

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.002	450	2016	780	IMPEGNO SPESA GIANGRANDE DA QUANTIFICARE. ANCHE ONERI E IRAP DIVERSI	2.867,37	0,00	0,00	2.867,37
1.01.01.01.004	91	2018	929	PREMIALITA SEGRETERIA DIVERSI	4.200,00	0,00	-63,00	4.137,00
1.01.01.01.004	100	2018	820	DIRITTI DI ROGITO DAL 01/03 AL 30/11, REP. 548 DEL 22/11/18 E 547 DEL 22/10/18 NARDELLI ESERALDA	728,63	728,62	0,00	0,01
1.01.01.01.004	733	2018	932	PREMIALITA PO 2018 DIVERSI	1.500,00	0,00	-90,00	1.410,00
1.01.01.01.008	202	2018	382	PREMIO DI RISULTATO ANNO 2017 MURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00891 DIVERSI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.01.01.01.008	202	2018	933	PREMIALITA RAGIONERIA ANNO 2018 DIVERSI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.01.01.01.008	454	2018	934	PREMIALITA UTC ANNO 2018 DIVERSI	1.500,00	0,00	-75,00	1.425,00
1.01.02.01.001	102	2018	384	ONERI PREMIO DI RISULTATO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00893 DIVERSI	1.780,60	0,00	-433,90	1.346,70
1.01.02.01.001	102	2018	935	ONERI RIFLESSI PREMIALITA 2018 DIVERSI	2.500,00	0,00	-49,87	2.450,13
1.01.02.01.001	732	2018	387	ONERI CONTRIBUTIVI PREMIONDI RISULTATO ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00896 DIVERSI	530,00	0,00	-194,42	335,58
1.02.01.01.001	500	2018	388	IRAP PREMIO RISULTATO 2017 UFFICIO TECNICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00897 DIVERSI	430,00	0,00	0,00	430,00
1.02.01.01.001	790	2018	391	IRAP ANNO 2017 PREMIO DI RISULTATO POLIZIA MUNICIPALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00900 DIVERSI	530,00	0,00	-367,37	162,63
1.02.01.02.001	422	2017	402	PORTARE A 700 ULTERIORE SPESA NOTAIO BARONE CHIESA VERETO PER IMPOSTE. VEDI ANCHE IP 402 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00
1.02.01.02.001	422	2018	927	INTEGRAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO N. 1 DEL 27/08/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERR.LE DI CASARANO	52,00	0,00	0,00	52,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.02.001	550	2018	928	INTEGRAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO N. 1 DEL 27/08/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERR.LE DI CASARANO	231,25	0,00	0,00	231,25
1.03.01.02.001	110	2018	666	MATERIALE TIPOGRAFICO DIGITAL PRINT DI BELLO ANGELO E ROSSANO S.N.C.	219,51	0,00	0,00	219,51
1.03.01.02.001	118	2018	665	MATERIALE TIPOGRAFICO DIGITAL PRINT DI BELLO ANGELO E ROSSANO S.N.C.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.001	743	2016	452	ACQUISTO MODULISTICA BOLLETTARI E STAMPATI PER UFFICIO PM DIVERSI	991,25	0,00	0,00	991,25
1.03.01.02.002	1040	2018	129	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2.000,00	1.771,94	0,00	228,06
1.03.01.02.007	1540	2018	73	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI DITTA MILO DA PATU E GEMAT CASTRIGNANO DIVERSI	1.000,00	663,00	0,00	337,00
1.03.01.02.007	2120	2018	720	SOSTITUZIONE SPORTELLI AQP ARMANDO MUCCIO SRL	273,28	0,00	0,00	273,28
1.03.01.02.007	2120	2018	922	MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	109,55	0,00	0,00	109,55
1.03.01.02.011	2052	2018	904	VOUCHER SOCIALI ANNO 2018 DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.01.02.999	371	2018	920	MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	268,00	0,00	-5,00	263,00
1.03.02.01.007	540	2018	941	SALDO COMMISSIONE CECI ANNO 2018 DIVERSI	1.000,00	0,00	-74,55	925,45
1.03.02.01.008	30	2018	942	SALDO 2018 DIVERSI	2.798,64	0,00	2,00	2.800,64
1.03.02.01.008	643	2018	542	INCARICO ANNO 2018 DIVERSI	1.903,20	951,60	0,00	951,60
1.03.02.05.001	136	2018	200	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE ITALIA S.P.A.	8.000,00	5.685,97	-827,20	1.486,83
1.03.02.05.001	136	2018	943	SALDO 2018 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.004	1611	2018	912	SALDO SPESA CONSUMO ELETTRICO ANNO 2018 A ENEL DIVERSI	749,86	0,00	0,00	749,86

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	1611	2018	916	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. TERZO QUADRIMESTRE 2018 A2A ENERGIA SPA	20.160,64	0,00	0,00	20.160,64
1.03.02.07.001	134	2018	944	SALDO 2018 DIVERSI	1.500,00	0,00	-67,22	1.432,78
1.03.02.07.006	292	2016	869	ACQUISTO GIORNATE SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DA PARSEC N 10 GG DIVERSI	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60
1.03.02.07.006	292	2018	252	N. 3 GIORNATE PER SUPPORTO PRATICHE PENSIONI PARSEC 3.26 SRL	878,40	0,00	0,00	878,40
1.03.02.07.006	641	2018	413	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI TRIBUTI, CONTABILITÀ E PERSONALE DITTA PARSEC 326 SRL ANNO 2018 PARSEC 3.26 SRL	6.641,68	3.320,84	0,00	3.320,84
1.03.02.07.008	150	2018	404	CANONE ANNO 2018 COLUCCIA SIMONE	1.800,00	1.051,05	-150,27	598,68
1.03.02.09.001	1090	2018	258	COLLAUDO SCUOLABUS DIVERSI	1.045,54	0,00	0,00	1.045,54
1.03.02.09.001	1090	2018	719	MANUTENZIONE SCUOLABUS PENNA FRANCESCO	125,66	0,00	0,00	125,66
1.03.02.09.004	1610	2018	12	AFFIDMANETO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MONCULLO DINO DICEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000006 MONCULLO LUIGI	22.677,71	5.767,34	0,00	16.910,37
1.03.02.09.004	2500	2016	240	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE DIVERSI	175,00	0,00	0,00	175,00
1.03.02.09.008	382	2018	400	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI PUBBLICI (FINO A GIUGNO 2021) DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.09.008	984	2017	119	RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO DIVERSI	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.02.09.008	1550	2018	921	MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	622,45	0,00	0,00	622,45
1.03.02.09.008	1550	2018	925	RISTRUTTURAZIONE FONTANINE PUBBLICHE FONDERIE DE RICCARDIS SRL	1.669,95	0,00	0,00	1.669,95
1.03.02.10.001	143	2018	901	INCARICO PROGETTO CENTOPIETRE A LUIGI SCHIRINZI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.10.001	143	2018	902	REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.004	472	2018	546	INCARICO A SIMONE ZECCA PER SUPPORTO PROGETTO SMALTIMENTO AMIANTO ZECCA SIMONE	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
1.03.02.11.999	474	2018	309	INCARICO IPPAZIO MORCIANO PIANO EMERGENZA EVACUAZIONE INFIORATA ANNO 2018 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.11.999	474	2018	350	PROGETTO DI RISANAMENTO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELLA CHIESA "MADONNA DI VERETO. ROGITO NOTAIO DE BLASI. VEDI ANCHE IP 851-852-850 DIVERSI	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00
1.03.02.11.999	474	2018	549	INCARICO SICUREZZA STAGIONE ESTIVA DIVERSI	1.457,00	0,00	0,00	1.457,00
1.03.02.11.999	1202	2018	13	INCARICO RSPP GIUSEPPE GRECUCCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000007 DIVERSI	3.297,66	0,00	0,00	3.297,66
1.03.02.11.999	1202	2018	14	INCARICO MEDICO COMPETENTE DANIELE FRASSANITO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000008 DIVERSI	538,50	0,00	0,00	538,50
1.03.02.11.999	1205	2016	226	INCARICO OLINDO RIZZO PER FRAZIONAMENTO CRIPTA DI SANT ELIA DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.13.001	1204	2018	750	servizio di radiocollegamento h24 con una centrale operativa di vigilanza, DEIACOSESECURITY srl Vigilanza & Investigazioni	1.405,44	0,00	0,00	1.405,44
1.03.02.13.001	1204	2018	841	TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PATU PER IL GIORNO 17/12/2018 DIVERSI	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.13.001	2133	2018	16	SERVIZIO CUSTODIA CIMITERO DA MARZO A DICEMBRE 2018 DIVERSI	4.148,00	3.733,20	0,00	414,80
1.03.02.13.002	2134	2018	250	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	7.470,00	6.370,00	-550,00	550,00
1.03.02.15.002	1120	2018	8	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000003 DIVERSI	11.000,00	9.777,78	0,00	1.222,22
1.03.02.15.004	1881	2017	861	SALDO ANNO 2017 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	85.192,19	38.746,47	0,00	46.445,72
1.03.02.15.004	1881	2018	669	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO DIVERSI	3.892,35	0,00	0,00	3.892,35

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.004	1881	2018	831	CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO SECONDO ELENCO DIVERSI	2.153,84	0,00	0,00	2.153,84
1.03.02.15.004	1881	2018	913	CANONE MESE DI DICEMBRE 2018 DIVERSI	130.560,31	0,00	0,00	130.560,31
1.03.02.15.004	2132	2018	746	RIFIUTI CIMITERIALI BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	948,00	0,00	0,00	948,00
1.03.02.15.006	1122	2018	611	AGGIUDICAZIONE A LA FENICE SRL PER 3 ANNI FINO AL 5/2021 DIVERSI	4.495,50	3.854,54	0,00	640,96
1.03.02.15.008	757	2018	488	SPESA ORGANO DI REVISIONE ANNI 2016 E 2017_MANDATO DA EMETTERE CON VINCOLO DIVERSI	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.02.15.008	1993	2018	5	CENTRO IMMIGRATI. AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00629 DIVERSI	23.519,65	17.359,73	0,00	6.159,92
1.03.02.15.012	755	2017	384	AFFIDAMENTO PARCOMETRI DAL 26 GIUGNO AL 25 SETTEMBRE ANNO 2017 VIGEURA SRL	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
1.03.02.15.999	1123	2018	847	PARTECIPAZIONE ALUNNI SCUOLA GIORNATA SCOLASTICA X VIAGGIO DIVERSI	60,00	0,00	0,00	60,00
1.03.02.15.999	1203	2017	364	ARCI AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. DURATA UN ANNO. TOT 12000 DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.15.999	1203	2018	6	AFFIDAMENTO AD ARCI 1 ANNO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.15.999	1470	2018	3	AFFIDAMENTO GESTIONE IAT TRIENNIO 2016-2018. IVA C. ARCHEORETE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00238 DIVERSI	5.488,32	2.551,61	0,00	2.936,71
1.03.02.16.002	140	2018	128	servizio postale 2018 POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	2.440,00	2.322,99	0,00	117,01
1.03.02.16.002	293	2018	905	stampa imbustamento e recapito avvisi imu 2014 POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	2.000,00	0,00	-496,65	1.503,35
1.03.02.16.002	752	2018	663	SPESE POSTALI E PER NOTIFICHE VIGILI URBANI POSTE ITALIANE SPA	3.311,33	3.305,45	0,00	5,88
1.03.02.16.004	145	2018	358	ULTERIORE SPESA NOTAIO BARONE PROGETTO CHIESA VERETO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00401 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.004	145	2018	369	ROGITO NOTAIO DE BLASI_CESSIONE CRIPTA SANT ELIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00720 DE BLASI ALESSANDRA	1.703,44	0,00	0,00	1.703,44
1.03.02.17.002	142	2018	11	CANONE TESORERIA QUOTA ANNUALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000011 DIVERSI	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
1.03.02.19.001	132	2018	7	SERVIZIO ASSESTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000002 DIVERSI	3.037,80	1.772,05	0,00	1.265,75
1.03.02.19.001	132	2018	75	STUDIO K_ASSISTENZA MOD 770_15 INTEGRATIVO REDDITI 2014 DIVERSI	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.02.19.001	753	2018	918	SISTEMAZIONE PRATICHE CDS ITALSET SRL	111,02	0,00	0,00	111,02
1.03.02.19.003	642	2018	4	CONTRATTO RUPAR DA OTT. 2016 A 30/9/2019. COMPRESO UNA TANTUM SU 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00563 DIVERSI	4.831,20	4.791,51	0,00	39,69
1.03.02.19.005	135	2018	489	SOFTWARE GOLEM GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO PRETORIO GOLEM PLUS SRL	2.846,67	0,00	-40,67	2.806,00
1.03.02.99.999	756	2018	747	RIFIUTI CIMITERIALI BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	267,50	0,00	0,00	267,50
1.03.02.99.999	2064	2018	829	"Progetto di prevenzione della salute per soggetti adulti e anziani" DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.04.01.02.003	2071	2018	553	PIANO DI ZONA QUOTA ANNO 2018 DIVERSI	6.010,65	0,00	0,00	6.010,65
1.04.01.02.018	1480	2018	548	MANIFESTAZIONI ESTIVE DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.01.02.018	1880	2018	915	SERVIZI AMBIENTALI DIVERSI	3.308,36	0,00	0,00	3.308,36
1.04.02.02.999	2075	2018	903	VOUCHER SOCIALI ANNO 2018 DIVERSI	892,71	0,00	0,00	892,71
1.04.02.05.999	1142	2018	822	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO REGIONE PUGLIA	2.625,24	0,00	-0,26	2.624,98
1.04.02.05.999	1882	2018	668	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO DIVERSI	15.569,40	0,00	0,00	15.569,40
1.04.02.05.999	1882	2018	830	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO DIVERSI	8.615,35	0,00	0,00	8.615,35

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05.999	1882	2018	949	ULTERIORE SCORRIMENTO GRADUATORIA AMIANTO DIVERSI	3.546,03	0,00	0,00	3.546,03
1.04.04.01.001	1520	2018	547	MANIFESTAZIONI ESTIVE DIVERSI	5.450,00	5.250,00	0,00	200,00
1.04.04.01.001	1520	2018	919	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	350,00	0,00	0,00	350,00
1.09.01.01.001	98	2018	926	SALDO SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI RACALE ANNO 2018 COMUNE DI RACALE	14.929,43	0,00	0,00	14.929,43
1.09.01.01.001	98	2018	945	SALDO 2018 DIVERSI	1.988,22	0,00	0,00	1.988,22
1.09.01.01.001	203	2018	946	SALDO 2018 DIVERSI	28.784,73	0,00	0,00	28.784,73
Totale titolo 1					551.167,61	122.275,69	-3.483,38	425.408,54

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.002	2314	2018	733	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ESTINTORI E CARTELLONISTICA FINI SICUREZZA SEDE MUNICIPALE DIVERSI	1.057,74	0,00	0,00	1.057,74
2.02.01.09.004	2742	2018	336	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRO COM.LE RACCOLTARIFIUTI URBANI E ASSIMILATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 743 IMPRESA EDILE SERRACCA DI SERRACCA GIOVANNI	95.049,93	0,00	0,00	95.049,93
2.02.01.09.005	2552	2018	343	PROGETTO FINANZIATO DA RE PULGIA CHIESA DI VERETO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00736 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00291 DIVERSI	101.137,36	39.234,22	0,00	61.903,14
2.02.01.09.010	2746	2018	723	LAVORI FONTANINE PUBBLICHE_VEDI ANCHE IP 723 DIVERSI	145,97	0,00	-120,00	25,97
2.02.01.09.010	2746	2018	914	RISTRUTTURAZIONE FONTANINE PUBBLICHE FONDERIE DE RICCARDIS SRL	258,00	0,00	0,00	258,00
2.02.01.09.012	2596	2018	721	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PI MONCULLO LUIGI	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
2.02.01.09.012	2596	2018	722	LAVORI AREE PERTINENTI FONTANINE PUBBLICHE DIVERSI	1.174,03	0,00	0,00	1.174,03
2.02.01.09.012	2601	2018	492	SPESA SISTEMAZIONE SP 214 DA QTE DIVERSI	60.000,00	37.459,15	0,00	22.540,85
2.02.01.09.012	2611	2018	924	RISTRUTTURAZIONE FONTANINE PUBBLICHE FONDERIE DE RICCARDIS SRL	1.366,05	0,00	0,00	1.366,05
2.02.01.09.016	2558	2016	856	CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO_QTE_SPESE TECNICHE E LAVORI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.10.001	2513	2018	348	PROGETTO PEPE VALIANI. RISTRUTTURAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00776 DIVERSI	801.107,10	170.512,46	-490.853,04	139.741,60
2.02.01.10.001	2530	2018	491	VERIFICA GEOLOGICA A GEOL ANDREA VITALE DIVERSI	2.664,48	0,00	0,00	2.664,48
2.02.03.05.001	2661	2018	340	INCARICO LEGAMBIENTE FINANZIATO DA PROVLE PER PROGETTO DI PROMOZIONE. VEDI ACC. 416 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 986 IMPRESA EDILE SERRACCA DI SERRACCA GIOVANNI	5.717,39	0,00	0,00	5.717,39
2.02.03.05.001	2661	2018	835	SUPPORTO SPECIALISTICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DA DARIO RUSSO E GRECUCCIO GIUSEPPE DIVERSI	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20
2.02.03.05.001	2661	2018	836	INCARICO DITTA PROAGO SUPPORTO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER CANDIDARE FINANZIAMENTO DIVERSI	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00



## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.03.05.001	2661	2018	837	INCARICO SERVIZI DI VALIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA AVVISO PER RIQUALIFICAZIONE SAN GREGORIO A STUDIO BARLETTI_DEL GROSSO DIVERSI	634,40	0,00	0,00	634,40
2.02.03.05.001	2661	2018	840	INCARICO ELISA VINCENTI SUPPORTO DIFESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VINCENTI ELISA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.02.03.05.001	2662	2018	910	INCARICO GEOM ROSAGIO AGIBILITA SCUOLA VIA PASCOLI DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.02.03.05.001	2664	2018	361	INCARICO STUDIO METAMOR PARCO VERETO. VEDI IMPEGNI 268 SUB 1 E 290 SUB 3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00528 DIVERSI	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00
Totale titolo 2					1.107.130,65	247.205,83	-490.973,04	368.951,78

## Residui passivi al 31/12/2018

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.99.01.001	4058	2015	957	RESTITUZIONE A DIVERSI TASI INCASSATA PER ERRORE CODICE DIVERSI	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50
7.01.99.01.001	4058	2017	881	RESTITUZIONE TASI INCASSATA ANNO 2017 DIVERSI	476,00	0,00	0,00	476,00
7.01.99.01.001	4058	2018	906	RESTITUZIONE CANONE AFFITTO CIULLO AGATA ERRORE VERSAMENTO DA PAGARE SU IT 48 U 05262 79550 CC0171276097 CIULLO AGATA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7.02.02.01.005	4059	2016	691	SOMME DA RESTITUIRE ARCI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE PER ATTO CENTRO POLIFUNZIONALE IMMIGRATI ( VEDERE REV. 616 E 617 ARCI COMITATO TERRITORIALE DI LECCE	30,00	0,00	0,00	30,00
7.02.02.01.005	4059	2016	911	RESTITUZIONE TASI DIVERSI	307,00	0,00	0,00	307,00
7.02.04.02.001	4040	2015	961	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015 DIVERSI	990,00	0,00	0,00	990,00
7.02.04.02.001	4080	2010	242	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA SCOLAST. IMPRESA EDILE SERRACCA DI SERRACCA GIOVANNI	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.05.01.001	4050	2017	923	TEFA DA RIVERSARE A PROVLE DIVERSI	10.286,60	0,00	0,00	10.286,60
7.02.05.01.001	4050	2018	947	TRIBUTO PROVLE ANNO 2018 DA RIVERSARE A PROV LE PROVINCIA DI LECCE	17.299,42	0,00	0,00	17.299,42
Totale titolo 7					31.906,52	0,00	0,00	31.906,52
Totale					1.690.204,78	369.481,52	-494.456,42	826.266,84