

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	60	2013	1081		DIVERSI	4.615,00	
				SALDO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SEGRETARI ANNO 2013			
1.01.01.01.004	60	2014	1108		DIVERSI	4.615,00	
				SALDO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ANNO 2014 SEGRETARIO COMUNALE			
Totale capitolo						60	9.230,00

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	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		
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	
1.01.01.01.006	2454	2010	1027		I.N.P.S.	29,45	
					SALDO VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2010		
				Totale capitolo	2454	29,45	
1.01.02.01.001	50	2014	1095		DIVERSI	383,64	215,14
					SALDO CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2014		
1.01.02.01.001	50	2015	1218		DIVERSI	4.257,30	4.257,30
					CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2015		
				Totale capitolo	50	4.640,94	4.472,44
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

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
1.01.02.01.001	508	2014	1100		DIVERSI	1.453,14	1.453,14
				SALDO CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2014			
1.01.02.01.001	508	2015	1220		DIVERSI	1.688,15	586,78
				SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2015			
Totale capitolo 508						3.141,29	2.039,92
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	
1.01.02.02.004	62	2013	1082		DIVERSI	1.054,09	
				SALDO CONTRIBUTI PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.01.02.02.004	62	2014	1106		DIVERSI	3.010,09	
				SALDO CONTRIBUTI PERSONALE IN PERSIONE			
1.01.02.02.004	62	2015	1224		DIVERSI	8.000,00	565,72
				SALDO CONTRIBUTI PERSONALE IN QUIESCENZA			
Totale capitolo 62						12.064,18	565,72
Totale 1.01						123.789,98	40.317,80
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	
1.02.01.01.001	215	2011	1222		DIVERSI	0,01	
				VERSAMENTO IRAP SU CORRESPONSIONE INDENNITA' DI RISULTATO 2011			
Totale capitolo 215						0,01	
Totale 1.02						2.138,33	

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	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.RIDETERMINAZIONE 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	2009	38		DT 37 15/01/2009 AZIENDE MONTE		84,00	
					FORNITURA MANIFESTI UFFICIALI DEL COMUNE - ANNO 2009.			
1.03.01.02.001	82	2012	1119		DT 133	DIVERSI	0,05	
					SPESA PER MANIFESTI E RILEGATURE ATTI VARI ANNO 2012			
1.03.01.02.001	82	2013	73		DT 71 07/02/2013 MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO		20,37	
					IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI.ANNO 2013			
1.03.01.02.001	82	2014	480		DT 446 18/06/2014 TELECOM ITALIA S.P.A.		20,13	
					RIVISITAZIONE RETE DATI AD ALCUNI PLESSI SCOLASTICI.IMPEGNO DI SPESA.			
1.03.01.02.001	82	2014	724		DT 645 02/10/2014 MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO		29,89	
					ACQUISTO MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 OTTOBRE 2014 MEDIANTE UTILIZZO "MePA".AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA DA CAMPI SALENTINA.			
1.03.01.02.001	82	2014	903		DT 788 25/11/2014 MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO		29,89	
					ACQUISTO MANIFESTI PER IL CONS.COMUNALE DEL 27.11.2014 MEDIANTE L'UTILIZZ DEL MePA.AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA DA CAMPI SALENTINA.			
1.03.01.02.001	82	2014	1040		DT 862 11/12/2014 PARSEC 3.26 Srl		5.642,00	
					APPROVAZIONE PREVENTIVO.IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE APPLICATIVO AL NUOV SISTEMA CONTABILE,			
1.03.01.02.001	82	2014	1120		DT 950 31/12/2014 PARSEC 3.26 Srl		1.484,62	
					APPROV.PREVENTIVO.IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ON SITE PER ATTIVITA' D AFFIANCAMENTO E SUPPORTO PER LA RICOSTRUZIONE DEL FONDO.			

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	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.				
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	8.953,64	841,49	
1.03.01.02.001	184	2003	755	DT	748 02/10/2003	COMUNE DI VEGLIE - TESORERIA C	16,68		
					IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI VEGLIE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA N. 2 L. 3/8/1999 N. 265 E DEL D.M. 14 MARZO 2000.				
1.03.01.02.001	184	2003	783	DT	766 08/10/2003	DIVERSI	10,72		
					NOTIFICA DECRETO N.3/2003.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI COMUNI DI LE ED OSTUNI.				
1.03.01.02.001	184	2003	930	DT	905 26/11/2003	COMUNE DI LECCE	5,56		
					INTERVENTO URGENTE PER RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO URB O.LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA INVITO VERBALE DI CONSISTENZA.				
1.03.01.02.001	184	2003	1070	DT	1007 23/12/2003	COMUNE DI VEGLIE - TESORERIA C	16,68		
					LIQUIDAZIONE SPESA DI NOTIFICA.				
1.03.01.02.001	184	2004	155	DT	141 18/02/2004	DIVERSI	16,68		
					IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICA ATTI AI COMUNI DI OSTUNI E VEGLIE.				
1.03.01.02.001	184	2004	440	DT	471 13/05/2004	DIVERSI	11,12		
					IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI COMUNI DI VEGLIE E ROMA PER SPESE NOTIFICHE.				
1.03.01.02.001	184	2004	766	DT	715 09/09/2004	DIVERSI	26,84		
					IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICA ATTI A CITTADINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI.				

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.001	184	2004	1049	DT	978 07/12/2004	DIVERSI LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICHE ATTI AL COMUNE DI ROMA ED AL COMUNE DI VEGLI	15,88	
1.03.01.02.001	184	2005	935	DT	896 03/11/2005	COMUNE DI SAN DONACI - SERV. T LIQUIDAZIONE PER NOTIFICA ORDINANZA N. 8/2005 ALL SIG.RA BARBA LUIGIA FILOMENA	5,56	
1.03.01.02.001	184	2006	124	DT	171 16/03/2006	DIVERSI LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) E SAN DONACI (BR) .	11,12	
1.03.01.02.001	184	2006	751	DT	736 26/09/2006	FOTO VIDEO CLIP DI PETITO ANTO LIQUIDAZIONE SPESA PER RILIEVI FOTOGRAFICI.	33,60	
1.03.01.02.001	184	2009	141	DT	131 24/02/2009	DIVERSI NOTIFICA ATTI COMUNI DI GUAGNANO E SAN NICOLA.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMM PER AVVENUTA NOTIFICA.	23,52	
1.03.01.02.001	184	2009	327	DT	272 21/05/2009	DIVERSI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER AVVENUTA NOTIFICA ATTI COMUNALI DI GUAGNANO E SANNICOLA.	17,32	
1.03.01.02.001	184	2009	649	DT	478 04/09/2009	COMUNE DI ROMA RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ROMA.	21,04	
1.03.01.02.001	184	2010	94	DG	121 12/06/2003	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE- APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO.	621,90	
1.03.01.02.001	184	2010	652	DT	505 12/07/2010	COMUNE DI ANCONA UFFICIO NOTIF LIQUIDAZIONE SPESE COMUNE DI ANCONA PER NOTIFICA ATTI	5,88	
1.03.01.02.001	184	2012	340	DT	271 03/05/2012	COMUNE DI LECCE LIQUIDAZIONE SPESE AL COMUNE DI LECCE PER NOTIFICA ATTI.	5,88	
1.03.01.02.001	184	2012	536	DT	378 21/06/2012	DIVERSI NOTIFICHE VARI ENTI. LIQUIDAZIONE.	120,53	
1.03.01.02.001	184	2012	842	DT	547 19/10/2012	COMUNE DI LECCE LIQUIDAZIONE SOMME PER NOTIFICA ORDINANZE AGLI ENTI INTERESSATI.	58,80	
1.03.01.02.001	184	2012	846	DT	561 25/10/2012	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE.	816,10	

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
1.03.01.02.001	184	2013	151	DT	115 27/02/2013	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO ACQUISTO N.1 REGISTRO PER EDILIZIA SISMICA.IMPEGNO DI SPESA E FORNITURA ALLA DITTA DA CAMPI SALENTINA.	60,50	
1.03.01.02.001	184	2013	303	DT	213 22/04/2013	COMUNE DI LECCE RESTITUZIONI ATTI NOTIFICATI.LIQUIDAZIONE SPESE.	11,76	
1.03.01.02.001	184	2013	724	DT	507 08/10/2013	DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME AL COMUNE DI LECCE E AL COMUNE DI BARI.	17,64	
1.03.01.02.001	184	2013	904	DT	658 25/11/2013	COMUNE DI LECCE LIQUIDAZIONE SPESE AL COMUNE DI LECCE PER NOTIFICA ATTI.	23,52	
1.03.01.02.001	184	2013	1093	DT	744 23/12/2013	DIVERSI SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA.	143,42	
1.03.01.02.001	184	2014	509	DT	496 08/07/2014	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI PICCOLE SOMME TRAMITE ECONOMATO.	96,28	
1.03.01.02.001	184	2014	1035	DT	832 05/12/2014	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA TRAMITE MePA.MANIFESTI PER DIVULGAZIONE DELL'INCONTRO TECNICO DEL 27.11.2014.IMPEGNO DI SPESA.	29,86	
1.03.01.02.001	184	2014	1039	DT	861 11/12/2014	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO FORNITURA MANIFESTI,TIMBRI E TAMPONE OCCORRENTI PER L'UFFICIO TECNICO.IMP.E LIQUIDAZIONE.	267,67	247,17
1.03.01.02.001	184	2014	1046	DT	871 16/12/2014	DIVERSI NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N.19 DEL 8.8.2014.LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICA ATTI.	35,88	
1.03.01.02.001	184	2015	499	DT	338 21/05/2015	COMUNE DI LECCE NOTIFICATI ATTI.RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI LECCE.	29,40	
1.03.01.02.001	184	2015	1055	DT	710 16/11/2015	INFOTEL ACQUISTO TRAMITE MePA DI N.1STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFF.TECNICO.IMPEGN DI SPESA.	195,20	195,20
1.03.01.02.001	184	2015	1061	DT	720 19/11/2015	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SU APPROV.SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL CONTRIBUTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE MERCATO SETTIMANALE SU AREE PUBBLICHE X ANNI CINQUE.	30,00	30,00
1.03.01.02.001	184	2015	1187	DT	799 16/12/2015	INFOTEL MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE/STAMP.IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO.IMPEGN DI SPESA.	488,00	

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
1.03.01.02.001	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						3.892,23	482,36
1.03.01.02.001	244	2012	1051	DT	396 25/05/2011 MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO	58,44	
				IN C/ ABBONAMENTO MODULISTICA ON-LINE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013			
1.03.01.02.001	244	2013	65	DT	62 30/01/2013 LO STATO CIVILE ITALIANO - S.E	68,40	
				LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PER ACQUISTO N.4 DELLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO".ANNO 2012.			
1.03.01.02.001	244	2014	1161	DT	935 30/12/2014 DIVERSI	173,00	164,10
				IMPEGNO DI SPESA,ANNO 2014.			
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 SUPPLETIVI PER ATTI DI MORTE.ANNO 2015.IMPEGNO DI SPESA			
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						1.083,97	164,10
1.03.01.02.001	533	2005	890	DT	864 25/10/2005 MIRO' INFORMATICA DI G. MOGAVE	96,00	
				FORNITURA SOFTWARE PER L'UFFICIO COMMERCIO.			
1.03.01.02.001	533	2006	1068		DIVERSI	10,00	
				SPESE PER L'UFFICIO COMMERCIO.			
1.03.01.02.001	533	2012	790	DT	532 11/10/2012 AZIENDE MONTE	84,70	
				ACQUISTO REGISTRO PER L'UFFICIO SUAP.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PAGAMENTO FATTURA N. 62			

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	
1.03.01.02.001	533	2013	1134	DT	757 30/12/2013	DIVERSI	312,97	312,53	
					IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M.				
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							803,67	312,53	
1.03.01.02.002	84	2005	125	DT	115 10/02/2005	DIVERSI	420,00		
					LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2005.				
1.03.01.02.002	84	2012	464	DT	231 16/04/2012	PENDINELLI FRANCESCO OFFICIN	198,44		
					LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2012 PER LAVAGGIA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA PENDINELLI FRANCESCO DA SALICE SALENTINO				
1.03.01.02.002	84	2014	64	DT	79 03/02/2014	CENTRO SOCCORSO E DEMOLIZIONE	150,00		
					LIQUIDAZ. FATT.N.243/2013 PER RECUPEROE TRASPORTO AUTOVETTURA FIAT PUNTO DOTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.				
1.03.01.02.002	84	2014	1065	DT	882 18/12/2014	AUTOLAVAGGIO DI QUARTA ANTONIO	2.633,37		
					SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO PER TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI.AFFIDAMENTO ALL DITTA DA SALICE SALENTINO.IMPEGNO DI SPESA.				
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							9.599,20	2.955,75	
1.03.01.02.003	1100	2013	1109			DIVERSI	1.369,83		
					UTILIZZO CONTRIBUTO PER RAFFORZAMENTO STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE				
Totale capitolo 1100							1.369,83		
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.				

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	
1.03.01.02.004	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
1.03.01.02.999	1599	2013	1108	DG	93 30/07/2013	DIVERSI	40.973,09		
					UTILIZZO CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Totale capitolo							1599	40.973,09	
1.03.02.01.001	22	2013	1115	DT	755 24/12/2013	DIVERSI	600,00		
					IMPEGNO DI SPESA.				
1.03.02.01.001	22	2014	1154	DT	935 30/12/2014	DIVERSI	1.000,00		
					IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.				
Totale capitolo							22	1.600,00	
1.03.02.01.002	26	2013	1116	DT	755 24/12/2013	DIVERSI	1.026,39		
					IMPEGNO DI SPESA				
1.03.02.01.002	26	2014	1155	DT	935 30/12/2014	DIVERSI	100,00		
					IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.				
Totale capitolo							26	1.126,39	
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
1.03.02.02.003	104	2012	462	DT	846 16/12/2011	DIVERSI	847,00		
					MANIFESTAZIONE NATALE 2011.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012.				

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
1.03.02.02.003	104	2014	1062	DT	892 18/12/2014	DIVERSI MANIFESTAZIONI NATALE 2014.VARIAZIONE IMP. DI SPESA.	0,01	
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							5.503,31	4.161,42
1.03.02.02.005	1046	2005	859	DT	830 18/10/2005	FOTO VIDEO CLIP DI PETITO ANTO LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/2005 PER MANIFESTAZIONE VINI DOC C/O IL CENTRO POLIFUNZIONALE.	30,36	
1.03.02.02.005	1046	2005	933	DT	880 28/10/2005	ASS. CULTURALE E.F.L.I. DI MEL CORSI DI LINGUA IN INGLESE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI MELENDUGNO. IMPEGNO DI SPESA.	404,00	
1.03.02.02.005	1046	2007	668	DT	690 05/10/2007	DIVERSI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE "PERCORSI CULTURALI"	120,00	
1.03.02.02.005	1046	2012	243	DT	204 03/04/2012	DITTA IL CARAVAN DEL CLOWN DI REALIZZAZIONE SPETTACOLI DI CLOWNERIA PER GIOVANI E ADULTI.IMPEGNO DI SPESA.	121,00	
1.03.02.02.005	1046	2014	1061	DT	892 18/12/2014	DIVERSI MANIFESTAZIONI NATALE ANNO 2014.VARIAZIONE IMP. DI SPESA.	202,40	

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
1.03.02.02.005	1046	2015	873	DG	98 24/09/2015	FOTO VIDEO CLIP DI BRAMATO IVA VIDEO FOTOGRAFICO "PROGETTO AGRI" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DA SALICE SALENTINO.IMPENSO DI SPESA.	244,00	244,00
1.03.02.02.005	1046	2015	1167	DT	590 01/10/2015	SCHIRINZI ARTI GRAICHE DI SNC AFFIDAMENTO FORNITURA BRCHURE MEDIANTE PROCEDURA Rdo 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							1.877,76	1.000,00
1.03.02.04.002	70	2013	899	DT	649 22/11/2013	PUBLIFORMEZ s.a.s.FORMAZIONE D ADESIONE AL CORSO DI ADESIONE A DISTANZA 2USO APPLICATIVO S7". FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA P.A.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	70,00	
1.03.02.04.002	70	2014	140	DT	148 04/03/2014	PARSEC 3.26 Srl IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SULL'IMPOSTA UNICA COM. (IUC) E ALTRE NOVITA' NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.	150,00	
1.03.02.04.002	70	2014	1156	DT	935 30/12/2014	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA.ANNO 2014.	370,00	212,00
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	
1.03.02.04.002	70	2015	851	DT	568 22/09/2015	PARSEC 3.26 Srl IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAM PER IL GIORNO 25.09.2015.DITTA PARSEC 3.26	130,00	130,00
1.03.02.04.002	70	2015	870	DT	586 30/09/2015	CQUADRO srl ADESIONE AL CORSO FORMAZIONE"ASSUNZIONI,CONTRATTAZIONE,MATERNITA'REVISIONI CONTRATTI:LE PIU' RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE.IMP.E LIQUIDAZ.	130,00	130,00
1.03.02.04.002	70	2015	1086	DT	754 03/12/2015	PARSEC 3.26 Srl AUTORIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO.	50,00	

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	
1.03.02.04.002	70	2015	1185	DT	798 16/12/2015	A.D. CONSULTING E FORMAZIONE D IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZION SULLA PREVENZ.DELLA CORRUZIONE.	500,00	500,00	
1.03.02.04.002	70	2015	1226	DT	848 31/12/2015	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI D.Lgs 81/2008.	3.510,00		
Totale capitolo							70	5.090,00	972,00
1.03.02.05.001	88	2015	1240			TELECOM ITALIA S.P.A. Impegno di spesa per liquidazione bollette "Telecom 6° bim.2015" ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.678,96	1.678,96	
Totale capitolo							88	1.678,96	1.678,96
1.03.02.05.003	524	2006	609	DT	606 28/07/2006	FOTO VIDEO CLIP DI PETITO ANTO LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/06. PAGAMENTO FATTURA N. 20	77,76		
1.03.02.05.003	524	2011	861	DT	655 05/10/2011	FOTO VIDEO CLIP DI PETITO ANTO ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	192,39		
1.03.02.05.003	524	2012	567	DT	419 13/07/2012	COMUNE DI TRINITAPOLI NOTIFICA COMUNE DI TRINITAPOLI	15,16		
1.03.02.05.003	524	2012	951	DT	633 28/11/2012	AZIENDE MONTE IMPEGNO SPESA FORNITURA BOLLETTARI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	998,25		
1.03.02.05.003	524	2013	1036	DT	714 11/12/2013	LEUZZI ALESSANDRO LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2012.CANONE DI LOCAZIONE COMANDO DI P.M.	400,00		
1.03.02.05.003	524	2014	1032	DT	852 10/12/2014	FERRAMENTA LEUZZI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2014 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO. PAGAMENTO FATTURA N. 06	236,00		
1.03.02.05.003	524	2014	1075	DT	927 29/12/2014	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE.RETTIFICA DT N.924/201	372,33		
1.03.02.05.003	524	2015	126	DT	105 19/02/2015	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO ACQUISTO DI N.60 BOLLETTARI E N.1 REGISTRO CRONOLOGICO DELLE VIOLAZIONI,MEDIANTE MePA.	811,30		
1.03.02.05.003	524	2015	129	DT	122 24/02/2015	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA DI ECONOMATO PER LAVORI O ACQUISTO DI MATERIALI URGENTI.	158,70	44,10	

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	
1.03.02.05.003	524	2015	774	DT	519 04/09/2015	INFOTEL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA MEDIANTE MePA.DETERMINA A CONTRARRE PE ACQUISTO FAX.	179,95	179,95	
1.03.02.05.003	524	2015	871	DT	587 01/10/2015	PARSEC 3.26 Srl IMP.SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA.APPROVAZIONE Oda.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA LECCE.	951,60		
1.03.02.05.003	524	2015	935	DT	603 12/10/2015	COM.SERVICE DI SANGHEZ SALVATO IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER LIQUIDAZ. FATTURA N.PA2 PER GESTIONE MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI 3° BIM.2015.	991,42	991,42	
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								10.278,21	4.234,31
1.03.02.05.004	2004	2009	330	DT	278 22/05/2009	ENEL ENERGIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGI ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	13,33		

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
1.03.02.05.004	2004	2011	200	DT	204 08/03/2011	ENEL ENERGIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA CONGUAGLIO ANNUALE GIUGNO-DICEMBRE 2008 -GENNAIO 2010 SETTEMBRE - OTTOBRE 2010	4,94	
1.03.02.05.004	2004	2014	1151	DT	951 31/12/2014	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PRESSO IMMOBILI COMUNALE DIVERSI GESTORI	26.056,57	6.314,04
1.03.02.05.004	2004	2014	1172			DIVERSI LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/ IMMOBILI COMUNALI	14.308,55	14.308,55
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.ELETRR.E DITTA ALA P.PER VERIFICA	70.000,00	
Totale capitolo 2004							110.383,39	20.622,59
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	
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	

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	
1.03.02.07.008	547	2008	320	DT	387 08/05/2008	CRETI' MARIA TERESA	144,83		
						RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - VERBALE N.482/PH/2003 VERSA ERRONEAMENTE.			
Totale capitolo							547	144,83	
1.03.02.09.004	546	2011	980	DT	716 19/10/2010	SUD SEGNAL srl- Traffic syste	1.701,60		
						RETTIFICA DETERM.DIRIG. N. 331/2009 .SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ,STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI.AFFID. ALLA DITTA PER ANNI 5.			
1.03.02.09.004	546	2012	1168	DT	727 31/12/2012	EQUITALIA SUD spa	205,49		
						RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE ANTICIPATE			
1.03.02.09.004	546	2014	803	DT	710 22/10/2014	RESTAURI SUD DI NEGRO VINCENZO	365,26		
						MODIFICA DETERM.DIRIGENZIALE N. 703/2014 LIMITATAMENTE SULL'IMPUTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE.			
1.03.02.09.004	546	2014	1076	DT	927 29/12/2014	DIVERSI	3.710,50		
						IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE.			
1.03.02.09.004	546	2015	513	DT	350 03/06/2015	DITTA CENERE CLAUDIA	250,00		
						ACQUISTO ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.6535			
1.03.02.09.004	546	2015	1000	DT	698 13/11/2015	PARSEC 3.26 Srl	4.094,32		
						IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MePA DEGLI APPARATI GUASTI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA CAVALLINO.			
1.03.02.09.004	546	2015	1172	DT	778 11/12/2015	DIVERSI	80,00	80,00	
						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			
1.03.02.09.004	546	2015	1197	DT	830 24/12/2015	DIVERSI	1.075,68		
						DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE TRAMITE L'UTILIZZO DEL MePA.IMPEGNO DI SPESA.			
Totale capitolo							546	11.482,85	80,00
1.03.02.09.004	2007	2011	1275			DIVERSI	5.016,17	5.016,17	
						PAGAMENTO BOLLETTE E LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011			
1.03.02.09.004	2007	2012	555	DT	396 03/07/2012	ENEL ENERGIA S.P.A.	7.172,24	7.172,24	
						LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMP. DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.MESI DI :DIC.2011 E GENN. E FEBBR.2012			

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
1.03.02.09.004	2007	2012	560	DT	405 10/07/2012	ENEL ENERGIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	140,90	140,90
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							102.992,54	13.004,88
1.03.02.09.008	340	2008	18	DT	18 10/01/2008	DIVERSI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONI VARIE E FORNITU MATERIALE VARIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2008.	524,50	
1.03.02.09.008	340	2010	6	DT	28 14/01/2010	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA C/O IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E FORNITURA MATERIALE VARIO.ANNO 2010.	117,97	
1.03.02.09.008	340	2010	418	DT	285 04/05/2010	DITTA AUTOSPURGH NOTARO VINCE LAVORI DI PULIZIA VASCHE DELLA FONTANA DI PIAZZA ALDO MORO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA AUTOSPURGH	420,00	
1.03.02.09.008	340	2010	1281	DT	858 22/12/2010	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PERGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	20,00	
1.03.02.09.008	340	2011	596	DT	472 04/07/2011	DIVERSI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA.	1.097,20	
1.03.02.09.008	340	2011	865	DT	644 29/09/2011	EDIL SALICESE - SOCIETA' COOPE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PER LAVORI DI PITTURAZIONE AULA C/O IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA COL.VALENTE.	480,00	
1.03.02.09.008	340	2012	321	DT	245 19/04/2012	ERRICO IMPIANTI s.n.c.di ERRIC LAVORI IDRICI EFFETTUATI C/O L'EDIFICIO SCOLASTICO"L.ROSELLI" E C/O I BAG PUBBLICI DI "PIAZZA PACE".APPR.PREVENT.AFFID.ALLA DITTA.LIQUIDAZIONE.	250,00	
1.03.02.09.008	340	2014	56	DT	56 22/01/2014	CAFORIO FEDERICO SALVATORE MANUTENZIONE E CARICAMENTO OROLOGIO UBICATO SULLA TORRE DI P.ZA PLEBISCITO.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER L'ANNO 2014.	1,81	
1.03.02.09.008	340	2014	419	DT	409 10/06/2014	PRESICCE FERNANDO - FERRAMENTA FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER I LAVORI DI PITTURAZIONE C/O IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.IMP.SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA.	272,00	

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
1.03.02.09.008	340	2014	420	DT	408 10/06/2014 ALLUMINFER 2000		549,00	
					FORNITURA E4 POSA IN OPERA DI N.3 TELAI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO PER IL POSIZIONAMENTO DI CARTELLI INFORMATIVI C/O LA VILLETTA DEL CONVENT			
1.03.02.09.008	340	2014	510	DT	496 08/07/2014 ECONOMO COMUNALE		500,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI PICCOLE SOMME TRAMITE ECONOMATO.			
1.03.02.09.008	340	2014	895	DT	772 18/11/2014 CO.GE.QU. S.R.L.U.		1.000,00	427,87
					BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZATORI INSTALL. C/IMMOBILI COMUNALI.DURATA ANNI 3.			
1.03.02.09.008	340	2014	1041	DT	864 11/12/2014 PRESICCE FERNANDO - FERRAMENTA		331,23	
					IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DA TINTEGGIATURA DEGLI SPALTI E DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI C/O IL CAMPO SPORT. COMUN.AFFID.ALLA DITT			
1.03.02.09.008	340	2015	55	DT	54 29/01/2015 IMPRESA GRAVILI- PER COSTRUIRE		1.390,80	951,60
					APPROVAZIONE PREVENT.AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZ.PERDITA C/O UFFICIO DI RAGIONERIA IMPRESA DA GALATONE.			
1.03.02.09.008	340	2015	194	DT	190 18/03/2015 IMPRESA GRAVILI- PER COSTRUIRE		1.647,00	1.647,00
					LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SC.ELEM."L.ROSELLI".IMP.SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA.			
1.03.02.09.008	340	2015	208	DT	216 30/03/2015 I.P.R. COSTRUZIONI S.r.L. di P		13,20	
					INTERVENTO DI RATTOPPI STRADALI.APPROV.ELENCO PREZZI UNITARI.IMPEGNO DI SPESA.			
1.03.02.09.008	340	2015	293	DT	280 24/04/2015 DITTA ETTORE MAGLIO S.r.l.		381,86	381,86
					IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BITUME A FREDDO OCCORRENTE PER RIPRISTINI STRADALI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA LECCE.			
1.03.02.09.008	340	2015	444	DT	772 18/11/2014 CO.GE.QU. S.R.L.U.		6.000,00	
					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			
1.03.02.09.008	340	2015	606	DT	401 24/06/2015 DITTA ETTORE MAGLIO S.r.l.		381,86	381,86
					IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BITUME A FREDDO OCCORRENTE PER RIPRISTINI STRADALI.			
1.03.02.09.008	340	2015	766	DT	301 08/05/2015 DIVERSI		1.395,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA MEDIANTE TAGLIO DELLE ERBE INFESTANTI PRESENTI LUNGO I MARGINI DELLE STRADE FEUDALI E SUI TERRENI COM			
1.03.02.09.008	340	2015	846	DT	562 18/09/2015 FIORE GIANNI		200,00	
					RETT.DT N.545 DEL 15.09.2015 RESTITUZIONE SOMME AL CITTADINO DI SALICE SAL.PER LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO.			

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
1.03.02.09.008	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
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 FERRONE 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	

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
1.03.02.09.008	340	2015	1230	DT	828 23/12/2015	DIVERSI	3.368,19	3.368,19
					LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -IMPEGNO DI SPESA -			
					Totale capitolo	340	50.726,88	17.245,81
1.03.02.09.008	1049	2012	998	DT	658 06/12/2012	LEADER	302,50	
					FORNITURA ATTREZZATURA VARIA C/ IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE			
					Totale capitolo	1049	302,50	
1.03.02.09.008	2008	2015	200	DT	380 17/06/2015	I.P.R. COSTRUZIONI S.r.L. di P	1.386,06	1.386,06
					INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITA'URBANA-AFIDAMENTO ALLA DITTA.			
1.03.02.09.008	2008	2015	1231	DG	131 21/12/2015	DIVERSI	50.000,00	
					MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA PER RATTOPPI STRADALI E CADITOIE DI DEFLUSSO ACQUE PIOVANE.APPROVAZ. PROGETTO.			
1.03.02.09.008	2008	2015	1248	DT	862 31/12/2015	DIVERSI	5.113,94	
					IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO.			
					Totale capitolo	2008	56.500,00	1.386,06
1.03.02.09.008	2010	2010	832	DT	614 09/09/2010	DATA MANAGEMENT SPA	2.440,20	2.440,20
					IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PER ASSISTENZA E CONSULENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLA VIOLAZIONE AL Cd.S.			
1.03.02.09.008	2010	2014	363	DT	331 12/05/2014	DATA MANAGEMENT SPA	20,34	20,34
					LIQUIDAZ. FATTURA 1031/2012 E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA.			
1.03.02.09.008	2010	2014	802	DT	710 22/10/2014	RESTAURI SUD DI NEGRO VINCENZO	134,74	
					MODIF.DT DIRIG. N.703/2014 LIMITATAMENTE SULL'IMPUTAZIONE DELLA SPESA.IMP.SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE			
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			

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
1.03.02.09.008	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							4.888,69	3.913,74
1.03.02.09.009	2024	2008	813	DT	783 04/11/2008	DITTA FRANCO s.r.l. da CAPRARI	360,00	
					LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PALM IN VIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA.			
1.03.02.09.009	2024	2009	28	DT	18 13/01/2009	FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A	720,00	
					LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N. 2 PALME IN VIA M. CRISTINA.			
Totale capitolo 2024							1.080,00	
1.03.02.09.011	2023	2012	1158	DT	701 20/12/2012	FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A	1.750,72	
					IMPEGNO SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SALDO ANNO 2012			
1.03.02.09.011	2023	2013	1141	DT	780 31/12/2013	FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A	1.659,56	
					IMP.SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DA CAMPI SAL.NA PER SERVIZ MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO.			
1.03.02.09.011	2023	2014	1122	DT	910 23/12/2014	FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A	775,60	
					IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO.			
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							24.139,98	8.037,40

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
1.03.02.10.001	12	2013	563		OFFICE 3000 s.r.l.	423,50	
					LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE MEDIANTE STENO TIPIA DELLA DISCUSSION DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6.05.2013 E DEL 18.06.2013		
Totale capitolo 12						423,50	
1.03.02.10.001	198	2012	693	DT	479 11/09/2012 DIVERSI	703,41	
					AMPLIAM.E ADEGUAM.ALLE NORME IGIEN.-SANITAR.DELL'AREA MERCATALE "S.PERTINI"IMP.DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI.		
1.03.02.10.001	198	2013	310	DT	227 02/05/2013 VITALE FRANCESCO	300,00	
					COLLAUDO STATICO DELL'IMMOBILE COMUNALE "CASINA RIPA"FINALIZZATO ALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'PER ADEG.IGIEN.SANITARIO.		
1.03.02.10.001	198	2013	880	DT	492 27/09/2013 SPAGNOLO LUCA	9,00	
					PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANIMAZIONIAMICI.ANNO 2011 CONFERIM.INCARICO DI COLLAB.PROF PER LO SVOLG.DI FUNZ.DI OLP NELL'AMB.DEL PROG.SERV.CIVILE NAZ		
1.03.02.10.001	198	2014	1128	DT	917 23/12/2014 DIVERSI	2.000,00	2.000,00
					IMPEGNO SPESA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANIMAZIONIAMOCI II^		
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						6.012,41	2.000,00
1.03.02.13.001	1416	2006	1039	DT	1028 21/12/2006 DITTA O.M.AG. DI GRECO VINCENZ	60,00	
					LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE. PAGAMENTO FATTURA N. 10		
1.03.02.13.001	1416	2007	771	DT	803 13/11/2007 DITTA MANGIA A. DI MANGIA GIUS	360,00	
					SPESA PER FORNITURA CASSETTE OSSARIO.		
1.03.02.13.001	1416	2013	991	DT	686 04/12/2013 DIVERSI	432,00	
					LAVORI E FORNITURE VARIE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE DITTE.		
1.03.02.13.001	1416	2014	796	DT	702 20/10/2014 RESTAURI SUD DI NEGRO VINCENZO	500,00	
					LAVORI DI SEGNALETICA STRADALEVERTICALE C/O IL CIMITERO COMUNALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA SALICE SALENTINO.		
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						21.352,00	

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	
1.03.02.13.002	341	2014	829	DT	345 15/05/2014	COOP.MACCHIA ARL	1.865,05		
					AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE C/O GLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNI TRE.IMPEGNO ANNO 2014.				
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	9.325,31	3.730,16
1.03.02.13.003	95	2010	1277	DT	874 27/12/2010	DIVERSI	200,00		
					IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE E IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE.				
1.03.02.13.003	95	2013	1128	DT	756 24/12/2013	RESTAURI SUD DI NEGRO VINCENZO	349,00		
					TRASFERIMENTO MATERIALE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL CONVENTO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO.				
Totale capitolo							95	549,00	
1.03.02.15.002	812	2007	725	DT	741 22/10/2007	OFFICINA CAIAFFA ANTONIO S.R.L	53,68		
					SPESE PER COLLAUDO FIAT DUCATO TG. LE 494364 ADIBITO AL TRASPORTO PER ANZIANI.				
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	2.166,86	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				

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
1.03.02.15.004	1536	2015	1203	DT	836 24/12/2015	MONTECO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER LE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI E PER ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO.	151.607,00	37.299,02
Totale capitolo 1536							226.205,04	111.897,06
1.03.02.15.005	1537	2010	500	DT	282 03/05/2010	DIVERSI SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMP. E LIQ. PER ONERE DI TRATTAMENTO RIFIUTI. PAGAMENTO FATTURA N. 226/2009	15.826,33	
1.03.02.15.005	1537	2013	1144	DT	768 30/12/2013	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLE SOCIETA' CHE ASSICURANO IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.	57.417,17	
1.03.02.15.005	1537	2014	209	DT	194 24/03/2014	MAIL EXPRESS -POSTE PRIVATE- RETT. DET N.147/2014 LIQUIDAZIONE FATT.N.4/2014 PAGAMENTO FATTURA N. 04	90,48	
1.03.02.15.005	1537	2014	577	DT	546 25/07/2014	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO impegno spesa invio TASI 2014 - acconto -	158,94	
1.03.02.15.005	1537	2014	836	DT	731 03/11/2014	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIOND AVVISI SALDOTARI/2014 MEIANTE MePA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA.	1.705,51	
1.03.02.15.005	1537	2014	1058	DT	878 17/12/2014	SOCIETA' AMBIENTALE S.R.L.DEL SERVIZIO IGIENE URBANA.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA'AMBIENTE,MESI:LUGLIO-NOVEMBRE/2014.	133.685,63	
1.03.02.15.005	1537	2014	1124	DT	230 02/04/2015	DIVERSI DESTINAZIONE SOMME PER CONTENZIOSI CON LA SOCIETA' MONTECO.RETT.DT.N.171/2015	202.694,98	
1.03.02.15.005	1537	2015	694	DT	464 29/07/2015	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAMENTO PER AVVISI "TARI 2015"MEDIANTE SERVIZIO MePA.	1.756,80	1.756,80
1.03.02.15.005	1537	2015	695	DT	464 29/07/2015	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA.PE SPEDIZIONE AVVISI "TARI 2015",MEDIANTE SERVIZIO MePA.	4.000,00	3.476,96
1.03.02.15.005	1537	2015	697	DT	466 30/07/2015	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA.LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA AMB. E SVILUPPO.	33.476,82	16.228,96

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
1.03.02.15.005	1537	2015	955	DT	633 22/10/2015	DIVERSI 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	1.000,00	
1.03.02.15.005	1537	2015	1056	DT	712 17/11/2015	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI "TARI".IMPEGNO DI SPESA	1.073,60	966,78
1.03.02.15.005	1537	2015	1057	DT	712 17/11/2015	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE AVVISI "TARI"	4.000,00	1.925,38
1.03.02.15.005	1537	2015	1083	DT	748 02/12/2015	MONTECO S.R.L. 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.	52.478,25	52.478,25
1.03.02.15.005	1537	2015	1189	DT	807 21/12/2015	IDROVELOX DI PETRELLI FRANCO & LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO DI RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DI ALTRI RIFIUTI.MESI:GENN.-FEBBR.2015	2.441,16	
1.03.02.15.005	1537	2015	1190	DT	808 21/12/2015	AXA s.r.l.-AZIENDE PER L'AMBI IGIENE URBANA,SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DALLA PIATT.ALL'IMPIANTODI PRODUZ.CDR DA LECCE.	1.820,03	
1.03.02.15.005	1537	2015	1193	DT	845 31/12/2015	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' C SERVIZIO DI IGIENE URBANA.LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' DA CAVALLINO,MESI:GENN.-NOV.2015.RETT. DT 813/2015	221.973,85	221.973,85
1.03.02.15.005	1537	2015	1194	DT	812 21/12/2015	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA.LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' DA MASSAFRA PER TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA.MESI:LUG.-OTT.2015	39.459,13	
1.03.02.15.005	1537	2015	1201	DT	834 24/12/2015	DIVERSI IMP.SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE SOCIETA'CHE ASSICURANO IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E PER L'ACCANTONAMENTO CONTENZIOS	147.564,77	
Totale capitolo 1537							922.623,45	298.806,98
1.03.02.15.006	804	2015	758	DT	484 07/08/2015	COOP. NUOVI ORIZZONTI SOCIALI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA. PAGAMENTO FATTURA N.75/2015	7.350,00	3.695,76
1.03.02.15.006	804	2015	850	DT	566 21/09/2015	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SU LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL CONERIMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER A.S.2012-2013.	30,00	
Totale capitolo 804							7.380,00	3.695,76

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
1.03.02.15.006	816	2014	137	DT	144 28/02/2014	COOP. NUOVI ORIZZONTI SOCIALI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S.2013/2014.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FAVORE DELLA COOP. SOCIALE DA MESAGNE.	522,85	
1.03.02.15.006	816	2015	290	DT	266 20/04/2015	COOP. NUOVI ORIZZONTI SOCIALI APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.AA.SS.2014/2015-2015/2016 -2016/2017.IMPEGNO ANNO 2015.	31.769,31	
Totale capitolo 816							32.292,16	
1.03.02.15.008	1944	2011	932	DT	674 17/10/2011	OASI CALASANZIANA MAMMA BELLA- RETTE DI DEGENZA MINORI.SALDO 1° TRIMESTRE 2010 E 2° E 3° TRIMESTRE 2010	19.989,61	
1.03.02.15.008	1944	2012	1156			COMUNE DI CAMPI SALENTINA ORGANIZIONE ANNUALITA' AMBITO SERVIZI SOCIALI ANNO 2012	20.790,09	
1.03.02.15.008	1944	2013	1136			DIVERSI UTILIZZO TRASFERIMENTI €.18.981,50 PER RETTE ED €.10.269,70 PER CONTRIBUT INTEGRAZIONE REDDITO	10.260,70	
Totale capitolo 1944							51.040,40	
1.03.02.15.008	1859	2009	962	DT	669 03/12/2009	AMBARABA' COOP.SOC.ARL ONLUS RETTE DI DEGENZE MINORI PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO.IMPEGNO SPESA 1/10-31/12/2009.	316,72	
Totale capitolo 1859							316,72	
1.03.02.15.008	1946	2000	921	DT	781 21/11/2000	DIVERSI COFINANZIAM.PROGETTO INTERCOMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI PER PERSO CON HANDICAP GRAVE.ART.39 COMM.2 LEG.104/892.IMP.SPESA ANNO 2000.	4.936,50	
1.03.02.15.008	1946	2002	272	DT	319 17/04/2002	COMUNE DI TREPUIZZI - SERVIZIO QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CITTADINI DEL TERZO MILLENNIO" - ANNO 2002.	242,00	
1.03.02.15.008	1946	2004	438	DT	472 14/05/2004	ASSOCIAZIONE SPORT E CULTURA S SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI.ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA.	2.791,78	
1.03.02.15.008	1946	2004	475	DT	493 21/05/2004	EUROSERVICES S.R.L. SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA PER ANZIANI SOLI E NON AUTOSUFF.IMPENNO DI SPESA E APPROVAZ.SCHEMA DI CONTRATTO.	1.310,40	
1.03.02.15.008	1946	2005	744	DT	733 13/09/2005	DIVERSI POTENZIAMENTO CENTRO GIOCHI PER IL PERIODO SETTEMBRE2005/MARZO 2006.	1.149,20	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 27

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.15.008	1946	2006	196	DT	219 02/03/2006	DIVERSI PAGAMENTO RETTE DEGENZA MINORI PRESSO DIVERSI ISTITUTI - ANNO 2006.	12.291,95	
1.03.02.15.008	1946	2007	393	DT	452 11/06/2007	DIVERSI PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DI MINORI PRESSO DIVERSI ISTITUTI ANNO 2007. (PERIODO 1° GENNAIO - 30 NOVEMBRE).	9.280,62	
1.03.02.15.008	1946	2008	12	DT	5 04/01/2008	ASSOCIAZIONE "MARCO 6,31" ONLU SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI - GENNAIO/LUGLIO 2008.	2.800,00	
1.03.02.15.008	1946	2008	205	DT	275 19/03/2008	AMBARABA' COOP.SOC.ARL ONLUS PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DI MINORI PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO AMBARABA' ANNO 2008	104,62	
1.03.02.15.008	1946	2011	99	DT	490 09/09/2009	CITTA' NUOVA SOC. COOP. SOCIAL AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE) DELL'ASILO NIDO COM.LE.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA COOPERATIVA SOCIALE.	3.182,00	
1.03.02.15.008	1946	2012	68	DT	676 05/10/2010	ASSOCIAZIONE A.C.S.I. COMITATO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANE E ADULTE IN DIFFICOLTA'SU PULMINO. MESE DI GENNAIO 2012.	80,00	
1.03.02.15.008	1946	2013	1126	DT	760 30/12/2013	DIVERSI SPESE SOCIO ASSISTENZIALI.IMPEGNO DI SPESA.	13.429,77	
1.03.02.15.008	1946	2014	723	DT	644 30/09/2014	DIVERSI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SUGLI SCUOLABUS CON LE VARIE ASSOCIAZIONI.ANNO SCOLASTICO 2014-2015.	1.700,00	
1.03.02.15.008	1946	2014	1082	DT	905 23/12/2014	AMBARABA' COOP.SOC.ARL ONLUS INSERIMENTO MINORE C/O CENTRO EDUCATIVO DI CARMIANO.IMPEGNO DI SPESA.	6.360,00	
1.03.02.15.008	1946	2014	1126	DT	914 23/12/2014	SOC.COOP.LACIODROM IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA MINORE P.R.	88,40	
1.03.02.15.008	1946	2015	62	DT	72 06/02/2015	DIVERSI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.ANNO 2013.IMP SPESA PER QUOTA DI COOFINANZ.E APPROVAZIONE GRADU	1.500,00	1.500,00
1.03.02.15.008	1946	2015	199	DT	99 18/02/2015	SPAGNOLO LUCA NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI DEL PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZ."DONIAMO SORRISI".INCARICO COMPONENTE ESTERNO.	100,00	
1.03.02.15.008	1946	2015	438	DT	296 06/05/2015	SOC.COOP.LACIODROM INTEGRAZIONE RETTA MINORE C/O IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO.PERIODO:GENN.-FEBBR.2015.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	353,60	353,60

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 28

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.15.008	1946	2015	515	DT	358 09/06/2015	COOP.SOCIALE ONLUS "CHIARA LUC IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO IN FAVORE DI MINORI.PERIODO:GIUGNO -AGOSTO 2015-	1.872,00	
1.03.02.15.008	1946	2015	597	DT	389 22/06/2015	DIVERSI NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI DEL PROGETTO DI SERVIZI CIVILE NAZIONALE "HO CURA DI TE".INCARICO COMPONENTE ESTERNO.	90,40	
1.03.02.15.008	1946	2015	626	DT	425 09/07/2015	SOC.COOP.LACIODROM INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO MINORE C/ CENTRO SOCIO-EDUCATIVO -LACIO FROM DI VEGLIE	374,40	374,40
1.03.02.15.008	1946	2015	776	DT	522 07/09/2015	COMUNITA' " IL RICCIO"GESTITO INSERIMENTO MINORE NELLA COMUNITA' EDUCATIVA DI LATIANO.IMPEGNO.	18.330,00	6.396,00
1.03.02.15.008	1946	2015	787	DT	565 21/09/2015	CENTRO SOCIALE PARROCCHIALE DO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNI SUGLI SUOABUS COM.CON L'ASSOCIAZ.VOLONTARIATO "CENTRO SOC.DON MARIO MELENDUGNO.ANNO SCO 2015-20	850,00	850,00
1.03.02.15.008	1946	2015	794	DT	543 14/09/2015	PARSEC 3.26 Srl AFFIDAM.SERVIZIO FORNITURA MEDIANTE (MEPA).DETERMINA A CONTRARRE.APPROV.Oda.IMP. SPESA PER ORNITURA COMPUTER E MONITOR.	194,59	194,59
1.03.02.15.008	1946	2015	937	DT	610 20/10/2015	SOC.COOP.LACIODROM INTEGRAZIONE RETTA MINORE C/IL CENTRO EDUCATIVO DAI VEGLIE PER IL PERIODO:MAGGIO -AGOSTO 2015	644,80	644,80
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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 29

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
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							109.817,03	11.253,79
1.03.02.15.011	1370	2014	1088	DG	157 18/12/2014	DIVERSI REALIZZAZIONE DI UN CANILE SANITARIO A SERVIZIO DEL COMUNE DI SALICE S.APPROVAZIONE 1° STRALCIO FUNZIONALE.	594,00	
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							41.540,62	40.946,62
1.03.02.15.011	1372	2014	1087	DG	157 18/12/2014	DIVERSI REALIZZAZIONE DI UN CANILE SANITARIO A SERVIZIO DEL COMUNE DI SALICE S.APPR.1° STRALCIO FUNZIONALE.	10.240,00	
1.03.02.15.011	1372	2014	1176			DIVERSI SALDO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE CANILE COMUNALE	3.461,00	
Totale capitolo 1372							13.701,00	
1.03.02.15.999	18	2012	1106	DT	715 27/12/2012	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	3.000,00	
Totale capitolo 18							3.000,00	
1.03.02.15.999	119	2009	774	DT	580 22/10/2009	G.M. MUSIC SNC TALK SHOWSULLA SICUREZZA STRADALE DEL 21.03.2009.LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO VIDEO PROIETTORE.	120,00	
1.03.02.15.999	119	2014	707	DT	545 24/07/2014	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI VARI TRAMITE UTILIZZO MePA. AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA DA CAMPI SALENTINA.	154,45	
1.03.02.15.999	119	2014	792	DT	681 15/10/2014	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO ACQUISTO MANIFESTU PER IL COMIZIO DEL SINDACO DEL 19 OTTOBRE 2014 MEDIANT L'UTILIZZO DEL MePA.AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA DA CAMPI SAL.NA.	29,89	
Totale capitolo 119							304,34	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 30

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.15.999	347	2014	1170		DIVERSI	816,10	
				LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014			
1.03.02.15.999	347	2015	1205	DT	838 24/12/2015 DIVERSI	2.400,00	
				IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEI SITI OGGETTO DI DEPOSITO D RIFIUTI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI.			
Totale capitolo 347						3.216,10	
1.03.02.15.999	1041	2009	948	DT	718 11/12/2009 DIVERSI	192,00	
				IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE			
1.03.02.15.999	1041	2011	105	DT	719 19/10/2010 CSL PUGLIA - SOC. COOPERATIVA	2.111,45	
				GESTIONE INTEGRATA PER 7 ANNI DEL CENTRO POLIF., DELLA BIBLIOTECA COMUNAL E DELLA CASINA RIPPA DEL COMUNE.AGGIUDICAZ. DEFINITIVA IN FAVORE DELLA COO			
1.03.02.15.999	1041	2013	392	DT	719 19/10/2010 CSL PUGLIA - SOC. COOPERATIVA	7.962,87	
				GEST.INTEGRATA PER N.7 ANNI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DELLA BIBLIOTECA CO E DELLA CASINA RIPPA DEL COM.DI SALICE S.AGGIUD.IN FAVORE DELLA CSL PUGLIA			
1.03.02.15.999	1041	2014	475	DG	88 16/06/2014 ASSOC.SPORTIVA 2ASD PODISTICA	275,00	
				1^ STAFFETTA MADONNA DELLA VISITAZIONE COLLABORAZIONE CON ASD PODISTICA SALICESE.ATTO DI INDIRIZZO.			
1.03.02.15.999	1041	2015	492	DT	315 14/05/2015 CSL PUGLIA - SOC. COOPERATIVA	513,20	
				GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO POLIF.,BIBLIOTECA E CASINA RIPPA.IMPEGNO DI SPESA.			
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 RIPPA.AGGIUDIFIC. DEF.ALLA SOCIETA DI CASARANO.			
Totale capitolo 1041						24.757,45	8.579,59
1.03.02.15.999	1042	2013	301	DT	669 11/12/2012 DIVERSI	7.694,76	
				P.O.FESER 2007/2012-PROCEDURE PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI D'INGEGNER RECUPERO DELL'IMMOB.COMUN.EX CONVENTO "MADONNA DELLA VISITAZIONE"			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 31

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016	
1.03.02.15.999	1042	2014	285	DG	46 07/04/2014	CENTRO SOCIALE PARROCCHIALE DO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE CRHISTUS.COLLABORAZIONE CON IL CENTRO SOCIALE "DON MARIO MELENDUGNO"	500,00		
1.03.02.15.999	1042	2014	314	DT	312 07/05/2014	PROVINCIA DI LECCE ADESIONE DELLA VBIBLIOTECA COMUNALE ALSISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE D LECCE.CANONE ANNUO 2014.IMPEGNO DI SPESA.	500,00		
1.03.02.15.999	1042	2015	497	DT	331 20/05/2015	NUOVO POLO SBN (PRESSO BIBLIOT ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE E AL POLO SBN DELLA PROVINCIA DI LECCE.	500,00		
1.03.02.15.999	1042	2015	779	DT	719 19/10/2010	CSL PUGLIA - SOC. COOPERATIVA GESTIONE INTEGRATA PER ANNI 7 DEL CENTRO POLIFUNZIONALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA CASINA RIPA DEL COMUNE DI SALICE SAL.AGG.ALLA SOCIETA.	4.368,20		
1.03.02.15.999	1042	2015	1048	DT	729 25/11/2015	DIVERSI CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIALE "DON MARIO MELENDUGNO" PER LA REALIZZ.DELLA 3^ EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE.ATTO DI INDIRIZZO AL CAPO SETT.2°1	1.256,10	1.256,10	
Totale capitolo 1042								<u>14.819,06</u>	<u>1.256,10</u>
1.03.02.15.999	1050	2005	1180			DIVERSI EROGAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO ANNO 2005	151,83		
1.03.02.15.999	1050	2009	1004			IMPERIALE GIUSEPPE CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2009	7.000,00		
1.03.02.15.999	1050	2010	1311			IMPERIALE GIUSEPPE CONTRIBUTO CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2010	584,00		
1.03.02.15.999	1050	2014	1171	DT	637 23/10/2015	DIVERSI SALDO CANONE CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2014	0,56		
1.03.02.15.999	1050	2015	953	DT	637 23/10/2015	DIVERSI CAMPO SPORTIVO COMUNALE.LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE.	2.916,66		
Totale capitolo 1050								<u>10.653,05</u>	
1.03.02.15.999	1420	2013	1095	DT	747 23/12/2013	DIVERSI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI.IMPEGNO DI SPESA.	145,33		
1.03.02.15.999	1420	2015	772	DT	517 04/09/2015	FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA.	25.775,09	25.775,09	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 32

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
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							74.772,57	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.			
1.03.02.15.999	2166	2015	498	DT	381 18/06/2015	DIVERSI	6.722,92	1.990,37
					SERVIZIO GESTIONE MERCATI SU AREE PUBBLICHE.INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA,AFFIDAMENTO ANNI CINQUE.(ANNO 2015)			
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	5.353,96	1.849,90
					AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA CARMIANO.IMPEGNO DI SPESA.			
Totale capitolo 2165							5.353,96	1.849,90
1.03.02.16.999	248	2015	1234			DELL'ATTI MARIA ANTONIA	246,40	246,40
					LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2015 - CELEBRAZIONE MATRIMONI C/ CASTELLO MONACI			
Totale capitolo 248							246,40	246,40
1.03.02.19.001	36	2012	1127	DT	723 28/12/2012	DIVERSI	459,00	
					SALDO SPESA INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI			
1.03.02.19.001	36	2013	305	DT	482 26/09/2013	PARSEC 3.26 Srl	619,06	
					SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEWLL'IMPIANTO INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI.ADEG. ISTAT -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.-			
1.03.02.19.001	36	2014	1055	DT	869 15/12/2014	DIVERSI	304,00	
					IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PER DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI.			
1.03.02.19.001	36	2015	434	DT	293 28/04/2014	PARSEC 3.26 Srl	17.873,22	
					SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO C/UFFICI COMUNALI.IMP. PER L'ANNO 2015.			
1.03.02.19.001	36	2015	493	DT	299 06/05/2015	CLIO S.p.A. Internet Service P	1.195,70	
					AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA.			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 33

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
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							25.628,73	2.023,75
1.03.02.19.001	538	2011	1249	DT	883 29/12/2011	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA -3° SETTORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE--	0,60	
1.03.02.19.001	538	2013	1111	DT	777 31/12/2013	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE.	1.078,27	1.078,27
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							3.078,87	3.078,27
1.03.02.19.004	39	2011	1199	DT	853 19/12/2011	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RUPAR.	1.189,20	
1.03.02.19.004	39	2013	1122	DT	755 24/12/2013	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA.	400,00	
1.03.02.19.004	39	2014	368	DT	65 27/01/2014	CLIO S.p.A. Internet Service P PROROGA CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI BASE ANNI 2014-2014.IMPEGNO ANNO 2014.	4.322,38	
1.03.02.19.004	39	2014	1166	DT	935 30/12/2014	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA,ANNO 2014.	688,00	
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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016	
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	17.793,76	
1.03.02.99.002	137	2013	1147			DIVERSI	113,00		
Totale capitolo							137	113,00	
1.03.02.99.002	138	2004	123	DG	6 27/01/2004	DIVERSI	1.755,44		
RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DAL SIG. NOBILE GIUSEPPE AVVERSO LA SENTENZA 369/03 DAL GIUD.DI PACE DI CAMPI SAL.NA.NOMINA DEL DIFENSORE.									
1.03.02.99.002	138	2005	314	DT	905 07/11/2005	QUINTO LUIGI	2.500,00		
RICORSO AL TAR DELLA SERV.PUBBL. AMBIENTALI S.P.A. DA LECCE:LIQUIDAZ. ACCONTO COMPETENZE AL LEGALE DEL COMUNE.									
1.03.02.99.002	138	2005	787	DG	199 25/08/2005	QUINTO PIETRO	1.000,00		
RICORSO INNANZI AL TAR DEL SIG. MICHELE BRUNO PETITO PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA N.5 DEL 18.05.2005 DEL DIRIGENTE DELL'U									
1.03.02.99.002	138	2005	811	DG	214 30/09/2005	QUINTO PIETRO	1.000,00		
RICORSO TAR DITTA BUCCARELLA CARBURANTI SNC PER ANNULLAMENTO DINIEGO DI PERMESSO DI COSTRUZIONE STAZIONE DI SERVIZIO.									
1.03.02.99.002	138	2005	953	DT	905 07/11/2005	QUINTO LUIGI	1.500,00		
RICORSO AL T.A.R. DELLA SERV. PUBBL. AMBIENTALI S.P.A. DI LECCE. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPET. AL LEGALE DEL COMUNE.									
1.03.02.99.002	138	2006	571	DG	142 30/06/2006	QUINTO PIETRO	2.000,00		
RICORSO AL. SEZIONE DI LECCE- DEL SIG. Antonio PRESTA DA COPERTINO PER ANNULL.DEL BANDO PER LA CONCESS. DELL'AREA DI PROPRIETA' COM.Z.PIP STORNO									
1.03.02.99.002	138	2006	1005	DG	224 05/12/2006	QUINTO PIETRO	1.000,00		
RICORSO AL T.A.R. DE MITRI DONATO ED ALTRI PER ANNULLAMENTO DELIBERAZION DEL C.C. N. 35 E 40/2006. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.									
1.03.02.99.002	138	2006	1010	DG	237 13/12/2006	QUINTO PIETRO	1.000,00		
RICORSO TAR BUCCARELLA PER ANNULLAMENTO NOTA N. 13479/9.10.2006 DEL DIRIGENTE U.T.C.- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE.									
1.03.02.99.002	138	2006	1105			DIVERSI	0,20		
SPESE PER LITI									

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.99.002	138	2007	49	DG	11 15/01/2007	QUINTO PIETRO RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N.14/200 EMESSA DALLA 1^ SEZIONE DEL T.A.R. DI LECCE IN DATA 10.01.2007.	2.000,00	
1.03.02.99.002	138	2007	75	DG	21 19/01/2007	QUINTO PIETRO RIRICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO SENTENZA N.5394/06 DEL 7.09.06 DEL T.A.R. SEZIONE DI LECCE, NEL GIUDIZIO DANIELE GIOVANNI C/COMU	1.500,00	
1.03.02.99.002	138	2007	718	DC	48 02/10/2007	DIVERSI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI E TECNICHE.	17.690,03	
1.03.02.99.002	138	2008	696	DG	155 18/09/2008	DIVERSI INCARICO PER RICORSO AL TAR AVVERSO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SAN. N.172/0 E PROV. DEL PROCED. UNICO N.50/08 DEL 11.8.08 COSTRUZ. IMP. PROD. OLI.	1.350,80	
1.03.02.99.002	138	2009	216	DG	36 08/04/2009	QUINTO PIETRO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STAT AVVERSO RICORSO DELLA OIL SALENTO SRL PER LA RIFORMA SENTENZA TAR N.339/0	1,20	
1.03.02.99.002	138	2009	1022	DG	2 04/01/2010	PELLEGRINO VALERIA IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE	1.000,00	
1.03.02.99.002	138	2011	1208	DT	853 19/12/2011	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER LITI ARBITRAGGI,CONSULENZE, ECC.	251,68	
1.03.02.99.002	138	2013	383	DG	58 21/05/2013	VANTAGGIATO ANGELO RICORSO INNANZI AL TAR PUGLIA.DITTA MONTECO S.R.L. C/COMUNE DI SALICE S./NOMINA LEGALE PER ANNULL.DELLA DET.N.135/2013.LIQUID.ACCONTO AL LEGALE	1.258,40	
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 ALEMANNI. 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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 36

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
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
1.03.02.99.002	138	2015	374	DG 40 15/03/2012	DIVERSI 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	2.292,00	2.292,00
1.03.02.99.002	138	2015	375	DG 93 07/06/2012	MANELLI AVV. GIANLUIGI RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE SIG.RA CAGNAZZO TONIA PER ANNULLAMENTO PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANIMAZIONE MOCI EX IMPEGNO	725,86	725,82
1.03.02.99.002	138	2015	377	DG 156 22/11/2012	VANTAGGIATO ANGELO GIUDIZIO APPELLO INNOCENTE ANTONIO ED ALTRI CONTRO COMUNE DI SALICE SALENTINO SENTENZA 194/17.10.2011 COSTITUZIONE GIUDIZIO NOMINA DIFENSORE	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99.002	138	2015	382	DG 22 11/02/2013	ALBANO ANNA 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	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.002	138	2015	384	DT 847 31/12/2015	SIMMINI RAFFAELE ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DALL'ACQ.PUGL.GIUDIZIO CANNOLETTA D.P. C/ACQ.NOMINA DIFENSORE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 382	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.002	138	2015	395	DG 7 13/01/2014	CHIRIVI' ENRICO 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	1.000,00	1.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 37

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016	
1.03.02.99.002	138	2015	402	DG	132 23/10/2014	MANELLI AVV. GIANLUIGI 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	3.172,00	3.172,00	
1.03.02.99.002	138	2015	403	DG	143 13/11/2014	ROSATO ANTONELLA ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE MANIERI PIETRO C/COMUNE DI SALICE SALENT.COSTITUZ.IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE. EX IMP	800,00	800,00	
1.03.02.99.002	138	2015	420	DT	941 30/12/2014	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE LEGALI,ANNI PREGRESSI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1140	7.165,60	7.165,60	
1.03.02.99.002	138	2015	754	DT	440 13/07/2015	DIVERSI GIUDIZIO GdP DI LECCE10142/2014,COMUNE C/VINCENZO CENTONZE,LIQUIDAZIONE DANNI E COMPETENZE E SPESE IN FAVORE DEL LEGALE.	0,32		
1.03.02.99.002	138	2015	847	DG	96 21/09/2015	DE GIUSEPPE ROBERTO 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.	2.000,00	1.999,99	
1.03.02.99.002	138	2015	1046	DT	697 13/11/2015	CALO' LUCIANO GIUDIZIO TRIBUNALE DI LECCE,FERRI FERDIN. C/COMUNE DI SALICE SAL.LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL LEGALE.	199,98		
1.03.02.99.002	138	2015	1084	DT	755 03/12/2015	MIANO ANDREA GIUDIZIO GdP DI LLLLLLLECCER.g.n7899/2014 COMUNE DI SALICE S. C/LUIGI VENTURA.LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVVOCATO.	250,00	250,00	
Totale capitolo 138								80.961,51	40.953,41
1.03.02.99.004	110	2011	1200	DT	853 19/12/2011	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELETTORALE.	17,04		
1.03.02.99.004	110	2012	1052	DT	396 25/05/2011	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO SALDO ABBONAMENTO MODULISTICA ON-LINE PER I ERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2012	120,40		
1.03.02.99.004	110	2012	1128	DT	723 28/12/2012	DIVERSI SALDO SPESE SERVIZIO ELETTORALE	448,91		
1.03.02.99.004	110	2014	1158	DT	935 30/12/2014	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	619,98	380,02	
1.03.02.99.004	110	2015	882	DT	600 12/10/2015	GRAFICHE E.GASPARI SRL 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	849,50		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 38

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016	
1.03.02.99.004	110	2015	1062	DT	721 19/11/2015	GRAFICHE E.GASPARI SRL DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO MEDIANTE MePA DI N.2 REGISTRI SUPPLETI PER ATTI DI MORTE.ANNO 2015.IMPEGNO DI SPESA.	49,70		
Totale capitolo							110	2.105,53	380,02
1.03.02.99.004	246	2005	1144			COMUNE DI CAMPI SALENTINA SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2005.	2.265,55		
1.03.02.99.004	246	2006	263	DT	302 30/03/2006	COMUNE DI CAMPI SALENTINA LIQUIDAZIONE SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SALDO ANNO 2005.	658,37		
1.03.02.99.004	246	2006	1104	DT	737 19/10/2007	COMUNE DI CAMPI SALENTINA SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2006 - IN CONTO.	2.341,63		
1.03.02.99.004	246	2007	722	DT	737 19/10/2007	COMUNE DI CAMPI SALENTINA SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SALDO ANNO 2006.	1.344,37		
1.03.02.99.004	246	2008	972			COMUNE DI CAMPI SALENTINA SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20	219,84		
1.03.02.99.004	246	2010	1285	DT	877 28/12/2010	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SALICE SALENTINO PER IL FUNZIONAMENTO EX C.E.M.	1.000,00		
1.03.02.99.004	246	2011	1204	DT	853 19/12/2011	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE MAND.LE	1.000,00		
1.03.02.99.004	246	2012	1131	DT	723 28/12/2012	DIVERSI SALDO SPESA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	391,50		
1.03.02.99.004	246	2013	561	DT	400 22/07/2013	COMUNE DI CAMPI SALENTINA LIQUIDAZIONE SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.ANNO 2012.	257,51		
1.03.02.99.004	246	2014	203	DT	189 20/03/2014	COMUNE DI CAMPI SALENTINA LIQUIDAZIONE SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.ANNO2013.	201,08		
1.03.02.99.004	246	2014	1162	DT	935 30/12/2014	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA,ANNO 2014.	798,92		
Totale capitolo							246	10.478,77	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 39

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.99.999	1541	2014	832	DT	739 05/11/2014	DIVERSI	11.217,39	
					LAVORI DI BONIFICA DI SITI INQUINATI E DEGRADATI DALL'ABBANDONO ABUSIVO D RIFIUTI, APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA.			
					Totale capitolo 1541			11.217,39
1.03.02.99.999	1583	2012	1154			DIVERSI	2.592,60	2.592,60
					CONTRIBUTO ATO LE/1 - ANNO 2012			
1.03.02.99.999	1583	2014	1083	DT	903 22/12/2014	DIVERSI	5.200,00	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTE DI FUNZIONAMENTO.			
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			12.992,60
					Totale 1.03			2.247.437,25
1.04	Trasferimenti correnti							
1.04.01.01.001	120	2013	241	DT	187 08/04/2013	MINISTERO INTERNO	311,54	
					RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA.1° TRIMESTRE 2013.			
1.04.01.01.001	120	2013	488	DT	369 04/07/2013	AGENZIA AUTONOMA PER GESTIONE	25,17	
					RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2013.			
1.04.01.01.001	120	2014	212	DT	213 01/04/2014	MINISTERO INTERNO	227,52	
					RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE 2014.			
1.04.01.01.001	120	2014	508	DT	494 08/07/2014	AGENZIA AUTONOMA PER GESTIONE	66,92	
					RIPARTO DI DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2014			
					Totale capitolo 120			631,15
1.04.01.02.003	1936	2008	952			COMUNE DI CAMPI SALENTINA	2.554,65	
					SPESE PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2008			
1.04.01.02.003	1936	2010	175	DT	129 25/02/2010	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	2.628,08	
					LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA. ANNO 2009			
1.04.01.02.003	1936	2011	1206	DT	853 19/12/2011	DIVERSI	3.000,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LOCALI UFFICIO DI COLLOCAMENTO.			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 40

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.04.01.02.003	1936	2012	1133	DT	723 28/12/2012	COMUNE DI CAMPI SALENTINA SALDO CONTRIBUTO FORNITURA LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO	2.673,64	
1.04.01.02.003	1936	2013	1154			DIVERSI SALDO CONTRIBUTO PER LOCALI UFFICIO DI COLLOCAMENTO	2.941,27	
Totale capitolo 1936							13.797,64	
1.04.01.02.003	1947	2007	819	DT	855 27/11/2007	ARTI GRAFICHE DI ANTONIO CALCA PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE DELLA LEGALITA' E LA SICUREZZA DELL'AREA JONOCO SALENTINA "PIT 8". BANDO PER ASSEGNAZ.BORSE LAVORO - FORN. MANIFES	91,20	
1.04.01.02.003	1947	2007	967	DT	889 15/12/2008	COMUNE DI CAMPI SALENTINA COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA 2005-2007. ACCREDITO DI QUOTA DI COFINANZIAMENTO AL COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE.	2.376,88	
1.04.01.02.003	1947	2008	933	DT	889 15/12/2008	COMUNE DI CAMPI SALENTINA PIANO SOCIALE DI ZONA 2005-2007.ACCREDITO QUOTA DI COOFINANZIAMENTO AL COMUNE CAPOFILA.	1.560,69	
1.04.01.02.003	1947	2015	1116	DT	761 07/12/2015	COMUNE DI CAMPI SALENTINA PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016.IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COOFINANZIAMENTO DA ACCREDITARE AL COMUNE DI CAMPI SAL.NA.ANNUALITA' 2015	33.147,00	33.147,00
Totale capitolo 1947							37.175,77	33.147,00
1.04.01.02.005	28	2015	1223			UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI ANNO 2015	7.500,00	
Totale capitolo 28							7.500,00	
1.04.01.02.005	345	2013	1038	DT	720 11/12/2013	DIVERSI MANIFESTAZIONI NATALE 2013.IMPEGNO DI SPESA.	300,00	
Totale capitolo 345							300,00	
1.04.01.02.017	1797	2010	1309	DT	19 18/01/2011	COMUNE DI LECCE P.I.T. N.8 AREA JONICO SALENTINA.IMP. SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER UFF. UNICO PIT N.8.LIQUIDAZ. AL 50% DELL'ANNUALITA' 2010.	1.462,40	
Totale capitolo 1797							1.462,40	
1.04.02.05.999	749	1998	252			DIVERSI DIRITTO ALLO STUDIO	1.174,94	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 41

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.04.02.05.999	749	1999	1271		DIVERSI	1.069,07	
		ANNO 1999.					
1.04.02.05.999	749	2005	1179		DIVERSI	187,45	
		UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI VARI L.R.42/80 ANNO 2005					
1.04.02.05.999	749	2009	968	DT 730 15/12/2009	CONSORZIO S.I.S.S.	401,81	
		LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SULLA SICUREZZA STRADALE.					
1.04.02.05.999	749	2010	1310		DIVERSI	960,49	
		UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLA STUDIO					
1.04.02.05.999	749	2014	1074	DT 931 30/12/2014	DIVERSI	754,00	
		CONTRIBUTO INTERVENTI VARI ANNO 2014					
Totale capitolo 749						4.547,76	
1.04.02.05.999	750	2014	1130	DT 921 29/12/2014	DIVERSI	1.182,25	
		IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO LIBRI TESTO ANNO 2014/2015					
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						20.323,25	14.839,90
1.04.02.05.999	1088	2009	405	DT 309 10/06/2009	DIVERSI	335,36	
		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LOCAZIONI ANNO 2007					
1.04.02.05.999	1088	2011	872	DT 664 12/10/2011	DIVERSI	99,48	
		L.N.431/98 ART.11.FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2009.					
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						12.432,44	8.604,68
1.04.02.05.999	1860	2009	989	DT 750 23/12/2009	DIVERSI	1.361,48	
		INTERVENTO DI ALLOGGIO E PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTA'.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.					
Totale capitolo 1860						1.361,48	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 42

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.04.02.05.999	1862	2009	981	DT 740 21/12/2009	DIVERSI	4.372,07	
				PIANO SOCIALE DI ZONA .INTERVENTI DI SOSTEGNOECONOMICO AD INTEGRAZIONE DE COSTO DELLA TERIFFA PER L'ACCESSO AI SERV. SOCIO-EDUC.X LA PRIMA INFANZ.			
				Totale capitolo 1862		4.372,07	
1.04.02.05.999	1900	2008	873	DT 849 02/12/2008	DIVERSI	6.133,92	200,00
				INTERVENTI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO PER PORTATORI DI HANDICA PER LE FINALITA' INDIVIDUATE DALLA LEGGE REG.N.16/1987.IMP. DI SPESA.			
				Totale capitolo 1900		6.133,92	200,00
1.04.02.05.999	1907	2013	479	DT 340 20/06/2013	SOCIETA'"LA FENICE" srl	528,00	
				LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DA GALATONE. PAGAMENTO FATTURE NN 174; 175			
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		5.278,00	4.050,00
1.04.02.05.999	1956	2013	898	DT 681 03/12/2013	DIVERSI	3,00	
				CONCESSIONE SUSSIDIO ECONOMICO A TITOLO DI ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE.ANNO 2013-ATTO DI INDIRIZZO AL CAPO SETTORE.			
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		971,00	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	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 43

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016	
1.04.03.99.999	948	2011	1168	DT	817 07/12/2011	DITTA GLISSATO-EDIZ. MUSICALI PROGETTO ALBANDOLABANDA.AFFIDAMENTO PRODUZIONE N.2000 COPIE DEL CD ALLA DITTA.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	2.983,25		
Totale capitolo							948	2.983,25	
1.04.03.99.999	946	2012	170	DT	151 14/03/2012	DE RUBERTIS MATILDE PROGETTO AL BANDO LA BANDA .LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.SERAO DE RUBERTIS.RETT. DT. N.122/2012	2.117,50		
Totale capitolo							946	2.117,50	
1.04.04.01.001	654	2014	1073	DT	931 30/12/2014	DIVERSI SALDO CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO	864,00		
1.04.04.01.001	654	2015	1182	DT	794 15/12/2015	SCUOLA MATERNA PARITARIA "SACR CONTRIBUTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015.GESTIONE SCUOLE PER L'INFANZIA PRIVATE.ANNUALITA' 2015.IMP.SPESA.	3.027,00	3.027,00	
Totale capitolo							654	3.891,00	3.027,00
1.04.04.01.001	1048	2009	194	DT	177 18/03/2009	ASSOCIAZIONE "UNITALSI"- CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE "LA FESTA DEL PRIMAVERA"	150,00		
1.04.04.01.001	1048	2009	867	DT	654 26/11/2009	ASSOCIAZIONE FOR LIFE DI NOVAR IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE.	350,00		
Totale capitolo							1048	500,00	
Totale 1.04								140.857,90	64.600,58
1.05	Trasferimenti di tributi								
1.05.02.05.001	1540	2013	1153			PROVINCIA DI LECCE VERSAMENTO CONTRIBUTO TASSA ECOLOGICA ANNO 2013	10.331,00		
1.05.02.05.001	1540	2014	1175			PROVINCIA DI LECCE VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIA SU TRIBUTO TARI ANNO 2014	60.000,00		
Totale capitolo							1540	70.331,00	
Totale 1.05								70.331,00	
1.07	Interessi passivi								
1.07.06.04.001	2469	2015	1236			BANCO DI NAPOLI SALDO COMPERENTE AL 31/12/2015 SU CONTO CORRENTE	8,54	8,54	
Totale capitolo							2469	8,54	8,54

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 44

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	2010	1279		DT 854 21/12/2010	DIVERSI	185,00	
					RIMBORSO ICI - TAESU-. ANNI DIVERSI			
1.09.99.04.001	2475	2012	216		DT 163 16/03/2012	EQUITALIA SUD spa di BRINDISI	52,42	
					RIMBORSO PER INDEBITO.			
1.09.99.04.001	2475	2013	385		DT 279 23/05/2013	COMUNE DI PORTO CESAREO	37,00	
					RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI PORTO CESAREO.ICI 2007			
1.09.99.04.001	2475	2015	504		DT 345 28/05/2015	DIVERSI	733,00	
					RIVERSAMENTO SOMME A DIVERSI COMUNI PER ICI-IMU ANNI VARI.			
Totale capitolo 2475							1.007,42	
1.09.99.04.001	2476	2013	1148			DIVERSI	29.913,18	
					RIMBORSO TRIBUTO TARESE 2013			
Totale capitolo 2476							29.913,18	
Totale 1.09							30.920,60	
1.10	Altre spese correnti							
1.10.05.02.001	344	2013	1034		DG 148 09/12/2013	IANNE ROSARIA	1.000,00	
					RISARCIMENTO DANNI ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA SIG.R.IANNE PENDENTE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CAMPI SAL,.SOLUZIONE BONARIA.			
1.10.05.02.001	344	2015	874		DG 99 28/09/2015	ROMANO ANTONIETTA	1.500,00	
					CITAZ.DEL SIG.MACCHIA C. DA CARMIANO DINANZI AL GIUD.DI PACE PER RISARCIM PACEPERRISARC.DANNI DELL'AUTOVETT.SUBITI IN CONSEG.DEL SINISTRO			
1.10.05.02.001	344	2015	1115		DT 765 09/12/2015	SPEDICATO COSIMO	239,97	239,97
					SINISTRO DEL 22 SETT.2015 IN DANNO DELL'AUTOVETTURA HYUNDAI IX35 TG EM808VP.LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI.			
1.10.05.02.001	344	2015	1246		DT 860 31/12/2015	DIVERSI	38.500,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FRANCHIGIE RELATIVE AI SINISTR ANNI PREGRESSI E ANNO CORRENTE SOTTO COPERTURA ASSICURATIVA.			
1.10.05.02.001	344	2015	1252		DT 865 31/12/2015	DIVERSI	2.130,60	2.130,60
					IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI RELATIVI A SINISTRI VERIFICATISI NE PERIODO 28 OTT.2014-31 MARZO 2015 IN ASSENZA DI			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
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							44.870,57	2.370,57
1.10.05.02.001	2496	2012	1115	DT	707 21/12/2012	CAPARELLI IMPIANTI SRL - IMPEGNO PER PAGAMENTO TRANSAZIONE CON LA DITTA CARAPELLI	53.155,90	
1.10.05.02.001	2496	2013	1138	DT	764 30/12/2013	CAPARELLI IMPIANTI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER TRANSAZIONE CON LA DITTA CAPARELLI	54.000,00	
1.10.05.02.001	2496	2013	1139	DT	764 30/12/2013	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIVERSI FORNITORI.	533,58	
1.10.05.02.001	2496	2014	1115	DT	936 30/12/2014	CAPARELLI IMPIANTI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER TRANSAZIONE INTEGRAZIONE 2^RATA.	11.361,02	
1.10.05.02.001	2496	2014	1116	DT	936 30/12/2014	CAPARELLI IMPIANTI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER TRANSAZIONE CON LA DITTA.LIQUIDAZ.3^RATA.	65.361,02	
1.10.05.02.001	2496	2014	1127	DT	916 23/12/2014	REGIONE PUGLIA -UFFICIO DEL CO IMPEGNO SPESA PAGAMENTO RATA RESTITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE P.E.P.	12.253,12	11.620,32
1.10.05.02.001	2496	2014	1132	DT	928 30/12/2014	DIVERSI IMPEGNO SPESE LEGALI PER PRODECURE RITARDATI PAGAMENTI FATTURE DELLA DITT AMBIENTE E SVILUPPO	25.800,00	
1.10.05.02.001	2496	2014	1144	DT	947 31/12/2014	GRAVILI S.R.L. UNIPERSONALE ACCONTO SULLE FATTURE NON LIQUIDATE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	10.000,00	
1.10.05.02.001	2496	2014	1145	DT	948 31/12/2014	DIVERSI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PRESSO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI GESTORI	20.000,00	
1.10.05.02.001	2496	2015	1250	DT	863 31/12/2015	CAPARELLI IMPIANTI SRL - IMPENNO 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.IMPENNO DI SPESA PER LIQUIDAZ.IN FAVORE DEL CREDITORE OPPOSTO.	31.000,00	
Totale capitolo 2496							411.825,64	11.620,32

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 46

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.10.05.02.001	2497	2006	1093		DIVERSI	33.865,36	
				PAGAMENTO PASSIVITA' PREGRESSE DEBITI FUORI BILANCIO			
1.10.05.02.001	2497	2012	1142	DG	175 29/12/2012 DIVERSI	699,59	
				SALDO RIPIAMAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RICOSCIUTI DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE			
1.10.05.02.001	2497	2013	1124	DT	755 24/12/2013 DIVERSI	7.832,97	
				IMPEGNO DI SPESA			
Totale capitolo 2497						42.397,92	
1.10.05.02.001	2498	2009	1003	DC	53 02/10/2008 DIVERSI	8.416,14	
				UTILIZZO CONTRIBUTO CONCESSIONE AREA EX MATTATOIO ALLA DITTA MENGA PETROL PER RIPIANAMENTO DEBITI SENTENZA CASINA RIPA			
Totale capitolo 2498						8.416,14	
Totale 1.10						507.510,27	13.990,89
Totale titolo 1						3.122.993,87	781.240,53

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 47

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	2515	2007	664	DG	132 01/10/2007	DIVERSI	5.045,44	
					MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. (MUTUO CDP POS.4510046/0 - CAP.E.652/78)			
2.02.01.09.003	2515	2012	1045	DG	161 10/12/2012	DIVERSI	68.680,64	18.680,64
					PROGETTO DEFINITIVO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			
					Totale capitolo	2515	73.726,08	18.680,64
2.02.01.09.003	2678	2009	1001			DIVERSI	40,00	
					UTILIZZO FONDI REGIONALI PER SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA C.I. VALENTE			
					Totale capitolo	2678	40,00	
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	2009	16	DT	2 03/01/2008	FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A	3.316,50	
					SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2009.			
2.02.01.09.012	2911	2010	203	DT	2 03/01/2008	FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A	16.582,50	
					APPALTO SERV. CIMITERIALI E MANUTENZ. VERDE PUBBLICO. DURATA ANNI 3. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA.			
2.02.01.09.012	2911	2011	282	DT	252 25/03/2011	FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A	1.938,96	
					MANUTENZ.ORDINARIA VERDE PUBBLICO URBANO.INTERV.DIERATT.,SANIFIC.CENTRO ABITATO.APPROV. VERBALE -AFFID.ALLA DITTA DAL 1.4.2011 AL 31.12.2011			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 48

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.012	2911	2012	944	DT	625 22/11/2012	CARRER ANNA MARIA	947,36	
					RIMBORSO ONERI CONCESSORI PERMESSO DI COSTRUZIONE N.85/2008			
2.02.01.09.012	2911	2014	1111	DG	162 30/12/2014	DIVERSI	26.994,05	
					SALDO UTILIZZO PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE			
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		51.249,21	
2.02.01.09.012	2549	2010	1134	DT	802 02/12/2010	DIVERSI	13.816,47	
					LAVORI DI RIQUILIFICAZ. AREA CENTRALE PROSPICIENTE P.ZA PLEBISCITO-1à LOTT FUNZ.IMP.DI SPESA PER INDENN.DI ESPROPRIO.AUTORIZZ.ALL'ECON.A PRELEV.SOMM			
2.02.01.09.012	2549	2015	362	DG	71 18/06/2015	DIVERSI	60.889,57	18.654,91
					LAVORI DI RIQUILIFICAZ. AREA CENTRALE PROSPICIENTE P.ZA PLEBISCITO-1à LOTT FUNZ.IMP.DI SPESA PER INDENN.DI ESPROPRIO.AUTORIZZ.ALL'ECON.A PRELEV.SOMM			
					Totale capitolo 2549		74.706,04	18.654,91
2.02.01.09.012	2687	2010	1300			BELPOWER S.r.l.	60.547,35	20.000,00
					UTILIZZO EROGAZIONE CONTRIBUTO DA BELPOWER SRL ANNO 2010			
					Totale capitolo 2687		60.547,35	20.000,00
2.02.01.09.012	2882	2011	1211	DT	789 29/11/2011	DIVERSI	1.163,95	
					PROGETTO COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE ZONA PIP			
					Totale capitolo 2882		1.163,95	
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. 49

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.012	2702	2009	1036		CASSA DD.PP.	3.902,97	29,70
				MUTUO SISTEMAZIONI STRADE INTERNE			
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		5.070,99	29,70
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	
2.02.01.09.012	2890	2003	1133		DIVERSI	4.065,19	
				REALIZZAZIONE OO.UU. ZONA P.I.P. COMUNALE.			
				Totale capitolo 2890 2		4.065,19	
2.02.01.09.012	2894	1998	306		DIVERSI	575,73	
				URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - ANNO 1999.			
				Totale capitolo 2894		575,73	
2.02.01.09.012	2898	2003	454	DT 373 15/04/2004	FRANCO CESARE	552,22	
				LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER TRE NOTE DI TRASCRIZIONE E RELATIVE VOLTURE			
				CATASTALI PER ESPROPRIAZIONE AREE IN ZONA P.I.P.DECR.NN.1-2/2003.			
2.02.01.09.012	2898	2014	1113		DIVERSI	4.115,85	
				UTILIZZO VENDITA SUOLI ZONA PIP			
				Totale capitolo 2898		4.668,07	
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	2002	878	DG 204 21/11/2002	MAZZOTTA FRANCESCO	61,20	
				CONFERIMENTO INCARICO PER DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI REFLUI DEL CAN			
				LE COMUNALE CONSORTILE.			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 50

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.015	2733	2011	874	DT 375 18/06/2012	DIVERSI	39.977,64	15.000,00
				UTILIZZO PROVENTI VENDITA SUOLI CIMITERIALI.			
2.02.01.09.015	2733	2012	1138		DIVERSI	1.827,98	
				UTILIZZO VENDITA SUOLO CIMITERIALE			
2.02.01.09.015	2733	2014	1112		DIVERSI	1.239,48	
				UTILIZZO VENDITA SUOLI CIMITERIALI			
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		51.177,70	17.074,00
2.02.01.09.018	2698	2013	1160		DIVERSI	4.684,15	
				UTILIZZO CONTRIBUTO DEL GAL PER SISTEMAZIONE SALA CENTRO POLIFUNZIONALE			
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		15.445,10	3.038,40
2.02.01.09.999	2517	2010	1132	DG 183 29/11/2010	DIVERSI	13.310,97	
				LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIM.COMUN.OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' DEGLI IMMOBILI.APPROV. PROGETTO DEFINITIV			
				Totale capitolo 2517		13.310,97	
2.02.01.09.999	2621	2011	1034	DC 39 20/10/2011	DIVERSI	218.863,83	
				LODO ARBITR.TRA SERVIZI PUBBL.AMB. S.p.A. E COMUNE DI SALICE SALENT.-PRES D'ATTO DELL'ESITO DEL LODO E RICOSCIM.SPESA QUALE DEBITO FUORI BILANCIO.			
2.02.01.09.999	2621	2011	1042	DC 36 20/10/2011	VANTAGGIATO ANGELO	14.230,00	
				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.SENT. N.8850/2007 PASTORELLI O. C/COMUNE			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.999	2621	2011	1043	DC	36 20/10/2011	VANTAGGIATO ANGELO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.CORTE DI CASSAZIONE COMUNE C/PASTORELLI ORONZO.	3.292,00	
2.02.01.09.999	2621	2011	1044	DC	36 20/10/2011	VANTAGGIATO ANGELO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.GIUDUCE LAVORO SEGR.ALEMANNI GIUSEPPE SALV.C/COMUNE.	5.679,60	
2.02.01.09.999	2621	2011	1045	DC	36 20/10/2011	VANTAGGIATO ANGELO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.TRIB. DI LECCE IANN G.C/COMUNE	2.904,40	
2.02.01.09.999	2621	2011	1046	DC	36 20/10/2011	PEZZUTO AVV. PIERPAOLO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI. EREDI GRECO CESIR C/COMUNE.	42.653,46	
2.02.01.09.999	2621	2011	1047	DC	36 20/10/2011	STICCHI DAMIANI ERNESTO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.EREDI GRECO C. C./COMUNE	31.876,34	
2.02.01.09.999	2621	2011	1048	DC	36 20/10/2011	PELEGRINO VALERIA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.TAR MOGAVERO FRANCO C/COMUNE.	3.110,89	
2.02.01.09.999	2621	2011	1049	DC	36 20/10/2011	PELEGRINO VALERIA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI. TAR SOLITO P. C/ COMUNE.	3.110,89	
2.02.01.09.999	2621	2011	1050	DC	36 20/10/2011	PELEGRINO VALERIA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.TAR CAVA MORLEO C/COMUNE.	3.110,89	
2.02.01.09.999	2621	2011	1051	DC	36 20/10/2011	DI CANDIA CLAUDIO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.AQP E BETON SALENTO C/COMUNE	7.775,65	
2.02.01.09.999	2621	2011	1052	DC	36 20/10/2011	STASI PRIMO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.COSMA LUISA C/COMUN	5.943,75	
2.02.01.09.999	2621	2011	1053	DC	36 20/10/2011	LEUZZI GENNARO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.EREDI DONADEI C/COMUNE	7.389,99	
2.02.01.09.999	2621	2011	1054	DC	36 20/10/2011	DEGLI ATTI RAFFAELE RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.IANNE GIUSEPPE C/ COMUNE.	8.107,14	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 52

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016	
2.02.01.09.999	2621	2011	1055	DC	36 20/10/2011	DEGLI ATTI RAFFAELE RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.FRASSANITO +1 C/COMUNE.	5.448,63		
2.02.01.09.999	2621	2011	1056	DC	36 20/10/2011	CIARDO SIMONA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.CAPOCCELLO C. C/ COMUNE	3.528,82		
2.02.01.09.999	2621	2011	1057	DC	36 20/10/2011	CIARDO SIMONA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.CAPPELLO A. C/COMUN	10.065,52		
2.02.01.09.999	2621	2011	1058	DC	36 20/10/2011	CONGEDO MASSIMO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI. SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI.	65.785,00		
2.02.01.09.999	2621	2011	1060	DC	35 20/10/2011	MAGGIO LUIGI -CURATORE FALL.- SENTEN.TRIB. DI LECCE -SEZ.CAMPI SAL N.51/2011 GIUDIZIO CURATELA FALL. IMPRESA GRAVILI.RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	9.033,04		
2.02.01.09.999	2621	2011	1266			DIVERSI SALDO RIPIANAMENTO DEBILI FUORI BILANCIO	41.590,16		
Totale capitolo 2621								493.500,00	
2.02.01.09.999	2622	2011	1035	DC	39 20/10/2011	DIVERSI LODO ARBITRALE TRA SERVIZI PUBBL.AMBIENT.S.p.A.E COMUNE DI SALICE SAL.PRESAD'ATTO DELL'ESITO DEL LODO DI RICONOSC.SPESA DEBITO FUORI BILANC	87.489,51		
2.02.01.09.999	2622	2011	1036	DC	37 20/10/2011	COSMA LUISA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE.	43.540,16		
2.02.01.09.999	2622	2011	1037	DC	37 20/10/2011	CONGEDO MASSIMO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.	7.428,50		
2.02.01.09.999	2622	2011	1040	DC	37 20/10/2011	GERMANI MARCHESE DONINO,LUIGIA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE.	19.017,58		
2.02.01.09.999	2622	2011	1041	DC	37 20/10/2011	IANNE GIUSEPPE RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE.	38.473,33		
2.02.01.09.999	2622	2011	1061	DC	34 20/10/2011	DIVERSI ULTERIORE MODIFICA DI DEL. DI CONSIGLIO COM. N.53 DEL 02.10.2008.	66.989,08		
Totale capitolo 2622								262.938,16	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 53

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.999	2695	2011	664	DT 501 13/07/2011	DIVERSI	4.224,34	
				PROGETTO ADEGUAMENTO STRUTTURA PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE. CONFERIMEN INCARICO PROF. ING.ARCANGELO ARNESANO.			
2.02.01.09.999	2695	2011	1268		DIVERSI	50.917,83	
				UTILIZZO CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO VIA E. TOTI			
				Totale capitolo 2695		<u>55.142,17</u>	<u></u>
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		<u>31.703,24</u>	<u>11.613,24</u>
				Totale 2.02		<u>1.482.598,21</u>	<u>210.995,63</u>
				Totale titolo 2		<u>1.482.598,21</u>	<u>210.995,63</u>

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	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						<hr/>	<hr/>
						157,16	
7.01.02.99.999	2948	2010	142		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO FEBBRAIO 2010	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2010	274		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO MARZO 2010	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2010	378		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO APRILE 2010	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2010	706		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO LUGLIO 2010	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2010	777		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO AGOSTO 2010	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2010	882		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO SETTEMBRE 2010	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2010	1095		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO NOVEMBRE 2010	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2010	1229		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO DICEMBRE 2010	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2011	39		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO GENNAIO 2011	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2011	245		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO MARZO 2011	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2011	350		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO APRILE 2011	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2011	441		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO MAGGIO 2011	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2011	560		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO GIUGNO 2011	378,89	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 55

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
7.01.02.99.999	2948	2011	652		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO LUGLIO 2011	333,89	
7.01.02.99.999	2948	2011	734		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO AGOSTO 2011	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2011	820		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO SETTEMBRE 2011	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2011	922		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO OTTOBRE 2011	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2011	1019		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO NOVEMBRE 2011	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2011	1158		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO DICEMBRE 2011	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2012	40		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO GENNAIO 2012	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2012	135		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO FEBBRAIO 2012	378,89	
7.01.02.99.999	2948	2012	207		INPDAP NON CARTOLARIZZATO PICCOLO PRESTITO NON CARTOLARIZZATO MARZO 2012	378,89	
Totale capitolo 2948						8.290,58	
Totale 7.01						8.447,74	
7.02	Uscite per conto terzi						
7.02.04.02.001	2954	2008	941		GIANNOTTE MATTEO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	156,00	
7.02.04.02.001	2954	2009	998		SOLSALENTO5 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	288,00	
7.02.04.02.001	2954	2011	1255		DITTA MELLO ANTONIO & GIOVANNI RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	725,64	
Totale capitolo 2954						1.169,64	
7.02.04.02.001	2984	2015	1209		DIVERSI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI	688,00	688,00
Totale capitolo 2984						688,00	688,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 56

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
7.02.05.01.001	2976	2014	1049		DIVERSI	15,74	
				SALDO VERSAMENTO CONTRIBUTO IVA ANNO 2014			
Totale capitolo 2976						15,74	
7.02.99.99.999	2977	2014	1050		DIVERSI	374,21	
				SALDO CONTRIBUTO INAIL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE			
Totale capitolo 2977						374,21	
7.02.99.99.999	2979	2007	711		DIVERSI	9.489,69	
				UTILIZZO CONTRIBUTO PIANO SOCIALE DI ZONA PER PAGAMENTO RETTE IN ISTITUTO			
7.02.99.99.999	2979	2009	993		DIVERSI	1.033,26	
				UTILIZZO SOMME RECUPERATE DAL DIPENDENTE PASTORELLI ORONZO DAL 1/7/2009 A 31/12/2009			
7.02.99.99.999	2979	2009	994		DIVERSI	1.798,56	
				UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE PUGLIA			
7.02.99.99.999	2979	2011	1243	DT 854 20/12/2011	DIVERSI	3.173,44	
				CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE IN MATERIA DI CONCESSIONI DEI TRATTAMENTI ECONOMICI IN FAVORE DEGLI INV. CIVILI ANNO 2009-2010			
7.02.99.99.999	2979	2011	1259		DIVERSI	1.430,65	
				UTILIZZO RECUPERO SOMME EX DIPENDENTE PASTORELLI ORONZO			
7.02.99.99.999	2979	2011	1260		DIVERSI	5.000,00	
				UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPI SALENTINA			
7.02.99.99.999	2979	2012	436	DT 306 16/05/2012	SOCIETA' AMBIENTALE S.R.L. DEL CANILE INTERCOMUNALE SALICE S.-GUAGNANO INCARICO ALLA SOCIETA' DA LECCE PER ANALISI REFLUI. IMPEGNO DI SPESA.	181,50	
7.02.99.99.999	2979	2012	838		DIVERSI	1.362,00	
				UTILIZZO FONDI FUNZIONI TRASFERITE DALLA REGIONE PRATICHE UMA ANNO 2012			
7.02.99.99.999	2979	2012	1101		DIVERSI	5.296,33	
				UTILIZZO SOMME SINISTRO DI €.2.700,00 E DI €.2.500,00			
7.02.99.99.999	2979	2013	491	DT 370 05/07/2013	DIVERSI	150,00	
				COMPENSI GETTONI DI PRESENZA C.C.V.L.P.S. DEL 28.06.2013 PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA 336^ FIERA "MADONNA DELLA VISITAZIONE"			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 57

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
7.02.99.99.999	2979	2013	901		DIVERSI	5.000,00	
				CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPI SALENTINA PER FUNZIONAMENTO AMBITO SOCIALE			
7.02.99.99.999	2979	2014	638	DT 577 27/08/2014	DIVERSI	200,00	
				LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PER PUBBLICI SPETTACOLI DEL 29.6.2014.1°TORNEO DEI RIONI"			
7.02.99.99.999	2979	2014	1042		COMUNE DI CAMPI SALENTINA	5.000,00	
				CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPI SALENTINA - SERVIZI SOCIALI -			
7.02.99.99.999	2979	2014	1043		TRAPANA' GIUSEPPE	113,20	
				RIMBORSO CONTRIBUTO SPESA LIBRI DI TESTO			
7.02.99.99.999	2979	2014	1044		DIVERSI	380,88	
				UTILIZZO INDENNIZZO ASSICURAZIONE PER RIPARAZIONE DANNI			
7.02.99.99.999	2979	2014	1045		DIVERSI	2.500,00	
				UTILIZZO CONTRIBUTO LIQUIDAZIONE SINISTRO			
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						43.072,37	500,00
Totale 7.02						45.319,96	1.188,00
Totale titolo 7						53.767,70	1.188,00
***** Totale complessivo USCITE						4.659.359,78	993.424,16

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Data stampa 13/04/2016 ora 11.53.48.72

Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_Elenco impegni

MOVIMENTI SELEZIONATI:

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