

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	3247	1.04.01.02.018	689	QUOTA ASSOCIATIVA ASI ANNO 2014 A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2015	2735	1.03.02.05.004	34.4	UTENZE ELETTRICHE MESE DI LUGLIO 2015*CIG.ZB010808E9*IN C/ FATTURA N.411505684350/2015+ EURO 1,50 SPESE POSTALI GRUPPO HERA SpA	151,14	0,00	0,00	151,14
2015	2736	1.03.02.05.004	168.4	UTENZE ELETTRICHE MESE DI LUGLIO 2015*CIG.ZB010808E9*SALDO FATTURA N.411505684350 GRUPPO HERA SpA	556,46	0,00	0,00	556,46
2015	3972	1.04.01.02.018	689	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 CONSORZIO S.I.S.R.I.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2016	818	1.04.02.05.999	542	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI LOCAZIONE PERIODO APRILE/GIUGNO 2016+SPESE DI BONIFICO MAGLIO GIUSEPPE	5,00	0,00	0,00	5,00
2016	917	1.03.02.99.999	171.1	RICORSO AVVERSO IL VERBALE AL C.D.S. N.6759/2010 - SIG.COSTANTINI MASSIMILI ANO - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 480 MARIANO MASSIMO	400,00	0,00	0,00	400,00
2016	946	1.04.03.99.999	365	SENTENZA N.319/2011 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE PER I CANILI CONVENZIONAT I CON IL COMUNE - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLUR. 2012/ 495 CARROZZINI AVV. ATTILIO	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40
2016	1288	1.03.02.05.004	107.3	CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG.6676111514 ENEL ENERGIA SPA	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	1540	1.04.02.05.999	537.1	FORNITURA FARMACI PER N. 3 MESI AL SIG. INVIDIA MARIO FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	1639	1.03.01.02.002	235	CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS AGLI EDIFICI COMUNALI ESTRA ENERGIE srl	174,37	0,00	0,00	174,37
2016	1875	1.04.02.05.999	537.1	FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA GATTO LOREDANA PER N. 3 MESI DEC. GIUGNO 2016 FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	149,99	0,00	0,00	149,99
2016	1923	1.04.02.05.999	534	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - FORNITURA FARMACI AI SIGG. MORETTO ROSANNA E DOLCE ROSARIO* CIG: Z4A1A616DB FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	300,00	0,00	0,00	300,00
2016	1924	1.04.02.05.999	559	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RAN MITA M.TERESA * CIG: Z4A1A616DB FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	100,00	0,00	0,00	100,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	2147	1.04.02.05.999	537.1	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA SIG.RA ALEMANNO CARMELA PER N.3 MESI (DEC.LUGLIO 2016) * CIG: ZE81A96472 FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	150,00	0,00	0,00	150,00
2016	2148	1.04.02.05.999	537.1	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI AL SIG. RESTA LUIGI PER N.3 MESI (DEC.LUGLIO 2016) * CIG: ZE81A96472 FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	2226	1.03.02.05.005	407.1	FORNITURA IDRICO+FOGNARIO CONGUAGLIO DA OTTOBRE 2015 AD APRILE/MAGGIO 2016 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	3,28	0,00	0,00	3,28
2016	2268	1.03.02.16.002	34.1	SERVIZIO RISCOSSIONE CANONI LUCI VOTIVE ANNO 2016*CIG.Z611ACC0E0*QUOTA PARTE DI EURO 9.087,00 POSTE ITALIANE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016	2324	1.03.02.05.004	107.3	UTENZE ELETTRICHE MESE DI AGOSTO 2015 VIA Q. ENNIO CIG.ZB010808E9*SALDO FATTURA N. 411506547070+SPESE POSTALI GRUPPO HERA SpA	561,91	0,00	0,00	561,91
2016	2505	1.03.02.09.008	107.2	MANUTENZIONE STRAORD.ATTIVAQZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE XXV APRILE IN P.ZZA ITRIA * CIG: ZE21AB24DD - AFFIDAM.LAVORI ELEVANT SERVIZI srl	890,60	0,00	0,00	890,60
2016	2549	1.04.02.05.999	537.1	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI AL SIG.DOLCE ROSARIO PER N.3 MESI (DEC.AGOSTO 2016) FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	450,00	0,00	0,00	450,00
2016	2550	1.04.02.05.999	537.1	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI AL SIG.FRANCIOSO DONATO PER N.3 MESI (DEC.AGOSTO 2016) FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	450,00	0,00	0,00	450,00
2016	2764	1.04.02.05.999	537.1	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA SIG.RA GATTO LOREDANA PER N.3 MESI (DEC.SETTEMBRE 2016) FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	99,98	0,00	0,00	99,98
2016	2766	1.04.02.05.999	537.1	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA SIG.RA VONGHIA SONDRÀ FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	150,00	0,00	0,00	150,00
2016	2835	1.03.02.05.001	34	UTENZE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2016 GIUGNO/LUGLIO 2016 * CIG: 5747740119 ELENCO FATTURE ALLEGATO TELECOM ITALIA SpA	1.152,68	0,00	0,00	1.152,68

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	2982	1.04.02.05.999	559	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE UNA TANTUM PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA SIG.RA MITA M.TERESA (NT.20/01/60) * CIG: ZD81B5AD66 FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	150,00	0,00	0,00	150,00
2016	2983	1.04.02.05.999	559	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE UNA TANTUM PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA SIG.RA RIZZO AGNESE (NT.01/09/53) * CIG: ZD81B5AD66 FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	150,00	0,00	0,00	150,00
2016	3095	1.03.02.05.999	168.3	CANONE ANNUO RELATIVO ALL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI PER LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TELECOM ITALIA SpA	500,00	0,00	0,00	500,00
2016	3125	1.04.04.01.001	537	FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA ALEMANNI CARMELA FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	150,00	0,00	0,00	150,00
2016	3277	1.04.02.05.999	559	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA SIG.RA RUSSO SUSANNA (NT. IL 29/10/83) DUSTIN SRL	100,00	0,00	0,00	100,00
2016	3312	1.03.02.99.999	171.1	GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI DEL C.D.S. - 2° SEMESTRE 2016 * CIG: Z1317B0B40 (IMPEGNO PARTE DI 18.000,00) POSTE ITALIANE SpA	3.694,72	0,00	0,00	3.694,72
2016	3329	1.04.02.05.999	559.2	CONTRIBUTO PER FORNITURA FARMACI AL SIG.SERGIO BIAGINO CIG.ZF61C3D479 FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	100,00	0,00	0,00	100,00
2016	3344	1.04.02.05.999	559	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A CITTADINI INDIGENTI CIG.Z451C40DAD DUSTIN SRL	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2016	3571	1.03.02.02.005	305	REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO-FILMATO DEDICATO AL GALATEO IMPEGNO SOMME DIVERSI	701,40	0,00	0,00	701,40
2016	3572	1.04.04.01.001	537	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI CIG.Z5E1C62DB6 DUSTIN ITALIA srl	90,86	0,00	0,00	90,86
2016	3707	1.03.02.19.001	42.1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA' ARMONIZZATA ANNO 2016 * CIG: ZB61CCD8E5 PARSEC 3.26 srl	1.544,52	772,26	0,00	772,26
2016	3768	1.03.02.05.001	168	UTENZE TELEFONICHE AL 31/12/2016 TELECOM ITALIA SpA	657,06	0,00	0,00	657,06
2016	3769	1.03.02.05.001	204	UTENZE TELEFONICHE AL 31/12/2016 TELECOM ITALIA SpA	372,67	0,00	0,00	372,67

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	3770	1.03.02.05.001	214	UTENZE TELEFONICHE AL 31/12/2016 TELECOM ITALIA SpA	379,36	0,00	0,00	379,36
2016	3772	1.03.02.05.001	474	UTENZE TELEFONICHE AL 31/12/2016 TELECOM ITALIA SpA	411,43	0,00	0,00	411,43
2016	3774	1.03.02.05.001	528	UTENZE TELEFONICHE AL 31/12/2016 TELECOM ITALIA SpA	546,31	0,00	0,00	546,31
2016	3775	1.03.02.05.001	384	UTENZE TELEFONICHE AL 31/12/2016 TELECOM ITALIA SpA	1.823,08	0,00	0,00	1.823,08
2016	3787	1.03.02.05.004	384.4	UTENZE ELETTRICHE AL 31/12/2016 ENEL ENERGIA SpA	703,00	0,00	0,00	703,00
2016	3788	1.03.02.05.004	388	UTENZE ELETTRICHE AL 31/12/2016 ENEL ENERGIA SpA	10,69	0,00	0,00	10,69
2016	3830	1.04.01.02.002	714	IMPEGNO SOMME AL 31/12/2016 DIVERSI	130.847,00	0,00	0,00	130.847,00
2016	3831	1.04.01.02.018	689	IMPEGNO SOMME AL 31/12/2016 DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2016	3839	1.09.99.01.001	802	IMPEGNO SOMME AL 31/12/2016 DIVERSI	33.906,49	0,00	0,00	33.906,49
2017	9	1.03.02.15.006	255	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZ.PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PASTI CALDI A DOMICILIO PER N.3 ANNI-VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	375,00	0,00	0,00	375,00
2017	18	1.04.04.01.001	480	RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO IL CENTRO DIURNO PERIODO DAL 9/01/2017 AL 31/12/2017 CIG.Z101CCFD88 CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO LUIGI AMIGO'	4.005,20	3.451,00	0,00	554,20
2017	167	1.03.02.99.999	171.1	GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI DEL C.D.S. - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2017 * CIG: Z011D1C9F0 (IMPEGNO PARTE DI €. 19.500,00) POSTE ITALIANE SpA	19.000,00	14.536,58	0,00	4.463,42
2017	207	1.03.01.02.001	72	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 FALCONIERI FERNANDO	203,03	203,00	0,00	0,03
2017	212	1.03.02.99.999	170.3	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 FALCONIERI FERNANDO	17,80	0,00	0,00	17,80
2017	215	1.03.01.02.001	529.1	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 FALCONIERI FERNANDO	83,50	82,75	0,00	0,75
2017	216	1.03.01.02.001	639.1	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 FALCONIERI FERNANDO	0,86	0,00	0,00	0,86

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	239	1.04.02.05.999	537.1	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZ.LE PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI AI SIGG. MORETTO ROSSANA - MARGIOTTA CASALUCI CROCIFISSO FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	450,00	0,00	0,00	450,00
2017	259	1.04.04.01.001	537	FORNITURA FARMACI AL SIGNOR PARISI ROBERTO CIG.Z271D29846 FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	407	1.03.02.02.005	305	PERCORSI D'AUTORE 2017: PAESAGGI E PASSEGGI DI IERI E DI OGGI-I TALENTI DELLE DONNE TRA STORIA E INNOVAZIONE DIVERSI	125,86	0,00	0,00	125,86
2017	413	1.03.02.99.999	171.1	NOTIFICA VIOLAZIONI DEL C.D.S. ANNO 2017 (IMPEGNO PARTE DI €.5.000,00) TERRAGNO AGOSTINO * COMANDANTE P.M.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017	446	1.03.01.02.009	38.1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE ED EVENTI DEL C.C.R.R. IMPEGNO SOMME ANNO 2017 DIVERSI	578,46	333,11	0,00	245,35
2017	471	1.03.02.11.999	52	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DEI DATI DEL PGTU 2001 E 2006 * CIG: Z861E63B40 PMG ENGINEERING srl	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017	478	1.04.02.05.999	538.1	L.431/98 ART.11 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 GATTO DONATO ED ALTRI	756,48	0,00	0,00	756,48
2017	480	1.03.02.05.005	34.5	CONGUAGLIO SU FATTURE 2014/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	96,80	0,00	0,00	96,80
2017	521	1.04.04.01.001	537	FORNITURA GENERI ALIMENTARI AL SIG. GIURI LUIGI PER N.3 MESI DEC. MARZO 2017*CIG.ZB21DD2B8E DUSTIN ITALIA srl	300,00	0,00	0,00	300,00
2017	677	1.03.02.02.999	3	GIORNATA MONDIALE ONU PER LA CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVA (IMPEGNO PARTE DI €. 218,60) DIVERSI	138,60	2,60	0,00	136,00
2017	690	1.04.02.05.999	559	FORNITURA GRATUITA BLOCCHETTI MENSA PER IL FIGLIO FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA CARACCIO CINZIA	90,00	0,00	0,00	90,00
2017	697	1.03.02.05.005	214.3	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. - CONGUAGLIO APRILE/OTTOBRE 2016 - SALDO FATT.: 00116003566866; 00116003555975; 00116003348383; 00116003361078/2016 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	1,21	0,00	0,00	1,21

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	777	1.04.03.99.999	365	CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'OBBLIGO DEL MICROCHIP - GIORNATA DEL MICROCHIP GRATUITO - IMPEGNO DI SPESA ASL LE 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SERV.VETERINA	690,00	483,00	0,00	207,00
2017	958	1.03.01.02.999	475.5	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALL'ASILO NIDO CIG.ZEF1D735B8*IMPEGNO SOMME MICCOLI LUCIO	716,70	535,39	-29,23	152,08
2017	976	1.04.03.99.999	365	SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 * CIG: ZEF1DC1DB3 BORELLI SALVATORE	2.017,83	1.722,40	0,00	295,43
2017	1001	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 4/2/2014 SIG. MARTALO' WILLIAM SENTENZA G.D.P. DI NARDO' INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00725 CUNA PAOLO	239,20	0,00	0,00	239,20
2017	1007	1.03.02.11.999	67.2	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - ESECUZIONE DELIBERA G.M. N°195 DEL 22/8/2014 - AFFID.SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO UFF.PATRIMONIO*CIG:Z3613AC2B1 MILELLI TOMMASO ED ALTRI	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
2017	1050	1.03.02.11.006	47.1	INCARICO PER GIUDIZIO SERVIZI UTILI DI MAGLIO TONINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 240 MARIANO MASSIMO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
2017	1091	1.03.02.99.999	171.1	RICORSO ZECCA GIORGIA INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1489 BOVE DANIELA	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	1098	1.03.02.99.999	171.1	GIUDIZIO CIVILE N.730/11 - RICORSO PROMOSSO DA PRASTARO CARLO FRANCESCO - I NCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 2106 BOVE DANIELA	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	1099	1.03.02.99.999	171.1	GIUDIZIO CIVILE N.753/11 - SIG.MARGARITO MASSIMO - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2107 BOVE DANIELA	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	1100	1.03.02.99.999	171.1	SENTENZA G.D.P. N.830/11 - SIG.RA INGLESE CATIA - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2185 BOVE DANIELA	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	1106	1.03.02.99.999	171.1	SENTENZA G.D.P. N.782/11 - SIG.RA CERFEDA VENERANDA - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 3118 BOVE DANIELA	250,00	0,00	0,00	250,00
2017	1109	1.03.02.99.999	171.1	VERBALE DI CONTESTAZIONE N.6759/2010 - SIG.COSTANTINI MASSIMILIANO - INCARI CO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 722 MARIANO MASSIMO	377,52	0,00	0,00	377,52

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1125	1.03.02.11.006	47.1	RICORSO AL TAR DI PUGLIA CALABRESE GIORDANO ED ALTRI N.5-INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2793 QUINTO AVV. PIETRO - STUDIO LE GALE ASS.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017	1132	1.10.04.01.003	33	LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL GIORNO 30/08/2012 - SIG.RA CALABRESE LAURA - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1113 LATRONICO ANNACHIARA	93,36	0,00	0,00	93,36
2017	1144	1.03.02.99.999	171.1	RICORSO VERBALE N.11080/2013 POLIZIA MUNICIPALE - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3068 LONGO GIANLUCA	126,88	0,00	0,00	126,88
2017	1146	1.03.02.99.999	171.1	GIUDIZIO CIVILE N.1025/13 - SIG.MICHELE GILIBERTI - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 227 LONGO GIANLUCA	126,88	0,00	0,00	126,88
2017	1153	1.03.02.99.999	171.1	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 059 2012 00344183 60 - GIUDIZIO CIVILE PROPOSTO DA TOMA ALDO - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 755 LONGO GIANLUCA	126,88	0,00	0,00	126,88
2017	1189	1.03.02.11.999	67.2	COMPETENZE PROFESSIONALI PER ADGUAMENTO E VOLTURA C.P.I.SCUOLA XXV APRILE*CIG.Z3616AAB60 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03218 MARGIOTTA ALVARO * STUDIO	380,64	0,00	0,00	380,64
2017	1194	1.10.04.01.003	33	ONERI PER LE ASSICURAZIONI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03832 DIVERSI	2.591,74	1.857,54	0,00	734,20
2017	1271	1.03.02.15.006	255	CONTRIBUTO PER IL PROCEDIMENTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O-RCA PER N.24 MESI * CIG: 70653184DB A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	30,00	0,00	0,00	30,00
2017	1281	1.04.02.02.999	538.2	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE ALLA SIG.RA MONTAGNA ABBONDANZA (NT 09/06/1954) PER N.24 MESI LOLLI GIUSEPPA TERESINA	3.200,00	2.400,00	0,00	800,00
2017	1292	1.03.02.11.999	67.2	DENUNCIA QUERELA IN ATTI AL PROT.1655/2016 - CONF.INCARICO PER RILIEVO CELERIMETRICO X PROLUNGAMENTO VIA DON MIMINO COLAZZO* CIG: Z641E54F99 MUSCA ANTONIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017	1314	1.03.02.02.005	520	VI EDIZIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT - FORNITURA DI TARGHE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PARTECIPANTI DIVERSI	249,41	0,00	0,00	249,41
2017	1349	1.03.02.02.005	101	LIQUID. FATT. 2_18 DEL 30/11/2018 FORNITURA SCALA A PIOLI PER IL CINE-TEATRO COMUNALE * CIG: Z0F1E66F7F EDILEGNAMI DI SABATO Antonio & Fernando snc	280,00	0,00	0,00	280,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1468	1.03.02.11.999	67.2	STUDIO RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COM.LE (RIDUZIONE RISCHIO ALLAGAMENTI) - - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 3/11/2017 * CIG: Z881CB0F5D LORUSSO DOMENICO ING.	3.750,00	3.516,00	0,00	234,00
2017	1492	1.04.02.05.999	559	FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA RUSSO MELANIA CIG.Z431E9154A FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	1496	1.04.02.05.999	559	FORNITURA OCCHIALI DA VISTA ALLA SIG.RA CARAFA ARIANNA CIG.ZF11E91520 OTTICA LOOK DI STEFANIZZI LUCA	190,00	0,00	0,00	190,00
2017	1523	1.04.03.99.999	365	PROGETTO PER STERILIZZAZIONE E REGISTRAZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA REGIONALE DEI CANI DIVERSI	7.831,52	3.093,99	0,00	4.737,53
2017	1537	1.03.02.10.001	67.1	INTERVENTO DI RECUPERO , ECC.DEL PALAZZO BELMONTE PIGNATELLI - NOMINA C.T.P. PER GIUDIZIO COMUNE DI GALATONE C/ING.ROBERTO CALA' CRUSI MASSIMO Arch.	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
2017	1570	1.03.02.15.004	449	SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA * CIG: Z121E3532F CAVE MARRA ECOLOGIA srl	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
2017	1666	1.03.01.02.002	235	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2017*CIG.6263464600*SALDO FATTURE NN.171900378509-171900378520/2017 ESTRA ENERGIE srl	5.250,09	0,00	0,00	5.250,09
2017	1898	1.03.02.15.002	257.3	CONTRIBUTO PER PROCEDIMENTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER N.3 ANNI * CIG: 7126108A58 A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	225,00	0,00	0,00	225,00
2017	1957	1.10.04.01.003	33	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RCA PER N.24 MESI * CIG: ZE71E75A33 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	0,07	0,00	0,00	0,07
2017	2098	1.03.02.09.011	573	LAVORI DI POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA * CIG: Z891E7632E ISO LINE srl	10.782,66	10.214,79	0,00	567,87
2017	2109	1.04.02.05.999	559	FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA MISCIALI GIANNA FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	2203	1.03.02.05.004	388	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEL CIMITERO COMUNALE CIG.Z7D1F947A3*SALDO FATTURA N. 01PA DEL 2017 SD IMPIANTI DI DANIELI STEFANO	2.000,00	1.999,99	0,00	0,01
2017	2221	1.04.02.05.999	559	FORNITURA FARMACI PER N. 3 MESI ALLA SIG.RA MISCIALI GIANNA CIG.ZB41F43793 FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	300,00	0,00	0,00	300,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2225	1.03.02.11.999	311	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (EX OLEIFICIO COMUNALE DI VIA XXIV MAGGIO) - IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017	2398	1.03.02.09.008	107.2	LAVORI SU IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANTONELLO ESTINTORI DITTA	3.932,81	0,00	0,00	3.932,81
2017	2426	1.04.04.01.001	480	RICOVERO MINORE (GARACCI SAMUELE PANTALEO) PRESSO STRUTTURA EDUCATIVA PERIODO DAL 3/07/2017 AL 31/07/2017 * CIG: ZC11F2140E CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO CRESCERE	215,00	0,00	0,00	215,00
2017	2430	1.04.04.01.001	480	PROROGA RICOVERO MINORI (NEGRO ALEX E NEGRO ASIA) PRESSO STRUTTURA EDUCATIVA PERIODO DAL 19/06/2017 AL 28/07/2017 CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO LUIGI AMIGO'	238,00	0,00	0,00	238,00
2017	2433	1.04.04.01.001	480	INSERIMENTO MINORE (GRECO MARTINA TOMMASINA) PRESSO ASILO NIDO PERIODO DAL 13/07/2017 AL 31/08/2017 COOP SOCIALE HORIZON arl	248,04	0,00	0,00	248,04
2017	2446	1.03.01.02.999	475.5	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2017 * CIG: Z151E8BE60 NE.GROUP srl	3.330,98	0,00	0,00	3.330,98
2017	2468	1.03.02.09.011	573	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA XX SETTEMBRE INCROCIO V.LE XXIV MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA * CIG: Z861F467F7 SUD SEGNAI srl	4.318,80	0,00	0,00	4.318,80
2017	2479	1.03.01.05.999	475.3	FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI OCCORRENTI AL SERVIZIO ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA *CIG: Z3F1E8F9BD FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017	2536	1.03.02.05.004	576	UTENZE ELETTRICHE MESE DI GIUGNO 2017*CIG.6699909AFA ENEL ENERGIA SpA	0,01	0,00	0,00	0,01
2017	2642	1.03.02.99.999	171.1	RICORSO D'APPELLO C/LONGO MAURO, PROC. N.4892 - INCARICO A LEGALE LONGO GIANLUCA	329,88	0,00	-18,92	310,96
2017	2778	1.04.04.01.001	480	RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO ISTITUTO PERIODO DAL 11/9/2017 AL 31/12/2017*CIG.ZC81FC1EC5 CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO CRESCERE	3.360,00	1.920,00	-670,00	770,00
2017	2780	1.04.02.05.999	538.1	L.431/98 ART.11-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 DIVERSI	2.837,25	0,00	0,00	2.837,25
2017	2794	1.04.02.05.999	559	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER FORNITURA FARMACI AL SIG. SERGIO BIAGINO CIG.Z491FE081C FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	150,00	0,00	0,00	150,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2798	1.03.01.02.999	105.3	FORNITURA DI BATTISCOPIA IN MONOCOTTURA PER LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI *CIG:ZC81ECB171 CCBI S.R.L.	264,47	0,00	0,00	264,47
2017	2830	1.04.02.05.999	559	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE ALLA SIG.RA MORETTO ROSSANA DUSTIN ITALIA SRL	150,00	125,46	0,00	24,54
2017	2848	1.04.02.05.999	559	FORNITURA LENTI CORRETTIVE AL SIG. MISCIALI FABRIZIO*CIG.ZA81FB811D OTTICA VISION RAMUNDO DARIO	50,00	0,00	0,00	50,00
2017	2850	1.04.02.05.999	559	FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA DOLCE ANNA CIG.Z9B1FB10C7 FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	2943	1.03.02.11.999	311	LIQUIDAZIONE FATT. 79 DEL 19 /12/2017 - CIG. ZE32105132 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECILISTICO IN TEMA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI (LABPAZ) SOCIETA' COOPERATIVA PAZ	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2017	2951	1.04.03.99.999	365	RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO CANILI CONVENZIONATI -PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2017 * CIG: ZC71F6B12D BORELLI SALVATORE	10.800,00	1.923,18	0,00	8.876,82
2017	2963	1.03.02.15.004	449	SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE - IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2017 *CIG:5141476038 CAVE MARRA ECOLOGIA srl	28.175,65	24.329,96	0,00	3.845,69
2017	2964	1.03.02.15.999	384.6	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIMITERIALE SINO AL 31/12/2017 *CIG: 5818347BD3 impresa rossano rossetto	32.025,00	25.620,00	0,00	6.405,00
2017	2979	1.03.02.15.004	449	IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SINO AL 31/12/2017 (PRESUMIBILE) DIVERSI	107.078,70	100.900,07	0,00	6.178,63
2017	3125	1.04.04.01.001	537	ACQUISTO TORTA PER CENTRO SOCIALE ANZIANI*CIG.Z162061ED7 FILONI DINO PATICCERIA DOLCI PASSIONI	46,00	0,00	0,00	46,00
2017	3171	1.04.02.05.999	559	FORNITURA FARMACI UNA TANTUM ALLA SIG.RA STANCA ADDOLORATA DEC.NOVEMBRE 2017*CIG.ZC4206BE7E FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	3176	1.03.01.02.001	125	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 FALCONIERI FERNANDO	375,00	355,00	0,00	20,00
2017	3185	1.04.03.99.999	364	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI * CIG: ZAA1EF6278 F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	5.000,00	4.605,03	0,00	394,97

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	3190	1.03.02.09.011	573	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DIVERSI	10.000,00	7.764,10	0,00	2.235,90
2017	3193	1.03.02.02.005	305	V CENTENARIO DELLA MORTE DI A. DE FERRARIS REALIZZAZIONE MOSTRA DOCUMENTARIA CIG.Z6E209DDED DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	3223	1.04.02.05.999	559	CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER N. 2 MESI DEC.NOVEMBRE 2017 ALLA SIG.RA BEVILACQUA ANTONIA*CIG.Z3B206BBE2 MPR SRL	200,00	133,90	0,00	66,10
2017	3224	1.04.02.05.999	559	CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER N.2 MESI DEC.NOVEMBRE 2017 ALLA SIG.RA VONGHIA SONDRÀ*CIG.Z3B206BBE2 MPR SRL	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	3226	1.04.02.05.999	559	CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER N.2 MESI DEC.NOVEMBRE 2017 AL SIG. GIURI LUIGI*CIG.Z3B206BBE2 MPR SRL	200,00	0,00	0,00	200,00
2017	3254	1.03.02.09.001	170.1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E RELATIVA DISTRUZIONE DI APE CAR 50/CC - AFFIDAMENTO A DITTA * CIG: Z961D4A35E TRIANNI MAURIZIO E ANDREA snc - AUTORIPARAZIONI	360,00	0,00	0,00	360,00
2017	3371	1.03.02.99.999	171.1	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA G.d.P. 523/2016 BADRAOUI ABDERRAHMANE C/COMUNE DI GALATONE LERARIO VALENTINA	494,84	0,00	0,00	494,84
2017	3395	1.04.01.02.003	291	PRE-IMPEGNO PER ADESIONE AL PROGETTO RETE DELL'ANTENNA PON - QUOTA ASSOCIATIVA DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	3396	1.03.02.99.999	154	PRE-IMPEGNO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN DANNO PER UN ARCO IN MURATURA CHE AGGETTA SU STRADA PUBBLICA DIVERSI	1.253,73	0,00	0,00	1.253,73
2017	3436	1.03.02.05.005	34.5	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO ALLOGGI ARCA SUD DI VIA C. SETTIMO CIG.ZE120D1B06 SCARPA TRASPORTI	244,00	0,00	0,00	244,00
2017	3583	1.03.02.09.011	573	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE,SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE,ORIZZONTALE E LUMINOSA DIVERSI	27.398,54	10.895,98	0,00	16.502,56
2017	3588	1.03.01.02.001	85	FORNITURA STAMPATI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE-SALDO FATTURE NN. 2148577/2017 -2104292 E 2104293 DEL 2018 * CIG: ZCD211BED MAGGIOLI SpA	274,81	274,80	0,00	0,01

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	3611	1.03.02.05.004	34.4	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	18.833,34	18.411,39	0,00	421,95
2017	3612	1.03.02.05.004	107.3	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	28.912,87	6.631,10	0,00	22.281,77
2017	3613	1.03.02.05.004	109.1	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	266,07	78,88	0,00	187,19
2017	3616	1.03.02.05.004	204.3	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	9.311,83	1.536,86	0,00	7.774,97
2017	3617	1.03.02.05.004	214.2	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	6.779,83	5.402,49	0,00	1.377,34
2017	3618	1.03.02.05.004	234.2	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	4.721,98	2.326,90	0,00	2.395,08
2017	3619	1.03.02.05.004	384.4	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	703,00	0,00	0,00	703,00
2017	3620	1.03.02.05.004	388	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	3.081,06	1.392,64	0,00	1.688,42
2017	3621	1.03.02.05.004	466.1	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00
2017	3622	1.03.02.05.004	474.3	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	3.348,17	427,15	0,00	2.921,02
2017	3623	1.03.02.05.004	497.2	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	5.461,08	2.412,53	0,00	3.048,55
2017	3624	1.03.02.05.004	511.1	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	7.530,75	1.787,34	0,00	5.743,41
2017	3626	1.03.02.05.004	640.2	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	2.316,77	1.778,68	0,00	538,09
2017	3636	1.03.02.05.001	34	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	5.633,00	5.392,85	0,00	240,15
2017	3638	1.03.02.05.001	204	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	3.675,26	2.046,70	0,00	1.628,56
2017	3639	1.03.02.05.001	214	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	3.625,71	3.009,89	0,00	615,82
2017	3640	1.03.02.05.001	234	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	2.150,03	1.950,90	0,00	199,13

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	3641	1.03.02.05.001	384	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	858,87	100,17	0,00	758,70
2017	3642	1.03.02.05.001	474	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	1.469,95	202,76	0,00	1.267,19
2017	3643	1.03.02.05.001	478	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	1.156,33	74,82	0,00	1.081,51
2017	3644	1.03.02.05.001	528	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	2.290,13	447,30	0,00	1.842,83
2017	3645	1.03.01.02.002	32	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS NATURALE AL 31/12/2017 DIVERSI	257,19	106,27	0,00	150,92
2017	3646	1.03.01.02.002	105	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS NATURALE AL 31/12/2017 DIVERSI	495,61	110,27	0,00	385,34
2017	3647	1.03.01.02.002	205	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS NATURALE AL 31/12/2017 DIVERSI	3.545,33	422,19	-37,34	3.085,80
2017	3648	1.03.01.02.002	215	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS NATURALE AL 31/12/2017 DIVERSI	13.282,79	803,99	-68,97	12.409,83
2017	3649	1.03.01.02.002	235	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS NATURALE AL 31/12/2017 DIVERSI	12.688,31	902,58	0,00	11.785,73
2017	3650	1.03.01.02.999	475.4	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS NATURALE AL 31/12/2017 DIVERSI	2.962,70	524,28	0,00	2.438,42
2017	3671	1.03.01.02.002	529	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA E LAVORI VARI DIVERSI	493,10	0,00	0,00	493,10
2017	3727	1.03.02.99.005	54	COMPENSO AI REVISORI CONTABILI ANNO 2017 DIVERSI	19.260,46	7.289,39	0,00	11.971,07
2017	3735	1.03.02.15.006	255	IMPEGNO INSUFFICIENTE RISPETTO ALL'IMPORTO RIPORTATO IN DETERMINA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 LA FENICE srl	33.897,40	33.086,14	0,00	811,26
2017	3742	1.04.02.02.999	538.2	FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DIVERSI	19.718,28	4.200,00	0,00	15.518,28
2017	3746	1.03.02.99.999	497.3	FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA * CIG: Z661D11452 E Z7620BE9B1 TECNUFFICIO di SERRA MARGARITA	411,99	0,00	0,00	411,99
2017	3747	1.03.02.99.999	497.3	INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI - IMPEGNO DI SPESA * CIG: Z812019178 A.R.I.F.	200,00	0,00	0,00	200,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	3753	1.03.02.01.001	1.1	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2017 al 31/12/2017 DIVERSI	4.217,89	3.898,05	0,00	319,84
2017	3763	1.04.01.02.002	714	QUOTA 5% DOVUTA ALLA PROVINCIA SULLA TARI ANNO 2017 PROVINCIA DI LECCE	127.262,05	0,00	0,00	127.262,05
2017	3765	1.03.01.02.999	475.5	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO * CIG: ZD021AE8F4 MPR SRL	1.450,00	1.060,77	0,00	389,23
2018	2	1.03.02.19.001	42.1	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO TECNICO-ATTIVITA' DI SUPPORTO INFORMATICO ANNO 2018 * CIG: Z1621AD246 CAIONE ANTONIO	8.540,00	7.688,01	-545,32	306,67
2018	8	1.03.02.05.999	168.3	ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA C.E.D. MINISTERO DEI TRASPORTI CANONE E VISURE ANNO 2018*CIG.ZCB218ADF4 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	5.000,00	2.900,44	0,00	2.099,56
2018	39	1.01.01.01.002	713.2	COMPETENZE VARIE GENNAIO 2018 DIVERSI	3.563,34	0,00	-1.147,70	2.415,64
2018	59	1.02.01.01.001	708	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	720,71	0,00	-515,37	205,34
2018	78	1.01.02.01.001	713	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	848,06	0,00	-262,99	585,07
2018	79	1.01.02.01.001	718	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	874,49	0,00	-456,69	417,80
2018	129	1.03.02.07.008	58	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ALL'UFFICIO CULTURA ANNO 2018 * CIG: Z1520449E8 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	479,00	0,00	0,00	479,00
2018	151	1.03.02.05.999	168.3	IMPEGNO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI PER LA SEDE DELLA POLIZIA MUN ICIPALE ANNO 2018 PER SISTEMA REGISTRAZIONE CHIAMATE * CIG: ZB11D30606 TELECOM ITALIA SpA	3.660,00	1.280,00	0,00	2.380,00
2018	155	1.03.02.02.005	305	PRE-IMPEGNO PER APPROVAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA PER LE VITTIME MERIDIONALI DELL'UNITA' D'ITALIA DIVERSI	350,00	0,00	0,00	350,00
2018	188	1.04.04.01.001	537	FORNITURA GENERI ALIMENTARI AL SIG.GABRIELI CLAUDIO DEC. FEBBRAIO 2018*CIG.ZDF21F090A MPR srl	150,00	91,59	0,00	58,41

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	189	1.04.04.01.001	537	FORNITURA GENERI ALIMENTARI AL SIG.CARACCIO AMELIA DEC. FEBBRAIO 2018*CIG.ZDF21F090A MPR srl	150,00	0,00	0,00	150,00
2018	190	1.04.04.01.001	537	FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA ALEMANNO CARMELA CIG.Z2721F0973 FARMACIA FIDES Dr.ssa LEGA Giovanna	150,00	0,00	0,00	150,00
2018	191	1.04.04.01.001	537	FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA VONGHIA SONDRÀ CIG.Z2721F0973 FARMACIA FIDES Dr.ssa LEGA Giovanna	150,00	0,00	-0,02	149,98
2018	192	1.04.04.01.001	537	FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA MIGLIETTA MARIA CIG.Z2721F0973 FARMACIA FIDES Dr.ssa LEGA Giovanna	100,00	0,00	-0,05	99,95
2018	193	1.04.04.01.001	537	FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA CARMAGNOLA A.MARIA CIG.Z2721F0973 FARMACIA FIDES Dr.ssa LEGA Giovanna	100,00	0,00	-0,01	99,99
2018	194	1.04.04.01.001	537	FORNITURA FARMACI AL SIG.INVIDIA MARIO CIG.Z2721F0973 FARMACIA FIDES Dr.ssa LEGA Giovanna	150,00	0,00	-0,03	149,97
2018	219	1.04.02.05.999	559	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA SIG.RA ALECU E. COSTANTINA DEC. FEBBRAIO 2018*CIG.Z4F21F6B7E MPR srl	150,00	124,10	0,00	25,90
2018	220	1.04.02.05.999	559	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA SIG.RA DOLCE LEONORA DEC. FEBBRAIO 2018*CIG.Z4F21F6B7E MPR srl	150,00	134,60	0,00	15,40
2018	225	1.04.02.05.999	559	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA SIG.RA DI GESU' MARIANGELA DEC.FEBBRAIO 2018*CIG.Z4F21F6B7E MPR srl	150,00	0,00	0,00	150,00
2018	226	1.03.01.02.001	32.1	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO FALCONIERI FERNANDO	500,00	497,45	0,00	2,55
2018	229	1.03.01.02.001	66	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO FALCONIERI FERNANDO	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	232	1.03.01.02.001	75	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO FALCONIERI FERNANDO	300,00	251,98	0,00	48,02
2018	233	1.03.01.02.001	85	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO FALCONIERI FERNANDO	1.000,00	552,70	0,00	447,30
2018	234	1.03.01.02.001	105.1	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO FALCONIERI FERNANDO	100,00	21,60	0,00	78,40
2018	236	1.03.01.02.001	125	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO FALCONIERI FERNANDO	200,00	105,00	0,00	95,00
2018	237	1.03.01.02.001	167	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO FALCONIERI FERNANDO	800,00	238,50	0,00	561,50

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	238	1.03.01.02.001	285	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO FALCONIERI FERNANDO	200,00	82,00	0,00	118,00
2018	239	1.03.01.02.001	342	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO FALCONIERI FERNANDO	300,00	277,38	0,00	22,62
2018	241	1.03.01.02.001	529.1	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO FALCONIERI FERNANDO	250,00	218,70	0,00	31,30
2018	242	1.03.02.99.003	129.3	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2018 * CIG: 6380056CC1 TRIBUTI SERVICE srl	43.579,05	0,00	0,00	43.579,05
2018	244	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2017 VONGHIA SALVATORE	295,00	0,00	0,00	295,00
2018	247	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 14/9/2015 VAGLIO MARIETTA INCARICO A LEGALE MAGLIO ALESSANDRO	507,52	0,00	0,00	507,52
2018	248	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 29/3/2017 GARRAT MAUREEN INCARICO A LEGALE MAGLIO ALESSANDRO	507,52	0,00	0,00	507,52
2018	251	1.03.02.11.999	67.2	LEGGE REGIONALE 09/08/2017 N.36 SOSTEGNO AI COMUNI PER PROGETTAZIONE STRATEGIA SMART-IN PUGLIA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE BENI COMUNI FERROCINO ELISABETTA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2018	253	1.03.02.09.008	107.2	LIQUIDAZIONE FATT 2_18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO IMMOBILI COMUNALI CIG ZF12137312 danieli emilio	990,00	0,00	0,00	990,00
2018	255	1.03.02.02.999	3	LIQUIDAZIONE FATT. 9/E 2018 MAXISTAMPE SERVICE srl	891,00	0,00	-0,40	890,60
2018	259	1.03.02.19.001	42.1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI CONNETTIVITA' CN RUPAR SPC - AFFIDAMENTO SERVIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000012 CLIO srl	14.859,60	9.906,40	0,00	4.953,20
2018	261	1.03.02.13.002	34.2	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2018 (compresi oneri sicurezza € 884,50)- IMPEGNO DI SPESA (Serv.Demogr.e Servizi Soc.)* CIG: ZEE1B56CBC CO.SER.PUL SOC.COOP. arl	4.948,90	3.387,20	0,00	1.561,70
2018	263	1.10.04.01.003	33	SERVIZIO GESTIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI ANNO 2018 *CIG: Z2B16705F2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000016 C.S.& A.CONSULTING sas	8.642,08	7.777,44	-0,48	864,16
2018	264	1.03.02.16.002	34.1	SERVIZIO RITIRO CORRISPONDENZA DEL COMUNE, PRE-LAVORAZIONE E POSTALIZZAZIONE POSTE ITALIANE SpA	21.000,00	8.570,92	0,00	12.429,08

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	266	1.03.02.99.999	365.1	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI GALATONE ANNI 2018 - 2019 * CIG: 70001713DA ERRANT DI SPARASCI CLARA & CO. S.A.S.	78.344,50	24.651,37	0,00	53.693,13
2018	409	1.03.02.04.999	29	PARTECIPAZIONE PERSONALE DIPENDENTE A SEMINARIO DI FORMAZIONE (LANZILLOTTO MARIA)- IMPEGNO DI SPESA TREVI FORMAZIONE SRL	471,70	387,00	0,00	84,70
2018	422	1.04.02.05.999	559	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA SIG.RA FRANCHETTI ROSANNA PER N.3 MESI DEC. MARZO 2018*CIG.Z372270DF6 MPR SRL	300,00	46,17	0,00	253,83
2018	423	1.04.02.05.999	559	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA FARMACI UNA TANTUM AL SIG. MALERBA FRANCESCO CIG.Z4F227117D FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	150,00	0,00	0,00	150,00
2018	426	1.03.01.02.999	475.5	SERVIZIO ASILO NIDO ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI CIG.ZD021AE8F4 MPR SRL	1.060,76	0,00	0,00	1.060,76
2018	429	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2017 SIMONE FRANCESCA	191,00	0,00	0,00	191,00
2018	431	1.03.02.07.008	58	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	1.465,85	366,46	0,00	1.099,39
2018	432	1.03.02.07.008	58	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	1.180,57	98,38	0,00	1.082,19
2018	433	1.03.02.07.008	58	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018 AFFARI GENERALI E TECNICI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	1.160,96	580,50	0,00	580,46
2018	441	1.04.02.05.999	559	FORNITURA GRATUITA BLOCCHETTI MENSA BRUNO MARZIO ED ALTRI	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00
2018	442	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2017 IPPATI DOMENICA	176,00	0,00	0,00	176,00
2018	443	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO CASALUCI GIOVANNI	283,00	0,00	0,00	283,00
2018	444	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2017 ANTICO GIADA	244,00	0,00	0,00	244,00
2018	451	1.04.04.01.001	480	RICOVERO MINORE PRESSO STRUTTURA EDUCATIVA PERIODO 20/2/2018-30/6/2018 SACRA FAMIGLIA DELLE SUORE TERZIARIE CAPPUCCINE DI	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00
2018	454	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2017 COSTANTE FRANCO NT.2 1 51	376,00	0,00	0,00	376,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	461	1.03.02.99.005	54	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NUOVO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE ANNO 2018 -PROPOSTA DEL.G.M.N.82 DEL 15/03/2018 DIVERSI	8.881,60	2.440,00	0,00	6.441,60
2018	584	1.04.04.01.001	537	FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA BENEGLIAMO MARIA PER N.3 MESI DEC.MARZO 2018*CIG.Z6A22AFEE2 FARMACIA FIDES Dr.ssa LEGA Giovanna	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	588	1.03.01.02.002	66.3	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AI MEZZI COMUNALI ANNO 2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	2.000,00	960,18	0,00	1.039,82
2018	589	1.03.01.02.002	169	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AI MEZZI COMUNALI ANNO 2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	9.000,00	8.847,23	0,00	152,77
2018	590	1.03.01.02.002	256	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AI MEZZI COMUNALI ANNO 2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	3.100,00	2.263,52	0,00	836,48
2018	591	1.03.01.02.002	535	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AI MEZZI COMUNALI ANNO 2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	592	1.03.01.02.002	529.2	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AI MEZZI COMUNALI ANNO 2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	598	1.04.04.01.001	306.2	PRE-IMPEGNO PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PUBBLICO-PRIVATA LE COMUNITA' OSPITANTI DEGLI ITINERARI DELLE VIE FRANCIGENE DELLA PUGLIA MERIDIONALE ASSOCIAZIONE LE COMUNITA' OSPITANTI DEGLI ITINERA	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	605	1.04.02.05.999	537.1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESI DI MARZO E APRILE 2018 * CIG:6934903EFB LA FENICE srl	2.500,00	1.113,20	0,00	1.386,80
2018	615	1.03.02.19.001	42.1	PROPOSTA PROGETTUALE DI COMUNICAZIONE ON LINE ANNO 2018 INCARICO A DITTA*CIG.ZC3220450C RUBIK srls	4.392,00	3.294,00	0,00	1.098,00
2018	616	1.03.01.01.002	41	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2018: ANCITEL-ENTIONLINE -SOLUZIONE SRL-LE LEGGI D'ITALIA ON LINE DIVERSI	3.000,00	2.097,18	-226,90	675,92
2018	617	1.03.02.02.999	3	FORNITURA DI MANIFESTI LUTTO RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE ANNO 2018*CIG.Z882191E4C DIVERSI	244,00	0,00	0,00	244,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	618	1.03.02.02.999	3	FORNITURA E STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLI COMUNALI ANNO 2018*CIG.Z7C2191E01 INCARICO A DITTA MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	402,60	256,20	0,00	146,40
2018	619	1.03.02.02.999	3	FESTEGGIAMENTI CITTADINI CENTENARI E/O RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE IMPEGNO SOMME PER FORNITURA FIORI CIG.Z702191F28 DIVERSI	366,00	115,00	0,00	251,00
2018	620	1.03.02.02.999	3	FESTEGGIAMENTI CITTADINI CENTENARI E/O RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE IMPEGNO SOMME PER FORNITURA TARGHE E CONVENEVOLI*CIG.ZD62191FB6 DIVERSI	366,00	109,30	-156,71	99,99
2018	624	1.03.01.01.002	41	RINNOVO ABBONAMENTI UFFICI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE E QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA DIVERSI	643,00	397,00	0,00	246,00
2018	625	1.03.02.99.003	129.3	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE TARIFFE TARI ANNO 2017 - CIG.Z971C8F630 PARSEC 3.26 srl	878,40	0,00	0,00	878,40
2018	631	1.03.02.99.999	2	IMPEGNO SOMME PER TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI ANNO 2018 CIG.Z6D2191BEC DIVERSI	1.500,00	450,00	0,00	1.050,00
2018	641	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.18 ORE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI FILONI GIOVANNA	181,00	0,00	0,00	181,00
2018	642	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.23 ORE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI GIARACUNI PATRIZIA	235,00	0,00	0,00	235,00
2018	646	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.26 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI PEPE GIOVANNI	263,00	0,00	0,00	263,00
2018	647	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N. 14 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI ROLLI ANDREA	143,00	0,00	0,00	143,00
2018	648	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.30 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI TUNDO LUIGIA	296,00	0,00	0,00	296,00
2018	649	1.10.04.01.003	33	RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AVVERSO DETERMINAZ.NE N.321 DEL 21/12/2017 DEL DIPARTIM.ECOL.DELLA REGIONE PUGLIA-INCAR.A.LEGALE QUINTO LUIGI Avv.	190,32	0,00	0,00	190,32

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	770	1.04.02.05.999	542	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SIG.RA SCHIRINZI LAURA PER LE SPESE RELATIVE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE ARCA SUD SALENTO	122,00	0,00	0,00	122,00
2018	772	1.04.02.05.999	559	FORNITURA GRATUITA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO-APRILE 2018 GIARACUNI MARCELLA	30,00	0,00	0,00	30,00
2018	774	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.35 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI DE FAZIO LUIGI	350,00	0,00	0,00	350,00
2018	775	1.04.04.01.001	480	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE N.D. PRESSO CENTRO PER MINORI ITACA PERIODO DAL 8/1/2018 AL 31/12/2018 CASA RELIGIOSA "SACRA FAMIGLIA" delle SUORE TERZIA	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00
2018	777	1.04.04.01.001	480	RICOVERO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO ANNO 2018*CIG.Z302295760 CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO CRESCERE	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
2018	784	1.04.02.05.999	559	FORNITURA GENERI ALIMENTARI UNA TANTUM ALLA SIG.RA PRETE PAMELA DEC. APRILE 2018 MPR SRL	150,00	100,00	0,00	50,00
2018	799	1.04.02.05.999	559	CONTRIBUTO ECONOMICO AL SIG. MISCIALI ENRICO CARITAS DIOCESANA DIOCESI DI NARDO' -GALLIPOLI	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	801	1.04.02.05.999	537.1	CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA LA FATA JESSICA IVANA JENIFER PER N.3 MESI CIG.ZAD2313731 FARMACIA FIDES Dr.ssa LEGA Giovanna	300,00	0,00	-50,34	249,66
2018	813	1.04.02.05.999	486	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE A CITTADINE PER SUSSIDIO DI BALIATICO ANNO 2018 DIVERSI	23.725,00	21.931,00	0,00	1.794,00
2018	815	1.03.02.11.999	67.2	SALDO COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO VITALI MIRKO	395,69	0,00	0,00	395,69
2018	827	1.03.02.19.001	42.1	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMI DI SICUREZZA E VIGILANZA SEDE POLIZIA MUNICIPALE * CIG: ZDC22D36E8 FIDELPOL srl - ISTITUTO DI VIGILANZA	732,00	366,00	0,00	366,00
2018	828	1.02.01.02.001	106	LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE N.059 2017 00183220 88/000 PER SINISTRO DEL 24/12/2013 ROMANO MARCO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-	287,96	0,00	0,00	287,96
2018	836	1.03.02.09.001	257.1	AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA PER RIPARAZIONE FIAT DUCATO IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA P.M.*CIG.Z6D22D2C99 OFFICINA SALENTO DI GABALLO FERNANDO	366,00	0,00	0,00	366,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	838	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 17/7/2014*LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE N.05920180005327042+SPESE POSTALI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-LE-RAV	186,50	0,00	0,00	186,50
2018	840	1.03.02.05.004	576	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 DIVERSI	396.000,00	136.247,87	0,00	259.752,13
2018	856	1.03.02.02.005	305	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SS.CROCIFISSO DELLA PIETA' - CONTRIBUTO PER CONCERTO MUSICA NOSCIA ASSOCIAZIONE OPEN YOUR MIND	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	877	1.03.02.09.004	576.2	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. IN VIA GOBETTI * CIG: Z1E2349EE8 TELENIA srl	1.890,90	0,00	0,00	1.890,90
2018	879	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2017 COMPENSAZIONE TRIBUTI TARI FUSARO FABRIZIA	175,00	0,00	0,00	175,00
2018	881	1.03.01.02.999	475.5	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER L'ASILO NIDO CIG.Z8C235B1AC LA SANITARIA del Dott. Vito Giovanni BARONE	1.000,00	506,84	0,00	493,16
2018	1005	1.03.02.99.003	129.3	INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART.30 COMMA 6 D.L.50/2016 IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA TRIBUTI SERVICE SRL DIVERSI	26.396,19	21.303,00	0,00	5.093,19
2018	1006	1.03.02.04.999	29	QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE FILONI FABIO SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	120,00	0,00	0,00	120,00
2018	1011	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.26 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTI TARI GIURI SAMUELE	259,00	0,00	0,00	259,00
2018	1024	1.03.01.02.999	475.5	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO CIG.Z0C2395DC2*IMPEGNO SOMME MPR srl	4.500,00	4.284,18	0,00	215,82
2018	1026	1.02.01.02.001	46.2	RINNOVO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 (SCADENZA APRILE - AGOSTO) FALCONIERI FERNANDO	614,24	420,29	0,00	193,95
2018	1027	1.02.01.09.001	170.2	RINNOVO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 (SCADENZA APRILE - AGOSTO) FALCONIERI FERNANDO	303,80	125,07	0,00	178,73
2018	1033	1.03.02.15.004	449	SVINCOLO DELLE SOMME IMPEGNATE AD AXA CON DET. N.64 DEL 2018 AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	1.468,34	0,00	0,00	1.468,34
2018	1034	1.03.02.99.999	497.3	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI IN PIAZZA S.PIO PER BAMBINI DISABILI * CIG: Z9B2399ADA DIMO GROUP srl - GIOCHIPARK OPEND	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1036	1.03.02.05.005	407.1	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI DIVERSI	7.000,00	646,12	0,00	6.353,88
2018	1037	1.03.02.15.999	384.6	PRE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI SINO AL 31 LUGLIO 2018 DIVERSI	44.835,00	0,00	0,00	44.835,00
2018	1047	1.04.02.05.999	559	RIMBORSO SOMME PER INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE URGENTE AL SIG. RESTA MAURO CARITAS DIOCESANA DIOCESI DI NARDO' -GALLIPOLI	184,00	0,00	0,00	184,00
2018	1050	1.04.02.05.999	537.1	FORNITURA FARMACI PER N.3 MESI ALLA SIG.RA CARMAGNOLA ANNA SONIA*CIG.Z1423A64B8 FARMACIA DELL'ARCO	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	1059	1.04.02.05.999	537.1	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER N.3 MESI AL SIG. ZAMBONINI ANTONIO*CIG.Z6723A648A MPR SRL	300,00	12,86	0,00	287,14
2018	1060	1.03.02.09.001	46.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI*CIG.Z0523BCD69 AFFIDAMENTO LAVORI CDA MOTORS srl	208,88	0,00	0,00	208,88
2018	1069	1.04.02.05.999	537.1	INTERVENTO ASSISTENZIALE PER INTEGRAZIONE SPESE FUNERARIE ALLA SIG.RA MUSCA GINA MUSCA GINA	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1073	1.03.02.99.008	57.3	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NAVETTA SPERIMENTALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA * CIG: Z032363759 PARK SIGNAL SRLU	32.533,32	24.399,90	0,00	8.133,42
2018	1077	1.03.02.99.003	129.3	AFFIDAMENTO SERV.DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTIPER ATTIVITA' DI GESTIONE, ACCERT. E RISCOSSIONE ENTRATE COM.LE E SERV.AFFISS. * CIG: Z6323D2C43 C.& C. s.r.l.	48.142,55	38.514,04	0,00	9.628,51
2018	1078	1.03.02.15.012	175.1	IMPEGNO DI SPESA DITTA PROPRIETARIA PARCOMETRI E AUTOVELOX * CIG: 6062549DB0 PARK SIGNAL SRLU	50.000,00	33.391,99	0,00	16.608,01
2018	1079	1.03.02.13.999	57.4	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI VERBALI - PERIODO GENNAIO/APRILE 2018 * CIG: Z87220E948 PARK SIGNAL SRLU	28.304,00	18.066,37	0,00	10.237,63
2018	1082	1.04.04.01.001	480	LIQUIDAZIONE FATT. 49 DEL 27/06/2018 PER RICOVERO MINORE GALLO GIUSEPPE C/STRUTTURA EDUCATIVA -PERIODO: 5/5/2018-14/6/2018*CIG: Z252373B83 COMUNITA' EDUCATIVA "CLARA"	2.065,50	0,00	0,00	2.065,50
2018	1085	1.03.02.05.001	34	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 TELECOM ITALIA SpA	9.000,00	4.255,09	0,00	4.744,91

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1088	1.03.02.05.001	214	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 TELECOM ITALIA SpA	4.858,90	4.145,38	0,00	713,52
2018	1090	1.03.02.05.001	384	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 TELECOM ITALIA SpA	1.000,00	207,22	0,00	792,78
2018	1091	1.03.02.05.001	478	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 TELECOM ITALIA SpA	700,00	139,40	0,00	560,60
2018	1092	1.03.02.05.001	528	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 TELECOM ITALIA SpA	1.000,00	398,55	0,00	601,45
2018	1093	1.03.01.02.002	32	UTENZE GAS NATURALI ANNO 2018 ESTRA ENERGIE srl	4.000,00	72,79	0,00	3.927,21
2018	1094	1.03.01.02.002	105	UTENZE GAS NATURALI ANNO 2018 DIVERSI	10.500,00	7.015,09	0,00	3.484,91
2018	1095	1.03.01.02.002	205	UTENZE GAS NATURALI ANNO 2018 DIVERSI	9.000,00	210,48	0,00	8.789,52
2018	1096	1.03.01.02.002	215	UTENZE GAS NATURALI ANNO 2018 DIVERSI	33.000,00	11.922,55	0,00	21.077,45
2018	1097	1.03.01.02.002	235	UTENZE GAS NATURALI ANNO 2018 DIVERSI	20.000,00	140,32	0,00	19.859,68
2018	1098	1.03.01.02.999	475.4	UTENZE GAS NATURALI ANNO 2018 DIVERSI	7.000,00	1.307,28	0,00	5.692,72
2018	1099	1.03.02.05.005	34.5	UTENZE IDRICHE ANNO 2018 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	6.555,31	935,59	0,00	5.619,72
2018	1100	1.03.02.05.005	107.4	UTENZE IDRICHE ANNO 2018 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	20.000,00	3.223,50	0,00	16.776,50
2018	1101	1.03.02.05.005	204.4	UTENZE IDRICHE ANNO 2018 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	5.649,64	4.262,14	0,00	1.387,50
2018	1102	1.03.02.05.005	214.3	UTENZE IDRICHE ANNO 2018 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	18.000,00	3.733,16	0,00	14.266,84
2018	1103	1.03.02.05.005	234.3	UTENZE IDRICHE ANNO 2018 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	17.000,00	5.281,31	0,00	11.718,69
2018	1104	1.03.02.05.005	384.5	UTENZE IDRICHE ANNO 2018 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	3.000,00	687,96	0,00	2.312,04
2018	1105	1.03.02.05.005	447.3	UTENZE IDRICHE ANNO 2018 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	1.067,00	447,19	0,00	619,81

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1106	1.03.02.05.005	474.4	UTENZE IDRICHE ANNO 2018 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	1.400,00	636,27	0,00	763,73
2018	1107	1.03.02.05.005	511.2	UTENZE IDRICHE ANNO 2018 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	7.500,00	1.663,78	0,00	5.836,22
2018	1119	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N. 32 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTATO TARI PER PULIZIA STRUTTURE COM.LI -DEC.07/05/2018 D'ADDANTE MONIA	324,00	0,00	0,00	324,00
2018	1120	1.03.02.09.001	535.2	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS DISABILI (SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO) * CIG: ZB5233B127 GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	234,83	0,00	0,00	234,83
2018	1121	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N. 29 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTATO TARI PER PULIZIA VERDE PUBBLICO - DEC. 11/05/2018 INGLESE SEBASTIANO	290,00	0,00	0,00	290,00
2018	1122	1.04.02.05.999	537.1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO PER IL PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2018 * CIG: Z642377998C LA FENICE srl	4.200,00	1.999,71	0,00	2.200,29
2018	1125	1.03.02.04.999	29	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA PRIVACY * CIG: ZEF24013EF LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SpA	1.743,58	0,00	0,00	1.743,58
2018	1126	1.03.02.11.999	67.2	PROGETTO PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTO GESTORE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ECC.DEI RSU GIA AVVIATO DALL'ARO 6/LE *CIG: Z171CFD3FC BORGIA EMANUELE	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40
2018	1127	1.03.02.11.999	50	SERVIZIO DI SUPPORTO RELATIVO ALL'INTRODUZIONE DELLA CONTABILITA' PATRIMONIALE ARMONIZZATA * CIG: ZEB1CC91E1 STUDIO SIGAUDO	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
2018	1133	1.03.01.02.001	32.1	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00204 FALCONIERI FERNANDO	232,30	0,00	0,00	232,30
2018	1134	1.03.01.02.001	85	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00209 FALCONIERI FERNANDO	18,00	0,00	0,00	18,00
2018	1138	1.10.04.01.003	33	LIQUIDAZIONE SOMME SINISTRO DEL 14/03/2016 MICCOLI GIUSEPPA - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00431 ALBERTONE VINCENZO	1.078,48	0,00	0,00	1.078,48
2018	1145	1.10.04.01.003	33	LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 24/2/2014 SIG.RA MALERBA NATASCIA INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00188 PINCA MASSIMILIANO	507,52	0,00	0,00	507,52

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1151	1.03.02.11.999	67.2	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ART.25 E 41 DEL D.LGS 81 DEL 9/4/2008 CIG.Z3618EA6E1 PER UN ANNO SOLARE (IMPEGNO PARTE DI € 7.610,68) MURATORE MASSIMO	3.315,39	0,00	0,00	3.315,39
2018	1153	1.10.04.01.003	33	ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA G.D.P. N.397/2014 PER SINISTRO PRETE ARIANNA DEL 01/05/2011 - INCARICO A LEGALE CUNA PAOLO	1.078,48	0,00	-59,88	1.018,60
2018	1164	1.03.02.11.006	47.1	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1998 / 2178 CONS.SPEC.PER BONIF. DI ARNEO	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14
2018	1196	1.10.05.04.001	719	PROCESSO CONTRO EDILSCAVI E DE BENEDETTO-SALDO SPECIFICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2573 MANDOJ TOMMASO (3 8 54)	13.478,35	0,00	0,00	13.478,35
2018	1234	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 13/12/2010 - SIG.RA MARCUCCIO FELICIA - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2734 POLO VALENTINA	755,04	0,00	0,00	755,04
2018	1240	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 10/11/2011 - SIGG. CANARIS ROSARIA - COLAZZO CHIARA * INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 1069 BOVE DANIELA	1.510,08	0,00	0,00	1.510,08
2018	1243	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 25/2/2010 SIGG. FILONI ANTONIO E DALCE ANNA PER IL MINORE FILO NI IVANO INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 2369 PINCA MAURIZIO	503,36	0,00	0,00	503,36
2018	1245	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 08/06/2012 O A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 2539 MIGALI AVV. GIOVANNA	503,36	0,00	0,00	503,36
2018	1246	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 20/06/2008 - SIG.FIORENTINO MASSIMO * INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2609 MANDOJ TOMMASO (3 8 54)	503,36	0,00	0,00	503,36
2018	1248	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 12/6/2012 SIG.RA PETRANCA M. CONCETTA INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2795 CIPRESSA GIUSEPPE	503,36	0,00	0,00	503,36
2018	1260	1.10.04.01.003	33	LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 04/10/2011 - SIG.RA RAMUNDO LUCIA - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 528 PINCA MASSIMILIANO	1.078,48	0,00	0,00	1.078,48
2018	1270	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 16/08/2010 RESTA FERNANDA - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1585 LONGO GIANLUCA	507,52	0,00	-29,12	478,40

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1271	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 02/07/2011 *MALERBA COSIMO* - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1604 - SALDO FATTURA N.01/2018 DEL 01/03/2018 FREZZA BENEDETTA	1.035,98	0,00	0,00	1.035,98
2018	1279	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 30/07/2014 - SIG.RA BOVINO ANNA MARIA - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02422 PINCA MASSIMILIANO	1.078,48	0,00	-42,50	1.035,98
2018	1280	1.10.04.01.003	33	ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA G.d.P N.307/2015 (MILELLI LOREDANA) - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02667 LONGO GIANLUCA	1.078,48	0,00	-61,88	1.016,60
2018	1282	1.10.04.01.003	33	INCARICO A LEGALE*ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.145/2015 EMESSA DAL G.D.P. DI NARDO' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03535 - SALDO FATTURA N.3/PA DEL 22/03/2018 TROSIO ALESSANDRO	843,75	0,00	0,00	843,75
2018	1289	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 17/4/2015 SIG. GIAUSA PANTALEO INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01722 - SALDO FATTURA N.02/2018 DEL 01/03/2018 FREZZA BENEDETTA	408,55	0,00	0,00	408,55
2018	1304	1.10.04.01.003	33	LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 18/03/2016 DE GIORGI ROBERTO - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01256 PINCA MASSIMILIANO	507,52	0,00	0,00	507,52
2018	1311	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 29/07/2016 SIG.RA MARRA GIUSEPPA - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01545 - Saldo fattura n.7 del 12/12/2018 BORREGA LAURA	507,52	0,00	0,00	507,52
2018	1326	1.03.02.07.008	58	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA -CONVENZIONE CONSIP-PER L'UFFICIO CULTURA-cig 65109638A2-CIG DERIVATO 7210298E20 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	106,76	0,00	0,00	106,76
2018	1336	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 08/10/2015 SIG.RA CASALUCI CLAUDIA - INCARICO A LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE MARZO BRUNO	507,52	0,00	0,00	507,52
2018	1340	1.10.04.01.003	33	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE * CIG: Z2B16705F2 C.S.& A.CONSULTING sas	1.729,20	0,00	-865,04	864,16
2018	1342	1.10.04.01.003	33	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A LEGALE RELATIVO AL SINISTRO DEL 19/07/2014 SIG.RA FEDELE CECILIA C/SARCINELLA LUIGI GATTO EMANUELE	951,60	0,00	-401,44	550,16
2018	1344	1.03.02.09.011	573	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUME A CALDO PER CHIUSURA BUCHE *CIG: Z812129A98 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 03428 DIVERSI	15.000,00	2.882,00	0,00	12.118,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1348	1.10.04.01.003	33	SINISTRO DEL 11/3/2016 SIG. GUIDO DANILO INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 03593 MAGLIO ALESSANDRO	507,52	0,00	0,00	507,52
2018	1355	1.01.01.01.002	718.1	LAVORO STRAORDINARIO AL 31/12/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 03749 DIVERSI	1.871,96	1.589,65	0,00	282,31
2018	1360	1.03.02.11.999	311	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO SPECILISTICO IN TEMA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI (LABPAZ) DIVERSI	760,00	0,00	0,00	760,00
2018	1363	1.03.02.19.001	42.1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI INTERMEDIARIO TECNOLOGICO VERSO LA PIATTAFORMA SIOPE + - CIG: Z2124185EF UNIMATICA SpA	2.458,30	0,00	0,00	2.458,30
2018	1364	1.03.02.02.005	305	impegno per iniziative di commemorazione dei 40 anni dell'assassinio di Aldo Moro (MATERIALE PUBBLICITARIO) * CIG: Z4F23BF3FC CORSINI ANNA MARIA	244,00	0,00	0,00	244,00
2018	1367	1.04.04.01.001	537	ESCURSIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1373	1.03.02.99.005	54	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ED INDENNITA' BUCCINO ALESSANDRO ED ALTRI	21.630,00	10.125,26	0,00	11.504,74
2018	1375	1.03.02.11.006	47.1	RICORSO AL TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE LAVORO -AVVERSO SANZIONE DISCIPLINARE PROMOSSO DAL DIP.TOMA O.-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE PELLEGRINO PAOLO AVV.	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
2018	1380	1.09.99.04.001	705	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N. 27 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI PER PULIZIA VERDE PUBBLICO - DEC. 12/06/2018 CAPUTO COSIMO	269,00	0,00	0,00	269,00
2018	1388	1.01.01.01.002	55	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2018 DIVERSI	15.977,20	11.542,04	0,00	4.435,16
2018	1417	1.02.01.01.001	64	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	1.358,06	981,08	0,00	376,98
2018	1434	1.01.02.01.001	56	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	3.802,58	2.747,02	0,00	1.055,56
2018	1454	1.01.02.01.001	56	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	447,33	319,95	0,00	127,38

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1502	1.03.02.19.001	42.1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIARIO TECNOLOGICO VERSO LA PIATTAFORMA SIOPE +-MODIFICA PERIODO CONTRAT. - CIG: Z2124185EF UNIMATICA SpA	1.543,30	0,00	0,00	1.543,30
2018	1510	1.01.01.01.002	711	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GALLIPOLI SINO AL 31/12/2018 PER N.12 ORE SETTIMANALI DOTT. MARCO CATALDI COMUNE DI GALLIPOLI	7.166,00	0,00	0,00	7.166,00
2018	1511	1.03.02.09.011	573	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	1514	1.03.02.11.006	47.1	IMPEGNO DI SPESA PER GIUDIZIO R.G. 12718/17 INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE- SIG.MIROCLETO LUIGI C/COMUNE DI GALATONE - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE CUNA PAOLO	761,28	0,00	0,00	761,28
2018	1516	1.03.02.16.002	57.5	AFFIDAMENTO SERVIZIO SENZA MATERIALE AFFRANCATURA E RACCOMANDATA SMART*CIG.ZD42234083 POSTE ITALIANE SpA	14.000,00	3.293,00	0,00	10.707,00
2018	1521	1.02.01.01.001	7	IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO DELL'EX SINDACO NISI LIVIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	964,02	0,00	0,00	964,02
2018	1523	1.04.04.01.001	537	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A CITTADINI INDIGENTI PER N.2 MESI CIG.ZEE2433A97 MPR srl	3.000,00	2.592,23	0,00	407,77
2018	1526	1.04.02.05.999	559	SERVIZIO DI CURA SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO*CIG.Z762447B37 COOPERATIVA GIOVANI 85	1.119,96	0,00	0,00	1.119,96
2018	1528	1.03.02.19.001	42.1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2018 INCARICO A DITTA PARSEC 3.26 srl	19.800,60	13.041,80	0,00	6.758,80
2018	1531	1.03.02.02.005	305	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICA IN TESTA 2.0 ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2018	1533	1.04.02.05.999	559	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A CITTADINI INDIGENTI PER N.2 MESI DEC.LUGLIO 2018*CIG.Z8823EF845 MPR srl	2.450,00	2.093,86	0,00	356,14
2018	1535	1.03.02.07.008	57.2	Istituzione Z.T.L. nel CENTRO STORICO con controllo elettronico degli accessi DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	1537	1.03.02.19.001	57.6	LIQUID. FATT. 1/1789, 1/2286 E 1/2581 ANNO 2018 SUPPORTO PER LA GESTIONE VERBALI INCARICO A DITTA CIG.Z5221CD195 SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	12.004,00	11.622,85	0,00	381,15

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1678	1.03.02.11.999	67.2	LIQUIDAZIONE FATT. 10_18 DEL 13/12/2018 PER AFFIDAMENTO ATTIVITA TECNICHE PER AREE DI PERICOLO CHE INTERESSANO LA FASCIA COSTIERA DEL COMUNE - CIG: CIG: Z972466D5D GIANFREDA FRANCESCO	622,20	0,00	0,00	622,20
2018	1679	1.03.02.09.004	576.2	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDONARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINCAZIONE - DEC.01/08/2018 - CIG: Z8E247CCE3 ALFA IMPIANTI srl	16.467,26	0,00	0,00	16.467,26
2018	1680	1.03.02.15.999	384.6	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI MESI 6 CON DEC. 01/08/2018 - CIG: ZE6247E596 impresa rossano rossetto	31.621,58	18.972,93	-0,03	12.648,62
2018	1683	1.03.02.99.999	305.1	IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE INFO -POINT TURISTICI - ANNUALITA 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIAZIONE PRO-LOCO GALATONE	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00
2018	1688	1.03.02.99.005	54	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEI REVISORI CONTABILI-PERIODO DAL 01- 01-2018 AL 22-06-2018- SALDO NOTA DEBITO N.2 DEL 16/07/2018 PEDONE ANGELO	5.803,95	0,00	0,00	5.803,95
2018	1689	1.03.02.99.005	54	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DELL ENTE PER LA RITENUTA DI GESTIONE SEPARATA INPS -2/3 DI 24 PER CENTO- A CARICO DI PEDONE DOTT.ANGELO I.N.P.S.	661,40	0,00	0,00	661,40
2018	1701	1.03.02.99.003	129.3	Impegno di spesa per affidamento attivita di supporto per i mesi di novembre e dicembre 2018 C.& C. s.r.l.	34.538,81	0,00	0,00	34.538,81
2018	1704	1.03.02.02.005	310	IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER PUBBLICAZ.MATERIALE INFORMATIVO PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	5.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00
2018	1708	1.04.04.01.001	480	RICOVERO MINORI PRESSO STRUTTURA EDUCATIVA CIG.ZD12389ACC REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	14.776,32	0,00	0,00	14.776,32
2018	1711	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO N.24 ORE LAVORATIVE COMPENSO TARI GIURI LUIGI	244,00	0,00	0,00	244,00
2018	1712	1.04.02.05.999	542	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER MOROSITA' A.Q.P. SIG. DOLCE ALFREDO AUTOGESTIONE MARGHERITA	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	1723	1.04.02.05.999	559	CONTRIBUTO GENERI ALIMENTARI AL SIG. MARGARITO SHARON PER N.2 MESI DEC. AGOSTO 2018 CIG.ZD92475DB8 MPR srl	200,00	102,98	0,00	97,02

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1728	1.04.04.01.001	537	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER N. 2 MESI DEC. AGOSTO 2018 ALLA SIG.RA CIARFERA CARMELA CIG.Z142467FFB MPR srl	200,00	90,34	0,00	109,66
2018	1729	1.04.04.01.001	537	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER N. 2 MESI DEC. AGOSTO 2018 ALLA SIG.RA STIFANI INES CIG.Z142467FFB MPR srl	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	1730	1.04.04.01.001	537	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER N.2 MESI DEC. AGOSTO 2018 AL SIG.CARACCIO ALESSANDRO CIG.Z142467FFB MPR srl	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	1731	1.04.04.01.001	537	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER N.2 MESI DEC. AGOSTO 2018 AL SIG. CARACCIO COSIMO CIG.Z142467FFB MPR srl	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	1732	1.04.04.01.001	537	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA SIG.RA VONGHIA SONDRAGOSTO-SETTEMBRE 2018 CIG.Z142467FFB MPR srl	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	1736	1.03.02.02.005	305	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER APERTURA SPORTELLO SOS SANITA' CUP WEB INCARICO A DITTA CIG.Z5F24448E5 CORSINI ANNA MARIA	150,00	0,00	0,00	150,00
2018	1737	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2018 N.27 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI BOTRUGNO MASSIMO	274,00	0,00	0,00	274,00
2018	1738	1.04.02.02.999	705.2	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2018 PER N.22 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI VITA MATTEO	223,00	0,00	0,00	223,00
2018	1884	1.03.02.15.005	449.2	LIQUIDAZIONE FATT 21/PA DEL 26/02/2018 82/PA DEL 31/03/2018 134/PA DELM 31/03/2018 PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO - MESI DI GENNAIO -FEBBRAIO E MARZO 2018 - CIG: 2288123519 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	78.350,68	0,00	0,00	78.350,68
2018	1885	1.04.02.05.999	538.1	L.431/98 -APPROVAZIONE BANDO PUBBL.PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016-COMPARTECIPAZ.COM.LE DIVERSI	3.028,00	0,00	0,00	3.028,00
2018	1903	1.03.02.99.003	129.3	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONTRIBUTIVA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO SU ENTRATE TRIB.-CIG: 76066359C5 A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	375,00	0,00	0,00	375,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1904	1.03.02.99.003	129.3	LIQUIDAZIONE FATT VE0026392018 PER PUBBLICITA SU GIORNALI NAZ.LI E LOCALI DEL BANDO DI GARA PER SERV.DI SUPPORTO ATTIVITA DI ACCERT. ENTRATE TRIB.-CIG: Z1D24B86D2 PIEMME SpA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	963,80	0,00	0,00	963,80
2018	1905	1.03.02.99.003	129.3	LIQUIDAZIONE FATT 1194/E PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI SERV.DI SUPPORTO ATTIVITA DI ACCERT. ENTRATE TRIB.-CIG: Z7824B86D6 LIBRERIA CONC.IST.POLIGR. E ZECCA DELLO STATO srl	747,56	0,00	0,00	747,56
2018	1907	1.03.02.16.001	48.1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DENOMINATA -TUTTO GARE- PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018 - CIG: Z072467D75 STUDIO AMICA SOC.COOP.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	1908	1.03.01.02.006	68.9	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DENOMINATA -TUTTO GARE- PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018 - CIG: Z072467D75 STUDIO AMICA SOC.COOP.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	1909	1.03.02.16.001	48	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DENOMINATA -TUTTO GARE- PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018 - CIG: Z072467D75 STUDIO AMICA SOC.COOP.	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	1923	1.03.02.99.999	449.3	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER BONIFICA DI AREE INQUINATE EX DISCARICA C.DA VORELLE ASTRA ENGINEERING SRL	3.775,65	0,00	0,00	3.775,65
2018	1931	1.03.02.19.001	42.1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER N. 50 GIORNATE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA PARSEC 3.26 srl	12.200,00	3.660,00	0,00	8.540,00
2018	1934	1.03.01.02.001	66	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DOTT.SSA LANZILLOTTO - CIG: ZB724D1B1A ICTGEST srl	30,00	0,00	0,00	30,00
2018	1940	1.03.02.16.001	48	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONTRIBUTIVA A FAVORE DELL'AUTORITA PER AFFID. ESECUZIONE LAVORI VIA NICOLO DA LEQUILE E VIA CIPRESSA - CIG: 7603417A31 A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	30,00	0,00	0,00	30,00
2018	2070	1.03.02.19.001	42.1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN TEMA DI AGENDA DIGITALE - CIG: Z9E2504FE1 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SpA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
2018	2071	1.03.02.09.001	535.2	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. MANUTENZIONE SCUOLABUS DISABILI AUTORICAMBI F.Ili PAPA di PAPA LUCIO e BIAGIO snc	115,00	0,00	0,00	115,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2072	1.04.04.01.001	480	PROROGA RICOVERO MINORE PRESSO STRUTTURA EDUCATIVA CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO LUIGI AMIGO'	360,00	0,00	0,00	360,00
2018	2073	1.03.01.02.999	215.3	TRASPORTO SCOLASTICO 2018 2019 STAMPA E FORNITURA TESSERINI T IPOGRAFIA AMATO di Gloria AMATO & C. sas !!!NON US	48,80	0,00	0,00	48,80
2018	2074	1.03.01.02.999	475.5	SERVIZIO ASILO NIDO. ACQUISTO PRODOTTI DAL PANIFICIO MICCOLI LUCIO MICCOLI LUCIO	1.000,00	980,68	0,00	19,32
2018	2075	1.03.01.02.999	235.1	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INIZIO ANNO SCOLASTICO 2018 2019 3M LAB Srls	519,32	0,00	0,00	519,32
2018	2079	1.04.02.05.999	534	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI N 2 MENSILITA VITA BIAGIO	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	2080	1.04.02.05.999	534	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI N 2 MENSILITA CARACCIO ORONZA (2 11 66)	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	2083	1.04.02.05.999	559	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE N 2 MENSILITA ZIZZARI ANGELA	200,00	49,42	0,00	150,58
2018	2084	1.04.02.05.999	559	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE N 2 MENSILITA SETTIMO SABRINA	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	2085	1.04.02.05.999	559	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE N 2 MENSILITA PICCIOLO FERNANDO	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	2096	1.03.01.02.001	85	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO DELLO STATO CIVILE - CIG: Z272516B84 MAGGIOLI SpA	132,98	0,00	0,00	132,98
2018	2098	1.03.02.05.005	107.4	SPESE DI BONIFICO LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. CONGUAGLI PERIODI VARI 2017. A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	5,00	0,00	0,00	5,00
2018	2102	1.03.02.09.008	107.8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 del 08/02/2019 PER FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA CIG. ZD324E905D FERRAMENTA SABATO Snc	1.162,70	0,00	0,00	1.162,70
2018	2103	1.03.02.09.008	107.8	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO CIG.Z8D24E9020 ROLLI S.R.L.	365,37	0,00	0,00	365,37
2018	2118	1.04.03.99.999	2201.1	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2015 FASANO ANTONIO	1.157,70	0,00	0,00	1.157,70
2018	2119	1.04.03.99.999	2201.1	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2015 FILIERI ANTONIO	1.770,72	0,00	0,00	1.770,72

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2122	1.04.03.99.999	2201.1	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2015 POTENZA GIUSEPPE	1.075,99	0,00	0,00	1.075,99
2018	2125	1.04.03.99.999	2201.1	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2015 SCARPA ARMANDO	1.559,51	0,00	0,00	1.559,51
2018	2128	1.04.03.99.999	2201.1	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2015 SPECCHIA ANDREA	9.683,93	0,00	0,00	9.683,93
2018	2133	1.03.02.07.008	57.1	NOLEGGIO STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	35.394,64	0,00	0,00	35.394,64
2018	2243	1.03.01.02.001	85	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2019 - CIG: ZF9257089E DIVERSI	1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
2018	2253	1.03.01.02.001	32.1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI DI CONSUMO PER IGIENE DELLA PERSONA - CIG: Z0A23EE118 CHIMICAL MERIDIONALE srl	725,90	0,00	0,00	725,90
2018	2256	1.09.99.04.001	705	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2018. RUBERTO FABRIZIO	241,00	0,00	0,00	241,00
2018	2257	1.09.99.04.001	705	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2018. GRASSO ANTONELLA	308,95	0,00	0,00	308,95
2018	2258	1.09.99.04.001	705	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2018. GIARACUNI MARCELLA	315,00	0,00	0,00	315,00
2018	2259	1.09.99.04.001	705	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2018. FIORENTINO ANGELICA	286,00	0,00	0,00	286,00
2018	2260	1.09.99.04.001	705	BARATTO AMMINISTRATIVO 2018. PRETE ROMINA	402,00	0,00	0,00	402,00
2018	2261	1.09.99.04.001	705	BARATTO AMMINISTRATIVO 2018. POTENZA LUIGIA	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	2262	1.09.99.04.001	705	BARATTO AMMINISTRATIVO 2018. FRANCONE SONIA	334,00	0,00	0,00	334,00
2018	2263	1.09.99.04.001	705	BARATTO AMMINISTRATIVO 2018. SETTIMO ANNA BENEDETTA	316,00	0,00	0,00	316,00
2018	2265	1.03.01.02.999	639.3	CONVEGNO LA CURA DEGLI OLIVI CIG.Z5F23170FD FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO GRAFICA DUELLE di CORSINI ANNAMARIA	102,48	0,00	0,00	102,48

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2266	1.03.02.99.003	129.3	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE ALLA DITTA TRIBUTI SERVICE TRIBUTI SERVICE srl	22.381,90	0,00	0,00	22.381,90
2018	2268	1.03.02.15.002	257.3	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - CIG: 7126108A58 AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	45.173,31	32.266,66	0,00	12.906,65
2018	2269	1.04.02.05.999	534	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NAVETTA VERSO IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 2 NOVEMBRE AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	440,00	0,00	0,00	440,00
2018	2272	1.04.03.99.999	2201.1	QUOTA 4% TRATTENUTA AI SENSI DELL'ART.6 DELLA L.R. N.66/2017 DIVERSI	2.681,74	0,00	0,00	2.681,74
2018	2273	1.04.02.05.999	537.1	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO SIG. G.A. PRESSO STRUTTURA PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - CIG: Z5B25073BF R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	2274	1.04.02.05.999	534	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO SIG. G.A. PRESSO STRUTTURA PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - CIG: Z5B25073BF R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	2277	1.09.99.04.001	705	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2018. GEMELLO ANNAMARIA	210,00	0,00	0,00	210,00
2018	2278	1.03.01.02.999	215.3	ACQUISTO PRODOTTI PER PEDICULOSI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	318,00	0,00	0,00	318,00
2018	2279	1.03.02.99.999	287	SELEZIONI VOLONTARI PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "LA BIBLIOTECA DEL GALATEO 2018" CARITAS DIOCESANA DI CASTELLANETA	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	2281	1.03.02.02.005	305	FESTA DEI NONNI - 7° EDIZIONE PROMOSSA DALL' ASSOCIAZIONE INTER CLUB PRESSO IL TEATRO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CUSTODIA. Compagnia Salvatore Della Villa	183,00	0,00	0,00	183,00
2018	2282	1.03.02.09.004	576.2	LIQUIDAZIONE FATT. FE-144 DEL 21/12/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI N. 24 QUADRI ELETTRICI, DI UN OROLOGIO E DUE CONTATORI ELETTRICI SU BARRA DIN PER COMANDO DELLE LINEE ELETTRICHE. ALFA IMPIANTI srl	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00
2018	2284	1.03.02.99.999	384.7	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI ALL' INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE FATT 7/PA DEL 16/11/2018 CIG Z5325A6DAC LINEA VERDE SOC. COOP.	270,00	0,00	0,00	270,00
2018	2285	1.03.01.02.999	449.8	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LINEA VERDE SOC. COOP.	710,50	0,00	0,00	710,50

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2292	1.03.02.09.004	576.2	LIQUIDAZIONE FATT. FE1 DEL 02/01/2019 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI INTEGRATI PER ILLUMINAZIONE STRADALE ALIMENTATI DA ENERGIA SOLARE - CIG Z822567CB1 E.T. ENGINEERING SRL	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
2018	2294	1.03.02.09.008	107.8	LIQUIDAZIONE FATT. 124_18 DEL 03/12/18 PER LAV. DI MAN. STRA. PER LA SISTEM. DI N. 2 CADITOIE SU VIA DE MAGISTRIS FORNIT. E POSA IN OPERA DI UN TOMBINO DI PUBBL. ILLUM. SU VIA XX SETTEMBRE ZF42567E01 impresa rossano rossetto	1.265,00	0,00	-0,01	1.264,99
2018	2298	1.03.02.09.008	107.8	LIQUIDAZIONE FATT. 122_18 DEL 29/11/18 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE N. 2 TOMBINI DI FOGNA BIANCA E N. 6 GRIGLIE RACCOLTA ACQUE PIOVANE SU VIA PALMA E VIA DON MIMINO COLAZZO CIG Z652514D2A impresa rossano rossetto	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
2018	2302	1.03.02.15.005	449.2	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2018 - CIG: 6083059B14 AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	23.000,00	13.546,77	0,00	9.453,23
2018	2303	1.03.02.05.999	168.3	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA. ANCITEL SpA - LA RETE DEI COMUNI ITALIANI	253,03	0,00	-1,00	252,03
2018	2304	1.03.02.15.004	449	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO ECOCENTRO DA MAGGIO A DICEMBRE 2018 - CIG: 5141476038 CAVE MARRA ECOLOGIA srl	31.000,00	4.941,00	0,00	26.059,00
2018	2306	1.03.01.02.001	406	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE. COLITTA IMPIANTI SRLS	597,80	0,00	0,00	597,80
2018	2307	1.03.02.99.999	305.3	REALIZZAZIONE INIZIATIVA DI OSPITALITA' " COME UN GATTO IN TANGENZIALE.....A GALATONE" - ANNUALITA' 2018 - CIG: Z4225AAAC8 ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	10.794,17	0,00	0,00	10.794,17
2018	2309	1.03.01.02.001	406	LIQUIDAZIONE FATT 6 15/11/2018 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE CIG ZAF257D04C POTENZA EDILIZIA S.R.L.	162,69	0,00	0,00	162,69
2018	2311	1.03.02.15.004	449	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NELL' AREA COMUNALE NEL VILLAGGIO SANTA RITA. CAVE MARRA ECOLOGIA srl	244,00	0,00	0,00	244,00
2018	2312	1.03.02.15.004	450	LIQUIDAZIONE FATT. N. 85 DEL 13/02/2019 PER SMALTIMENTO PLUVIALE IN ETERNIT SCUOLA MATERNA VIA GRAMSCI - GOBETTI CIG Z1124DE766 impresa rossano rossetto	450,00	0,00	0,00	450,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2319	1.03.01.01.002	167.2	ACQUISTO BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONE NORME AL CDS CIG Z7F257AAD9 GASPARI srl	89,06	0,00	0,00	89,06
2018	2320	1.03.02.19.001	57.6	LIQUID. FATT. 1/1789, 1/2286 E 1/2581 ANNO 2018 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI NORME AL CDS CON GESTIONALE PIEMME GRANDI UTENTI CIG ZE825124FA SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2018	2321	1.03.02.11.999	52	MATERIALI VARI ATTREZZI E ACCESSORI PER LA SEDE COMANDO PM CIG Z3E253A57C FERRAMENTA SABATO Snc	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80
2018	2322	1.03.02.99.007	171.3	DEMOLIZIONE VEICOLI IN CUSTODIA PRESSO DITTA AUTORIPARAZIONI TRIANNI DI TRIANNI M. E A. SNC CIG Z44253289F AUTORIPARAZIONI di TRIANNI MAURIZIO & ANDREA snc	427,00	0,00	0,00	427,00
2018	2325	1.03.02.11.006	40.1	GIUDIZIO R.G. 490/16 INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE - SIG.RIZZO GIOVANNI C/COMUNE DI GALATONE - CONFERIMENTO INCARICO CUNA PAOLO	583,65	0,00	0,00	583,65
2018	2332	1.03.02.02.005	305	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE DI S. MARTINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUNTO DANZA	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	2333	1.03.01.02.001	406	LIQUIDAZIONE FATT. FPA 7/18 PER LAVORII DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L' ECOCENTRO ZONA INDUSTRIALE CIG Z9125A1F47 COLITTA IMPIANTI SRLS	597,80	0,00	0,00	597,80
2018	2336	1.03.02.19.001	42.1	REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE E INFRASTRUTTURA PER I CONSIGLI COMUNALI ON-LINE - PROPOSTA DI DELIBERA DI G.M. N.337 DEL 09/11/2018 DIVERSI	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
2018	2337	1.03.02.15.004	449	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RSU PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2018 CIG 228980138F PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	281.211,17	0,00	0,00	281.211,17
2018	2338	1.03.02.15.004	449	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RSU PERIODO APRILE OTTOBRE 2018 CIG 2288213519 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	206.563,45	0,00	0,00	206.563,45
2018	2339	1.03.02.15.005	449.2	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI PERIODO GENNAIO AGOSTO 2018 CIG 6083059B14 CASTIGLIA srl	41.566,33	0,00	0,00	41.566,33
2018	2446	1.04.04.01.001	537	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PER IL CENTRO ANZIANI CIG ZB325C66FF AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	880,00	0,00	0,00	880,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2447	1.04.04.01.001	480	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA CIG Z34258FE77 COOPERATIVA LIBELLULA (COMUNITA' PER MINORI ITACA)	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
2018	2450	1.03.02.15.004	449	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - TRIBUTO SPECIALE CIG. 5975965253 C.I.S.A SpA	129.228,67	0,00	0,00	129.228,67
2018	2452	1.03.01.02.001	406	LIQUIDAZIONE FATT. N. 0003A /2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER BRUCIATORE CALDAIA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE SU VIA CASTELLO - CIG: Z5F25E4851 GESTIMP srl	878,40	0,00	0,00	878,40
2018	2453	1.03.01.02.001	32.1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FALDONI E CARTA A4 E A3 - CIG: ZE525F1BF0 MARGARITO ROBERTO sas CARTOTECNICA	1.080,55	0,00	0,00	1.080,55
2018	2457	1.09.99.04.001	705	IMPEGNO DI SPESA PER BARATTO AMMINISTRATIVO MACCAGNINO MARIA LUISA cf MCGMLS66L61F842D MACAGNINO MARIA LUISA	279,00	0,00	0,00	279,00
2018	2458	1.03.02.02.005	305	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CUSTODIA PRESSO TEATRO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEDIA PRESENTATA DALL' ASSOCIAZIONE "CIVICO 20" CIG. Z3E260938C Compagnia Salvatore Della Villa	122,00	0,00	0,00	122,00
2018	2459	1.09.99.04.001	705	IMPEGNO DI SPESA PER BARATTO AMMINISTRATIVO FUSARO FABRIZIA cf FSRFRZ67H43D883I FUSARO FABRIZIA	186,00	0,00	0,00	186,00
2018	2460	1.03.02.99.999	38.2	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE CIG Z4C25EAE11 MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	691,74	0,00	0,00	691,74
2018	2461	1.09.99.04.001	705	IMPEGNO DI SPESA PER BARATTO AMMINISTRATIVO BRUNO MARZIO cf BRNMZR74C11D862M BRUNO MARZIO	432,25	0,00	0,00	432,25
2018	2462	1.09.99.04.001	705	IMPEGNO DI SPESA PER BARATTO AMMINISTRATIVO ROLLI ANDREA cf RLLNDR79E18D862S ROLLI ANDREA	152,00	0,00	0,00	152,00
2018	2463	1.09.99.04.001	705	IMPEGNO DI SPESA PER BARATTO AMMINISTRATIVO RIZZO MIRIANA cf RZZMRN59C47D863Q RIZZO MIRIANA	276,00	0,00	0,00	276,00
2018	2471	1.03.01.02.999	494	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/PA ANNO 2018 PER FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO CIG ZEC25FEABE NUZZACI STRADE S.R.L.	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2472	1.03.02.09.008	107.2	LIQUIDAZIONE FATT. 10/PA DEL 14/12/2018 PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO TG BG745WY CIG Z2025C9F76 DIOCLEZIANO SILVERIO	170,01	0,00	0,00	170,01
2018	2474	1.03.01.02.999	494	LIQUIDAZIONE FATT. 9/PA DEL 13/12/2018 PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Z9826017C1 F.Ili GRECO RODOLFO e PAOLO & C. snc	2.714,59	0,00	0,00	2.714,59
2018	2476	1.03.02.09.008	107.8	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN VIA COLONNA - SALDO FATTURA N.1 DEL 11/12/2018 -CIG Z6B25CF659 STAPANE LORENZO	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	2477	1.03.02.13.002	34.2	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018 - CIG: Z8225FE6AF CO.SER.PUL SOC.COOP. arl	6.685,12	0,00	0,00	6.685,12
2018	2483	1.03.02.02.999	37	IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE - FERROCINO ANNARITA - CIG Z7C256D933 FERROCINO ANNARITA	220,00	0,00	0,00	220,00
2018	2484	1.03.02.13.999	57.4	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE VERBALI - CIG: 7710929BE6 PARK SIGNAL SRLU	21.313,40	0,00	0,00	21.313,40
2018	2485	1.03.02.02.999	37	IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE - RAMUNDO LUCA - CIG Z8A256DA08 RAMUNDO LUCA	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	2486	1.03.02.13.999	57.4	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE VERBALI A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	225,00	0,00	0,00	225,00
2018	2487	1.03.02.02.999	37	IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE - NUOVA ASSOCIAZIONE SALVATORE GIRA - CIG ZBC256D8CD NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE "Salvatore GIRA"	660,00	0,00	0,00	660,00
2018	2489	1.03.02.02.999	37	IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE - MONACO GIANLUCA - CIG Z06256D9C0 3M LAB Srls	61,00	0,00	0,00	61,00
2018	2490	1.03.02.02.999	37	IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE - SERIGRAPHICUS - CIG Z7D256D978 CHIRIVI' LUIGI	91,50	0,00	0,00	91,50
2018	2493	1.03.02.16.002	57.5	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI DEL CDS CIG Z242579448 POSTE ITALIANE SpA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2018	2494	1.03.02.99.999	38.2	IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI UNA FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI/E CIG ZD0261667B AUFIERI sas di Davide AUFIERI & C.	136,64	0,00	0,00	136,64

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2495	1.09.99.04.001	705	IMPEGNO DI SPESA PER BARATTO AMMINISTRATIVO - SETTIMO SABRINA cf STTSRN74R51Z112T SETTIMO SABRINA	367,00	0,00	0,00	367,00
2018	2508	1.03.02.15.005	449.2	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO INGOMBRANTI (DA MAGGIO A LUGLIO 2018) - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.29-33-46 DEL 2018 CIG: 5141476038 CAVE MARRA ECOLOGIA srl	19.351,59	0,00	0,00	19.351,59
2018	2509	1.03.02.09.012	497.4	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO INGOMBRANTI (DA MAGGIO A LUGLIO 2018) - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.29-33-46 DEL 2018 CIG: 5141476038 CAVE MARRA ECOLOGIA srl	3.194,01	0,00	0,00	3.194,01
2018	2510	1.03.02.11.999	52	IMPEGNO DI SPESA PER PONTE RADIO - DOMANDA LICENZA USO PRIVATO FREQUENZE AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI CIG Z9D25BE0A0 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
2018	2627	1.04.02.05.999	537.1	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM TOTARO CARMELO	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2628	1.03.02.10.001	67.1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO CIG Z01262F796 DIVERSI	4.748,84	0,00	-11,55	4.737,29
2018	2632	1.04.02.05.999	537.1	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM CAPUTO FRANCESCO	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2633	1.04.02.05.999	537.1	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM VITA BIAGIO	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2636	1.04.02.05.999	537.1	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ZAMBONINI ANTONIO	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2637	1.04.02.05.999	537.1	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM BIELINSKA ANNA	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2638	1.04.02.05.999	537.1	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM MANCA SERGIO	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2639	1.04.02.05.999	537.1	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ZAMBONINI GIUSEPPE	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2641	1.04.02.05.999	537.1	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ALEMANNO CARMELA	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2642	1.04.02.05.999	537.1	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM RIZZO AGNESE	100,00	0,00	0,00	100,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2645	1.04.03.99.999	364	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE CUSTODIA CANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GALATONE CIG Z9425D006B ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	637,71	0,00	0,00	637,71
2018	2650	1.04.02.05.999	537.1	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PICCINNO ARMANDO	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2657	1.03.02.99.007	171.3	IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE VEICOLO IN CUSTODIA PRESSO DITTA TRIANNI SNC CIG Z301FFC26D AUTORIPARAZIONI di TRIANNI MAURIZIO & ANDREA snc	360,00	0,00	0,00	360,00
2018	2661	1.03.02.09.001	169.3	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PM - RIZZO GOMME - CIG Z1325C07E8 RIZZO GOMME DI RIZZO GIOVANNI	860,00	0,00	0,00	860,00
2018	2670	1.04.02.05.999	537.1	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM DOLCE COSIMO	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2676	1.04.02.05.999	559	CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE DANIELI MARIA GRAZIA	132,53	0,00	0,00	132,53
2018	2677	1.04.02.05.999	559	CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE RICCARDI DAVINA	56,87	0,00	0,00	56,87
2018	2678	1.03.02.09.012	497.4	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 03/01/2019 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIG Z042626458 ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	5.542,90	0,00	0,00	5.542,90
2018	2681	1.04.02.05.999	559	CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE MARZANO ANTIMO	195,17	0,00	0,00	195,17
2018	2686	1.04.02.05.999	559	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - CAVALERA VALENTINA CAVALERA VALENTINA	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2687	1.04.02.05.999	559	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - TUNDO MONICA TUNDO MONICA	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2697	1.04.02.05.999	559	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MY MASSIMO MY MASSIMO	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2698	1.04.02.05.999	559	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - PRETE PAOLA PRETE PAOLA	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2711	1.04.02.05.999	559	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MACAGNINO MARIA LUISA MACAGNINO MARIA LUISA	100,00	0,00	0,00	100,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2712	1.04.02.05.999	559	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - HANZAZ LEKBIR HANZAZ LEKBIR	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2714	1.04.02.05.999	559	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - DOLCE ANNA DOLCE ANNA	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2716	1.03.02.02.005	305	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INIZIATIVE "NATALE A GALATONE" - PROPOSTA DI DELIBERA DI G.M. N.302/2018 ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2018	2718	1.04.04.01.001	306.2	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INIZIATIVE "NATALE A GALATONE" - DELIBERA DI G.M. N.302/2018 ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2018	2719	1.04.02.05.999	559	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MITA MARIA TERESA MITA MARIA TERESA	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2725	1.04.02.05.999	559	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - PATERA ANTONIO PATERA ANTONIO	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2726	1.04.02.05.999	559	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FILONI ALESSANDRO FILONI ALESSANDRO	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2727	1.04.02.05.999	559	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - VONGHIA SUSANNA VONGHIA SUSANNA	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	2730	1.03.02.99.999	10.1	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - EDIZIONE 2018 - DELIBERA DI G.M. N.289 DEL 15/11/2018 ASSOCIAZIONE UNA ACIES SOFTAIR ASD	800,00	340,20	0,00	459,80
2018	2733	1.03.02.09.012	497.4	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBIENTALE CIG 5141476038 CAVE MARRA ECOLOGIA srl	3.385,99	0,00	0,00	3.385,99
2018	2734	1.03.02.15.999	384.6	LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 02/01/2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE CIG ZB52196250 F.LLI GRECO SRL	115,41	0,00	0,00	115,41
2018	2735	1.04.01.02.018	449.4	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL' UFFICIO COMUNE DELL' ARO CIG Z9D265E683 ARO UFFICIO COMUNE - TARI PEF	8.745,52	0,00	0,00	8.745,52
2018	2736	1.03.02.09.001	257.1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CIG ZD22645CEC SO.GE.CARB. S.A.S.	300,00	0,00	0,00	300,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2738	1.03.02.15.005	449.2	IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2018 FATT. 636/PA E 682/PA PER CONFERIMENTO INDIFFERENZIATA RSU CIG 2288213519 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	16.751,48	0,00	0,00	16.751,48
2018	2739	1.03.02.11.006	40.1	GIUDIZIO G.D.P. n. R.G. 146/16 - SIGG.RI INGUSCI ANTONIO E COLAZZO LUCIANA PER LA FIGLIA MINORE INGUSCI GIULIA C/COMUNE DI GALATONE- AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE-PROP.DELIB.G.M. 346-2018 PINCA MASSIMILIANO	875,48	0,00	0,00	875,48
2018	2742	1.03.02.09.011	573	impegno di spesa per manutenzione segnaletica Z702644242 ISO LINE srl	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2018	2744	1.03.02.09.011	573	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE SUD SIGNAL srl	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
2018	2746	1.03.02.09.008	107.8	LIQUIDAZIONE FATT. 09-PA DEL 31/12/2018 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG ZDB2662649 TELENIA srl	4.136,47	0,00	0,00	4.136,47
2018	2748	1.03.01.02.999	494	LIQUIDAZIONE FATTURA 3_18 PER MATERIALE DI MINUTERIE PER SERVIZI AMBIENTE CIG. ZCC265C905 FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	221,80	0,00	0,00	221,80
2018	2749	1.03.02.99.999	68.7	LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 03/01/2019 PER FORNITURA LOCANDINA E IMMAGINI VARIE CIG Z6E261E40A 3M LAB Srls	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	2750	1.04.04.01.001	480	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA CIG Z64267FE2C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00
2018	2751	1.04.02.05.999	559	IMPEGNO DI SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA, IN FORMA GRATUITA, A FAMIGLIE DIVERSI	456,50	0,00	0,00	456,50
2018	2752	1.04.02.05.999	559	IMPEGNO DI SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA, IN FORMA GRATUITA, A FAMIGLIE DIVERSI	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
2018	2753	1.03.02.15.006	255	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE CIG 6934903EFB LA FENICE srl	105.000,00	0,00	-11.256,56	93.743,44
2018	2754	1.04.04.01.001	480	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA CIG ZC925F9F9E CASA RELIGIOSA "SACRA FAMIGLIA" delle SUORE TERZIA	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	2756	1.09.99.04.001	705	IMPEGNO DI SPESA PER BARATTO AMMINISTRATIVO - PRETE PAOLA PRETE PAOLA	350,00	0,00	0,00	350,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2757	1.03.02.05.001	474	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ASCIUGATRICE CIG Z612674FD2 RIZZO LUCIANO	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	2758	1.04.02.05.999	217	impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo CIG Z6D265B742 CARTOLIBRERIA LIDIA di DE GIOVANNI RITA	41,31	0,00	-0,01	41,30
2018	2759	1.03.02.15.006	255	IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE AMBIENTI PER REFEZIONE SCOLASTICA CIG Z9726774ED LA FENICE srl	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00
2018	2760	1.03.02.02.005	305	PROGETTO SPECIALE -COMUNITA DEL CIBO BUONO E AUTENTICO- PROGRAMMA MANIFESTAZIONE - PROPOSTA DI DELIBERA DI G.M. N. 286/2018 IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE ITACA ONLUS	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	2761	1.03.02.02.005	305	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE PER SCUOLA DI PLACETELLING DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
2018	2762	1.03.01.01.002	167.2	liquidazione fatt.m 165/pa del 31/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PM CIG Z342643642 PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	210,94	0,00	0,00	210,94
2018	2763	1.03.02.13.999	101.5	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 2018/102/410 DEL 27/12/2018 PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO CIG Z7F266A08F DITTA ROLLI SRL	0,64	0,00	0,00	0,64
2018	2764	1.03.01.02.001	406	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 2018/104/410 DEL 27/12/2018 PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO CIG Z7F266A08F DITTA ROLLI SRL	763,31	0,00	0,00	763,31
2018	2765	1.03.01.02.999	449.8	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 2018/104/410 DEL 27/12/2018 PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO CIG Z7F266A08F DITTA ROLLI SRL	789,50	0,00	0,00	789,50
2018	2766	1.03.01.02.999	494	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 2018/104/410 DEL 27/12/2018 PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO CIG Z7F266A08F DITTA ROLLI SRL	892,41	0,00	0,00	892,41
2018	2767	1.03.02.09.008	567	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 2018/104/410 DEL 27/12/2018 PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO CIG Z7F266A08F DIVERSI	19,95	0,00	0,00	19,95
2018	2768	1.10.99.99.999	40.3	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRO RUSSO COSIMO ROBERTO - ATTO DI CITAZIONE PROT.N.22149/A DEL 12-09-2018 - BONARIO COMPONIMENTO. RUSSO COSIMO ROBERTO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2018	2769	1.10.99.99.999	40.3	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRO SOCIETA' KARMA S.R.L. - ATTO DI CITAZIONE PROT.N.23357/A DEL 25-09-2018 - BONARIO COMPONIMENTO. KARMA SRL	370,00	0,00	0,00	370,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2770	1.10.99.99.999	40.3	Definizione bonaria dell'atto di citazione - prot. n. 23918 del 28/09/2018 - avente ad oggetto il sinistro denunciato dal sig. Stefanizzi Antonio con il patrocinio dell'Avv. Eliana Colazzo. STEFANIZZI ANTONIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2018	2771	1.10.99.99.999	40.3	DEFINIZIONE BONARIA DEL SINISTRO OCCORSO IN DATA 20/01/2018 ALLA SIG.FERNANDO CARDINALE, DIFESO DALL'AVV.ANTONGIULIO CARDINALE - PER I DANNI RIPORTATI -DENUNCIA PROT.N.6656 DEL 15/3/2018 - CARDINALE FERNANDO	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	2772	1.10.99.99.999	40.3	DEFINIZIONE BONARIA DELLA RICHIESTA RISARCITORIA -PROT. 12323 DEL 18/05/2018 AVANZATA DAL SIG. RAMUNDO LUCA PER DANNI SUBITI AL PROPRIO MOTOVEICOLO IN CONSEGUENZA DI INSIDIA STRADALE RAMUNDO LUCA	700,00	0,00	0,00	700,00
2018	2773	1.10.99.99.999	40.3	DEFINIZIONE BONARIA DEL SINISTRO ALLA SIG.RA TUNDO ANTONELLA, DIFESA DALL'AVV.MAURIZIO MY - DENUNCIA PROT.N.26122/A DEL 25/10/2016 -PROP.DEL.G.M. N.365/2018 TUNDO ANTONELLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	2774	1.10.99.99.999	40.3	DEFINIZIONE BONARIA DEL SINISTRO OCCORSO IN DATA 10/02/2018 AL SIG.MICCOLI BIAGIO PER I DANNI RIPORTATI DALLA PROPRIA AUTOVETTURA - DENUNCIA PROT.N.3747 DEL 14/02/2018 -PROP.DEL.G.M. N.365/2018 MICCOLI BIAGIO	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	2775	1.10.99.99.999	40.3	Definizione bonaria sinistro occorso su suolo pubblico, in data 17/06/2017, sulla via galateo, al sig. Francone Giacomo difeso dall'Avv. Annamaria Monaco. RICH. PROT. 15882/A DEL 06/07/2017 FRANCONE GIACOMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2018	2776	1.10.99.99.999	40.3	Definizione bonaria del sinistro occorso il 13/04/2016 su suolo pubblico (via XXIV Maggio) denunciato dalla Sig.ra Sanzio Anna con il patrocinio dell'Avv. Maria Greco. RICH. PROT. 578/A DEL 09/01/2018 SANZIO ANNA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
2018	2777	1.10.99.99.999	40.3	DEFINIZIONE BONARIA DEL SINISTRO LEONE CATIA OCCORSO IN DATA 18/11/2017 IN VIA DE FRANCHIS ANG. VIA P. NICO - RICH. PROT. 11202 DEL 08/05/2018 LEONE CATIA	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	2778	1.10.99.99.999	40.3	DEFINIZIONE BONARIA DEL SINISTRO BERTUZZI RITA OCCORSO IN DATA 06/06/2012 IN VIA TORRENTE - RICH. PROT. 1869 DEL 23/01/2018 BERTUZZI RITA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	2779	1.10.99.99.999	40.3	RISARCIMENTO SINISTRO SPAGNOLO GRAZIANO OCCORSO IN DATA 12/02/2018 IN VIA DE FERRARIS - RICH. PROT. 24139/A DEL 02/10/2018 SPAGNOLO GRAZIANO	700,00	0,00	0,00	700,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2780	1.10.99.99.999	40.3	IMPEGNO PROVVISORIO - SINISTRO OCCORSO IL 20/11/2017 IN VIA SAVOIA - VARRA GIOVANNI - RICH. PROT. 28915/A DEL 06/12/2017 VARRA GIOVANNI	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	2783	1.03.02.09.008	107.8	LIQUIDAZIONE FATT. FE-16 DEL 21/01/2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIPRISTINO GUASTO IMPIANTO P.I. IN ZONA SAN LUCA CIG ZB82688A78 ALFA IMPIANTI srl	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
2018	2784	1.03.02.99.003	129.3	liquidazione fatt. VEL18-00225 E VEL18-00283 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- RUOLI COATTIVI Agenzia delle Entrate - Riscossione	154,95	0,00	0,00	154,95
2018	2785	1.03.02.99.003	129.3	LIQUIDAZIONE FATT. D2333 DEL 03/10/2018 CIG. ZB821C91E4 PARSEC 3.26 srl	878,40	0,00	0,00	878,40
2018	2786	1.10.05.04.001	171.4	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE SENTENZA N.3792/2015 RICORSO CALASSO SERENA AURORA C/COMUNE DI GALATONE - PROPOSTA DELIBERA DI C.C. N.89/2018 CALASSO SERENA AURORA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	2787	1.10.05.04.001	171.4	SIN.NR.: J-0305-2015-0050050 DEL 24/02/2016 - PAG.SENTENZA N. 80/2018 GdP Lecce - giudizio Malerba Natascia c/ Comune di Galatone nonché EDIL Geos s.r.l.- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	2.356,17	0,00	0,00	2.356,17
2018	2788	1.10.05.04.001	171.4	Rimborso franchigia a Compagnia Assicuratrice Unipol per pagamento sentenza Tribunale Civile Lecce n. 2933/2018, giudizio Piccinno Simone c/ Comune di Galatone. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	2789	1.10.05.04.001	171.4	riconoscimento debito fuori bilancio per servizi relativi ad asilo nido - prop. di Deliberazione di C.C. 104/2018 BIOMEDICA srl	610,00	0,00	0,00	610,00
2018	2790	1.10.05.04.001	171.4	riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio per pagamento quota associativa Borghi Autentici anno 2015 - proposta di Delibera di C.C. 101/2018 ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2018	2791	1.10.05.04.001	180.1	Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla sentenza n 2647/18, emessa dal Giudice di Pace di Lecce Dott. Luigi Piro, AVV. TEDESCO SALVATORE	480,00	0,00	0,00	480,00
2018	2792	1.10.05.04.001	171.4	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/17/PA DEL 27/12/2017 RIGUARDANTE LA SENTENZA G.D.P. 480/17 - PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. N. 91/2018 FAENZA SPERANZA	233,32	0,00	0,00	233,32

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2793	1.10.05.04.001	171.4	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2018 RELATIVA AL GIUDIZIO CIVILE R.G.N. 81/2015 - PROPOSTA DELIBERA DI C.C. N.90/2018 D'ORIA ALESSANDRO	504,32	0,00	0,00	504,32
2018	2794	1.03.01.01.002	285.2	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALI METALLICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: Z7B26851D4 FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	170,80	0,00	0,00	170,80
2018	2795	1.10.05.04.001	171.4	impegno di spesa derivante da decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. emesso dal G.d.P. relativo al giudizio civile R.G. 626/2011 - SENTENZA N.70/18 - istanza prot. n. 13084/a del 25/05/2018 CIRFERA VALERIO	765,08	0,00	0,00	765,08
2018	2796	1.10.05.04.001	171.4	Sentenza n. 3849/18 emessa dal Giudice di Pace di Lecce resa nel giudizio R.G. n. 2050/18 Vaglio Marietta difesa dall'Avv. Maurizio My c/ Comune di Galatone - richiesta prot. n. 29913 del 04/12/2018 VAGLIO MARIETTA	6.763,43	0,00	0,00	6.763,43
2018	2797	1.04.02.05.999	267.2	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INTERVENTI VARI - DIRITTO ALLO STUDIO DIVERSI	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00
2018	2798	1.04.02.05.999	267	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 DIVERSI	49.992,04	0,00	0,00	49.992,04
2018	2799	1.04.02.05.999	542	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FITTI ABITAZIONI - ROVITO CECILIA ROVITO CECILIA	80,00	0,00	0,00	80,00
2018	2801	1.04.04.01.001	537	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO - CIG. ZED264AEBZ R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	2.617,17	0,00	0,00	2.617,17
2018	2813	1.03.02.09.001	68.3	LIQUID. PARZ. FATTURE 3/PA E 8/PA ANNO 2019 PER FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - CIG ZC726850BE NUZZACI STRADE S.R.L.	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	2814	1.03.02.09.008	567	LIQUID. PARZ. FATTURE 3/PA E 8/PA ANNO 2019 PER FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - CIG ZC726850BE NUZZACI STRADE S.R.L.	480,05	0,00	0,00	480,05
2018	2815	1.03.02.09.008	107.8	LIQUID. PARZ. FATTURE 3/PA E 8/PA ANNO 2019 PER FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - CIG ZC726850BE NUZZACI STRADE S.R.L.	1,08	0,00	0,00	1,08
2018	2816	1.03.01.02.001	205.1	impegno di spesa per stampati, cancelleria e materiale vario. ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	2817	1.03.01.02.999	205.2	impegno di spesa e liquidazione per materiale di pulizia e prodotti farmaceutici. ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	533,00	0,00	0,00	533,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2818	1.03.01.02.999	215.2	impegno e liquidazione somme per pulizia e prodotti farmaceutici ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	706,00	0,00	0,00	706,00
2018	2819	1.03.01.02.001	205.1	impegno e liquidazione somme per stampati, cancelleria e materiale vario ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2018	2820	1.03.01.02.999	205.2	impegno e liquidazione somme per materiale di pulizia e prodotti farmaceutici ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	1.172,60	0,00	0,00	1.172,60
2018	2821	1.03.01.02.001	215.1	impegno e liquidazione somme per stampati, cancelleria e materiale vario ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	1.976,60	0,00	0,00	1.976,60
2018	2822	1.03.01.02.999	215.2	impegno e liquidazione somme per materiale di pulizia e prodotti farmaceutici. ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	494,20	0,00	0,00	494,20
2018	2823	1.03.02.02.005	305	IMPEGNO DI SPESA PER VI EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE "CITTA' DEL GALATEO " E MOSTRA D'ARTE "I COLORI DEL SALENTO" - PROPOSTA DI DELIBERA DI G.M. N.343 DEL 14/11/2018 ASSOCIAZIONE VERBUMLANDIART	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	2824	1.03.02.02.005	310	PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018 IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO - PROGETTO "CROCEVIA: (GEOGRAFIA DELLE EMOZIONI)" - PROPOSTA DI DELIBERA DI G.M. N.325 DEL 26/10/2018 ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	2825	1.03.02.02.005	305	PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018 IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO - PROGETTO "CROCEVIA: (GEOGRAFIA DELLE EMOZIONI)" - PROPOSTA DI DELIBERA DI G.M. N.325 DEL 26/10/2018 ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	2826	1.03.02.99.999	287	impegno di spesa per acquisto pubblicazioni per biblioteca comunale. CIG Z432686EDB ANTIQUA CARTOLIBRERIA di PORTALATINI LUIGI	502,47	0,00	0,00	502,47
2018	2827	1.04.01.02.008	276	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA A QUOTA ASSOCIATIVA C.U.I.S. ANNO 2018 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	3.108,80	0,00	0,00	3.108,80
2018	2828	1.04.01.02.003	551	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER QUOTA COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA - ANNO 2018 COMUNE DI NARDO' - AMBITO TERRITORIALE	151.632,30	0,00	0,00	151.632,30
2018	2830	1.03.02.09.012	497.4	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE RELAZIONE AGRONOMICA GENERALE VERDE PUBBLICO CIG Z0C268D8A1 ERROI WALTER	457,81	0,00	0,00	457,81
2018	2832	1.03.02.09.008	107.8	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA3/19 DEL 28/02/19 PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ECOCENTRO CIG. Z1F2673244 COLITTA IMPIANTI SRLS	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2835	1.03.02.09.008	204.1	LIQUIDAZIONE FATT. FPA 4/19 DEL 05/03/19 PER LAVORI DI MANUTENZIONE CIG Z1E26732FA COLITTA IMPIANTI SRLS	91,30	0,00	0,00	91,30
2018	2836	1.03.02.04.999	29	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI "FORMAZIONE ANTICORRUZIONE" CIG ZED262015E MAGGIOLI S.P.A.	695,00	0,00	0,00	695,00
2018	2837	1.03.02.02.999	3	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE GRAFICA CIG. Z07262B492 3M LAB Srls	85,40	0,00	0,00	85,40
2018	2838	1.03.02.02.999	3	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CIG Z19262B485 3M LAB Srls	200,08	0,00	0,00	200,08
2018	2839	1.03.02.02.999	3	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OGGETTI ARTIGIANATO PER RAPPRESENTANZA CIG ZEF262B45A FRATELLI COLI SRL	610,00	0,00	0,00	610,00
2018	2840	1.03.02.19.001	42.1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE GIORNALIERA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO INFORMATICO CIG ZA326526FA UNIMATICA SpA	384,30	0,00	0,00	384,30
2018	2841	1.01.01.01.002	711	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TIROCINIO FORMATIVO DE BRACO FABRIZIO NATO A NARDO' IL 11/11/1982 DE BRACO FABRIZIO	450,00	0,00	0,00	450,00
2018	2842	1.01.01.01.002	711	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO - CAPONE FIORENZA NATA A NARDO' IL 08/05/1988 CAPONE FIORENZA	450,00	0,00	0,00	450,00
2018	2843	1.10.05.04.001	171.4	riconoscimento debito fuori bilancio per manifesti e materiale pubblicitario per comunicazioni istituzionali MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	1.315,52	0,00	0,00	1.315,52
2018	2844	1.10.05.04.001	171.4	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LIQUIDAZIONE COMPENSO C.T.U. GIUDIZIO CIVILE R.G. 2050/2018-SENTENZA 3849/2018 CIRFERA VALERIO	512,40	0,00	0,00	512,40
2018	2845	1.10.05.04.001	171.4	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE SENTENZA N.4365/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE PER GIUDIZIO R.G. N.75/2016 - LIQ. FATT 1/PA AVV. IVANA ORSINI MILELLI LOREDANA	299,00	0,00	0,00	299,00
2018	2846	1.10.05.04.001	171.4	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME QUALI RIMBORSO AL SIG. ROMANO MARCO - RMNMCR87A26B936Q ROMANO MARCO	301,87	0,00	0,00	301,87
2018	2849	1.04.01.02.003	449.7	IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE EX ATO LE/2 - COMUNI DI GIUGGIANELLO E SAN DONATO DI LECCE - CIG Z31266EC9A DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2850	1.03.02.18.001	28	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO AL MEDICO COMPETENTE CIG. Z941DEF822 MURATORE MASSIMO	82,50	0,00	0,00	82,50
2018	2851	1.03.02.11.999	67.2	IMPEGNO DUI SPESA PER MEDICO COMPETENTE CIG. Z941DEF822 MURATORE MASSIMO	4.602,11	0,00	0,00	4.602,11
2018	2852	1.04.01.02.010	602	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI GALLIPOLI ANNO 2018 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	17,44	0,00	0,00	17,44
2018	2853	1.04.01.02.010	602	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI GALLIPOLI ANNO 2017 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	13,28	0,00	0,00	13,28
2018	2854	1.04.01.02.010	602	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI GALLIPOLI ANNO 2016 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	25,23	0,00	0,00	25,23
2018	2855	1.03.02.15.004	449	LIQUIDAZIONE FATT. 0000079 DEL 31/12/2018 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA PORTA A PORTA- CIG 5141476038 CAVE MARRA ECOLOGIA srl	102.545,73	0,00	0,00	102.545,73
2018	2856	1.03.02.15.005	449.2	LIQUIDAZIONE FATT. 0000079 DEL 31/12/2018 PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA PORTA A PORTA CIG. 5141476038 CAVE MARRA ECOLOGIA srl	29.454,27	0,00	0,00	29.454,27
2018	2857	1.03.02.09.001	257.1	impegno di spesa per revisione periodica veicolo targato CG987BP - CIG Z072648455 CDA MOTORS srl	66,88	0,00	0,00	66,88
2018	2858	1.03.02.16.002	57.5	LIQUIDAZIONE FATT. 8018120060 DEL 21/06/2018 POSTE ITALIANE SpA	0,56	0,00	0,00	0,56
2018	2859	1.04.01.01.001	63	COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.530 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1/9/2018 AL 30/11/2018 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	8.898,70	0,00	0,00	8.898,70
2018	2860	1.03.02.09.001	169.3	impegno di spesa per manutenzione autovetture in dotazione a P.M.- CIG. ZEF2696636 RIZZO GOMME DI RIZZO GIOVANNI	220,00	0,00	0,00	220,00
2018	2861	1.03.02.05.001	478	LIQUIDAZIONE/SALDO FATT. 49 DEL 27/06/2018 CIG Z252373B83 COMUNITA' EDUCATIVA "CLARA"	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50
2018	2862	1.03.02.13.002	34.2	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI UFFICI - MESE DI DICEMBRE 2018 CO.SER.PUL SOC.COOP. arl	6.115,80	0,00	0,00	6.115,80

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2865	1.04.01.02.003	267.1	erogazione somme all' Ambito Territoriale n. 3 Nardò per spese di funzionamento della Sezione Primavera "Il Nido di Cipi" COMUNE DI NARDO' - AMBITO TERRITORIALE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2018	2866	1.03.02.11.999	52	liquidazione concessione ponte radio - domanda licenza d' uso MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - CIG Z9D25BE0A0 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
2018	2867	1.03.02.04.999	29	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE SERVIZIO ARMATO PERSONALE PM ANNO 2019 - CIG Z16269F4B8 UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO NAZIONALE	851,00	0,00	0,00	851,00
2018	2868	1.04.03.99.999	364	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI MEDICHE VETERINARIE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2018 CIG Z9E26A92F4 LEGA KARIN	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2018	2869	1.03.02.99.999	168.5	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE" ABBONAMENTO - CIG Z3226A7BBA EGAF EDIZIONI SRL	288,50	0,00	0,00	288,50
2018	2870	1.03.02.99.999	365.1	IMPEGNO DI SPESA PER ASS. O.R.A.A. - COMPETENZE CUSTODIA N. 1 CANE SOTTO SEQUESTRO - CIG Z1D26A7225 ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	768,09	0,00	0,00	768,09
2018	2871	1.03.02.16.002	57.5	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SENZA MATERIALE AFFRANCATURA E RACCOMANDATA SMART - CIG ZC226A6E93 POSTE ITALIANE SpA	11.034,44	0,00	0,00	11.034,44
2018	2872	1.03.01.02.999	195	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZI E ACCESSORI PER LA SEDE DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z3A26A58A0 FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	2.731,41	0,00	0,00	2.731,41
2018	2873	1.03.01.02.001	167	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI PM - CIG. ZAC26A4D31 PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2018	2874	1.03.02.19.001	57.6	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SOFTWARE PIEMME GRANDI UTENTI - CIG ZAF26A6974 SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	2.207,05	0,00	0,00	2.207,05
2018	2876	1.10.04.01.003	33	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA DELL' ENTE CIG Z2A26A583C UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	3.253,77	0,00	0,00	3.253,77
2018	2877	1.03.02.99.999	168.5	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE SUPPORTI INFORMATICI FATTURA N. 7/PA DEL 14/02/2019 - CIG Z2926ABAFE PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	278,00	0,00	0,00	278,00
2018	2878	1.09.99.04.001	705	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA VAINIGLIA SEBASTIANO	27,37	0,00	0,00	27,37

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2880	1.03.02.99.999	343.4	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER SERVIZIO AMBIENTE - CIG. Z1E2687492 MONDO PC di SALVATORE MANTA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2018	2881	1.03.02.99.999	68.7	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER SERVIZIO AMBIENTE - CIG. Z1E2687492 MONDO PC di SALVATORE MANTA	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2886	1.04.01.02.002	714	QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2018 PROVINCIA DI LECCE	149.599,38	0,00	0,00	149.599,38
2018	2887	1.04.04.01.001	537	INTEGRAZIONE SOMMA PER ACQUISTO TORTA PER CENTRO SOCIALE ANZIANI A SALDO FATTURA N.1PA DEL 24/04/2018 - CIG:Z162061ED7 FILONI DINO PATICCERIA DOLCI PASSIONI	2,00	0,00	0,00	2,00
2018	2888	1.04.02.05.999	267.2	L.R. n.31/2009 art..5 c.1 lett.A "DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTI VARI" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	891,50	0,00	0,00	891,50
2018	2889	1.04.02.05.999	267.2	L.R. n.31/2009 art..5 c.1 lett.A "DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTI VARI" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	891,50	0,00	0,00	891,50
2018	2892	1.03.02.09.008	107.2	LAVORI MANUTENZIONE VIABILITA' DELLA STRADA VICINALE VIGNALI-CASTELLINO - CIG: Z0E254676D I.P.C. S.R.L.	345,63	0,00	0,00	345,63
2018	2893	1.03.02.15.999	384.6	LAVORI MANUTENZIONE VIABILITA' DELLA STRADA VICINALE VIGNALI-CASTELLINO - CIG: Z0E254676D I.P.C. S.R.L.	288,01	0,00	0,00	288,01
2018	2900	1.01.01.01.003	25	STRAORDINARIO AL 31/12/2018 DIVERSI	10.783,24	0,00	0,00	10.783,24
2018	2901	1.01.02.01.001	25.1	ONERI PREVIDENZIALI PER STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSI	2.566,45	0,00	0,00	2.566,45
2018	2902	1.02.01.01.001	25.2	IRAP STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSI	1.338,92	0,00	-318,06	1.020,86
2018	2903	1.03.01.02.001	32.1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA, CARTUCCE, TONER E CARTA FORMATI A4 A3 PERGLI UFFICI COMUNALI - CIG. Z0B26C8C79 DIVERSI	5.382,39	0,00	0,00	5.382,39
2018	2909	1.03.02.99.999	497.3	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE - CIG. Z2326C7973 TUNDO PETROL STATION	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	2914	1.03.01.02.999	475.6	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE FONDI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI GALATONE POLO 1 E POLO 2 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2915	1.03.01.02.999	215.3	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE FONDI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI GALATONE POLO 1 E POLO 2 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ISTITUTO COMPRESIVO GALATONE POLO 1	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	2917	1.03.01.02.001	215.1	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE FONDI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI DI GALATONE POLO 1 E POLO 2 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ISTITUTO COMPRESIVO GALATONE POLO 1	523,40	0,00	0,00	523,40
2018	2918	1.03.02.16.002	34.1	liquidazione fatt. 8718391279 e 8718057339 anno 2018 CIG. Z7F20E046F E Z541D18CF8 POSTE ITALIANE SpA	25.446,14	0,00	0,00	25.446,14
2018	2931	1.10.05.04.001	171.4	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI EDILPOTENZA srl	12.989,00	0,00	0,00	12.989,00
2018	2932	1.10.05.04.001	171.4	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO PLESSI SCOLASTICI GAGLIANI FRANCESCA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2018	2938	1.04.01.02.017	49.2	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - ANNO 2018 AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - EX ATO PUGLIA	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
2018	2939	1.03.02.99.999	384.7	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHETTI CONGLOMERATO BITUMINOSO - CIG. ZE526BEF87 NUZZACI STRADE S.R.L.	900,00	0,00	0,00	900,00
2018	2940	1.03.01.02.999	385.1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHETTI CONGLOMERATO BITUMINOSO - CIG. ZE526BEF87 NUZZACI STRADE S.R.L.	995,88	0,00	0,00	995,88
2018	2941	1.03.02.99.003	129.3	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME INERENTI IL PROCEDIMENTO PER LA GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE -ACCANTONAMENTO FONDI INCENTIVO PERIODO 2018/2023 - CIG. 76066359C5 PERSONALE DIPENDENTE 3° E 4° SETTORE	19.658,64	0,00	0,00	19.658,64
2018	2942	1.04.01.02.018	689	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ASI ANNO 2018 A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2018	2943	1.03.02.01.001	1.1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 DIVERSI	3.606,46	0,00	0,00	3.606,46
2018	2944	1.04.02.05.999	538.1	L.431/98 -APPROVAZIONE BANDO PUBBL.PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- COMPARTICIPAZ.COM.LE DIVERSI	23.263,11	0,00	0,00	23.263,11

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2945	1.03.02.09.001	170.1	LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2018 MANGIA CLAUDIO * AUTOLAVAGGIO	457,00	0,00	0,00	457,00
2018	2946	1.10.05.04.001	171.4	Impegno di spesa al 31/12/2018 DIVERSI	13.177,73	0,00	0,00	13.177,73
2018	2948	1.03.02.15.999	48.2	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2018 MONTE dei PASCHI di SIENA - TESORERIA COMUNALE	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
2018	2949	1.02.01.02.001	40.2	IMPEGNO DI SPESA PER AVVISO DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N .230/1/2017 MARTALO' WILLIAM C/COMUNE DI GALATONE EMESSE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-	208,75	0,00	0,00	208,75
2018	2950	1.10.05.04.001	171.2	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEXENZA- VERBALE CDS 032650/A/17 DEL 06/06/2017 - LENTINI MARIA	44,70	0,00	0,00	44,70
2018	2951	1.10.05.04.001	171.2	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEXENZA - VERBALE DI CONTESTAZIONE 5658/PM DEL 04/12/2018 INNOCENTI TONIA	25,50	0,00	0,00	25,50
2018	2952	1.01.01.01.002	8	CONVENZIONE SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO AL COMUNE DI SOLETO QUOTE COMPETENZE DEL SEGRETARIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 COMUNE DI SOLETO	16.755,40	0,00	0,00	16.755,40
2018	2953	1.01.02.01.001	9	CONTRIBUTI SU CONVENZIONE SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO AL COMUNE DI SOLETO QUOTE COMPETENZE DEL SEGRETARIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 COMUNE DI SOLETO	4.736,84	0,00	0,00	4.736,84
2018	2954	1.02.01.01.001	15	IRAP SU CONVENZIONE SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO AL COMUNE DI SOLETO QUOTE COMPETENZE DEL SEGRETARIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 COMUNE DI SOLETO	825,78	0,00	0,00	825,78
Totale titolo 1					4.544.629,61	922.727,87	-17.234,55	3.604.667,19

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	944	2.02.01.09.001	901.1	PO FERS 2007-2013 -LINEA 3.2.1.- RESTITUZIONE SOMMA PER PROGETTO CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO-VIA GIOVANNI XXIII-finanz.to concesso A.D.219/2011 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE	54.585,81	0,00	0,00	54.585,81
2016	1665	2.02.01.09.012	915	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AVVALLAMENTI STRADALI CIG.Z45195C0CA INCARICO A DITTA C.A. SCAVI di CERFEDA ANTONIO	366,00	0,00	0,00	366,00
2016	2853	2.02.01.09.012	920	FORNITURA MATERIALE DI TOPONOMASTICA CON RELATIVA POSA IN OPERA - AGGIUDICAZIONE Rdo CONSIP * CIG: Z4F1BBAB2F SPANO SIGNAL S.R.L.	2.172,00	1.572,10	0,00	599,90
2016	3018	2.02.01.09.014	973	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE /CHIUSURA BUCHE E RISAGOMATURA PROFILI) - DETERMINA A CONTRARRE * CIG: Z131BAFC2D DIVERSI	19.551,72	12.146,32	0,00	7.405,40
2016	3097	2.02.01.09.001	765	LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA NELL'UFFICIO DI STATO CIVILE E NELLA SCUOLA MEDIA DI VIA SAN LUCA -SALDO FATTPA 12_16* CIG: ZAB1BEE215 COLITTA ALESSANDRO	524,60	0,00	0,00	524,60
2017	1055	2.02.03.05.001	976	PIANO URBANISTICO GENERALE - INCARICO A PROGETTISTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 3415 FIORENTINO ARCH. MARIA PIA IRENE ED ALTRO	100,22	0,00	0,00	100,22
2017	1056	2.02.03.05.001	976	PIANO URBANISTICO GENERALE - INCARICO ALL'UNIVERSITA' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 3416 UNIVERSITA' del SALENTO DI.S.T E.B.A.	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00
2017	1057	2.02.03.05.001	976	PIANO URBANISTICO GENERALE - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 3418 DE MATTEIS ALESSANDRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2017	1064	2.02.03.05.001	976	INCARICO PER ESPERTO IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE FORMAZIONE P.U.G. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1645 PRESTA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
2017	1065	2.02.03.05.001	976	INCARICO PER SERVIZIO ESPERTO ARCHEOLOGO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1713 VETRUGNO DOTT.SSA BARBARA (25 8 74)	900,00	0,00	0,00	900,00
2017	1077	2.02.03.05.001	739	PIANO URBANISTICO TERRITORIALE - INCARICO A TECNICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 13 FIORENTINO MARIA PIA IRENE	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2017	1078	2.02.03.05.001	739	PIANO URBANISTICO TERRITORIALE - INCARICO A TECNICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 14 RAHO ING. GREGORIO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1177	2.02.01.09.004	971	REALIZZAZIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA - COMUNI EX A.T.O. LE/2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3293 DIVERSI	32.901,01	0,00	0,00	32.901,01
2017	1220	2.02.01.04.002	7003	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI-DETERMIA A CONTRARRE * CIG: Z01BF956D DE GIORGI DANIELE SRLU	26.000,00	25.494,36	0,00	505,64
2017	1232	2.02.01.09.003	7001	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA VIA SAN LUCA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03847 DIVERSI	18.841,76	0,00	0,00	18.841,76
2017	1233	2.02.01.09.003	7002	SOMME IMPEGNATE AL 31/12/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03848 DIVERSI	9.181,13	0,00	0,00	9.181,13
2017	1234	2.02.01.09.012	7005	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TORRENTE (FONDI USI CIVICI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA * CIG: Z591CA9EB0 CUP: I31B16000390004 DIVERSI	14.820,52	5.583,76	0,00	9.236,76
2017	1236	2.02.01.09.999	735	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TORRENTE (FONDI USI CIVICI) - * CIG: Z591CA9EB0 CUP: I31B16000390004 DIVERSI	8.809,57	0,00	0,00	8.809,57
2017	1276	2.02.01.09.999	735	PROGETTO PER OPERE DI ESTENSIONE E COMPLETAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DIVERSI	16.004,41	10.026,61	0,00	5.977,80
2017	1303	2.02.01.09.012	920	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE A SEGUITO DI SINISTRO SULLA VIA PER NARDO' - INCARICO ALLA DITTA * CIG: ZA31E6FD5B NUOVA FISE srl	863,76	0,00	0,00	863,76
2017	1827	2.02.01.09.999	735	LAVORI DI RIQUALIF.E MANUTENZ.STRAORDIN.VIABILITA' DI VIA XX SETTEMBRE ED ALTRE STRADE COMUNALI - QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017	1831	2.02.01.09.016	885	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO IN VIA C. SETTIMO INCARICO A DITTA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03693 SUD SEGNAI srl	2.531,72	0,00	0,00	2.531,72
2017	1968	2.02.01.09.012	7008	CONTRIBUTO DOVUTO ALL'A.N.A.C. PER MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE INTERNE AL CENTRO URBANO -3° LOTTO * CIG:6947329D3E - CUP: I33D15000880004 A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	225,00	0,00	0,00	225,00
2017	1970	2.02.01.09.012	7007	CONTRIBUTO DOVUTO PER RIQUALIFICAZIONE E MANUT.NE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DI VIA XX SETTEMBRE *CIG: ZB21CB78CF -CUP: I33D15000870004 A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	225,00	0,00	0,00	225,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1971	2.02.01.09.012	7008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE AL CENTRO URBANO - 3° LOTTO * CIG: 6947329D3E DIVERSI	79.167,53	77.974,00	0,00	1.193,53
2017	2097	2.02.01.09.012	920	LAVORI DI POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA * CIG: Z891E7632E ISO LINE srl	16.000,00	10.839,10	0,00	5.160,90
2017	3189	2.02.01.09.012	920	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE DIVERSI	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2017	3602	2.02.01.06.001	762.1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI COMPRESIVI POLO I E POLO II DI GALATONE DIVERSI	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
2017	3736	2.02.01.09.012	7007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA XX SETTEMBRE MUTUO N. 6024175 - IMPEGNO SOMME AL 29/12/2017 DIVERSI	79.358,84	75.672,22	0,00	3.686,62
2017	3737	2.02.01.09.012	7008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE XXIV MAGGIO MUTUO N. 6024162 - IMPEGNO SOMME AL 29/12/2017 DIVERSI	58.524,35	12.053,60	0,00	46.470,75
2018	820	2.02.01.09.012	920	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO TRA VIA GALLIPOLI E VIALE 8 MARZO/VIA S. NICOLA DI PERGOLETO INCARICO A DITTA CIG.Z4C22414E5 SUD SIGNAL srl	2.847,35	0,00	0,00	2.847,35
2018	841	2.02.01.09.010	2000.11	SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE -AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE * CIG: ZA822391CC -CUP: I37B1600036006 DIVERSI	40.723,78	34.615,23	0,00	6.108,55
2018	1209	2.02.03.05.001	739	INCARICO A TECNICO - LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEL SITO DI INTER COMUNITARIO P.O.R. 2007/ 2013 EX IMP.PL.2010/ 13 FARENGA ING. TOMMASO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2018	1249	2.02.03.05.001	739	SUPPORTO AD ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER IL SAC - INCARICO A TECNICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2914 ZACCHINO ELENA ANTONIA	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40
2018	1254	2.02.03.05.001	739	PREDISPOSIZIONE PIANO COMUNALE DELLE COSTE INCARICO A PROFESSIONISTA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1465 CONVERSANO CLAUDIO	4.404,40	0,00	0,00	4.404,40
2018	1255	2.02.03.05.001	739	PIANO COMUNALE DELLE COSTE INCARICO PROFESSIONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1466 POLO IVAN	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1263	2.02.03.05.001	739	STUDIO GEOMORFOLOGICO RELATIVO AL TRATTO DI COSTA DI COMPETENZA COM.LE - CIG: ZA70FEBCD9 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1080 GIANFREDA FRANCESCO	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
2018	1297	2.02.01.04.002	7004	PROGETTO DI RELAMPING ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PUBBLICA ILLUMINAZ. CUP: I33G16000180004 * CIG: ZE71C3BD CD DIVERSI	8.651,54	0,00	0,00	8.651,54
2018	1314	2.02.01.09.999	735	LAVORI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE INTERNE AL CENTRO URBANO - 3° LOTTO (V.LE XXIV MAGGIO,P.ZZA PERTINI E ALTRE)-QUOTA PARTE A CARICO DEL COM DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	1320	2.02.01.09.999	973.1	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA MEDIA DE FERRARIS *CIG: 603251902A DIVERSI	11.192,66	0,00	0,00	11.192,66
2018	1325	2.02.01.09.999	973.1	PRE-IMPEGNO PER PIANO DI INVESTIMENTI PROGETTO GROWS PRESENTATO DAL COMUNE DI CAMPI SALENTINA(CAPOFILA) PROGRAMMA EUROPERO ELENA DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	1330	2.02.01.09.999	973.1	AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI PER ISTITUZIONE DELL'UFFICIO UNICO RISCOSSIONI COATTIVE - IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	2.098,48	1.708,00	0,00	390,48
2018	1331	2.02.01.09.999	721	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE * CIG: Z99200D7C4 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02893 CLIMAGEST snc	915,00	0,00	0,00	915,00
2018	1334	2.02.01.09.014	973	LIQUIDAZIONE FATT 1_18 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE LUIGI RIZZO CIG Z84200FE3A danieli emilio	1.427,40	0,00	0,00	1.427,40
2018	1352	2.02.01.09.999	735	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE CIG:ZB021380ED EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 03660 GIAFFREDA SALVATORE	244,00	0,00	0,00	244,00
2018	1512	2.02.01.09.012	920	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE DIVERSI	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2018	1542	2.02.01.09.012	920	LIQUIDAZIONE FATT. PA12/18 DEL 19/12/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU STRADE COMUNALI CIG Z9B2445911 ISO LINE srl	5.731,59	0,00	0,00	5.731,59

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1929	2.02.01.09.001	756	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE IMP.DI RISCALDAMENTO E RIPRISTINO TINTEGGIATURA C/SCUOLA MATERNA VIA GRAMSCI - CIG: ZBF24CE173 SALENTO IDRAULICA DI MILELLI SEBASTIANO AGOSTINO	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	2062	2.02.01.09.012	567.7	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONE PARCO GIOCHI COMUNALEPER BAMBINI CON DISABILITA - CIG: Z9B2399ADA DIMO GROUP srl - GIOCHIPARK OPEND	4.709,20	0,00	0,00	4.709,20
2018	2114	2.02.01.09.012	567.4	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' DELLA STRADA VICINALE VIGNALI-CASTELLINO E FUMO NERO - TRATTATIVA DIRETTA - CIG: Z0E254676D DIVERSI	15.862,00	0,00	0,00	15.862,00
2018	2287	2.02.01.09.012	920	LIQUIDAZIONE FATT. 173/2018 DEL 20/11/2018 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE E COMPLEMENTARE DI SICUREZZA AI PLESSI SCOLASTICI - NUOVA FISE srl	824,80	0,00	0,00	824,80
2018	2288	2.02.01.09.012	920	LIQUIDAZIONE FATT. 173/2018 DEL 20/11/2018 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER STALLI PER DISABILI - CIG: ZD32512C10 NUOVA FISE srl	980,32	0,00	0,00	980,32
2018	2293	2.02.01.09.999	105.7	LIQUIDAZIONE FATT. 123_18 DEL 30/11/2018 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SAVOIA - Z492578E91 impresa rossano rossetto	6.270,00	0,00	-0,01	6.269,99
2018	2295	2.02.01.09.003	761.1	LIQUIDAZIONE FATT. 21E DEL 05/12/2018 LAVORI DI DISOSTRUZIONE DEI POZZETTI E DELLA RETE FOGNARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA 2 NUCLEO DI VIA SAN LUCA-CIG Z162537477 GIAFFREDA SALVATORE	244,00	0,00	0,00	244,00
2018	2296	2.02.01.09.001	761	LIQUIDAZIONE FATT. 20E DEL 22/10/2018 PER LAVORI DI STASAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMPLETA DEI POZZETTI D' ISPEZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA XX SETTEMBRE - CIG ZF125373AF GIAFFREDA SALVATORE	305,00	0,00	0,00	305,00
2018	2299	2.02.01.09.016	511.10	LIQUIDAZIONE FATT. N. 22E DEL 02/10/2018 PER LAVORI DI PULIZIA POZZO NERO PIU' POZZETTI D' ISPEZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "G. RIZZO" GALATONE - CIG Z1325210BA GIAFFREDA SALVATORE	610,00	0,00	0,00	610,00
2018	2300	2.02.01.09.016	511.10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI I LOCALI CON ANNESSI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE CAMPEGGIO ANDREA	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2473	2.02.01.09.003	761.2	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PROFESSIONALE DI VIA CORSIERI CIG Z2026114BA STAPANE LORENZO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	2475	2.02.01.09.003	761.1	LIQUIDAZIONE FATT. 1/19 DEL 17/01/2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA 1 NUCLEO DI VIA CADORNA CIG Z022606DCE COLITTA IMPIANTI SRLS	3.795,00	0,00	-0,01	3.794,99
2018	2492	2.02.01.09.012	920	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE RELATIVA A STALLI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE CIG Z68255A3DD NUOVA FISE srl	450,00	0,00	0,00	450,00
2018	2664	2.02.01.09.010	2000.11	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SOC. DI INGEGNERIA GEOATLAS SRL CIG. Z2D25087B4 GEOATLAS SRL	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
2018	2732	2.02.01.09.999	105.7	LIQUIDAZIONE FATT. 1/2018 DEL 10/12/2018 PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMI PRESSO CIMITERO COMUNALE CIG. Z1D262A8DA AGM SOCIETA' COOPERATIVA	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
2018	2741	2.02.01.09.012	920	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ESISTENTE CIG Z602675860 NUOVA FISE srl	10.998,17	0,00	0,00	10.998,17
2018	2747	2.02.01.09.003	761.1	impegno di spesa lavori di fornitura e posa in opera di n. 15 orologi programmatori settimanali presso le centrali termine dei plessi comunali cig Z5726744D GESTIMP srl	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00
2018	2805	2.02.01.09.003	746	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG ZB5268411B COLITTA IMPIANTI SRLS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	2808	2.02.01.09.001	761	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA - CIG ZB5268411B COLITTA IMPIANTI SRLS	2.286,80	0,00	0,00	2.286,80
2018	2809	2.02.01.09.003	761.1	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA - CIG ZB5268411B COLITTA IMPIANTI SRLS	38,20	0,00	0,00	38,20
2018	2810	2.02.01.09.003	761.2	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA - CIG. ZB5268411B COLITTA IMPIANTI SRLS	345,60	0,00	0,00	345,60
2018	2811	2.02.01.09.002	105.5	LIQUID. PARZ. FATTURE 3/PA E 8/PA ANNO 2019 PER FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - CIG ZC726850BE NUZZACI STRADE S.R.L.	52,90	0,00	0,00	52,90

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2812	2.02.01.09.012	567.4	LIQUID. PARZ. FATTURE 3/PA E 8/PA ANNO 2019 PER FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - CIG ZC726850BE NUZZACI STRADE S.R.L.	107,77	0,00	0,00	107,77
2018	2834	2.02.01.09.001	756	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. FPA4/19 DEL 05/03/19 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIG Z1E26732FA COLITTA IMPIANTI SRLS	601,70	0,00	0,00	601,70
2018	2864	2.02.01.09.012	567.7	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO - CIG Z9426456FF STE.MAR. COSTRUZIONI srl	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2018	2875	2.02.01.09.012	920	IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONAMENTO DISSUASORI A MANIFESTAZIONI E ORDINANZE VARIE - CIG Z7A26A5935 C.A. SCAVI di CERFEDA ANTONIO	667,77	0,00	0,00	667,77
2018	2890	2.02.01.09.016	511.10	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - CIG: Z3A2661076 R.M. CAVA & INERTI	15.434,39	0,00	0,00	15.434,39
2018	2891	2.02.01.09.012	567.7	LAVORI MANUTENZIONE VIABILITA' DELLA STRADA VICINALE VIGNALI-CASTELLINO - CIG: Z0E254676D I.P.C. S.R.L.	157,36	0,00	0,00	157,36
2018	2910	2.02.01.09.999	105.7	IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI ALLACCI E SOSTITUZIONI LAMPADE VOTIVE CIG. ZEE26C7942 DIVERSI	6.467,00	0,00	0,00	6.467,00
Totale titolo 2					709.544,13	267.685,30	-0,02	441.858,81

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1998	3175	7.01.02.99.999	4000.3	QUOTA PIGNORATA SANTESE RENATA INTESA BCI GESTIONE CREDITI S.	519,56	0,00	0,00	519,56
1999	2989	7.01.02.99.999	4000.3	QUOTE PIGNORATE A SANTESE RENATA INTESA BCI GESTIONE CREDITI S.	3.117,33	0,00	0,00	3.117,33
2000	2955	7.02.04.02.001	4000.4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLAZZO ADDOLORATA	302,55	0,00	0,00	302,55
2000	2956	7.02.04.02.001	4000.4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASALUCI ANTONIETTA	446,56	0,00	0,00	446,56
2000	2963	7.02.04.02.001	4000.4	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GIRA VIRGINIA	327,78	0,00	0,00	327,78
2000	3095	7.01.02.99.999	4000.3	VERSAMENTO QUOTE PIGNORATE ANNO 2000 A SANTESE RENATA INTESA BCI GESTIONE CREDITI S.	3.117,33	0,00	0,00	3.117,33
2001	3501	7.01.02.99.999	4000.3	PIGNORAMENTO SOMME SANTESE RENATA INTESA BCI GESTIONE CREDITI S.	2.338,01	0,00	0,00	2.338,01
2006	3527	7.02.04.02.001	4000.4	SVINCOLO CAUZIONE GABRIELI GABRIELLA N.20.4.1957	500,00	0,00	0,00	500,00
2006	3534	7.02.04.02.001	4000.4	SVINCOLO CAUZIONE BERISA FATIMA	77,82	0,00	0,00	77,82
2007	3520	7.02.04.02.001	4000.4	DEPOSITO CAUZIONALE UNICREDIT BANCA SPA - ROLO BAN	192,00	0,00	0,00	192,00
2007	3522	7.02.04.02.001	4000.4	DEPOSITO CAUZIONALE TIPOGRAFIA F.LLI AMATO	250,00	0,00	0,00	250,00
2007	3523	7.02.04.02.001	4000.4	DEPOSITO CAUZIONALE ADAMUCCIO TONIO * ASSOCIAZION	40,00	0,00	0,00	40,00
2009	3388	7.02.04.02.001	4000.4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ON THE ROAD DI ZENOBINI MARTHA SNC	600,00	0,00	0,00	600,00
2009	3389	7.02.04.02.001	4000.4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA DI GALATONE	32,18	0,00	0,00	32,18
2010	3403	7.02.04.02.001	4000.4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZINALE ASSOCIAZIONE SOTT'UFFICIALI D'ITALIA	26,80	0,00	0,00	26,80
2012	794	7.02.04.02.001	4000.4	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SALI MARIO	500,00	0,00	0,00	500,00
2015	3991	7.02.04.02.001	4000.4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LATORRE GIORGIA	49,00	0,00	0,00	49,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	3992	7.02.04.02.001	4000.7	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CARACCILO GIUSEPPINA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	81,00	0,00	0,00	81,00
2016	3304	7.02.04.02.001	4000.7	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOTTO CIMITERIALE 7, MALERBA ROSARIA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	3822	7.02.04.02.001	4000.4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RDO CONSIP 1153650 GINESTRO ALESSANDRO	255,00	0,00	0,00	255,00
2016	3826	7.02.04.02.001	4000.4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RDO CONSIP 1186385 PAD ARREDI srl	162,00	0,00	0,00	162,00
2017	3635	7.02.01.02.001	4000.5	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE AL 31/12/2017 DIVERSI	41,35	41,34	0,00	0,01
2018	1477	7.01.02.02.001	4000.1	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2018 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	23.243,15	22.850,63	0,00	392,52
2018	1478	7.01.02.02.001	4000.1	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2018 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	2.864,20	2.775,74	0,00	88,46
2018	1480	7.01.02.02.001	4000.1	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2018 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	906,79	891,27	0,00	15,52
2018	1550	7.02.04.02.001	4000.7	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO RP N.55/2018 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	1854	7.01.02.99.999	4000.3	Versamento posizione PT0000004695471200 INTESTATO A FALCONIERI DEUTSCHE BANK S.P.A. TORINO	323,98	0,00	0,00	323,98
2018	2267	7.02.01.02.001	4000.5	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CIRCO AMEDEO ORFEI DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	2478	7.02.04.02.001	4000.4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTO COMPAGNIA TI SANTU LUCA ASSOCIAZIONE INTER CLUB D. COSMA	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	2479	7.02.04.02.001	4000.4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO TEATRO COMUNALE IL 29/04/2018 ASSOCIAZIONE FIDAS	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	2480	7.02.04.02.001	4000.4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO TEATRO PER SPETTACOLO 08/07/2018 ASS.NE BODY'S EXPRESSION DANCE ACADEMY A.S.D.	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	2482	7.02.04.02.001	4000.4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO TEATRO COMMEDIA 02/12/2018 ASSOCIAZIONE TEATRALE "CIVICO 20"	250,00	0,00	0,00	250,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2626	7.01.02.02.001	4000.1	GESTIONE SEPARATA INPS DOTT. BUCCINO ALESSANDRO MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	277,00	0,00	0,00	277,00
2018	2884	7.01.02.01.001	4000.2	Versamento Irpef MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	1.092,50	0,00	0,00	1.092,50
2018	2885	7.01.01.02.001	4000.8	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	42.211,23	0,00	-3.976,82	38.234,41
2018	2947	7.01.02.02.001	4000.1	LIQUIDAZIONE SEPARATA INPS (1/3 DEL 24% A CARICO DEL LAVORATORE) DOTT.ALESSANDRO BUCCINO - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	247,20	0,00	0,00	247,20
Totale titolo 7					85.792,32	26.558,98	-3.976,82	55.256,52
Totale					5.339.966,06	1.216.972,15	-21.211,39	4.101.782,52