 **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3804	CIG Z8A20FB0EC. POTATURA STRAORDINARIA DELLE PIANTE D'ALEPPO NEL CENTRO ABITATO E NELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER IL PERIODO DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1537 del 12/12/2017 - Esecutivo	TRIBUZIO FRANCESCO	189,00
Totale Anno 2017			189,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1628	COD.CIG ZF92341EAA Servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e della dipendente frazione di Cozze. IMPEGNO DI SPESA. Periodo 15/05/2018 al -15/10/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 488 del 08/05/2018 - Esecutivo		1.600,24
Totale Anno 2018			1.600,24
Totale Capitolo 000130101			2.955,70

Capitolo:000130102 Spese per prestazioni varie

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2462	CIG ZD21DCD513. SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. INTEGRAZIONE ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 788 del 24/07/2017 - Esecutivo	PROT.IT SRL	1.097,00
Totale Anno 2017			1.097,00
Totale Capitolo 000130102			1.097,00

Capitolo:000130107 Spese diverse

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
277/1	Incentivo del 2% per servizio smaltimento carcasse dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1607 del 24/12/2017 - Esecutivo		46,80
Totale Anno 2018			46,80
Totale Capitolo 000130107			46,80

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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: 000130112 Interventi per la salvaguardia del verdeAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2922	CIG Z9825836EE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E FRAZIONI DI COZZE E SAN MATERNO. AFFIDAMENTO LAVORI.Periodo 01/12/2018-31/03/2019 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1486 del 11/12/2018 - Esecutivo	MANELLI PASQUALE	13.000,00
Totale Anno 2018			13.000,00
Totale Capitolo 000130112			13.000,00
Totale Macroaggregato 03			17.099,50
Totale Titolo 530			33.340,97



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 000003494 Manutenz. straord. verde attrezzato

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3755/1	CIG 230DF3D31. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA VIVAI AVERSA DI MONOPOLI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE A VEREDE DELLE AIUOLE SITE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 174 del 06/03/2014 - Esecutivo	VIVAI AVERSA DI FRANCESCA PAOLA AVERSA	296,29
3755/5	CIG Z5211B259B. APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ANTICHI VIVAI AVERSA S.R.L. RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE PIANTE DI PINO D'ALEPPO SITE NEI DIVERSI SITI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MOLA DI BARI. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1225 del 27/11/2014 - Esecutivo	ANTICHI VIVAI AVERSA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	644,22
3755/9	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PINI D'ALEPPO UBIICATI NEI DIVERSI SITI DEL CENTRO ABITATO. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 398 del 21/05/2015 - Esecutivo	TRIBUZIO FRANCESCO	107,37
Totale Anno 2013			1.047,88

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 pitosporti 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			1.973,55

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

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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: 000534991 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
3272	PROGETTO LIFE09 ENV/IT/000061 - P.R.I.M.E. Prov. 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
Totale Macroaggregato 02			134.556,92
Totale Titolo 530			134.556,92
Totale Programma 02			167.897,89



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000125003 Acquisto di libri, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2457	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		150,00
Totale Anno 2015			150,00
Totale Capitolo 000125003			150,00

Capitolo: 000127102 Spesa per incarico di consulenza per l'esecuzione contratto di appalto servizio di igiene urbana

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2566	CIG Z132589D54 SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1216 del 05/11/2018 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	8.247,20
Totale Anno 2018			8.247,20
Totale Capitolo 000127102			8.247,20

Capitolo: 000127400 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani (servizi principali 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
1949	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.455,42
2643	Liquidazione parte fattura 866/2013 del 30/8/2013 compenso di AGOSTO 2013 da corrispondere soc. Aglaia S.r.l., da Monopoli Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	535,33



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 (servizi principali appalto)

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2644	Liquidazione parte fattura 866/2013 del 30/8/2013 compenso di AGOSTO 2013 da corrispondere soc. Sicuritalia Servizi Fiduciari S.C. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	33.782,43
3444	Per soc. Sir safety System S.P.A.. Liquidazione canone di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	9.699,72
3445	Per spese legali per soc. Sir safety System S.P.A. Liquidazione del canone di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	4.849,86
3446	Per soc. Vinarius De Pasquale S.a.s., Liquidazione canone di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo		1.330,94
3447	Per avv. S.Carpagnano per diversi creditori. Liquidazione canone del mese di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	77.839,51
3834	canone dicembre Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		108.443,06
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
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 del 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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 (servizi principali appalto)

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2905	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	21.896,26
2906	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	163.592,44
3069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.925,00
3077	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	189.672,23
3267	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
3274	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	154.038,61
Totale Anno 2014			721.044,33

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
614/1	Somma decurtata dal DEC . Liquidazione fattura n. 30/2015 del 31/1/2015 canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 108 del 03/03/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
824/1	SOMMA DECURTATA DAL DEC. Liquidazione parte fattura n. 213/2015 e n. 214/2015 per servizio di raccolta,trasporto RSU,spazzamento e servizi complementari . Periodo FEBBRAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 203 del 24/03/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
1073/1	SOMMA DECURTATA DAL DEC. Liq. parte fatture n. 218/2015 e n. 219/2015 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI MARZO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 284 del 30/04/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
2182/1	SOMME DECURTATA DAL DEC. CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura elettronica n. IT03505420723 prog. 000378F15 e n. IT03505420723 prog. 000377F15 per servizio di igiene urbana. Mese APRILE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 403 del 25/05/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
2551	SOMMA DECURTATA DAL DEC. Liquidazione parte fatture elettroniche IT03505420723 prog. 383F15 e prog. 382F15 per servizio di igiene urbana. Intervento sostitutivo del comune per il pagamento degli stipendi mese di MAGGIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 516 del 25/06/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.000,00
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 (servizi principali appalto)

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3017	SOMMA BLOCCATA DAL DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI LUGLIO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 694 del 18/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	4.250,00
3023	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI LUGLIO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 694 del 18/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.746,54
3359	BLOCCATA PER DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	4.500,00
3365	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	450,00
3618	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI SETTEMBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 921 del 27/10/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	54.380,00
3976	Somma decurtata dal DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI OTTOBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1129 del 27/11/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	3.575,00
4063	SOMMA DECURTATA DAL DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI NOVEMBRE E 13ESIMA 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1161 del 09/12/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.650,00
4492/1	SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DICEMBRE 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1396 del 30/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	119.522,64
Totale Anno 2015			200.574,18

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1449/10	somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 834 del 07/08/2018 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
1449/12	somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 948 del 04/09/2018 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
1449/14	0380724760 somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1089 del 08/10/2018 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
2362	affidamento servizio d'igiene urbana e servizi complementari 01.10.2018 /31.10.2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1035 del 28/09/2018 - Esecutivo		4.195,39



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 (servizi principali appalto)

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2362/2	0380724760 somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1227 del 06/11/2018 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
2551	SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. II° DIFFERIMENTO SCADENZA CONTRATTUALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1193 del 30/10/2018 - Esecutivo		4.195,40
2551/2	0380724760 somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1441 del 06/12/2018 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
2973	servizio rifiuti dicembre 2018+oneri diversi previsti da gara Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1523 del 17/12/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	148.707,35
Totale Anno 2018			162.598,14
Totale Capitolo 000127400			1.382.878,71

Capitolo: 000127402 Spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	CIG 2287812A2D. Spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	101.018,70
Totale Anno 2018			101.018,70
Totale Capitolo 000127402			101.018,70

Capitolo: 000127403 Spesa per smaltimento frazione organica dei rifiuti

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
275/1	Incentivo per le funzioni tecniche e amministrative (D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii) - 2% costo del lotto Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1605 del 27/12/2017 - Esecutivo		5.727,26
276/1	Incentivo del 2% per trattamento recupero delle frazioni RSU CER "Rifiuti biodegradabili" CER 20 02 01 nonché dei "Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37" CER 20 01 38, per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1606 del 27/12/2017 - Esecutivo		800,00
276/2	ZDF1D5AE1F trattamento recupero delle frazioni RSU CER "Rifiuti biodegradabili" CER 20 02 01 nonché dei "Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37" CER 20 01 38, per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1606 del 27/12/2017 - Esecutivo	C.G.F. RECYCLE SRL	6.571,29
2351/1	SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TERSAN PUGLIA S.P.A.. 01/10/2018 - 31/12/2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1033 del 27/09/2018 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	64.133,74
2351/2	SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TERSAN PUGLIA S.P.A.. 01/10/2018 - 31/12/2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1033 del 27/09/2018 - Esecutivo		2.181,80



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000127403 Spesa per smaltimento frazione organica dei rifiuti

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2976	servizio rifiuti dicembre 2018+oneri diversi previsti da gara Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1523 del 17/12/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	60.000,00
Totale Anno 2018			139.414,09
Totale Capitolo 000127403			139.414,09

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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000127601 spese per servizi complementari appalto igiene urbana

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2974/1	CIG 0380724760 APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE. III° DIFFERIMENTO SCADENZA CONTRATTUALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 8 del 18/01/2019 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	138.573,84
2974/2	0380724760 somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 8 del 18/01/2019 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	10.038,16
Totale Anno 2018			148.612,00
Totale Capitolo 000127601			148.612,00

Capitolo: 000128103 oneri di pressatura materiale riciclato

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
798	CIG Z7A1CB36BB CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN PLASTICA. CONSORZIO COREPLA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	2.996,09
Totale Anno 2017			2.996,09

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1526	CIG Z07232AB88 SERVIZI DI RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE. COREPLA. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 455 del 27/04/2018 - Esecutivo	CO.RE.PLA	6.885,44
2906	CIG 0380724760 CORRISPETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE 20%. ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1442 del 06/12/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	1.312,42
Totale Anno 2018			8.197,86
Totale Capitolo 000128103			11.193,95

Capitolo: 000128900 Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
132	CIG 2287812A2D. Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	11.941,50
4489	IMPOSTA SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1376 del 30/12/2015 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	3.462,50
Totale Anno 2015			15.404,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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: 000128900 Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatoreAnno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
48	CIG 2287812A2D. Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	36.994,07
Totale Anno 2016			36.994,07

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
30	CIG 2287812A2D. Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	5.699,40
Totale Anno 2017			5.699,40

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2	CIG 2287812A2D. Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	11.577,52
Totale Anno 2018			11.577,52
Totale Capitolo 000128900			69.674,99
Totale Macroaggregato 03			1.873.473,39
Totale Titolo 520			1.873.473,39
Totale Programma 03			1.873.473,39



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:04 - Servizio idrico integrato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000120900 Manutenzione ordinaria fontane e vasche monumentali

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
206/1	Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognari degli immobili comunali periodo mesi 6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1403 del 22/12/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	606,34
Totale Anno 2017			606,34
Totale Capitolo 000120900			606,34

Capitolo:000121401 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1914	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	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		526,07
Totale Anno 2015			850,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2946	CIG Z7B25F19D7. Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici di alcuni immobili comunali. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1500 del 11/12/2018 - Esecutivo		400,00
Totale Anno 2018			400,00
Totale Capitolo 000121401			1.250,00

Capitolo:000122500 Utilizzo beni di terzi. Canone di concessione demaniale.

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3112	Ferservizi Gruppo Ferrovie dello Stato. Canoni annuali relativi alle concessioni per l'attraversamento trasversale sulla linea ferroviaria - Zona Adriatica - Bari-Brindisi - agro di Mola di Bari. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1589 del 21/12/2018 - Esecutivo	R.F.I.S.P.A. -CORSO A.LUCCI N.156 -VARCO FS NAPOLI	500,00
Totale Anno 2018			500,00
Totale Capitolo 000122500			500,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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: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

Capitolo:012140401 Energia elettricaAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2985	Impegno di spesa per le fatture da ricevere entro l'anno in Unimatica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1537 del 17/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	108,75
Totale Anno 2018			108,75
Totale Capitolo 012140401			108,75

Capitolo:012140402 AcquaAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2845/1	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	580,29
2845/2	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	3.628,78
Totale Anno 2018			4.209,07
Totale Capitolo 012140402			4.209,07

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***Programma:04 - Servizio idrico integrato*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:012140403 GasAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2886/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.200,00
Totale Anno 2018			1.200,00
Totale Capitolo 012140403			1.200,00
Totale Macroaggregato 03			8.274,16
Totale Titolo 510			8.274,16



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:04 - Servizio idrico integrato

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo:000339900 Manutenzione straordinaria rete idrica

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2054	Av Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 51 del 30/11/2012 - Esecutivo		41.860,16
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 fognante

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1173	Manutenzione straordinaria e ampliamento della rete fognante finanziati per €1.716.681,00 con contrib.re.le 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
Totale Macroaggregato 02			2.211.911,16
Totale Titolo 510			2.211.911,16
Totale Programma 04			2.220.185,32



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 013010401 Energia elettrica

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2986	Impegno di spesa per le fatture da ricevere entro l'anno in Unimatica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1537 del 17/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	4.100,60
Totale Anno 2018			4.100,60
Totale Capitolo 013010401			4.100,60

Capitolo: 013010402 Acqua

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2846/1	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	611,21
2846/2	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.681,83
Totale Anno 2018			2.293,04
Totale Capitolo 013010402			2.293,04
Totale Macroaggregato 03			6.393,64
Totale Titolo 530			6.393,64
Totale Programma 05			6.393,64
Totale Missione 1			4.267.950,24

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***Programma:02 - Trasporto pubblico*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo:000104000 Società concessione trasporto pubblico - quota a carico del ComuneAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
156	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 946 del 15/09/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	5.917,02
Totale Anno 2018			5.917,02
Totale Capitolo 000104000			5.917,02

Capitolo:000105000 Servizio trasporto pubblicoAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2145	CIG 272428249F SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE A TUTTO GIUGNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 877 del 21/08/2018 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	0,02
2933	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL 4° TRIMESTRE 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1509 del 11/12/2018 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	25.170,34
Totale Anno 2018			25.170,36
Totale Capitolo 000105000			25.170,36
Totale Macroaggregato 04			31.087,38
Totale Titolo 085			31.087,38
Totale Programma 02			31.087,38



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000097600 Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1891	Lavori di manutenz. ordinaria strade di compet. com.le. Approv. elaborati di prog. a livello definit.-esecut.. Appr. schema bando di gara, disciplin. di gara e gli allegati A-B-C per proced. aperta art. 55 D.Lgs 163/2006. Codice CIG 2555719608 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 475 del 26/05/2011 - Esecutivo		329,00
Totale Anno 2015			329,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2359/1	CIG Z822513C78 Lavori di Manutenzione ordinaria delle strade comunali. RDO n. 2088594. Aggiudicazione stipula contratto sul MEPA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1228 del 06/11/2018 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	526,27
Totale Anno 2018			526,27
Totale Capitolo 000097600			855,27

Capitolo: 000098100 Manutenzione segnaletica stradale

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
63	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare. Approvazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1337 del 21/12/2013 - Esecutivo		465,20
Totale Anno 2015			465,20

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3471	SEGNALETICA STRADALE. ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1311 del 06/12/2016 - Esecutivo		357,80
Totale Anno 2016			357,80

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
875	CIG 55370305B3 ACCORDO QUADRO PER LA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCE ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 283 del 23/03/2017 - Esecutivo	DSS IMPIANTI SNC	860,00
3762	seconda tranche lavori segnaletica stradale Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1529 del 11/12/2017 - Esecutivo	DSS IMPIANTI SNC	111,88
Totale Anno 2017			971,88
Totale Capitolo 000098100			1.794,88



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 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

Capitolo: 000101400 Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1788/4	PAGAMENTO FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 75 del 07/06/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	241,19
1788/5	PAGAMENTO FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 75 del 07/06/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	463,34
2984	Impegno di spesa per le fatture da ricevere entro l'anno in Unimatica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1537 del 17/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9.719,15
Totale Anno 2018			10.423,68
Totale Capitolo 000101400			10.423,68

Capitolo: 000101800 Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazioni di servizio

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
244/2	CIG Z2720CD061 Manutenzione impianti di illuminazione pubblica, liquidazione manutenzione ordinaria 3° quadrimestre 2018 e manutenzione non ordinaria su Lungara Porto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1514 del 11/12/2017 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	17.938,64
Totale Anno 2018			17.938,64
Totale Capitolo 000101800			17.938,64

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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000101900 Spese per la gestione degli impianti di illuminazione artistica- prestazioni di servizio

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 2015			7.340,96
Totale Capitolo 000101900			7.340,96

Capitolo: 009820402 Acqua

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4050	Impegno di spesa per pagamtno fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo		4,34
Totale Anno 2017			4,34
Totale Capitolo 009820402			4,34
Totale Macroaggregato 03			38.837,77

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo: 000097406 Premi assicurativi

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1940	CIG: Z2A1EF72F4. Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA in favore della società C.S.&A. Consulting S.a.s. per il servizio di Loss Adjusting per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia. Imp. di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 597 del 14/06/2017 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	20,00
Totale Anno 2017			20,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
133	CIG: Z2A1EF72F4. Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA in favore della società C.S.&A. Consulting S.a.s. per il servizio di Loss Adjusting per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia. Imp. di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 597 del 14/06/2017 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	1.120,00
Totale Anno 2018			1.120,00
Totale Capitolo 000097406			1.140,00
Totale Macroaggregato 10			1.140,00
Totale Titolo 450			39.977,77



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 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		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: 2018****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: 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 **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			1.077.335,31
Totale Macroaggregato 02			1.297.688,43
Totale Titolo 450			1.297.688,43
Totale Programma 05			1.337.666,20
Totale Missione 2			1.368.753,58



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000133401 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1383	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	347,30
Totale Anno 2017			347,30

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1378	Stipendi ed altri assegni fissi anno 2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	1.965,60
Totale Anno 2018			1.965,60
Totale Capitolo 000133401			2.312,90
Totale Macroaggregato 01			2.312,90

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000134001 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
197	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		250,00
1921	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		171,49
1921/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	278,51
1924	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
Totale Anno 2015			1.300,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1034	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1370 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	600,00
Totale Anno 2018			600,00
Totale Capitolo 000134001			1.900,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000141500 Rette minori in comunità

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
Totale Anno 2015			21.834,15

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1498	CIG Z2623D14D. 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 01.04.2018/31.12.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 469 del 03/05/2018 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA ASSOCIAZIONE ONLUS	4.270,00
1499	CIG Z1B232D533. L.R. 19/2006. Inserimento minore C. M. presso la Comunità Educativa "Casa Letizia" di Altamura. Impegno di spesa. Periodo 01.04.2018/31.12.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 444 del 19/04/2018 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	4.483,50
2828	CIG ZA823A86BA. L.R. 19/2006. Permanenza T. A. presso la Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura. Impegno di spesa. Periodo 20.11.2018/30.06.2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1423 del 04/12/2018 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	3.087,00
3171	L.R. 19/2006. permanenza minori V. M. e T. N. presso la Comunità "Opera S. Giuseppe" di Lucera, gestita dalla Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe di Roma. Impegno di spesa. Periodo 01.11.2018/31.0 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1632 del 28/12/2018 - Esecutivo	COMUNITA' OPERA S. GIUSEPPE	12.204,00
Totale Anno 2018			24.044,50
Totale Capitolo 000141500			45.878,65

Capitolo: 000141700 Iniziative diverse a sostegno delle famiglie dei minori.

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3170	Approvazione elenco esonerati dal pagamento del servizio di refezione e trasporto scolastico di cui all'art. 34 del Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali. Impegno di spesa. Periodo ottobre 2017 / giugno 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1227 del 06/11/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	448,20
Totale Anno 2017			448,20



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000141700 Iniziative diverse a sostegno delle famiglie dei minori.

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
202	Approvazione elenco esonerati dal pagamento del servizio di refezione e trasporto scolastico di cui all'art. 34 del Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali. Impegno di spesa. Periodo ottobre 2017 / giugno 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1227 del 06/11/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	1.110,00
418	Art. 34 del Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali. Impegno spesa esonero mensa minore X.A. periodo gennaio 2018/giugno 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 73 del 24/01/2018 - Esecutivo		165,60
2923	Approvazione elenco esonerati dal pagamento del servizio di refezione scolastica di cui all'art. 34 del Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali. Impegno spesa. periodo dicembre 2018/giugno 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1497 del 11/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	81,90
Totale Anno 2018			1.357,50
Totale Capitolo 000141700			1.805,70

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
Totale Capitolo 000141800			3.200,00

Capitolo: 000141900 Interventi per l'affido familiare

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1598	Legge 184/1983. Affidamento familiare minore R. S. Impegno di spesa e liquidazione. Periodo 01.01.2018/31.12.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 479 del 04/05/2018 - Esecutivo	MONTEFORTE MARIA GIUSEPPINA	200,00
1804	L.R. 184/83. Affidamento familiare. Impegno di spesa e liquidazione periodo 01/01/2018 - 31/12/2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 680 del 29/06/2018 - Esecutivo	DELISO ANNA	200,00
1805	L.R. 184/83. Affidamento familiare consensuale. Impegno di spesa e liquidazione periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 683 del 29/06/2018 - Esecutivo	DE STEFANO GIUSEPPE	200,00
1806	L.R. 184/83. Affidamento familiare. Impegno di spesa e liquidazione periodo 01/01/2018 - 31/12/2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 682 del 29/06/2018 - Esecutivo	MONTEFORTE MARIA GIUSEPPINA	200,00
2489	Legge 184/1983. Affidamento familiare minore E. E. Impegno di spesa e liquidazione. Periodo 01.01.2018/31.12.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1134 del 18/10/2018 - Esecutivo	FERRI CATERINA	200,00
Totale Anno 2018			1.000,00
Totale Capitolo 000141900			1.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 familiare

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1112	Ambito Territoriale n. 11. Progetto Affidamento Familiare "MI FIDO DI TE". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1365 del 21/12/2013 - Esecutivo		4.781,37
Totale Anno 2016			4.781,37
Totale Capitolo 000141901			4.781,37

Capitolo: 000141912 PAC Servizi di cura infanzia

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1114	Ambito Territoriale n. 11 - PAC Servizi di cura infanzia Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1362 del 21/12/2013 - Esecutivo		167.200,76
1114/1	CIG 6310304398. Indizione gara per l'affidamento della gestione dell'Asilo Nido di Via Massimeo - Comune di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 534 del 06/07/2015 - Esecutivo		97.774,00
Totale Anno 2016			264.974,76
Totale Capitolo 000141912			264.974,76
Totale Macroaggregato 03			323.540,48

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000135001 Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3772	Ambito Territoriale n. 11. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza" - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. Riassegnazione fondi non utilizzati da altri Ambiti Territoriali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 989 del 16/11/2015 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	22.932,33
Totale Anno 2015			22.932,33

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
764/10	CIG ZA42606A68. Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza. Acquisto n. 2 personal computer. Determinazione a contrarre Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1490 del 11/12/2018 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	2.502,59
Totale Anno 2018			2.502,59
Totale Capitolo 000135001			25.434,92

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000145000 Programma di interventi per le famiglie numeroseAnno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1440	Misure di sostegno economico di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge Regionale n. 40 del 28.12.2015. Approvazione Avviso Pubblico. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1228 del 25/11/2016 - Esecutivo		36.915,15
Totale Anno 2017			36.915,15
Totale Capitolo 000145000			36.915,15

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			73.592,24
Totale Titolo 560			399.445,62
Totale Programma 01			399.445,62



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000142500 Rette disabili in comunità e centri diurni

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1411	Retta disabili a seminternato presso l'Istituto "S. Agostino" di Noicattaro. Quota a carico del Comune. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1353 del 16/12/2016 - Esecutivo	ISTITUTO S. AGOSTINO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DELL'ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI	3.846,41
Totale Anno 2017			3.846,41
Totale Capitolo 000142500			3.846,41

Capitolo: 000143200 Interventi per la disabilità

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1137	L.R. 19/2006. Fondo per la disabilità. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1550 del 24/12/2007 - Esecutivo		7.219,70
1137/1	CODICE CIG ZA01C2613AAcquisizione di un sistema posturale pediatrico completo. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1215 del 24/11/2016 - Esecutivo		720,00
Totale Anno 2016			7.939,70
Totale Capitolo 000143200			7.939,70
Totale Macroaggregato 03			11.786,11

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000142201 Assegni di incollocamento in favore degli invalidi del lavoro

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1650	Contributi a favore di mutilati, invalidi del lavoro e audiolesi – ex Anmil. Approvazione schema di Avviso Pubblico e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 560 del 23/05/2018 - Esecutivo		1.000,00
Totale Anno 2018			1.000,00
Totale Capitolo 000142201			1.000,00
Totale Macroaggregato 04			1.000,00
Totale Titolo 560			12.786,11
Totale Programma 02			12.786,11



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
62	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
198	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.400,00
1928	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		476,37
1928/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	773,63
1932	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.300,00
Totale Anno 2015			5.450,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1052	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali per anni 3 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.250,00
1053	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1370 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	1.300,00
Totale Anno 2018			2.550,00
Totale Capitolo 000138501			8.000,00

Capitolo: 000141902 PAC Servizi di cura anziani

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1193	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Anziani non autosufficienti. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1363 del 21/12/2013 - Esecutivo		15.055,00
Totale Anno 2016			15.055,00
Totale Capitolo 000141902			15.055,00
Totale Macroaggregato 03			23.055,00
Totale Titolo 560			23.055,00
Totale Programma 03			23.055,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma:04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo:000143901 Interventi LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1141	Contributo regionale per l'attivazione del "Lavoro Minimo di Cittadinanza". Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1045 del 16/11/2015 - Esecutivo		16.400,19
1199	Contributo regionale per l'attivazione del "Lavoro Minimo di Cittadinanza". Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1045 del 16/11/2015 - Esecutivo		110.079,31
Totale Anno 2016			126.479,50
Totale Capitolo 000143901			126.479,50

Capitolo:000145301 PON inclusione - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
771/2	Copertura assicurativa dei beneficiari della misura Reddito di Dignità (ReD) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 729 del 13/07/2018 - Esecutivo	ASSIDEA SRL	900,00
771/3	CUP E71H17000260006 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 915 del 22/08/2018 - Esecutivo		16.139,00
771/6	PON INCLUSIONE. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI. AMBITO TERRITORIALE N. 11. - ASSUNZIONE CARDONE EDDA e MANGIOLINI EMANUELE Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1454 del 06/12/2018 - Esecutivo		39.426,50
771/7	CIG ZB02613994. Fornitura n. 10 postazioni di lavoro e n. 1 scanner documentale da scrivania per le necessità relative all'attuazione del PON Inclusione 2014-2020. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1551 del 18/12/2018 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	12.395,20
771/12	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PON INCLUSIONE 3 CATEGORIE D (FULL TIME) E N.2 CATEGORIE C (PART TIME) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1373 del 28/11/2018 - Esecutivo	PERSONALE PON	15.623,84
771/13	STIPENDIO PERSONALE PON INCLUSIONE. AMBITO TERRITORIALE N. 11. - ASSUNZIONE CARDONE EDDA e MANGIOLINI EMANUELE Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1454 del 06/12/2018 - Esecutivo	PERSONALE PON	6.718,10
771/14	STIPENDIO PERSONALE PON INCLUSIONE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1582 del 20/12/2018 - Esecutivo	PERSONALE PON	2.049,48
771/17	CIG: Z0D26C6CA8. PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Convenzione Centro Aperto Polivalente per Minori "Lillo Zarba" art. 104 R.R. 4/2007. Liquidazione periodo gennaio-settembre 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 57 del 29/01/2019 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA ASSOCIAZIONE ONLUS	26.586,00
771/18	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità "Biblioteca per tutti" dicembre 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 15 del 23/01/2019 - Esecutivo	BORRACCI ANTONIO	210,48
771/19	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità "Biblioteca per tutti" dicembre 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 15 del 23/01/2019 - Esecutivo	ZIPPO MARILENA	210,48
771/20	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità "Biblioteca per tutti" dicembre 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 15 del 23/01/2019 - Esecutivo	BEVILACQUA ROCCO	210,48



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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:000145301 PON inclusione - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
771/21	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità "Biblioteca per tutti" dicembre 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 15 del 23/01/2019 - Esecutivo	PERILLI ELISABETTA	195,98
771/22	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità "SERVIZI DIVERSI PRESSO CONTENITORI CULTURALI" dicembre 2018 . Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 29 del 24/01/2019 - Esecutivo	BELVISO MARIA	174,19
771/23	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità "SERVIZI DIVERSI PRESSO CONTENITORI CULTURALI" dicembre 2018 . Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 29 del 24/01/2019 - Esecutivo	LEPORE MARIA	174,20
771/24	CONTRIBUTI CPDEL CONTO 4056 CODICE P201140101 SU ASSEGNI MESE DI GENNAIO 2019 PERSONALE PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1582 del 20/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	487,77
771/25	CONTRIBUTI CPDEL CONTO 4056 CODICE P201140101 SU ASSEGNI MESE DI GENNAIO 2019 PERSONALE PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1454 del 06/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	1.598,90
771/26	CONTRIBUTI CPDEL CONTO 4056 CODICE P201140101 SU ASSEGNI MESE DI GENNAIO 2019 PERSONALE PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1373 del 28/11/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	3.718,48
771/27	CONTRIBUTI INADEL T.F.R CONTO 1033 CODICE P6080150101 SU ASSEGNI MESE GENNAIO 2019 C.F. 00884000720 PERS.PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1454 del 06/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	183,70
771/28	CONTRIBUTI INADEL T.F.R CONTO 1033 CODICE P6080150101 SU ASSEGNI MESE GENNAIO 2019 C.F. 00884000720 PERS.PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1582 del 20/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	51,02
771/29	CONTRIBUTI INADEL T.F.R CONTO 1033 CODICE P6080150101 SU ASSEGNI MESE GENNAIO 2019 C.F. 00884000720 PERS.PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1373 del 28/11/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	441,96
771/30	Contributo Servizio Sanitario Naz. GENNAIO 2019 posizione 0901782593 PERSONALE PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1582 del 20/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	186,56
771/31	Contributo Servizio Sanitario Naz. GENNAIO 2019 posizione 0901782593 PERSONALE PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1373 del 28/11/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	206,12
771/32	QUOTA IRAP PERSONALE PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1454 del 06/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	571,05
771/33	QUOTA IRAP PERSONALE PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1373 del 28/11/2018 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	1.328,04
771/34	QUOTA IRAP PERSONALE PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1582 del 20/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	174,20
771/39	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità "SERVIZI DIVERSI PRESSO CONTENITORI CULTURALI" Gennaio 2019 . Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 141 del 07/02/2019 - Esecutivo	BELVISO MARIA	225,00
771/40	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità "SERVIZI DIVERSI PRESSO CONTENITORI CULTURALI" Gennaio 2019 . Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 141 del 07/02/2019 - Esecutivo	LEPORE MARIA	225,00
771/41	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità "Biblioteca per tutti" gennaio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 142 del 07/02/2019 - Esecutivo	BORRACCI ANTONIO	225,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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:000145301 PON inclusione - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
771/42	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità "Biblioteca per tutti" gennaio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 142 del 07/02/2019 - Esecutivo	ZIPPO MARILENA	225,00
771/43	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità "Biblioteca per tutti" gennaio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 142 del 07/02/2019 - Esecutivo	BEVILACQUA ROCCO	225,00
771/44	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità "Biblioteca per tutti" gennaio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 142 del 07/02/2019 - Esecutivo	PERILLI ELISABETTA	225,00
771/45	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. 2 liquidazione indennità "Custodia e cura del verde pubblico e dei giardini comunali" Gennaio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 143 del 07/02/2019 - Esecutivo	FORTUNATO IVAN	232,26
771/46	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. 2 liquidazione indennità "Custodia e cura del verde pubblico e dei giardini comunali" Gennaio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 143 del 07/02/2019 - Esecutivo	DELISO ONOFRIO	232,26
771/47	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità Custodia e cura del verde pubblico e dei giardini comunali" Gennaio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 144 del 07/02/2019 - Esecutivo	CALCAGNINI MASSIMO	123,39
771/48	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità Custodia e cura del verde pubblico e dei giardini comunali" Gennaio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 144 del 07/02/2019 - Esecutivo	STOLFO LEONARDO	123,38
771/49	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PON INCLUSIONE 3 CATEGORIE D (FULL TIME) E N.2 CATEGORIE C (PART TIME)FEBBRAIO 2019 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1373 del 28/11/2018 - Esecutivo	PERSONALE PON	7.510,70
771/50	STIPENDIO PERSONALE PON INCLUSIONE. AMBITO TERRITORIALE N. 11. - ASSUNZIONE CARDONE EDDA e MANGIOLINI EMANUELE FEBBRAIO 2019 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1454 del 06/12/2018 - Esecutivo	PERSONALE PON	3.528,28
771/51	STIPENDIO PERSONALE PON INCLUSIONE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D) FEBBRAIO 2019 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1582 del 20/12/2018 - Esecutivo	PERSONALE PON	2.064,80
771/55	CIG: ZD624538D4. PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione RCT per i tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazione appendice n. 24, polizza n. 2017/03/2290057. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 250 del 11/03/2019 - Esecutivo	ASSIDEA SRL	650,00
771/56	CONTRIBUTI CPDEL CONTO 4056 CODICE P201140202 SU ASSEGNI MESE DI FEBBRAIO 2019 PERSONALE PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1582 del 20/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	491,42
771/57	CONTRIBUTI CPDEL CONTO 4056 CODICE P201140202 SU ASSEGNI MESE DI FEBBRAIO 2019 PERSONALE PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1373 del 28/11/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	1.787,54
771/58	CONTRIBUTI CPDEL CONTO 4056 CODICE P201140202 SU ASSEGNI MESE DI FEBBRAIO 2019 PERSONALE PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1454 del 06/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	839,73
771/61	CONTRIBUTI INADEL T.F.R CONTO 1033 CODICE P6080150202 SU ASSEGNI MESE FEBBRAIO 2019 C.F. 00884000720 PERS.PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1373 del 28/11/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	202,22



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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:000145301 PON inclusione - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
771/62	CONTRIBUTI INADEL T.F.R CONTO 1033 CODICE P6080150202 SU ASSEGNI MESE FEBBRAIO 2019 C.F. 00884000720 PERS.PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1582 del 20/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	59,46
771/63	CONTRIBUTI INADEL T.F.R CONTO 1033 CODICE P6080150202 SU ASSEGNI MESE FEBBRAIO 2019 C.F. 00884000720 PERS.PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1454 del 06/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	101,61
771/64	Contributo Servizio Sanitario Naz. FEBBRAIO 2019 posizione 0901782593 PERSONALE PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1582 del 20/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	70,32
771/65	Contributo Servizio Sanitario Naz. FEBBRAIO 2019 posizione 0901782593 PERSONALE PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1373 del 28/11/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	70,32
771/66	Contributo Servizio Sanitario Naz. FEBBRAIO 2019 posizione 0901782593 PERSONALE PON Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1454 del 06/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	70,32
771/67	QUOTA IRAP PERSONALE PON FEBBRAIO 2019 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1454 del 06/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	299,90
771/68	QUOTA IRAP PERSONALE PON FEBBRAIO 2019 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1582 del 20/12/2018 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	175,50
771/69	QUOTA IRAP PERSONALE PON FEBBRAIO 2019 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1373 del 28/11/2018 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	638,43
771/70	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazione indennità "Collaborazione attiva" Febbraio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 245 del 07/03/2019 - Esecutivo	BOTTA VERONICA	235,71
771/71	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazione indennità "Collaborazione attiva" Febbraio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 245 del 07/03/2019 - Esecutivo	SANTORO MARIA	235,71
771/72	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazione indennità "Custodia e cura del verde pubblico e dei giardini comunali" Febbraio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 247 del 11/03/2019 - Esecutivo	CALCAGNINI MASSIMO	225,00
771/73	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazione indennità "Custodia e cura del verde pubblico e dei giardini comunali" Febbraio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 247 del 11/03/2019 - Esecutivo	STOLFO LEONARDO	225,00
771/74	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazione indennità "Biblioteca per tutti" Febbraio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 273 del 12/03/2019 - Esecutivo	BORRACCI ANTONIO	225,00
771/75	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazione indennità "Biblioteca per tutti" Febbraio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 273 del 12/03/2019 - Esecutivo	ZIPPO MARILENA	225,00
771/76	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazione indennità "Biblioteca per tutti" Febbraio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 273 del 12/03/2019 - Esecutivo	BEVILACQUA ROCCO	225,00
771/77	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazione indennità "Biblioteca per tutti" Febbraio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 273 del 12/03/2019 - Esecutivo	PERILLI ELISABETTA	225,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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:000145301 PON inclusione - prestazione di servizi

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
771/78	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. 2 Liquidazione indennità "Custodia e cura del verde pubblico e dei giardini comunali" Febbraio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 275 del 12/03/2019 - Esecutivo	FORTUNATO IVAN	300,00
771/79	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. 2 Liquidazione indennità "Custodia e cura del verde pubblico e dei giardini comunali" Febbraio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 275 del 12/03/2019 - Esecutivo	DELISO ONOFRIO	300,00
771/80	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazione indennità "Efficienza a scuola" Febbraio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 276 del 12/03/2019 - Esecutivo	L'ABBATE CRESCENZA	116,13
771/81	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazione indennità "Efficienza a scuola" Febbraio 2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 276 del 12/03/2019 - Esecutivo	VOLTURNO DOMENICO	159,68
771/84	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità "SERVIZI DIVERSI PRESSO CONTENITORI CULTURALI" Febbraio 2019 .. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 304 del 18/03/2019 - Esecutivo	BELVISO MARIA	225,00
771/85	PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Attivazione dei tirocini finalizzati all' inclusione. Liquidazioni indennità "SERVIZI DIVERSI PRESSO CONTENITORI CULTURALI" Febbraio 2019 .. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 304 del 18/03/2019 - Esecutivo	LEPORE MARIA	225,00
771/86	CIG: Z4C275B1B4. PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33,CUP: E71H17000260006. Convenzione Centro Aperto Polivalente per Minori dell'ASP "Monte dei Poveri" art. 104 R.R. 4/2007. Liquidazione periodo agosto-dicembre 2018.	ASP MONTE DEI POVERI	3.009,00
771/87	.CIG: Z4C275B1B4. PON Inclusione FSE: AV3-2016-PUG_33, CUP: E71H17000260006. Convenzione Centro Aperto Polivalente per Minori "Lillo Zarba" art. 104 R.R. 4/2007. Liquidazione periodo ottobre - dicembre 2018.	COMUNITA' FRONTIERA LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA ASSOCIAZIONE ONLUS	4.266,00
Totale Anno 2018			161.005,80
Totale Capitolo 000145301			161.005,80
Totale Macroaggregato 04			287.485,30
Totale Titolo 560			287.485,30
Totale Programma 04			287.485,30



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 000139701 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1396	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE ASSIST. E BENEFICENZA	89,48
2568	Stipendi ed altri assegni fissi relativi al mese di AGOSTO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE ASSIST. E BENEFICENZA	146,24
Totale Anno 2017			235,72
Totale Capitolo 000139701			235,72

Capitolo: 000139705 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3707	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
Totale Anno 2014			700,00
Totale Capitolo 000139705			700,00
Totale Macroaggregato 01			935,72

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000134300 Lavoro interinale prestazioni di servizi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2688	CIG 64555719B5 Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1279 del 19/11/2018 - Esecutivo	TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	4.500,00
Totale Anno 2018			4.500,00
Totale Capitolo 000134300			4.500,00

Capitolo: 000139903 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2459	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2015			100,00
Totale Capitolo 000139903			100,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000139904 Acquisto manifesti e varie per comunicazione pubblica

Anno Riferimento **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 **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1397	CIG Z951A7A48D. Affidamento servizio di elaborazione grafica e stampa manifesti Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 724 del 18/07/2016 - Esecutivo	DIMAC SRL	432,48
4002	CIG Z33215F121. Fornitura di n. 80 attestati per torneo natalizio presso CAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1577 del 20/12/2017 - Esecutivo	DINAPOLI DOMENICO	61,00
Totale Anno 2017			493,48
Totale Capitolo 000139904			686,31

Capitolo: 000139907 Altri beni di consumo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3163	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	150,00
Totale Anno 2018			150,00
Totale Capitolo 000139907			150,00

Capitolo: 000140001 Acquisto materiale vario per piano sociale di zona

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1398/1	Ambito Rerritoriale n. 11. Fornitura manifesti e locandine. Aggiudicazione. CODICE CIG 22330524CD Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 431 del 16/05/2011 - Esecutivo	DIMAC SRL	903,64
Totale Anno 2017			903,64
Totale Capitolo 000140001			903,64



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 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

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1399	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
Totale Anno 2017			100,00
Totale Capitolo 000140900			114,00

Capitolo: 000141101 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
199	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		750,00
1940	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		76,22
1940/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	123,78
1943	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
Totale Anno 2015			1.550,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1056	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1370 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	600,00
Totale Anno 2018			600,00
Totale Capitolo 000141101			2.150,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 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 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. Finanziario n.ro 311 del 13/04/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	17,08
Totale Anno 2016			17,08
Totale Capitolo 000141102			17,08

Capitolo: 000141103 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
139	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	600,00
3350	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo		33,02
Totale Anno 2016			633,02

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
77	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	600,00
Totale Anno 2018			600,00
Totale Capitolo 000141103			1.233,02

Capitolo: 000141105 Pulizia locali

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
66	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	299,92
Totale Anno 2016			299,92

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2114	CIG: Z721F22114 - Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 689 del 28/06/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	183,06
Totale Anno 2017			183,06



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000141105 Pulizia locali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
274	Servizio di Pulizia degli immobili comunali. Indizione gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1602 del 22/12/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.000,00
Totale Anno 2018			1.000,00
Totale Capitolo 000141105			1.482,98

Capitolo: 000141112 Manutenzione ordinaria automezzi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1915	CIG Z15240DF1. Servizio di riparazione, manutenzione e revisione dei seguenti autoveicoli in dotazione ai Settori Servizi Socio-culturali e Servizi Generali Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 798 del 02/08/2018 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	1.211,49
Totale Anno 2018			1.211,49
Totale Capitolo 000141112			1.211,49

Capitolo: 000141400 Rette per residenze protette - prestazione di servizi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
151	CIG Z131F295A4. L.R. 19/2006. Permanenza sig.ra P. A. presso la R.S.S.A. "Nuova Fenice" di Noicattaro. Periodo 24.04.2017/24.04.2020. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 859 del 18/08/2017 - Esecutivo	SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.	543,36
232	CIG Z3020B4A9E. L.R. 19/2006. Permanenza sig. C. L. Periodo 01.05.2017/22.01.2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1371 del 27/11/2017 - Esecutivo	HOTEL SAN FRANCISCO SRL	1.334,00
630	L.R. 19/2006. Progetto assistenziale di autonomia monitorata presso la Comunità "Santa Maria della Croce" di Noci per la sig.ra L. S. Impegno di spesa. Periodo 01.11.2017/31.12.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 209 del 20/02/2018 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	750,00
638	CIG Z661E9400F L.R. 19/2006. Monitoraggio dimissione protetta sig. D. G. effettuato dalla Comunità "Santa Maria della Croce" di Noci. Impegno di spesa. Periodo 01.01.2018/30.04.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 234 del 23/02/2018 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.000,00
2568	CIG ZB02569ABD.L.R. 19/2006. Permanenza sig.ra P. G.Periodo 03.07.2018/03.01.2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1247 del 07/11/2018 - Esecutivo	SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.	1.025,90
2571	CIG Z9B1E93ABC. L.R. 19/2006. Permanenza sig. B.P. presso la Residenza per Anziani "Gino Messeni" di Rutigliano (Ba). Impegno di spesa. Periodo 01.06.2018/31.12.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1246 del 07/11/2018 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	5.207,00
2572	CIG Z3325751BB. L.R. 19/2006. Inserimento sig. S. G. Periodo 05/04/2018 - 04/04/2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1245 del 07/11/2018 - Esecutivo	CASA PROTETTA "HOTEL S. FRANCISCO"	7.872,53
2573	CIG Z5D25738C6. L.R. 19/2006. Inserimento sig. M. C. presso la R.S.A. ζISPEζ di Mola di Bari. Impegno di spesa. Periodo 20.07.2018/20.11.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1229 del 06/11/2018 - Esecutivo	R.S.A	1.449,11



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3189	rette sig.ra D. N. per il periodo 23.11.2018 al 23.05.2019 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1640 del 31/12/2018 - Esecutivo	COMUNITA' SANTA MARIA DELLA CROCE	3.121,07
Totale Anno 2018			22.302,97
Totale Capitolo 000141400			22.302,97

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 **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2254	Servizio di fornitura arredi e attrezzature per il piano seminterrato del Centro Diurno Disabili di Via De Gasperi. Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 723 del 07/07/2017 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
Totale Anno 2017			30,00
Totale Capitolo 000142101			1.230,00

Capitolo:000142401 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
200	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
1952	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		152,44
1952/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	247,56
1955	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
Totale Anno 2015			1.700,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1062	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1370 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	600,00
2947	CIG Z7B25F19D7. Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici di alcuni immobili comunali. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1500 del 11/12/2018 - Esecutivo		1.000,00
Totale Anno 2018			1.600,00
Totale Capitolo 000142401			3.300,00

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

Capitolo: 000143101 Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4277/13	Ambito Territoriale n. 11 - Rinnovo Affidamento del servizio "Integrazione scolastica dei minori con disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili)". Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1025 del 09/10/2012 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **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	COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA DEI VENTI	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		1.335,29
1963/9			653,45
1963/10			65.886,47
1963/11			20.521,92
1964/3	Piano Sociale di Zona. Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anni 2012/2013. Approvazione rendiconto e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1581 del 31/12/2014 - Esecutivo		877,71
1971/2	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anno 2014. Presa d'atto rendiconto e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1377 del 30/12/2015 - Esecutivo	SE MEDESIMO	41.261,25
1974	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa Casa Rifugio. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1540 del 30/12/2014 - Esecutivo		37.777,00
1975	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto obiettivo Piano Sociale di Zona - anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1539 del 30/12/2014 - Esecutivo		5.700,00
1977/5	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento urgente sig.ra D. P. presso la Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Impegno di spesa. Periodo 24.04.2015/23.10.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 731 del 24/08/2015 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	1.100,10
1977/16	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto dei Servizi ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e SAD (Assistenza Domiciliare) in favore di persone adulte disabili under 65. Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1378 del 30/12/2015 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
4321/4	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto "Interventi Indifferibili" anno 2015. Presa d'atto rendiconto e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1098 del 02/11/2016 - Esecutivo		502,22
4321/5	L.R. 19/2006. Permanenza minore presso la Comunità Educativa "Madre Arcucci" di Bari. Impegno di spesa. Periodo 01.10.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1408 del 23/12/2016 - Esecutivo	CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO BARI	800,00
Totale Anno 2015			209.713,65

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
150	CIG 6453067758. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto del Servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone adulte disabili under 65. Approvazione atti di gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 944 del 03/11/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	36,48
1118/1	CIG 3366618DOC. Proroga per altri due anni prevista nel Piano di Zona nell'area "inclusione lavorativa" al fine di non interrompere l'inserimento lavorativo degli altri n. 6 soggetti Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 192 del 18/03/2013 - Esecutivo		7.084,80
1120/1	CIG Z111A7A445. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attribuzione Servizio "PUA per mesi 6. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 715 del 15/07/2016 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	827,45
1121	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa per integrazione rette presso i Centri diurni socio-educativi e riabilitativi. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1245 del 01/12/2014 - Esecutivo		16.857,81
1122/5	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Appalto Servizio di "Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio". Rinnovo per ulteriori 12 mesi. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 913 del 22/08/2018 - Esecutivo		43.538,98
1125	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa Casa Rifugio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1296 del 22/12/2015 - Esecutivo		2.871,00
1128/1	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attribuzione Gestione Servizio ADE (Assistenza Domiciliare Educativa) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 296 del 11/04/2016 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	61,98
1128/4	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto "Interventi Indifferibili" anno 2015. Presa d'atto rendiconto e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1098 del 02/11/2016 - Esecutivo	SE MEDESIMO	6.684,81
1131	6822419642 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di "ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE OVER 65 NON AUTOSUFFICIENTI". Approvaz. atti di gara e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1399 del 30/12/2015 - Esecutivo		4.449,23
3058/1	CIG 68061450 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara Europea a procedura aperta per l'Appalto del Servizio "Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio", per un periodo di mesi 12. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo		282,88
3058/16	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Appalto Servizio di "Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio". Rinnovo per ulteriori 12 mesi. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 913 del 22/08/2018 - Esecutivo		3.519,44
Totale Anno 2016			86.214,86



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma:05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000143101 Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1413	Proroga.Piano Sociale di ZonaAmbito Territoriale n.11. Convenzione con i CAAF dell'Ambito per l'attivazione "Servizio di Sportello Sociale" e "Prestazioni Sociali Agevolate". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo		108,02
1423/1	CIG 6739304996 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11.Gara Europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di "Integrazione scolastica dei minori con disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili), per un periodo di mesi 12 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1001 del 06/10/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1,35
3507	CIG Z7C20B4E6F.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. M. F. Periodo 25.09.2017/25.09.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1369 del 27/11/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	0,01
3695	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig.ra D. P. presso la Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Impegno di spesa. Periodo 20.07.2017/06.11.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1414 del 04/12/2017 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	0,01
3740/2	CIG Z6124B3815 L.R. 19/2006. Inserimento minore D. P. presso la Comunità Educativa per Minori "PHOENIX" di Molfetta, gestita dal Consorzio Metropolis. Impegno di spesa. Periodo 14.08.2018/31.12.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1002 del 19/09/2018 - Esecutivo	METRO ITALIA CASH AND CARRY FILIALE DI BARI	5.512,50
3774/3	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto "Interventi Indifferibili " secondo semestre 2017. Presa d'atto rendiconto. Liquidazione parziale. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1278 del 19/11/2018 - Esecutivo	COMUNE DI MOLA DI BARI	19.990,10
3800	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetti obiettivo relativi ai servizi dell'Ufficio di Piano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1556 del 12/12/2017 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	6.544,59
Totale Anno 2017			32.156,58

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
146/1	CIG: 71246474B2. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara d'Appalto per la Gestione del Servizio "Centro Sociale Polivalente in favore di persone anziane" (CSPA) dei Comuni dell'Ambito n. 11 (Mola di Bari - Noicattaro - Rutigliano). App Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1293 del 20/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.993,78
147	CIG 6453067758. CUP E41E15000470002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Servizi di "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD) a favore di persone adulte disabili under 65". Rinnovo per ulteriori 12 mesi Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 799 del 25/07/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.013,35
150	CIG ZB11F79B76. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. B. V. Periodo 04.03.2017/03.03.2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 868 del 18/08/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	1.083,94
152	Manifestazioni di interesse a stipulare una convenzione tra l'Ambito Territoriale n. 11 e i Centri di Assistenza Fiscale per i servizi di relativi alle istanze di bonus energia/gas,prestazioni agevolate ANF/MAT, SIA/ReD, ANNO 2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 860 del 18/08/2017 - Esecutivo	SHARKS	1.696,17
152/1	Assistenza tecnica per la presentazione delle istanze ANF/MAT e bonus gas/luce per il Comune di Mola. Liquidazione in favore del CAF "LABOR S.R.L." Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 860 del 18/08/2017 - Esecutivo	CAF LABOR SRL	535,21
152/2	Assistenza tecnica per la presentazione delle istanze ANF/MAT e bonus gas/luce. Liquidazione in favore del CAF "Centro Servizi UIL Bari srl". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 860 del 18/08/2017 - Esecutivo	CENTRO SERVIZI UIL - BARI	2.453,99
152/3	Assistenza tecnica per la presentazione delle istanze ANF/MAT e bonus gas/luce. Liquidazione in favore del CAF "SOUNIRE SRL". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 860 del 18/08/2017 - Esecutivo	SOUNIRE SRL	314,63



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
220	CIG 6739304996 CUP E49J16000390002 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Appalto Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con Disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili). Rinnovo per ulteriori 12 mesi. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1236 del 08/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	34.181,08
229	CIG ZDA20B4960. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento sig. P. O. presso la Casa per la Vita "Alma SRL" di Conversano. Impegno di spesa. Periodo 20.07.2017/19.07.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1323 del 22/11/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA ALMA SRL	520,97
230	CIG Z7C20B4E6F. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. M. F. Periodo 25.09.2017/25.09.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1369 del 27/11/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	2.061,68
231	CIG ZBA20B4D7F. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. D.R. L. Periodo 01.09.2017/01.09.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1370 del 27/11/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	28,60
237	CIG: Z3020DF310 - Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento sig.ra C. A. presso la Casa per la Vita "Domus Aurea" di Torre a Mare - Noicattaro. Impegno di spesa. Periodo 18.10.2017/17.10.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1458 del 06/12/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "DOMUS AUREA"	1.109,24
245/1	CUP E71H17000260006 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 915 del 22/08/2018 - Esecutivo		50.991,00
245/2	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Liquidazione fatture nn. 65/66/67/68/69/70/71/2018 Periodo gennaio – luglio 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 915 del 22/08/2018 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA ASSOCIAZIONE ONLUS	8.443,00
245/5	CIG Z692744EBF Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione al Centro Aperto Polivalente per Minori "L'Abbraccio dei Piccoli" di Noicattaro. Periodo GIUGNO- LUGLIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 287 del 13/03/2019 - Esecutivo	APS L'ABBRACCIO DEI PICCOLI	17.596,00
245/6	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione al Centro Aperto Polivalente per Minori "L'Abbraccio dei Piccoli" di Noicattaro. Periodo AGO-DIC 2018.	APS L'ABBRACCIO DEI PICCOLI	34.156,00
245/7	CIG Z5927AFD46 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Liquidazione Centro Aperto Polivalente per Minori ASP "Monte dei Poveri" di Rutigliano. Periodo luglio-dicembre 2018.	ASP MONTE DEI POVERI	21.814,00
246/1	CIG 6822419642.CUP E49J16000520002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Appalto Servizio per "ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE OVER 65 NON AUTOSUFFICIENTI". Rinnovo per ulteriori 12 mesi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 930 del 24/08/2018 - Esecutivo	A.T.I. COOP.SOC. OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'	95.500,00
246/2	CIG Z532517C47 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Rinnovo convenzione (periodo 01.10.2018-31.12.2018) attribuzione Servizio PUA. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1099 del 11/10/2018 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	23.000,00
246/3	CIG 7712935350. PSDZ - Amb Ter n. 11 - Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 per la gestione dei servizi di ADI e SAD a favore di persone disabili under 65, in favore dell'ATI fra: "OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' e ESEDRA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1485 del 11/12/2018 - Esecutivo	A.T.I. COOP.SOC. OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'	19.474,64
246/4	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto "strutture residenziali per minori -interventi indifferibili ". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1629 del 28/12/2018 - Esecutivo		43.995,78
546	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig.ra R. D. presso la Casa per la Vita "Domus Aurea" di Cassano Murge. Impegno di spesa. Periodo 01.01.2018/29.11.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 189 del 14/02/2018 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "DOMUS AUREA"	581,33
554	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 01.01.2018/23.12.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 190 del 14/02/2018 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "DOMUS AUREA"	820,74



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
639	CIG ZD521FA52E Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento sig. S.N. presso la Casa per la Vita "Alma SRL" di Conversano. Impegno di spesa. Periodo 01.01.2018/1.11.2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 238 del 23/02/2018 - Esecutivo	CASA PER LA VITA ALMA SRL	200,00
1066/1	CIG 3366618DOC. Proroga per altri due anni prevista nel Piano di Zona nell'area "inclusione lavorativa" al fine di non interrompere l'inserimento lavorativo degli altri n. 6 soggetti Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 192 del 18/03/2013 - Esecutivo	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE S.R.	18.396,05
1067/1	Ambito Territoriale n. 11. Affidamento di progetti innovativi e sperimentali per l'inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate. Approvazione dell'esito valutazione dei progetti pervenuti, degli schemi di convenzione disciplinanti le modalità Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1141 del 04/12/2015 - Esecutivo	NUOVI SENTIERI COOPERATIVA SOCIALE ARL	29.633,14
1067/2	Ambito Territoriale n. 11. Affidamento di progetti innovativi e sperimentali per l'inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate. Approvazione dell'esito valutazione dei progetti pervenuti, degli schemi di convenzione disciplinanti le modalità Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1141 del 04/12/2015 - Esecutivo	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE S.R.	4.950,00
1068/1	CIG Z24176C7AB. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Affidamento diretto Gestione servizi SAD e ADI a favore di persone adulte disabili under 65. Impegno di spesa. 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	5.949,12
1070/3	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo settembre 2018-gennaio 2019.	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	10.056,95
1070/4	CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo settembre 2018-gennaio 2019.	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	7.884,63
1071/1	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attribuzione Gestione Servizio di "Integrazione scolastica minori con disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili) all'ASP "Monte dei Poveri" di Rutigliano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 201 del 17/03/2016 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	395,00
1075/2	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto "strutture residenziali per minori -interventi indifferibili ". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1629 del 28/12/2018 - Esecutivo		5.504,22
1076	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa per Centri Aperti Polivalenti per minori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 624 del 19/06/2017 - Esecutivo		32.733,97
1076/3	CIG Z5927AFD46 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Liquidazione Centro Aperto Polivalente per Minori ASP "Monte dei Poveri" di Rutigliano. Periodo luglio-dicembre 2018.	ASP MONTE DEI POVERI	4.974,00
1078/1	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara d'Appalto per la Gestione del Servizio "Centro Sociale Polivalente in favore di persone anziane" (CSPA) dei Comuni dell'Ambito n. 11 (Mola di Bari - Noicattaro - Rutigliano). CIG: 71246474B2. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1293 del 20/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.152,00
1079/1	CIG ZB31F20C5C Affidamento diretto per la copertura assicurativa (RCT) nell'ambito della misura "Reddito di Dignità" Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 725 del 07/07/2017 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	3.500,00
1082/2	CIG Z12232AD84. L.R. n. 19/2006. Permanenza minore M. M. presso la Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura. Impegno di spesa. Periodo 01.04.2018/31.12.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 445 del 19/04/2018 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	4.483,50
1082/3	CIG Z5D232B306. 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 01.04.2018/31.12.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 470 del 03/05/2018 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA ASSOCIAZIONE ONLUS	4.270,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1082/4	CIG ZA823A86BA. L.R. 19/2006. Inserimento minore T. A. presso la Comunità Educativa per Minori Casa Karol di Altamura. Impegno di spesa. Periodo 11.06.2018/19.11.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 595 del 01/06/2018 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	1.470,00
1082/5	L.R. 19/2006. Inserimento minore G. G. presso Casa Famiglia "M. A. 2" dell'Associazione C. F. Impegno di spesa. Periodo 28.05.2018/31.12.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 695 del 04/07/2018 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA ASSOCIAZIONE ONLUS	4.270,00
1084	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto n. 31 "Trasporto sociale per persone con disabilità". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1431 del 05/12/2017 - Esecutivo	ASL BA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA-SERVIZIO DI TESORERIA	70.000,00
1086/2	CIG ZBA20B4D7F 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 02.09.2018/02.09.2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1295 del 19/11/2018 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "DOMUS AUREA"	3.473,34
1086/3	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 26.09.2018/26.09.2020. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1333 del 26/11/2018 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	2.296,03
1086/5	CIG ZC820E0480. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. B. B. Impegno di spesa fino al 25/10/2020 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1618 del 24/12/2018 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	1.270,08
1088/3	CIG Z69262DAC0. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento sig.ra R. M. presso la Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Impegno di spesa 22/05/2018-22/05/2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1556 del 18/12/2018 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	7.788,48
1088/5	CIG Z12265EB35. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento sig. A. M. Periodo 01.03.2018-01.03.2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1605 del 21/12/2018 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	10.639,62
1088/6	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. M. V. presso la Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Impegno di spesa. Periodo 26.09.2018/25.09.2020. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1596 del 21/12/2018 - Esecutivo	CASA PER LA VITA PROMOSUD	3.372,69
1088/7	CIG Z5A2664D0D. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento sig. S. L. presso la Casa per la Vita "Domus Aurea Nuova Salus s.r.l." di Cassano Murge. Impegno di spesa 20/02/2018-20/05/2020. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1602 del 21/12/2018 - Esecutivo	DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL	8.979,50
1088/8	CIG ZDA20B4960. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. P. O. presso la Casa per la Vita "Alma SRL" di Conversano. Impegno di spesa fino al 02.09.2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1617 del 24/12/2018 - Esecutivo	CASA PER LA VITA ALMA SRL	4.579,03
3172/2	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Legge n. 13 del 09.01.1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Liquidazione contributi anno 2018 (2 tranche) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 106 del 31/01/2019 - Esecutivo	MARTINELLI PASQUALE ONOFRIO	842,92
3172/3	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". Liquidazione contributi anno 2018 (2 tranche) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 106 del 31/01/2019 - Esecutivo	GIUSTINO VITO FORTUNATO	839,37
3172/4	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". Liquidazione contributi anno 2018 (2 tranche) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 106 del 31/01/2019 - Esecutivo	SUSCA CATERNINA	714,96
3172/5	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". Liquidazione contributi anno 2018 (2 tranche) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 106 del 31/01/2019 - Esecutivo	RUGGIERO STEFANIA	1.124,62



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3172/6	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". Liquidazione contributi anno 2018 (2 tranches) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 106 del 31/01/2019 - Esecutivo	MAGNIFICO ANDREA	2.672,45
3172/8	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". Liquidazione contributi anno 2018 (3 tranches). Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 183 del 19/02/2019 - Esecutivo	LONGANO MICHELE	5.009,81
3172/9	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". Liquidazione contributi anno 2018 (3 tranches). Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 183 del 19/02/2019 - Esecutivo	D'ALESSANDRO VITO MICHELE	2.218,36
Totale Anno 2018			688.008,97
Totale Capitolo 000143101			1.065.794,23

Capitolo: 014110401 Energia elettrica

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4071	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo		133,52
Totale Anno 2017			133,52

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2987	Impegno di spesa per le fatture da ricevere entro l'anno in Unimatica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1537 del 17/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2.630,55
Totale Anno 2018			2.630,55
Totale Capitolo 014110401			2.764,07

Capitolo: 014110402 Acqua

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2847/1	Impegno di spesa a favore della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per le fatture da ricevere, entro l'anno, sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1414 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5.000,00
Totale Anno 2018			5.000,00
Totale Capitolo 014110402			5.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 014110403 Gas

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1789	PAGAMENTO FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 75 del 07/06/2018 - Esecutivo		15.000,00
Totale Anno 2018			15.000,00
Totale Capitolo 014110403			15.000,00

Capitolo: 014110404 Spese postali

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3220	Impegno di spesa per recapito corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1539 del 17/12/2018 - Esecutivo		4.000,00
Totale Anno 2018			4.000,00
Totale Capitolo 014110404			4.000,00

Capitolo: 014110405 Telefonia fissa

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3502	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.114,44
Totale Anno 2017			1.114,44

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1933	CIG: Z86243A9C9 - RUPAR SPC - Impegno di spesa Società Wind Tre S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 708 del 09/07/2018 - Esecutivo	WIND TRE SPA	300,00
2969	Impegno di spesa per canoni telefonia Fissa degli Uffici Comunali -Biblioteca - Teatro - Scuole Di 1° E 2° Grado - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1514 del 11/12/2018 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.600,00
Totale Anno 2018			1.900,00
Totale Capitolo 014110405			3.014,44
Totale Macroaggregato 03			1.153.948,99



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000135003 progetto di vita indipendente

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1391	Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1481 del 30/12/2014 - Esecutivo		47.087,84
1392	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa II annualità. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1290 del 29/11/2016 - Esecutivo		23.675,56
Totale Anno 2017			70.763,40

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
766/9	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11 Progetto di Vita Indipendente. Liquidazione terzo contributo periodo 04/12/2018 ÷ 03/03/2019 ÷ Pratica n. U8NNYX1. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1592 del 21/12/2018 - Esecutivo	DIDONNA NUNZIO	2.991,50
766/10	Piano di Zona Ambito Territoriale n. 11 .Progetto di vita Indipendente A.D. 671/2016 - I^annualità. Liquidazione periodo settembre ÷ novembre 2018 - Codice Pratica 76TJ9M3. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1606 del 21/12/2018 - Esecutivo	MAZZEI GIUSEPPE	2.634,00
766/11	Piano di Zona Ambito Territoriale n. 11 .Progetto di vita Indipendente A.D. 671/2016 - I^annualità. Liquidazione terzo contributo periodo 14/12/2018 ÷ 13/03/2019. Pratica n. KL56UB7 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1608 del 21/12/2018 - Esecutivo	SORINO TERESA	3.244,92
766/12	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto di Vita Indipendente. Liquidazione contributo periodo settembre-novembre 2018. Pratica n. 5HDEOH8. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 104 del 31/01/2019 - Esecutivo	TEOFILO GIUSEPPE	4.647,76
766/13	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto di Vita Indipendente. Liquidazione contributo periodo 27 Agosto - 30 novembre 2018. Pratica n. TQU4P62. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 23 del 24/01/2019 - Esecutivo	AVELLA AMBROGIO	2.748,50
766/14	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto di Vita Indipendente. Liquidazione contributo periodo SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018. Pratica n. EG3EEG0. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 36 del 24/01/2019 - Esecutivo	BUTTARO GEROLIMA	2.780,96
766/15	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto di Vita Indipendente. Liquidazione contributo periodo settembre-novembre 2018. Pratica n. NF1JFX4. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 108 del 31/01/2019 - Esecutivo	DI BARI GIULIANO	1.978,08
766/16	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11- Progetto di Vita Indipendente A.D. 671/2016 - I^ annualità. Liquidazione contributo periodo ottobre - dicembre 2018 – Pratica n. X6C38P5. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 164 del 13/02/2019 - Esecutivo	SNOLI KLAJDI	2.021,50
766/17	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11 . Progetto di Vita Indipendente . Liquidazione contributo periodo 01/02/2019 - 30/04/2019 . Pratica n. NGKFA76 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 181 del 19/02/2019 - Esecutivo	CARBONARA DOMENICA	3.578,17
766/18	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto di Vita Indipendente. Liquidazione contributo periodo 01 dicembre 2018 - 01 marzo 2019. Pratica n. TQU4P62. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 167 del 13/02/2019 - Esecutivo	AVELLA AMBROGIO	3.878,80
766/19	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto di Vita Indipendente. Liquidazione contributo periodo dicembre 2018- febbraio 2019. Pratica n. 5HDEOH8. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 325 del 25/03/2019 - Esecutivo	TEOFILO GIUSEPPE	2.797,50



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 000135003 progetto di vita indipendente

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1795	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11 Progetti di Vita Indipendente. Ulteriore impegno di spesa I [^] Pro.V.I. 2016/2018 A.D. 671/2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 641 del 19/06/2018 - Esecutivo		69.071,56
Totale Anno 2018			102.373,25
Totale Capitolo 000135003			173.136,65

Capitolo: 000135005 AZIONI CONTRASTO VIOLENZA

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1014	Ambito Territoriale n. 11. Programmi Antiviolenza di cui all'art. 16 della L.R. 29/2014. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1422 del 28/12/2016 - Esecutivo		4.654,00
Totale Anno 2017			4.654,00
Totale Capitolo 000135005			4.654,00

Capitolo: 000143500 Assistenza economica famiglie bisognose

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3680	L.R. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1421 del 04/12/2017 - Esecutivo		800,00
Totale Anno 2017			800,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2808/2	L.R. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1397 del 04/12/2018 - Esecutivo	MARTIRADONNA ANTONIA	100,00
2808/3	L.R. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1397 del 04/12/2018 - Esecutivo	FRANZESE GIOVANNA	150,00
Totale Anno 2018			250,00
Totale Capitolo 000143500			1.050,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma:05 - Interventi per le famiglie*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo:000143602 Contributo per morosità incolpevoleAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1096/6	Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Liquidazione contributi Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 271 del 12/03/2019 - Esecutivo	SORINO VITO	1.800,00
Totale Anno 2018			1.800,00
Totale Capitolo 000143602			1.800,00
Totale Macroaggregato 04			180.640,65
Totale Titolo 560			1.335.525,36
Totale Programma 05			1.335.525,36

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2319	Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431 - anno 2016. Accertamento in entrata somma destinata al Comune di Mola e Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1010 del 20/09/2018 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	97.607,15
Totale Anno 2018			97.607,15
Totale Capitolo 000143601			97.607,15
Totale Macroaggregato 04			97.607,15
Totale Titolo 560			97.607,15
Totale Programma 06			97.607,15



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000148801 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
201	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		150,00
1983	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		171,49
1983/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	278,51
1986	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
Totale Anno 2015			1.200,00

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1102	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1370 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	600,00
Totale Anno 2018			600,00
Totale Capitolo 000148801			1.800,00

Capitolo: 000149600 Illuminazione votiva - servizio gestito in appalto - prestazioni di servizi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
260/2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTI LUCE (LAMPADE VOTIVE) PRESSO CIMITERO COMUNALE E CORRELATI IMPIANTI ELETTRICI IVI UBICATI PER TEMPO LIMITATO. DETERMINAZIONI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 872 del 20/08/2018 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	13.000,00
Totale Anno 2018			13.000,00
Totale Capitolo 000149600			13.000,00

Capitolo: 000150300 Servizi cimiteriali - prestazioni di servizi

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1107/1	CIG 6925339A8 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA "AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI PER MESI 18". Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 294 del 14/03/2018 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	225,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2687	CIG 6925339A86 SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1318 del 21/11/2018 - Esecutivo	MULTISERVICE GROUP SRL	10.347,66
Totale Anno 2018			10.572,66
Totale Capitolo 000150300			10.572,66

Capitolo:000150400 Manutenzione impianto lampade votiveAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
228	CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e parafulmine nelle scuole ed edifici comunali. Importo a base di gara € 39.000,00. Durata mesi 12. Approvazione progetto, impegno di spesa e modalità di gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1250 del 15/11/2017 - Esecutivo		5.000,00
1108/2	CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria impianti elettrici edifici comunali . Liquidazione 2° SAL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 191 del 20/02/2019 - Esecutivo	ELETTRO IMPIANTI DI ANDREA SALVAI E VITO ANGELO LEPORE SNC	3.859,14
Totale Anno 2018			8.859,14
Totale Capitolo 000150400			8.859,14
Totale Macroaggregato 03			34.231,80
Totale Titolo 570			34.231,80



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
Totale Anno 2014			8.955,43

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

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1125/1	"Progettazione esecutiva e lavori di manutenzione straordinaria su strutture e immobili del cimitero comunale" - Ulteriore impegno di spesa e approvazione perizia suppletiva e di variante n.1. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1022 del 13/10/2014 - Esecutivo		15.084,35
1126/1	"Progettazione esecutiva e lavori di manutenzione straordinaria su strutture e immobili del cimitero comunale" - Ulteriore impegno di spesa e approvazione perizia suppletiva e di variante n.1. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1022 del 13/10/2014 - Esecutivo		7.866,75
1126/2	Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza di alcuni tratti della linea di gronda della chiesa del Cimitero comunale. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1501 del 11/12/2018 - Esecutivo	D'ATTOMA GIOVANNI	2.514,42
1127	codice CIG Z63029C33E. Ampliamento Cimitero Comunale. Affidamento incarico professionale per il rilievo celerimetrico e altimetrico dell'area di ampliamento del cimitero comunale Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1225 del 13/12/2011 - Esecutivo	CALAMITA VITO	979,73
1128	Impegno spesa a saldo dell'accertamento del cap. 76600/2009 entrata Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo		110.264,09
1128/1	CIG 4858549976. Appalto di Progettazione esecutiva e lavori di manutenzione straordinaria su strutture e immobili del Cimitero comunale. Aggiudicazione definitiva appalto e approvazione nuovo Q.E. alla luce degli esiti di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 504 del 12/06/2013 - Esecutivo	IN LINE SRL	23.403,31
1128/2	Lavori di manutenzione straordinaria strutture ed immobili del Cimitero comunale. Incarico di progettista strutturale coordinatore per la sicurezza, direzione lavori, ecc. Codice CIG Z4201570CE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 868 del 13/09/2011 - Esecutivo	FURIO MICHELE	15.841,88



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1128/3	Liquidazione n. 6/2014 del 26/02/2014 per relazione al contratto d'appalto per la Progettazione esecutiva e lavori di manutenzione straordinaria su strutture e immobili del Cimitero Comunale		1.599,63
1129	Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 584 del 24/06/2014 - Esecutivo saldo dell'acc.to sul capitolo 766000 dell'esercizio 2017 al netto dell'impegno 3778/2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		3.496,45
Totale Anno 2018			181.050,61
Totale Capitolo 000377300			300.456,10

Capitolo: 000377400 Lavori di manutenzione straordinaria cimitero comunale

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1382	Impegno finanziato con l'avanzo di amministrazione riveniente dalla devoluzione del mutuo dell'informatizzazione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo		12.631,55
Totale Anno 2015			12.631,55
Totale Capitolo 000377400			12.631,55

Capitolo: 000380600 Acquisto straordinario di attrezzature per il cimitero comunale

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1131	spesa fornitura e posa in opera di loculi e ossari Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1511 del 11/12/2017 - Esecutivo		25.000,00
Totale Anno 2018			25.000,00
Totale Capitolo 000380600			25.000,00
Totale Macroaggregato 02			338.087,65
Totale Titolo 570			338.087,65
Totale Programma 09			372.319,45
Totale Missione 2			2.528.223,99



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma:02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000155807 Altri beni di consumo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
409	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	79,40
Totale Anno 2018			79,40
Totale Capitolo 000155807			79,40

Capitolo:000156001 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
202	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.100,00
1990	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		323,93
1990/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	526,07
1993	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
Totale Anno 2015			3.450,00

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1454	Lavori edili strutture comunali. Impegno di spesa ed affidamento diretto Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 317 del 14/04/2016 - Esecutivo	NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L.	1.062,89
Totale Anno 2016			1.062,89

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1112/1	CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria impianti elettrici edifici comunali . Liquidazione 2° SAL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 191 del 20/02/2019 - Esecutivo	ELETTRO IMPIANTI DI ANDREA SALVAI E VITO ANGELO LEPORE SNC	3.300,00
2948	CIG Z7B25F19D7. Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici di alcuni immobili comunali. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1500 del 11/12/2018 - Esecutivo		732,27
Totale Anno 2018			4.032,27
Totale Capitolo 000156001			8.545,16



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma:02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000156005 Pulizia locali

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1950	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
1951	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
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
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

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2975	servizio rifiuti dicembre 2018+oneri diversi previsti da gara Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1523 del 17/12/2018 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	8.150,00

Totale Anno 2018 8.150,00

Totale Capitolo 000156005 29.400,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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:000156700 Canoni di concessioni demaniali. Utilizzo beni di terzi..

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3111	Ferservizi Gruppo Ferrovie dello Stato. Canoni annuali relativi alle concessioni per l'attraversamento trasversale sulla linea ferroviaria - Zona Adriatica - Bari-Brindisi - agro di Mola di Bari. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1589 del 21/12/2018 - Esecutivo	R.F.I.S.P.A. -CORSO A.LUCCI N.156 -VARCO FS NAPOLI	1.200,00
Totale Anno 2018			1.200,00
Totale Capitolo 000156700			1.200,00

Capitolo:015600401 Energia elettrica

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4072	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo		403,41
Totale Anno 2017			403,41

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2988	Impegno di spesa per le fatture da ricevere entro l'anno in Unimatica Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1537 del 17/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2.003,65
Totale Anno 2018			2.003,65
Totale Capitolo 015600401			2.407,06

Capitolo:015600403 Gas

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4104	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		1.705,52
Totale Anno 2017			1.705,52

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2887/1	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	23,54
2887/2	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	4.932,10

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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:015600403 GasAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2887/3	Impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le fatture da ricevere sul sistema di fatturazione elettronica gestito da Unimatica S.p.A. per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1415 del 04/12/2018 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	44,36
Totale Anno 2018			5.000,00
Totale Capitolo 015600403			6.705,52
Totale Macroaggregato 03			48.337,14
Totale Titolo 590			48.337,14
Totale Programma 02			48.337,14
Totale Missione 1			48.337,14

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1444	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE SERVIZIO AGRICOLTURA	217,44
Totale Anno 2017			217,44

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1398	Stipendi ed altri assegni fissi anno 2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	PERSONALE SERVIZIO AGRICOLTURA	543,40
Totale Anno 2018			543,40
Totale Capitolo 000168801			9.293,93
Totale Macroaggregato 01			9.293,93

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 E LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		398,99
Totale Anno 2014			398,99
Totale Capitolo 000171000			398,99
Totale Macroaggregato 02			398,99



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000169003 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
410	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	50,00
Totale Anno 2018			50,00
Totale Capitolo 000169003			50,00

Capitolo: 000169007 Altri beni di consumo

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
411	Anticipazione Fondo Economato - Anno 2018 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 56 del 23/01/2018 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	42,70
3164	CIG: Z9426783CE - Acquisto tramite il MEPA di toner carta per stampanti per uffici comunali - Affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziario n.ro 1612 del 24/12/2018 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	170,00
Totale Anno 2018			212,70
Totale Capitolo 000169007			212,70

Capitolo: 000169800 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1085	Spese per missioni anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 445 del 22/04/2010 - Esecutivo		500,00
Totale Anno 2010			500,00
Totale Capitolo 000169800			500,00
Totale Macroaggregato 03			762,70
Totale Titolo 620			10.455,62
Totale Programma 01			10.455,62

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***Programma:02 - Caccia e pesca*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo:000170300 Corso di formazione su: Export manager di prodotti ittici. Prestazioni.Anno Riferimento **1998**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1492/57	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	CANNILLO GIUSEPPE	231,87
1492/58	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	CAPSALCHI GIORGIO	231,87
1492/59	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	DE CORATO ROBERTA	231,87
1492/60	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	D'ANGELO STELLA	231,87
Totale Anno 1998			927,48
Totale Capitolo 000170300			927,48
Totale Macroaggregato 03			927,48
Totale Titolo			927,48
Totale Programma 02			927,48
Totale Missione 1			11.383,10

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****Missione: 50 - Debito pubblico***Programma:01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 07 - Interessi passivi

Capitolo:000023200 Interessi passivi ed oneri su mutuiAnno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1903	quota interessi primo semestre 2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	4.600,49
Totale Anno 2018			4.600,49
Totale Capitolo 000023200			4.600,49
Totale Macroaggregato 07			4.600,49
Totale Titolo 270			4.600,49
Totale Programma 01			4.600,49
Totale Missione 1			4.600,49



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

Capitolo: 000000101 Lavoro dipendente

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3290	RISCATTO C.P.D.E.L. MESE DI NOVEMBRE 2003 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
3562	RISCATTO C.P.D.E.L. DICEMBRE 2003 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
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: 2018

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

Capitolo: 000000101 Lavoro dipendente

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
991	RISCATTO CPDEL MARZO 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1206	Riscatto CPDEL mese di aprile 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1395	RICONGIUNZIONE MESE MAGGIO 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1625	Riscatto CPDEL mese giugno 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1940	RISCATTO CPDEL LUGLIO 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2150	Riscatto CPDEL agosto 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2429	Riscatto CPDEL Settembre 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2613	Riscatto CPDEL Ottobre 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2837	Riscatto CPDEL novembre 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
3210	RISCATTO CPDEL DICEMBRE 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
Totale Anno 2005			477,84

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4121	IMPEGNO Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	DIVERSI	5,36
Totale Anno 2017			5,36
Totale Capitolo 000000101			1.068,43

Capitolo: 000000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)istituzionale

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4536	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata. Periodo MARZO-MAGGIO-GIUGNO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	2.565,64
4537	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata. Periodo MARZO-MAGGIO-GIUGNO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	2.102,46



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

Capitolo: 000000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)istituzionale

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4538	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z56162BBA5 per scuolabus CV787KS. Liquidazione per per lavori di revisione agli Scuolabus in dotazione al V Settore. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1034 del 16/11/2015 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	18,57
4539	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0C162BD45 per Scuolabus DW025KZ. Liquidazione per per lavori di revisione agli Scuolabus in dotazione al V Settore. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1034 del 16/11/2015 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	45,98
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 anno 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	89.206,30
Totale Anno 2016			89.866,30

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4123	Impegno Versamento IVA per split payment relativo ai pagamenti anno 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	137.410,55
Totale Anno 2017			137.410,55

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2672/1	Rimb,m IVA fatt. 134/29 split payment Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	28,60
2672/2	Versamento IVA per split payment relativo ai pagamenti mese DICEMBRE 2018 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	70.911,15
Totale Anno 2018			70.939,75
Totale Capitolo 000000506			302.949,25



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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: 000000511 Ritenuta per scissione contabile split payment commerciale

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3223	Iva commerciale del mese di NOVEMBRE 2018 compensazione MANDATO N del Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	9,12
Totale Anno 2018			9,12
Totale Capitolo 000000511			9,12
Totale Macroaggregato 01			304.026,80

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Capitolo: 000000400 Restituzione di depositi cauzionali

Anno Riferimento **1997**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1288	Restituzione depositi cauzionali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 9999 del 29/10/1998 - Esecutivo		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 FINANING	748,86
1551	Impegno di cui alla reversale n. 585/98 Azienda Agricola Ripagnola. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	AZIENDA AGRICOLA RIPAGNOLA DI PEDOTE PAOLO E GIACOMO	258,23
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
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.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA	51,65
2072	Cauzione provvisoria del 2% per gara servizio asilo nido Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	OMNIA SOC.COOP.SOCIALE	30,99
2073	Cauzione provvisoria per scavi stradali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	GENTILE FRANCESCO	258,23
2235	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	F.LLI BUONVISO SNC	1.626,84
2236	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MIULI CRESCENZA	813,42
2237	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	PETRIZZELLI CATALDO	813,42
2261	Cauzione per attraversamento strade comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	GENTILE FRANCESCO	258,23
2262	Cauzione per attraversamento strade comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	COMUNIONE RESISTENZA	258,23
2265	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	FURIO GIUSEPPE	3.253,68
2268	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	AZIENDA AGRIC. MASSERIA PEPE	5.958,03
2270	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	CLARO S.R.L.	1.626,84
2273	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	ZA.IM. DI ZAGAMI GIUSEPPE	3.253,68
2278	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	IMBAGRI S.R.L.	3.253,68
2279	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	2.220,64
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
1577	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COME DA VS RICHIESTACON RACC.A.R. N.2099 DEL 5/2/2001 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	FREDDO MEDITERRANEO S.R.L.	2.711,40
2814	COSTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI PREOSSO IL TEATRO COM.LE N.VAN WESTERHOUT RIF. DETERM. 1094 DEL 29/12/2001 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	SOC. COOPTA S.R.L.	1.068,03
2841	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	RENNA PASQUA	861,53
2842	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	GIUSTINO MARIA	1.539,76
2844	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	MARINELLI NICOLA	296,42
2845	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	BELLANTUONO ANTONIA	283,47
2846	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	VALENTINO DONATA	283,02
2847	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	BELLANTUONO ANGELINA	283,47
2855	Deposito cauzionale. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	RUGGIERI ANTONIA.	103,29
2856	Cauzione provvisoria del 2% sull'importo a base d'asta per gara fornitura di materiale di cancelleria. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	CARTOLIBRERIA DI BARI PASQUALINA	92,96
2857	Cauzione provvisoria del 2% sull'importo a base d'asta per gara fornitura strumenti informatici Settore Tecnico. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	EASY TECH	464,81
2860	Deposito cauzione a garanzia ripristini manto stradale. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	MARINO VINCENZO	258,23

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.GI.E SSE DI SEBASTIANI NICOLA	309,88
1732	APPALTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA DEPOSITO CAUZIONE -REV. 696 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	DITTA SPEDICATI VITTORIO	145,00
1798	CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO INDETTA CONDETERM. R.G. N.393/02 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI DA EFFETTUARSI C/O CASTELLO ANGIOINO,PALAZZO ALBEROTANZA E TEATRO COM.LE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	CONSORZIO FRA COOP. SOCIALI ELPENDU' S.C.R.L.	200,00
2033	DEPOSITO CAUZIONALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	SOC.EFFE GI 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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Capitolo: 000000400 Restituzione di depositi cauzionali

Anno Riferimento 2002

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
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.Testo Unico sulla provacy". Gara del giorno 10/06/2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CONSULTEC S.R.L.	150,00
3175	Cauzione palestra scuola elementare "Maria Montessori Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2004 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CALCIO	104,29
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Capitolo: 000000400 Restituzione di depositi cauzionali

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3695	Cauzione provvisoria per bando di gara lotto 1 progetto "ARTI-FICI" 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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
757	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	1.130,00
2636	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	940,00
3376	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	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	PINTO VITO	3.400,00
3281	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
3991	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GAUDIUSO LIA CAMILLA E FONTANA PIETRO	461,00
Totale Anno 2015			461,00

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1577	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	VINCENTI GIANVITO	790,00
Totale Anno 2017			790,00

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2254	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	INTRECCIO DONATA	292,36
2255	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	IANNUZZI NICOLAIA	442,49
2256	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	MARTINELLI ALBERTO	663,74
2257	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	CONENNA VINCENZO	821,77
2258	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	MARTINELLI MARGHERITA	663,74

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018****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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2259	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	MUSCATELLI ANTONIA	271,82
2260	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	DELISO ANTONIO	547,60
2261	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	PIETANZA LUIGI	158,86
2262	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	PALELLA FRANCESCO	466,99
2263	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	CONTESSA VITO	715,89
2264	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	VERGA ROSA	567,34
2268	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-2. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	ROCA NICOLA	789,89
2269	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	INGRAVALLO LUCREZIA	169,46
2270	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	INGRAVALLO LUCREZIA	169,46
2271	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	LATERZA PIETRO	244,66
2272	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	LATERZA PIETRO	244,66
2273	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	MARINELLI NICOLA	174,36
2274	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	TANZI GIUSEPPE	166,66
2275	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	TANZI GIUSEPPE	166,66
2276	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	MANCINI GIOVANNI	133,84
2277	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	MANCINI LEONARDO	1.239,02
2278	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	SCARIMBOLO CARLANTONIO	125,84
2279	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	DELRE GIOVANNI	505,41
2280	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	GERMANI MELICA	45,34
2281	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	DITTA EDILMOLA S.R.L.	362,09
2282	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C2-2. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	CATALANO ANTONIA	633,23



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2283	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C2-2. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	CATALANO ANTONIA	422,13
2284	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C2-2. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 38 del 27/03/2018 - Esecutivo	CAMPANILE AMEDEO	168,24
Totale Anno 2018			11.373,55
Totale Capitolo 000000400			82.141,41

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
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 limitato

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1498	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PISANO ANGELA	20,00
1499	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PALAZZO GIUSEPPE	20,00
1500	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PALAZZO LORENZO	20,00
1501	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	INGRAVALLO ANTONIO	20,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Capitolo: 000000402 Restituzione depositi cauzionali per rilascio card per accessi a zone a traffico limitato

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Capitolo: 000000402 Restituzione depositi cauzionali per rilascio card per accessi a zone a traffico limitato

Anno Riferimento **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 terzi

Anno Riferimento **1995**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1289	Servizi per conto terzi Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 9999 del 29/10/1998 - Esecutivo		79.030,57
Totale Anno 1995			79.030,57

Anno Riferimento **1998**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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			39.175,00

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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			23.757,02

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
340	Somme prelevate da conto corrente postale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		103.406,83
341	Somme prelevate da conto corrente postale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		55.483,57
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **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.lla 72. Affidamento. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 888 del 25/07/2007 - Esecutivo	MA.R.E.A. S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI	250,00
2637	Wind Telecomunicazioni RUPAR Puglia POR 00.06 M. 6.3. Liquidazione fattura n. 2007T000647790 del 17/07/2007. Per. 01/05/2007-30/06/2007. In conto all'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

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1147	Partecipazione alle spese per convegno sulla comunicazione pubblica L. 150/2000 (imp.2005/227/2 delib.n.65 del 28/02/2005) mand.397/2008 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	655,19
3010	Area ex mobilificio " Brunetti" in C.da S. Giovanni- Fg. n. 20 ptc n. 72. Determinazioni in ordine alla relativa bonifica. Assunzione impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1080 del 30/09/2008 - Esecutivo	MA.R.E.A. S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI	8.200,00
3696	Contributo direttiva CEE a favore degli operatori dei servizi demografici Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1225 del 06/10/2009 - Esecutivo		253,71
Totale Anno 2008			9.108,90



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
4151	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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			218.527,50

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1259	Revoca contributo integrativo del canone di locazione anno 2006. Restituzione. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 367 del 06/04/2010 - Esecutivo	LATERZA PINO	1.200,32
1620	Versamento per cart ZTL c. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	FERRULLI ANNA	20,00
1621	Versamento per cart ZTL c. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PALAZZO FELICE	20,00
1814	Liquidazione contributi di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008). Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 640 del 07/06/2010 - Esecutivo		120,29
2647	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672421-03 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	LASSANDRO ISABELLA	65,12
2648	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672422-04 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	MANFREDI GIOVANNI	463,78
2649	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672419-01 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BUJAK BEATA KAMILA	160,32
2650	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672415-10 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	DANIELE GIULIA	930,00
2651	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672426-08 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	POLI GAETANO	128,22
2653	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672436-05 RELATIVO MANIFESTAZIONE ESTATE MOLESE Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA ROSSA	400,00
2654	RESTITUZIONE SOMMA RESIDUA SPESE CONTRATTUALI ASSEGNO N.70 01672413-08 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	129,56
2655	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672395-03 RELATIVO A BORSE DI STUDIO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	MINELLI ALESSANDRA	100,00
4064	Rupar SPC- Servizi di connettivita' e sicurezza. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1255 del 10/11/2010 - Esecutivo		5.831,72
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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			10.425,69

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
174	RUPAR SPC- Servizi di connettivita' 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
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
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			22.152,27

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
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
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
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
3377	Provvis/E n. 734 del 10/12/2012 - Restituzione somme erroneamente accreditate dalla tesoreria Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	8.346,72
3385	Immobile in Mola di Bari alla C.da "Le Bocche" . Determinazioni Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1311 del 29/12/2011 - Esecutivo	LOIOTINE DOMENICO	37.800,00
3396	Provvis/E 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	Provvis. 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	Provvis.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
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			98.020,14

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
832	Provvis/E n. 169 del 21/02/2013 - AC 7002111883 mandato 1584 rest. per compiuta giacenza Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	DAMIANI GIOVANNA	20,55
834	Provvis/E n. 165 del 20/02/2013 - AC 7002111827-28 mand. 1584 rest. per compiuta giacenza Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	KACAJ DRITAN	72,76
1918	Provvis/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	Provvis/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	Provvis/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	Provvis/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	Provvis/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	Provvis/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	Provvis/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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1925	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ENERVENTI SPA	95,56
3767	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	270,00
3768	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	LESTINGI NICOLA	121,00
3798	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	6.492,82
3816	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	65.250,00
Totale Anno 2013			90.647,66

Anno 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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
1587	Prov/E n. 210 del 18/2/2014 - AC res. n. 70002234682 comp. giacenza Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	BUONANOCE ANNA	23,77
1588	Prov/E n. 278 del 17/3/2014 - Pagamento conguaglio add. comunale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.223,20
1589	Prov/E n. 279 del 17/3/2014 - V. dist. n. 5100001730 del 11/3/2014 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	301,05
1591	Prov/E n. 299 del 21/3/2014 - Add. rata saldo 2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	183,70
1592	Prov/E n. 431 del 17/4/2014 - Storno bonifico cc chiuso Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ASCOLI VINCENZO	108,44
2212	Prov/E n. 1004 del 28/7/2014 - Pag. addi. com. ENERGIA ELETTRICA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ILLUMIA SPA	6,83
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
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
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
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
Totale Anno 2014			345.882,07

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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 20115. Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata presso la scuola Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 490 del 16/06/2015 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	1.948,93
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
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			24.085,88

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	SOLENE 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
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
2404	Prov/E n. 1035 del 16/6/2016 - ID NN VALIDO Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	DICIOCCA 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
Totale Anno 2016			107.246,28



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3989	DGR N 1336-2011 PROGRAMMA REGIONALE DI INFORMAZIONE FORMAZI Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	1.500,00
Totale Anno 2017			1.500,00
Totale Capitolo 000000500			1.241.801,75

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento **1997**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1303	Restituzione di depositi contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		13.072,84
1303/3	Contratto rep. 3964/2017 con coop. SIRIO Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		392,33
1303/4	Contratto rep. n. 3965/2017 con ARCHE' - PIRP Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1621 del 28/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	487,00
1303/5	Rep. contratto n. 3972/2017 con BOCCUZZI - PIRP Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1621 del 28/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	501,30
1303/6	Rep. contratto n. 3975/2017 con PENTISILEA - PIRP Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1621 del 28/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	520,85
Totale Anno 1997			14.974,32

Anno Riferimento **1998**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1526	Impegno (per accertamento di € 1.500.000) della Ditta Partipilo Vito. (€ 1.500.000- 830.000 impegno n. 1133) Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	346,03
1529	Impegno per accertamento di € 1.000.000 dalla Ditta La Gioia Costruzioni. (€ 1.000.000-€ 530.000). Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	LA GIOIA COSTRUZIONI S.R.L.	242,73
1530	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale 67. Ditta Soc. Sesam-Monopoli. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	S.E.S.A.M. S.N.C.	361,52
1531	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 68/98. Ditta Martinelli Vittorio. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	MARTINELLI VITTORIO	1.755,95
1532	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 69. Ditta Martinelli Vittorio. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	MARTINELLI VITTORIO	258,23
1533	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 115/98. Soc Ferrara. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	FERRARA FRANCESCO	2.943,80
1534	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 251/98. Soc P.& B Project. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOC. A.R.L. P. & B. PROJET AND BULDING	697,22
1535	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 406/98. Ditta Coletto Michele. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
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 Commec. 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
2394	Restituzione saldo a credito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	FONO VI.PI. ITALIA S.P.A.	206,58
2395	Restituzione saldo a credito dell'importo di £. 690,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CI.GI.ESSE	118,79
2396	Restituzione saldo a credito dell'importo di £. 1,000,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	LA GIOIA COSTRUZIONI S.R.L.	273,72
2397	Restituzione saldo a credito dell'importo di £. 900,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SUD ARREDI DITTA S.A.S. DI P. & A. SABBATINO	294,38
2398	Restituzione saldo a credito. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CI.GI.ESSE	490,63



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
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
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
1445	INTROITO FONDO SPESA CONTRATTUALI PER MANUTENZIONE STRADALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	TESORO NICOLA	216,91
2059	Costituzione deposito spese contrattuali.Rev.1010 del 17/08/2000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	I.L.E.S DI GISONDO NICOLO'	1.032,91
2077	Spese contrattuali per concessione servizio trasporto pubblico urbano Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	619,75
2186	Costituzione deposito spese contrattuali lavori manutenzione straordinaria palazzo ex suore di ivrea Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	C.R. EDILIZIA SUD DI CALABRESE GIUSEPPE	647,12
3391	sPESE CONTRATTUALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE. CONTRATTO REP. N. 3474 DEL 24/05/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	GALLONE ANTONIO	181,28
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
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2002**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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
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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 2004

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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

Anno Riferimento 2007

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
791	Deposito spese contrattuali manutenzione impianti elettrici. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	IACOBELLIS FRANCESCO	222,64
821	Costituzione deposito spese contrattuali contratto manutenzione verde pubblico. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	IMPRESA EDILMAR DI MARINELLI GIANPIETRO	228,78
969	Costituzione deposito spese contrattuali lavori di segnaletica. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	TRAFFIK SRL	237,26
1114	Costituzione deposito spese contrattuali appalto manutenzione pubblica illuminazione. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	AEI SRL	351,88
1215	Costituzione deposito spese contrattuali lavori di manutenzione fontane. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	45,74
1243	Deposito spese contrattuali attivita' di supporto accertamento ICI-TARSU. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	EUROGEST SPA	56,56



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 2007

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
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.ve n. 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.ve 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.ve 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
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.ve 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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
682	Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		168,00
937	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		58,48
1403	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	GAL SUD EST BARESE SOC. CONSORTILE SOC. CONSORTILE	190,00
3133	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	ASSIDEA SRL	700,00
3450	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	Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		38,94
756	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	GAL SUD EST BARESE SOC. CONSORTILE SOC. CONSORTILE	87,75
894	Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		168,00
1020	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO	1.389,72
1032	Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		358,06
1059	Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		460,00
1613	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	600,00
1616	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	ROCA VITO	400,00
2088	Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		387,30
2309	Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		689,30
2759	Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		462,00
3395	Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1403 del 31/12/2013 - Esecutivo		258,00
3581	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
3582	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	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	SE MEDESIMO	259,50
365/2	Restituzione somme per contratto rep. 3839/2013	SUD SEGNAI SRL	210,54
498	Versamento spese contrattuali - Prelevamento ccp n. 18319707		115,00
498/1	Contratto TRADECO (rep. 3817/2013) definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo.	SE MEDESIMO	535,00
944	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti.	SE MEDESIMO	200,00
1340	Versamento per diritto di rogito su convenzione relativa al PIRP - Prelevamento ccp n. 18319707		143,60
1340/1	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti.	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		815,04
2157	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		400,00
2432	VAVALLO GIANVITO - Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		127,70
2433	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		138,00
2656	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	MARTINELLI GIUSEPPE	800,00
2768	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		10,70
2769	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		127,70
2771	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		127,70
2785	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		283,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
2915	Versamento da parte di ALBEROTANZA GIOVANNI per deposito spese contrattuali per stipula contratto concessione cimiteriale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1082 del 07/11/2013 - Esecutivo		127,70
2916	Versamento da parte di SALLUSTIO ANNA per deposito spese contrattuali per stipula contratto concessione cimiteriale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1082 del 07/11/2013 - Esecutivo		127,70
2950	Spese contrattuali per acquisizione lotto cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		38,96
2957/1	Contratto SIRIO SOC. COOP. (rep. 3835/2013) i definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	168,17
3142	Prov/E n. 1011 del 26/11/2013 - Serv. ass. dom. SAD, serv. ass. dom. integrata ADI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		765,97
3728	Parte 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	1.531,03
3731	Prov/E n. 1010 del 26/11/2013 - Diritti di segreteria e rogito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	GUBELA S.P.A.	120,00
3732	Prov/E n. 1079 del 29/11/2013 - SERV. di itnegrazione scolastica dei minori con disabilità spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		1.251,88
3732/1	Rep. contratto n., 3971/2017 con OCCUPAZIONE E SOLIDARIETAi Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1621 del 28/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	245,00
3790	Versamento spese contrattuali per assegnazione dell'area cimiteriale per sepoltura privata - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		400,00
3791	Versamento costituzione deposito spese contratto concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		38,96
3797	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
1253/9	Contratti PIRP definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 421 del 08/05/2014 - Esecutivo	SE MEDESIMO	463,60
1253/19	Ritrasferimento al Comune di Mola di Bari del titolo di pieno possesso e piena proprietà del lotto 17R del P.I.R.P. - Oneri fiscali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1097 del 11/10/2017 - Esecutivo	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	830,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
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	Provvis/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	Provvis/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	Provvis/E n. 791 del 24/6/2014 - Spese per manutenzione ordinaria delel strade comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	1.000,00
1841	Provvis/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	Provvis/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	Provvis/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	Provvis/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	Provvis/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
2566	Provvis/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	Provvis/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	Provvis/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	Provvis/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	Provvis/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	Provvis/E n. 1612 del 10/11/2014 - Versamento spese contrattuali accordo quadro impianti termici Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SE MEDESIMO	460,00
3490	Provvis/E n. 1804 del 10/12/2014 - Integrazione spese contrattuali serv. integraz. scolasstica 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	Provvis/E n. 1845 del 18/12/2014 - Pag. spese contrattuali , diritti di segreteria e di rogito per contratto di applato da stipulare Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENERGY LAVECCHIA SRL	1.063,92
3724	Provvis/E n. 1930 del 31/12/2014 - Diritti di segreteria di rogito per cotratto 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	Provvis/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



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
3728	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DESERIO GIUSEPPE	216,00
3837	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIPERNA ANTONIA ANNA	199,80
Totale Anno 2014			24.186,43

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
338	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LAUDADIO VITO	216,00
731	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	SANTORO VINCENZO	216,00
831	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	COSTRADE SRL	7.635,00
2345	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	MARTINELLI GIUSEPPE	270,00
2650	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	TANZI GIOVANNA	216,00
3594	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	URBIS	4.749,50
3617	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	URBIS	2.739,27
3913	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	EDILETTERA DI DE NICOLÒ & FIGLI S.R.L.	200,00
3914	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GIANCASPRO DOROTEA ANNA	350,00
3916	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	450,00
3918	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GESTIONE STRADE IMMOBILI SRL	286,25
3989	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	574,00
3990	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DITTA CIRP EDILIZIA	300,00
4181	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	3.515,00
4288	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	COLELLA VINCENZO	800,00
4541	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LINKEM S.P.A.	3.000,00
4542	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 24/05/2005 - Esecutivo	GIUSTINO ANTONIO	216,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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
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
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
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	Prov/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	Prov/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	Prov/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	Prov/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
1380/2	Rep. contratto n. 3981 del 23/4/2018 - 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	646,67



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1381	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.050,76
1382	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	A.M.G. COSTRUZIONI SRL	1.480,00
1724	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	STUDIO ARCH. CARAGIULO	800,00
2005	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	FANIZZA GIANVITO	800,00
2164	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	TEUTONICO PASQUA	800,00
3752	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	3.400,00
Totale Anno 2016			14.027,62

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
766/2	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		2.037,00
1604/3	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		171,00
1604/4	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	484,00
2463/2	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		613,21
2463/3	Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1645 del 31/12/2018 - Esecutivo		88,57
2463/4	Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1645 del 31/12/2018 - Esecutivo	CARBONARA MARIA TERESA	16,97
2868	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		109,52
2868/2	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	375,22
3701	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		3.041,40
3701/2	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	238,60
3733	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		484,00
3733/2	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	171,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3877	VIOLANTE DOMENICA. Prelevamento ccp n. 18319707 - Spese contrattuali concessione area cimiteriale Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		484,00
3877/2	Rep. contratto n. 3970/2017 con VIOLANTE DOMENICA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	171,00
3878	ER.CAV. SRL Spese di registrazione contratto Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		0,44
3878/2	Rep. contratto n. 3973/2017 con ER.CAV. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	14,56
4019	Costituzione deposito spese contrattuali per subentro in concessione occupazione suolo pubblico p.zza XX Settembre - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	VINCENTI GIANVITO	150,00
4020	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL. CIG 5553033BC9 DEPOSITO SPESE STIPULA PERIZIA SUPPLETTIVA E Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		7,20
4020/2	Rep. contratto n. 3977/2017 con consorzio ATHANOR Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	152,80
4021	Spese contrattuali serv SA - OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		245,00
4021/1	Rep. contratto n. 3980/2017 con OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1621 del 28/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	755,69
4022/1	CONTRATTI VARI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE NELL'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DIRITTI SU CONTRATTI DEFINITI. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI 2	245,00
4025	BARAONDA SRL Costituzione deposito spese per rinnovo concessione occupazione suolo pubblico Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		398,24
4025/2	Rep. contratto n. 3979/2017 con BARAONDA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1621 del 28/12/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	6,76
4027	WIND TRE SPA causale 567863/114 05/07/17 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		6,60
4027/2	Rep. contratto n. 3976/2017 con WIND TRE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	586,40
Totale Anno 2017			11.054,18

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2522	Prelevamento ccp n. 18319707 - Affrancazione vincolo prezzo cessione PEEP Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	CHIANTERA FRANCESCO	8.000,00
2523	AFFRANCAZIONE VINCOLO PREZZO DI CESSIONE ALLOGGI P.E.E.P. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	ANIELLO GIOVANNA	8.000,00
2681/2	Rep. contratto n. 3971/2017 con OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	473,83
2732	PAGAMENTO RICHIESTA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42,35



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2018

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 **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2776	AFFRANCAZIONE VINCOLO PREZZO DI CESSIONE ALLOGGI P.E.E.P. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	ANTONACCI ROSANNA E COLELLA ROSA	8.000,00
2810	CG00002288 04/06/18 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	LINKEM S.P.A.	3.000,00
2951	INTEGRAZIONE SPESE CONTRATTUALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	AMG COSTRUZIONI SRL	181,09
3086	AFFRANCAZIONE VINCOLO PREZZO DI CESSIONE ALLOGGI P.E.E.P. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	GRISETA REGINA E PESCE NICOLA	8.000,00
3135	Rep. contratto n. 3978/2017 con COMUNITA' SAN FRANCESCO Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 37 del 27/03/2018 - Esecutivo	SE MEDESIMO	161,93
Totale Anno 2018			35.859,20
Totale Capitolo 000000700			208.920,47

Capitolo: 000000800 Costituzione depositi cauzionali presso terzi

Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
568	Costituzione deposito cauzionale per concessione demaniale marittima rete di fogna nera frazione di Cozze. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 146 del 15/02/2001 - Esecutivo		1.549,37
Totale Anno 2001			1.549,37
Totale Capitolo 000000800			1.549,37
Totale Macroaggregato 02			1.538.557,63
Totale Titolo			1.842.584,43
Totale Programma 01			1.842.584,43
Totale Missione 7			1.842.584,43
Totale Generale			26.767.627,75