

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1	Spese correnti						
1.01	Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01.01.002	40	2015	1212		DIVERSI	15.203,78	
				SALDO INDENNITA' DI POSIZIONE E SPESA CONVENZIONE DI SEGRETWRIA			
Totale capitolo						40	15.203,78
1.01.01.01.002	41	2015	407		DIVERSI	19.025,74	6.195,39
				SALDO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1094			
1.01.01.01.002	41	2015	1213		DIVERSI	4.596,04	
				SALDO INDENNITA' DI RISULTATO 2015			
Totale capitolo						41	23.621,78
1.01.01.01.002	150	2015	409		DIVERSI	10.456,44	
				SALDO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1097			
1.01.01.01.002	150	2015	1214		DIVERSI	8.769,44	
				INDENNITA' DI RISULTATI 2015			
Totale capitolo						150	19.225,88
1.01.01.01.002	1840	2015	412		DIVERSI	1.470,25	
				SALDO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1101			
1.01.01.01.002	1840	2015	1216		DIVERSI	1.394,90	
				INDENNITA' DI RISULTATO 2015			
Totale capitolo						1840	2.865,15
1.01.01.01.003	56	2015	1174	DT 786 14/12/2015	DIVERSI	15.709,65	15.579,82
				IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO/AGGIUNTIVO FINO AL 31.12.2015			
Totale capitolo						56	15.709,65
1.01.01.01.004	2446	2015	1237		DIVERSI	1.320,44	1.320,44
				LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015			
1.01.01.01.004	2446	2015	1238		DIVERSI	451,09	451,09
				LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2015			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.01.01.01.004	2446	2015	1239		DIVERSI	45,55	45,55
				INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI MESE DI DICEMBRE 2015			
Totale capitolo 2446						1.817,08	1.817,08
1.01.01.01.004	2447	2015	416		DIVERSI	3.616,73	
				SALDO INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1109			
Totale capitolo 2447						3.616,73	
1.01.02.01.001	50	2015	1218		DIVERSI	4.257,30	4.257,30
				CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2015			
Totale capitolo 50						4.257,30	4.257,30
1.01.02.01.001	51	2015	408		DIVERSI	4.588,75	4.588,75
				SALDO CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1096			
1.01.02.01.001	51	2015	1217		DIVERSI	710,64	710,64
				ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO			
Totale capitolo 51						5.299,39	5.299,39
1.01.02.01.001	160	2015	410		DIVERSI	38,78	38,78
				SALDO CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1098			
1.01.02.01.001	160	2015	1219		DIVERSI	4.309,26	4.309,26
				SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			
Totale capitolo 160						4.348,04	4.348,04
1.01.02.01.001	508	2015	1220		DIVERSI	1.688,15	586,78
				SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2015			
Totale capitolo 508						1.688,15	586,78
1.01.02.01.001	1850	2015	413		DIVERSI	927,45	
				SALDO CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1102			
1.01.02.01.001	1850	2015	1221		DIVERSI	2.049,19	
				SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			
Totale capitolo 1850						2.976,64	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 3

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016	
1.01.02.02.004	62	2015	1224		DIVERSI	8.000,00	565,72	
				SALDO CONTRIBUTI PERSONALE IN QUIESCENZA				
Totale capitolo						62	8.000,00	565,72
Totale 1.01							108.629,57	38.649,52
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01.001	77	2015	414		DIVERSI	2.138,32		
				SALDO VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1104				
Totale capitolo						77	2.138,32	
Totale 1.02							2.138,32	
1.03	Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01.002	738	2015	1120	DT 763 09/12/2015	DIVERSI	257,74	70,88	
				MODIFICA DT N.666/2015.RIDETERMINAZIONE DEI PREZZI DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2015-2016.IMPEGNO DI SPESA.				
Totale capitolo						738	257,74	70,88
1.03.01.01.002	798	2015	628	DT 450 22/07/2015	DIVERSI	10.250,00	10.250,00	
				IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2015/2016				
1.03.01.01.002	798	2015	1119	DT 763 09/12/2015	DIVERSI	750,05	750,05	
				MODIFICA DETERM N.666/2015.RIDERERMINAZIONE DEI PREZZI DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2015-2016.IMPEGNO DI SPESA.				
Totale capitolo						798	11.000,05	11.000,05
1.03.01.02.001	82	2015	201	DT 207 25/03/2015	CELNETWORK S.r.l	301,20		
				LIQUIDAZIONE FATTURA N.338/2015 PER FORNITURA TESTO "VADEMECUM 2015" PAGAMENTO FATTURA N. 338				
1.03.01.02.001	82	2015	970	DT 661 02/11/2015	CHEZZA HOUSE DI GUERRIERI STEF	706,99	706,99	
				IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE FORNITURA DI BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLAST.RELATIVA ALL'ANNO SCOL.2015-2016.				
1.03.01.02.001	82	2015	1054	DT 716	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO	500,00		
				IMPEGNO DI SPESA,ULTERIORE, PER MANIFESTI OCCORRENTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2015.				

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 4

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.001	82	2015	1206		ECONOMO COMUNALE	104,00	104,00
				LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015			
1.03.01.02.001	82	2015	1235		BANCO DI NAPOLI	30,50	30,50
				SALDO SPESE POSTALI ANNO 2015			
Totale capitolo 82						1.642,69	841,49
1.03.01.02.001	184	2015	499	DT 338	21/05/2015 COMUNE DI LECCE	29,40	
				NOTIFICATI ATTI.RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI LECCE.			
1.03.01.02.001	184	2015	1055	DT 710	16/11/2015 INFOTEL	195,20	195,20
				ACQUISTO TRAMITE MePA DI N.1STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFF.TECNICO.IMPEGN DI SPESA.			
1.03.01.02.001	184	2015	1061	DT 720	19/11/2015 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SU	30,00	30,00
				APPROV.SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL CONTRIBUTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE MERCATO SETTIMANALE SU AREE PUBBLICHE X ANNI CINQUE.			
1.03.01.02.001	184	2015	1187	DT 799	16/12/2015 INFOTEL	488,00	
				MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE/STAMP.IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO.IMPEGN DI SPESA.			
1.03.01.02.001	184	2015	1207		ECONOMO COMUNALE	9,99	9,99
				LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO N.1 CAVO USB PER COMPUTER UFFICIO TECNICO			
1.03.01.02.001	184	2015	1247	DT 861	31/12/2015 DIVERSI	591,70	
				IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI,REGISTRI E MATERIALE VARIO E PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO.			
Totale capitolo 184						1.344,29	235,19
1.03.01.02.001	244	2015	883	DT 600	12/10/2015 GRAFICHE E.GASPARI SRL	163,59	
				DERM.A CONTRARRE PER L'ACQUISTO MED. MePA DI REGISTRI PER LO STATO CIVILE,CARTELL.E COPRI FOTO PER CARTE D'IDENT.IMP.SPESA E AFFIDAM.ALLA DI			
1.03.01.02.001	244	2015	932	DT 601	12/10/2015 DITTA "PUNTO CART"	547,00	
				RETTIFICA DT 498/2015.ACQUISTO MEDIANTE MePA DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER LA STAMPA DI CARTE D'IDENTITA'.IMP.DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA.			
1.03.01.02.001	244	2015	1063	DT 721	19/11/2015 GRAFICHE E.GASPARI SRL	0,34	
				DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO MEDIANTE MePA DI N.2 REGISTRI SUPPLEMENTIVI PER ATTI DI MORTE.ANNO 2015.IMPEGNO DI SPESA			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 5

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.001	244	2015	1225	DT	846 31/12/2015 MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO		73,20	
					DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO MEDIANTE MePA DEI CARTELLINI PER LE LISTE SEZION.ELETTORALI.			
					Totale capitolo	244	784,13	
1.03.01.02.001	533	2015	1198	DT	830 24/12/2015 DIVERSI		300,00	
					DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE TRAMITE L'UTILIZZO DEL MePA.IMPEGNO DI SPESA.			
					Totale capitolo	533	300,00	
1.03.01.02.002	84	2015	61	DT	53 29/01/2015 DIVERSI		1.186,05	877,18
					DETERM.A CONTRARRE PER AFFID.SERVIZIO MANUTENZ.ORDINARIA AUTOMEZZI COMUN.ANNO 2015.APPROVAZ.DOCUM.E TRASMISS.PER L'ESPLETAM.PROCEDURE.			
1.03.01.02.002	84	2015	230	DT	226 01/04/2015 NEW GENERATION S.A.S. DI GUERR		5.011,34	2.078,57
					RETT.DT N.195/2015 all'oggetto "determina acontrarre fornitura carburante automezzi comunali.imp.spesa anno 2015.			
					Totale capitolo	84	6.197,39	2.955,75
1.03.01.02.004	532	2015	512	DT	350 03/06/2015 DITTA CENERE CLAUDIA		134,30	
					ACQUISTO ACCESSORI VARI DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DITTA DA COLLEPASSO.			
1.03.01.02.004	532	2015	992	DT	674 10/11/2015 DITTA CENERE CLAUDIA		62,22	
					DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEGLI ACCESSORI VARI AL PERSONALE DELLA P.M. IMP. SPESA E APPROV.OdA			
					Totale capitolo	532	196,52	
1.03.01.02.006	1883	2015	793	DT	543 14/09/2015 PARSEC 3.26 Srl		641,11	641,11
					AFFIDAM.SERVIZIO FORNITURA AVVIO PROCED SUL MERCATO ELETTR.DELLA PUBL.AMM.DT A CONTRARRE IMP. DI SPESA PER ACQUISTO COMPIUTER E MONITOR.			
					Totale capitolo	1883	641,11	641,11
1.03.02.01.008	17	2015	1228	DG	132 30/12/2015 DIVERSI		2.165,00	
					NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DELLA VALUTAZIONE (OIV)-DIRETTIVE-			
					Totale capitolo	17	2.165,00	
1.03.02.01.008	19	2015	1222			DIVERSI	3.865,75	3.825,37
					COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2015			
					Totale capitolo	19	3.865,75	3.825,37

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 6

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016	
1.03.02.02.003	104	2015	424	DT	283 24/04/2015	MARGARITO ANTONIO CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE.AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA D'ALLORO.	150,00	150,00	
1.03.02.02.003	104	2015	425	DT	284 24/04/2015	LIGHT ENGINEER SERVICE di FAGG ACQUISTO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE MEDIANTE UTILIZZO MePA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA E IMPEGNO DI SPESA.	146,40	146,40	
1.03.02.02.003	104	2015	948	DT	628 22/10/2015	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE.ANNO 2015	150,00	50,00	
1.03.02.02.003	104	2015	964	DG	106 26/10/2015	DIVERSI RICORRENZE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2015.ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE.	1.000,00	605,12	
1.03.02.02.003	104	2015	1049	DT	729 25/11/2015	DIVERSI CONTRIBUTO ECONOM.AL CENTRO SOCIALE PARROCCHIALE DON MARIO MELENDUGNO,PER LA REALIZZAZIONE DELLA 3^EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE.ATTO D'INDIRIZZO AL	243,90	243,90	
1.03.02.02.003	104	2015	1071	DT	732 26/11/2015	DIVERSI SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NE TERRITORIO COMUNALE.ANNO 2015	2.966,00	2.966,00	
Totale capitolo							104	4.656,30	4.161,42
1.03.02.02.005	1046	2015	873	DG	98 24/09/2015	FOTO VIDEO CLIP DI BRAMATO IVA VIDEO FOTOGRAFICO "PROGETTO AGRICOLA" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DA SALICE SALENTINO.IMPEGNO DI SPESA.	244,00	244,00	
1.03.02.02.005	1046	2015	1167	DT	590 01/10/2015	SCHIRINZI ARTI GRAFICHE DI SNC AFFIDAMENTO FORNITURA BROCHURE MEDIANTE PROCEDURA RfO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMP. SPESA.	73,20	73,20	
1.03.02.02.005	1046	2015	1188	DT	796 15/12/2015	DIVERSI XIV EDIZIONE "NATALE SOTTO LE STELLE"CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE ARTISTICA OCCASIONALE PER L'ESECUZIONE DELLE NENIE NATALIZIE.	682,80	682,80	
Totale capitolo							1046	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04.002	70	2015	195	DT	191 18/03/2015	PARSEC 3.26 Srl Impegno di spesa per partecipazione al corso di " Fatturazione Elettronica".	90,00		
1.03.02.04.002	70	2015	604	DT	399 24/06/2015	PARSEC 3.26 Srl IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL 25.06.2015	90,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 7

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.04.002	70	2015	851	DT	568 22/09/2015 PARSEC 3.26 Srl		130,00	130,00
					IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAM PER IL GIORNO 25.09.2015.DITTA PARSEC 3.26			
1.03.02.04.002	70	2015	870	DT	586 30/09/2015 CQUADRO srl		130,00	130,00
					ADESIONE AL CORSO FORMAZIONE"ASSUNZIONI,CONTRATTAZIONE,MATERNITA'REVISION CONTRATTI:LE PIU' RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE.IMP.E LIQUIDAZ.			
1.03.02.04.002	70	2015	1086	DT	754 03/12/2015 PARSEC 3.26 Srl		50,00	
					AUTORIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO.			
1.03.02.04.002	70	2015	1185	DT	798 16/12/2015 A.D. CONSULTING E FORMAZIONE D		500,00	500,00
					IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZION SULLA PREVENZ.DELLA CORRUZIONE.			
1.03.02.04.002	70	2015	1226	DT	848 31/12/2015 DIVERSI		3.510,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI D.Lgs 81/2008.			
					Totale capitolo	70	4.500,00	760,00
1.03.02.05.001	88	2015	1240			TELECOM ITALIA S.P.A.	1.678,96	1.678,96
					Impegno di spesa per liquidazione bollette "Telecom 6° bim.2015" ELENCO FATTURE ALLEGATO			
					Totale capitolo	88	1.678,96	1.678,96
1.03.02.05.003	524	2015	126	DT	105 19/02/2015 MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO		811,30	
					ACQUISTO DI N.60 BOLLETTARI E N.1 REGISTRO CRONOLOGICO DELLE VIOLAZIONI,MEDIANTE MePA.			
1.03.02.05.003	524	2015	129	DT	122 24/02/2015 DIVERSI		158,70	44,10
					IMPEGNO DI SPESA DI ECONOMATO PER LAVORI O ACQUISTO DI MATERIALI URGENTI.			
1.03.02.05.003	524	2015	774	DT	519 04/09/2015 INFOTEL		179,95	179,95
					AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA MEDIANTE MePA.DETERMINA A CONTRARRE PE ACQUISTO FAX.			
1.03.02.05.003	524	2015	871	DT	587 01/10/2015 PARSEC 3.26 Srl		951,60	
					IMP.SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA.APPROVAZIONE Oda.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA LECCE.			
1.03.02.05.003	524	2015	935	DT	603 12/10/2015 COM.SERVICE DI SANGHEZ SALVATO		991,42	991,42
					IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER LIQUIDAZ. FATTURA N.PA2 PER GESTIONE MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDì 3° BIM.2015.			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 8

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.05.003	524	2015	949	DT	629 22/10/2015	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO FORNITURA CONTRASSEGNO PARCHEGGIO PER DISABILI-MOD.UFFICIALE ALL'UNIONE EUROPEO.IMP.SPESA.	219,60	
1.03.02.05.003	524	2015	954	DT	632 22/10/2015	DATA MANAGEMENT SPA RINNOVO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA,CONSULENZA DE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.d.S.1404	1.404,22	1.404,22
1.03.02.05.003	524	2015	1050	DT	703 16/11/2015	DURIPLASTIC S.N.C. LIQUIDAZIONE FATT. N.1423/2013 FORNITURA VERNICE E DILUENTE. PAGAMENTO FATTURA N. 1423	236,05	
1.03.02.05.003	524	2015	1051	DT	704 16/11/2015	INFOTEL IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER RIPARAZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.	219,60	219,60
1.03.02.05.003	524	2015	1053	DT	705 16/11/2015	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIOREI LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZ. E VERTIVALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA.	199,82	199,82
1.03.02.05.003	524	2015	1087	DT	750 03/12/2015	TESORERIA PROV. STATO LECCE COLLEGAMENTO SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI.LIQUIDAZIONE CANONE 2016.	1.195,20	1.195,20
1.03.02.05.003	524	2015	1175	DT	779 11/12/2015	DATA MANAGEMENT SPA RETTIFICA DT 751/2015.RINNOVO CONTRATTO PER FORNITURA DI SERVIZI DI ASSIS CONSULENZA PER IL SOFTWARE SU VIOLAZ. C.d.S.ANNO 2016.	1.418,86	
Totale capitolo 524							7.986,32	4.234,31
1.03.02.05.004	2004	2015	1241	DT	855 31/12/2015	DIVERSI IMP.DI SPESA PER LIQUIDAZ.BOLLETTE: HERA COMM,ENELNER.,ENI-DIV.GAS-,ENEL SOLE E DITTA PISACANE S.r.L.PER FORN.EN.ELETTR.E DITTA ALA P.PER VERIFICA	70.000,00	
Totale capitolo 2004							70.000,00	
1.03.02.05.005	1466	2015	502	DT	343 28/05/2015	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BA LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO AI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI.	55,47	
1.03.02.05.005	1466	2015	601	DT	384 19/06/2015	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BA ABITATO DI SALICE SALENTINO.LAVORI DI COMPLETAMENTO ZONA PIP.IMPEGNO PER COLLAUDO ALLA RETE IDRICA E FOGNIARIA.	895,86	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 9

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.05.005	1466	2015	1199	DT	832 24/12/2015	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BA IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO AI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI.	13.280,00	3.300,00
Totale capitolo 1466							14.231,33	3.300,00
1.03.02.05.999	741	2015	785	DT	534 10/09/2015	FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI DI ALCUNE LASSI DI SC. PRIMARIA-PLESSO DI VIA COL. VALENTE- AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA DITTA.	488,00	
1.03.02.05.999	741	2015	968	DT	659 02/11/2015	PROGETTI & SISTEMI LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE LOCAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA C/O SCUOL DELLO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALICE SAL.	789,44	
1.03.02.05.999	741	2015	1211	DT	843 30/12/2015	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALICE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALICE SALENTINO.	722,56	
Totale capitolo 741							2.000,00	
1.03.02.09.004	546	2015	513	DT	350 03/06/2015	DITTA CENERE CLAUDIA ACQUISTO ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.6535	250,00	
1.03.02.09.004	546	2015	1000	DT	698 13/11/2015	PARSEC 3.26 Srl IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MePA DEGLI APPARATI GUASTI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA CAVALLINO.	4.094,32	
1.03.02.09.004	546	2015	1172	DT	778 11/12/2015	DIVERSI CONVEGNO PER LA POLIZIA LOCALE "SECURCITY" DEL 26-27 NOVEM.2015.RIMBORSO SPESE DI VITTO A N.4 UNITA' DELLA POLIZIA LOCALE PARTECIPANTI.IMP.E LIQUI	80,00	80,00
1.03.02.09.004	546	2015	1197	DT	830 24/12/2015	DIVERSI DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE TRAMITE L'UTILIZZO DEL MePA.IMPEGNO DI SPESA.	1.075,68	
Totale capitolo 546							5.500,00	80,00
1.03.02.09.004	2007	2015	1242	DT	855 31/12/2015	DIVERSI IMP SPESA PER LIQUID.FATT:HERA COMM,ENEL ENERGIA,ENI DIVIS.GAS,ENEL SOLE DITTA PISACANE PER FORN.ENER.EL.E GAS E DITTA ALA P.PER VERIF.E MESSA A N	90.663,23	675,57
Totale capitolo 2007							90.663,23	675,57
1.03.02.09.008	340	2015	55	DT	54 29/01/2015	IMPRESA GRAVILI- PER COSTRUIRE APPROVAZIONE PREVENT.AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZ.PERDITA C/O UFFICIO DI RAGIONERIA IMPRESA DA GALATONE.	1.390,80	951,60

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 10

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.09.008	340	2015	194	DT	190 18/03/2015	IMPRESA GRAVILI- PER COSTRUIRE LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SC.ELEM."L.ROSELLI".IMP.SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA.	1.647,00	1.647,00
1.03.02.09.008	340	2015	208	DT	216 30/03/2015	I.P.R. COSTRUZIONI S.r.L. di P INTERVENTO DI RATTOPPI STRADALI.APPROV.ELENCO PREZZI UNITARI.IMPEGNO DI SPESA.	13,20	
1.03.02.09.008	340	2015	293	DT	280 24/04/2015	DITTA ETTORE MAGLIO S.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BITUME A FREDDO OCCORRENTE PER RIPRISTINI STRADALI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA LECCE.	381,86	381,86
1.03.02.09.008	340	2015	444	DT	772 18/11/2014	CO.GE.QU. S.R.L.U. BANDO DI GARA PER L'AFFID.AL SERV.DI MANUTENZ.DEI CLIMAT.E DEGLI IMP.TERMICI C/IMM.COM.(DURATA ANNI 3)ANNO 2015.APPROV.VERB.DI GARA IN VIA	6.000,00	
1.03.02.09.008	340	2015	606	DT	401 24/06/2015	DITTA ETTORE MAGLIO S.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BITUME A FREDDO OCCORRENTE PER RIPRISTINI STRADALI.	381,86	381,86
1.03.02.09.008	340	2015	766	DT	301 08/05/2015	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA MEDIANTE TAGLIO DELLE ERBE INFESTANTI PRESENTI LUNGO I MARGINI DELLE STRADE FEUDALI E SUI TERRENI COM	1.395,00	
1.03.02.09.008	340	2015	846	DT	562 18/09/2015	FIGLIORE GIANNI RETT.DT N.545 DEL 15.09.2015 RESTITUZIONE SOMME AL CITTADINO DI SALICE SAL.PER LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO.	200,00	
1.03.02.09.008	340	2015	862	DT	576 28/09/2015	IDROTERMOCLIMA ORSINI FRANCES LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO C/O IL CANILE COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DA SALICE S.	1.098,00	1.098,00
1.03.02.09.008	340	2015	884	DT	597 08/10/2015	DITTA CAMPILONGO GIACOMO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI EDIFICI SCOLASTICI.APPROVAZ.PREVENTIVO AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DA VEGLIE.	1.428,00	1.427,40
1.03.02.09.008	340	2015	944	DT	623 22/10/2015	ALA IMPIANTI DI ALA PATRIZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RIPRISTINI IMPIANTI ELETTRICI IN VAR IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA DA SALICE SAL.NO.	732,00	732,00
1.03.02.09.008	340	2015	956	DT	640 23/10/2015	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD DETERMINA A CONTRARRE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E RIFAC.SEGN.VERTIC.C/CIMITERO E IN ALCUNE VIE DEL PAESE.	1.978,84	1.978,84

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 11

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.09.008	340	2015	965	DT	652 29/10/2015	CO.GE.QU. S.R.L.U. LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO C/SC. DI VIA P LEONE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA MONTERONI.	512,40	512,40
1.03.02.09.008	340	2015	967	DT	657 30/10/2015	CO.GE.QU. S.R.L.U. LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE,ELETTROPOMPE,ACCESSORI VARI N.1 CLIMATIZZATORE C/GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA.	7.866,87	
1.03.02.09.008	340	2015	971	DT	663 02/11/2015	DITTA PERRONE SERRAMENTI DI PE APPROVAZ.PREVENTIVO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CANCELLI DELLA SC.MEDIA STATALE E FORN.E POSA IN OPERA DI RINGHIERA C/BAGNI DI PIAZZA PERTINI.	1.900,00	
1.03.02.09.008	340	2015	990	DT	665 04/11/2015	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BA LAVORO DI ESTENDIMENTO RETE IDRICA IN VIA VITT.VENETO.IMP.DI SPESA E AFFIDAM ALL'ACQUEDOTTO.RETT.DT N.658/2015	6.665,40	
1.03.02.09.008	340	2015	993	DT	675 10/11/2015	CO.GE.QU. S.R.L.U. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZATORI INSTALLATI C/IMMOBILI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURA PA7/2015(SALDO)	3.850,79	3.850,79
1.03.02.09.008	340	2015	1059	DT	711 16/11/2015	ALA IMPIANTI DI ALA PATRIZIO REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTR. C/SALONE A P.T. DEL CONVENTO.APPROV.RDO E DOC. DISTIPULA.IMPEGNO DI SPESA.	488,00	488,00
1.03.02.09.008	340	2015	1202	DT	835 24/12/2015	DITTA DIMO GROUP GIOCHIPARK OP ACQUISTO TRAMITE MePA-CONSIP-GIOSTRA INCLUSIVA A"CAROSELLO E KIT FERRAMENTA ALTALENA.IMPEGNO DI SPESA.	3.864,96	
1.03.02.09.008	340	2015	1230	DT	828 23/12/2015	DIVERSI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -IMPEGNO DI SPESA -	3.368,19	3.368,19
Totale capitolo 340								
							45.163,17	16.817,94
1.03.02.09.008	2008	2015	200	DT	380 17/06/2015	I.P.R. COSTRUZIONI S.r.L. di P INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITA'URBANA-AFIDAMENTO ALLA DITTA.	1.386,06	1.386,06
1.03.02.09.008	2008	2015	1231	DG	131 21/12/2015	DIVERSI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA PER RATTOPPI STRADALI E CADITOIE DI DEFLUSSO ACQUE PIOVANE.APPROVAZ. PROGETTO.	50.000,00	
1.03.02.09.008	2008	2015	1248	DT	862 31/12/2015	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO.	5.113,94	
Totale capitolo 2008								
							56.500,00	1.386,06

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 12

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.09.008	2010	2015	685	DT	447 16/07/2015 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD		610,00	610,00
					LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN P.ZA PACE.IMPEGNO DI			
					SPESA.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DA GALATONE.			
1.03.02.09.008	2010	2015	777	DT	524 07/09/2015 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD		612,66	612,66
					DETERMINA A CONTRARRE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE-PASSAGGI			
					PEDONALI C/SCUOLE PUBBLICHE DI QUESTO COMUNE. IMP.SPESA E APPROV.PREVENTI			
1.03.02.09.008	2010	2015	865	DT	584 29/09/2015 LAZZARI S.r.l.		840,21	
					ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE,MEDIANTEL MePA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA			
					MAGLIE.RETT.DT N.575/2015			
1.03.02.09.008	2010	2015	1052	DT	705 16/11/2015 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD		230,54	230,54
					IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZ.E			
					INSTALL.VERTICALE.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA.			
Totale capitolo 2010							2.293,41	1.453,20
1.03.02.09.011	2023	2015	613	DT	402 26/06/2015 FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A		610,00	610,00
					LAVORI DI SVELLIMENTO ALBERI C/O IL CIMITERO.IMPEGNO DISPESA E AFFIDAMENT			
					ALLA DITTA DA CAMPI SALENTINA.			
1.03.02.09.011	2023	2015	1181	DT	791 15/12/2015 FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A		14.854,80	7.427,40
					SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO.LIQUIAZ.FATT			
					DA AGOSTO A NOVEMBRE 2015.			
1.03.02.09.011	2023	2015	1204	DT	837 24/12/2015 FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A		4.489,30	
					IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA DA			
					CAMPI SALENTINA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.			
Totale capitolo 2023							19.954,10	8.037,40
1.03.02.10.001	198	2015	1233	DT	827 23/12/2015 DIVERSI		3.000,00	
					COMPLETAMENTO BLOCCO LOCULI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA.			
Totale capitolo 198							3.000,00	
1.03.02.13.001	1416	2015	773	DT	517 04/09/2015 FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A		5.000,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA.			
1.03.02.13.001	1416	2015	1196	DT	823 22/12/2015 DIVERSI		15.000,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO			
					COMUNALE.			
Totale capitolo 1416							20.000,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 13

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016	
1.03.02.13.002	341	2015	433	DT	345 15/05/2015	COOP.MACCHIA ARL	7.460,26	3.730,16	
					AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DURATA ANNI TRE. IMPEGNO PER ANNO 2015.				
Totale capitolo							341	7.460,26	3.730,16
1.03.02.15.002	812	2015	627	DT	429 09/07/2015	DITTA EPIFANI COSIMO	337,09	337,09	
					IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS COMUNALE TARGA BN952JW				
1.03.02.15.002	812	2015	1184	DT	797 16/12/2015	DIVERSI	1.776,09		
					SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.IMP.DI SPESA DEI FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE PUGLIA.				
Totale capitolo							812	2.113,18	337,09
1.03.02.15.003	1945	2015	687	DT	533 09/09/2015	DITTA ITALVIAGGI - NOLEGGIO	657,00		
					CURE TERMALI-SERVIZIO DI TRASPORTO PER SANTA CESAREA TERME.ATTO DI INDIRIZZO AL CAPO DEL 2° SETTORE.				
Totale capitolo							1945	657,00	
1.03.02.15.004	1536	2015	1173	DT	784 14/12/2015	MONTECO S.R.L.	74.598,04	74.598,04	
					SERVIZIO DI IGIENE URBANA.LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.MESI:OTT.-NOV. 2015				
1.03.02.15.004	1536	2015	1203	DT	836 24/12/2015	MONTECO S.R.L.	151.607,00	37.299,02	
					IMPEGNO DI SPESA PER LE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA'PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI E PER ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO.				
Totale capitolo							1536	226.205,04	111.897,06
1.03.02.15.005	1537	2015	694	DT	464 29/07/2015	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO	1.756,80	1.756,80	
					AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAMENTO PER AVVISI "TARI 2015"MEDIANTE SERVIZIO MePA.				
1.03.02.15.005	1537	2015	695	DT	464 29/07/2015	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO	4.000,00	3.476,96	
					AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA.PE SPEDIZIONE AVVISI "TARI 2015",MEDIANTE SERVIZIO MePA.				
1.03.02.15.005	1537	2015	697	DT	466 30/07/2015	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI	33.476,82	16.228,96	
					SERVIZIO DI IGIENE URBANA.LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA AMB. E SVILUPPO.				

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 14

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.15.005	1537	2015	955	DT	633 22/10/2015	DIVERSI	1.000,00	
					ESECUT.TAR DI LECCE.QUOTE COMPEENSO SPETTANTI AL COMMISSARIO AD ACTA E AL DELEGATO COMMISSARIALE.MONTECO /ATO LECCEI E I COMUNI DI:LIZZ.SQUINZ. E S			
1.03.02.15.005	1537	2015	1056	DT	712 17/11/2015	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO	1.073,60	966,78
					AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI "TARI".IMPEGNO DI SPESA			
1.03.02.15.005	1537	2015	1057	DT	712 17/11/2015	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO	4.000,00	1.925,38
					IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE AVVISI "TARI"			
1.03.02.15.005	1537	2015	1083	DT	748 02/12/2015	MONTECO S.R.L.	52.478,25	52.478,25
					CONTENZIOSO C/MONTECO s.r.l, PER REVISIONE PREZZO CONTRATTUALE EX ART.7 DEL CONTRATTO ATO LE/1 5681/206.LIQUIAZIONE 1^ RATA ATTO DI TRANSAZIONE.			
1.03.02.15.005	1537	2015	1189	DT	807 21/12/2015	IDROVELOX DI PETRELLI FRANCO &	2.441,16	
					LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO DI RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DI ALTRI RIFIUTI.MESI:GENN.-FEBBR.2015			
1.03.02.15.005	1537	2015	1190	DT	808 21/12/2015	AXA s.r.l.-AZIENDE PER L'AMBI	1.820,03	
					IGIENE URBANA,SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DALLA PIATT.ALL'IMPIANTODI PRODUZ.CDR DA LECCE.			
1.03.02.15.005	1537	2015	1193	DT	845 31/12/2015	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' C	221.973,85	221.973,85
					SERVIZIO DI IGIENE URBANA.LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' DA CAVALLINO,MESI:GENN.-NOV.2015.RETT. DT 813/2015			
1.03.02.15.005	1537	2015	1194	DT	812 21/12/2015	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI	39.459,13	
					SERVIZIO DI IGIENE URBANA.LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' DA MASSAFRA PER TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA.MESI:LUG.-OTT.2015			
1.03.02.15.005	1537	2015	1201	DT	834 24/12/2015	DIVERSI	147.564,77	
					IMP.SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE SOCIETA'CHE ASSICURANO IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E PER L'ACCANTONAMENTO CONTENZIOS			
Totale capitolo 1537							511.044,41	298.806,98
1.03.02.15.006	804	2015	758	DT	484 07/08/2015	COOP. NUOVI ORIZZONTI SOCIALI	7.350,00	3.695,76
					SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA. PAGAMENTO FATTURA N.75/2015			
1.03.02.15.006	804	2015	850	DT	566 21/09/2015	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SU	30,00	
					LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL CONERIMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER A.S.2012-2013.			
Totale capitolo 804							7.380,00	3.695,76

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 15

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016	
1.03.02.15.006	816	2015	290	DT	266 20/04/2015	COOP. NUOVI ORIZZONTI SOCIALI	31.769,31		
					APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.AA.SS.2014/2015-2015/2016				
					-2016/2017.IMPEGNO ANNO 2015.				
Totale capitolo							816	31.769,31	
1.03.02.15.008	1946	2015	62	DT	72 06/02/2015	DIVERSI	1.500,00	1.500,00	
					FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN				
					LOCAZIONE.ANNO 2013.IMP SPESA PER QUOTA DI COOFINANZ.E APPROVAZIONE GRADU				
1.03.02.15.008	1946	2015	199	DT	99 18/02/2015	SPAGNOLO LUCA	100,00		
					NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI DEL PROGETTO DEL				
					SERVIZIO CIVILE NAZ."DONIAMO SORRISI".INCARICO COMPONENTE ESTERNO.				
1.03.02.15.008	1946	2015	438	DT	296 06/05/2015	SOC.COOP.LACIODROM	353,60	353,60	
					INTEGRAZIONE RETTA MINORE C/O IL CENTRO SOCIO				
					EDUCATIVO.PERIODO:GENN.-FEBBR.2015.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.				
1.03.02.15.008	1946	2015	515	DT	358 09/06/2015	COOP.SOCIALE ONLUS "CHIARA LUC	1.872,00		
					IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO IN FAVORE DI				
					MINORI.PERIODO:GIUGNO -AGOSTO 2015-				
1.03.02.15.008	1946	2015	597	DT	389 22/06/2015	DIVERSI	90,40		
					NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI DEL PROGETTO DI SERVIZI				
					CIVILE NAZIONALE "HO CURA DI TE".INCARICO COMPONENTE ESTERNO.				
1.03.02.15.008	1946	2015	626	DT	425 09/07/2015	SOC.COOP.LACIODROM	374,40	374,40	
					INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO MINORE C/ CENTRO SOCIO-EDUCATIVO -LACIO FROM				
					DI VEGLIE				
1.03.02.15.008	1946	2015	776	DT	522 07/09/2015	COMUNITA' " IL RICCIO"GESTITO	18.330,00	6.396,00	
					INSERIMENTO MINORE NELLA COMUNITA' EDUCATIVA DI LATIANO.IMPEGNO.				
1.03.02.15.008	1946	2015	787	DT	565 21/09/2015	CENTRO SOCIALE PARROCCHIALE DO	850,00	850,00	
					SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNI SUGLI SUOABUS COM.CON				
					L'ASSOCIAZ.VOLONTARIATO "CENTRO SOC.DON MARIO MELENDUGNO.ANNO SCO 2015-20				
1.03.02.15.008	1946	2015	794	DT	543 14/09/2015	PARSEC 3.26 Srl	194,59	194,59	
					AFFIDAM.SERVIZIO FORNITURA MEDIANTE (MEPA).DETERMINA A				
					CONTRARRE.APPROV.OdA.IMP. SPESA PER ORNITURA COMPUTER E MONITOR.				
1.03.02.15.008	1946	2015	937	DT	610 20/10/2015	SOC.COOP.LACIODROM	644,80	644,80	
					INTEGRAZIONE RETTA MINORE C/IL CENTRO EDUCATIVO DAI VEGLIE PER IL				
					PERIODO:MAGGIO -AGOSTO 2015				

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 16

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.15.008	1946	2015	996	DT	694 12/11/2015	SOC.COOP.LACIODROM INTEGRAZIONE RETTA MINORE PRESSO IL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO.IMPEGNO DI SPESA.	624,00	582,40
1.03.02.15.008	1946	2015	997	DT	693 12/11/2015	SOC.COOP.LACIODROM INTEGRAZIONE RETTA MINORE PRESSO IL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DI VEGLIE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	208,00	208,00
1.03.02.15.008	1946	2015	998	DT	695 12/11/2015	AMBARABA' COOP.SOC.ARL ONLUS RETTE ACCOGLIENZA MINORI PRESSO CENTRO EDUCATIVO DA CARMIAMO.IMPEGNO DI SPESA.	8.378,00	
1.03.02.15.008	1946	2015	999	DT	696 12/11/2015	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO IN FAVORE DEI MINORI.	2.600,00	
1.03.02.15.008	1946	2015	1074	DT	731 25/11/2015	ASS. DI VOLONTARIATO CASA RIFU RETTE ACCOGLIENZA MADRE E MINORE .IMPEGNO DI SPESA.	13.800,00	
1.03.02.15.008	1946	2015	1171	DT	777 11/12/2015	CENTRO SOCIALE PARROCCHIALE DO COLLABORAZIONE CON L'ASSOC.DI VOLONTARIATO CENTRO SOCIALE PARROCCH.ONLS,PER SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS COMUNALE.	150,00	150,00
Totale capitolo 1946							50.069,79	11.253,79
1.03.02.15.011	1370	2015	775	DT	520 04/09/2015	EURO DUEMILA ASSOCIAZIONE DI V SERVIZIO CUSTODIA CANILE COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE D MANDURIA,PERIODO:OTT.-DIC/2014 E GENN.-GIU./2015	20.062,66	20.062,66
1.03.02.15.011	1370	2015	1192	DT	814 21/12/2015	EURO DUEMILA ASSOCIAZIONE DI V SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE DA MANDURIA.PERIODO:LUGLIO SETTEMBRE 2015.	20.883,96	20.883,96
Totale capitolo 1370							40.946,62	40.946,62
1.03.02.15.999	347	2015	1205	DT	838 24/12/2015	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEI SITI OGGETTO DI DEPOSITO D RIFIUTI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	2.400,00	
Totale capitolo 347							2.400,00	
1.03.02.15.999	1041	2015	492	DT	315 14/05/2015	CSL PUGLIA - SOC. COOPERATIVA GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO POLIF.,BIBLIOTECA E CASINA RIPA.IMPEGNO DI SPESA.	513,20	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 17

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.15.999	1041	2015	607	DG	70 18/06/2015 DIVERSI		1.500,00	
					CONCESSIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE "PAPA GIOVANNI PAOLO 2° E DEGLI ANNESSI BAR E IMPIANTI SPORTIVI.ATTO DI INDIRIZZO AL CAPO SETTORE 2°			
1.03.02.15.999	1041	2015	692	DT	500 31/08/2015 ASSOCIAZIONE MULTI ATTIVITA' A		5.000,00	5.000,00
					COLLABORAZIONE CON L'ASSOC.MULTI ATTIVITA' A.M.A. DI SALICE SALENTINO DELLA REALIZZ DELL'8^ EDIZ DEL SALICE JEZZ WINE FESTIVAL".IMP SPESA.			
1.03.02.15.999	1041	2015	778	DT	719 19/10/2015 CSL PUGLIA - SOC. COOPERATIVA		7.202,93	3.579,59
					GESTIONE INTEGRATA PER ANNI 7 DEL CENTRO POLIF.,BIBLIOT.COMUN.E CASINA RIPA.AGGIUDIFIC. DEF.ALLA SOCIETA DI CASARANO.			
Totale capitolo 1041							14.216,13	8.579,59
1.03.02.15.999	1042	2015	497	DT	331 20/05/2015 NUOVO POLO SBN (PRESSO BIBLIOT		500,00	
					ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE E AL POLO SBN DELLA PROVINCIA DI LECCE.			
1.03.02.15.999	1042	2015	779	DT	719 19/10/2010 CSL PUGLIA - SOC. COOPERATIVA		4.368,20	
					GESTIONE INTEGRATA PER ANNI 7 DEL CENTRO POLIFUNZIONALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA CASINA RIPA DEL COMUNE DI SALICE SAL.AGG.ALLA SOCIETA.			
1.03.02.15.999	1042	2015	1048	DT	729 25/11/2015 DIVERSI		1.256,10	1.256,10
					CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIALE "DON MARIO MELENDUGNO" PER LA REALIZZ.DELLA 3^ EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE.ATTO DI INDIRIZZO AL CAPO SETT.2°1			
Totale capitolo 1042							6.124,30	1.256,10
1.03.02.15.999	1050	2015	953	DT	637 23/10/2015 DIVERSI		2.916,66	
					CAMPO SPORTIVO COMUNALE.LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE.			
Totale capitolo 1050							2.916,66	
1.03.02.15.999	1420	2015	772	DT	517 04/09/2015 FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A		25.775,09	25.775,09
					IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA.			
1.03.02.15.999	1420	2015	1195	DT	842 29/12/2015 DIVERSI		48.852,15	
					IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI.RETTIFICA DT N.822/2015			
Totale capitolo 1420							74.627,24	25.775,09
1.03.02.15.999	2166	2015	53	DT	35 22/01/2015 COM.SERVICE DI SANGHEZ SALVATO		2.989,32	998,95
					IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2015 (DAL 1.1.2015 AL30.6.2015)PER GESTIONE MERCATI SETTIMANALI SU AREE PUBBLICHE.DITTA DA TREPUIZZI.			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 18

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.15.999	2166	2015	498	DT 381 18/06/2015	DIVERSI SERVIZIO GESTIONE MERCATI SU AREE PUBBLICHE.INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA,AFFIDAMENTO ANNI CINQUE.(ANNO 2015)	6.722,92	1.990,37
Totale capitolo 2166						9.712,24	2.989,32
1.03.02.15.999	2165	2015	447	DT 312 13/05/2015	SPREAD ADV DI ROLLO MAURO AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA CARMIANO.IMPEGNO DI SPESA.	5.353,96	1.849,90
Totale capitolo 2165						5.353,96	1.849,90
1.03.02.16.999	248	2015	1234		DELL'ATTI MARIA ANTONIA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2015 - CELEBRAZIONE MATRIMONI C/ CASTELLO MONACI	246,40	246,40
Totale capitolo 248						246,40	246,40
1.03.02.19.001	36	2015	434	DT 293 28/04/2014	PARSEC 3.26 Srl SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO C/UFFICI COMUNALI.IMP. PER L'ANNO 2015.	17.873,22	
1.03.02.19.001	36	2015	493	DT 299 06/05/2015	CLIO S.p.A. Internet Service P AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA.	1.195,70	
1.03.02.19.001	36	2015	1180	DT 790 15/12/2015	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. BANCA DATI "SISTEMA ENTI LOCALI"-LEGGI D'ITALIA ON LINE.RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE.2318	2.318,00	
1.03.02.19.001	36	2015	1227	DT 849 31/12/2015	PARSEC 3.26 Srl LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PER SOSTITUZIONE PEZZI ALL'IMPIANTO INFORMATICO.PERIODO:OTT-DIC.2013,GENN-DIC.2014,GENN-LUG/2015.RETT.DT.839/	1.157,18	1.157,18
1.03.02.19.001	36	2015	1245	DT 857 31/12/2015	CLIO S.p.A. Internet Service P IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE ALLA SOCIETA' DA LECCE.	836,00	
1.03.02.19.001	36	2015	1257	DT 449 20/07/2015	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. LIQUIDAZIONE CANONE AD ABBONAMENTO A "BANCA DATI SISTEMI ENTI LOCALI-LEGG D'ITALIA" PER I PRIMO FEBBRAIO 204 31 GENNAIO 2015.	866,57	866,57
Totale capitolo 36						24.246,67	2.023,75
1.03.02.19.001	538	2015	1168	DT 237 08/04/2015	FOTO VIDEO CLIP DI BRAMATO IVA RILIEVO E SVILUPPO FOTOGRAFICO PER L'ASSUNZIONE DELLE FONTI DI PROVA DURANTE L'ATTIVITA' DI P.G. DELLA POLIZIA LOC E DELL'UFICIO TECNICO.	2.000,00	2.000,00
Totale capitolo 538						2.000,00	2.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 19

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.19.004	39	2015	432	DT	65 27/01/2014	CLIO S.p.A. Internet Service P PROROGA CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI BASE DEL CN RUPAR SPC DAL1.1.2015 AL 31.12.2015	6.186,28	
1.03.02.19.004	39	2015	1244	DT	856 31/12/2015	CLIO S.p.A. Internet Service P LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI BASE DELLA CN RUPAR S.P.C.DAL 1.5.2014 AL31.8.2015.	5.007,90	
Totale capitolo 39							11.194,18	
1.03.02.99.002	138	2015	310	DG	106 20/04/2005	VANTAGGIATO ANGELO CAUSA CIVILE IANNE Giuseppe c/COMUNE PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI LEC - NOMINA LEGALE AGGIUNTIVO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005/ 353	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.002	138	2015	319	DG	27 13/02/2006	VANTAGGIATO ANGELO RICORSO INNANZI AL T.A.R. ORSINI COSIMO PER L'ANNULLAMENTO ORDINANZA DEL DIRIGENTE DELL'U.T.C.- RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE. EX IMP	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.002	138	2015	325	DG	1 05/01/2007	VANTAGGIATO ANGELO RICORSO EX ART. 409 C.P.C. INNANZI TRIBUNALE LECCE - SEZ. LAVORO DOTT. SALVATORE ALEMANNO. NOMINA DIFENSORE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99.002	138	2015	328	DG	17 19/01/2007	VANTAGGIATO ANGELO RICORSO INNANZI SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N.2308/06 EMESSA DA CORTE D'APPELLO LECCE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PASTORELLI ORONZ	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.002	138	2015	331	DG	87 13/05/2010	CARBONE VINCENZO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DI TEAM SERVICE S.R.L. DA LECCE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 774	600,00	600,00
1.03.02.99.002	138	2015	334	DG	138 21/07/2008	PELLEGRINO VALERIA RICORSO INNANZI TAR SEZ. LECCE - SIG.RA CAVA MORLEO ANTONIETTA PER ANNULLAMENTO NOTA 7527/2008 RESPONSABILE V SETTORE.NOMINA LEGALE. EX IMPE	1.000,00	
1.03.02.99.002	138	2015	336	DG	134 17/07/2008	PELLEGRINO VALERIA RICORSO T.A.R. SIG. MOGAVERO FRANCO E ALTRI PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELIBERA C.C.N.24/2008 E ATTI CONSEGUENTI - NOMINA LEGALE. EX	1.000,00	
1.03.02.99.002	138	2015	337	DG	135 17/07/2008	PELLEGRINO VALERIA RICORSO T.A.R. LECCE - SIG. PIETRO SOLITO ANNULLAMENTO NOTA 7533/2008 DE RESPONSABILE V SETTORE E ATTI CONNESSI - NOMINA DIFENSORE. EX IMPEGNO P	1.000,00	
1.03.02.99.002	138	2015	357	DG	111 17/06/2010	VANTAGGIATO ANGELO RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE-SEZ.LAVORO DELLA SIG. GALIZIA PAOLA-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA DIFENSORE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2	7.448,00	7.448,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 20

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.99.002	138	2015	374	DG	40 15/03/2012 DIVERSI		2.292,00	2.292,00
					RICORSO INNANZI AL T.A.R.PUGLIA SEZ. DI LECCE DEL SIG. CASCIONE A.DA ARAD C/COMUNE DI SALICE SAL.:COSTIT.E NOMINA DEL LEGALE (AVV.:VANTAG.E SAPONARO			
1.03.02.99.002	138	2015	375	DG	93 07/06/2012 MANELLI AVV. GIANLUIGI		725,86	725,82
					RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE SIG.RA CAGNAZZO TONIA PER ANNULLAMENTO PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANIMAZIONE MOC EX IMPEGNO			
1.03.02.99.002	138	2015	377	DG	156 22/11/2012 VANTAGGIATO ANGELO		3.500,00	3.500,00
					GIUDIZIO APPELLO INNOCENTE ANTONIO ED ALTRI CONTRO COMUNE DI SALICE SALENTINO SENTENZA 194/17.10.2011 COSTITUZIONE GIUDIZIO NOMINA DIFENSORE			
1.03.02.99.002	138	2015	382	DG	22 11/02/2013 ALBANO ANNA		1.000,00	1.000,00
					ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CAMPI SAL. EDIL SALENTO DISPAGNOLO F.C/COMUNE DI SALICE SAL. NOMINA DEL DIFENSORE. EX IMPEGNO PLUR			
1.03.02.99.002	138	2015	384	DT	847 31/12/2015 SIMMINI RAFFAELE		1.000,00	1.000,00
					ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DALL'ACQ.PUGL.GIUDIZIO CANNOLETTA D.P. C/ACQ.NOMINA DIFENSORE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 382			
1.03.02.99.002	138	2015	395	DG	7 13/01/2014 CHIRIVI' ENRICO		1.000,00	1.000,00
					RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE PER L'ANNULL.DELLA SENT.N.201:MAZZOTTA SALVATORE C/COMUNE DI SALICE SAL. EX IMPEGNO PLURIENN			
1.03.02.99.002	138	2015	402	DG	132 23/10/2014 MANELLI AVV. GIANLUIGI		3.172,00	3.172,00
					RICORSO INNANZI AL TAR-SEZIONE DI LECCE-DELLA SOC.COOP.SOC."UORIZON" DA TAURISANO PER ANNULL.DEL VERB.DI GARA DELL'01.08.2014 PER AFFID.SERVIZIO			
1.03.02.99.002	138	2015	403	DG	143 13/11/2014 ROSATO ANTONELLA		800,00	800,00
					ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE MANIERI PIETRO C/COMUNE DI SALICE SALENTO.COSTITUZ.IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE. EX IMP			
1.03.02.99.002	138	2015	420	DT	941 30/12/2014 DIVERSI		7.165,60	7.165,60
					IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE LEGALI, ANNI PREGRESSI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1140			
1.03.02.99.002	138	2015	754	DT	440 13/07/2015 DIVERSI		0,32	
					GIUDIZIO GdP DI LECCE 10142/2014, COMUNE C/VINCENZO CENTONZE, LIQUIDAZIONE DANNI E COMPETENZE E SPESE IN FAVORE DEL LEGALE.			
1.03.02.99.002	138	2015	847	DG	96 21/09/2015 DE GIUSEPPE ROBERTO		2.000,00	1.999,99
					GIUDIZIO TAR DI LECCE. ANT.CAIRO, SOCIO ACCOMAND. DI "VILLA MARIA" C/COMUNE D SALICE SAL. PER ANNULL.DEL PERMESSO A COSTRUIRE. CONFERIMENTO AL LEGALE.			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 21

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016	
1.03.02.99.002	138	2015	1046	DT	697 13/11/2015 CALO' LUCIANO		199,98		
					GIUDIZIO TRIBUNALE DI LECCE,FERRI FERDIN. C/COMUNE DI SALICE				
					SAL.LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL LEGALE.				
1.03.02.99.002	138	2015	1084	DT	755 03/12/2015 MIANO ANDREA		250,00	250,00	
					GIUDIZIO GdP DI LLLLLLLECCER.g.n7899/2014 COMUNE DI SALICE S. C/LUIGI				
					VENTURA.LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVVOCATO.				
Totale capitolo 138								44.153,76	40.953,41
1.03.02.99.004	110	2015	882	DT	600 12/10/2015 GRAFICHE E.GASPARI SRL		849,50		
					DETERM.A CONTRARRE MEDIANTE MePA PER L'ACQUISTO DI REGISTRI PER LO STATO				
					CIVILE,CARTELL.E COPRIFOTO TRASP.PER C.D'IDE.IMP.SPESA E AFFIDAM ALLA DIT				
1.03.02.99.004	110	2015	1062	DT	721 19/11/2015 GRAFICHE E.GASPARI SRL		49,70		
					DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO MEDIANTE MePA DI N.2 REGISTRI				
					SUPPLETI PER ATTI DI MORTE.ANNO 2015.IMPEGNO DI SPESA.				
Totale capitolo 110								899,20	
1.03.02.99.999	1583	2015	1200	DT	833 24/12/2015 DIVERSI		5.200,00		
					IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DI FUNZIONAMENTO DEGLI				
					UFFICI ARO,ATO LE/1,A.I.P.AUTORITA' IDRICA PUGLIESE.				
Totale capitolo 1583								5.200,00	
Totale 1.03								1.458.457,84	619.495,72
1.04	Trasferimenti correnti								
1.04.01.02.003	1947	2015	1116	DT	761 07/12/2015 COMUNE DI CAMPI SALENTINA		33.147,00	33.147,00	
					PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016.IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI				
					COOFINANZIAMENTO DA ACCREDITARE AL COMUNE DI CAMPI SAL.NA.ANNUALITA' 2015				
Totale capitolo 1947								33.147,00	33.147,00
1.04.01.02.005	28	2015	1223			UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO	7.500,00		
					CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI ANNO 2015				
Totale capitolo 28								7.500,00	
1.04.02.05.999	750	2015	1183	DT	795 15/12/2015 DIVERSI		19.141,00	14.839,90	
					CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA				
					SUPERIORE,ANNO SCOL.2015-2016.IMPEGNO DI SPESA.				
Totale capitolo 750								19.141,00	14.839,90

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 22

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.04.02.05.999	1088	2015	1176		DIVERSI	3.392,92	
				EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ABITAZIONE LEGGE 9/12/1998 ART.11			
1.04.02.05.999	1088	2015	1191	DT 809	21/12/2015 DIVERSI	8.604,68	8.604,68
				LEGGE 431/98 ART.11.FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.LIQUIDAZ.CONTRIBUTI ANNO 2013.			
				Totale capitolo 1088		11.997,60	8.604,68
1.04.02.05.999	1907	2015	938	DT 617	20/10/2015 DIVERSI	700,00	
				CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE INDEGENTI.			
1.04.02.05.999	1907	2015	1179	DT 805	17/12/2015 DIVERSI	4.050,00	4.050,00
				CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE IN STATO DI INDIGENZA.			
				Totale capitolo 1907		4.750,00	4.050,00
1.04.02.05.999	1956	2015	1075	DT 727	25/11/2015 DIVERSI	968,00	732,00
				SUSSIDIO ECONOMICO A TITOLO DI ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE.IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAG.-DIC/2015			
				Totale capitolo 1956		968,00	732,00
1.04.02.05.999	1863	2015	1258		DIVERSI	14.579,27	
				EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA			
				Totale capitolo 1863		14.579,27	
1.04.02.05.999	1426	2015	698	DT 473	31/07/2015 DIPLOMATIC S.R.L. DI BERGAMO F	500,00	
				LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI LECCE. PAGAMENTO FATTURA N. 96/2014			
				Totale capitolo 1426		500,00	
1.04.04.01.001	654	2015	1182	DT 794	15/12/2015 SCUOLA MATERNA PARITARIA "SACR	3.027,00	3.027,00
				CONTRIBUTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015.GESTIONE SCUOLE PER L'INFANZIA PRIVATE.ANNUALITA' 2015.IMP.SPESA.			
				Totale capitolo 654		3.027,00	3.027,00
				Totale 1.04		95.609,87	64.400,58
1.07	Interessi passivi						
1.07.06.04.001	2469	2015	1236		BANCO DI NAPOLI	8,54	8,54
				SALDO COMPERTE AL 31/12/2015 SU CONTO CORRENTE			
				Totale capitolo 2469		8,54	8,54

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 23

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
Totale 1.07							8,54	8,54
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.99.04.001	2475	2015	504	DT	345 28/05/2015	DIVERSI RIVERSAMENTO SOMME A DIVERSI COMUNI PER ICI-IMU ANNI VARI.	733,00	
Totale capitolo 2475							733,00	
Totale 1.09							733,00	
1.10	Altre spese correnti							
1.10.05.02.001	344	2015	874	DG	99 28/09/2015	ROMANO ANTONIETTA CITAZ.DEL SIG.MACCHIA C. DA CARMIANO DINANZI AL GIUD.DI PACE PER RISARCIM PACEPERRISARC.DANNI DELL'AUTOVETT.SUBITI IN CONSEG.DEL SINISTRO	1.500,00	
1.10.05.02.001	344	2015	1115	DT	765 09/12/2015	SPEDICATO COSIMO SINISTRO DEL 22 SETT.2015 IN DANNO DELL'AUTOVETTURA HYUNDAI IX35 TG EM808VP.LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI.	239,97	239,97
1.10.05.02.001	344	2015	1246	DT	860 31/12/2015	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FRANCHIGIE RELATIVE AI SINISTR ANNI PREGRESSI E ANNO CORRENTE SOTTO COPERTURA ASSICURATIVA.	38.500,00	
1.10.05.02.001	344	2015	1252	DT	865 31/12/2015	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI RELATIVI A SINISTRI VERIFICATISI NE PERIODO 28 OTT.2014-31 MARZO 2015 IN ASSENZA DI	2.130,60	2.130,60
1.10.05.02.001	344	2015	1253	DT	864 31/12/2015	LIGORI COSIMO SINISTRO DEL 30 MAGG.2014 IN DANNO DEL SIG.COSIMO LIGORI DA SALICE SAL..LIQUIDAZ.RISARCIM.DANNI NEI LIM.DELLA FRANCHIIA PREVISTA DALLA POLIZ	1.500,00	
Totale capitolo 344							43.870,57	2.370,57
1.10.05.02.001	2496	2015	1250	DT	863 31/12/2015	CAPARELLI IMPIANTI SRL - IMPENO DI SPESA PER TRANSAZIONE CON LA DITTA DI MONTALTO DI UFFUGO.	65.361,00	
1.10.05.02.001	2496	2015	1251	DT	863 31/12/2015	FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A DEFINIZIONE CONTEZIOSO CON LA DITTA.	63.000,00	
1.10.05.02.001	2496	2015	1255	DT	859 31/12/2015	CONGEDO MASSIMO GIUDIZIO TRIB.DI LECCE.COMUNE C/AVV.MASSIMO CONGEDO.DEBITI FUORI BILANCIO.IMPENO DI SPESA PER LIQUIDAZ.IN FAVORE DEL CREDITORE OPPOSTO.	31.000,00	
Totale capitolo 2496							159.361,00	
Totale 1.10							203.231,57	2.370,57
Totale titolo 1							1.868.808,71	724.924,93

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 24

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2	Spese in conto capitale						
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01.09.003	2713	2015	782	DT 532 09/09/2015	DIVERSI	1.769,00	
				PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAM.INCARICO DI PROGETTAZIONE ESEC. E DEFINIT."RECUPERO E RIQUALIFICAZIOE SC.PRIM. DI VIA VALENTE".AGG. DEINITI			
2.02.01.09.003	2713	2015	959	DT 645 27/10/2015	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	1.891,00	1.891,00
				BANDO DI GARA N.2/2015 RELATIVO AI LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZ.SCUOLA L.ROSELLI.AFF.ALLA SOCIETA' IMPEGNO DI SPESA.			
Totale capitolo 2713						3.660,00	1.891,00
2.02.01.09.010	2583	2015	342		DIVERSI	15.057,26	11.911,19
				UTILIZZO ECONOMIE MUTUI C.D.P. PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO PATRIMONIO COMUNALE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 947			
Totale capitolo 2583						15.057,26	11.911,19
2.02.01.09.012	2911	2015	885	DT 602 12/10/2015	GIANNOCCARO ANTONELLA	1.469,84	
				RIMBORSO SOMME VERSATE PER COSTO DI COSTRUZIONE E OPERE DI URBANIZZAZIONE			
Totale capitolo 2911						1.469,84	
2.02.01.09.012	2549	2015	362	DG 71 18/06/2015	DIVERSI	60.889,57	18.654,91
				LAVORI DI RIQUALIFICAZ. AREA CENTRALE PROSPICENTE P.ZA PLEBISCITO-1à LOT FUNZ.IMP.DI SPESA PER INDENN.DI ESPROPRIO.AUTORIZZ.ALL'ECON.A PRELEV.SOMM			
Totale capitolo 2549						60.889,57	18.654,91
2.02.01.09.012	2582	2015	339	DT 614 01/09/2008	DIVERSI	2.252,94	
				UTILIZZO ECONOMIE PRESTITI NON EROGATI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 740			
2.02.01.09.012	2582	2015	341		DIVERSI	5.103,19	
				UTILIZZO ECONOMIE PRESTITI NON EROGATI ANNO 2008, EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 945			
Totale capitolo 2582						7.356,13	
2.02.01.09.012	2585	2015	1254	DT 854 31/12/2015	I.P.R. COSTRUZIONI S.r.L. di P	20.602,55	20.602,55
				INT.DI MANUT.STRAORDINARIA SUL PATR.COM.APPROV.1° E ULTIMO S.A.L.E LIQUIDAZ.CERT.DI PAGAM.N1 DELLA PRIMA ED ULTIMA RATA.RETT.DT N.592/2015			
Totale capitolo 2585						20.602,55	20.602,55

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 25

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.012	2702	2015	349		CASSA DD.PP.	1.168,02	
				MUTUO SISTEMAZIONI STRADE INTERNE			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1036			
				Totale capitolo 2702		1.168,02	
2.02.01.09.012	2837	2015	348	DG 179 22/11/2010	PETITO COSTRUZIONI SRL	1.094,06	
				UTILIZZO RESIDUI MUTUO PER MANUTENZIONE VIABILITA' URBANA E RURALE			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1032			
				Totale capitolo 2837		1.094,06	
2.02.01.09.014	2762	2015	842	DT 403 26/06/2015	DIVERSI	235.798,26	87.500,00
				EALIZZ. DI UN CENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFER. DEI RIFIUTI SOLIDI			
				URBANI.APPROV.PROC GARA -BANDO PUBBLICO.			
				Totale capitolo 2762		235.798,26	87.500,00
2.02.01.09.015	2733	2015	417		DIVERSI	3.459,80	
				UTILIZZO VENDITA SUOLI CIMITERIALI			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1112			
2.02.01.09.015	2733	2015	947	DT 627 22/10/2015	FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A	2.074,00	2.074,00
				ALLESTIMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DEDICATE A			
				DEFUNTI.IMP.SPESA E AFFIDAM.ALLA DITTA DA CAMPI SALENTINA.			
2.02.01.09.015	2733	2015	1232	DT 827 23/12/2015	DIVERSI	2.537,60	
				COMPLETAMENTO BLOCCO LOCULI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA.			
				Totale capitolo 2733		8.071,40	2.074,00
2.02.01.09.018	2698	2015	393		DIVERSI	10.760,95	3.038,40
				UTILIZZO CONTRIBUTO DEL GAL PER SISTEMAZIONE SALA CENTRO POLIFUNZIONALE			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1160			
				Totale capitolo 2698		10.760,95	3.038,40
2.02.01.09.999	2835	2015	379	DT 669 11/12/2012	DIVERSI	31.703,24	11.613,24
				PROGETTO RECUPERO IMMOBILE EX CONVENTO MADONNA DELLA VISITAZIONE.			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1053			
				Totale capitolo 2835		31.703,24	11.613,24
				Totale 2.02		397.631,28	157.285,29
				Totale titolo 2		397.631,28	157.285,29

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 26

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
7	Uscite per conto terzi e partite di giro						
7.01	Uscite per partite di giro						
7.01.01.02.001	2947	2015	1210		DIVERSI	157,16	
				SALDO IVA ANNO 2015			
Totale capitolo 2947						<u>157,16</u>	
Totale 7.01						<u>157,16</u>	
7.02	Uscite per conto terzi						
7.02.04.02.001	2984	2015	1209		DIVERSI	688,00	688,00
				SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI			
Totale capitolo 2984						<u>688,00</u>	<u>688,00</u>
7.02.99.99.999	2979	2015	521		DIVERSI	385,56	
				LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E/O AGGIUNTIVO ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015			
7.02.99.99.999	2979	2015	1186	DT	798 16/12/2015 A.D. CONSULTING E FORMAZIONE D	500,00	500,00
				IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZ.SULLA PPREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.			
7.02.99.99.999	2979	2015	1208		TUNDO LUANA	77,30	
				RIMBORSO SPESA FARMACEUTICA			
Totale capitolo 2979						<u>962,86</u>	<u>500,00</u>
Totale 7.02						<u>1.650,86</u>	<u>1.188,00</u>
Totale titolo 7						<u>1.808,02</u>	<u>1.188,00</u>
***** Totale complessivo USCITE						<u>2.268.248,01</u>	<u>883.398,22</u>

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Data stampa 13/04/2016 ora 11.52.17.12

Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_Elenco impegni

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa 2 Residui da riportare
- Tipo movimenti Conto competenza
- Tipo stampa Dettaglio movimenti