



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2003	1406	0	ONERI ARRETRATI RIMBORSO 50% AMMORTAMENTO MUTUO PROVINCIA DI LECCE	50.02.4.0403	380001	52.422,94	0,00	52.422,94
2003	1733	0	PREIMPEGNO PROVVISORIO	50.02.4.0403	380002	51.572,37	0,00	51.572,37
2007	926	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE RIELLI LUIGIA DA NON UTILIZZARE	99.01.7.0702	4001	2.000,00	0,00	2.000,00
2008	697	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO BLASI GIUSEPPE SALVATORE& C. S.N.C	99.01.7.0702	7001	704,40	0,00	704,40
2008	737	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTTO LIACI ALESSANDRO	99.01.7.0702	7001	267,00	0,00	267,00
2008	738	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALE SOLAZZO GIUSEPPE	99.01.7.0702	7001	357,00	0,00	357,00
2008	868	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOX MERCATO MIGLIETTA DONATO	99.01.7.0702	7001	234,00	0,00	234,00
2008	2063	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CONC. GRECO MOSE'	99.01.7.0702	4001	582,60	0,00	582,60
2009	623	0	RESTITUZIONE CAUZIONE BOX MERCATO COPERTO D'AMATO ALESSANDRO	99.01.7.0702	4001	438,00	0,00	438,00
2009	892	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BAR MERCATO COPERTO ANTONACCI ANTONIO	99.01.7.0702	4001	234,00	0,00	234,00
2009	893	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO N. 367 DI REP. BLASI GIUSEPPE SALVATORE& C. S.N.C	99.01.7.0702	4001	204,00	0,00	204,00
2010	1179	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCALE P. COLUCCIA RAFFAELLA	99.01.7.0702	4001	275,00	0,00	275,00
2013	952	0	FORNITURA CARBURANTI ANNO 2013 DIVERSI CREDITORI	9.05.1.0103	2780002	125,94	0,00	125,94
2013	1506	0	SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARIFFE TARES 2013 POSTEL SPA	9.03.1.0103	2740001	162,66	0,00	162,66
2013	1515	0	CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE COMUNE DI SAN DONATO COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	9.03.1.0103	2740007	5.000,00	0,00	5.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	1783	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE	9.03.1.0104	2755000	90.000,00	32.253,24	57.746,76
2013	1854	0	CONTRIBUTI DI COMPETENA 2013 PROVVISORIO	9.03.1.0103	2740007	5.000,00	0,00	5.000,00
2013	1861	0	IMPEGNO PER REALIZZAZIONE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE DIVERSI	12.04.1.0103	4750000	4.555,70	0,00	4.555,70
2014	818	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP-PISCINA MANDORINO FRANCESCO	8.01.2.0202	3860000	4.732,00	0,00	4.732,00
2014	1000	0	REVISIONE CANONE MANUTENZIONE VERDE FRANECO S.R.L.	9.05.1.0103	2800001	2.734,60	0,00	2.734,60
2014	1246	0	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI CASALABATE AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	9.03.1.0103	2740001	21.398,14	0,00	21.398,14
2014	1843	0	SERVIZIO DI CAROTAGGIO EFFEMME SRL	9.03.1.0103	2740005	915,00	0,00	915,00
2014	1861	0	IMPEGNO DI PARTE CAPITALE-VILLAGGIO DEL VENTO DIVERSI	6.01.2.0202	3530000	10.000,00	0,00	10.000,00
2014	1882	0	CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE 2014 COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	9.03.1.0103	2740007	6.000,00	0,00	6.000,00
2014	1949	0	SPESA DI COMPETENZA 2014 PROVINCIA DI LECCE	9.03.1.0104	2755000	90.000,00	0,00	90.000,00
2014	1951	0	SPESA DI COMPETENZA 2014 COMUNE DI SQUINZANO	8.01.2.0204	3910000	15.600,00	0,00	15.600,00
2015	106	0	IMPEGNO ECONOMALE-FORNITURA MATERIALI DIVERSI DEBITORI	9.05.1.0103	1820000	500,00	364,00	136,00
2015	112	0	INTEGRAZIONE ORARIA 2015 DIVERSI DIPENDENTI	1.02.1.0103	2070000	10,03	0,00	10,03
2015	243	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RECUPERO VERDE PUBBLICO. FRANECO S.R.L.	9.05.1.0103	2800001	410,99	0,00	410,99
2015	244	0	SERVIZIO DI TRASPORTO E PRELIEVO FRAZIONE SECCA IN A.T.I. DIVERSI	9.03.1.0103	2740001	2.434,21	0,00	2.434,21



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	344	0	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI F.LLI PANARESE s.n.c. di G.S.A.	10.05.1.0103	2900003	702,12	0,00	702,12
2015	630	0	PROGETTO INTEGRATO REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE E SPAZI PROVVISORIO	1.05.2.0202	4215000	99.310,93	0,00	99.310,93
2015	630	1	PROGETTO INTEGRATO REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE E SPAZI DIVERSI	1.05.2.0202	4215000	4.941,46	0,00	4.941,46
2015	630	2	PROGETTO INTEGRATO REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE E SPAZI DIVERSI	1.05.2.0202	4215000	94.369,47	0,00	94.369,47
2015	639	0	LAVORI DA APPALTARE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX PROVVISORIO	4.01.2.0202	4030000	172.008,93	163.049,81	8.959,12
2015	639	1	REALIZZAZIONE INTERVENTO GRAVILI SRL	4.01.2.0202	4030000	172.008,93	163.049,81	8.959,12
2015	675	0	FORNITURA DI VERNICE NUOVA FISE S.R.L.	10.05.1.0103	2900003	439,20	0,00	439,20
2015	922	0	RIPARAZIONE PNEUMATICI SAQUELLA FEDERICO	10.05.1.0103	2920001	180,00	0,00	180,00
2015	1115	0	INTEGRAZIONE ORARIA LSU LUGLIO 2015 DIVERSI DIPENDENTI	1.02.1.0103	2070000	0,96	0,00	0,96
2015	1241	0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DIVERSI	1.03.1.0103	320003	498,00	0,00	498,00
2015	1241	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PUBBL.IMM. CONSULTANT	1.03.1.0103	320003	498,00	0,00	498,00
2015	1279	0	INDAGINI STRUTTURALI SOLAI SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII° EMMEBI CONTROLLI SAS	1.05.2.0202	641000	2.619,09	0,00	2.619,09
2015	1400	0	SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO AXA S.r.l.	9.03.1.0103	2740001	18.649,05	0,00	18.649,05
2015	1444	0	SPESE ECONOMICI DIVERSI	9.05.1.0103	2800001	0,40	0,00	0,40
2015	1573	0	FORNITURA BENI MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	4.02.1.0103	1420001	113,59	0,00	113,59



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	1582	0	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE MUNICIPALE DE VENTURA MARIA ASSUNTA	1.03.1.0103	320001	376,20	308,89	67,31
2015	1582	2	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE MUNICIPALE DE VENTURA MARIA ASSUNTA	1.03.1.0103	320001	376,20	308,89	67,31
2015	1648	0	QUOTA VERSAMENTI DEPOSITO LODO ARBITRALE DEL 15.10.2015 BISCONTI BENVENUTO	1.11.1.0103	1260001	100,00	0,00	100,00
2015	1691	0	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 16 AGOSTO 2015 "TRIPUDIO TRA VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROV.LE	5.02.1.0104	1650001	300,00	0,00	300,00
2015	1700	0	ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA E RASSEGNA STAMPA DIVERSI	1.02.1.0103	180003	287,19	0,00	287,19
2015	1793	0	FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE - FORNITURA CORONA DI ALLORO FIORI FOLLIE	5.02.1.0103	4600001	80,00	0,00	80,00
2015	1830	0	DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE MEPA, MEDIANTE NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.02.1.0103	200006	7,32	0,00	7,32
2015	1830	1	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DEL NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.02.1.0103	200006	7,32	0,00	7,32
2015	1883	0	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI AD USO DELLA P.M. GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI NATO IL 27/6/1977	3.01.1.0103	2180001	127,33	0,00	127,33
2015	1904	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	1.06.1.0103	960004	307,65	0,00	307,65
2015	1905	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	9.05.1.0103	1820002	1.200,00	0,00	1.200,00
2015	1907	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	10.05.1.0103	2900002	3.000,00	0,00	3.000,00
2015	2065	0	SPESE ECONOMICHE- IMPEGNO DI SPESA DIVERSI CREDITORI	9.05.1.0103	1820000	46,28	0,00	46,28
2015	2073	0	CONTRIBUTO SOCIO AMBIENTALE IMPIANTO SMALTIMENTO R.S.U. DIVERSI CREDITORI	9.03.1.0103	2740007	6.000,00	0,00	6.000,00
2015	2079	0	QUOTA RESTITUZIONE MUTUO IMPIANTO PISCINA 2015 PROVINCIA DI LECCE	50.02.4.0403	380002	45.000,00	0,00	45.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	2086	0	QUOTA ANNUA SERVIZIO CIVILE ANCI PUGLIA	1.01.1.0103	80010	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	2089	0	QUOTA SPESE CONVENZIONE COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA	1.02.1.0101	215002	4,54	0,00	4,54
2015	2096	0	CONTRIBUTO ANNO 2015 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	4.06.1.0104	2580001	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	2097	0	QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE PROVINCIA DI LECCE	9.03.1.0104	2755000	90.000,00	0,00	90.000,00
2015	2111	0	DEPOSITO CONCESSIONE LIDO STENOV DI IACOVELLI STEFANIA	99.01.7.0702	4001	500,00	0,00	500,00
2016	137	0	IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	9.03.1.0103	2720001	551,85	0,00	551,85
2016	138	0	IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	9.05.1.0103	2780002	100,00	0,00	100,00
2016	139	0	IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	10.05.1.0103	2900002	1.844,93	0,00	1.844,93
2016	235	0	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI CONSIGLIERI COMUNALI	1.01.1.0103	80001	1.621,19	0,00	1.621,19
2016	278	0	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DA DESTINARE A SERVIZI PROVVISORIO	7.01.2.0202	3635000	164.130,52	105.272,26	58.858,26
2016	278	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE,COORDINAMENTO E PERRONE DANILO	7.01.2.0202	3635000	4.700,12	4.039,00	661,12
2016	278	2	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPALEA GIOVANNI	7.01.2.0202	3635000	4.700,12	3.625,49	1.074,63
2016	278	6	AGGIUDICAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE SERVIZI TURISTICO BIEFFE COSTRUZIONI SRL	7.01.2.0202	3635000	101.340,01	71.039,00	30.301,01
2016	278	7	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DA DESTINARE A SERVIZI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7.01.2.0202	3635000	225,00	0,00	225,00
2016	278	8	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DA DESTINARE A SERVIZI PERSONALE DIPENDENTE	7.01.2.0202	3635000	1.363,57	0,00	1.363,57



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	278	9	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DA DESTINARE A SERVIZI FAZZI MARIO INGEGNERE	7.01.2.0202	3635000	1.815,00	0,00	1.815,00
2016	278	11	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DA DESTINARE A SERVIZI DIVERSI DIPENDENTI	7.01.2.0202	3635000	7.248,18	0,00	7.248,18
2016	433	0	FORNITURA BENI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	9.05.1.0103	1820000	167,80	0,00	167,80
2016	438	0	ACQUISTO BENI PER IL CIMITERO ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	12.09.1.0103	2420004	5,95	0,00	5,95
2016	441	0	COSTI PER TRATTAMENTO DI BIOSTABILIZZAZIONE/SELEZIONE DEI AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	9.03.1.0103	2740009	106.000,00	0,00	106.000,00
2016	595	0	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO F.S. PRESSO IMPIANTO AXA S.r.l.	9.03.1.0103	2740001	75,00	0,00	75,00
2016	605	0	ATTO DI TRANSAZIONE STEFANIZZI SANTA ANNA	1.01.1.0110	236000	600,00	0,00	600,00
2016	632	0	FERRAMENTA,LAVAGGIO LENZUOLA ECC. REFERENDUM DIVERSI CREDITORI	1.07.1.0103	2360005	175,02	0,00	175,02
2016	737	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSI CREDITORI	1.07.1.0103	2360005	300,00	0,00	300,00
2016	740	0	ACQUISTO CARTOGRAFIA-IMPEGNO ECONOMALE DIVERSI CREDITORI	1.06.1.0103	960003	42,30	26,19	16,11
2016	762	0	FORNITURA BENI PER I SERVIZI CIMITERIALI-IMPEGNO DIVERSI CREDITORI	12.09.1.0103	2420004	65,23	0,00	65,23
2016	775	0	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.07.1.0101	2340004	650,85	0,00	650,85
2016	825	0	IMPEGNO PROVVISORIO INDIZIONE GARA-DETERMINA A DIVERSI DEBITORI	8.01.2.0202	3860000	800,00	0,00	800,00
2016	860	0	REALIZZAZIONE INTERVENTI DA SANZIONI EDILIZIE EX IMPEGNO PROVVISORIO	8.01.2.0202	3820000	77.366,73	0,00	77.366,73
2016	877	0	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI LECCE , VANTAGGIATO ANGELO-AVVOCATO	1.11.1.0103	1260001	2.537,60	0,00	2.537,60



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	882	0	PULIZIA,ALLESTIMENTO E DISINFEZIONE LOCALI PLESSI PULIVER SRL	1.07.1.0103	2360005	1.464,00	0,00	1.464,00
2016	1149	0	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE MAGGIO 2016 LADISA S.P.A.	4.06.1.0103	2540002	4.956,40	0,00	4.956,40
2016	1213	0	FORNITURA CARBURANTE 2016 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	1.02.1.0103	180004	504,35	0,00	504,35
2016	1214	0	FORNITURA CARBURANTE 2016 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	9.05.1.0103	1820002	191,34	0,00	191,34
2016	1216	0	FORNITURA CARBURANTE 2016 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	9.05.1.0103	2780002	1.574,39	0,00	1.574,39
2016	1217	0	FORNITURA CARBURANTE 2016 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	10.05.1.0103	2900002	411,68	0,00	411,68
2016	1218	0	FORNITURA CARBURANTE 2016 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	1.06.1.0103	960004	500,00	0,00	500,00
2016	1243	0	PULIZIA CADITOIE TUBAZIONI CASALABATE RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE E GIUSEPPE	8.01.2.0202	4360000	565,00	0,00	565,00
2016	1352	0	nOLEGGIO PALCO SUMMER FESTIVAL MAGIC SOUND DIFFUSION DI PAOLO MONTINARO	5.02.1.0103	1640004	427,00	0,00	427,00
2016	1374	0	DEBITO FUORI BILANCIO PALMA MAURO PIETRO	1.01.1.0110	236000	976,00	0,00	976,00
2016	1375	0	DEBITO FUORI BILANCIO TRIO ORONZO & FIGLI S.N.C.	1.01.1.0110	236000	1.805,03	0,00	1.805,03
2016	1376	0	DEBITO FUORI BILANCIO TM VETRERIA S.N.C.	1.01.1.0110	236000	884,50	0,00	884,50
2016	1382	0	DEBITO FUORI BILANCIO OPUS S.R.L.	1.01.1.0110	236000	2.161,56	0,00	2.161,56
2016	1389	0	MANIFESTAZIONE UN'ESTATE AL MARE DIVERSI	5.02.1.0103	1640001	300,00	0,00	300,00
2016	1405	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ELEVANT SERVIZI Srl	4.02.1.0103	1425002	0,04	0,00	0,04



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1550	0	REALIZZAZIONE PROGRAMMA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DIVERSI CREDITORI	12.04.1.0103	2000006	50,00	0,00	50,00
2016	1757	0	POLIZZA RC E INFORTUNIO IN FAVORE DELLA SIG.RA CIARDO ESSE ELLE SNC	1.03.1.0110	3210001	290,00	0,00	290,00
2016	1778	0	LEGGE 28 MAGGIO 1981 N.286.ESERCITAZIONI AL TIRO DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE LECCE - POLIGONO	3.01.1.0103	2200005	1.100,00	0,00	1.100,00
2016	1801	0	COMPETENZE CTU CANNONE MARCO	1.01.1.0110	236000	831,74	0,00	831,74
2016	1948	0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	9.05.1.0103	1820002	66,40	0,00	66,40
2016	1972	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIVERSI DIPENDENTI	1.02.1.0101	10001	1.631,85	0,00	1.631,85
2016	2010	0	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	10.05.1.0103	2920003	47,29	0,00	47,29
2016	2119	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PRODUZIONE CDR 2016 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	9.03.1.0103	2740002	3.748,39	0,00	3.748,39
2016	2121	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI SPECIALISTICI MAGGIOLI S.P.A.	1.02.1.0103	180003	48,04	0,00	48,04
2016	2125	0	"OLIMPIADI DELL'AMICIZIA 2016" INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE "TOMMASO CARETTO"	12.04.1.0103	4560002	107,00	0,00	107,00
2016	2129	0	ACQUISTO DI BENI PER REFERENDUM DEL 4/12/2016 DIVERSI CREDITORI	1.07.1.0103	2360005	786,33	0,00	786,33
2016	2130	0	SPESE TELEGRAFICHE E POSTALI REFERENDUM DEL 4/12/2016 DIVERSI CREDITORI	1.05.1.0103	660004	82,56	0,00	82,56
2016	2148	0	SPESE SIAE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE S.I.A.E.	5.02.1.0103	1640004	3,66	0,00	3,66
2016	2171	0	PROGETTO SPRAR RIVERSAMENTO QUOTA FINANZIAMENTO ANNO A.R.C.I. NUOVA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE	12.04.1.0104	2045000	150.597,40	0,00	150.597,40
2016	2172	0	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI - IMPEGNO ECONOMALE DIVERSI CREDITORI	1.06.1.0103	960001	113,40	75,70	37,70



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	2173	0	ACQUISTO CARTOGRAFIA E STRUMENTI UFFICIO TECNICO - DIVERSI CREDITORI	1.06.1.0103	960003	400,00	372,83	27,17
2016	2174	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - IMPEGNO ECONOMALE DIVERSI CREDITORI	10.05.1.0103	2920001	558,66	555,00	3,66
2016	2182	0	QUOTA PARTE CANONE LOCAZIONE IMMOBILE PRESSO MARINA DI DIVERSI CREDITORI	1.11.1.0103	205000	260,00	0,00	260,00
2016	2191	0	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO AIP AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	9.04.1.0104	1865000	5.000,00	0,00	5.000,00
2016	2196	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO AIP-ANNUALITA' PREGRESSE AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	1.01.1.0110	236000	9.183,05	8.527,20	655,85
2016	2205	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DIVERSI CREDITORI	1.05.1.0103	680000	1.138,27	462,20	676,07
2016	2212	0	INTERVENTO DI PULIZIA E RIMOZIONE RIFIUTI STRADA COMUNALE ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	9.03.1.0103	2740005	84,02	0,00	84,02
2016	2222	0	EMOLUMENTI ANNO 2016 DIVERSI DIPENDENTI	1.02.1.0101	226001	2.487,57	1.720,33	767,24
2016	2240	0	BIOSTABILIZZAZIONE E SELEZIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	9.03.1.0103	2740009	48.000,00	0,00	48.000,00
2016	2248	0	QUOTA INDENNITA' 2016 TAURINO GIUSEPPE	1.01.1.0103	40002	1.937,00	0,00	1.937,00
2016	2251	0	COMSUMI DI COMPETENZA 2016 DIVERSI	1.05.1.0103	660005	3.000,00	2.919,00	81,00
2016	2264	0	CONSUMI E UTENZE 2016 DIVERSI	1.05.1.0103	660002	10.476,28	7.051,58	3.424,70
2016	2269	0	SPESE DI COMPETENZA 2016 DIVERSI	1.02.1.0103	2060000	5.000,00	0,00	5.000,00
2016	2273	0	SPESE DI COMPETENZA 2016 DIVERSI	9.03.1.0103	2740005	6.300,00	0,00	6.300,00
2016	2280	0	QUOTA DI COMPETENZA 2016 DIVERSI	5.02.1.0103	1630000	14.500,00	0,00	14.500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	2282	0	QUOTA DI COMPETENZA 2016 DIVERSI	1.03.1.0103	360001	4.500,00	0,00	4.500,00
2016	2284	0	QUOTA ANNUA 2016 RELATIVA AL SERVIZIO DIVERSI	1.01.1.0103	80010	4.000,00	0,00	4.000,00
2016	2285	0	QUOTA ANNUA DI COMPETENZA PROVINCIALE PROVINCIA DI LECCE	9.03.1.0104	2755000	90.000,00	0,00	90.000,00
2016	2289	0	QUOTA ANNUA 2016 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	4.06.1.0104	2580001	4.000,00	0,00	4.000,00
2016	2290	0	QUOTA ANNUA DI COMPETENZA 2016 DIVERSI	12.04.1.0104	2040005	55.000,00	0,00	55.000,00
2016	2291	0	ONERI DI COMPETENZA 2016 DIVERSI	1.01.1.0110	236000	39.136,85	1.427,65	37.709,20
2016	2293	0	QUOTA DI COMPETENZA 2016 PROVINCIA DI LECCE	50.02.4.0403	380002	65.000,00	0,00	65.000,00
2016	2294	0	LAVORI RIPRISTINO AREA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO PROVVISORIO	6.01.2.0202	3636000	25.000,00	0,00	25.000,00
2016	2296	0	COONTRIBUTO SOCIO AMBIENTALE IMPIANTO SMALTIMENTO R.S.U. PROVVISORIO	9.03.1.0103	2740007	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	98	0	INDAGINE DI MERCATO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI MIGLIETTA GIANPAOLO - AG. MIGLIETTA UNIPOLSAI SPA	1.03.1.0110	3210001	780,00	0,00	780,00
2017	109	0	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI TG.AR451DX ESSE ELLE SNC	1.03.1.0110	3210001	2.950,00	0,00	2.950,00
2017	138	0	SERVIZIO PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CASTIGLIA SRL	9.03.1.0103	2740001	1.942,06	1.941,96	0,10
2017	237	0	LAVORI DI ALLACCIO GAS UFFICI P.M. VIA ASSUNTA N.50 2I RETE GAS	1.05.2.0202	641000	581,37	0,00	581,37
2017	263	0	INTEGRAZIONE ORARIA LSU A CARICO DELL'ENTE - IMPEGNO DI PERSONALE LAVORI SOCIALMENTE UTILI	1.02.1.0103	2070000	3.249,26	0,00	3.249,26
2017	349	0	SPESE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'OMOLOGAZIONE DEL LEGA NAZIONALE DILETTANTI (F.I.G.C.)	1.05.2.0202	641000	257,40	0,00	257,40



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	356	0	LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG.BN002JP - IMPEGNO PROVVISORIO	10.02.1.0103	3020002	70,00	0,00	70,00
2017	364	0	RISARCIMENTO DSANNI E COMPETENZE LEGALI MARGIOTTA ADRIANA	1.01.1.0110	236000	529,52	0,00	529,52
2017	366	0	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO IMP S.R.L.	10.05.1.0103	2900003	750,00	637,75	112,25
2017	367	0	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO IMP S.R.L.	10.05.1.0103	2920003	24,20	9,09	15,11
2017	374	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO P.I. - PROROGA IMPALEA MARCO ANTONIO	10.05.1.0103	2960002	0,01	0,00	0,01
2017	399	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO DIVERSI CREDITORI	4.06.1.0104	2560001	495,02	0,00	495,02
2017	456	0	SERVIZIO TRASPORTO IN FAVORE DI MINORE DISABILE,PERIODO D'ANNA ANTONIO- AUTOSERVIZI - NOLEGGI PULMAN	12.01.1.0103	1920001	880,00	0,00	880,00
2017	457	0	INDENNITA' DI TURNAZIONE E REPERIBILITA' PERSONALE P.M. DIVERSI DIPENDENTI	1.02.1.0101	225002	595,88	0,00	595,88
2017	459	0	INDENNITA' DI TURNAZIONE E RPERIBILITA' PERSONALE P.M. MESE DIVERSI DIPENDENTI	1.02.1.0101	225002	336,00	0,00	336,00
2017	466	0	SERVIZIO, TRASPORTO SOCIALE E SCOLASTICO - INTEGRAZIONE D'ANNA ANTONIO- AUTOSERVIZI - NOLEGGI PULMAN	12.04.1.0103	2860002	410,00	0,00	410,00
2017	468	0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI DIVERSI CITTADINI	12.05.1.0104	1930000	16.051,23	2.000,00	14.051,23
2017	469	0	EMOLUMENTI ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02218 DIVERSI DIPENDENTI	1.02.1.0101	225002	2.162,13	0,00	2.162,13
2017	473	0	Fornitura e installazione condizionatori servizi finanziari EX IMPEGNO DIVERSI	1.11.2.0202	3840000	1.900,00	0,00	1.900,00
2017	477	0	INTERVENTI ASSISTENZIALI -INTERVENTI EDUCAZIONE NELLA DIVERSI CITTADINI	12.05.1.0104	1932000	39.000,00	0,00	39.000,00
2017	564	0	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER "FESTA DELLA PARROCCHIA SANTA FAMIGLIA DI GESU' GIUSEPPE E MARIA	12.01.1.0104	1920006	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	588	0	INTERVENTI RIPRISTINO LASTRICATO SOLARE SCUOLA EDIL PROGETTO CASA SRL	4.02.1.0103	1425002	1.159,00	0,00	1.159,00
2017	589	0	PROGETTO RETE SOCIALE ATTIVA.APPROVAZIONE PROROGA IN A.R.C.I. NUOVA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE	12.01.1.0104	1920006	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	590	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017 ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE E COMUNI ITALIANI	1.11.1.0103	1300001	3.357,94	0,00	3.357,94
2017	592	0	CANONE ANNUO POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI PARSEC 3.26 S.R.L.	1.04.1.0103	480000	93.939,96	93.838,30	101,66
2017	617	0	SUSSIDIO ECONOMICO MINORI NON RICONOSCIUTI DIVERSE MADRI NUBILI	12.01.1.0104	1920004	7.600,00	3.900,00	3.700,00
2017	714	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ECONOMICI DIVERSI CREDITORI	1.03.1.0103	3205001	3.558,39	3.394,92	163,47
2017	725	0	INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE IMMOBILI RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE E GIUSEPPE	9.05.1.0103	1760004	900,00	0,00	900,00
2017	726	0	FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	10.05.1.0103	2900000	6,43	0,00	6,43
2017	728	0	FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE FORTUNATO S.R.L.	12.09.1.0103	2420004	200,00	0,00	200,00
2017	732	0	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	3.01.2.0202	2219000	969,49	611,68	357,81
2017	736	0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI SERVIZIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	1.02.1.0103	180004	1.499,80	0,00	1.499,80
2017	736	3	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI SERVIZIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	1.02.1.0103	180004	1.499,80	0,00	1.499,80
2017	737	0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI SERVIZIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	9.05.1.0103	1820002	1.078,47	686,33	392,14
2017	738	0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI SERVIZIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	10.05.1.0103	2900002	907,03	393,09	513,94
2017	740	0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI SERVIZIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	9.05.1.0103	2780002	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	742	0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI SERVIZIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	1.06.1.0103	960004	510,52	0,00	510,52
2017	752	0	LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA MERCATO COPERTO E LA COCCINELLA IMPRESA DI PULIZIE DI PERRONE ORONZO	8.01.1.0103	3038000	1,00	0,00	1,00
2017	754	0	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MARINA DI CASALABATE, SUD GAS SRL	9.03.1.0103	2740002	3.658,66	381,81	3.276,85
2017	796	0	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE 2017 NEXIVE S.C.A.R.L.	1.05.1.0103	660004	374,92	141,52	233,40
2017	797	0	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE 2017 NEXIVE SPA	1.05.1.0103	660004	3.050,06	2.981,81	68,25
2017	887	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I. - IMPALEA MARCO ANTONIO	10.05.1.0103	2960002	0,01	0,00	0,01
2017	911	0	SPESE REGISTRAZIONE E UTENZE IMMOBILE IN LOCAZIONE A PROVVISORIO	12.04.1.0103	2000008	1.148,48	72,79	1.075,69
2017	911	4	UTENZE IMMOBILE IN LOCAZIONE A CASALABATE, DA DESTINARE DURANTE COSIMO	12.04.1.0103	2000008	414,00	0,00	414,00
2017	972	0	SERVIZIO TRASPORTO ESTIVO LOCALITA'CASALABATE D'ANNA ANTONIO- AUTOSERVIZI - NOLEGGI PULMAN	8.01.1.0103	1855000	400,00	0,00	400,00
2017	1000	0	ASSUNZIONE N.2 AGENTI PROVVISORI DI POLIZIA MUNICIPALE DIVERSI DIPENDENTI	3.01.1.0101	2160001	2.374,12	0,00	2.374,12
2017	1135	0	RISARCIMENTO DANNI BLACO PATRIZIA	1.01.1.0110	236000	200,00	0,00	200,00
2017	1141	0	FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E IMMOBILI ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	10.05.1.0103	2900000	43,37	0,00	43,37
2017	1157	0	GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI, CONFERIMENTO C.I.S.A. S.p.a.	9.03.1.0103	2740009	1.554,56	0,00	1.554,56
2017	1158	0	PROGETTO "BANDE A SUD 2017 " PRESTAZIONI ARISTICHE PER LE DIVERSI CREDITORI	5.02.1.0103	1640002	8.250,00	7.150,00	1.100,00
2017	1205	0	manutenzione ordinaria agosto-settembre 2017 IMPALEA MARCO ANTONIO	10.05.1.0103	2960002	0,01	0,00	0,01



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1316	0	PROGETTO "BANDE A SUD 2017-IL SUONO ILLUMINATO" SERVIZI DI DIVERSI CREDITORI	5.02.1.0103	1640002	14.460,50	12.960,50	1.500,00
2017	1326	0	LAVORI DI SICUREZZA STATICA.ADEGUAMENTO IGIENICO PROVVISORIO	4.02.2.0202	4550000	11.143,42	11.102,25	41,17
2017	1331	0	PROGETTO "BANDE A SUD.VI EDIZIONE."IL SUONO ILLUMINATO" S.I.A.E.	5.02.1.0103	1640002	5.410,83	0,00	5.410,83
2017	1335	0	PRODUZIONE E CONFERIMENTO CDR - IMPEGNO DI SPESA ANNO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	9.03.1.0103	2740009	106.085,15	83.767,23	22.317,92
2017	1337	0	PULIZIA MERCATO COPERTO VIA SURBO E SOTTOPASSO LA COCCINELLA IMPRESA DI PULIZIE DI PERRONE ORONZO	8.01.1.0103	3038000	207,40	202,52	4,88
2017	1338	0	SERVIZIO DI SELEZIONE E BIOSTABILIZZAZIONE DEI RIFIUTI AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	9.03.1.0103	2740001	17.855,52	16.483,58	1.371,94
2017	1370	0	PROGETTO "BANDE A SUD VI EDIZIONE.IL SUONO ILLUMINATO" 11/8 RECORDS SAS DI CESARE DELL'ANNA	5.02.1.0103	1640002	6.050,00	0,00	6.050,00
2017	1378	0	ATTUAZIONE D.LGS.M 9 APRILE 2008 N.81,COORDINATO CON D. STUDIO DI MEDICINA DEL LAVORO ED IGIENE INDUSTRIALE	1.02.1.0103	240002	2.390,00	1.800,00	590,00
2017	1379	0	ATTUAZIONE D.LGS.9/4/2008 N.81,COORDINATO CON D.LGS.3/8/2009 ORTO KINESIS S.R.L. LABORATORIO ANALISI	1.02.1.0103	240002	350,00	0,00	350,00
2017	1383	0	ACQUISTO N.100 BLOCCHETTI IN CARTA CHIMICA PER NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.07.1.0103	2360001	500,20	0,00	500,20
2017	1496	0	FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E IMMOBILI ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	10.05.1.0103	2900000	498,57	0,00	498,57
2017	1497	0	FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E IMMOBILI EDILFORTUNATO S.R.L.	10.05.1.0103	2900003	347,00	0,00	347,00
2017	1499	0	PROGETTO "BANDE A SUD VI EDIZIONE.IL SUONO ILLUMINATO" TRIZIA B FOOD	5.02.1.0103	1640002	2.200,00	2.197,25	2,75
2017	1517	0	Servizi postali di notifica accertamenti tributari POSTE TRIBUTI S.c.p.A.	1.04.1.0103	490000	25.268,20	17.572,83	7.695,37
2017	1527	0	CONVENZIONE TRA COMUNE DI TREPUIZZI E ORATORIO CIRCOLO ORATORIO CIRCOLO ANSPI "GIOVANNI PAOLO II"	4.06.1.0103	2540001	268,00	0,00	268,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1537	0	FORNITURA N.1 VALIGIA COMPLETA DI ARREDI LITURGICI,CON MARANATHA'	1.01.1.0103	20001	289,99	0,00	289,99
2017	1546	0	COSTI DI PUBBLICAZIONE SUL GURI,GARA SERVIZIO NOLEGGIO, DIVERSI CREDITORI	10.05.1.0103	2920006	480,79	480,75	0,04
2017	1548	0	SPESE SERVIZIO PUBBLICITA' GARA PER AFFIDAMENTO IN P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	10.05.1.0103	2920006	3.660,00	1.858,00	1.802,00
2017	1659	0	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESI MARZO E MAGGIO 2017 LADISA S.P.A.	4.06.1.0103	2540002	1.782,91	0,00	1.782,91
2017	1662	0	GIORNATA DI FORMAZIONE SU "I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE PUBBLIFORMEZ S.R.L.	1.02.1.0103	140005	300,00	0,00	300,00
2017	1675	0	INTERVENTI DI SECURITY E SAFETY "FIERA S.RAFFAELE" E DIVERSI CREDITORI	5.02.1.0103	1640004	1.400,00	1.000,00	400,00
2017	1676	0	INTERVENTI DI SECURITY E SAFETY "FIERA S.RAFFAELE" E DIVERSI CREDITORI	8.01.1.0103	1855000	1.306,00	1.305,40	0,60
2017	1677	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	1.05.1.0103	680000	4.574,32	0,00	4.574,32
2017	1707	0	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 DIVERSI	1.02.1.0101	226001	5.308,66	1.205,49	4.103,17
2017	1804	0	ESERCITAZIONI AL TIRO DI PERSONALE DELLA POLIZIA TIRO A SEGNO NAZIONALE LECCE - POLIGONO	3.01.1.0103	2200005	1.100,00	0,00	1.100,00
2017	1805	0	GIORNATA DI FORMAZIONE SU "LA CONCRETA APPLICAZIONE DEI PUBBLIFORMEZ S.R.L.	1.02.1.0103	140005	200,00	0,00	200,00
2017	1808	0	FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI CON OLOGRAMMA MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	2200004	433,10	0,00	433,10
2017	1824	0	FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE,PIAZZE E ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	9.05.1.0103	1820000	699,73	0,00	699,73
2017	1825	0	FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE DI STRADE,PIAZZE E FORTUNATO S.R.L.	9.05.1.0103	1820000	300,00	0,00	300,00
2017	1864	0	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI .	1.01.1.0103	80001	4.196,52	150,29	4.046,23



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1867	0	INDENNITA' DI TURNO RISCHIO REPERIBILITA' E MANEGGIO VALO DIVERSI DIPENDENTI	1.02.1.0101	225002	6.404,64	2.306,91	4.097,73
2017	1880	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - POLIZIA MUNICIPALE DIVERSI DIPENDENTI	3.01.1.0101	2160004	615,85	0,00	615,85
2017	1883	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	3.01.1.0101	2220003	1.339,76	853,60	486,16
2017	1890	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - CIMITERO DIVERSI DIPENDENTI	12.09.1.0101	2400004	66,20	0,00	66,20
2017	1897	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - OPERAI DIVERSI DIPENDENTI	10.05.1.0101	2880004	530,60	0,00	530,60
2017	1917	0	SERVIZIO CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CER AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	9.04.1.0104	1865000	4.283,10	0,00	4.283,10
2017	1918	0	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI PER PERMESSI RETRIB. VS TELECOMUNICAZIONI SRL	1.01.1.0103	80003	4.902,24	4.901,90	0,34
2017	1925	0	COPERTURA ASSICURATIVA RAPPORTO DI COLLABORAZIONE ESSE ELLE SNC	1.03.1.0110	3210001	277,01	275,00	2,01
2017	1928	0	SPOSTAMENTO DEL RIPETITORE PONTE RADIO SIRTEL SRL	3.01.2.0202	2218000	3.647,80	1.525,00	2.122,80
2017	1929	0	SPESE PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - INDENNITA' PROVVISORIO	4.06.1.0103	2540005	2.605,00	0,00	2.605,00
2017	1930	0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - QUOTA INDENNITA' PROVVISORIO	4.06.1.0103	2520001	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	1931	0	ACQUISTO DI BENI PER LA SCUOLA DA GETTONI DI PRESENZA PROVVISORIO	4.02.1.0103	2520003	377,82	0,00	377,82
2017	1937	0	INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI DI PAGLIARA VITO	8.01.2.0202	645000	11.691,99	0,00	11.691,99
2017	1939	0	SPESE PER CONVENZIONI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE DIVERSI CREDITORI	11.01.1.0103	1860001	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	1947	0	SERVIZIO ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE PERROTTA ROMEO CARLO	5.02.1.0103	4600001	3.498,78	3.492,67	6,11



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1961	0	RECUPERO VERSAMENTO IVA ERRONEAMENTE VERSATA SU C.I.S.A. S.p.a.	99.01.7.0701	2004	40,34	0,00	40,34
2017	1962	0	UTILIZZO FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE - VEDI CARTOLARO FRANCESCO	8.01.2.0202	645000	9.072,24	0,00	9.072,24
2017	1963	0	ACCATASTAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PEZZUTO SALVATORE	10.05.2.0202	3645000	3.865,68	0,00	3.865,68
2017	1964	0	ACCATASTAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PEZZUTO SALVATORE	8.01.2.0205	975000	417,07	0,00	417,07
2017	1971	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO IN CAPO AL SETTORE DIVERSI CREDITORI	1.01.1.0110	236000	52.590,73	49.753,42	2.837,31
2017	1975	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI DS205EP, EH060ES ED RAMPINO GIAMPIERO GOMMISTA	1.02.1.0103	200002	30,00	15,00	15,00
2017	1985	0	QUOTA FUNZIONAMENTO UFFICIO COMUNALE ARO LE/1 SALDO COMUNE DI SURBO	8.01.1.0104	4366000	4.289,20	0,00	4.289,20
2017	2002	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2017 PARSEC 3.26 S.R.L.	1.04.1.0103	480000	17.609,48	17.494,80	114,68
2017	2007	0	FORNITURA DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	2180001	118,77	0,00	118,77
2017	2008	0	ADDIZIONALE AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE PROVINCIA DI LECCE	9.03.1.0104	2755000	129.000,00	0,00	129.000,00
2017	2010	0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTO DI CONDUTTURE FOGNARIE RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	10.05.1.0103	2920005	897,23	697,44	199,79
2017	2011	0	CONTRIBUTO SOCIO AMBIENTALE IMPIANTO SMALTIMENTO R.S.U. COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	9.03.1.0103	2740007	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	2014	0	LAVORI DI BONIFICA DEPOSITO VIA 1° MAGGIO DIVERSI CREDITORI	9.03.1.0103	2740005	72.500,00	0,00	72.500,00
2017	2014	1	LAVORI DI BONIFICA DEPOSITO VIA 1° MAGGIO PROVVISORIO	9.03.1.0103	2740005	51.743,28	0,00	51.743,28
2017	2014	2	LAVORI DI BONIFICA DEPOSITO VIA 1° MAGGIO PROVVISORIO	9.03.1.0103	2740005	1.200,80	0,00	1.200,80



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	2015	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 COMMA 1 DURANTE RAFFAELE	1.01.1.0110	236000	784,39	0,00	784,39
2017	2025	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENE MIGLIETTA FRANCESCA	1.01.1.0110	236000	2.792,53	0,00	2.792,53
2017	2028	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENE CARROZZO VINCENZA	1.01.1.0110	236000	7.739,73	3.392,00	4.347,73
2017	2029	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI CONTE DARIO	1.01.1.0110	236000	558,66	0,00	558,66
2017	2037	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DURANTE IL D'ANNA ANTONIO- AUTOSERVIZI - NOLEGGI PULMAN	12.04.1.0103	4560001	5.869,00	5.868,98	0,02
2017	2038	0	PIANO SOCIALE DI ZONA - QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA	12.04.1.0104	2040005	54.474,00	0,00	54.474,00
2017	2039	0	COLLOCAMENTO NUCLEO FAMILIARE (N.4 MINORI UNITAMENTE AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103	1900001	4.750,00	4.728,75	21,25
2017	2044	0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI DIVERSI	12.05.1.0104	1930000	37.452,86	0,00	37.452,86
2017	2054	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLA BUS TG.EH060ES - PALMIERI RAFFAELE	4.06.1.0103	2540004	93,51	0,00	93,51
2017	2056	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS TG.FF121KB- PALMIERI RAFFAELE	4.06.1.0103	2540004	426,98	0,00	426,98
2017	2059	0	COSTI PUBBLICAZIONE SULLA GURI AVVISO DI PROROGA GARA DIVERSI	10.05.1.0103	2920006	377,88	0,00	377,88
2017	2060	0	LOCAZIONE DI LOCALI A CASALABATE PER POSTAZIONE COMUNE DI SQUINZANO	1.11.1.0103	205000	40,00	0,00	40,00
2017	2062	0	QUOTA DI COMPETENZA SERVIZIO BANCOMAT CASALABATE BANCA POPOLARE PUGLIESE	1.01.1.0104	4362000	4.685,65	0,00	4.685,65
2017	2063	0	LOCALI CASALABATE PER POSTAZIONE BANCOMAT PERIODO BANCA POPOLARE PUGLIESE	1.11.1.0103	205000	1.255,60	0,00	1.255,60
2017	2066	0	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO "FESTA DI ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASALABATE	6.01.1.0103	1667001	900,00	0,00	900,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	2072	0	DIRITTO ALLO STUDIO.LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. DIVERSI CREDITORI	4.06.1.0104	2560001	10.000,00	9.304,32	695,68
2017	2073	0	RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO SU AREE PUBBLICHE ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	9.03.1.0103	2740003	1.800,00	1.650,00	150,00
2017	2081	0	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI LADISA S.P.A.	4.06.1.0103	2540002	4.129,82	0,00	4.129,82
2017	2085	0	VERSAMENTO IVA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99.01.7.0701	2004	58.309,91	52.184,26	6.125,65
2017	2087	0	QUOTA INDENNITA' DI FINE MANDATO TAURINO GIUSEPPE	1.01.1.0103	40002	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	2090	0	ABBONAMENTI A BANCHE DATI E RIVISTE ON LINE DIVERSI	1.02.1.0103	180003	3.000,00	1.732,40	1.267,60
2017	2091	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI DIVERSI	1.01.1.0110	236000	9.000,00	2.366,49	6.633,51
2017	2092	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A.	1.01.1.0110	236001	50.000,00	42.159,00	7.841,00
2017	2093	0	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: APPROVVIGIONAMENTO E MAGGIOLI S.P.A.	1.03.1.0103	300000	2.673,78	1.963,78	710,00
2017	2095	0	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE DIVERSI	1.04.1.0110	500001	10.000,00	612,30	9.387,70
2017	2096	0	ACQUISTO DI LIBRI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ - GETTONI DIVERSI	4.02.1.0103	2530000	1.050,00	0,00	1.050,00
2017	2097	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI-FONDO DIVERSI	9.03.1.0103	2740006	269.000,00	268.999,99	0,01
2017	2098	0	INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI - VEDI CAP. E 285 DIVERSI	8.01.1.0103	2750000	18.362,59	0,00	18.362,59
2017	2099	0	ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	10.05.1.0103	2960001	68.000,00	4.069,51	63.930,49
2017	2100	0	TRASFERIMENTO ONERI FINANZIARI MARINA DI CASALABATE COMUNE DI LECCE - SERVIZIO TESORERIA	8.01.1.0104	4367000	52.250,00	0,00	52.250,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	2102	0	PROGETTO "IL SUONO ILLUMINATO" - SERVIZI IN QUOTA DIVERSI	5.02.1.0103	1640006	30.676,03	0,00	30.676,03
Totale generale						3.234.848,94	1.074.960,54	2.159.888,40