



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1	0	APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO SANGHEZ DARIO	1.01.1.0103	125000	11.500,00	9.729,00	1.771,00
2018	2	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	2.110,00	0,00	2.110,00
2018	3	0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-APPROVAZIONE VERBALI DI LADISA S.P.A.	4.06.1.0103	2540002	258.800,13	166.540,98	92.259,15
2018	4	0	SERVIZIO MENSA ANZIANI-APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E LADISA S.P.A.	12.04.1.0103	2860004	16.790,40	10.532,88	6.257,52
2018	11	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE PERIODO 23/12/2015-TRALDI ANNA	1.02.1.0101	140006	11.404,23	5.000,00	6.404,23
2018	12	0	INDENNITA' DI CARICA DIVERSI	1.01.1.0103	40001	85.000,00	78.525,92	6.474,08
2018	13	0	INDENNITA' DI PRESENZA DIVERSI	1.01.1.0103	80001	8.000,00	0,00	8.000,00
2018	19	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI POLIZIA AMMINISTRATIVA DIVERSI	3.01.1.0101	2220001	41.150,00	41.071,40	78,60
2018	20	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SERVIZI DEMOGRAFICI DIVERSI	1.07.1.0101	2340001	75.900,00	75.374,45	525,55
2018	24	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIVERSI	1.02.1.0101	140003	90.800,00	90.550,11	249,89
2018	25	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIVERSI	1.03.1.0101	280003	13.000,00	12.863,22	136,78
2018	28	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIVERSI	3.01.1.0101	2160003	79.000,00	78.153,66	846,34
2018	32	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL DIVERSI	4.06.1.0101	2500003	7.000,00	6.128,67	871,33
2018	34	0	I.R.A.P. ORGANI ELETTIVI DIVERSI	1.02.1.0102	55000	8.000,00	6.881,76	1.118,24
2018	35	0	I.R.A.P. DIVERSI	1.02.1.0102	150000	29.000,00	28.507,98	492,02



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	36	0	I.R.A.P. DIVERSI	1.03.1.0102	290000	4.500,00	3.985,17	514,83
2018	37	0	I.R.A.P. DIVERSI	1.06.1.0102	950000	12.600,00	12.446,07	153,93
2018	39	0	I.R.A.P. DIVERSI	3.01.1.0102	2170000	26.000,00	24.763,54	1.236,46
2018	40	0	I.R.A.P. DIVERSI	3.01.1.0102	2230000	4.000,00	3.491,02	508,98
2018	41	0	I.R.A.P. DIVERSI	1.07.1.0102	2350000	6.965,40	6.748,24	217,16
2018	42	0	I.R.A.P. DIVERSI	12.09.1.0102	2410000	2.500,00	1.582,22	917,78
2018	44	0	I.R.A.P. DIVERSI	10.05.1.0102	2890000	4.000,00	3.450,06	549,94
2018	45	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO DIVERSI	1.06.1.0101	940004	2.500,00	2.343,92	156,08
2018	46	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - POLIZIA MUNICIPALE DIVERSI	3.01.1.0101	2160004	3.500,00	3.069,12	430,88
2018	47	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - CIMITERO DIVERSI	12.09.1.0101	2400004	500,00	433,80	66,20
2018	48	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - OPERAI DIVERSI	10.05.1.0101	2880004	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	49	0	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER DIVERSI	99.01.7.0701	1001	120.000,00	119.159,35	840,65
2018	50	0	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER I.N.A.D.E. DIVERSI	99.01.7.0701	1002	25.000,00	14.937,22	10.062,78
2018	51	0	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER DIVERSI	99.01.7.0701	1007	2.000,00	1.653,40	346,60
2018	52	0	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO DEL PERSONALE DIVERSI	99.01.7.0701	2001	320.000,00	271.974,97	48.025,03



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	53	0	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER DIVERSI	99.01.7.0701	3001	90.000,00	67.979,71	22.020,29
2018	54	0	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER QUOTE DIVERSI	99.01.7.0701	3002	5.000,00	3.492,00	1.508,00
2018	55	0	INDENNITA' DI TURNO RISCHIO REPERIBILITA' E MANEGGIO VALO DIVERSI	1.02.1.0101	225002	27.000,00	24.177,71	2.822,29
2018	56	0	COMPENSI PER ATTIVITA' DISAGIATE DIVERSI	1.02.1.0101	225003	1.800,00	1.656,93	143,07
2018	57	0	STRAORDINARIO DIVERSI	1.02.1.0101	226001	11.290,00	4.100,94	7.189,06
2018	60	0	ONERI RIFLESSI RELATIVI AL FONDO DI CUI AL CAP. 225/U DIVERSI	1.02.1.0101	220007	25.000,00	23.013,26	1.986,74
2018	75	0	COLLOCAMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA' AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103	1900001	62.400,00	60.826,25	1.573,75
2018	77	0	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE ENEGAN S.P.A. -	9.05.1.0103	2140002	1.000,00	256,58	743,42
2018	78	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE ENEGAN S.P.A. -	4.02.1.0103	1470004	15.000,00	14.754,23	245,77
2018	80	0	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE ENEGAN S.P.A. -	12.04.1.0103	2000005	11.000,00	10.666,24	333,76
2018	81	0	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE ENEGAN S.P.A. -	1.05.1.0103	660001	15.000,00	13.654,78	1.345,22
2018	83	0	CORSO DI AGGIORNAMENTO SU :TRIBUTI COMUNALI-LE NOVITA' PARSEC 3.26 DI SCALPELLO DOTT. BRUNO	1.02.1.0103	140005	130,00	0,00	130,00
2018	85	0	COMPENSI ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ANTONUCCI LIVIA	1.01.1.0103	100001	15.256,04	11.590,48	3.665,56
2018	86	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE EDIFICI NON ENEGAN S.P.A. -	1.05.1.0103	820003	8.000,00	7.473,07	526,93
2018	87	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE ENEGAN S.P.A. -	4.02.1.0103	1425004	8.000,00	7.887,14	112,86



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	88	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE ENEGAN S.P.A. -	6.01.1.0103	2320005	6.000,00	5.238,68	761,32
2018	89	0	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE ENEGAN S.P.A. -	14.02.1.0103	3060003	2.000,00	956,74	1.043,26
2018	90	0	SPESE TELEFONICHE TIM - TELECOM ITALIA SPA	1.05.1.0103	660005	5.000,00	2.996,82	2.003,18
2018	91	0	SPESE TELEFONICHE TIM - TELECOM ITALIA SPA	4.01.1.0103	1390003	1.000,00	11,97	988,03
2018	92	0	SPESE TELEFONICHE TIM - TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	1425003	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	93	0	SPESE TELEFONICHE TIM - TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	1470003	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	94	0	SPESE TELEFONICHE TIM - TELECOM ITALIA SPA	12.09.1.0103	2440002	500,00	0,00	500,00
2018	96	0	SPESE GAS DIVERSI	4.01.1.0103	1390005	12.000,00	11.986,82	13,18
2018	98	0	SPESE GAS DIVERSI	4.02.1.0103	1470005	10.000,00	9.976,11	23,89
2018	99	0	SPESE PER ACQUA E FOGNA A.Q.P.	1.05.1.0103	660002	45.000,00	21.419,06	23.580,94
2018	102	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE SALENTO MULTISERVIZI SRL	12.09.1.0103	2440005	19.210,61	19.210,59	0,02
2018	104	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	1.05.2.0202	641000	499,41	0,00	499,41
2018	105	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FORTUNATO S.R.L.	1.05.2.0202	641000	500,00	0,00	500,00
2018	106	0	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE F.LLI PANARESE s.n.c. di G.S.A.	10.05.1.0103	2900003	250,00	0,00	250,00
2018	107	0	VIABILITA': ACQUISTO DI BENI F.LLI PANARESE s.n.c. di G.S.A.	10.05.1.0103	2900000	125,00	0,00	125,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	109	0	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO NON DIPENDENTI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99.01.7.0701	2002	80.000,00	53.531,62	26.468,38
2018	111	0	FORNITURA CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.07.1.0103	2360001	244,00	0,00	244,00
2018	113	0	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	1.02.1.0103	180004	8.000,00	7.874,90	125,10
2018	114	0	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	9.05.1.0103	1820002	2.500,00	2.452,89	47,11
2018	115	0	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	10.05.1.0103	2900002	3.000,00	2.650,20	349,80
2018	116	0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	10.02.1.0103	3020002	1.000,00	901,89	98,11
2018	117	0	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	9.05.1.0103	2780002	4.000,00	3.473,26	526,74
2018	118	0	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	3.01.1.0103	2180004	1.000,00	819,54	180,46
2018	119	0	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	1.06.1.0103	960004	2.000,00	1.428,63	571,37
2018	124	0	TASSA DI POSSESSO DELEGAZIONE ACI - LECCE	3.01.1.0102	2210000	500,00	381,00	119,00
2018	127	0	TASSA DI POSSESSO DELEGAZIONE ACI - LECCE	1.06.1.0102	2930000	500,00	439,00	61,00
2018	129	0	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE GARE A.N.A.C.	1.11.1.0103	1100002	120,00	0,00	120,00
2018	132	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI PEZZUTO ANTONIA - AVVOCATO -	1.01.1.0110	236000	300,01	299,99	0,02
2018	133	0	PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. "REFUGE" -ACCOGLIENZA A.R.C.I. NUOVA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE	12.04.1.0104	2045000	66.597,60	64.185,22	2.412,38
2018	137	0	SPESE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, RESOCONTAZIONE, SCRIPTA MANENT S.N.C.	5.02.1.0103	80008	3.000,00	1.171,20	1.828,80



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	139	0	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER ELEZIONI E/O DIVERSI	1.02.1.0101	10002	2.719,26	2.712,02	7,24
2018	140	0	IRAP STRAORDINARIO PER ELEZIONI E/O CONSULTAZIONI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.02.1.0102	70000	968,59	968,58	0,01
2018	141	0	QUOTA PARTE SULLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO ,SCUOLA MURRONE MARIA ASSUNTA	1.05.2.0202	641000	250,00	137,90	112,10
2018	143	0	FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE METALUPIAE s.r.l.	3.01.1.0103	2180004	1.000,00	922,01	77,99
2018	144	0	ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	10.05.1.0103	2960001	400.000,00	36.529,89	363.470,11
2018	153	0	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CER 170904, CM s.n.c. DI CENTONZE & MARIANO	9.03.1.0103	2740002	1.481,00	1.005,84	475,16
2018	154	0	ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 DIVERSI	1.07.1.0103	2360005	4.291,96	3.623,01	668,95
2018	161	0	CANONE PER LA GESTIONE DELLE AREE MERCATALI ANNO 2018 COAP CONSORZIO OPERATORI AREE PUBBLICHE	14.02.1.0103	3060004	58.811,94	49.009,95	9.801,99
2018	163	0	OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO PER CARACUTA FERNANDO - AVVOCATO	1.11.1.0103	1260001	8.503,75	0,00	8.503,75
2018	164	0	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DEL CARACUTA FERNANDO - AVVOCATO	1.11.1.0103	1260001	259,00	0,00	259,00
2018	165	0	SERVIZIO DI PULIZIA SOTTOPASSO PEDONALE E MERCATO LA COCCINELLA IMPRESA DI PULIZIE DI PERRONE ORONZO	8.01.1.0103	3038000	912,24	902,80	9,44
2018	168	0	INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREITI IMMOBILE PIAZZALE OLIVA ROBERTO AVVOCATO	1.11.1.0103	1260001	3.700,42	250,00	3.450,42
2018	169	0	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PERRONE ANNA SABELLA PATRIZIA	1.11.1.0103	1260001	3.995,07	0,00	3.995,07
2018	170	0	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA DI UNIMATICA SPA	1.03.1.0103	320002	2.117,38	0,00	2.117,38
2018	174	0	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA RAMPINO ANNA MARIA PELLEGRINO FABIO	1.11.1.0103	1260001	3.995,07	0,00	3.995,07



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	177	0	SERVIZIO DI SUPPORTO NOTIFICHE ALL'ENTE. NEXIVE S.C.A.R.L.	1.05.1.0103	660004	3.856,42	0,00	3.856,42
2018	183	0	PIANO DI RIPARTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA O DIVERSI CITTADINI	4.06.1.0104	2560003	8.000,00	7.636,00	364,00
2018	184	0	PIANO DI RIPARTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA O DIVERSI CITTADINI	4.06.1.0104	2560002	4.000,00	3.730,77	269,23
2018	189	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL I.N.P.S. SEDE DI LECCE	1.06.1.0101	940003	6.000,00	2.691,88	3.308,12
2018	196	0	SUPPORTO PER ISTRUTTORIA DANNI XYLELLA - (VEDI CAP. E AGENZIA SVILUPPO TERRITORIALE	8.01.1.0103	1856000	1.800,00	0,00	1.800,00
2018	197	0	IMPUGNAZIONE DETERMINA REGIONE PUGLIA N.131/2017 - QUINTO LUIGI - AVVOCATO	1.11.1.0103	1260001	444,08	0,00	444,08
2018	200	0	DIRITTO ALLO STUDIO.LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DIVERSI CREDITORI	4.06.1.0104	2560001	19.000,00	12.862,97	6.137,03
2018	204	0	FORNITURA DI N.100 BLOCCHETTI IN CARTA CHIMICA PER PUBLIGRAFIC S.N.C. AZIENDA GRAFICO EDITORIALE	1.06.1.0103	960001	500,20	0,00	500,20
2018	211	0	REALIZZAZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI PISCINA PROVVISORIO	6.01.2.0202	3535000	47.514,59	1.734,50	45.780,09
2018	211	6	REALIZZAZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI PISCINA PROVVISORIO	6.01.2.0202	3535000	45.800,67	20,58	45.780,09
2018	219	0	LAVORI DI SICUREZZA STATICA.ADEGUAMENTO IGIENICO PROVVISORIO	4.02.2.0202	4550000	671.721,59	347.274,03	324.447,56
2018	219	1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI- INCARICO Salvatore Emanuele Bianco	4.02.2.0202	4550000	41.019,18	26.523,03	14.496,15
2018	219	4	LAVORI DI SICUREZZA STATICA.ADEGUAMENTO IGIENICO PROVVISORIO	4.02.2.0202	4550000	630.500,91	320.549,50	309.951,41
2018	220	0	INTERVENTI PER SUPERAMENTO DELLE BARRIERE PROVVISORIO	4.02.2.0202	4560000	85.725,00	36.137,05	49.587,95
2018	220	1	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA PARENTE ANDREA	4.02.2.0202	4560000	9.375,97	4.127,05	5.248,92



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	220	2	INTERVENTI PER SUPERAMENTO DELLE BARRIERE PROVVISORIO	4.02.2.0202	4560000	76.349,03	32.010,00	44.339,03
2018	231	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ISTITUTO DIVERSI CREDITORI	4.02.2.0202	4155000	92.963,13	88.610,94	4.352,19
2018	280	0	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI EX IMPEGNO AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE 2	1.11.1.0103	1260001	1.276,39	765,26	511,13
2018	281	0	SPESE DI COMPETENZA 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / DIVERSI	1.11.1.0103	1260001	3.919,86	3.817,99	101,87
2018	282	0	APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNALE "PASSI COMUNI" PATTO PROVVISORIO	5.02.1.0103	1640001	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	283	0	COSTI PER BIOSTABILIZZAZIONE-CDR-TRASPORTO E PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	9.03.1.0103	2740009	74.973,20	63.224,56	11.748,64
2018	286	0	RIMBORSO CARBURANTE PER TRASPORTO MINORI PRESSO DIVERSI CITTADINI	12.01.1.0103	1920001	4.050,00	3.600,00	450,00
2018	287	0	PERMANENZA DEL CITTADINO I.N. PRESSO COMUNITA AVVENIRE, FONDAZIONE OPERA BEATO BARTOLO LONGO	12.01.1.0103	1900001	25.350,00	24.385,00	965,00
2018	289	0	NUOVO ALLACCIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA' CATENA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	9.04.2.0202	4315000	1.008,62	0,00	1.008,62
2018	300	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE-LOTTO A - DIVERSI CREDITORI	10.05.2.0202	4800012	23.038,60	0,00	23.038,60
2018	301	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE -LOTTO A-MUCCIO GIACINTA	10.05.2.0202	4800012	4.576,00	0,00	4.576,00
2018	302	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE-LOTTO B - DIVERSI CREDITORI	10.05.2.0202	4800012	12.261,73	0,00	12.261,73
2018	303	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE - LOTTO B-MAGNO VINCENZO	10.05.2.0202	4800012	4.821,44	0,00	4.821,44
2018	316	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG.FF121KB SICUREZZA & ANTINCENDIO	1.02.1.0103	200002	48,80	0,00	48,80
2018	322	0	GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI,CONFERIMENTO C.I.S.A. S.p.a.	9.03.1.0103	2740009	35.200,00	34.922,70	277,30



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	323	0	ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI N.6 MESI ELETTOSECURITY DI FORLEO ANTONIO	9.03.1.0103	274012	9.384,61	0,00	9.384,61
2018	326	0	DOTAZIONE SCANNER DOCUMENTALE UFFICIO PROTOCOLLO PARSEC 3.26 S.R.L.	1.11.1.0103	1160002	756,40	0,00	756,40
2018	331	0	CANONE LOCAZIONE PRONTO SOCCORSO CASALABATE DURANTE COSIMO	12.04.1.0103	2000008	4.750,00	2.500,00	2.250,00
2018	332	0	SPESE DI REGISTRAZIONE E UTENZE IMMOBILEADIBITO A PRONTO DIVERSI CREDITORI	12.04.1.0103	2000008	250,00	190,40	59,60
2018	336	0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO CAMPO SALENTO MULTISERVIZI SRL	6.01.1.0103	2320006	5.918,22	5.072,76	845,46
2018	337	0	FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E IMMOBILI DIVERSI CREDITORI	10.05.1.0103	2900000	1.175,00	1.057,76	117,24
2018	339	0	INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE IMMOBILI RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE E GIUSEPPE	9.05.1.0103	1760004	2.500,00	1.500,00	1.000,00
2018	342	0	PROGETTO BORSE LAVORO 2018.APPROVAZIONE GRADUATORIA E DIVERSI CITTADINI	12.04.1.0103	2000007	14.182,91	5.618,39	8.564,52
2018	349	0	SPESE PULIZIA E SANIFICAZIONE SOTTOPASSO E MERCATO LA COCCINELLA IMPRESA DI PULIZIE DI PERRONE ORONZO	8.01.1.0103	3038000	3.367,20	2.781,60	585,60
2018	350	0	FORNITURA MANIFESTI INFORMATIVI ATTIVAZIONE SERVIZI DI NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	9.03.1.0103	274012	54,90	0,00	54,90
2018	366	0	INCARICO LEGALE PROCEDIMENTO N.403/2014 CORTE DI APPELLO CERRA IDA	1.11.1.0103	1260001	4.793,21	3.414,34	1.378,87
2018	370	0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL PORTALE ISTITUZIONALE CLIO S.p.A.	1.03.1.0103	320002	1.695,80	0,00	1.695,80
2018	371	0	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA ELEVANT SERVIZI Srl	4.02.1.0103	1425002	126,86	0,00	126,86
2018	372	0	GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI E ASSISTENZA TECNICA ELEVANT SERVIZI Srl	1.05.1.0103	680000	2.296,06	976,00	1.320,06
2018	374	0	AUMENTI CONTRATTUALI DI COMPETENZA DIVERSI DIPENDENTI	1.02.1.0101	136000	12.300,00	12.227,18	72,82



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	378	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DS205EP AUTOSERVICE FP DI PERRONE FILOMENO	4.06.1.0103	2540004	777,32	0,00	777,32
2018	379	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS TG.FF121KB ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO	4.06.1.0103	2540004	488,78	0,00	488,78
2018	382	0	SPESE TELEGRAFICHE E POSTALI ESERCIZIO 2018 POST & SERVICE GROUP SRL	1.05.1.0103	660004	21.917,47	0,00	21.917,47
2018	387	0	INTERVENTI DI PULIZIA SPIAGGE-PULIZIA ARENILI DI CASALABATE COOPERATIVA SOCIALE ECOWORLD	9.03.1.0103	274011	13.908,00	12.517,20	1.390,80
2018	388	0	INTERVENTI DI PULIZIA SPIAGGE-PULIZIA ARENILI CASALABATE STAIANI ELIO	9.03.1.0103	274011	9.272,00	8.344,80	927,20
2018	395	0	NOLEGGIO DI HARDWARE - FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.03.1.0103	335000	7.000,00	6.901,88	98,12
2018	401	0	INCARICO PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA SANAPO ELIOS MARIA	8.01.2.0202	645000	3.108,56	0,00	3.108,56
2018	403	0	INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PER PROGETTAZIONE ELIA TOMMASO	8.01.2.0202	645000	4.580,37	0,00	4.580,37
2018	405	0	QUOTE ASSOCIATIVE PER LE ANNUALITA' 2017-2018 UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO	1.01.1.0104	50000	18.000,00	0,00	18.000,00
2018	406	0	IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2018 PROVVISORIO	1.03.1.0103	3205001	2.500,00	599,15	1.900,85
2018	408	0	SPESE REALIZZAZIONE PREMIO "MAURIZIO RAMPINO" XII DIVERSI CREDITORI	5.02.1.0103	1640003	2.376,00	1.376,00	1.000,00
2018	409	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS TG.DS205EP AUTOSERVICE FP DI PERRONE FILOMENO	4.06.1.0103	2540004	546,55	0,00	546,55
2018	410	0	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO	12.04.1.0103	2860005	4.514,00	0,00	4.514,00
2018	412	0	COLLOCAMENTO N.3 MINORI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018 T.A.M. SOCIETA' COOP. SOCIALE	12.01.1.0103	1900001	42.000,00	21.609,00	20.391,00
2018	413	0	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "LIBERETA' " IN FAVORE DEL CGIL-SPI LEGA DI CAMPI SALENTINA	12.04.1.0103	2860002	12,00	0,00	12,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	414	0	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI G.C.N.111/2018 AVENTE PER DIVERSI CREDITORI	5.02.1.0103	1640001	845,00	150,00	695,00
2018	416	0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA,STAMPA E AFFISSIONE DEI NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	5.02.1.0103	1640001	457,75	0,00	457,75
2018	418	0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA,STAMPA E AFFISSIONE DEI NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.01.1.0103	40006	211,91	100,02	111,89
2018	419	0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA,STAMPA E AFFISSIONE DEI NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.01.1.0103	125000	500,00	106,14	393,86
2018	420	0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA,STAMPA E AFFISSIONE DEI NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.01.1.0103	20001	119,15	0,00	119,15
2018	421	0	DUPLICAZIONE CHIAVE VEICOLO TG. CN510ER CASA DELLA CHIAVE DEI F.LLI FABIO E MARCO INGROSSO SNC	1.02.1.0103	200002	30,01	0,00	30,01
2018	424	0	LAVORI RISTRUTTURAZIONE RETE STRADALE COMUNALE LOTTO A A.N.A.C.	10.05.2.0202	4800012	600,00	0,00	600,00
2018	425	0	LAVORI RISTRUTTURAZIONE RETE STRADALE COMUNALE LOTTO A ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	10.05.2.0202	4800012	500,00	0,00	500,00
2018	426	0	LAVORI RISTRUTTURAZIONE RETE STRADALE COMUNALE LOTTO A INFO SRL	10.05.2.0202	4800012	732,00	0,00	732,00
2018	436	0	NITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	12.09.1.0103	2420004	400,00	0,00	400,00
2018	451	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI RELATIVI ALLE DIVERSI CREDITORI	14.04.1.0103	3331000	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	452	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' CULTURALI, EVENTI E DIVERSI CREDITORI	5.02.1.0103	1640008	20.000,00	0,00	20.000,00
2018	453	0	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' CULTURALI- PROGETTO "IL DIVERSI CREDITORI	5.02.1.0103	1620001	2.750,00	0,00	2.750,00
2018	454	0	SPESE MANIFESTAZIONE "BANDE A SUD"- PROGETTO " IL SUONO DIVERSI CREDITORI	5.02.1.0103	1640002	223.236,62	63.945,63	159.290,99
2018	455	0	PROGETTO "IL SUONO ILLUMINATO" - SERVIZI IN QUOTA DIVERSI CREDITORI	5.02.1.0103	1640006	59.837,38	0,00	59.837,38



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	456	0	PROGETTO SUONO ILLUMINATO - BANDE A SUD- COSTI GENERALI DIVERSI CREDITORI	5.02.1.0103	1640007	35.260,00	0,00	35.260,00
2018	457	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO TG.DS2015EP MG MARANGIO GOMME DI MARANGIO FRANCESCO	4.06.1.0103	2540004	213,99	0,00	213,99
2018	459	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VEICOLO AUTOSERVICE FP DI PERRONE FILOMENO	1.02.1.0103	200002	375,43	0,00	375,43
2018	460	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VEICOLO PALMA GIUSEPPE	1.02.1.0103	200002	227,23	0,00	227,23
2018	461	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VEICOLO SICUREZZA & ANTINCENDIO	1.02.1.0103	200002	24,40	0,00	24,40
2018	462	0	INCARICO LEGALE NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE ARCHITETTI LIA MARIA GRAZIA	1.11.1.0103	1260001	11.373,84	4.377,36	6.996,48
2018	463	0	FONDI SPRAR ACCOGLIENZA ORINARI ANNO 2018 A.R.C.I. NUOVA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE	12.04.1.0104	2045000	698.866,04	485.664,90	213.201,14
2018	464	0	SPESE PER INDAGINI SUI CAMPIONI DI TERRENO RILEVATI LILT (LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI) SEZIONE PROVINCIALE DI	9.05.1.0103	1770000	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	465	0	VERSAMENTO IVA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99.01.7.0701	2004	384.587,41	258.491,54	126.095,87
2018	469	0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 MONTECO S.R.L.	9.03.1.0103	2740001	836.808,48	557.872,32	278.936,16
2018	471	0	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA EDEN '94 S.R.L.	9.03.1.0103	2740002	130.000,00	113.845,36	16.154,64
2018	474	0	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	1.06.1.0103	960001	9,80	0,00	9,80
2018	475	0	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	1.06.1.0103	960003	500,00	302,30	197,70
2018	476	0	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	1.06.1.0103	1000003	500,00	0,00	500,00
2018	477	0	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	9.05.1.0103	1760002	500,00	139,88	360,12



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	478	0	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	12.09.1.0103	2420004	200,00	194,71	5,29
2018	479	0	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	4.02.1.0103	1425002	100,00	91,45	8,55
2018	480	0	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	4.02.1.0103	1470002	167,00	166,85	0,15
2018	481	0	CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CODICE CER FORMICA AMBIENTE SRL	9.03.1.0103	2740009	14.664,05	10.489,73	4.174,32
2018	482	0	SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	9.03.1.0103	2740009	64.900,00	45.325,39	19.574,61
2018	483	0	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE - CM s.n.c. DI CENTONZE & MARIANO	9.03.1.0103	2740002	1.500,00	943,18	556,82
2018	484	0	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI CDR CASTIGLIA SRL	9.03.1.0103	2740001	4.900,00	1.321,05	3.578,95
2018	485	0	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI AXA S.r.l.	9.03.1.0103	2740001	2.100,00	600,21	1.499,79
2018	490	0	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO LEGANZA ERNESTO - AVVOCATO	1.11.1.0103	1260001	16.050,32	0,00	16.050,32
2018	494	0	FORNITURA MANIFESTI PER PUBBLICIZZAZIONE SOGGIORNO NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	12.04.1.0103	2000003	54,90	0,00	54,90
2018	495	0	AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE PREVISIONALE IMPATTO SPEDICATO SILFRIDO	8.01.2.0202	2620001	600,00	0,00	600,00
2018	501	0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: PARSEC 3.26 S.R.L.	1.04.1.0103	480000	215.322,00	206.444,26	8.877,74
2018	502	0	ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE E SERVIZI DI FORMAZIONE- PARSEC 3.26 S.R.L.	1.03.1.0103	320002	50.000,00	0,00	50.000,00
2018	503	0	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DIVERSI	1.05.1.0103	660006	3.000,00	640,63	2.359,37
2018	505	0	SPESE GAS DA RISCALDAMENTO DIVERSI	4.02.1.0103	1425005	3.000,00	2.618,20	381,80



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	506	0	SPESE GAS DIVERSI	4.02.1.0103	1470005	3.000,00	692,23	2.307,77
2018	508	0	RIPARAZIONE SEDILI VEICOLO SCUOLA BUS TG.CN510ER LABORATORIO TESSILE ARTIGIANALE	1.02.1.0103	200002	350,00	0,00	350,00
2018	509	0	LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO SETTORE P.M. PROVVISORIO	3.01.1.0103	2200002	500,00	67,10	432,90
2018	511	0	FONDI PER RICONOSCIMENTO DANNI CAUSATI DA XYLELLA DIVERSI CREDITORI	8.01.1.0103	2750000	46.146,52	46.146,51	0,01
2018	513	0	SERVIZIO ANNUALE DI COLLEGAMENTO IMPIANTO ALLARME TOP LA VIGILE SECURITY SERVICE S.R.L.	6.01.1.0103	2320003	1.449,36	0,00	1.449,36
2018	514	0	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SISTEMA D'ALLARME TOP PRESSO LA VIGILE SECURITY SERVICE S.R.L.	6.01.1.0103	2320003	1.242,94	0,00	1.242,94
2018	520	0	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE : FORNITURA PRODOTTI NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.01.1.0103	80007	125,05	0,00	125,05
2018	523	0	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE:FORNITURA TARGHE RICORDO GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI NATO IL 27/6/1977	1.01.1.0103	20001	48,80	0,00	48,80
2018	524	0	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE:FORNITURA COMPOSIZIONI MILLEFIORI s.n.c.	1.01.1.0103	20001	30,00	0,00	30,00
2018	525	0	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE:FORNITURA PRODOTTI NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.01.1.0103	80007	109,80	0,00	109,80
2018	526	0	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE:FORNITURA TARGHE RICORDO GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI NATO IL 27/6/1977	1.01.1.0103	20001	54,90	0,00	54,90
2018	527	0	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (CARCASSE ANIMALI F.LLI DE CARLO S.N.C.	9.03.1.0103	2740003	1.586,00	1.236,79	349,21
2018	529	0	SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE ON LINE BIENNIO 2017/2019 CLIO S.p.A.	1.11.1.0103	1150000	2.898,72	0,00	2.898,72
2018	535	0	SCUOLA BUS TG.CN510ER.ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI LEGATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	4.06.1.0103	2540004	46,78	0,00	46,78
2018	538	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017 DIPENDENTE BISCONTI DIVERSI DIPENDENTI	1.03.1.0101	280007	2.400,00	0,00	2.400,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	542	0	ESECUZIONE PROVE STRUTTURALI PER RILASCIO ATTESTAZIONE EMMEBI SALENTO S.A.S.	8.01.2.0202	2620001	3.230,00	0,00	3.230,00
2018	543	0	ESECUZIONE PROVE STRUTTURALI PER RILASCIO ATTESTAZIONE EMMEBI SALENTO S.A.S.	8.01.2.0202	3860000	3.724,00	0,00	3.724,00
2018	544	0	INCARICO PER RILASCIO ATTESTAZIONE DI IDONEITA' STATICA DURANTE GIOVANNI CARLO INGEGNERE	8.01.2.0202	2620001	1.268,80	0,00	1.268,80
2018	550	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO	3.01.1.0103	2200002	613,87	0,00	613,87
2018	551	0	FORNITURA N.50 CARTELLI PROVVISORI DIVIETO DI SOSTA IN NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	3.01.1.0103	2180001	427,00	0,00	427,00
2018	553	0	REALIZZAZIONE SISTEMI GESTIONE ACQUE PLUVIALI CENTRO IA.ING.SRL	8.01.2.0202	645000	34.069,82	0,00	34.069,82
2018	554	0	REALIZZAZIONE SISTEMI GESTIONE ACQUE PLUVIALI CENTRI ELIA TOMMASO	8.01.2.0202	645000	9.457,44	0,00	9.457,44
2018	557	0	RIPARAZIONE PNEUMATICI SCUOLA BUS TG.FF121KB RAMPINO GIAMPIERO GOMMISTA	4.06.1.0103	2540004	30,00	0,00	30,00
2018	558	0	FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.01.1.0103	80007	134,20	0,00	134,20
2018	559	0	FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	5.02.1.0103	1640001	164,70	0,00	164,70
2018	560	0	FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI PER RAPPRESENTANZA, NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.01.1.0103	20001	158,60	0,00	158,60
2018	561	0	FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI PER ATTIVITA' A FAVORE DI NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	12.04.1.0103	4560001	652,70	0,00	652,70
2018	562	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO - QUOTE CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	4.06.1.0104	2580001	4.000,00	0,00	4.000,00
2018	563	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE DIVERSI	4.01.1.0103	1390004	2.000,00	625,82	1.374,18
2018	567	0	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE DI NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	12.04.1.0103	2000003	54,90	0,00	54,90



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	570	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI DR339DH DS205EP ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO	1.02.1.0103	200002	221,32	0,00	221,32
2018	571	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI DR339DH DS205EP AUTOSERVICE FP DI PERRONE FILOMENO	1.02.1.0103	200002	679,66	0,00	679,66
2018	572	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI DR339DH DS205EP M&P SERVIZI DI MAZZOTTA ELIO E C. S.A.S. - (B.388)	1.02.1.0103	200002	40,00	0,00	40,00
2018	574	0	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA GARA PERRONE DANILO	10.05.1.0103	2920006	366,00	0,00	366,00
2018	575	0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA BLOCCHETTI GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI NATO IL 27/6/1977	12.04.1.0103	4560001	1.156,56	0,00	1.156,56
2018	576	0	INCARICO CONGIUNTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA DIVERSI CREDITORI	8.01.2.0202	645000	11.527,36	0,00	11.527,36
2018	577	0	INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA PER INTERVENTI DI DE DONATIS MARCELLO	8.01.2.0202	645000	16.195,48	0,00	16.195,48
2018	578	0	INCARICO PER SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO INTERVENTI DI DE SARIO STEFANO	8.01.2.0202	645000	7.923,53	0,00	7.923,53
2018	584	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO UFFICIO TRIBUTI MIGLIETTA MASSIMO	1.03.2.0202	295000	2,00	0,00	2,00
2018	586	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS TG.CN510ER, TG. ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO	4.06.1.0103	2540004	67,77	0,00	67,77
2018	587	0	LAVAGGIO SCUOLABUS TG.CN510ER, TG.FF121KB, TG.DS205EP M&P SERVIZI DI MAZZOTTA ELIO E C. S.A.S. - (B.388)	4.06.1.0103	2540004	15,00	0,00	15,00
2018	588	0	MANUTENZIONE E COLLAUDO SCUOLABUS TG.CN510ER, TG. SICUREZZA & ANTINCENDIO	4.06.1.0103	2540004	208,62	0,00	208,62
2018	589	0	SPESE F.NAZ.SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN DIVERSI CITTADINI	12.04.1.0104	4770000	34.618,54	0,00	34.618,54
2018	590	0	SPESE E COMPENSI PER PROCEDURA RELATIVA A TEFA DEL 2012 PROVINCIA DI LECCE	1.11.1.0103	1260001	5.472,39	0,00	5.472,39
2018	594	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DIVERSI CREDITORI	4.06.1.0101	2505003	3.000,00	2.524,35	475,65



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	595	0	I.R.A.P. DIVERSI CREDITORI	4.06.1.0102	2510000	900,00	0,00	900,00
2018	601	0	PIATTAFORMA PER GESTIONE DI GARE TELEMATICHE STUDIO AMICA SOC.COOP.	1.02.1.0103	140005	854,00	0,00	854,00
2018	605	0	GESTIONE CANILE COMUNALE II° SEMESTRE 2018 NUOVA L.A.R.A.	1.06.1.0103	2680000	18.500,00	15.367,96	3.132,04
2018	606	0	STRALCIO PROGETTO LOTTO "B"RISTRUTTURAZIONE RETE I.P.C. S.R.L.	10.05.2.0202	4800012	187.330,00	0,00	187.330,00
2018	609	0	LAVORI DI PITTURAZIONE DI N.2 AULE SCUOLA ELEMENTARE VIA G. EDIL MIGLIETTA s.r.l.	12.09.1.0103	2440001	2.114,76	0,00	2.114,76
2018	610	0	LAVORI DI PITTURAZIONE DI N.2 AULE SCUOLA ELEMENTARE VIA G. EDIL MIGLIETTA s.r.l.	4.02.1.0103	1425002	79,74	0,00	79,74
2018	612	0	FORNITURA N.1000 BUSTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO CARTOLERIA DEL CORSO DI MAGNO ANGELO N.31/10/1975	1.11.1.0103	1160002	76,15	0,00	76,15
2018	613	0	RASSEGNA DIALOGHI D'AUTORE.LEGGERE PER VIVERE 2018. GILARO' VIAGGI	5.02.1.0103	1640001	144,00	0,00	144,00
2018	614	0	MESSA IN SICUREZZA ACCESSO AI LOCALI DEL CENTRO MURRONE ANTONIO	12.04.1.0103	2000003	114,00	0,00	114,00
2018	615	0	SERVIZIO CONSULTAZIONE PRA ANNO 2018 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	3.01.1.0103	2200004	1.415,36	0,00	1.415,36
2018	618	0	LAVORI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO	12.04.1.0103	2000002	262,46	0,00	262,46
2018	619	0	MESSA IN SICUREZZA ACCESSO AI LOCALI DEL CENTRO MURRONE ANTONIO	12.04.1.0103	2000003	114,00	0,00	114,00
2018	620	0	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ASSIST SPA	1.04.1.0103	490000	25.000,00	0,00	25.000,00
2018	621	0	CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD CER 19 FORMICA AMBIENTE SRL	9.03.1.0103	2740009	26.700,00	5.818,56	20.881,44
2018	633	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE CIMITERO COMUNALE SALENTO MULTISERVIZI SRL	12.09.1.0103	2440005	4.329,95	913,95	3.416,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	634	0	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SCUOLA "O. STAIANI ELIO	1.06.1.0103	2660000	427,00	0,00	427,00
2018	635	0	INCARICO SUPPORTO AL RUP INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPALEA GIOVANNI	10.05.2.0202	4800012	5.720,00	0,00	5.720,00
2018	638	0	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI- POSTE ITALIANE S.P.A.	1.04.1.0103	490000	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	639	0	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE -2018 POSTEL SPA	1.04.1.0103	490000	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	641	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS TG.CN510ER - C.A.R.V.I. SRL - RENAULT	1.02.1.0103	200002	719,99	119,85	600,14
2018	642	0	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE MAGGIOLI S.P.A.	1.07.1.0103	2360001	854,00	0,00	854,00
2018	647	0	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER APPRESTAMENTO P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	8.01.2.0202	2620001	3.000,00	0,00	3.000,00
2018	651	0	DIREZIONE LAVORI E C.S.E. PER LAVORI AMPLIAMENTO CANILE PICCINNO ENZO FRANCO	9.05.2.0202	4820000	3.172,00	0,00	3.172,00
2018	652	0	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA ASSOCIAZIONE BLABLABLA	12.01.1.0103	1900002	1.900,00	300,00	1.600,00
2018	653	0	SCUOLABUS MODELLO FIAT DUCATO TG.FF121KB.ASSOLVIMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.02.1.0103	200002	46,78	0,00	46,78
2018	654	0	SPESE PER CONVENZIONI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE DIVERSI CREDITORI	11.01.1.0103	1860001	4.000,00	0,00	4.000,00
2018	656	0	MANUTENZIONE BUS URBANO TG.BN002JP AUTOSERVICE FP DI PERRONE FILOMENO	10.02.1.0103	3020002	691,06	0,00	691,06
2018	657	0	INCARICO LEGALE AVVOCATO DI PARTE NEL GIUDIZIO N.4937/17 - PELLEGRINO GIUSEPPE	1.11.1.0103	1260001	3.549,63	3.404,13	145,50
2018	658	0	LAVORI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE I.P.C. S.R.L.	10.05.2.0202	4800012	671.694,75	0,00	671.694,75
2018	661	0	CONTRIBUTI PER ATTRAVERSAMENTI FARI -FANALI E VIGILANZA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	10.05.1.0103	2920005	407,62	0,00	407,62



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	662	0	QUOTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE ARO LE/1 COMUNE DI SURBO	8.01.1.0104	4366000	13.675,60	0,00	13.675,60
2018	663	0	CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SOSTENTAMENTO DELLE SPESE DI C.A.V. CENTRO AIUTO ALLA VITA	12.01.1.0104	1920006	500,00	0,00	500,00
2018	664	0	RIMBORSI AD ALTRI ENTI PER NOTIFICHE DIVERSI CREDITORI	1.11.1.0103	1160003	200,00	0,00	200,00
2018	665	0	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE DIVERSI CITTADINI	1.04.1.0110	500001	25.000,00	14.494,00	10.506,00
2018	667	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL RUSSO SALVATORE	1.01.1.0110	236000	1.510,19	0,00	1.510,19
2018	669	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MOROSITA' AQP AUTOGESTIONE FIORDALISO	12.01.1.0104	1920006	500,00	0,00	500,00
2018	670	0	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI RACCOLTI NEL CCR MONTECO S.R.L.	9.03.1.0103	2740001	1.692,75	0,00	1.692,75
2018	671	0	DECRETO INGIUNTIVO N. 3003/15 - SOCIETA' BPM SOFT S.R.L. - RENIS SILVANA DANIELA	1.11.1.0103	1260001	500,00	0,00	500,00
2018	672	0	COMPETENZE LEGALI SENTENZA N.3496/2018 TRIBUNALE DI LECCE TAURINO SALVATORE COSIMO	1.01.1.0110	236000	3.187,94	0,00	3.187,94
2018	673	0	CANONE LOCAZIONE ANNO 2018 LOCALI GUARDIA MEDICA DURANTE COSIMO	12.04.1.0103	2000008	1.600,00	0,00	1.600,00
2018	675	0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESI OTTOBRE- SUD GAS SRL	9.03.1.0103	2740002	35.019,00	2.606,42	32.412,58
2018	682	0	SOSTITUZIONE LAMPADE SEDE MUNICIPALE CORSO GARIBALDI ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	1.01.1.0103	60000	150,00	0,00	150,00
2018	683	0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VARIAZIONI TABELLE A.S.L. LE/1 DIPARTIMENTO PREVENZIONE	4.06.1.0103	2540002	36,50	0,00	36,50
2018	684	0	CELEBRAZIONE GIORNATA IV NOVEMBRE E COMMEMORAZIONE MILLEFIORI s.n.c.	5.02.1.0103	1640004	230,00	0,00	230,00
2018	685	0	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA P.M. ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO	3.01.1.0103	2200002	652,64	0,00	652,64



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	686	0	PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO SOCIETA' COOPERATIVA JONATHAN	12.01.1.0103	1900001	31.500,00	0,00	31.500,00
2018	687	0	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018 DIVERSI DIPENDENTI	1.02.1.0101	225006	6.067,28	0,00	6.067,28
2018	689	0	FORNITURA DI BITUME A CALDO IMP S.R.L.	10.05.2.0202	2938000	485,00	0,00	485,00
2018	690	0	FORNITURA DI BITUME A CALDO IMP S.R.L.	10.05.1.0103	2920000	515,00	0,00	515,00
2018	691	0	RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI TG. ED19563 E ED19570 MIRTO ANTONIO S.A.S.	9.05.1.0103	1760002	475,00	0,00	475,00
2018	693	0	SECONDA RATA ATTO DI TRANSAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A.	1.01.1.0110	236001	288.036,68	274.069,17	13.967,51
2018	695	0	SPESE GAS ENEL ENERGIA	4.02.1.0103	1470005	1.000,00	369,66	630,34
2018	696	0	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	9.05.1.0103	2120001	300,00	0,00	300,00
2018	697	0	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO EDIL MIGLIETTA s.r.l.	9.05.1.0103	2120001	200,00	0,00	200,00
2018	698	0	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO FORTUNATO S.R.L.	9.05.1.0103	2780000	500,00	0,00	500,00
2018	700	0	RISARCIMENTO DANNI PER ALLAGAMENTO - ATTO DI OSSOLA LUIGI	1.01.1.0110	236000	650,00	0,00	650,00
2018	703	0	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA ECO SUD AMBIENTE	9.03.1.0103	2740001	690,29	0,00	690,29
2018	704	0	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA ECO SUD AMBIENTE	9.03.1.0103	2740003	802,93	0,00	802,93
2018	705	0	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA ECO SUD AMBIENTE	9.03.1.0103	2740009	1.506,78	0,00	1.506,78
2018	706	0	MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESA LA DELEGA DI TERZO FRATELLI ROMANO MULTISERVICE S.A.S.	4.02.1.0103	1425001	7.500,00	0,00	7.500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	709	0	RISARCIMENTO DANNI PER INSIDIA STRADALE - TRANSAZIONE - RENNA ANDREA	1.01.1.0110	236000	255,00	0,00	255,00
2018	710	0	RISARCIMENTO DANNI PER INSIDIA STRADALE - TRANSAZIONE - DELL'ANNA FRANCESCO	1.01.1.0110	236000	700,00	0,00	700,00
2018	711	0	SPESE PER RICOVERO DEL MINORE P.G. IN ISTITUTO PER IL FONDAZIONE OPERA BEATO BARTOLO LONGO	12.01.1.0103	1900001	3.465,00	0,00	3.465,00
2018	712	0	ACCOGLIENZA MINORE T.M.G. C/O COMUNITA' GRUPPO PHOENIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	1900001	8.800,00	0,00	8.800,00
2018	713	0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA TARGA RICORDO GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI NATO IL 27/6/1977	1.01.1.0103	40006	50,00	0,00	50,00
2018	714	0	COPERTURA ASSICURATIVA RAPPORTO DI COLLABORAZIONE ESSE ELLE SNC	1.03.1.0110	3210001	275,00	0,00	275,00
2018	715	0	GESTIONE CANILE COMUNALE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NUOVA L.A.R.A.	1.06.1.0103	2680000	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	716	0	SERVIZIO CUSTODIA ,PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE CIMITERO SALENTO MULTISERVIZI SRL	12.09.1.0103	2440005	3.000,00	0,00	3.000,00
2018	717	0	SERVIZIO CUSTODIA ,PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE CIMITERO SALENTO MULTISERVIZI SRL	9.05.1.0103	2800001	412,95	0,00	412,95
2018	718	0	SPESE F.NAZ.SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN DIVERSI CITTADINI	12.04.1.0104	4770000	7.994,26	0,00	7.994,26
2018	719	0	SERVIZIO CONTROLLO ESTINTORI SICUREZZA & ANTINCENDIO	4.01.2.0202	4120000	366,00	0,00	366,00
2018	720	0	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CAT1 REG.CE1069/2009 F.LLI DE CARLO S.N.C.	9.03.1.0103	2740005	255,80	0,00	255,80
2018	721	0	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA EDEN '94 S.R.L.	1.01.1.0110	236001	26.743,00	0,00	26.743,00
2018	724	0	PROGETTO BIBLIO'-CONTRIBUTO PROCEDURA DI GARA-SOMMA A.N.A.C.	4.06.2.0202	4334000	225,00	0,00	225,00
2018	725	0	PIANO REGIONALE DI RIPARTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA	4.01.1.0104	1490001	1.684,00	0,00	1.684,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	726	0	TRASFERIMENTI QUOTA A CARICO COMUNE PIANO DI ZONA - COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA	12.04.1.0104	2040005	55.000,00	0,00	55.000,00
2018	728	0	RIPARTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FORNITURA LIBRI DI DIVERSI CITTADINI	4.06.1.0104	2560002	6.425,98	0,00	6.425,98
2018	729	0	RIPARTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FORNITURA LIBRI DI DIVERSI CITTADINI	4.06.1.0104	2560003	7.000,00	0,00	7.000,00
2018	730	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VEICOLOMODELLO RENAULT AUTOSERVICE FP DI PERRONE FILOMENO	4.06.1.0103	2540004	103,33	0,00	103,33
2018	731	0	MANUTENZIONE DEL VEICOLO MODELLO FIAT DUCATO TG.FF121KB TURBO CAR SRL CENTRO COLLAUDI	4.06.1.0103	2540004	17,08	0,00	17,08
2018	732	0	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. 2018 ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE E COMUNI ITALIANI	1.11.1.0103	1300001	3.357,94	0,00	3.357,94
2018	733	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO QUOTE CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	4.06.1.0104	2580001	4.221,60	0,00	4.221,60
2018	734	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE ANNO 2018 TRALDI ANNA	1.02.1.0101	140006	3.821,51	0,00	3.821,51
2018	735	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE ANNO 2015 PALLARA PAOLO ROSARIO	1.02.1.0101	140006	2.361,86	0,00	2.361,86
2018	736	0	COMPETENZE PROFESSIONALI PER ESPLETAMENTO INCARICO LEONE GENEROSO FRANCESCO	1.11.1.0103	1260001	976,51	0,00	976,51
2018	737	0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA BLOCCHETTI PER NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	4.06.1.0103	2540001	195,20	0,00	195,20
2018	738	0	CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ANNO 2018 SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA	1.01.1.0104	51000	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	739	0	CANONE DI LOCAZIONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MANCA GIULIO	1.11.1.0103	205000	2.960,00	0,00	2.960,00
2018	740	0	LOCAZIONE IMMOBILE LOCALI CASALABATE PER POSTAZIONE COMUNE DI SQUINZANO	1.11.1.0103	205000	40,00	0,00	40,00
2018	741	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI CN510ER - FF121KB DIVERSI CREDITORI	1.02.1.0103	200002	55,00	0,00	55,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	742	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI CN510ER - FF121KB - DIVERSI CREDITORI	1.02.1.0103	200002	1.182,04	0,00	1.182,04
2018	743	0	RISARCIMENTO DANNI LESIONI PERSONALI PER INSIDIA STRADALE SPALLUTO MAURIZIO	1.01.1.0110	236000	2.800,00	0,00	2.800,00
2018	744	0	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE PERROTTA ROMEO CARLO	5.02.1.0103	1640001	1.268,55	0,00	1.268,55
2018	745	0	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE PERROTTA ROMEO CARLO	5.02.1.0103	1640004	755,83	0,00	755,83
2018	746	0	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE PERROTTA ROMEO CARLO	5.02.1.0103	4600001	1.257,42	0,00	1.257,42
2018	747	0	GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE IMPEGNO DI SPESA SUD GAS SRL	1.01.1.0110	236001	15.000,00	0,00	15.000,00
2018	748	0	SERVIZIO DI TRATTAMENTO (BIOSTABILIZZAZIONE E SELEZIONE) AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	1.01.1.0110	236001	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	749	0	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE CDR FINO AL 31/12/2018 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	1.01.1.0110	236001	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	750	0	FORNITURA DI CORDONI IN PIETRA CALCAREA EDIL MIGLIETTA s.r.l.	9.05.1.0103	1820000	500,00	0,00	500,00
2018	751	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CARROZZERIA DEI VEICOLI PALMIERI RAFFAELE	4.06.1.0103	2540004	875,33	0,00	875,33
2018	752	0	SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE ATM-BANCOMAT BANCA POPOLARE PUGLIESE	1.01.1.0104	4362000	4.575,00	0,00	4.575,00
2018	753	0	GESTIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI CONFERIMENTO FRAZIONE C.I.S.A. S.p.a.	1.01.1.0110	236001	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	754	0	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA ATTANASIO ANDREA	8.01.1.0103	2751000	1.513,59	0,00	1.513,59
2018	755	0	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA SOC.COOPERATIVA"SPAZIO VERDE" ARL	8.01.1.0103	2751000	2.702,65	0,00	2.702,65
2018	756	0	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA FORTUNATO S.R.L.	8.01.1.0103	2751000	850,00	0,00	850,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	757	0	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA EDIL PROGETTO CASA SRL	8.01.1.0103	2751000	3.252,96	0,00	3.252,96
2018	758	0	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA AZIENDA AGRICOLA MIGLIETTA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	8.01.1.0103	2751000	2.342,40	0,00	2.342,40
2018	759	0	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA ARAMINI LUIGI	8.01.1.0103	2751000	550,00	0,00	550,00
2018	760	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA E SPESE BANCARIE - 2018 INTESA SANPAOLO S.p.A	50.01.1.0107	340003	39.999,20	38.339,20	1.660,00
2018	762	0	INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ILLECITAMENTE PROVVISORIO	9.03.1.0103	2740005	8.300,00	0,00	8.300,00
2018	769	0	INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ILLECITAMENTE PROVVISORIO	9.03.1.0103	2740005	6.700,00	0,00	6.700,00
2018	770	0	ACQUISTO SEGNALETICA PER PASSI CARRABILI NUOVA FISE S.R.L.	3.01.1.0103	960002	3.367,20	0,00	3.367,20
2018	771	0	ACQUISTO SEGNALETICA NUOVA FISE S.R.L.	3.01.2.0202	2219000	1.253,92	0,00	1.253,92
2018	772	0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, DIVERSI CREDITORI	5.02.1.0103	4600001	1.742,58	0,00	1.742,58
2018	773	0	INTERVENTO DI RIPRISTINO PEDANA AULA CONSILIARE LA BOTTEGA DEL LEGNO DI SANGHEZ ANTONIO & FIGLIO S.N.C.	8.01.2.0202	3860000	841,80	0,00	841,80
2018	774	0	INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE POZZETTI DI FOGNATURA SUL RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE E GIUSEPPE	9.05.1.0103	1760004	500,00	0,00	500,00
2018	775	0	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE E LAVAGGIO RETE DI RACCOLTA RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE E GIUSEPPE	12.09.1.0103	2440001	1.830,00	0,00	1.830,00
2018	776	0	FONDO ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO TRA COMUNE E PROVVISORIO	1.01.1.0110	236001	7.963,32	0,00	7.963,32
2018	777	0	FONDO ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO TRA COMUNE E PROVVISORIO	9.03.1.0103	2740005	29.618,20	0,00	29.618,20
2018	778	0	FONDO ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO TRA COMUNE E PROVVISORIO	9.03.1.0103	2740009	2.855,97	0,00	2.855,97



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	780	0	RISTORO AMBIENTALE ANNO 2017(SALDO SULL'IMPORTO COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	9.03.1.0104	2745000	3.529,58	0,00	3.529,58
2018	781	0	RISTORO AMBIENTALE ANNO 2018 COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	9.03.1.0104	2745000	490,14	0,00	490,14
2018	782	0	RISTORO AMBIENTALE ANNO 2018 COMUNE DI CAVALLINO	9.03.1.0104	2745000	980,28	0,00	980,28
2018	783	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SPESE DI AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE 2	1.01.1.0110	236000	6.919,75	0,00	6.919,75
2018	784	0	PROGETTO "IL SUONO ILLUMINATO" - BANDE A SUD -ACQUISIZIONE PROVVISORIO	5.02.1.0103	1620001	2.750,00	0,00	2.750,00
2018	785	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI ELEVANT SERVIZI Srl	1.05.1.0103	680000	1.281,00	0,00	1.281,00
2018	786	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	1.05.1.0103	680000	2.719,00	0,00	2.719,00
2018	787	0	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE PRIMARIE LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	8.01.2.0202	3860000	288,30	0,00	288,30
2018	788	0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA INTESA SANPAOLO S.p.A	60.01.5.0501	5000000	7.682.788,90	5.653.973,56	2.028.815,34
2018	790	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA VIA ELIA- PROVVISORIO	4.02.2.0202	4800005	18.841,68	0,00	18.841,68
2018	791	0	INTERVENTI DI MANBUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA "CARRISI" PROVVISORIO	4.01.2.0202	4800006	20.830,52	0,00	20.830,52
2018	792	0	COSTITUZIONE E PROMOZIONE DISTRETTI URBANI DEL PROVVISORIO	14.02.1.0103	3180005	74.250,00	0,00	74.250,00
2018	793	0	QUOTA ASSOCIATIVA PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO	14.02.1.0103	3180005	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	794	0	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI TERZI- MANDATI DIVERSI	99.01.7.0702	5001	2.630,48	0,00	2.630,48
2018	796	0	ADDIZIONALE AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE-COMPETENZA 2018 PROVINCIA DI LECCE	9.03.1.0104	2755000	110.000,00	0,00	110.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	797	0	TRASFERIMENTO ONERI FINANZIARI MARINA DI CASALABATE COMUNE DI LECCE	8.01.1.0104	4367000	55.000,00	0,00	55.000,00
2018	798	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE BUONI ORDINARI COMUNALI - II° MONTE TITOLI -ISP CB PUBBLICO S.R.L.	50.02.4.0401	390000	110.745,40	0,00	110.745,40
2018	799	0	QUOTE INTERESSI IN ESCOMPUTO BUONI ORDINARI COMUNALI MONTE TITOLI -ISP CB PUBBLICO S.R.L.	50.01.1.0107	860002	33.319,00	0,00	33.319,00
2018	800	0	SERVIZI PER PRESTAZIONI DIVERSE - CENSIMENTO 2018 DIVERSI	1.03.1.0103	320003	4.135,00	0,00	4.135,00
2018	801	0	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI TERZI - MANDATI DIVERSI	99.01.7.0702	5001	1.012,00	0,00	1.012,00
2018	802	0	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI PRIVATI IL CUI INTESA SANPAOLO S.p.A	99.01.7.0702	5010	8.334,33	0,00	8.334,33
2018	804	0	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA GAMMA GROUP S.R.L.	99.01.7.0702	7001	12.152,70	0,00	12.152,70
Totale generale						16.522.803,09	10.171.876,06	6.350.927,03