



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1	0	PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED FANELLI BIAGIO	1 1	8.333,33	-1,33	8.332,00	0,00
2018	2	0	GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COMUNALE PERIODO LEGA DIFESA DEL CANE SEZ. DI TRANI	1 1	35.908,99	-4.643,61	18.595,75	12.669,63
2018	4	0	DETERMINA A CONTRARRE SERV. REFEZIONE SCOLASTICA	1 1	151.250,00	-151.250,00	0,00	0,00
2018	6	0	UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA	1 1	23.725,44	0,00	0,00	23.725,44
2018	7	0	ONERI RIFLESSI - UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI	1 1	6.168,60	0,00	0,00	6.168,60
2018	8	0	I.R.A.P. - UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE	1 1	2.016,72	0,00	0,00	2.016,72
2018	9	0	ONERI INAIL - UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI	1 1	237,24	0,00	0,00	237,24
2018	10	0	GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO POLIVALENTE ASSOCIAZIONE AUSER	1 1	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2018	11	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO	1 1	370.702,12	-308.989,40	0,00	61.712,72
2018	12	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO"PULIZIA	1 1	283.723,88	-255.343,35	0,00	28.380,53
2018	13	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO"PULIZIA	1 1	167.857,14	-167.857,14	0,00	0,00
2018	14	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO "PULIZIA	1 1	288.037,84	-217.837,80	0,00	70.200,04
2018	15	0	DETERMINA A CONTRARRE "SERVIZIO VIGILANZA UFFICI E	1 1	200.000,00	-192.000,00	0,00	8.000,00
2018	16	0	RIMBORSO PER COMPETENZE STIPENDIALI CONFERMA COMUNE DI VENEZIA	1 1	20.299,27	0,00	0,00	20.299,27
2018	17	0	RIMBORSO PER ONERI RIFLESSI CONFERMA COMANDO SIG. COMUNE DI VENEZIA	1 1	5.415,85	0,00	0,00	5.415,85



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	18	0	RIMBORSO PER IRAP CONFERMA COMANDO SIG.RA REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	1.725,44		0,00	0,00	1.725,44
2018	19	0	RIMBORSO PER INAL CONFERMA COMANDO SIG.RA COMUNE DI VENEZIA	1 1	202,99		0,00	0,00	202,99
2018	20	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER ASCENSORE E KONE S.P.A.	1 1	108,80		-0,06	108,74	0,00
2018	21	0	MANUTENZIONE DEGLI OROLOGI COMUNALI - PERIODO FERRO RICCARDO OROLOGERIA	1 1	17.575,32		-3.260,00	12.000,00	2.315,32
2018	22	0	Affidamento del servizio di supporto per: elaborazione del c.d. ruolo MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	9.516,00		0,00	9.516,00	0,00
2018	23	0	CORRESPONSIONE CANONE LOCATIVI DAL 1/1/2018 AL PARROCCHIA SAN FRANCESCO	1 1	17.992,96		0,00	17.992,96	0,00
2018	24	0	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SECA srl	1 1	475,80		62,55	0,00	538,35
2018	25	0	INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORI SINO AL	1 1	18.688,59		-2.218,03	16.470,56	0,00
2018	25	1	INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORI SINO AL CORTESE ANTONIO	1 1	5.339,57		-1.525,56	3.814,01	0,00
2018	25	2	INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORI SINO AL LA TORRE MICHELE	1 1	5.339,57		-632,79	4.706,78	0,00
2018	25	3	INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORI SINO AL LAURINO GIUSEPPE	1 1	8.009,45		-59,68	7.949,77	0,00
2018	26	0	SPESE CONNESSE AL COLLEGIO DEI REVISORI	1 1	6.674,55		-2.415,28	2.340,80	1.918,47
2018	26	1	SPESE CONNESSE AL COLLEGIO DEI REVISORI LAURINO GIUSEPPE	1 1	2.860,53		-508,27	1.260,80	1.091,46
2018	26	2	SPESE CONNESSE AL COLLEGIO DEI REVISORI CORTESE ANTONIO	1 1	1.907,01		0,00	1.080,00	827,01
2018	26	3	SPESE CONNESSE AL COLLEGIO DEI REVISORI LA TORRE MICHELE	1 1	1.907,01		-1.907,01	0,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	27	0	SERVIZIO TECNICO E SUPPORTO PER LA GESTIONE MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	10.166,66		0,00	10.166,66	0,00
2018	28	0	Affidamento del servizio di supporto per: elab. ed emissione degli MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	7.015,00		0,00	7.015,00	0,00
2018	35	0	ATTIVAZIONE COMANDO DOTT.SSA A.S. PROFILO ASL BT	1 1	8.940,00		-8.940,00	0,00	0,00
2018	37	0	Servizio di assistenza sistemistica a supporto dell'ufficio entrate per MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	2.440,00		0,00	2.440,00	0,00
2018	38	0	CORRESPONSIONE CANONE LOCATIVO DAL 1/1 AL 31/12/2018 SUORE ANGELICHE DI SAN PAOLO	1 1	45.144,30		0,00	22.572,15	22.572,15
2018	39	0	CORRESPONSIONE CANONE LOCATIVO DAL 1/1 AL 31/12/2018 SUORE ANGELICHE DI SAN PAOLO	1 1	45.144,30		0,00	22.572,15	22.572,15
2018	40	0	Affidamento del servizio di attacchinaggio e affissione in supporto SPREAD AFFISSIONI SOCIETA' COOPERATIVA	1 1	55.652,74		0,00	50.593,40	5.059,34
2018	41	0	NOTA DEL 10/7/2017 - DEBITO 2015-2016 (VEDI ELENCO 4)	1 1	1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00
2018	42	0	SERVIZIO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2016 - AMET	1 1	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00
2018	44	0	CANONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE LEGA DIFESA DEL CANE SEZ. DI TRANI	1 1	114.887,40		-9.455,00	48.580,75	56.851,65
2018	45	0	PAGAMENTO RETTE PER SOSTEGNO SCOLASTICO MINORI	1 1	97.000,00		-45.000,00	0,00	52.000,00
2018	45	1	IMPEGNO GIURIDICO CONVENZIONAMENTO CENTRO SOCIO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE E SOLID.	1 1	450,00		4.050,00	0,00	4.500,00
2018	45	2	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER AZIONI DI SOSTEGNO	1 1	47.500,00		-32.200,00	0,00	15.300,00
2018	45	3	PAGAMENTO RETTE PER SOSTEGNO SCOLASTICO MINORI ASSOCIAZIONE XIAO YAN RONDINE CHE RIDE	1 1	15.180,00		0,00	0,00	15.180,00
2018	45	4	PAGAMENTO RETTE PER SOSTEGNO SCOLASTICO MINORI ISTITUTO ANTONIANO MASCHILE PADRI ROGAZIONISTI	1 1	9.660,00		0,00	0,00	9.660,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	45	5	PAGAMENTO RETTE PER SOSTEGNO SCOLASTICO MINORI COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00
2018	46	0	NOLEGGIO 2 APPARECCHIATURE INFORMATICHE AREA SECA srl	1 1	1.193,92	0,00	478,56	715,36
2018	47	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP DALL'1/11/2017 AL 30/4/2018 CIPRIANI LUIGI	1 1	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00
2018	48	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DAL PAPPOLLA GIUSEPPE DOTT.	1 1	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00
2018	49	0	OLGA SALERNO -COMANDO - FUNZIONARIO DI POLIZIA COMUNE DI MONOPOLI	1 1	12.264,36	0,00	0,00	12.264,36
2018	50	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE PICCA PASQUA PIA	1	30.437,27	0,00	30.437,27	0,00
2018	51	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE PICCA PASQUA PIA	1	2.016,66	0,00	2.016,66	0,00
2018	52	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO DELL'OLIO ANNA	1	30.437,27	0,00	30.437,27	0,00
2018	53	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO DELL'OLIO ANNA	1	2.016,66	0,00	2.016,66	0,00
2018	54	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO CENTARO CARLOTTA ANGELA ROSA	1	30.437,27	0,00	30.437,27	0,00
2018	55	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO CENTARO CARLOTTA ANGELA ROSA	1	2.016,66	0,00	2.016,66	0,00
2018	56	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO LAMURA ANGELICA	1	30.437,27	0,00	30.437,17	0,10
2018	57	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO LAMURA ANGELICA	1	2.016,66	0,00	2.016,66	0,00
2018	58	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO CANANEA SALOMONE RAFFAELLA	1	30.437,27	0,00	30.437,27	0,00
2018	59	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO CANANEA SALOMONE RAFFAELLA	1	2.016,66	0,00	2.016,66	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	60	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO TURTURO IRENE	1	15.218,64		0,00	15.218,64	0,00
2018	61	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO TURTURO IRENE	1	1.008,33		0,00	1.008,33	0,00
2018	62	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO PICCARRETA ATTILIO	1	30.437,27		-7.609,32	22.827,95	0,00
2018	63	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO PICCARRETA ATTILIO	1	2.016,66		-664,53	1.352,13	0,00
2018	64	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO DI LERNIA PATRIZIA	1	30.437,27		0,00	30.124,85	312,42
2018	65	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO DI LERNIA PATRIZIA	1	2.016,66		-121,06	1.895,60	0,00
2018	66	0	IMPEGNO SPESA PER SOMMA VERSATA NELLE CASSE	2 2	76.905,33		0,00	0,00	76.905,33
2018	67	0	CONTRIBUTO ANAC PER INCARICO PROFESSIONALE	2 2	225,00		0,00	0,00	225,00
2018	68	0	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE RIUTILIZZO	2 2	1.843,43		0,00	0,00	1.843,43
2018	69	0	NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA INFORMATICA SECA srl	1 1	2.147,20		0,00	0,00	2.147,20
2018	70	0	FORNITURA CARTE D'IDENTITA' ANNO 2018 BANCA D'ITALIA	1 1	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
2018	71	0	ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE A.N.U.S.C.A. ENTE MORALE	1 1	750,00		0,00	750,00	0,00
2018	72	0	POLIZZA PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER A.N.U.S.C.A. ENTE MORALE	1 1	675,00		0,00	675,00	0,00
2018	73	0	FORNITURA MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI ANAGRAFE, SECA srl	1 1	1.316,78		0,00	1.316,78	0,00
2018	74	0	PROROGA NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UFFICIO 2000 srl	1 1	1.317,60		0,00	1.317,60	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	75	0	FORNITURA OCCHIELLI PER EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1 1	823,50		0,00	823,50	0,00
2018	76	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	61.797,88		0,00	60.211,88	1.586,00
2018	77	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA VIALI VILLA COMUNALE, ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	39.996,16		0,00	38.410,16	1.586,00
2018	78	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	1 1	46.276,12		0,00	46.276,12	0,00
2018	79	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	37.142,86		0,00	37.142,86	0,00
2018	80	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GEOTEL	1 1	3.904,00		0,00	0,00	3.904,00
2018	81	0	PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. PERSONALE COMUNALE	1 1	23.725,36		0,00	23.725,36	0,00
2018	82	0	ONERI RIFLESSI PROROGA CONTRATTO A TEMPO INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	6.329,93		100,00	6.417,86	12,07
2018	83	0	I.R.A.P. PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	2.016,66		0,00	2.016,66	0,00
2018	85	0	PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 PERSONALE COMUNALE	1 1	23.650,14		0,00	23.650,14	0,00
2018	86	0	ONERI RIFLESSI PROROGA CONTRATTO A TEMPO INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	6.309,85		400,00	6.683,90	25,95
2018	87	0	I.R.A.P. PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	2.010,26		0,00	2.010,26	0,00
2018	88	0	SERVIZIO FORNITURA QUOTIDIANI ROCCHITELLI GIACINTA EDICOLA	1 1	1.200,00		0,00	917,80	282,20
2018	89	0	STAGIONE DI PROSA 2018 TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	1 1	27.147,73		-450,29	0,00	26.697,44
2018	90	0	ASSUNZIONE PERSONALE (CAT D3-DIRIGENTE) NIGRO MICHELANGELO	1	96.842,30		0,00	96.842,30	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	91	0	ONERI ASSUNZIONI PERSONALE (CAT. D3-DIRIGENTE) NIGRO MICHELANGELO	1	25.837,53	0,00	25.837,53	0,00
2018	92	0	IRAP ASSUNZIONI PERSONALE (CAT. D3-DIRIGENTE) NIGRO MICHELANGELO	1	8.231,60	0,00	8.231,60	0,00
2018	93	0	AFFIDAMENTO AI CAAF CONVENZIONATI CON QUESTO ENTE CAAF DIVERSI	1 1	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2018	94	0	QUOTA DI ADESIONE 2018 AL CATALOGO ITALIANO DEI ALMA MATER STUDIORUM UN. BOLOGNA	1 1	250,00	0,00	250,00	0,00
2018	95	0	COPERTURA ASSICURATIVA PER 5 SOGGETTI DA ADIBIRE A	1 1	600,00	0,00	0,00	600,00
2018	96	0	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2018 ALLA RIVISTA EDITRICE BIBLIOGRAFICA SRL	1 1	111,00	0,00	111,00	0,00
2018	97	0	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO / ILLUMINAZIONE PRESSO FARNELLI ING. MICHELE	1 1	2.892,47	0,00	2.892,47	0,00
2018	98	0	RICARICA VODAFONE PER SISTEMA CONNESSIONE WIFI NEW LINE SRL	1 1	30,00	0,00	0,00	30,00
2018	99	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI- ATTIVAZIONE COMUNE DI MINERVINO MURGE	1 1	30.430,67	0,00	30.430,67	0,00
2018	100	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI ATTIVAZIONE COMUNE DI FOGGIA	1 1	29.446,29	0,00	0,00	29.446,29
2018	101	0	RIUTILIZZO AI FINI IRRIGUI DELLE ACQUE REFLUE DEL	2 2	3.125.267,35	-3.125.267,35	0,00	0,00
2018	102	0	RETRIBUZIONI - UFFICIO DI GABINETTO PERSONALE COMUNALE	1 1	85.400,00	7.909,62	93.309,62	0,00
2018	103	0	RETRIBUZIONI - ARCHIVIO E SERVIZIO MESSI PERSONALE COMUNALE	1 1	176.000,00	-68.333,72	107.666,28	0,00
2018	104	0	RETRIBUZIONI - CED E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PERSONALE COMUNALE	1 1	27.000,00	-26.677,58	322,42	0,00
2018	105	0	RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E PERSONALE COMUNALE	1 1	144.553,00	-38.410,17	106.142,83	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	106	0	ONERI RIFLESSI - UFFICIO DI GABINETTO	1 1	24.000,00		895,00	24.895,00	0,00
2018	107	0	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	4 7	410.000,00		7.698,11	417.698,11	0,00
2018	108	0	VERSAMENTO RITENUTE INADEL	4 7	80.000,00		0,00	68.726,96	11.273,04
2018	109	0	ONERI RIFLESSI - ARCHIVIO E SERVIZIO MESSI	1 1	50.000,00		-8.707,54	28.419,12	12.873,34
2018	110	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO	4 7	2.000,00		0,00	442,80	1.557,20
2018	111	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	4 7	1.100.000,00		0,00	1.016.016,27	83.983,73
2018	112	0	RETRIBUZIONI - UFFICIO GIUNTA E CONSIGLIO PERSONALE COMUNALE	1 1	132.123,00		-19.114,84	113.008,16	0,00
2018	113	0	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	4 7	11.000,00		0,00	9.766,84	1.233,16
2018	114	0	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI	4 7	230.000,00		0,00	198.751,21	31.248,79
2018	115	0	ONERI RIFLESSI - CED E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE	1 1	14.000,00		-1.527,41	86,00	12.386,59
2018	116	0	VERSAMENTO RITENUTE ASSICU RATIVE	4 7	2.000,00		0,00	1.020,00	980,00
2018	117	0	RETRIBUZIONI - UFFICIO PERSONALE PERSONALE COMUNALE	1 1	145.196,00		-77.424,78	67.771,22	0,00
2018	118	0	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4 7	2.000,00		0,00	1.510,30	489,70
2018	119	0	RETRIBUZIONI - AVVOCATURA PERSONALE COMUNALE	1 1	87.054,00		22.566,98	109.620,98	0,00
2018	120	0	ONERI RIFLESSI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1 1	26.104,00		2.361,06	26.395,16	2.069,90





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	121	0	VERSAMENTO RITENUTE INPS	4 7	5.000,00	0,00	3.564,40	1.435,60
2018	122	0	ONERI RIFLESSI - UFFICIO GIUNTA E CONSIGLIO	1 1	37.000,00	-6.094,91	30.190,72	714,37
2018	123	0	RETRIBUZIONI - ANAGRAFE E STATO CIVILE PERSONALE COMUNALE	1 1	324.653,00	16.120,73	340.773,73	0,00
2018	124	0	RETRIBUZIONI - CONTRATTI E APPALTI PERSONALE COMUNALE	1 1	46.504,00	-6.204,99	40.299,01	0,00
2018	125	0	ONERI RIFLESSI - UFFICIO PERSONALE	1 1	44.000,00	-18.841,70	18.015,91	7.142,39
2018	126	0	RETRIBUZIONI - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PERSONALE COMUNALE	1 1	60.368,00	-33.271,32	27.096,68	0,00
2018	127	0	RETRIBUZIONI - GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO PERSONALE COMUNALE	1 1	246.412,00	-5.382,85	241.029,15	0,00
2018	128	0	ONERI RIFLESSI - AVVOCATURA	1 1	24.000,00	5.031,05	26.459,66	2.571,39
2018	129	0	RETRIBUZIONI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE COMUNALE	1 1	91.275,00	9.600,89	100.875,89	0,00
2018	130	0	ONERI RIFLESSI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1 1	87.000,00	15.970,13	91.221,14	11.748,99
2018	131	0	RETRIBUZIONI - GESTIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE COMUNALE	1 1	23.153,00	-8.760,60	14.392,40	0,00
2018	132	0	ONERI RIFLESSI - CONTRATTI E APPALTI	1 1	15.000,00	-2.620,26	12.379,74	0,00
2018	133	0	RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO PERSONALE COMUNALE	1 1	334.939,00	-67.856,94	267.082,06	0,00
2018	134	0	ONERI RIFLESSI - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1 1	17.000,00	-5.723,92	7.233,76	4.042,32
2018	135	0	RETRIBUZIONI - CANTIERE COMUNALE PERSONALE COMUNALE	1 1	24.970,00	-24.833,17	136,83	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	136	0	I.R.A.P. - UFFICIO DI GABINETTO	1 1	7.000,00		931,32	6.178,30	1.753,02
2018	137	0	RETRIBUZIONI - URBANISTICA E TERRITORIO PERSONALE COMUNALE	1 1	232.302,00		-48.243,07	184.058,93	0,00
2018	138	0	RETRIBUZIONI - UFFICI GIUDIZIARI PERSONALE COMUNALE	1 1	41.650,00		0,00	41.650,00	0,00
2018	139	0	I.R.A.P. - ARCHIVIO E SERVIZIO MESSI	1 1	16.000,00		-2.832,44	7.890,43	5.277,13
2018	140	0	RETRIBUZIONI - UFFICIO CASA PERSONALE COMUNALE	1 1	53.066,00		-7.239,83	45.826,17	0,00
2018	141	0	I.R.A.P. - CED E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE	1 1	2.000,00		-543,87	27,37	1.428,76
2018	142	0	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE	1 1	13.000,00		-3.977,86	8.409,08	613,06
2018	143	0	I.R.A.P. - UFFICIO GIUNTA E CONSIGLIO	1 1	12.000,00		-2.153,92	9.643,10	202,98
2018	144	0	RETRIBUZIONI - COMMERCIO PERSONALE COMUNALE	1 1	66.716,00		-6.644,22	60.071,78	0,00
2018	145	0	ONERI RIFLESSI - GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO	1 1	67.000,00		9.603,77	76.603,77	0,00
2018	146	0	I.R.A.P. - UFFICIO PERSONALE	1 1	14.000,00		-5.984,80	5.753,25	2.261,95
2018	147	0	I.R.A.P. - AVVOCATURA	1 1	7.500,00		1.835,04	9.314,40	20,64
2018	148	0	ONERI RIFLESSI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	1 1	27.000,00		-25,34	26.974,66	0,00
2018	149	0	RETRIBUZIONI - AGRICOLTURA PERSONALE COMUNALE	1 1	24.362,00		656,18	25.018,18	0,00
2018	150	0	I.R.A.P. - ANAGRAFE STATO CIVILE	1 1	30.000,00		2.845,47	27.064,78	5.780,69



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	151	0	ONERI RIFLESSI - GESTIONE DEL PATRIMONIO	1 1	7.000,00	-709,52	3.837,62	2.452,86
2018	152	0	I.R.A.P. - CONTRATTI E APPALTI	1 1	5.000,00	-1.055,93	3.944,07	0,00
2018	153	0	I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1 1	6.000,00	-2.407,55	2.308,66	1.283,79
2018	154	0	ONERI RIFLESSI - UFFICIO TECNICO	1 1	89.000,00	10.902,71	74.382,41	25.520,30
2018	155	0	RETRIBUZIONI - CIMITERO PERSONALE COMUNALE	1 1	0,00	44.277,29	44.277,29	0,00
2018	156	0	I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA	1 1	18.000,00	5.843,35	18.620,08	5.223,27
2018	157	0	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	1 1	8.500,00	93,88	8.593,88	0,00
2018	158	0	I.R.A.P. - GESTIONE DEL PATRIMONIO	1 1	2.000,00	55,98	1.224,79	831,19
2018	159	0	ONERI RIFLESSI - CANTIERE COMUNALE	1 1	7.000,00	0,00	4.470,66	2.529,34
2018	160	0	RETRIBUZIONI - PARCHI E AMBIENTE PERSONALE COMUNALE	1 1	109.993,00	-16.581,61	93.411,39	0,00
2018	161	0	ONERI RIFLESSI - URBANISTICA E TERRITORIO	1 1	65.903,00	10.109,60	48.869,16	27.143,44
2018	162	0	RETRIBUZIONI - BIBLIOTECHE E MUSEI PERSONALE COMUNALE	1 1	62.334,00	28.721,07	91.055,07	0,00
2018	163	0	RETRIBUZIONI - UFFICIO REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE COMUNALE	1 1	68.597,00	-1.300,04	67.296,96	0,00
2018	164	0	ONERI RIFLESSI - UFFICI GIUDIZIARI	1 1	12.000,00	-353,60	11.646,40	0,00
2018	165	0	RETRIBUZIONI - UFFICIO PDZ PERSONALE COMUNALE	1 1	64.715,00	-24.392,42	40.322,58	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	166	0	ONERI RIFLESSI - UFFICIO CASA	1 1	15.000,00		-281,03	12.222,51	2.496,46
2018	167	0	RETRIBUZIONI - STRUTTURE ANZIANI PERSONALE COMUNALE	1 1	22.373,00		1.089,34	23.462,34	0,00
2018	168	0	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	1 1	27.000,00		4.847,52	19.665,99	12.181,53
2018	169	0	RETRIBUZIONI - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PERSONALE COMUNALE	1 1	260.442,00		-25.497,98	158.413,25	76.530,77
2018	170	0	I.R.A.P. - CANTIERE COMUNALE	1 1	3.000,00		0,00	11,65	2.988,35
2018	171	0	ONERI RIFLESSI - COMMERCIO	1 1	18.000,00		729,73	18.729,73	0,00
2018	172	0	RETRIBUZIONI - STADIO COMUNALE PERSONALE COMUNALE	1 1	60.437,00		-31.524,64	28.912,36	0,00
2018	173	0	I.R.A.P. - URBANISTICA E TERRITORIO	1 1	22.109,00		2.244,68	12.766,23	11.587,45
2018	174	0	I.R.A.P. - UFFICI GIUDIZIARI	1 1	4.000,00		-289,56	3.207,02	503,42
2018	175	0	ONERI RIFLESSI - AGRICOLTURA	1 1	7.000,00		-325,15	6.674,85	0,00
2018	176	0	RETRIBUZIONI - MANIFESTAZIONI DIVERSE SETTORE PERSONALE COMUNALE	1 1	22.984,00		18.600,96	41.584,96	0,00
2018	177	0	RETRIBUZIONI - POLIZIA AMMINISTRATIVA PERSONALE COMUNALE	1 1	198.567,00		39.743,63	238.310,63	0,00
2018	178	0	RETRIBUZIONI - POLIZIA COMMERCIALE PERSONALE COMUNALE	1 1	105.040,00		-26.177,35	78.862,65	0,00
2018	179	0	ONERI RIFLESSI - CIMITERO	1 1	12.000,00		-186,83	11.813,17	0,00
2018	180	0	RETRIBUZIONI - POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE COMUNALE	1 1	541.333,00		182.508,23	723.841,23	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	181	0	RETRIBUZIONI - PROTEZIONE CIVILE PERSONALE COMUNALE	1 1	25.766,00	-10.963,38	14.802,62	0,00
2018	182	0	ONERI RIFLESSI - PARCHI E AMBIENTE	1 1	28.000,00	-3.077,84	23.137,99	1.784,17
2018	183	0	RETRIBUZIONI - DARSENA COMUNALE PERSONALE COMUNALE	1 1	45.942,00	2.057,03	47.999,03	0,00
2018	184	0	ONERI RIFLESSI - BIBLIOTECHE E MUSEI	1 1	20.000,00	4.293,41	20.804,49	3.488,92
2018	185	0	I.R.A.P. - UFFICIO CASA	1 1	5.000,00	-310,67	3.897,21	792,12
2018	186	0	I.R.A.P. - COMMERCIO	1 1	6.000,00	-32,88	5.967,12	0,00
2018	187	0	I.R.A.P. - AGRICOLTURA	1 1	2.200,00	-73,45	2.126,55	0,00
2018	188	0	I.R.A.P. - CIMITERO	1 1	3.900,00	-136,43	3.207,51	556,06
2018	189	0	I.R.A.P. - PARCHI E AMBIENTE	1 1	10.000,00	-2.060,02	7.220,37	719,61
2018	190	0	I.R.A.P. - BIBLIOTECHE E MUSEI	1 1	7.000,00	739,68	7.630,75	108,93
2018	191	0	I.R.A.P. - UFFICIO REFEZIONE SCOLASTICA	1 1	6.000,00	-1,32	5.453,99	544,69
2018	192	0	I.R.A.P. - UFFICIO PDZ	1 1	6.000,00	-2.515,43	3.437,62	46,95
2018	193	0	I.R.A.P. - STRUTTURE PER ANZIANI	1 1	2.200,00	-202,18	1.822,86	174,96
2018	194	0	I.R.A.P. - ASSISTENZA E BENEFICIENZA	1 1	23.000,00	-1.329,76	13.522,56	8.147,68
2018	195	0	ONERI RIFLESSI - UFFICIO REFEZIONE SCOLASTICA	1 1	18.000,00	842,70	17.075,61	1.767,09



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	196	0	I.R.A.P. - STADIO COMUNALE	1 1	6.000,00		-2.377,60	2.471,33	1.151,07
2018	197	0	I.R.A.P. - MANIFESTAZIONI DIVERSE SETTORE SPORTIVO E	1 1	2.000,00		1.741,96	3.550,28	191,68
2018	198	0	ONERI RIFLESSI - UFFICIO PDZ	1 1	19.000,00		-8.062,57	10.871,08	66,35
2018	199	0	I.R.A.P. - POLIZIA AMMINISTRATIVA	1 1	17.000,00		3.256,41	19.676,46	579,95
2018	200	0	ONERI RIFLESSI - STRUTTURE PER ANZIANI	1 1	6.000,00		270,80	5.639,21	631,59
2018	201	0	ONERI RIFLESSI - ASSISTENZA E BENEFICIENZA	1 1	70.000,00		-1.980,93	42.445,32	25.573,75
2018	202	0	I.R.A.P. - POLIZIA COMMERCIALE	1 1	9.000,00		-2.296,67	6.703,33	0,00
2018	203	0	ONERI RIFLESSI - STADIO COMUNALE	1 1	17.000,00		-5.629,93	7.735,18	3.634,89
2018	204	0	I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE	1 1	46.000,00		15.651,87	58.294,63	3.357,24
2018	205	0	ONERI RIFLESSI - MANIFESTAZIONI DIVERSE SETTORE	1 1	7.000,00		4.745,34	11.113,29	632,05
2018	206	0	I.R.A.P. - PROTEZIONE CIVILE	1 1	2.250,00		62,70	1.257,84	1.054,86
2018	207	0	I.R.A.P. - DARSENA COMUNALE	1 1	3.950,00		129,92	2.082,45	1.997,47
2018	208	0	ONERI RIFLESSI - POLIZIA AMMINISTRATIVA	1 1	51.000,00		12.581,32	58.906,66	4.674,66
2018	209	0	ONERI RIFLESSI - POLIZIA COMMERCIALE	1 1	28.000,00		-6.959,45	21.040,55	0,00
2018	210	0	ONERI RIFLESSI - POLIZIA MUNICIPALE	1 1	143.000,00		50.132,98	191.738,91	1.394,07



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	211	0	ONERI RIFLESSI - PROTEZIONE CIVILE	1 1	7.000,00		0,00	3.940,10	3.059,90
2018	212	0	ONERI RIFLESSI - DARSENA COMUNALE	1 1	13.000,00		-193,86	12.806,14	0,00
2018	213	0	CONTRATTO DI FORNITURA RELATIVO A MODULISTICA PER MYO S.R.L.	1 1	4.880,00		0,00	0,00	4.880,00
2018	214	0	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E ASD VIGOR TRANI CALCIO	1 1	32.988,80		-0,02	25.380,24	7.608,54
2018	215	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICHI DI	1 1	39.182,92		0,00	12.411,54	26.771,38
2018	216	0	IMPOSTA DI BOLLO-PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	1 1	500,00		0,00	0,00	500,00
2018	217	0	INDENNITA' A SINDACO E ASSESSORI AMMINISTRATORI COMUNALI	1 1	330.000,00		-330.000,00	0,00	0,00
2018	218	0	INDENNITA' A SINDACO E ASSESSORI AMMINISTRATORI COMUNALI	1 1	330.000,00		26.000,00	355.907,14	92,86
2018	219	0	I.R.A.P. SU INDENNITA' GIUNTA REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	25.600,00		0,00	25.600,00	0,00
2018	220	0	ONERI RIFLESSI -ASSUNZIONE DOTT.SSA MASTRAPASQUA MASTRAPASQUA LUCIA DELIA	1	3.355,96		0,00	3.355,96	0,00
2018	221	0	ASSUNZIONE DOTT.SSA MASTRAPASQUA LUCIA DELIA, MASTRAPASQUA LUCIA DELIA	1	11.862,68		0,00	11.658,92	203,76
2018	222	0	IRAP ASSUNZIONE DOTT.SSA MASTRAPASQUA LUCIA DELIA, REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1	1.008,33		0,00	1.000,81	7,52
2018	223	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RICONDIZIONATI PER LE SECA srl	1 1	1.485,96		0,00	1.485,96	0,00
2018	224	0	FORNITURA GASOLIO DA RISCLDAMENTO PER GLI ISTITUTI BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	1 1	23.000,00		-16.104,12	6.895,88	0,00
2018	225	0	FORNITURA GASOLIO DA RISCLDAMENTO PER GLI ISTITUTI BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	1 1	30.000,00		-10.931,19	19.068,81	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	226	0	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE ELEVANT SERVIZI S.R.L. GRUPPO NEULIFT	1 1	1.317,60	0,00	1.317,60	0,00
2018	227	0	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE ELEVANT SERVIZI S.R.L. GRUPPO NEULIFT	1 1	1.102,88	0,00	1.102,88	0,00
2018	228	0	REALIZZAZIONE CARTONCINI INVITO CON RELATIVE BUSTE ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1 1	207,40	0,00	207,40	0,00
2018	229	0	SERVIZI QUALIFICATI DI SYSTEM AND NETWORK MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
2018	230	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - PIGNORAMENTO SAVOJARDO - ARBORE MARIA LUISA	4 7	1.900,00	0,00	152,56	1.747,44
2018	231	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL-SENTENZA LAPENNA EVA	1 1	3.922,68	0,00	3.922,68	0,00
2018	232	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL-SENTENZA IAIA MARIA NATA IL 29/4/1948	1 1	52.762,32	0,00	26.998,76	25.763,56
2018	233	0	MISSIONE SINDACO- ASSESSORE - CONSIGLIERE A BOTTARO AMEDEO SINDACO	1 1	150,00	0,00	0,00	150,00
2018	234	0	AUTORIZZAZIONE MISSIONE COMUNE DI VELLETRI NEL PERSONALE COMUNALE	1 1	150,00	-4,40	145,60	0,00
2018	235	0	MISSIONE COMUNE DI TERAMO NEL GIORNO 20/1/2018 DR. PERSONALE COMUNALE	1 1	200,00	0,00	126,20	73,80
2018	236	0	NOLO SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA ASSOCIAZIONE XIAO YAN RONDINE CHE RIDE	1 1	549,00	0,00	549,00	0,00
2018	237	0	REALIZZAZIONE MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1 1	183,00	0,00	183,00	0,00
2018	238	0	NOLO SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA ASSOCIAZIONE XIAO YAN RONDINE CHE RIDE	1 1	793,00	0,00	793,00	0,00
2018	239	0	REALIZZAZIONE DI CARTELLI STRALI IN OCCASIONE DELLA ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1 1	135,42	0,00	135,42	0,00
2018	240	0	NOLO SALA CONGRESSI PALAZZO LODISPOTO IN FONDAZIONE SECA	1 1	500,00	0,00	500,00	0,00





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	241	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENO TIPIA PER SEDUTE Live S.r.l.	1 1	5.000,00		-434,19	4.565,81	0,00
2018	242	0	BENI DI CONSUMO -ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	1 1	10.000,00		0,00	7.653,07	2.346,93
2018	242	1	BENI DI CONSUMO -ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1 1	2.909,70		0,00	2.909,70	0,00
2018	242	2	BENI DI CONSUMO -ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - EUROFFICE,PARISI LUIGI	1 1	2.972,44		0,00	2.972,44	0,00
2018	242	3	BENI DI CONSUMO -ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - EUROFFICE,PARISI LUIGI	1 1	1.770,93		0,00	1.770,93	0,00
2018	243	0	ATTREZZATURE ELETTORALI -ELEZIONI POLITICHE DEL 4	1 1	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
2018	244	0	SPESE DIVERSE - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	1 1	10.000,00		0,00	4.697,80	5.302,20
2018	244	1	SPESE DIVERSE - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018- AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI	1 1	440,00		0,00	440,00	0,00
2018	244	2	SPESE DIVERSE - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018- ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	610,00		0,00	610,00	0,00
2018	244	3	SPESE DIVERSE - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 APKAPPA SRL	1 1	2.440,00		0,00	2.440,00	0,00
2018	244	4	SPESE DIVERSE - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 EUROTEL SISTEMI S.R.L.	1 1	1.207,80		0,00	1.207,80	0,00
2018	245	0	FACCHINAGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	1 1	50.000,00		0,00	48.434,00	1.566,00
2018	245	1	SERVIZIO D'INSTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI, PALCHI LAVACCA GIUSEPPE	1 1	48.434,00		0,00	48.434,00	0,00
2018	246	0	PERSONALE COMUNALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO	1 1	100.000,00		-887,24	96.234,36	2.878,40
2018	246	1	PERSONALE COMUNALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO PERSONALE COMUNALE	1 1	100.000,00		-74.698,74	24.901,63	399,63



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	246	2	PERSONALE COMUNALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO PERSONALE COMUNALE	1 1	69.558,91		0,00	69.558,91	0,00
2018	246	3	PERSONALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE LAVORO	1 1	1.773,82		0,00	1.773,82	0,00
2018	247	0	BUONI PASTO - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 EDENRED ITALIA SRL	1 1	6.000,00		887,24	6.887,24	0,00
2018	247	1	BUONI PASTO - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 EDENRED ITALIA SRL	1 1	6.887,24		0,00	6.887,24	0,00
2018	248	0	COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO	1 1	50.000,00		0,00	49.672,00	328,00
2018	249	0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA DAVANTI ALLE ASSOCIAZIONE AUSER	1 1	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
2018	250	0	ATTESA TESTO A.P. SYSTEMS SRL	1 1	1,00		-1,00	0,00	0,00
2018	251	0	CERIMONIA PER L'INSEDIAMENTO ARCIVESCOVO DELLA E.M.I. PREFABBRICATI DI MUCI EGIDIO	1 1	2.013,00		0,00	2.013,00	0,00
2018	252	0	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE IN HAUSE DESTINATA A LECCISOTTI GIOVANNI	1 1	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
2018	253	0	SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI PUGLIA EXPRESS S.R.L.	1 1	2.412,33		1.477,75	3.890,08	0,00
2018	254	0	DETERMINA A CONTRARRE "SERVIZIO VIGILANZA UFFICI E VIGILANZA NOTTURNA TRANESE S.R.L.	1 1	32.000,00		0,00	30.895,66	1.104,34
2018	255	0	GESTIONE SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BOVIO"	1 1	70.000,00		-70.000,00	0,00	0,00
2018	256	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COOPERATIVA IMAGO	1 1	39.110,00		0,00	39.110,00	0,00
2018	257	0	AMIU PER SPESE PER MANUTENZIONE FONTANE E RELATIVI A.M.I.U.	1 1	34.000,00		-17.000,00	17.000,00	0,00
2018	258	0	AMIU PER SPESE PER IGIENE, DISINFESTAZIONE E A.M.I.U.	1 1	63.000,00		-31.500,00	31.500,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	259	0	SPESE PER LA TUTELA E MONITORAGGIO AMBIENTALE - 1° A.M.I.U.	1 1	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
2018	260	0	AMIU PER PULIZIA LITORALI E SPIAGGE - 1° SEMESTRE 2018 A.M.I.U.	1 1	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
2018	261	0	AMIU CONTRATTO DI SERVIZIO (RACCOLTA-SPAZZAMENTO- A.M.I.U.	1 1	7.086.825,95	-3.086.825,95	3.887.555,51	112.444,49
2018	262	0	AMIU PER COSTI SMALTIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI E A.M.I.U.	1 1	3.200.000,00	-1.767.213,77	1.419.627,22	13.159,01
2018	263	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO LAMACCHIA GIOVANNA	1	30.437,27	30.000,00	58.951,35	1.485,92
2018	264	0	COVENZIONE POLO SBN DELLA PROV.BAT E QUOTA DI PROVINCIA BAT	1 1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	265	0	MISSIONI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE IN LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	1 1	1,00	-1,00	0,00	0,00
2018	265	1	MISSIONI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE IN prova	1 1	0,50	-0,50	0,00	0,00
2018	266	0	CONTENZIOSO SIG.P.C. C/COMUNE DI TRANI - SENTENZA DEL POMARICO GIANFRANCESCO	1 1	1.053,86	0,00	1.053,86	0,00
2018	267	0	SERVIZI QUALIFICATI DI SYSTEM AND NETWORK MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
2018	268	0	ONERI SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	2.016,66	0,00	2.016,66	0,00
2018	269	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO TORCHETTI ANGELA	1	30.437,27	0,00	30.437,27	0,00
2018	270	0	IRAP -SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	2.016,66	0,00	1.986,72	29,94
2018	271	0	INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA VEICOLI FIAT PANDA DE CILLIS & LAFIANDRA SNC	1 1	1.088,19	0,00	1.088,19	0,00
2018	272	0	CERIMONIA DI INGRESSO DEL NUOVO VESCOVO TRANI S.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1 1	366,00	0,00	366,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	273	0	OPPOSIZIONE E CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO CAPURSO MICHELE avv.	1 1	634,00	0,00	634,00	0,00
2018	274	0	ACQUISTO DI DIRITTI A TITOLO DI SPESE BORSUALI PER CAPURSO MICHELE avv.	1 1	213,00	0,00	0,00	213,00
2018	275	0	INTEGRAZIONE IVA PER ALLACCIO CON CONTESTUALE ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	71,79	27,63	71,79	27,63
2018	276	0	MISSIONE SINDACO E CONSIGLIERI A TERAMO GIORNO BOTTARO AMEDEO SINDACO	1 1	150,00	0,00	0,00	150,00
2018	278	0	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LIBRI DI TESTO ANNO D&G SERVIZI DI INFORMATICA S.N.C.	1 1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018	279	0	MISSIONE SINDACO A ROMA GG.8.9 FEBBRAIO 2018 BOTTARO AMEDEO SINDACO	1 1	250,00	0,00	250,00	0,00
2018	280	0	REALIZZAZIONE SITO ISTITUZIONALE GRUPPO MEDIA	1 1	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00
2018	281	0	QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2018 ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L.	1 1	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2018	282	0	QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2018 ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L.	1 1	200,00	0,00	200,00	0,00
2018	283	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E DI PERSONALE COMUNALE	1 1	51.350,76	-51.350,76	0,00	0,00
2018	284	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E DI INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	12.221,48	-12.221,48	0,00	0,00
2018	285	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E DI REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	4.364,81	-4.364,81	0,00	0,00
2018	286	0	FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI PER LE ESIGENZE ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1 1	1.427,40	0,00	1.427,40	0,00
2018	287	0	AUTORIZZAZIONE MISSIONI COMMISSIONE TRIBUTARIA	1 1	33,92	0,00	33,92	0,00
2018	288	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER GESTIONE C/CREDITO POSTE ITALIANE S.P.A.	1 1	12.000,00	0,00	4.189,21	7.810,79



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	289	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER CANONE ANNUO	1	2.190,00		0,00	0,00	2.190,00
			MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -DIP. PER LE	1					
2018	290	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE	1	4.452,00		-0,24	3.338,82	1.112,94
			CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	1					
2018	291	0	EVENTUALI INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRE AGLI	1	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
				1					
2018	292	0	ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTI IN	1	500,00		0,00	400,00	100,00
			PERSONALE COMUNALE	1					
2018	293	0	REVISIONE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA	1	122,00		0,00	0,00	122,00
			RAFFAELE VINCENZO AUTORIMESSA A POSTO	1					
2018	294	0	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA MESI GEN.DIC.2018	1	342.311,00		0,00	211.593,10	130.717,90
			PASTORE S.R.L.	1					
2018	295	0	MANUTENZIONE IMMOBILI, CALDAIE E ASCENSORI - SCUOLA	1	8.534,10		0,00	2.735,26	5.798,84
				1					
2018	295	1	MANUTENZIONE IMMOBILI, CALDAIE E ASCENSORI - SCUOLA	1	1.611,00		0,00	805,20	805,80
			CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	1					
2018	295	2	MANUTENZIONE IMMOBILI, CALDAIE E ASCENSORI - SCUOLA	1	1.236,00		0,00	926,61	309,39
			DAMIANI ASCENSORI SRL	1					
2018	295	3	MANUTENZIONE IMMOBILI, CALDAIE E ASCENSORI - SCUOLA	1	3.679,10		0,00	0,00	3.679,10
			ELEVANT SERVIZI S.R.L. GRUPPO NEULIFT	1					
2018	295	4	MANUTENZIONE IMMOBILI, CALDAIE E ASCENSORI - SCUOLA	1	2.008,00		0,00	1.003,45	1.004,55
			SCHINDLER SPA	1					
2018	296	0	MANUTENZIONE IMMOBILI, CALDAIE E ASCENSORI - SCUOLA	1	1.000,00		0,00	54,90	945,10
				1					
2018	296	1	INTERVENTI STRAORDINARI ALL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE	1	436,76		0,00	0,00	436,76
			DAMIANI ASCENSORI SRL	1					
2018	296	2	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE ASCENSORE	1	54,90		0,00	54,90	0,00
			CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	1					
2018	297	0	SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E	1	1.112,64		0,00	556,32	556,32
			OTIS SERVIZI ITALIA SPA SRL	1					



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	298	0	EVENTUALI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1	500,00	-146,20	0,00	353,80
				1				
2018	299	0	FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER FORNITURAA LOCONTE,GIUSEPPE ARREDO CASA	1	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00
				1				
2018	300	0	ACQUISTO ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA LOCALE ZENGLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1	3.982,08	0,00	3.982,08	0,00
				1				
2018	301	0	ACQUISTO DI GRUPPO DI CONTINUITA' PER ARMADIO RACK MVM TECHNOLOGY SRLS	1	854,00	0,00	854,00	0,00
				1				
2018	302	0	SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO CON MOTION PICTURE MPLC ITALIA S.R.L.	1	427,00	0,00	427,00	0,00
				1				
2018	303	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICHI DI	1	13.735,87	0,00	0,00	13.735,87
				1				
2018	304	0	QUOTA CONTRIBUTIVA DI GARA ANAC STAZIONE APPALTANTE	1	375,00	0,00	0,00	375,00
				1				
2018	305	0	CANONE ANNUO E CANONI TRIMESTRALI BANCA DATI MINISTERO INFRATTUTTURE E MOTORIZZAZIONE	1	8.000,00	0,00	2.940,74	5.059,26
				1				
2018	306	0	SPESA DEGLI ONERI BORSUALI SOSTENUTI PER IMPUGNARE CAPURSO MICHELE avv.	1	110,00	0,00	0,00	110,00
				1				
2018	307	0	CANONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE LEGA DIFESA DEL CANE SEZ. DI TRANI	1	9.455,00	0,00	7.613,95	1.841,05
				1				
2018	308	0	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE MESE AGENZIA DELLE ENTRATE	4	44.480,28	0,00	44.480,28	0,00
				7				
2018	309	0	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PER LAVORATORI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4	716,81	0,00	716,81	0,00
				7				
2018	310	0	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE IMPRONTE - COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E	1	2.992,00	0,00	2.992,00	0,00
				1				
2018	311	0	SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO TRANSENNE E SEGNALETICA RAFFAELE VINCENZO AUTORIMESSA A POSTO	1	366,00	0,00	366,00	0,00
				1				
2018	312	0	SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO DI BARRIERE IMPRESA CAPONE FRANCESCO PAOLO	1	366,00	0,00	366,00	0,00
				1				



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	313	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO	1	175,68		0,00	175,68	0,00
				1					
2018	314	0	QUOTA DI ADESIONE AL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE PER TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	1	1.090,36		9.810,00	10.900,36	0,00
				1					
2018	315	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DE CILLIS & LAFIANDRA SNC	1	220,72		-220,72	0,00	0,00
				1					
2018	316	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, CO. INFO SRL	1	4.265,00		0,00	3.634,28	630,72
				1					
2018	317	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, CO. INFO SRL	1	2.682,05		0,00	0,00	2.682,05
				1					
2018	318	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA A.N.C.I. (ASSOCIAZ.NAZIONALE COMUNI D' ITALIA)	1	12.830,24		0,00	12.830,24	0,00
				1					
2018	319	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRANI E COMUNE DI PERSONALE COMUNALE	1	4.060,70		0,00	0,00	4.060,70
				1					
2018	320	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32, CO.2 KONE S.P.A.	1	1.087,46		0,00	323,58	763,88
				1					
2018	321	0	ACQUISTO DELLA LICENZA D'USO PER MODULO FATTURA PA. A.P. SYSTEMS SRL	1	2.989,00		0,00	0,00	2.989,00
				1					
2018	322	0	ACQUISTO DELLA LICENZA D'USO PER MODULO FATTURA PA. A.P. SYSTEMS SRL	1	500,00		0,00	0,00	500,00
				1					
2018	323	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N. 03 SIM CARD SOCIETA' TIM - TELECOM ITALIA	1	142,74		0,00	15,00	127,74
				1					
2018	324	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE MVM TECHNOLOGY SRLS	1	4.880,00		0,00	4.880,00	0,00
				1					
2018	325	0	INFOCAMERE S. C. P. A. RINNOVO SERVIZIO TELEMACO PER INFOCAMERE S.C.p.A.	1	2.440,00		-0,10	2.439,90	0,00
				1					
2018	326	0	FORNITURA TORCE A VENTO E PADELLE ROMANE PER LE ZENGLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1	463,60		0,00	463,60	0,00
				1					
2018	327	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO CASA GEST S.R.L. E/O CASA ALBERTA	1	17.584,36		0,00	17.584,36	0,00
				1					



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	328	0	FORNITURA CARTA FORMATO A4 PER STAMPANTI E GRUPPO GIODICART S.R.L.	1 1	481,29	0,00	481,29	0,00
2018	329	0	FORNITURA GAS METANO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	20.000,00	0,00	15.711,29	4.288,71
2018	330	0	FORNITURA GAS METANO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	1 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	331	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA CUSTODIA E SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	1 1	46.276,12	0,00	46.276,12	0,00
2018	332	0	CONTRIBUTI A SOGGETTI PER ATTIVITA' CULTURALI	1 1	252,00	0,00	0,00	252,00
2018	333	0	MANTENIMENTO CANE TRAUMATIZZATO PRESSO IL CANILE IMPRONTE - COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E	1 1	1.545,74	0,00	1.545,74	0,00
2018	334	0	MANTENIMENTO CANE TRAUMATIZZATO 2° SEMESTRE IMPRONTE - COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E	1 1	1.571,36	0,00	785,68	785,68
2018	335	0	AFFIDAMENTO "PULIZIA DEGLI IMMOBILI - PULIZIA CUSTODIA ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	37.142,86	0,00	37.142,86	0,00
2018	336	0	AFFIDAMENTO "PULIZIA DEGLI IMMOBILI - PULIZIA VIALI VILLA ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	39.996,16	0,00	39.996,16	0,00
2018	337	0	OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI S.I.P.A. S.P.A.-ATI SILES SRL	1 1	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00
2018	338	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	61.797,88	0,00	61.797,88	0,00
2018	339	0	FITTO CASA PER PAGAMENTO BONIFICI NON A BUON FINE BISOGNOSI CANONI DI LOCAZIONE LEGGE 431	1 1	12.457,53	0,00	6.107,35	6.350,18
2018	340	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE-VILLA	1 1	22.031,72	0,00	0,00	22.031,72
2018	341	0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	1 1	5.000,00	0,00	3.727,87	1.272,13
2018	341	1	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI. BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	4.099,35	0,00	3.727,87	371,48





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	341	2	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	1	340,00	0,00	0,00	340,00
				1				
2018	342	0	ACQUISTO SACCHI ASFALTO A FREDDO ART. 36 D.LGS S.I.P.A. S.P.A.-ATI SILES SRL	1	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00
				1				
2018	343	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 9 CADITOIE PER LA NAPOLETANO LEONARDO IMPRESA EDILE	1	15.250,00	-15.250,00	0,00	0,00
				1				
2018	343	1	LAVORI COMPRESA IVA 22% - REALIZZAZIONE DI N. 9 NAPOLETANO LEONARDO IMPRESA EDILE	1	9.148,48	-9.148,48	0,00	0,00
				1				
2018	343	2	ECONOMIA DI GARA IVA COMPRESA - LAVORI DI NAPOLETANO LEONARDO IMPRESA EDILE	1	5.168,68	-5.168,68	0,00	0,00
				1				
2018	343	3	IMPREVISTI IVA COMPRESA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. NAPOLETANO LEONARDO IMPRESA EDILE	1	914,84	-914,84	0,00	0,00
				1				
2018	344	0	POSA IN OPERA DI VARCO ELETTRICO PER ZTL IN PIAZZA ENEL ENERGIE S.P.A.	1	398,09	27,63	0,00	425,72
				1				
2018	345	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO IMMOBILI COMUNALI VIGILANZA NOTTURNA TRANESE S.R.L.	1	32.000,00	0,00	31.226,98	773,02
				1				
2018	346	0	TRIBUNALE PENALE DI TRANI. PROCEDIMENTO PENALE N. MARALFA GIUSEPPE	1	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60
				1				
2018	347	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DCM SISTEMI INTEGRATI SRL	1	833,28	215,09	1.048,37	0,00
				1				
2018	348	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI A.C.I. ANCITEL SPA	1	1.462,78	0,00	1.462,78	0,00
				1				
2018	349	0	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA - FORNITURA GAS METANO	1	1.000,00	-3,84	996,16	0,00
				1				
2018	350	0	PRENOTAZIONE PRESUNTA SPESA ANNO 2018 PER ENGIE ITALIA S.p.A.	1	31.000,00	0,00	22.980,94	8.019,06
				1				
2018	350	1	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO IMMOBILE ENGIE ITALIA S.p.A.	1	15.452,91	0,00	15.452,91	0,00
				1				
2018	350	2	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO IMMOBILE ENGIE ITALIA S.p.A.	1	7.401,75	0,00	7.401,75	0,00
				1				



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	350	3	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO IMMOBILE ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	126,28	0,00	126,28	0,00
2018	350	4	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO IMMOBILE ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	362,85	0,00	0,00	362,85
2018	350	5	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO IMMOBILE ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	3.163,58	0,00	0,00	3.163,58
2018	350	6	PRENOTAZIONE PRESUNTA SPESA ANNO 2018 PER ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	4.492,63	0,00	0,00	4.492,63
2018	351	0	SPESE PER BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	55.507,35	-15.139,72	37.546,22	2.821,41
2018	352	0	SPESE PER BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI COOP. SOCIALE UNO TRA NOI	1 1	98.060,36	-9.838,23	81.862,12	6.360,01
2018	353	0	SPESE PER BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	1 1	86.288,00	-16.964,46	64.437,67	4.885,87
2018	354	0	SPESE PER BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI SOCIETA' PRAGMA S.R.L.	1 1	63.900,08	-17.105,68	39.797,44	6.996,96
2018	355	0	PER RESTITUZIONE I.V.A. SPLIT PAYMENT ERRONEAMENTE ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE INCANTO	4 7	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2018	356	0	PER RESTITUZIONE ERRATA APPLICAZIONE I.V.A. SPLIT ASSOCIAZIONE CULTURALE MARLUNA TEATRO	4 7	514,92	0,00	514,92	0,00
2018	357	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATURA COMUNALE CAPURSO MICHELE avv.	1 1	100,00	-100,00	0,00	0,00
2018	358	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 9 CADITOIE PER LA NAPOLETANO LEONARDO IMPRESA EDILE	1 1	10.063,33	0,00	10.039,07	24,26
2018	358	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 9 CADITOIE PER LA NAPOLETANO LEONARDO IMPRESA EDILE	1 1	9.148,48	0,00	9.148,48	0,00
2018	358	2	IMPREVISTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 9 CADITOIE NAPOLETANO LEONARDO IMPRESA EDILE	1 1	914,85	-24,26	890,59	0,00
2018	359	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 183 TUEL LAVAGGIO ERG DI LAGROIA SEBASTIANO	1 1	1.800,00	-10,26	0,00	1.789,74



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	360	0	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE MESE AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	181.539,83	0,00	181.539,83	0,00
2018	361	0	VERSAMENTO RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4 7	10.573,71	0,00	10.573,71	0,00
2018	362	0	COMPENSO SEGRETARIO COMMISSIONE ELETTORALE CARBONARA NUNZIO	1 1	701,67	0,00	701,67	0,00
2018	363	0	COMPENSO SEGRETARIO COMMISSIONE ELETTORALE INPS ex Inpdap (Inadel)	1 1	166,99	0,00	166,99	0,00
2018	364	0	COMPENSO SEGRETARIO COMMISSIONE ELETTORALE REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	59,64	0,00	59,64	0,00
2018	365	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. TELEPASS	1 1	950,00	0,00	116,80	833,20
2018	366	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO TELEPASS SPA	1 1	50,00	0,00	5,04	44,96
2018	367	0	CONVENZIONE COMUNE DI TRANI - CORATO 15 ORE CATINO ING. VALERIO	1 1	5.724,92	0,00	0,00	5.724,92
2018	367	1	CONVENZIONE COMUNE DI TRANI - CORATO 15 ORE COMUNE DI CORATO	1 1	5.724,92	0,00	0,00	5.724,92
2018	368	0	ONERI RIFLESSI - CONVENZIONE COMUNE DI TRANI - INPS ex Inpdap (Inadel)	1 1	1.527,41	0,00	0,00	1.527,41
2018	368	1	ONERI RIFLESSI - CONVENZIONE COMUNE DI TRANI - COMUNE DI CORATO	1 1	1.527,41	0,00	0,00	1.527,41
2018	369	0	I.R.A.P. - CONVENZIONE COMUNE DI TRANI - CORATO 15 ORE REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	543,87	0,00	0,00	543,87
2018	369	1	I.R.A.P. - CONVENZIONE COMUNE DI TRANI - CORATO 15 ORE COMUNE DI CORATO	1 1	543,87	0,00	0,00	543,87
2018	370	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	1 1	915,00	0,00	0,00	915,00
2018	371	0	AMET PER ATTRIB. RISORSE TRASPORTI URBANI DA AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI	1 1	625.025,68	0,00	0,00	625.025,68



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	372	0	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SPA	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2018	373	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER TRIBUTO MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	40.260,00	-1.118,33	34.160,00	4.981,67
2018	374	0	BUONI SERVIZIO SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA L'OASI DI PETER PAN DI DE CILLIS DONATA	1 1	39.105,00	-984,00	22.479,00	15.642,00
2018	375	0	BUONI SERVIZIO SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA PICCOLE ORME	1 1	79.000,00	-4.460,02	42.939,98	31.600,00
2018	376	0	BUONI SERVIZIO SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	1 1	95.472,50	-21.883,05	44.448,80	29.140,65
2018	377	0	BUONI SERVIZIO SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	1 1	78.665,00	-14.308,42	50.030,08	14.326,50
2018	378	0	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE SEDI STRADALI MILKORI' GROUP DI SFORZA MARIA srl	1 1	22.570,00	0,00	22.570,00	0,00
2018	379	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. GIACOMO VALLA PER LA VALLA GIACOMO AVV.	1 1	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60
2018	380	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL-PROP. CC N.77 CAPOGNA FRANCESCO	1 1	531,02	-481,51	49,51	0,00
2018	381	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL-PROP.CC.N.10-DE DE ROBERTIS OTTILIA	1 1	393,77	0,00	393,77	0,00
2018	382	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. DI PALMA SABINO	1 1	176,31	0,00	176,31	0,00
2018	383	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL-D.T.P. DI TULLIO PIETRO	1 1	593,98	0,00	593,98	0,00
2018	384	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL-SENTENZA 405 FARANO STERPETA	1 1	555,60	-247,59	308,01	0,00
2018	385	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL TIBBERIO FELICE	1 1	1.579,01	0,00	1.579,01	0,00
2018	385	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL TIBBERIO FELICE	1 1	841,35	0,00	841,35	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	385	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL MATERA AVV.GIOVANNI	1 1	737,66	0,00	737,66	0,00
2018	386	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL VENTURA SERGIO	1 1	859,66	0,00	859,66	0,00
2018	387	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA ASSELITI MICHELE	1 1	14.826,56	-11.451,56	3.375,00	0,00
2018	388	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA TODISCO MARIA IDA	1 1	14.598,18	-5.348,69	7.459,72	1.789,77
2018	389	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA SINISI PAOLA	1 1	14.986,28	-11.105,14	0,00	3.881,14
2018	390	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA BELARDI DOMENICO	1 1	14.261,84	-6.522,65	5.727,51	2.011,68
2018	391	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL VERBALE DI	1 1	1.557,57	0,00	1.557,57	0,00
2018	392	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL VERBALE DI	1 1	1.278,34	-0,01	1.278,33	0,00
2018	393	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1 1	9.540,72	-9.540,72	0,00	0,00
2018	394	0	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE DOMO LIGHT DI LEUCI DAVIDE	1 1	216,00	0,00	0,00	216,00
2018	395	0	RIPRISTINO E MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO - SECA srl	1 1	549,00	0,00	549,00	0,00
2018	396	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDI STRADALI MEDIANTE	1 1	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
2018	397	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN STUDIO ASS.TO VETERINARIO DR PEDATA TOMMASO E DR	1 1	2.000,00	0,00	1.791,94	208,06
2018	398	0	ENGIE ITALIA S.P.A. (EX GDF SUEZ ENERGIA S.P.A.). ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2018	398	1	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	2.683,49	0,00	2.683,49	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	398	2	ENGIE ITALIA S.P.A. (EX GDF SUEZ ENERGIA S.P.A.). ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	169,63	0,00	169,63	0,00
2018	398	3	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	2.146,88	0,00	2.146,88	0,00
2018	399	0	IMPEGNO SPESA - FORNITURA GAS METANO AGLI UFFICI DEL ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	2.000,00	0,00	1.428,10	571,90
2018	399	1	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO UFFICI P.L. ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	276,68	0,00	276,68	0,00
2018	399	2	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO UFFICI ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	798,24	0,00	798,24	0,00
2018	399	3	IMPEGNO SPESA - FORNITURA GAS METANO AGLI UFFICI DEL ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	353,18	0,00	353,18	0,00
2018	399	4	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO UFFICI P.L. ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	182,91	0,00	0,00	182,91
2018	399	5	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO AGLI ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	146,56	0,00	0,00	146,56
2018	399	6	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO AGLI UFFICI DEL ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	56,60	0,00	0,00	56,60
2018	400	0	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDAMENTO QBE INSURANCE EUROPE LIMITED	1 1	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00
2018	401	0	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE MESE AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	123.320,77	0,00	123.320,77	0,00
2018	402	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4 7	1.457,46	0,00	1.457,46	0,00
2018	403	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE RETI IMPIANTI TERMICI PRESSO IL DI GREGORIO VALERIO & C. S.N.C.	1 1	11.868,85	-0,01	11.868,84	0,00
2018	404	0	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1 1	14.651,71	-6.553,81	8.097,90	0,00
2018	405	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. TARANTINI GIACOMO	1 1	188,91	0,00	0,00	188,91



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	406	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. BANCHIERI MORENA	1 1	188,91		0,00	0,00	188,91
2018	407	0	DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 - SENTENZA SALA AGNESE	1 1	188,91		0,00	0,00	188,91
2018	408	0	DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 - SENTENZA ITALY SHOES DI DEL NEGRO BENITO	1 1	188,91		0,00	0,00	188,91
2018	409	0	DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL T.U. - TARANTINI GIACOMO	1 1	480,74		0,00	0,00	480,74
2018	410	0	DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL T.U. - CONDOMINIO VIA POSTUMIA 19	1 1	188,91		0,00	0,00	188,91
2018	411	0	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO	1 1	2.537,60		0,00	0,00	2.537,60
2018	411	1	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO PETRUZZELLIS ING.DOMENICO	1 1	761,28		0,00	0,00	761,28
2018	411	2	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO ANDRIANI ING.RAFFAELE	1 1	761,28		0,00	0,00	761,28
2018	411	3	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO ALTAMURA ING. VINCENZO	1 1	1.015,04		0,00	0,00	1.015,04
2018	412	0	DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194 DEL T.U. - LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	1 1	261,87		0,00	0,00	261,87
2018	413	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ATTIVITÀ ISPETTIVE DA LOCORATOLO GIUSEPPE	1 1	7.000,00		-0,01	6.999,99	0,00
2018	414	0	DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL T.U. - GALANTE NICOLA	1 1	407,78		0,00	0,00	407,78
2018	415	0	TRASMISSIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	1 1	15,00		0,00	15,00	0,00
2018	416	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA PER PUCA CARMINE	1 1	1.470,00		0,00	0,00	1.470,00
2018	417	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE RETEI IMPIANTO TERMICO PRESSO AR.F.A. TECH S.R.L.	1 1	9.564,80		0,00	9.564,80	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	418	0	PRENOTAZIONE CONTABILE ED IMPEGNO SPESA PER UFFICIO 2000 srl	1 1	1.176,74	0,00	0,00	1.176,74
2018	419	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. FRANCO GAGLIARDI LA GAGLIARDI LA GALA FRANCO AVV.	1 1	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60
2018	420	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE CURE STUDIO ASS.TO VETERINARIO DR PEDATA TOMMASO E DR	1 1	671,00	0,00	671,00	0,00
2018	421	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. IEVA MARIA	1 1	59.679,97	-3,00	59.676,97	0,00
2018	422	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. D'AMORE AVV.VITO	1 1	5.335,29	0,00	5.335,29	0,00
2018	423	0	SERVIZI QUALIFICATI DI SYSTEM AND NETWORK MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
2018	424	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI STRANIERI UN MONDO A COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1 1	16.380,00	-2.700,68	13.679,32	0,00
2018	425	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. GUIDA ANTONIO AVV.	1 1	394,62	263,94	263,94	394,62
2018	426	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N.	1 1	8.500,00	-5.808,81	2.691,19	0,00
2018	427	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - VERSAMENTI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1 1	2.265,58	0,00	0,00	2.265,58
2018	428	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N.	1 1	2.198,07	0,00	2.198,07	0,00
2018	428	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. PAGNELLI NICOLA	1 1	2.198,07	-1.099,04	1.099,03	0,00
2018	428	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. PAGNELLI LUIGI	1 1	1.099,04	0,00	1.099,04	0,00
2018	429	0	DETERMINA DI AFFIDAMENTO COLMATURE BUCHE SULLA ACHILLE LISENO	1 1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2018	430	0	DETERMINA DI AFFIDAMENTO COLMATURE BUCHE SULLA ACHILLE LISENO	1 1	1.752,52	0,00	1.752,52	0,00





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	431	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E	1	15.348,29	-15.348,29	0,00	0,00
				1				
2018	432	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E	1	22.178,91	-22.178,91	0,00	0,00
				1				
2018	433	0	INTERCLUSIONE AREA DEMANIALE VIA BARLETTA. LAVORI STRADALI & MOVIMENTO TERRA di Scaringi s.n.c. (già	1	732,00	0,00	732,00	0,00
				1				
2018	434	0	CERIMONIA 73 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE TRANI 25 IL MIO FIORAIO S.R.L.S.	1	239,60	0,00	239,60	0,00
				1				
2018	435	0	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI	1	3.592,10	-3.592,10	0,00	0,00
				1				
2018	436	0	RICOGNIZIONE PARTE STABILE DEL FONDO RISORSE PERSONALE COMUNALE	1	76.918,30	0,00	15.855,45	61.062,85
				1				
2018	437	0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE	2	20.740,00	0,00	20.740,00	0,00
				2				
2018	437	1	AFFIDAMENTO FORNITURA RILIEVI BATIMETRICI E SERVIZI DI INFORMAZ. TERRITORIALE SRL (S.I.T.)	2	20.740,00	0,00	20.740,00	0,00
				2				
2018	438	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO A DIRIGENTI E SEGRETARIO PERSONALE COMUNALE	1	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				1				
2018	439	0	INDIZIONE GARA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1	646.867,22	-375.938,12	160.788,61	110.140,49
				1				
2018	439	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1	646.867,22	-375.938,12	160.788,61	110.140,49
				1				
2018	440	0	INDIZIONE GARA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1	32.343,05	-18.796,59	8.039,44	5.507,02
				1				
2018	440	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1	32.343,05	-18.796,59	8.039,44	5.507,02
				1				
2018	441	0	ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPRAR COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	1	513.728,23	0,00	513.728,23	0,00
				1				
2018	442	0	RICOVERO ANZIANI INABILI PRESSO CASE DI RIPOSO	1	15.614,32	-4.664,32	10.950,00	0,00
				1				



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	442	1	RICOVERO ANZIANI INABILI PRESSO CASE DI RIPOSO ANNO PLANARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO	1 1	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2018	442	2	RETTE DI RICOVERO ANZIANI INNABILI PERIODO RSA MADONNA DELLA PACE AURA	1 1	640,00	-640,00	0,00	0,00
2018	442	3	RICOVERO ANZIANI INABILI PRESSO CASE DI RIPOSO ANNO RSA MADONNA DELLA PACE AURA	1 1	3.024,32	-3.024,32	0,00	0,00
2018	442	4	RICOVERO ANZIANI INABILI PRESSO CASE DI RIPOSO ASSOCIAZIONE LAICALE S.SILVESTRO ONLUS	1 1	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00
2018	443	0	EROGAZIONE "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	11.382,98	-11.382,98	0,00	0,00
2018	444	0	EROGAZIONE "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A COOP. SOCIALE UNO TRA NOI	1 1	14.373,14	-14.373,14	0,00	0,00
2018	445	0	EROGAZIONE "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	1 1	23.377,20	-23.377,20	0,00	0,00
2018	446	0	EROGAZIONE "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A NUOVI ORIZZONTI SRL	1 1	30.254,90	-30.254,90	0,00	0,00
2018	447	0	PROCEDIMENTO PENALE C.D. + 16 SENTENZA CORTE DI	1 1	1.795,60	0,00	0,00	1.795,60
2018	448	0	CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE AZIONE LEGALE LOIODICE & PARTNERS STUDIO LEGALE	1 1	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68
2018	449	0	CONFERIMENTO INCARICO APPELLO DEL SIG.S.M. CONTRO ROMANELLI AVV.SALVATORE	1 1	2.631,20	0,00	0,00	2.631,20
2018	450	0	CONVENZIONE "CONTRATTO DI QUARTIEREII - QUARTIERE EMILIO TOMA - AVV.	1 1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2018	451	0	CONVENZIONE "CONTRATTO DI QUARTIERE II QUARTIERE EMILIO TOMA - AVV.	1 1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2018	452	0	APPELLO CONTRO LA SENTENZA N.1410/2016 DEL TAR TRIGGIANI VITTORIO AVV. NATO IL 31/3/967	1 1	5.147,80	0,00	0,00	5.147,80
2018	453	0	PROGRAMMA ANTIVIOLENZA NIKE 2017 COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	454	0	PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (PROVI) IN FAVORE DI ASSELITI MICHELE	1 1	9.734,00	-7.711,80	2.022,20	0,00
2018	455	0	PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (PROVI) IN FAVORE DI GRAMEGNA GIORGIA	1 1	6.088,34	-2.960,00	3.128,34	0,00
2018	456	0	PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (PROVI) IN FAVORE DI SINISI PAOLA	1 1	10.380,90	-2.588,55	7.792,35	0,00
2018	457	0	PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (PROVI) IN FAVORE DI APRUZZESE VINCENZO	1 1	126,28	-126,28	0,00	0,00
2018	458	0	RICOVERO MINORI IN ISTITUTO PERIODO	1 1	42.616,00	-1.243,50	41.372,50	0,00
2018	458	1	RICOVERO MINORI IN ISTITUTO PERIODO COMUNITA'- MADRE D'AMORE FIGLIE DIVINO ZELO IST.	1 1	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
2018	458	2	RICOVERO MINORI IN ISTITUTO PERIODO L'INDIVIDUO COOP. SOCIALE	1 1	17.116,00	-1.243,50	15.872,50	0,00
2018	459	0	EROGAZIONE CARTE ACQUISTO FORNITURA DI MATERIALE DE CILLIS MICHELE	1 1	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
2018	460	0	EROGAZIONE CARTE ACQUISTO FORNITURA DI MATERIALE DE CILLIS MICHELE	1 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	461	0	PARTECIPAZIONE BANDO MINISTERIALE PER LE CITTA'	2	445.000,00	-445.000,00	0,00	0,00
2018	462	0	PARTECIPAZIONE BANDO MINISTERIALE - RIQUALIFICAZIONE	2	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
2018	463	0	PARTECIPAZIONE BANDO MINISTERIALE PER LE CITTA'	2	710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00
2018	464	0	PARTECIPAZIONE BANDO MINISTERIALE PER LE CITTA'	2	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
2018	465	0	OFFERTA ASILO NIDO STELLA STELLINA ISCRITTA AL AGAPE - Cooperativa Sociale Onlus	1 1	9.059,86	-9.059,86	0,00	0,00
2018	466	0	OFFERTA ASILO NIDO COMUNALE - COMUNE DI BISCEGLIE COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	1 1	5.733,00	-5.733,00	0,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	467	0	OFFERTA ASILO NIDO OASI DI PETER PAN ISCRITTA A L'OASI DI PETER PAN DI DE CILLIS DONATA	1 1	2.821,98	-2.821,98	0,00	0,00
2018	468	0	OFFERTA ASILO NIDO PICCOLE ORME ISCRITTA A OASI VINCENZIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1 1	4.111,82	-4.111,82	0,00	0,00
2018	469	0	OFFERTA ASILO NIDO GESU' FANCIULLO ISCRITTA A COOPERATIVA " Le Simpatiche Canaglie" - Gesù Fanciullo	1 1	12.376,00	-12.376,00	0,00	0,00
2018	470	0	OFFERTA ASILO NIDO IL MARSUPIO ISCRITTA A CATALOGO IL MARSUPIO SOC. COOP. ONLUS	1 1	7.180,00	-7.180,00	0,00	0,00
2018	471	0	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI PORTA UNICA DI ACCESSO E PROGRAMMA SVILUPPO	1	19,52	-19,52	0,00	0,00
2018	472	0	PAGAMENTO RETTE PER SOSTEGNO SCOLASTICO MINORI	1 1	500,00	0,00	500,00	0,00
2018	472	1	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CROCE SERAFINA	1 1	500,00	0,00	500,00	0,00
2018	473	0	CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE PARTE DIPACE VITANTONIO AVV.	1 1	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80
2018	474	0	SERVIZIO DOMICILIARE (SAD) E DI ASSISTENZA DOMICILIARE GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1	3.584,49	-3.584,49	0,00	0,00
2018	475	0	CONFERIMENTO INCARICO E RESISTENZA IN GIUDIZIO TRIGGIANI VITTORIO AVV. NATO IL 31/3/967	1 1	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80
2018	476	0	RETTE DI RICOVERO MINORI RESIDENZIALI GENNAIO-	1 1	25.970,00	-133,87	3.436,13	22.400,00
2018	476	1	RETTE DI RICOVERO MINORI RESIDENZIALI GENNAIO- L'INDIVIDUO COOP. SOCIALE	1 1	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
2018	476	2	RETTE DI RICOVERO MINORI RESIDENZIALI GENNAIO- KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1 1	3.570,00	-133,87	3.436,13	0,00
2018	477	0	PROCEDIMENTO N.40/14 RG N.1178/15 R.G. DISCARICA DI MARALFA GIUSEPPE	1 1	6.344,25	0,00	0,00	6.344,25
2018	478	0	PROCEDIMENTO PENALE C.D. + 16 RISARCIMENTO DEL DE FEUDIS SEBASTIANO	1 1	3.210,06	0,00	3.210,06	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	479	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	6.899,00	-1.400,00	1.930,00	3.569,00
2018	479	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	900,00	-100,00	700,00	100,00
2018	479	2	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	1.200,00	-500,00	700,00	0,00
2018	479	3	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	1.200,00	-800,00	200,00	200,00
2018	479	4	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	3.599,00	0,00	330,00	3.269,00
2018	480	0	CONFERIMENTO INCARICO SENTENZA N.1322/2016 DEL TAR TRIGGIANI VITTORIO AVV. NATO IL 31/3/967	1 1	5.147,80	0,00	0,00	5.147,80
2018	481	0	CONVENZIONE "CONTRATTO DI QUARTIERE II" QUARTIERE EMILIO TOMA - AVV.	1 1	9.295,60	0,00	0,00	9.295,60
2018	482	0	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI AL TRIBUNALE DI DE FEUDIS SEBASTIANO	1 1	4.004,63	0,00	0,00	4.004,63
2018	483	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DI ASSISTENZA GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1	29.575,41	-529,27	29.046,14	0,00
2018	484	0	CONVENZIONE CONTRATTO DI QUARTIERE II-QUARTIERE S. EMILIO TOMA - AVV.	1 1	16.053,13	0,00	0,00	16.053,13
2018	485	0	ESECUZIONE SENTENZA N.1662/2015 DELLA COMMISSIONE	1 1	5.972,36	-1.595,00	0,00	4.377,36
2018	486	0	SENTENZA N.1725/2017 DEL TRIBUNALE INNANZI ALLA CORTE CAPURSO MICHELE avv.	1 1	102,53	-102,53	0,00	0,00
2018	487	0	CONFERIMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAPUTI IAMBRENGHI FRANCESCO	1 1	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36
2018	488	0	CONFERIMENTO INCARICO COSTITUZIONE DEL COMUNE DI DI PILATO AVV.PASQUA	1 1	2.823,40	0,00	0,00	2.823,40
2018	489	0	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE - ASSOCIAZIONE XIAO YAN RONDINE CHE RIDE	1	29.293,85	-29.293,85	0,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	490	0	SPESE PER "PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO", PICCA PASQUA PIA	1	2,25		0,00	0,00	2,25
2018	491	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE PICCA PASQUA PIA	1	2,04		0,00	0,00	2,04
2018	492	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE DELL'OLIO ANNA	1	2,25		0,00	0,00	2,25
2018	493	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE DELL'OLIO ANNA	1	2,04		0,00	0,00	2,04
2018	494	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO CENTARO CARLOTTA ANGELA ROSA	1	2,25		0,00	0,00	2,25
2018	495	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO CENTARO CARLOTTA ANGELA ROSA	1	2,04		0,00	0,00	2,04
2018	496	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO LAMURA ANGELICA	1	2,25		0,00	0,00	2,25
2018	497	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO LAMURA ANGELICA	1	2,04		0,00	0,00	2,04
2018	498	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO DELLA CANANEA SALOMONE RAFFAELLA	1	2,25		0,00	0,00	2,25
2018	499	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO CANANEA SALOMONE RAFFAELLA	1	2,04		0,00	0,00	2,04
2018	500	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO TURTURO IRENE	1	1,09		0,00	0,00	1,09
2018	501	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO PICCARRETA ATTILIO	1	2,45		0,00	0,00	2,45
2018	502	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO PICCARRETA ATTILIO	1	2,04		0,00	0,00	2,04
2018	503	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO DI LERNIA PATRIZIA	1	2,25		0,00	0,00	2,25
2018	504	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO LAMACCHIA GIOVANNA	1	2,25		0,00	0,00	2,25



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	505	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO LAMACCHIA GIOVANNA	1	2,04		0,00	0,00	2,04
2018	506	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO TORCHETTI ANGELA	1	2,25		0,00	0,00	2,25
2018	507	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO TORCHETTI ANGELA	1	2,04		0,00	0,00	2,04
2018	508	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO SORRENTI FELICITA	1	2,25		0,00	0,00	2,25
2018	509	0	SPESE PER ASSUNZIONE "PON INCLUSIONE SOCIALE FONDO SORRENTI FELICITA	1	2,04		0,00	0,00	2,04
2018	510	0	REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI	2	7.237,20		-7.237,20	0,00	0,00
2018	511	0	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI PAGAMENTO UTENZE E	1 1	4.154,72		0,00	2.900,00	1.254,72
2018	511	1	BISOGNOSI VARI E PER ESSI GESTORI GAS LUCE ACQUA E BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	1.411,72		0,00	0,00	1.411,72
2018	511	2	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI PAGAMENTO UTENZE E BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	743,00		0,00	0,00	743,00
2018	511	3	PAGAMENTO CANONI DI AFFITTO E QUOTE CONDOMINIALI BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	300,00		0,00	0,00	300,00
2018	511	4	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI PAGAMENTO UTENZE E BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	1.700,00		0,00	2.900,00	-1.200,00
2018	512	0	EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	656,57		-656,57	0,00	0,00
2018	513	0	EROGAZIONE "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A COOP. SOCIALE UNO TRA NOI	1 1	921,06		-921,06	0,00	0,00
2018	514	0	EROGAZIONE "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	1 1	483,21		-483,21	0,00	0,00
2018	515	0	EROGAZIONE "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A NUOVI ORIZZONTI SRL	1 1	300,37		-300,37	0,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	516	0	EROGAZIONE "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A ASSOCIAZIONE LAICALE S.SILVESTRO ONLUS	1 1	16,61	-16,61	0,00	0,00
2018	517	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E PANACEA COOP. SOC.	1	6.366,77	0,00	6.366,67	0,10
2018	518	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E PANACEA COOP. SOC.	1	7.417,04	0,00	7.417,04	0,00
2018	519	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E PANACEA COOP. SOC.	1	6.756,34	0,00	6.756,34	0,00
2018	520	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E PANACEA COOP. SOC.	1	14.856,40	0,00	14.856,40	0,00
2018	521	0	CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATURA COMUNALE - CAPURSO MICHELE avv.	1 1	488,53	-488,53	0,00	0,00
2018	522	0	IMPEGNO SPESA PER SOMMA VERSATA IN ECCESSO NELLE	2 2	1.975,94	0,00	1.975,94	0,00
2018	523	0	IMPEGNO SPESA PER SOMMA VERSATA IN ECCESSO NELLE	2 2	821,54	0,00	821,54	0,00
2018	524	0	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE RIUTILIZZO	2 2	7.285,84	-3.646,44	3.639,40	0,00
2018	524	1	DGR N.388/2016. AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE BANDO INFO SRL	2 2	7.285,84	-3.646,44	3.639,40	0,00
2018	525	0	PROCEDIMENTO PENALE P.S. + 15 EFFETTI CIVILI DELLA DE FEUDIS SEBASTIANO	1 1	3.210,06	0,00	3.210,06	0,00
2018	526	0	RETTE DI RICOVERO ANZIANO D.T.V.PERIODO GENNAIO MADONNA DELLA PACE AURA SRL	1 1	2.952,00	-2.952,00	0,00	0,00
2018	527	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI, COOP. BELLA TRANI	2 2	29.926,23	-946,30	28.979,93	0,00
2018	528	0	LAVORI MANUTENZIONE LOCALI PALAZZO GADALETA. EDILIZIA DI CIOMMO DI NICOLA DI CIOMMO	2 2	52.000,00	0,00	46.158,85	5.841,15
2018	529	0	ONERI RIFLESSI -ASSUNZIONE DOTT.SSA MASTRAPASQUA INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	223,43	0,00	0,00	223,43





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	530	0	CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE INNANZI AL NANULA FRANCESCO STEFANO AVV.	1 1	7.612,80	0,00	7.612,80	0,00
2018	531	0	PARCO CAMPO SCUOLA VIA ANDRIA PROGETTO "CENTRARE	2	770.000,00	-765.249,80	0,00	4.750,20
2018	531	1	PARCO CAMPO SCUOLA VIA ANDRIA PROGETTO "CENTRARE	2	770.000,00	-770.000,00	0,00	0,00
2018	531	2	PARCO CAMPO SCUOLA VIA ANDRIA PROGETTO "CENTRARE ANAC STAZIONE APPALTANTE	2	375,00	0,00	0,00	375,00
2018	531	3	PARCO CAMPO SCUOLA VIA ANDRIA PROGETTO "CENTRARE	2	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00
2018	531	4	PARCO CAMPO SCUOLA VIA ANDRIA PROGETTO "CENTRARE	2	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
2018	532	0	PARCO VIA DELLE TUFARE PROGETTO "CENTRARE LE	2	1.060.000,00	-1.054.996,04	0,00	5.003,96
2018	532	1	PARCO VIA DELLE TUFARE PROGETTO "CENTRARE LE	2	1.060.000,00	-1.060.000,00	0,00	0,00
2018	532	2	PARCO VIA DELLE TUFARE PROGETTO "CENTRARE LE ANAC STAZIONE APPALTANTE	2	375,00	0,00	0,00	375,00
2018	532	3	PARCO VIA DELLE TUFARE PROGETTO "CENTRARE LE	2	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00
2018	532	4	PARCO VIA DELLE TUFARE PROGETTO "CENTRARE LE	2	2.156,96	0,00	0,00	2.156,96
2018	533	0	PARCO 5 SENSI VIA GRECIA - PROGETTO "CENTRARE LE	2	375.000,00	-373.125,56	0,00	1.874,44
2018	533	1	PARCO 5 SENSI VIA GRECIA - PROGETTO "CENTRARE LE	2	375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00
2018	533	2	PARCO 5 SENSI VIA GRECIA - PROGETTO "CENTRARE LE ANAC STAZIONE APPALTANTE	2	225,00	0,00	0,00	225,00
2018	533	3	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER	2	1.649,44	0,00	0,00	1.649,44



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	534	0	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURE ARREDI E	2 2	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
2018	535	0	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER ARREDI PER SERVIZI DI	2 2	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
2018	536	0	EROGAZIONE SERVIZIO DI "CASA PER LA VITA PER PERSONE COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1	11.044,68	0,00	8.482,53	2.562,15
2018	537	0	CO-PROGETTAZIONE DELLA RETE DI PRONTO INTERVENTO ASSOCIAZIONE. ORIZZONTI	1 1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2018	538	0	SERVIZIO DI CENTRO A BASSA SOGLIA E UNITA' DI STRADA COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	1	42.720,21	0,00	35.600,18	7.120,03
2018	539	0	CONVENZIONAMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVI DIURNI ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE E SOLID.	1	16.692,11	0,00	13.624,67	3.067,44
2018	540	0	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI PANACEA COOP. SOC.	1	21.851,73	-21.851,73	0,00	0,00
2018	541	0	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI PANACEA COOP. SOC.	1	65.087,26	0,00	65.087,26	0,00
2018	542	0	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI PANACEA COOP. SOC.	1	38.557,71	-1.378,77	37.178,94	0,00
2018	543	0	EROGAZIONE DEL SERVIZIO PIS PER IL PERIODO 1/1- COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1	11.460,33	0,00	0,00	11.460,33
2018	544	0	IMPEGNO DI SPESA REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE SOCIETA' A.C.G.R.L. SRL AUDITING@ CONSULTING GROUP	1 1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2018	545	0	EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1	70.924,97	0,00	52.220,74	18.704,23
2018	546	0	CONVENZIONAMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVI DIURNI ISTITUTO ANTONIANO MASCHILE PADRI ROGAZIONISTI	1	19.076,42	0,00	13.888,00	5.188,42
2018	547	0	SERVIZIO ADE FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	1	40.988,63	0,00	27.720,00	13.268,63
2018	548	0	CONVENZIONAMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVI DIURNI ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	1	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	549	0	APPROVAZIONE PROGETTO ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO	2 2	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
2018	549	1	APPROVAZIONE PROGETTO ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO DETTAGLI URBANI SAS DI LATTARULO GIANPAOLO & C.	2 2	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
2018	549	2	APPROVAZIONE PROGETTO ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO	2 2	1.573,02		-1.573,02	0,00	0,00
2018	550	0	APPROVAZIONE PROGETTO ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO	2 2	10.219,92		0,00	0,00	10.219,92
2018	550	1	APPROVAZIONE PROGETTO ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO DETTAGLI URBANI SAS DI LATTARULO GIANPAOLO & C.	2 2	10.219,92		-1.573,02	0,00	8.646,90
2018	550	2	ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE DETTAGLI URBANI SAS DI LATTARULO GIANPAOLO & C.	2 2	1.573,02		0,00	0,00	1.573,02
2018	551	0	ACQUISTO NUOVI ALBERI. CIG Z8621884CE SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	2 2	7.200,00		0,00	7.200,00	0,00
2018	552	0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE	2	292.000,00		-292.000,00	0,00	0,00
2018	552	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDI STRADALI RICADENTI NEL	2	292.000,00		-292.000,00	0,00	0,00
2018	552	2	LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDI STRADALI RICADENTI NEL "S.I.L.E.S. SOCIETA' IMPRESA LAVORI EDILI STRADALI DI	2	198.775,48		-198.775,48	0,00	0,00
2018	552	3	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE ANAC STAZIONE APPALTANTE	2	225,00		-225,00	0,00	0,00
2018	552	4	INCENTIVO CON ONERI RIFLESSI LAVORI DI SISTEMAZIONE PERSONALE COMUNALE	2	4.730,00		-4.730,00	0,00	0,00
2018	552	5	IMPREVISTI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SEDI "S.I.L.E.S. SOCIETA' IMPRESA LAVORI EDILI STRADALI DI	2	80.000,00		-80.000,00	0,00	0,00
2018	552	6	SOMMA A DISPOSIZIONE PER UTERIORI IMPREVISTI (DA	2	8.269,52		-8.269,52	0,00	0,00
2018	553	0	LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA A GASOLIO PRESSO S.I.T. S.R.L.	2 2	33.769,60		0,00	33.769,60	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	554	0	RIPRISTINO SCAVI PER RICERCHE ARCHEOLOGICHE GARIBALDI SRL	2 2	7.381,16	0,00	0,00	7.381,16
2018	555	0	ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO EDIL D.M. S.R.L.S.	2 2	20.496,00	0,00	20.496,00	0,00
2018	556	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	2 2	5.556,78	0,00	0,00	5.556,78
2018	557	0	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DE MAGIS SRL	2 2	13.068,64	0,00	13.068,64	0,00
2018	558	0	RETTE DI RICOVERO ANZIANI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE MIGRANTES ASSOCIAZ. PROMOZIONE SOCIALE	1 1	11.500,00	-2.081,50	9.135,00	283,50
2018	559	0	MANUTENZIONE SOTTOPASSI FERROVIARI IN VIA GIULIANI E DI GREGORIO VALERIO & C. S.N.C.	2 2	19.910,00	0,00	12.145,10	7.764,90
2018	560	0	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DE.PA. IMPIANTI S.R.L.	2 2	31.395,20	0,00	31.395,20	0,00
2018	561	0	CONTROVERSIA CIVILE COSTRUZIONI SACRAMATI S.P.A. GAGLIARDI LA GALA FRANCO AVV.	1 1	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40
2018	562	0	RICORSO PROMOSSO DAL COMUNE DI NOCIGLIA SU ATTO CAPUTI IAMBRENGHI FRANCESCO	1 1	634,40	0,00	0,00	634,40
2018	563	0	CONTROVERSIA CIVILE C.C. E D.G. C/COMUNE DI TRANI. COSTA FABIO - AVVOCATO -	1 1	634,50	0,00	0,00	634,50
2018	564	0	RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO INGRAVALLE MASSIMO AVVOCATO	1 1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	565	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "GESTIONE DELLO SPORTELLO COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	1 1	21.560,80	-1.433,70	2.875,30	17.251,80
2018	566	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "GESTIONE DELLO SPORTELLO COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	1 1	12.942,81	-12.942,81	0,00	0,00
2018	567	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE	2 2	65.410,58	0,00	0,00	65.410,58
2018	567	1	LAVORI IMPORTO CONTRATTUALE - INTERVENTI FINALIZZATI MA.CO GROUP	2 2	53.615,23	0,00	0,00	53.615,23



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	567	2	IVA AL 22% SULL'IMPORTO CONTRATTUALE - INTERVENTI	2 2	11.795,35	0,00	0,00	11.795,35
2018	568	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE	2 2	28.791,33	0,00	8.068,64	20.722,69
2018	568	1	ECONOMIA DI GARA -INTERVENTI FINALIZZATI ALLA	2 2	28.791,33	0,00	8.068,64	20.722,69
2018	569	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE	2 2	253.441,02	0,00	0,00	253.441,02
2018	569	1	LAVORI IMPORTO CONTRATTUALE - INTERVENTI FINALIZZATI EDIL ORLANDO S.N.C. di LUIGI E MICHELE ORLANDO	2 2	124.877,63	48.889,87	0,00	173.767,50
2018	569	2	IVA AL 22 % SUI LAVORI - -INTERVENTI FINALIZZATI ALLA	2 2	27.473,00	10.755,85	0,00	38.228,85
2018	569	3	SPESE TECNICHE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CERT. LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2 2	18.666,10	0,00	0,00	18.666,10
2018	569	4	IVA E CONTRIBUTI SU SPESE TECNICHE - INTERVENTI LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2 2	9.602,85	0,00	0,00	9.602,85
2018	569	5	IMPREVISTI CON IVA 22% - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2 2	17.973,00	-17.973,00	0,00	0,00
2018	569	6	ECONOMIE DI GARA - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2 2	54.848,44	-41.672,72	0,00	13.175,72
2018	570	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE RIDUZIONE DEL	2 2	26.701,30	0,00	0,00	26.701,30
2018	570	1	ECONOMIA DI GARA - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2 2	26.701,30	0,00	0,00	26.701,30
2018	571	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE	2 2	19.470,67	0,00	0,00	19.470,67
2018	571	1	ECONOMIA DI GARA -INTERVENTI FINALIZZATI ALLA	2 2	19.470,67	0,00	0,00	19.470,67
2018	572	0	PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO RELATIVAMENTE	2 2	16.248,69	0,00	0,00	16.248,69



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	572	1	ECONOMIA DI GARA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2 2	16.248,69	0,00	0,00	16.248,69
2018	573	0	PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA IN	1 1	383.492,18	0,00	0,00	383.492,18
2018	573	1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE INDAGINI STUDIO CINCAVALLI - DE PASCALI INGEGNERI ASSOCIATI	1 1	16.240,64	0,00	0,00	16.240,64
2018	573	2	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE INDAGINI FERRARI ING.GIUSEPPE	1 1	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40
2018	573	3	PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA IN	1 1	357.101,14	0,00	0,00	357.101,14
2018	574	0	CANTIERI DI CITTADINANZA. APPROV. ESITI ISTRUTTORI 10 LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	1 1	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
2018	575	0	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA BALDASSARRE , DI GREGORIO VALERIO & C. S.N.C.	1 1	29.670,30	0,00	0,00	29.670,30
2018	576	0	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI	1 1	9.969,03	0,00	8.197,87	1.771,16
2018	576	1	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DITTA C.R. EDILIZIA SUD di CALABRESE GIUSEPPE	1 1	9.969,03	0,00	8.197,87	1.771,16
2018	577	0	CASA PER LA VITA PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	9.560,39	-9.560,39	0,00	0,00
2018	578	0	RICONOSCIMENTO DEI BUONI SERVIZI	1 1	118.805,20	-118.805,20	0,00	0,00
2018	578	1	RICONOSCIMENTO DEI BUONI SERVIZI AGAPE - Cooperativa Sociale Onlus	1 1	19.757,99	-19.757,99	0,00	0,00
2018	578	2	RICONOSCIMENTO DEI BUONI SERVIZI COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	1 1	5.337,41	-5.337,41	0,00	0,00
2018	578	3	RICONOSCIMENTO DEI BUONI SERVIZI COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	1 1	38.599,46	-38.599,46	0,00	0,00
2018	578	4	RICONOSCIMENTO DEI BUONI SERVIZI L'OASI DI PETER PAN DI DE CILLIS DONATA	1 1	9.152,44	-9.152,44	0,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	578	5	RICONOSCIMENTO DEI BUONI SERVIZI	1	33.367,90	-33.367,90	0,00	0,00
			OASI VINCENZIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1				
2018	578	6	RICONOSCIMENTO DEI BUONI SERVIZI	1	12.590,00	-12.590,00	0,00	0,00
			IL MARSUPIO SOC. COOP. ONLUS	1				
2018	579	0	BUONI SERVIZIO MINORI	1	55.545,27	-55.545,27	0,00	0,00
				1				
2018	579	1	BUONI SERVIZIO MINORI	1	27.231,81	-27.231,81	0,00	0,00
			AGAPE - Cooperativa Sociale Onlus	1				
2018	579	2	BUONI SERVIZIO MINORI	1	19.425,00	-19.425,00	0,00	0,00
			COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	1				
2018	579	3	BUONI SERVIZIO MINORI	1	8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00
			L'OASI DI PETER PAN DI DE CILLIS DONATA	1				
2018	579	4	BUONI SERVIZIO MINORI	1	688,46	-688,46	0,00	0,00
			OASI VINCENZIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1				
2018	580	0	COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DELLA COMUNITA' SOCIO	1	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
			PEGASO ASSOCIAZIONE - ONLUS	1				
2018	581	0	REALIZZAZIONE PARCO VIA POLONIA QUARTIERE	2	241.247,42	0,00	45.492,88	195.754,54
				2				
2018	581	1	SPESE TECNICHE GENERALI RELATIVE ALLA	2	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00
			LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2				
2018	581	2	ECONOMIE DI GARA - REALIZZAZIONE PARCO VIA POLONIA	2	122.754,54	0,00	0,00	122.754,54
			LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2				
2018	581	3	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI. PARCO VIA	2	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
			SGOBBA MICHELE	2				
2018	581	4	REALIZZAZIONE PARCO VIA POLONIA QUARTIERE	2	14.964,82	0,00	14.964,82	0,00
			CAMPOVERDE di Carputo Ciro & C. s.a.s.	2				
2018	581	5	LAVORI REALIZZAZIONE PARCO VIA POLONIA. CIG	2	30.528,06	0,00	30.528,06	0,00
			CAMPOVERDE di Carputo Ciro & C. s.a.s.	2				
2018	582	0	RICORSO TAR PUGLIA SOCIETA' T.4i SRL - COSTITUZIONE IN	1	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36
			MUSCATELLO FRANCESCO	1				



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	583	0	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO PALAZZO DELLE ARTI	2 2	969.000,00		-310.693,30	177.447,39	480.859,31
2018	583	1	FORNITURA DI STRUMENTAZIONE AUDIO E VIDEO -	2 2	22.455,06		-8.016,30	0,00	14.438,76
2018	583	2	SERVIZI DI FRUIZIONE E ACCOGLIENZA DIDATTICA-	2 2	131.924,74		-131.924,74	0,00	0,00
2018	583	3	SOMME A DISPOSIZIONE - INTERVENTO DI POTENZIAMENTO	2 2	88.687,18		-88.687,18	0,00	0,00
2018	583	4	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO PALAZZO DELLE ARTI CURCI VINCENZO - impresa edile	2 2	234.887,17		-76.060,80	157.960,00	866,37
2018	583	5	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO PALAZZO DELLE ARTI GRAMEGNA,GIORGIO	2 2	48.094,82		0,00	19.487,39	28.607,43
2018	583	6	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO PALAZZO DELLE ARTI	2 2	6.766,00		-6.004,29	0,00	761,71
2018	583	7	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA ATTREZZATURE SISTEC srl	2 2	179.243,37		0,01	0,00	179.243,38
2018	583	8	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA SERVIZI ETT SpA	2 2	100.899,63		0,00	0,00	100.899,63
2018	583	9	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURE SECA srl	2 2	156.042,03		0,00	0,00	156.042,03
2018	584	0	RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CAPURSO MICHELE avv.	1 1	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2018	585	0	RICORSO PER CASSAZIONE SENTENZA N.1738 DALLA CORTE CAPURSO MICHELE avv.	1 1	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2018	586	0	RICORSO PROMOSSO DAL COMUNE DI SICLI' - COSTITUZIONE CAPUTI IAMBRENGHI FRANCESCO	1 1	1.306,40		0,00	0,00	1.306,40
2018	587	0	PROCEDIMENTO PENALE C.D. + 16. RISARCIMENTO DANNO	1 1	2.036,76		0,00	0,00	2.036,76
2018	588	0	CONFERIMENTO BENI COMUNALI IN FAVORE DELL'AMIU PER CAPURSO MICHELE avv.	1 1	500,00		0,00	0,00	500,00





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	589	0	RICORSO IN APPELLO INNANZI CONSIGLIO DI STATO - ROMA CAPURSO MICHELE avv.	1 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	590	0	RICORSO DECRETO INGIUNTIVO N.4602/2015 IN FAVORE AVV. CAPURSO MICHELE avv.	1 1	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	591	0	BUONI SERVIZIO MINORI.	1 1	27.634,39	-27.634,39	0,00	0,00
2018	591	1	BUONI SERVIZIO MINORI. COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	1 1	27.634,39	-27.634,39	0,00	0,00
2018	592	0	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE -	1 1	3.796,15	-3.796,15	0,00	0,00
2018	593	0	RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CAPURSO MICHELE avv.	1 1	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	594	0	BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI ASSOCIAZIONE LAICALE S.SILVESTRO ONLUS	1 1	155.283,74	-155.283,74	0,00	0,00
2018	595	0	BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	1 1	3.169,06	-3.169,06	0,00	0,00
2018	596	0	BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI COOP. SOCIALE UNO TRA NOI	1 1	11.243,44	-11.243,44	0,00	0,00
2018	597	0	BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI NUOVI ORIZZONTI SRL	1 1	4.570,56	-4.570,56	0,00	0,00
2018	598	0	BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	1 1	6.364,53	-6.364,53	0,00	0,00
2018	598	1	BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	1 1	6.364,53	-6.364,53	0,00	0,00
2018	599	0	P.O. FESR 2007/2013 - PROGRAMMA PER LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2 2	1.208.601,90	-1.201.601,90	0,00	7.000,00
2018	599	1	SPESE DI PUBBLICAZIONE - PROGRAMMA PER INFO SRL	2 2	1.173,89	-1.173,89	0,00	0,00
2018	599	2	RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA LAVORI	2 2	4.925,24	-4.925,24	0,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	599	3	RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA LAVORI	2 2	610,00	-610,00	0,00	0,00
2018	599	4	RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA LAVORI	2 2	24.169,67	-24.169,67	0,00	0,00
2018	599	5	RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA LAVORI	2 2	25.962,85	-25.962,85	0,00	0,00
2018	599	6	RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA LAVORI	2 2	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2018	599	7	RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA LAVORI	2 2	105.360,25	-105.360,25	0,00	0,00
2018	599	8	P.O. FESR 2007/2013 - PROGRAMMA PER	2 2	1.039.400,00	-1.039.400,00	0,00	0,00
2018	600	0	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CARCANO ASSUNZIONE	2 2	237.783,40	0,00	0,00	237.783,40
2018	600	1	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CARCANO ASSUNZIONE	2 2	237.783,40	0,00	0,00	237.783,40
2018	601	0	SISTEMAZIONE VICINALE CURATOIO DA DEVOLUZIONE LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2 2	111.620,71	-111.620,71	0,00	0,00
2018	601	1	PROGETTO DEFINITIVO SISTEMAZIONE AREA E ZONA LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2 2	76.178,03	-76.178,03	0,00	0,00
2018	601	2	SISTEMAZIONE VICINALE CURATOIO DA DEVOLUZIONE LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2 2	35.442,68	-35.442,68	0,00	0,00
2018	602	0	COFINANZIAMENTO PROGETTO "LA RETE DEGLI ASILI NIDO	2 2	224.012,06	0,00	0,00	224.012,06
2018	602	1	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2 2	33.048,00	0,00	0,00	33.048,00
2018	602	2	COFINANZIAMENTO PROGETTO "LA RETE DEGLI ASILI NIDO	2 2	190.964,06	0,00	0,00	190.964,06
2018	603	0	CONTRATTI DI QUARTIERE II - APPROVAZIONE PROGETTO	2 2	2.590.656,35	0,00	0,00	2.590.656,35



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	603	1	REALIZZAZIONE N.23 ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE IANNO COSTRUZIONI	2 2	2.590.656,35		0,00	0,00	2.590.656,35
2018	604	0	REALIZZAZIONE ASILO NIDO QUARTIERE S.ANGELO ( QUOTA	2 2	131.019,67		0,00	103.837,41	27.182,26
2018	604	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA SGOBBA MICHELE	2 2	27.182,26		0,00	0,00	27.182,26
2018	604	2	CONTRATTO DI QUARTIERE SANT'ANGELO. COSTRUZIONE	2 2	103.837,41		0,00	103.837,41	0,00
2018	605	0	REALIZZAZIONE PIAZZA QUARTIERE S.ANGELO (QUOTA	2 2	1.138.007,47		-1.022.187,22	1.647,66	114.172,59
2018	605	1	LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA E ASILO NIDO NEL	2 2	1.053.644,88		-1.053.644,88	0,00	0,00
2018	605	2	APPROVAZIONE 3° SAL LAVORI COSTRUZIONE ASILO NIDO C.M.V. COSTRUZIONI SRL	2 2	12.090,00		0,00	0,00	12.090,00
2018	605	3	CONTRATTO DI QUARTIERE SANT'ANGELO. COSTRUZIONE	2 2	72.272,59		0,00	0,00	72.272,59
2018	605	4	APPALTO SISTEMAZIONE PIAZZA E ASILO NIDO CONTRATTO GIANDOLA ING. NICOLA	2 2	888,16		0,00	888,16	0,00
2018	605	5	APPALTO SISTEMAZIONE PIAZZA E ASILO NIDO CONTRATTO SCISCIOLI GIUSEPPE	2 2	560,00		140,00	700,00	0,00
2018	605	6	APPALTO SISTEMAZIONE PIAZZA E ASILO NIDO CONTRATTO REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	2 2	47,60		11,90	59,50	0,00
2018	605	7	LAVORI DI COSTRUZIONE ASILO NIDO APPROVAZIONE SAL 7°	2 2	29.810,00		0,00	0,00	29.810,00
2018	606	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SIPE S.R.L.	2 2	96.626,85		0,00	0,00	96.626,85
2018	606	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA	2 2	18.727,20		0,00	0,00	18.727,20
2018	606	2	STATO FINALE LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SIPE S.R.L.	2 2	30.981,12		0,00	0,00	30.981,12



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	606	3	LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SIPE S.R.L.	2 2	46.918,53	0,00	0,00	46.918,53
2018	607	0	COSTRUZIONE ARGINI E RIPARI A DIFESA DELLA COSTA -	2 2	6.340,54	0,00	0,00	6.340,54
2018	608	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E DI ANTONACCI ANTONIO IMPRESA EDILE	2 2	56.827,33	0,00	0,00	56.827,33
2018	608	1	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - LAVORI DI	2 2	19.368,57	0,00	0,00	19.368,57
2018	608	2	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E DI ANTONACCI ANTONIO IMPRESA EDILE	2 2	37.458,76	0,00	0,00	37.458,76
2018	609	0	INTERVENTI URGENTI PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO	2 2	1.724.478,86	-1.685.838,86	0,00	38.640,00
2018	609	1	INTERV.URGENTI SISTEMAZ.LITORALE LIDO COLONNA - 2° CAPONE GIOVANNI ARCH.	2 2	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2018	609	2	NOMINA CONSULENTE - GEOL. RAFFAELE PANSINI - PANSINI RAFFAELE	2 2	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2018	609	3	NOMINA CONSULENTE - PROF. LUIGI PENNETTA - PENNETTA PROF.LUIGI	2 2	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2018	609	4	INTERVENTI URGENTI PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO	2 2	1.685.838,86	-1.685.838,86	0,00	0,00
2018	609	5	INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SERVIZI DI INFORMAZ. TERRITORIALE SRL (S.I.T.)	2 2	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
2018	610	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE GE.CO.M. DI PASQUALE MAGLIOCCO	2 2	197.004,00	0,00	0,00	197.004,00
2018	610	1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE GE.CO.M. DI PASQUALE MAGLIOCCO	2 2	197.004,00	0,00	0,00	197.004,00
2018	611	0	P.O. FESR 2007/2013-ASSE II-LINEA 7.1.- PROG. "WALTER	2 2	1.240.282,37	0,00	0,00	1.240.282,37
2018	611	1	LAVORI DI RESTAURO MONASTERO DI COLONNA . MODALITA'	2 2	10.049,23	0,00	0,00	10.049,23



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	611	2	P.O. FESR 2007/2013-ASSE II-LINEA 7.1.- PROG. "WALTER LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2 2	5.724,78		0,00	0,00	5.724,78
2018	611	3	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL GARIBALDI SRL	2 2	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
2018	611	4	P.O. FESR 2007/2013-ASSE II-LINEA 7.1.- PROG. "WALTER	2 2	1.211.652,09		0,00	0,00	1.211.652,09
2018	611	5	APPROVAZIONE PREVENTIVO AMET - INTERVENTI VISION AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI	2 2	4.856,27		0,00	0,00	4.856,27
2018	612	0	PDZ II - AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI E MINORI	1 1	72.900,00		-31.681,74	0,00	41.218,26
2018	612	1	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE - ASSOCIAZIONE XIAO YAN RONDINE CHE RIDE	1 1	72.900,00		-31.681,74	0,00	41.218,26
2018	613	0	PDZ II - AREA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE	1 1	432,20		0,00	0,00	432,20
2018	613	1	AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA CENTRO A BASSA SOGLIA COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	1 1	432,20		0,00	0,00	432,20
2018	614	0	INDIZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZIO EQUIPE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOC. CONSORZIO MATRIX	1 1	23.095,96		0,00	0,00	23.095,96
2018	615	0	REALIZZAZIONE 23 ALLOGGI UTENZE DIFFERENZIATE E	2 2	719.823,59		-812,48	941,52	718.069,59
2018	615	1	ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE PER PROGETTAZIONE	2 2	69.903,05		0,00	0,00	69.903,05
2018	615	2	RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI + IVA 22%	2 2	36.018,60		0,00	0,00	36.018,60
2018	615	3	SPESE TECNICHE RELATIVE A PROGETTAZIONE, COORD.SIC	2 2	65.503,60		0,00	0,00	65.503,60
2018	615	4	INCENTIVI ART.92 D.LGS N.163/06	2 2	49.082,52		-1.000,00	0,00	48.082,52
2018	615	5	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIB.PUBBLICITA'	2 2	400,00		-400,00	0,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	615	6	SPESE PER PUBBLICITA'	2 2	6.970,00		0,00	0,00	6.970,00
2018	615	7	ALLACCI PUBBLICI SERVIZI	2 2	25.000,00		-25.000,00	0,00	0,00
2018	615	8	IMPREVISTI	2 2	27.348,01		-3.447,18	0,00	23.900,83
2018	615	9	REALIZZAZIONE 23 ALLOGGI UTENZE DIFFERENZIATE E	2 2	52.698,31		0,00	0,00	52.698,31
2018	615	10	REALIZZAZIONE 23 ALLOGGI UTENZE DIFFERENZIATE E	2 2	49.007,09		0,00	0,00	49.007,09
2018	615	11	REALIZZAZIONE 23 ALLOGGI UTENZE DIFFERENZIATE E PETRUZZELLIS ING.DOMENICO	2 2	24.960,00		0,00	0,00	24.960,00
2018	615	12	AFF.ASSISTENZA TECNICA - APOV.BANDO DI GARA -	2 2	107.848,00		0,00	0,00	107.848,00
2018	615	13	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBITO URBANO FINEPRO S.R.L.	2 2	86.278,40		0,00	0,00	86.278,40
2018	615	14	REALIZZAZIONE 23 ALLOGGI UTENZE DIFFERENZIATE E IANNOCOSTRUZIONI	2 2	118.806,01		0,00	0,00	118.806,01
2018	615	15	REALIZZAZIONE N.23 ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE. GIANDOLA ING. NICOLA	2 2	550,00		-42,48	507,52	0,00
2018	615	16	REALIZZAZIONE N.23 ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE. SCISCIOLI GIUSEPPE	2 2	450,00		-50,00	400,00	0,00
2018	615	17	REALIZZAZIONE N.23 ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE.	2 2	42,48		-42,48	0,00	0,00
2018	615	18	LAVORI REALIZZAZIONE N.23 ALLOGGI CONTRATTO DI REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	2 2	34,00		0,00	34,00	0,00
2018	615	19	LAVORI PER ALLACCI N. 25 UTENZE PRESSO VIA GRECIA 2i RETE GAS	2 2	7.593,18		0,00	0,00	7.593,18
2018	615	20	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORI DI COSTRUZIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2 2	17.086,82		0,00	0,00	17.086,82



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	615	21	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORI DI COSTRUZIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2 2	3.413,18		0,00	0,00	3.413,18
2018	616	0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE	2 2	176.669,46		0,00	108.680,00	67.989,46
2018	617	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "GESTIONE DELLO SPORTELLO	1 1	5.427,76		-5.427,76	0,00	0,00
2018	618	0	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI, DA UTILIZZARE DEMETRIO PASQUA	1 1	2.025,30		0,00	0,00	2.025,30
2018	619	0	RINNOVO LICENZA SOFTWARE PER TRASMISSIONE DATI ITALSOFT SRL	1 1	13.931,18		0,00	13.931,18	0,00
2018	620	0	DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DEL DOMINIO ARUBA spa	1 1	45,64		0,00	45,63	0,01
2018	621	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DE CILLIS & LAFIANDRA SNC	1 1	125,05		0,00	125,05	0,00
2018	622	0	N.6 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO DE ROBERTIS OTTILIA	1 1	393,77		-393,77	0,00	0,00
2018	623	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO BISOGNOSI FAMIGLIE AFFIDATARIE	1 1	9.540,72		-4.440,72	5.100,00	0,00
2018	624	0	POR FESR PUGLIA 2014/2020 - AZIONE 6.7: COMMUNITY	2 2	1.130.000,00		-324.670,36	0,00	805.329,64
2018	624	1	POR FESR PUGLIA 2014/2020 - AZIONE 6.7: COMMUNITY EDILCAP SOC COOP. A.R.L.	2 2	529.044,34		-529.044,34	0,00	0,00
2018	624	2	POR FESR PUGLIA 2014/2020 - AZIONE 6.7: COMMUNITY	2 2	204.373,98		0,00	0,00	204.373,98
2018	625	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMANDO PRESSO COMUNE DI MONOPOLI	1 1	32.423,92		-32.423,92	0,00	0,00
2018	626	0	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SS. CROCIFFISSO DI ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE INCANTO	1 1	3.660,00		0,00	3.660,00	0,00
2018	627	0	PRENOTAZIONE CONTABILE E IMPEGNO DI SPESA PER CELNETWORK SRL	1 1	22.570,00		0,00	22.570,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	628	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N.	1	20.090,88	200,00	20.290,88	0,00
				1				
2018	628	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. FERRANTE GIUSEPPE	1	13.005,84	0,00	13.005,84	0,00
				1				
2018	628	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. MUSCI, MAURIZIO AVV.	1	7.085,04	200,00	7.285,04	0,00
				1				
2018	629	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. FILOGRASSO GIOVANNI	1	19.481,96	0,00	19.481,96	0,00
				1				
2018	630	0	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE MESE AGENZIA DELLE ENTRATE	4	335.186,62	0,00	335.186,62	0,00
				7				
2018	631	0	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4	24.516,84	0,00	24.516,84	0,00
				7				
2018	632	0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N33 CIPPI FUNERARI IN LS EDILIZIA SNC DI LOGOLUSO SAVERIO	1	998,58	-0,13	998,45	0,00
				1				
2018	633	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - VERBALE DI C.S.A. S.R.L.	1	25.437,73	-1.041,50	24.396,23	0,00
				1				
2018	634	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL (ASSEVERAZIONE A.M.I.U.	1	653.826,63	0,00	0,00	653.826,63
				1				
2018	635	0	MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE PER L'UFFICIO DI FILIPPO CARLO	1	1.213,90	0,00	1.213,90	0,00
				1				
2018	636	0	PROROGA TECNICA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IL SECA srl	1	810,67	2.385,18	0,00	3.195,85
				1				
2018	637	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFINIZIONE 27 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1	9.540,72	-2.386,72	0,00	7.154,00
				1				
2018	638	0	SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI PUGLIA EXPRESS S.R.L.	1	2.413,33	2.633,81	5.047,14	0,00
				1				
2018	639	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN	1	78.500,00	0,00	42.715,50	35.784,50
				1				
2018	639	1	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN COMUNITA'- MADRE D'AMORE FIGLIE DIVINO ZELO IST.	1	34.000,00	0,00	22.020,00	11.980,00
				1				





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	639	2	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA	1 1	14.500,00	-892,00	13.608,00	0,00
2018	639	3	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN L'INDIVIDUO COOP. SOCIALE	1 1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2018	639	4	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN COOP. SOCIALE *ORIZZONTI*	1 1	7.500,00	-412,50	7.087,50	0,00
2018	639	5	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI ONLUS	1 1	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2018	640	0	AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI DI POTATURA ACS SERVICE S.R.L.	1 1	5.123,86	0,00	5.123,86	0,00
2018	641	0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DA LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	1 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	641	1	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TRANI TRANI SOCCORSO	1 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	642	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -BARI -	1 1	16.752,60	0,00	16.752,60	0,00
2018	643	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TRIBUTO CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA	1 1	9,95	0,00	9,95	0,00
2018	644	0	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. GRUPPO FERROVIE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1	1.200,00	-138,95	1.061,05	0,00
2018	645	0	PRENOTAZIONE SPESA PRESUNTA ANNO 2018 PER ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	900,00	0,00	287,23	612,77
2018	645	1	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO PALAZZO ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	113,62	0,00	113,62	0,00
2018	645	2	PRENOTAZIONE SPESA PRESUNTA ANNO 2018 PER ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	173,61	0,00	173,61	0,00
2018	645	3	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENGIE ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	173,60	0,00	0,00	173,60
2018	646	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - ACQUISTO PUBBLICAZIONI WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA SRL	1 1	306,40	0,00	306,40	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	647	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA SRL	1 1	732,00		0,00	732,00	0,00
2018	648	0	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO. RESTAURI MEDA SRL	2 2	38.856,00		0,00	38.856,00	0,00
2018	649	0	INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORI (PRESIDENTE	1 1	34.711,41		-6.272,15	26.933,29	1.505,97
2018	649	1	INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORI COLOMBA LUIGI	1 1	12.236,62		0,00	11.747,78	488,84
2018	649	2	INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORI ( PERRONE LINA ROSANNA	1 1	8.157,75		-112,86	8.044,89	0,00
2018	649	3	INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORI ( TROMBETTA GIANFRANCO	1 1	8.157,75		0,00	7.140,62	1.017,13
2018	650	0	SPESE CONNESSE AL COLLEGIO DEI REVISORI (PRESIDENTE	1 1	14.325,45		-49,40	14.276,05	0,00
2018	650	1	SPESE CONNESSE AL COLLEGIO DEI REVISORI (PRESIDENTE COLOMBA LUIGI	1 1	6.118,31		0,00	6.118,31	0,00
2018	650	2	SPESE CONNESSE AL COLLEGIO DEI REVISORI (PRESIDENTE PERRONE LINA ROSANNA	1 1	4.078,87		0,00	4.078,87	0,00
2018	650	3	SPESE CONNESSE AL COLLEGIO DEI REVISORI (PRESIDENTE TROMBETTA GIANFRANCO	1 1	4.078,87		0,00	4.078,87	0,00
2018	651	0	RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. RAFFAELE VINCENZO AUTORIMESSA A POSTO	1 1	1.735,60		0,00	1.735,60	0,00
2018	652	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE PER CARUSO GIOVANNI - ELETTROCASA	1 1	457,50		0,00	457,50	0,00
2018	653	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 138 TUEL LAVAGGIO LAURORA CATALDO LAVANDERIA	1 1	2.234,08		0,00	0,00	2.234,08
2018	654	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N.	1 1	11.694,22		1,00	8.276,98	3.418,24
2018	654	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. GUGLIELMI CARMELA	1 1	4.138,49		0,00	4.138,49	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	654	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. SOLDANO ANTONIETTA	1 1	4.138,49		0,00	4.138,49	0,00
2018	654	3	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N.	1 1	500,00		0,00	0,00	500,00
2018	654	4	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N.	1 1	2.918,24		0,00	0,00	2.918,24
2018	655	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO NENNA PNEUMATICI S.N.C DI M.NENNA&C.F.LLI ONOFRIO M.	1 1	590,48		0,00	590,48	0,00
2018	656	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CIPRIANI LUIGI	1 1	5.709,60		0,00	0,00	5.709,60
2018	657	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 183 TUEL FORNITURA DI RUVO RAFFAELE FERRAMENTA	1 1	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
2018	658	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. EMILIO TOMA PER LA	1 1	7.003,78		0,00	0,00	7.003,78
2018	659	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN STUDIO ASS.TO VETERINARIO DR PEDATA TOMMASO E DR	1 1	1.073,00		0,00	0,00	1.073,00
2018	660	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS ALLE ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	27.000,00		0,00	15.209,78	11.790,22
2018	661	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS ALLE ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	50.000,00		0,00	49.957,06	42,94
2018	662	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS ALLE ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	80.000,00		0,00	53.941,25	26.058,75
2018	663	0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE LS EDILIZIA SNC DI LOGOLUSO SAVERIO	1 1	11.000,00		-550,00	10.450,00	0,00
2018	664	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE LAVORI IN GLOBE SRL	1 1	183,00		0,00	183,00	0,00
2018	665	0	ALL'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SACCHI DI SIPA S.P.A.	1 1	2.705,48		0,00	2.705,48	0,00
2018	666	0	ALL'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SACCHI DI SIPA S.P.A.	1 1	466,52		0,00	466,52	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	667	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO IMMOBILI COMUNALI VIGILANZA NOTTURNA TRANESE S.R.L.	1 1	32.000,00		0,00	30.881,86	1.118,14
2018	668	0	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO	1 1	2.537,60		174,90	0,00	2.712,50
2018	668	1	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO RICCHIUTI ANDREA	1 1	1.015,04		69,96	0,00	1.085,00
2018	668	2	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO LASTELLA CATALDO	1 1	761,28		52,47	0,00	813,75
2018	668	3	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DI MOLFETTA CATERINA	1 1	761,28		52,47	0,00	813,75
2018	669	0	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO	1 1	1.015,04		-1.015,04	0,00	0,00
2018	669	1	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO POSITANO NUNZIA	1 1	507,52		-507,52	0,00	0,00
2018	669	2	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO RICCHIUTI ANDREA	1 1	507,52		-507,52	0,00	0,00
2018	670	0	IMF - ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018 - ANTICIPO -	1 1	159,60		0,00	0,00	159,60
2018	671	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER EVENTUALI DI VENOSA NICOLA	4 7	139,45		0,00	0,00	139,45
2018	672	0	PIANO COMUNALE DELLE COSTE E VERIFICA DI FUZIO FRANCESCO	1 1	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
2018	673	0	PIANO COMUNALE DELLE COSTE E VERIFICA DI FUZIO FRANCESCO	1 1	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
2018	674	0	GESTIONE SERVIZI DELLA BIBLIOTECA G.BOVIO. DETERMINA	1 1	3.010,00		-840,00	0,00	2.170,00
2018	674	1	GESTIONE SERVIZI DELLA BIBLIOTECA G.BOVIO. DETERMINA NAVACH CATERINA	1 1	800,00		0,00	0,00	800,00
2018	674	2	GESTIONE SERVIZI DELLA BIBLIOTECA G.BOVIO. DETERMINA REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	68,00		0,00	0,00	68,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	674	3	GESTIONE SERVIZI DELLA BIBLIOTECA G.BOVIO. DETERMINA INPS	1	128,00		-128,00	0,00	0,00
2018	674	4	GESTIONE SERVIZI DELLA BIBLIOTECA G.BOVIO. DETERMINA CLAUDI CLAUDIA	1	600,00		0,00	0,00	600,00
2018	674	5	GESTIONE SERVIZI DELLA BIBLIOTECA G.BOVIO. DETERMINA INPS	1	96,00		-96,00	0,00	0,00
2018	674	6	GESTIONE SERVIZI DELLA BIBLIOTECA G.BOVIO. DETERMINA REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1	51,00		0,00	0,00	51,00
2018	674	7	GESTIONE SERVIZI DELLA BIBLIOTECA G.BOVIO. DETERMINA LUPELLI MARISA	1	600,00		0,00	0,00	600,00
2018	674	8	GESTIONE SERVIZI DELLA BIBLIOTECA G.BOVIO. DETERMINA REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1	51,00		0,00	0,00	51,00
2018	674	9	GESTIONE SERVIZI DELLA BIBLIOTECA G.BOVIO. DETERMINA INPS	1	96,00		-96,00	0,00	0,00
2018	675	0	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 2018	1 1	923,48		0,00	0,00	923,48
2018	675	1	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 2018 CAPURSO FRANCESCO	1 1	418,48		0,00	0,00	418,48
2018	675	2	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 2018 LOMBARDO FRANCESCO	1 1	505,00		0,00	0,00	505,00
2018	676	0	DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN ABITATO DI TRANI ALLA VIA	1 1	2.040,36		0,00	0,00	2.040,36
2018	677	0	DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN AGRO DI TRANI AL FG.108	1 1	46.920,87		0,00	0,00	46.920,87
2018	678	0	DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN AGRO DI TRANI SS 16 PER	1 1	12.346,85		0,00	0,00	12.346,85
2018	679	0	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNA PER L'	1 1	5.075,20		349,80	0,00	5.425,00
2018	679	1	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNA PER L' DECANDIA ANGELO DOMENICO	1 1	5.075,20		-2.905,20	0,00	2.170,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	679	2	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNA PER L'POSITANO NUNZIA	1 1	3.045,12	-1.417,62	0,00	1.627,50
2018	679	3	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNA PER L'SGARAMELLA ANNACHIARA	1 1	1.522,56	104,94	0,00	1.627,50
2018	680	0	DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN AGRO DI TRANI AL FG.42 P.	1 1	8.830,48	0,00	0,00	8.830,48
2018	681	0	DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN AGRO DI TRANI AL FG.20 P.	1 1	14.130,59	0,00	0,00	14.130,59
2018	682	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	37.142,86	0,00	37.142,86	0,00
2018	683	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA VIALI VILLA COMUNALE, ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	39.996,16	0,00	39.996,16	0,00
2018	684	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	61.797,88	0,00	61.797,88	0,00
2018	685	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA CUSTODIA E SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	1 1	46.276,12	0,00	46.276,12	0,00
2018	686	0	COPERTURA ASSICURATIVA PER N 1 SOGGETTO DA ADIBIRE HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SPA	1 1	110,00	0,00	110,00	0,00
2018	687	0	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA PICCOLE ORME	1 1	36.858,50	0,00	31.985,00	4.873,50
2018	688	0	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	1 1	21.132,30	0,00	0,00	21.132,30
2018	689	0	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA AGAPE - Cooperativa Sociale Onlus	1 1	114.334,50	0,00	112.899,82	1.434,68
2018	690	0	SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO E SEGRETARIATO PROGRAMMA SVILUPPO	1	29.293,44	0,00	29.293,44	0,00
2018	691	0	SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO E SEGRETARIATO PROGRAMMA SVILUPPO	1	14.646,72	0,00	14.646,72	0,00
2018	692	0	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO OPERATIVO AGENZIA OCCUPAZIONE SVILUPPO AREA NORD BARESE	1 1	7.428,20	0,00	7.428,20	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	693	0	SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO E SEGRETARIATO PROGRAMMA SVILUPPO	1	14.646,72	0,00	14.646,72	0,00
2018	694	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA POSTE ITALIANE S.P.A.	1 1	168.000,00	0,00	167.755,97	244,03
2018	695	0	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO OPERATIVO AGENZIA OCCUPAZIONE SVILUPPO AREA NORD BARESE	1 1	7.428,20	0,00	7.428,20	0,00
2018	696	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE NENNA PNEUMATICI S.N.C DI M.NENNA&C.F.LLI ONOFRIO M.	1 1	243,20	0,00	0,00	243,20
2018	697	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESE PER COPIE ECCEDENTI IL UFFICIO 2000 srl	1 1	968,68	0,00	968,68	0,00
2018	698	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI A.C.I.	1 1	5.227,82	0,00	5.227,82	0,00
2018	698	1	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI A.C.I. ACI ROMA	1 1	4.597,74	0,00	4.597,74	0,00
2018	698	2	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI A.C.I. ANCITEL SPA	1 1	630,08	0,00	630,08	0,00
2018	699	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SERENA BOTTA PER LA BOTTA SERENA AVV.	1 1	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68
2018	700	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA IN BOMBINI GIULIO FABBRO L.A.F.	1 1	634,40	0,00	634,40	0,00
2018	701	0	GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE COMUNE PERSONALE COMUNALE	1 1	30,00	0,00	20,00	10,00
2018	702	0	GIORNATA DI STUDIO - FORUM NAZIONALE DELLA PERSONALE COMUNALE	1 1	400,00	0,00	60,70	339,30
2018	703	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE MARALFA MARALFA GIUSEPPE	1 1	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12
2018	704	0	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NELL'ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1 1	1.677,10	-1.677,10	0,00	0,00
2018	705	0	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NELL'ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1 1	1.677,10	0,00	1.677,10	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	706	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO CASA GEST S.R.L. E/O CASA ALBERTA	1 1	87.920,00		-7.760,00	52.773,15	27.386,85
2018	707	0	BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D.	1 1	581,18		0,00	506,49	74,69
2018	707	1	BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D.	1 1	466,81		0,00	466,81	0,00
2018	707	2	BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D. INPS	1 1	74,69		-74,69	0,00	0,00
2018	707	3	BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D. REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	39,68		0,00	39,68	0,00
2018	708	0	RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI 864,00 IN FAVORE DEL SIG. COLANGELO CLAUDIO	1 1	864,00		0,00	864,00	0,00
2018	709	0	ADESIONE DEL COMUNE DI TRANI ALLA MANIFESTAZIONE	1 1	12.200,00		-12.200,00	0,00	0,00
2018	710	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI	1 1	2.440,00		0,00	0,00	2.440,00
2018	711	0	CERIMONIA 72 ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE IL MIO FIORAIO S.R.L.S.	1 1	59,90		0,00	0,00	59,90
2018	712	0	CERIMONIA 72^ ANN. DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REP. IL MIO FIORAIO S.R.L.S.	1 1	59,90		-59,90	0,00	0,00
2018	713	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA IN BOMBINI GIULIO FABBRO L.A.F.	1 1	634,40		-634,40	0,00	0,00
2018	714	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL RINNOVO DEL W-ENTERPRISE S.R.L.	1 1	2.420,48		0,00	2.420,48	0,00
2018	715	0	LAVORI STRAORDINARI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA GESTIONE AMBIENTE SRL	1 1	10.980,00		0,00	10.980,00	0,00
2018	716	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL INTEGRAZIONE DE TULLIO AVV. SEBASTIANO	1 1	154,58		0,00	0,00	154,58
2018	717	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA, A TITOLO RIMBORSO SOMMA SUORE ANGELICHE DI SAN PAOLO	1	12.874,34		0,00	12.874,34	0,00





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	718	0	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL COMUNE DI BISCEGLIE	1 1	12.348,17	51.404,74	0,00	63.752,91
2018	719	0	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL COMUNE DI BISCEGLIE	1 1	3.294,49	0,00	0,00	3.294,49
2018	720	0	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL COMUNE DI BISCEGLIE	1 1	1.049,59	0,00	0,00	1.049,59
2018	721	0	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL COMUNE DI BISCEGLIE	1 1	123,48	0,00	0,00	123,48
2018	722	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO ASSOCIAZIONE LAICALE S.SILVESTRO ONLUS	1 1	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00
2018	723	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA IN SECA srl	1 1	97,60	0,00	97,60	0,00
2018	724	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE-VILLA	1 1	99.763,34	0,00	0,00	99.763,34
2018	725	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICHI DI DIVERSI	1 1	28.036,99	0,00	7.591,82	20.445,17
2018	726	0	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE MESE AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	65.522,94	0,00	65.522,94	0,00
2018	727	0	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PER LAVORATORI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4 7	4.144,52	0,00	4.144,52	0,00
2018	728	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL DIFFERENZA IAIA MARIA NATA IL 29/4/1948	1 1	89,50	0,00	0,00	89,50
2018	729	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 183 TUEL FORNITURA ITALIANA PETROLI S.P.A. - EX TOTALERG S.P.A.	1 1	10.000,00	-404,60	9.595,40	0,00
2018	730	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA OPEN SOFTWARE S.R.L.	1 1	655,20	0,00	655,20	0,00
2018	731	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA IN ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1 1	497,15	0,00	497,15	0,00
2018	732	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1 1	9.711,20	-888,43	8.822,77	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	733	0	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA E TONER PER SECA srl	1 1	171,78	0,00	171,78	0,00
2018	734	0	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE MEDIANTE SOCIETA' REPAS LUNCH COUPON SRL	1 1	20.493,20	-20.493,20	0,00	0,00
2018	735	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN STUDIO ASS.TO VETERINARIO DR PEDATA TOMMASO E DR	1 1	4.631,61	-4.046,01	0,00	585,60
2018	736	0	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 3 DEL LEGA DIFESA DEL CANE SEZ. DI TRANI	1 1	4.643,61	-4.643,61	0,00	0,00
2018	737	0	SERVIZIO TECNICO E SUPPORTO PER LA GESTIONE MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00
2018	738	0	SERVIZI QUALIFICATI DI SYSTEM AND NETWORK MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
2018	739	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
2018	740	0	EX CAVA CORTELLINO SITA IN AGRO DI TRANI ALLA C.DA LOCORATOLO GIUSEPPE	1 1	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2018	741	0	EX CAVA CORTELLINO SITA IN AGRO DI TRANI ALLA C.DA LOCORATOLO GIUSEPPE	1	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00
2018	742	0	SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI PUGLIA EXPRESS S.R.L.	1 1	12.000,00	0,00	9.961,02	2.038,98
2018	743	0	CONTRATTO DI QUARTIERE SANT'ANGELO - ESPROPRIO SHI.VAL. S.A.S. DI VALENTE GIUSEPPE	2 2	84.089,51	0,00	84.089,51	0,00
2018	744	0	RIMBORSO AL SIG. A.R. DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ALGA RENATO	1	227,00	0,00	227,00	0,00
2018	745	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) S.I.P.A. S.P.A.-ATI SILES SRL	1 1	1.506,70	0,00	0,00	1.506,70
2018	746	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER L'INTERVENTO CAMPANALE VINCENZO	1 1	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00
2018	747	0	SINISTRO OCCORSO ALLA DR.SSA V.R. IN DATA 20.1.2017. VOLPE ROSSELLA	1 1	859,00	0,00	859,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	748	0	PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE	1	7.805,00		0,00	0,00	7.805,00
				1					
2018	748	1	PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE AFFATATO GIUSEPPE DIPENDENTE COMUNALE	1	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
				1					
2018	748	2	PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE BOTTA SERENA AVV.	1	1.805,00		-5,00	0,00	1.800,00
				1					
2018	749	0	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO	1	1.162,36		0,00	506,49	655,87
				1					
2018	749	1	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO MARIA ANGELA ETTORRE	1	466,81		0,00	466,81	0,00
				1					
2018	749	2	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO FILANNINO DOTT.SAVINO	1	466,81		0,00	0,00	466,81
				1					
2018	749	3	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	149,38		-74,69	0,00	74,69
				1					
2018	749	4	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1	79,36		0,00	39,68	39,68
				1					
2018	750	0	COMPARTICIPAZIONE FESTIVAL DELL'ARTE PIROTECNICA ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE INCANTO	1	12.200,00		0,00	12.200,00	0,00
				1					
2018	751	0	GAL PONTE LAMA. RISTRUTTURAZIONE CAMPO BOVIO:	2	263.956,00		-263.956,00	0,00	0,00
				2					
2018	752	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE PERSONALE COMUNALE	1	25,20		0,00	25,20	0,00
				1					
2018	753	0	CORSO INPS VALORE PA 2017. IMPEGNO DI SPESA PER	1	153,60		0,00	0,00	153,60
				1					
2018	753	1	CORSO INPS VALORE PA 2017. IMPEGNO DI SPESA PER CLAUDIA LUCREZIA TESORO	1	83,20		0,00	0,00	83,20
				1					
2018	753	2	CORSO INPS VALORE PA 2017. IMPEGNO DI SPESA PER SARCINELLI ROSARIO	1	70,40		0,00	0,00	70,40
				1					
2018	754	0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA PERSONALE COMUNALE	1	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
				1					



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	754	1	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA INTROITATE. PERSONALE COMUNALE	1 1	1.049,58	0,00	0,00	1.049,58
2018	754	2	DIRITTI DI NOTIFICA INTROITATE DA VARI ENTI PERSONALE COMUNALE	1 1	1.849,33	0,00	0,00	1.849,33
2018	755	0	RETRIBUZIONE PER CONFERIMENTO FUNZIONI E COMPITI TUCCI MICHELE (MATRICOLA 5127)	1 1	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00
2018	756	0	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO OPERATIVO AGENZIA OCCUPAZIONE SVILUPPO AREA NORD BARESE	1 1	7.428,20	0,00	7.428,20	0,00
2018	757	0	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) CIG: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1	2.720,23	0,00	0,00	2.720,23
2018	758	0	SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO E SEGRETARIATO PROGRAMMA SVILUPPO	1	14.646,72	0,00	14.646,72	0,00
2018	759	0	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE MEDIANTE EDENRED ITALIA SRL	1 1	21.257,60	400,40	21.658,00	0,00
2018	760	0	RISTRUTTURAZIONE CAMPO BOVIO DA OO.UU.	2 2	165.044,00	-162.848,00	0,00	2.196,00
2018	760	1	GAL PONTE LAMA 2007/2013 AZIONE 1 RISTRUTTURAZIONE	2 2	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
2018	760	2	RISTRUTTURAZIONE CAMPO BOVIO DA OO.UU.	2 2	162.848,00	-162.848,00	0,00	0,00
2018	761	0	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI E LOPRIENO FABIO	1 1	122,00	-122,00	0,00	0,00
2018	762	0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	1 1	35.000,00	0,00	5.797,54	29.202,46
2018	762	1	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI. BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	35.000,00	-27.928,72	4.369,54	2.701,74
2018	762	2	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	1.585,00	0,00	528,00	1.057,00
2018	762	3	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	406,46	0,00	0,00	406,46



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	762	4	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI. BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	11.802,41	0,00	0,00	11.802,41
2018	762	5	PAGAMENTO ALLOGGIO PER MESI 2 A FAMIGLIE CON MINORI FIN GEST	1 1	900,00	0,00	900,00	0,00
2018	762	6	CANONE DI LOCAZIONE FAMIGLIA SFRATTATA IN RESIDENCE FIN GEST	1 1	900,00	0,00	0,00	900,00
2018	762	7	PAGAMENTO DI UTENZE (ENERGIA ELETTRICA E/O GAS BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	2.439,43	0,00	0,00	2.439,43
2018	762	8	PAGAMENTO DI UTENZE (ENERGIA ELETTRICA E/O GAS BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	5.048,35	0,00	0,00	5.048,35
2018	762	9	PAGAMENTO DI UTENZE -ENERGIA ELETTRICA GAS METANO BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	3.479,24	0,00	0,00	3.479,24
2018	762	10	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI. BISOGNOSI STRAORDINARI	1 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	763	0	MEF008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE MINISTERO, ECONOM.E FIN.	1 1	124.433,69	0,00	124.433,69	0,00
2018	764	0	CDP008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	332,69	0,00	332,69	0,00
2018	765	0	CDP008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	4.711,99	0,00	4.711,99	0,00
2018	766	0	CDP008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	11.698,51	0,00	11.698,51	0,00
2018	767	0	CDP008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	5.988,42	0,00	5.988,42	0,00
2018	768	0	CDP008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	8.617,90	0,00	8.617,90	0,00
2018	769	0	CDP008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	8.224,13	0,00	8.224,13	0,00
2018	770	0	CDP008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	5.040,88	0,00	5.040,88	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	771	0	CDP008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	4.459,02		0,00	4.459,02	0,00
2018	772	0	CDP008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	1.700,21		0,00	1.700,21	0,00
2018	773	0	CDP008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	8.608,29		0,00	8.608,29	0,00
2018	774	0	CDP008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	54.815,41		0,00	54.815,41	0,00
2018	775	0	CDP008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	24.256,91		0,00	24.256,91	0,00
2018	776	0	CDP008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	1.198,06		0,00	1.198,06	0,00
2018	777	0	CDP008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	4.148,08		0,00	4.148,08	0,00
2018	778	0	CDP008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CAPITALI CASSA DD.PP.-ROMA	3 4	85.300,36		0,00	85.300,36	0,00
2018	779	0	MEF008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CAPITALI MINISTERO, ECONOM.E FIN.	3 4	183.681,44		0,00	183.681,44	0,00
2018	780	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE MARALFA MARALFA GIUSEPPE	1 1	729,56		0,00	0,00	729,56
2018	781	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 1° SEM. 2018 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	1 1	1.201,23		0,00	1.201,23	0,00
2018	782	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI 1° SEM. 2018 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	3 4	36.537,30		0,00	36.537,30	0,00
2018	783	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI 1° SEM. 2018 INTESA SAN PAOLO SPA	3 4	26.220,06		0,00	26.220,06	0,00
2018	784	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 1° SEM. 2018 INTESA SAN PAOLO SPA	1 1	6.791,30		0,00	6.791,30	0,00
2018	785	0	DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU DEL GIUDICE DELL' FORTUNATO GIOVANNI	1 1	8.928,73		0,00	8.928,73	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	786	0	GESTIONE SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G.BOVIO" COOPERATIVA IMAGO	1 1	39.110,00		0,00	8.980,00	30.130,00
2018	787	0	ENGIE ITALIA S.P.A. (EX GDF SUEZ ENERGIA S.P.A.). ENGIE ITALIA S.p.A.	1 1	7.000,00		0,00	6.331,34	668,66
2018	788	0	RESTITUZIONE PROVENTI URBANIZZAZIONE. DI CORATO STEFANO ALFONSO	2 2	4.815,38		0,00	4.815,38	0,00
2018	789	0	SERVIZIO DI STENOPIA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO Live S.r.l.	1 1	3.939,12		0,00	3.939,12	0,00
2018	790	0	INTERESSI LEGALI PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI DI CORATO STEFANO ALFONSO	1 1	14,92		0,00	14,92	0,00
2018	791	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA	1 1	1.246,84		0,00	1.246,84	0,00
2018	792	0	AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA SISTEMAZIONE RESTAURI MEDA SRL	2 2	1.144,00		0,00	1.144,00	0,00
2018	793	0	AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA SISTEMAZIONE RESTAURI MEDA SRL	1 1	3.903,87		0,00	3.903,86	0,01
2018	794	0	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE CIVILIA MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	3.050,00		0,00	3.050,00	0,00
2018	795	0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE APKAPPA SRL	1 1	7.930,00		0,00	0,00	7.930,00
2018	796	0	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI	1 1	50.000,00		0,00	44.421,58	5.578,42
2018	797	0	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI	1 1	4.800,00		0,00	3.775,71	1.024,29
2018	798	0	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA RIMBORSO AL DATORE DI	1 1	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
2018	798	1	IMPEGNO SPESA RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI BANCO DI NAPOLI SPA - GRUPPO INTESA SAN PAOLO	1 1	249,99		0,00	0,00	249,99
2018	798	2	LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI BANCO DI NAPOLI SPA - GRUPPO INTESA SAN PAOLO	1 1	605,78		0,00	0,00	605,78



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	798	3	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA RIMBORSO AL DATORE DI BANCO DI NAPOLI SPA - GRUPPO INTESA SAN PAOLO	1 1	386,52	0,00	0,00	386,52
2018	799	0	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO VERDE CARLO INGEGNERE	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	800	0	MISSIONE SINDACO, COMANDANTE POLIZIA LOCALE E BOTTARO AMEDEO SINDACO	1 1	900,00	0,00	505,40	394,60
2018	801	0	APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A	1 1	29.319,37	-501,19	0,00	28.818,18
2018	801	1	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA RAMPA EDILIZIA DI CIOMMO DI NICOLA DI CIOMMO	1 1	21.326,93	0,00	0,00	21.326,93
2018	801	2	IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA DI CIOMMO DI NICOLA DI CIOMMO	1 1	2.132,69	0,00	0,00	2.132,69
2018	801	3	SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN	1 1	501,19	-501,19	0,00	0,00
2018	801	4	ACCANTONAMENTO PER IMPREVISTI LAVORI DI	1 1	5.358,56	0,00	0,00	5.358,56
2018	802	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 CO.2 CARRIER DISTRIBUTION ITALY SPA	1 1	12.932,00	0,00	6.466,00	6.466,00
2018	803	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI FILIPPO VITO	1 1	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
2018	804	0	GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE COMUNE OPERA SRL -ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI	1 1	780,00	0,00	0,00	780,00
2018	805	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DI GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1	21.000,00	-126,61	0,00	20.873,39
2018	806	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORE IN COOPERATIVA SOCIALE AIRONE ARL-LE MARGHERITE	1 1	16.180,00	0,00	0,00	16.180,00
2018	807	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ORTOPEDIA DE CICCIO SRL	1 1	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
2018	808	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO BISOGNOSI FAMIGLIE AFFIDATARIE	1 1	18.600,00	0,00	11.200,00	7.400,00





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	809	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSA CIRILLO VITO DIPENDENTE COMUNALE	1 1	133,45	0,00	133,45	0,00
2018	810	0	SENTENZA TAR PUGLIA SEDE DI BARI SEZIONE I N.595/2016 GAITA ROSA ANGELA	1 1	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
2018	811	0	IMPEGNO DI SPESA DI 44,55 PER RIMBORSO SANZIONE DI MARZIO GIUSEPPE	1 1	44,55	0,00	44,55	0,00
2018	812	0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER SECA srl	1 1	377,46	-377,46	0,00	0,00
2018	813	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA IN GRANDE VITTORIA S.A.S.	1 1	10.000,00	-0,76	0,00	9.999,24
2018	814	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DE CILLIS & LAFIANDRA SNC	1 1	100,74	0,00	100,74	0,00
2018	815	0	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DI KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	1 1	2.160,08	0,02	0,00	2.160,10
2018	816	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MIGRANTES ASSOCIAZ. PROMOZIONE SOCIALE	1 1	10.615,50	0,00	9.702,00	913,50
2018	817	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ACHILLE LISENO	1 1	10.000,00	-203,40	9.796,60	0,00
2018	818	0	CANONE DI ASSISTENZA ANNO 2018 SOFTWARE GESTIONALE SISCOM SPA	1 1	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00
2018	819	0	LAVORI URGENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA AREA CORTELLINO,MARIO EDIL.COR	1 1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2018	820	0	LAVORI URGENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA AREA CORTELLINO,MARIO EDIL.COR	1 1	6.906,15	0,00	6.906,15	0,00
2018	821	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 183 TUEL PER LA CI.GI.ESSSE DI SEBASTIANI NICOLA	1 1	37.705,00	-377,51	0,00	37.327,49
2018	822	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO GLOBE SRL	1 1	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00
2018	823	0	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE SOCIETA' TIM - TELECOM ITALIA	1 1	15.000,00	0,00	2.134,72	12.865,28



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	824	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE	4	2.607,64	0,00	0,00	2.607,64
			EDWARD & TURISMO SNC di UMILE ed ALBANESE	7				
2018	825	0	RETRIBUZIONI - SIG. SERGIO PANSINI. PRESA D'ATTO D'AZZEO ROSA	1 1	8.312,60	0,00	8.312,60	0,00
2018	826	0	I.R.A.P. - SIG. SERGIO PANSINI. PRESA D'ATTO DECESSO E REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	706,57	0,00	0,00	706,57
2018	827	0	ONERI RIFLESSI - SIG. SERGIO PANSINI. PRESA D'ATTO D'AZZEO ROSA	1 1	2.217,88	0,00	706,61	1.511,27
2018	828	0	ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO- ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	4.634,89	0,00	4.634,89	0,00
2018	829	0	ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	18.682,82	0,00	18.682,82	0,00
2018	830	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER PRESTAZIONI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4 7	70,00	0,00	70,00	0,00
2018	831	0	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE MESE AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	169.844,96	0,00	169.844,96	0,00
2018	832	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ACHILLE LIENO	1 1	8.025,16	0,00	8.025,16	0,00
2018	833	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO ASL BT	1 1	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
2018	834	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SEGUITO CONTRATTO UFFICIO 2000 srl	1 1	644,16	0,00	644,16	0,00
2018	835	0	AVVISI DI RISCOSSIONE TARI - LISTA DI CARICO ANNO 2018 . PROVINCIA BAT	1 1	549.378,62	0,00	0,00	549.378,62
2018	836	0	AVVISI DI RISCOSSIONE TARI - LISTA DI CARICO ANNO 2018 . CONTRIBUENTI VARI	1 1	185.885,28	0,00	0,00	185.885,28
2018	837	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL EVOLUMIA	1 1	8.113,00	0,00	0,00	8.113,00
2018	838	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE GARA	1	48.421,80	0,00	0,00	48.421,80



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	838	1	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI, DEGLI EDILSTUDIO DEL GEOM. ARENA GIUSEPPE	1	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
2018	838	2	IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI, DEGLI EDILSTUDIO DEL GEOM. ARENA GIUSEPPE	1	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00
2018	838	3	IMPREVISTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI, DEGLI EDILSTUDIO DEL GEOM. ARENA GIUSEPPE	1	2.305,80	0,00	0,00	2.305,80
2018	839	0	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2007. IMPEGNO	1 1	2.237,00	0,00	2.237,00	0,00
2018	840	0	ADESIONE DEL COMUNE DI TRANI QUALE PARTENER FONO. VI.PI. ITALIA SPA	1 1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2018	841	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE LASTRICO SOLARE PRESSO LA EDIL A.M. del geom. AMORUSO MAURO	1 1	22.185,42	0,00	22.185,42	0,00
2018	842	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE LASTRICO SOLARE PRESSO LA EDIL A.M. del geom. AMORUSO MAURO	1 1	8.766,47	0,00	8.766,47	0,00
2018	843	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE	2 2	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2018	843	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI UBICATI AL Medilcom S.r.l.	2 2	83.508,13	-30.249,57	0,00	53.258,56
2018	843	2	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI UBICATI AL Medilcom S.r.l.	2 2	5.325,86	0,00	0,00	5.325,86
2018	843	3	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI UBICATI AL LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2 2	1.670,16	0,00	0,00	1.670,16
2018	843	4	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI UBICATI AL LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2 2	34.745,42	0,00	0,00	34.745,42
2018	844	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N. NANNI AVV.STELLA	1 1	204,66	0,00	204,66	0,00
2018	845	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N. PIAZZOLLA ANTONIO	1 1	181,83	0,00	181,83	0,00
2018	846	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N. INCHINGOLO DOMENICO	1 1	107,00	0,00	107,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	847	0	IMPEGNO SPESA PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO	1	23.406,52	2.962,80	23.303,07	3.066,25
				1				
2018	847	1	IMPEGNO SPESA PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO AULENTA PROF.MARIO	1	8.777,45	1.009,80	7.068,57	2.718,68
				1				
2018	847	2	IMPEGNO SPESA PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO BASILE DOTT.SSA MARTA	1	7.314,54	841,50	8.078,47	77,57
				1				
2018	847	3	IMPEGNO SPESA PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO PEDONE ANGELO DOTT.	1	7.314,53	841,50	8.156,03	0,00
				1				
2018	848	0	INPS SU COMPENSI CON DECORRENZA 11/4-31/12/2018	1	3.745,05	0,00	3.729,60	15,45
				1				
2018	848	1	INPS SU COMPENSI CON DECORRENZA 11/4-31/12/2018 - INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	1.404,39	0,00	1.404,39	0,00
				1				
2018	848	2	INPS SU COMPENSI CON DECORRENZA 11/4-31/12/2018 - INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	1.170,33	0,00	1.170,33	0,00
				1				
2018	848	3	INPS SU COMPENSI CON DECORRENZA 11/4-31/12/2018- INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	1.170,33	0,00	1.154,88	15,45
				1				
2018	849	0	IRAP SU COMPENSI CON DECORRENZA 11 11/4-31/12/2018	1	1.989,56	0,00	1.981,36	8,20
				1				
2018	849	1	IRAP SU COMPENSI CON DECORRENZA 11/4-31/12/2018 REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1	746,08	0,00	746,08	0,00
				1				
2018	849	2	IRAP SU COMPENSI CON DECORRENZA 11/4-31/12/2018 - REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1	621,74	0,00	621,74	0,00
				1				
2018	849	3	IRAP SU COMPENSI CON DECORRENZA 11/4-31/12/2018 DOTT. REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1	621,74	0,00	613,54	8,20
				1				
2018	850	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1	439,20	0,00	439,20	0,00
				1				
2018	851	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - ACQUISTO PUBBLICAZIONI WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA SRL	1	118,00	0,00	0,00	118,00
				1				
2018	852	0	CERIMONIA DI PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA DOPO IL ASSOCIAZIONE XIAO YAN RONDINE CHE RIDE	1	500,00	0,00	0,00	500,00
				1				



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	853	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI LS EDILIZIA SNC DI LOGOLUSO SAVERIO	1 1	732,00		0,00	732,00	0,00
2018	854	0	RINNOVO POLIZZA R.C. PER VEICOLO IN DOTAZIONE ALL' HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SPA	1 1	600,00		-45,00	555,00	0,00
2018	855	0	CONVENZIONE TRA L'OIPA ITALIA (NUCLEO GUARDIE ECO- OIPA ITALIA ONLUS	1 1	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
2018	856	0	CONFERIMENTO AL DOTT. LEONARDO CUOCCI MARTORANO CUOCCI MARTORANO LEONARDO DOTT.	1 1	42.488,80		12.000,00	54.488,80	0,00
2018	857	0	ONERI RIFLESSI -CONFERIMENTO AL DOTT. LEONARDO INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	11.760,90		5.000,00	16.760,90	0,00
2018	858	0	IRAP -CONFERIMENTO AL DOTT. LEONARDO CUOCCI REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	3.611,55		1.300,00	4.911,55	0,00
2018	859	0	TASSA AUTOMOBILISTICA RELATIVA AL VEICOLO IN A.C.I. DELEGAZIONE DI TRANI	1 1	24.457,18		-24.410,18	47,00	0,00
2018	860	0	CONFERIMENTO AL DOTT. LEONARDO CUOCCI MARTORANO REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	7.510,33		-7.510,33	0,00	0,00
2018	861	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO"PULIZIA ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	37.142,86		0,00	37.142,86	0,00
2018	862	0	AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO ALLA CAT IMPRESE NORD BARESÌ S.R.L.	1	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
2018	863	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPNSIONE AL PERES EUGENIO	1 1	305,00		0,00	305,00	0,00
2018	864	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPNSIONE AL STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUSSO-TUPPUTI	1 1	230,04		0,00	230,04	0,00
2018	865	0	DETERMINA A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DEL	1 1	3.751,00		-3.751,00	0,00	0,00
2018	866	0	DETERMINA A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DEL	1 1	7.000,00		-7.000,00	0,00	0,00
2018	867	0	DETERMINA A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DEL	1 1	7.000,00		-7.000,00	0,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	868	0	FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) GRUPPO GIODICART S.R.L.	1 1	899,18		0,00	899,18	0,00
2018	869	0	FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) GRUPPO GIODICART S.R.L.	1 1	722,39		0,00	722,39	0,00
2018	870	0	PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE BOTTA SERENA AVV.	1 1	826,42		0,00	0,00	826,42
2018	871	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE CONSISTENTE IN ACS SERVICE S.R.L.	1 1	7.320,00		0,00	7.320,00	0,00
2018	872	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO "PULIZIA ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	39.996,00		0,00	39.996,00	0,00
2018	873	0	AFFIDAMENTO "PULIZIA DEGLI IMMOBILI - PULIZIA CUSTODIA SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	1 1	46.276,12		0,00	46.276,12	0,00
2018	874	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	61.797,88		0,00	61.797,88	0,00
2018	875	0	COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 CANNIZZO GIOVANNA	1 1	11.235,88		0,00	0,00	11.235,88
2018	876	0	COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	3.110,09		0,00	0,00	3.110,09
2018	877	0	COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	955,05		0,00	0,00	955,05
2018	878	0	ATTIVAZIONE COMANDO DELLA SIG.RA ROSA LOTITO, COMUNE DI ROMA	1 1	13.124,06		0,00	0,00	13.124,06
2018	879	0	ATTIVAZIONE COMANDO DELLA SIG.RA ERICA BEVILACQUA, COMUNE DI FOGGIA	1 1	13.694,41		0,00	0,00	13.694,41
2018	880	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ ESTIVE PER ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE E SOLID.	1 1	26.000,00		0,00	0,00	26.000,00
2018	881	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ ESTIVE PER ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE E SOLID.	1 1	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
2018	882	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - REVISIONE VEICOLO IN RAFFAELE VINCENZO AUTORIMESSA A POSTO	1 1	122,00		0,00	122,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	883	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSA RICCI CARLO OPERATORE DI P.M.	1 1	130,80	0,00	130,80	0,00
2018	884	0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER SECA srl	1 1	145,66	0,00	0,00	145,66
2018	885	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CONVERGE SPA	1 1	9.974,72	0,00	0,00	9.974,72
2018	886	0	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE RELATIVA AL PERSONALE COMUNALE	1 1	24.555,42	24.000,00	47.990,04	565,38
2018	887	0	ONERI - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	5.844,18	5.700,00	11.421,62	122,56
2018	888	0	IRAP - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE RELATIVA REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	2.087,21	2.000,00	4.079,10	8,11
2018	889	0	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ RELATIVA AL PERSONALE COMUNALE	1 1	2.313,48	17.407,05	18.986,54	733,99
2018	890	0	ONERI - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	2.313,48	2.500,00	4.518,84	294,64
2018	891	0	IRAP - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	826,24	1.000,00	1.614,78	211,46
2018	892	0	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CUSTODIA E SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	1 1	23.962,75	-0,03	23.962,72	0,00
2018	893	0	POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 AZIONE 6.8 AVVISO CISALPINA TOURS S.P.A.	1 1	2.098,86	0,00	0,00	2.098,86
2018	894	0	POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 AZIONE 6.8 AVVISO AUTONOLEGGIO DI TOMA MICHELE SAS	1 1	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2018	895	0	POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 AZIONE 6.8 AVVISO FABRIS PALACE GESTIONE EFFEPI SRL	1 1	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
2018	896	0	POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 AZIONE 6.8 AVVISO TURENUM PRO LOCO TRANI ASSOCIAZIONE	1 1	450,00	0,00	450,00	0,00
2018	897	0	POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 AZIONE 6.8 AVVISO CORRADO CAPECE MINUTOLO TOPPUTI SCHINOSA (AZIENDA	1 1	105,00	0,00	105,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	898	0	POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 AZIONE 6.8 AVVISO OSTERIA CANTINA BRANDI DEI F.LLI CARLONE & C. SRL	1 1	350,00		0,00	0,00	350,00
2018	899	0	POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 AZIONE 6.8 AVVISO RENDA RISTORAZIONE DI GABRIELE RENDA	1 1	700,00		0,00	700,00	0,00
2018	900	0	POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 AZIONE 6.8 AVVISO MANNA PAOLO RISTORANTE ACQUA E FARINA	1 1	350,00		0,00	0,00	350,00
2018	901	0	POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 AZIONE 6.8 AVVISO GALLO RESTAURANT DI GALLO ALESSANDRO	1 1	350,00		0,00	0,00	350,00
2018	902	0	POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 AZIONE 6.8 AVVISO AGENZIA OCCUPAZIONE SVILUPPO AREA NORD BARESE	1 1	1.146,00		0,00	0,00	1.146,00
2018	903	0	INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INFOPOINT TURISTICI DEI TURENUM PRO LOCO TRANI ASSOCIAZIONE	1 1	8.550,00		0,00	0,00	8.550,00
2018	904	0	INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INFOPOINT TURISTICI DEI TURENUM PRO LOCO TRANI ASSOCIAZIONE	1 1	4.200,00		0,00	0,00	4.200,00
2018	905	0	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI TARI 2018 (RIDUZIONE SINGOLO CONTRIBUENTI VARI	1 1	2.219,00		0,00	2.219,00	0,00
2018	906	0	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI TARI 2018 (RIDUZIONE SINGOLO	1 1	140,00		-90,00	0,00	50,00
2018	907	0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE	1 1	20.000,00		-20.000,00	0,00	0,00
2018	908	0	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE GENNAIO AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	9.380,80		0,00	9.380,80	0,00
2018	909	0	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE FEBBRAIO AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	15.357,56		0,00	15.357,56	0,00
2018	910	0	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE MARZO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	6.641,68		0,00	6.641,68	0,00
2018	911	0	VISITA ISTITUZIONALE NELLA CITTÀ DI TRANI DA PARTE DEL	1 1	2.241,00		0,00	1.576,00	665,00
2018	911	1	VISITA ISTITUZIONALE NELLA CITTÀ DI TRANI DA PARTE DEL TEDESCHI MATTEO - CORNICIAIO	1 1	366,00		0,00	366,00	0,00





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	911	2	VISITA ISTITUZIONALE NELLA CITTÀ DI TRANI DA PARTE DEL B&B PALAZZO PACIOTTI DI DE CILLIS ANGELA - TRANI	1 1	140,00		0,00	0,00	140,00
2018	911	3	VISITA ISTITUZIONALE NELLA CITTÀ DI TRANI DA PARTE DEL RENDA RISTORAZIONE DI GABRIELE RENDA	1 1	440,00		0,00	440,00	0,00
2018	911	4	VISITA ISTITUZIONALE NELLA CITTÀ DI TRANI DA PARTE DEL RENDA RISTORAZIONE DI GABRIELE RENDA	1 1	320,00		0,00	320,00	0,00
2018	911	5	VISITA ISTITUZIONALE NELLA CITTÀ DI TRANI DA PARTE DEL RENDA RISTORAZIONE DI GABRIELE RENDA	1 1	450,00		0,00	450,00	0,00
2018	911	6	VISITA ISTITUZIONALE NELLA CITTÀ DI TRANI DA PARTE DEL GALLO RESTAURANT DI GALLO ALESSANDRO	1 1	280,00		0,00	0,00	280,00
2018	911	7	VISITA ISTITUZIONALE NELLA CITTÀ DI TRANI DA PARTE DEL AUTONOLEGGIO DI TOMA MICHELE SAS	1 1	165,00		0,00	0,00	165,00
2018	911	8	VISITA ISTITUZIONALE NELLA CITTÀ DI TRANI DA PARTE DEL CUOCCI MARTORANO FRANCESCO	1 1	80,00		0,00	0,00	80,00
2018	912	0	Giroconto eredi Pansini Sergio - Dipendente deceduto PERSONALE COMUNALE	4 7	7.478,45		0,00	7.478,45	0,00
2018	913	0	VERSAMENTO F23 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER AGENZIA DELLE ENTRATE	1	220,00		0,00	220,00	0,00
2018	914	0	VERSAMENTO F23 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER AGENZIA DELLE ENTRATE	1	17,80		0,00	0,00	17,80
2018	915	0	DETERMINAZIONE PER L'ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SOCIETA' TIM - TELECOM ITALIA	1 1	35.518,90		3.241,48	0,00	38.760,38
2018	916	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI SAPIDATA SPA	1 1	14.800,00		0,00	12.395,00	2.405,00
2018	917	0	AFFIDAMENTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURENUM - TURENUM PRO LOCO TRANI ASSOCIAZIONE	1 1	10.650,00		0,00	3.550,00	7.100,00
2018	918	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICHI DI LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	1 1	5.333,08		0,00	0,00	5.333,08
2018	919	0	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI GESTIONE AMBIENTE SRL	1 1	1.708,00		0,00	1.708,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	920	0	REINVEST. QUOTA ART.208 CDS PER ASSUNZIONI PERSONALE T.D. POL. MUNIC.	1 1	37.500,00		0,00	37.225,46	274,54
2018	921	0	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE APRILE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	2.330,79		0,00	2.330,79	0,00
2018	922	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESE PER COPIE ECCEDENTI IL UFFICIO 2000 srl	1 1	974,07		0,00	974,07	0,00
2018	923	0	ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1 1	1.333,07		0,00	1.333,07	0,00
2018	924	0	IMPEGNO PER FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTINE ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	660,00		0,00	660,00	0,00
2018	925	0	APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A	1 1	32.349,04		0,00	0,00	32.349,04
2018	925	1	APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A LAMANNA STEFANO MARIA	1 1	16.441,19		0,00	0,00	16.441,19
2018	925	2	APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A LAMANNA STEFANO MARIA	1 1	1.644,12		0,00	0,00	1.644,12
2018	925	3	APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A	1 1	530,00		0,00	0,00	530,00
2018	925	4	APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A	1 1	13.733,73		-8.798,94	0,00	4.934,79
2018	925	5	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO LAMANNA STEFANO MARIA	1 1	8.798,94		0,00	0,00	8.798,94
2018	926	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN STUDIO ASS.TO VETERINARIO DR PEDATA TOMMASO E DR	1 1	622,20		0,00	0,00	622,20
2018	927	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI N. 05 DI RUVO RAFFAELE FERRAMENTA	1 1	470,00		0,00	470,00	0,00
2018	928	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO A PIÙ TRANI S.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1 1	488,00		0,00	488,00	0,00
2018	929	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 183 TUEL - RIPARAZIONE	1 1	208,62		0,00	208,62	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	930	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER RECUPERO NIDI DI API - TOTA PASQUALE APICOLTORE	1 1	922,25	0,00	922,25	0,00
2018	931	0	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 PROGRAMMA SVILUPPO	1 1	7.194,53	-575,56	0,00	6.618,97
2018	932	0	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 PROGRAMMA SVILUPPO	1 1	14.880,65	-1.190,46	0,00	13.690,19
2018	933	0	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36	1 1	10.450,68	-836,06	0,00	9.614,62
2018	934	0	ADESIONE IN PARTENARIATO DEL COMUNE DI TRANI ALLA FONDAZIONE SECA	1 1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2018	935	0	ADESIONE IN PARTENARIATO DEL COMUNE DI TRANI ALLA FONDAZIONE SECA	1 1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2018	936	0	ADESIONE IN PARTENARIATO DEL COMUNE DI TRANI ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE IN MOVIMENTO	1 1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2018	937	0	ADESIONE IN PARTENARIATO DEL COMUNE DI TRANI ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE IN MOVIMENTO	1 1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2018	938	0	ADESIONE IN PARTENARIATO DEL COMUNE DI TRANI ALLA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE E SOLID.	1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2018	939	0	OGGETTO: ADESIONE IN PARTENARIATO DEL COMUNE DI A.S.D. ATLETICA POLISPORTIVA TRANI	1	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2018	940	0	OGGETTO: ADESIONE IN PARTENARIATO DEL COMUNE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE MARLUNA TEATRO	1	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2018	941	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - OCC. SUOLO CAPIELLO MARIA TERESA	4 7	50,00	0,00	0,00	50,00
2018	942	0	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE MESE AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	207.285,88	0,00	207.285,88	0,00
2018	943	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORATORI AUTONOMI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4 7	1.580,17	0,00	1.580,17	0,00
2018	944	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - STADIO FRANCESE AGRICOLTURA S.R.L.	1 1	18.422,00	0,00	9.150,00	9.272,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	945	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	1 1	1.015,04	-1.015,04	0,00	0,00
2018	946	0	DETERMINA A CONTRARRE "SERVIZIO VIGILANZA UFFICI E VIGILANZA NOTTURNA TRANESE S.R.L.	1 1	32.000,00	0,00	31.455,35	544,65
2018	947	0	ONERI PER COMMISSIONI CONCORSI (DL 78/2010) LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	1 1	1.162,36	0,00	0,00	1.162,36
2018	947	1	COMPENSO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COMPONENTE NICASSIO MARIA	1 1	466,81	0,00	0,00	466,81
2018	947	2	COMPENSO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COMPONENTE LORUSSO ROBERTA	1 1	466,81	0,00	0,00	466,81
2018	947	3	ONERI PER COMMISSIONI CONCORSI (DL 78/2010) INPS	1 1	149,38	-74,69	0,00	74,69
2018	947	4	ONERI PER COMMISSIONI CONCORSI (DL 78/2010) REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	79,36	0,00	0,00	79,36
2018	948	0	VERSAMENTO F24EP PER RICHIESTA RECUPERO BENEFICI INPS ex Inpdap (TFR)	1 1	93,14	0,00	93,14	0,00
2018	949	0	VERSAMENTO F24EP PER RICHIESTA RECUPERO BENEFICI INPS ex Inpdap (TFR)	1 1	175,79	0,00	175,79	0,00
2018	950	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL Giudizio pendente n. LOPS CHIARA	1 1	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
2018	951	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N. SINISI ROBERTO	1 1	9.462,12	-9.462,12	0,00	0,00
2018	952	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA ZINGARO MICHELE	1 1	7.569,70	-7.569,70	0,00	0,00
2018	953	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA SCIANNANDRONE AVV.	1 1	4.377,36	-4.377,36	0,00	0,00
2018	954	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - DECRETO ING. BALDASSARRE SILVIO	1 1	1.357,56	-0,01	0,00	1.357,55
2018	955	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N. TODISCO SERGIO E LIOTTA FIOREL	1 1	417,99	0,00	0,00	417,99



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	956	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENT. N. 444/2018 LINDAM SRL VODAFON ITALIA SPA	1 1	6.486,48	0,00	6.486,48	0,00
2018	957	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - DECRETO ME.CO . S.R.L.	1 1	463,48	0,00	463,48	0,00
2018	958	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- DECRETO GRIECO ANTONIO	1 1	385,41	0,00	0,00	385,41
2018	959	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. FALCONE WLADIMIRO	1 1	15.695,71	-15.695,71	0,00	0,00
2018	960	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. FRANCO,DOMENICO AVVOCATO	1 1	7.442,38	-7.442,38	0,00	0,00
2018	961	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1 1	500,00	-500,00	0,00	0,00
2018	962	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENT n. 531/2018 STRIPPOLI ANGELA	1 1	13.354,84	-13.354,84	0,00	0,00
2018	963	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENT n. 531/2018 RUTIGLIANI AVV. ORONZO ROBERTO	1 1	2.331,58	-2.331,58	0,00	0,00
2018	964	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENT n. 531/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1 1	500,00	-500,00	0,00	0,00
2018	965	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ELABORAZIONE ED MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	15.000,00	-970,00	7.015,00	7.015,00
2018	966	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ELABORAZIONE ED LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	1 1	250,00	-250,00	0,00	0,00
2018	967	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL-SENTENZA N. ROCIOLA SAVINO + 1	1 1	2.346,51	-2.346,51	0,00	0,00
2018	968	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL-SENTENZA N. CAMPESE AVV. ANNA	1 1	4.959,75	-4.959,75	0,00	0,00
2018	969	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL-SENTENZA N. DI MAGGIO ING. GIUSEPPE	1 1	244,78	-244,78	0,00	0,00
2018	970	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL-SENTENZA N. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1 1	300,00	-300,00	0,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	971	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL-SENTENZA N. PEPE NICOLA	1 1	2.109,12	0,00	2.109,12	0,00
2018	972	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. CORTELLINO DORA	1 1	1.419,34	-1.419,34	0,00	0,00
2018	973	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL-SENTENZA N. CORTELLINO MARIA GIOVANNA	1 1	1.419,34	-1.419,34	0,00	0,00
2018	974	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1 1	39.955,00	-13.275,49	26.679,51	0,00
2018	975	0	ACQUISTO PACCHETTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE OVER THE NET RL	1 1	822,28	0,00	0,00	822,28
2018	976	0	ADESIONE CONSIP PER NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1 1	340,65	0,00	0,00	340,65
2018	977	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. LAURORA TERESA	1 1	11.871,40	-11.871,40	0,00	0,00
2018	978	0	ADESIONE CONVENZ. CONSIP PER NOLEGGIO N.2 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1 1	1.362,59	-1.362,59	0,00	0,00
2018	979	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOTTA	1 1	5.402,58	-5.402,58	0,00	0,00
2018	980	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1 1	500,00	-500,00	0,00	0,00
2018	981	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. DI CHIO MARIA	1 1	944,24	-944,24	0,00	0,00
2018	982	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. MINERVA AVV. CONCETTA MARIA IMMACOLATA	1 1	526,46	-526,46	0,00	0,00
2018	983	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N.	1 1	14.370,99	0,00	14.370,99	0,00
2018	983	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. LAVACCA GRAZIA ASSUNTA	1 1	7.065,01	-0,01	7.065,00	0,00
2018	983	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. MUSCI,MAURIZIO AVV.	1 1	7.305,98	0,01	7.305,99	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	984	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N.	1	21.409,18		0,00	0,00	21.409,18
				1					
2018	984	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. ZINGARO MICHELE	1	7.569,70		0,00	0,00	7.569,70
				1					
2018	984	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. SCIANNANDRONE AVV.	1	4.377,36		0,00	0,00	4.377,36
				1					
2018	984	3	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. BOTTALICO MARIA GIOVANNA	1	1.771,88		0,00	0,00	1.771,88
				1					
2018	984	4	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1	150,61		0,00	0,00	150,61
				1					
2018	985	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. FRANCO,DOMENICO AVVOCATO	1	23.638,09		-1.656,89	21.481,20	500,00
				1					
2018	985	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. FALCONE WLADIMIRO	1	15.695,71		-1.411,25	14.284,46	0,00
				1					
2018	985	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N. FRANCO,DOMENICO AVVOCATO	1	7.442,38		-245,64	7.196,74	0,00
				1					
2018	985	3	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENTENZA N.	1	500,00		0,00	0,00	500,00
				1					
2018	986	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N.	1	18.259,24		0,00	0,00	18.259,24
				1					
2018	986	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. DE GIROLAMO ROBERTO	1	18.004,24		0,00	0,00	18.004,24
				1					
2018	986	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1	255,00		0,00	0,00	255,00
				1					
2018	987	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 531/2018	1	16.186,42		0,00	15.686,42	500,00
				1					
2018	987	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 531/2018 STRIPPOLI ANGELA	1	13.354,84		0,00	13.354,84	0,00
				1					
2018	987	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 531/2018 Avv. Oronzo Roberto Rutigliano	1	2.331,58		0,00	2.331,58	0,00
				1					



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	987	3	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 531/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1 1	500,00		0,00	0,00	500,00
2018	988	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 794/2018	1 1	7.851,04		-7.851,04	0,00	0,00
2018	988	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 794/2018	1 1	7.851,04		-7.851,04	0,00	0,00
2018	989	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 794/18	1 1	7.851,04		0,00	7.551,04	300,00
2018	989	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 794/18 CAMPESE AVV. ANNA	1 1	4.959,75		0,00	4.959,75	0,00
2018	989	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 794/18 DI MAGGIO ING. GIUSEPPE	1 1	244,78		0,00	244,78	0,00
2018	989	3	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 794/18 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1 1	300,00		0,00	0,00	300,00
2018	989	4	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 794/18	1 1	2.346,51		0,00	2.346,51	0,00
2018	990	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE	1 1	388,71		0,00	0,00	388,71
2018	991	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENT. N. 2028/2017 LIOTTA FIORELLA ED ALTRI EREDI	1 1	4.300,00		0,00	4.000,00	300,00
2018	992	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL -SENT. N. 337/2018	1 1	2.838,68		0,00	0,00	2.838,68
2018	993	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 337/2018	1 1	2.838,68		0,00	2.838,68	0,00
2018	993	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 337/2018	1 1	1.419,34		0,00	1.419,34	0,00
2018	993	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 337/2018	1 1	1.419,34		0,00	1.419,34	0,00
2018	994	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 802/2018	1 1	17.773,98		0,00	17.273,98	500,00





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	994	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 802/2018 LAURORA TERESA	1 1	11.871,40	0,00	11.871,40	0,00
2018	994	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 802/2018 LAURORA TERESA	1 1	5.402,58	0,00	5.402,58	0,00
2018	994	3	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 802/2018	1 1	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	995	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL-ATTO DI DI CORATO STEFANO ALFONSO	1 1	1.582,21	0,00	1.582,21	0,00
2018	996	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 42/2018	1 1	1.471,39	0,00	1.383,87	87,52
2018	996	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 42/2018 DI CHIO MARIA	1 1	944,24	0,00	944,24	0,00
2018	996	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - SENT. N. 42/2018 MINERVA AVV. CONCETTA MARIA IMMACOLATA	1 1	526,46	0,00	439,63	86,83
2018	997	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1 1	49.309,79	0,00	48.809,69	500,10
2018	997	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. LEONE ANGELA	1 1	43.666,40	0,00	43.666,40	0,00
2018	997	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. GHINELLI AVV. LUCIA	1 1	5.143,29	0,00	5.143,29	0,00
2018	997	3	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1 1	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	998	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. DI BENEDETTO BERARDINO	1 1	1.029,56	0,00	1.029,56	0,00
2018	999	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. CATALANO ANTONIO	1 1	715,76	0,00	715,76	0,00
2018	1000	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. CONTE MASSIMO	1 1	1.144,87	0,00	1.144,87	0,00
2018	1001	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- SENTENZA N. TARANTINI GIACOMO	1 1	3.595,20	0,00	3.595,20	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1002	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- ORDINANZA	1	11.196,99		0,00	10.796,99	400,00
				1					
2018	1002	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- ORDINANZA BELSITO MARIANNA TIZIANA - AVVOCATO -	1	10.796,99		0,00	10.796,99	0,00
				1					
2018	1002	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- ORDINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1	400,00		0,00	0,00	400,00
				1					
2018	1003	0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANIFESTAZIONE "SU VENIR ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE SU' VENIR	1	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
				1					
2018	1004	0	PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COMUNE DI BISCEGLIE	1	2.807,07		0,00	0,00	2.807,07
				1					
2018	1005	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- DERIVANTE DA MARCOSANO DOTT. GENNARO	1	115.329,60		0,00	0,00	115.329,60
				1					
2018	1006	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL - VERB. BARONE CONCETTA	1	1.053,07		0,00	0,00	1.053,07
				1					
2018	1007	0	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE FANELLI BIAGIO	1	16.666,67		-2,67	12.498,00	4.166,00
				1					
2018	1008	0	SIG. SPATOLA ANTONIO, NATO A TRANI IL 11/3/1959 ZIPPARRI PIERA CONIUGE SPATOLA ANTONIO	1	10.252,64		0,00	10.252,64	0,00
				1					
2018	1009	0	SIG. SPATOLA ANTONIO, NATO A TRANI IL 11/3/1959 REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1	871,47		0,00	871,47	0,00
				1					
2018	1010	0	SIG. SPATOLA ANTONIO, NATO A TRANI IL 11/3/1959, INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	2.735,40		0,00	2.440,13	295,27
				1					
2018	1011	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ISTITUTO NAZIONALE FERRUCCIO PARRI	1	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
				1					
2018	1012	0	APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A	1	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
				1					
2018	1012	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI EX CASA DEL TECNOGEST S.A.S. DI CURCI LEONARDO & C.	1	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
				1					
2018	1013	0	APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A	1	12.522,03		0,00	0,00	12.522,03
				1					



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1013	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI EX CASA DEL TECNOGEST S.A.S. DI CURCI LEONARDO & C.	1 1	3.935,97		0,00	0,00	3.935,97
2018	1013	2	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI EX CASA DEL TECNOGEST S.A.S. DI CURCI LEONARDO & C.	1 1	1.393,60		0,00	0,00	1.393,60
2018	1013	3	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI EX CASA DEL	1 1	369,21		0,00	0,00	369,21
2018	1013	4	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI EX CASA DEL	1 1	6.823,25		0,00	0,00	6.823,25
2018	1014	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITÀ E COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE DUC DISTRETTO URBANO COMMERCIO	1	27.275,00		0,00	27.275,00	0,00
2018	1015	0	CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART.11 DELLA LEGGE 9	1 1	573.224,37		0,00	0,00	573.224,37
2018	1016	0	ORGANIZZAZIONE DELLA 1° EDIZIONE DELL'INIZIATIVA SOCIO ASSOCIAZIONE AUSER	1	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
2018	1017	0	PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COMUNE DI BISCEGLIE	1 1	2.807,07		0,00	0,00	2.807,07
2018	1018	0	ONERI PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COMUNE DI BISCEGLIE	1 1	748,92		0,00	0,00	748,92
2018	1019	0	INAIL PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COMUNE DI BISCEGLIE	1 1	28,07		0,00	0,00	28,07
2018	1020	0	IRAP PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COMUNE DI BISCEGLIE	1 1	238,60		0,00	0,00	238,60
2018	1021	0	APPROVAZ.GRADUATORIA BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA GIANFERRINI ARCH. FRANCESCO	1 1	2.770,30		25.000,00	0,00	27.770,30
2018	1022	0	ONERI APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO DI MOBILITÀ INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	7.686,82		0,00	0,00	7.686,82
2018	1023	0	IRAP APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO DI MOBILITÀ REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	2.360,48		0,00	0,00	2.360,48
2018	1024	0	CONFERIMENTO AL DOTT. ATTOLICO ALESSANDRO NICOLA ATTOLICO DOTT.ALESSANDRO NICOLA	1 1	24.553,25		183.640,11	33.314,85	174.878,51



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1025	0	ONERI CONFERIMENTO AL DOTT. ATTOLICO ALESSANDRO INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	6.796,33	46.526,37	6.821,15	46.501,55
2018	1026	0	IRAP CONFERIMENTO AL DOTT. ATTOLICO ALESSANDRO REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	2.087,03	15.329,40	2.021,66	15.394,77
2018	1027	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER RILASCIO CERTIFICATO TRERE' VITTORIO ING.	1 1	7.266,76	0,00	0,00	7.266,76
2018	1028	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) SCARINGI ILARIONE	1 1	13.093,00	0,00	0,00	13.093,00
2018	1029	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) SCARINGI ILARIONE	1 1	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2018	1030	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) SCARINGI ILARIONE	1 1	1.829,23	0,00	0,00	1.829,23
2018	1031	0	LAVORI STRAORDINARI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00
2018	1032	0	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE MINI ACQUARIO E SOMMA CRISTIANO AMM. DI "LE FAVOLE DI ESOPO DI SOMMA	1 1	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2018	1033	0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI PERSONALE COMUNALE	1 1	2.939,18	0,00	2.939,14	0,04
2018	1034	0	SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO DI TRANSENNE E RAFFAELE VINCENZO AUTORIMESSA A POSTO	1 1	732,00	0,00	732,00	0,00
2018	1035	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE MARALFA MARALFA GIUSEPPE	1 1	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
2018	1036	0	LAVORAZIONI DI SISTEMAZIONE, INTEGRAZIONE E DE MAGIS SRL	2 2	1.356,42	-1.356,42	0,00	0,00
2018	1037	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. VINCENZO AUGUSTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ENZO AUGUSTO E	1 1	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80
2018	1038	0	POSIZIONAMENTO DELLE BARRIERE NEW JERSEY A TUTELA IMPRESA CAPONE FRANCESCO PAOLO	1 1	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
2018	1039	0	AFFIDAMENTO DI SPESA PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CELNETWORK SRL	1 1	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1040	0	RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA AUTOVEICOLI E ASSIDEA INSURANCE SOLUTIONS SRL	1 1	25.200,00		-4.561,23	2.951,00	17.687,77
2018	1041	0	SERVIZIO TECNICO E SUPPORTO PER LA GESTIONE MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	12.688,00		0,00	12.078,00	610,00
2018	1042	0	INTEGRAZIONE PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE N. 1506 REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	127,50		0,00	127,50	0,00
2018	1043	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDI STRADALI MEDIANTE PIAZZOLLA SAVERIO	2 2	18.300,00		0,00	18.300,00	0,00
2018	1044	0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER SPESE FUNERARIE A FAVORE	1 1	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2018	1044	1	PRENOTAZIONE DI SPESA PER SPESE FUNERARIE A FAVORE AGENZIA ONORANZE FUNEBRI SACRO CUORE DI GESU' DI	1 1	500,00		0,00	0,00	500,00
2018	1044	2	PAGAMENTO SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI PAPPALETTERA	1 1	500,00		0,00	0,00	500,00
2018	1045	0	PRENOTAZIONE CONTABILE - ACQUISTO CARTELLONISTICA ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1 1	292,80		0,00	0,00	292,80
2018	1046	0	RIMBORSO ALL'AVV. L.F. DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA LIOTTA FIORELLA	1 1	253,00		-5,00	248,00	0,00
2018	1047	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO D'AUTOCLAVE DEL DI FILIPPO CARLO	1 1	1.159,00		0,00	1.159,00	0,00
2018	1048	0	ASSEGNAZIONE SOVVENZIONE IN FAVORE DEL LOCALE COMITATO FESTE PATRONALI	1 1	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00
2018	1049	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RAFFAELE VINCENZO AUTORIMESSA A POSTO	1 1	4.270,00		0,00	4.270,00	0,00
2018	1050	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL PER PAGAMENTO	1 1	31.142,50		289,50	0,00	31.432,00
2018	1050	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL PER PAGAMENTO OTTICA LAMUSTA MASSIMO SRL	1 1	1.390,00		0,00	0,00	1.390,00
2018	1050	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL PER PAGAMENTO ORTOPEDIA MODERNA DI F.SCO TANNOIA E C.	1 1	660,70		0,00	0,00	660,70



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1050	3	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL PER PAGAMENTO GRUPPO GIODICART S.R.L.	1 1	18.892,50		0,00	0,00	18.892,50
2018	1050	4	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL PER PAGAMENTO OTTICA EUROPEA SNC DI ZITOLI PAOLO & JURIKA OLGA	1 1	460,00		0,00	0,00	460,00
2018	1050	5	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL PER PAGAMENTO OTTICA EYES DI BUCCOMINO STEFANIA	1 1	1.440,00		0,00	0,00	1.440,00
2018	1050	6	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL PER PAGAMENTO AGENZIA VIAGGI LE VOYAGE DI ALBRIZIO MARIA CRISTINA	1 1	2.638,80		0,00	0,00	2.638,80
2018	1050	7	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL PER PAGAMENTO AUTONOLEGGIO DI TOMA MICHELE SAS	1 1	640,00		0,00	0,00	640,00
2018	1050	8	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL PER PAGAMENTO CASSESE,ANDREA DI CASSESE G. & CO. SAS	1 1	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
2018	1050	9	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL PER PAGAMENTO FARMACIA ROSANNA BIONDI & C S.A.S.	1 1	1.050,00		0,00	0,00	1.050,00
2018	1050	10	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL PER PAGAMENTO FARMACIA - LONIGRO D.SSA STEFANIA	1 1	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
2018	1050	11	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL PER PAGAMENTO TRANI SOCCORSO	1 1	200,00		100,00	0,00	300,00
2018	1050	12	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL PER PAGAMENTO DI TOMA,SALVATORE	1 1	260,00		0,00	0,00	260,00
2018	1051	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N.	1 1	908,12		-5,00	903,12	0,00
2018	1052	0	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER SCARICO FATTURE MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	12.220,00		0,00	6.100,00	6.120,00
2018	1053	0	PRENOTAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SECA S. SECA srl	1 1	500,00		0,00	0,00	500,00
2018	1054	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) SCARINGI ILARIONE	1 1	5.794,00		0,00	5.794,00	0,00
2018	1055	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) SCARINGI ILARIONE	1 1	6.100,00		0,00	6.100,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1056	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI IMPRESA EDILE MIANI VITTORIO	1 1	732,00	0,00	0,00	732,00
2018	1057	0	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI TARI 2018 (RIDUZIONE SINGOLO	1 1	1.089,00	-27,00	1.062,00	0,00
2018	1058	0	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI TARI 2018 (RIDUZIONE SINGOLO	1 1	80,00	-65,00	0,00	15,00
2018	1059	0	DETERMINA DI ACQUISTO ME.PA, AI SENSI DELL'ART. 328 DEL ZENGLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1 1	25.766,40	0,00	0,00	25.766,40
2018	1060	0	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE N. 04 2M SISTEMI DI MICHELE MARZULLI	1 1	7.597,55	0,00	0,00	7.597,55
2018	1061	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSA CIRILLO VITO DIPENDENTE COMUNALE	1 1	120,67	0,00	120,67	0,00
2018	1062	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO AL SERVIZIO TRANI S.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1 1	854,00	0,00	854,00	0,00
2018	1063	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL COMPENSO CAPANO AVV.FABRIZIO	1 1	4.044,63	0,00	0,00	4.044,63
2018	1064	0	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA IL COMUNE DI A.M.I.U.	1 1	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
2018	1065	0	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA IL COMUNE DI A.M.I.U.	1 1	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00
2018	1066	0	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA IL COMUNE DI A.M.I.U.	1 1	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
2018	1067	0	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA IL COMUNE DI A.M.I.U.	1 1	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
2018	1068	0	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA IL COMUNE DI A.M.I.U.	1 1	2.026.697,44	-2.026.697,44	0,00	0,00
2018	1069	0	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE MAGGIO AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	7.556,83	0,00	7.556,83	0,00
2018	1070	0	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE GIUGNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	8.801,11	0,00	8.801,11	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1071	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	4.826,42		0,00	4.826,42	0,00
2018	1072	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	2.873,89		0,00	2.873,89	0,00
2018	1073	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	472,46		0,00	472,46	0,00
2018	1074	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	631,87		0,00	631,87	0,00
2018	1075	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	4.846,32		0,00	4.846,32	0,00
2018	1076	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	9.401,82		0,00	9.401,82	0,00
2018	1077	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	5.578,27		0,00	5.578,27	0,00
2018	1078	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	9.931,60		0,00	9.931,60	0,00
2018	1079	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	2.494,47		0,00	2.494,47	0,00
2018	1080	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	648,56		0,00	648,56	0,00
2018	1081	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	63.106,73		0,00	63.106,73	0,00
2018	1082	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	2.729,59		0,00	2.729,59	0,00
2018	1083	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	326,14		0,00	326,14	0,00
2018	1084	0	PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO	1	6.710,00		0,00	2.440,00	4.270,00
2018	1084	1	PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO TELEREGIONE SRL	1	1.830,00		0,00	0,00	1.830,00





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1084	2	PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO AMICA 9 TV -MEDIACOM SRL	1	2.440,00		0,00	0,00	2.440,00
2018	1084	3	PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO SO.G.E.P.srl SOCIETA' GESTIONE EMITTENTI	1	2.440,00		0,00	2.440,00	0,00
2018	1085	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA IN DOMO LIGHT DI LEUCI DAVIDE	1 1	6.832,00		0,00	0,00	6.832,00
2018	1086	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 CONVERGE SPA	2	3.843,00		0,00	0,00	3.843,00
2018	1087	0	PRENOTAZIONE DI SPESA, E CONTESTUALE IMPEGNO, PER	1 1	1.358,00		0,00	0,00	1.358,00
2018	1087	1	PRENOTAZIONE DI SPESA, E CONTESTUALE IMPEGNO, PER EDISUD S.P.A.	1 1	310,00		0,00	0,00	310,00
2018	1087	2	PRENOTAZIONE DI SPESA, E CONTESTUALE IMPEGNO, PER Press-di Abbonamenti S.p.A	1 1	699,00		0,00	0,00	699,00
2018	1087	3	PRENOTAZIONE DI SPESA, E CONTESTUALE IMPEGNO, PER SOLE 24 ORE SPA	1 1	349,00		0,00	0,00	349,00
2018	1088	0	INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INFOPOINT TURISTICI DEI	1 1	5.777,98		0,00	0,00	5.777,98
2018	1088	1	INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INFOPOINT TURISTICI DEI DI TOMA,SALVATORE	1 1	77,98		0,00	0,00	77,98
2018	1088	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INFOPOINT TURISTICI DEI GRAFICHE DESTI	1 1	4.300,00		0,00	0,00	4.300,00
2018	1088	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INFOPOINT TURISTICI DEI BUONGIORNO DR. ALESSANDRO	1 1	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
2018	1089	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LOCALE ASSOCIAZIONE TRANI TRADIZIONI	1 1	4.717,79		0,00	0,00	4.717,79
2018	1090	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LOCALE ASSOCIAZIONE TRANI TRADIZIONI	1 1	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2018	1091	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA -	2 2	408.774,08		0,00	0,00	408.774,08



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1091	1	SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA -	2	408.774,08	-339.409,95	0,00	69.364,13
				2				
2018	1091	2	SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA - FINEPRO S.R.L.	2	38.348,68	0,00	0,00	38.348,68
				2				
2018	1091	3	SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA - FINEPRO S.R.L.	2	84.101,72	0,00	0,00	84.101,72
				2				
2018	1091	4	SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA - FINEPRO S.R.L.	2	56.562,25	0,00	0,00	56.562,25
				2				
2018	1091	5	SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA - FINEPRO S.R.L.	2	56.895,25	0,00	0,00	56.895,25
				2				
2018	1091	6	SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA - FINEPRO S.R.L.	2	47.288,35	0,00	0,00	47.288,35
				2				
2018	1091	7	SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA - FINEPRO S.R.L.	2	2.803,75	0,00	0,00	2.803,75
				2				
2018	1091	8	SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA - FINEPRO S.R.L.	2	2.196,20	0,00	0,00	2.196,20
				2				
2018	1091	9	SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA - FINEPRO S.R.L.	2	17.202,91	0,00	0,00	17.202,91
				2				
2018	1091	10	SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA - FINEPRO S.R.L.	2	34.010,84	0,00	0,00	34.010,84
				2				
2018	1092	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORATORI AUTONOMI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4	3.944,40	0,00	3.944,40	0,00
				7				
2018	1093	0	RIMBORSO CONTRIBUENTE DI CUI ALLE D.D. DELLA 2 AREA LOPRIENO FABIO	1	122,00	0,00	122,00	0,00
				1				
2018	1094	0	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1	50.000,00	0,00	10.478,18	39.521,82
				1				
2018	1095	0	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1	4.800,00	0,00	2.859,68	1.940,32
				1				
2018	1096	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL GLOBE SRL	1	16.470,00	0,00	16.470,00	0,00
				1				



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1097	0	CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	10.000,00	0,00	7.801,29	2.198,71
2018	1098	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DI GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2018	1099	0	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO OPERATIVO AGENZIA OCCUPAZIONE SVILUPPO AREA NORD BARESE	1 1	7.428,20	0,00	0,00	7.428,20
2018	1100	0	AFFIDAMENTO"PULIZIA DEGLI IMMOBILI - PULIZIA CUSTODIA ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	37.142,86	0,00	37.142,86	0,00
2018	1101	0	AFFIDAMENTO"PULIZIA DEGLI IMMOBILI - PULIZIA CUSTODIA SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	1 1	46.276,12	0,00	46.276,12	0,00
2018	1102	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	61.797,88	0,00	61.797,88	0,00
2018	1103	0	AFFIDAMENTO "PULIZIA DEGLI IMMOBILI - PULIZIA E ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	39.996,16	0,00	39.996,16	0,00
2018	1104	0	SERVIZIO VIGILANZA UFFICI E STRUTTURE DI COMPENSA VIGILANZA NOTTURNA TRANESE S.R.L.	1 1	32.000,00	0,00	16.350,58	15.649,42
2018	1105	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 183 TUEL - RIPARAZIONE RAFFAELE VINCENZO AUTORIMESSA A POSTO	1 1	222,65	0,00	0,00	222,65
2018	1106	0	RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. DE CILLIS & LAFIANDRA SNC	1 1	290,52	0,00	0,00	290,52
2018	1107	0	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) CIG: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1	4.726,87	0,00	0,00	4.726,87
2018	1108	0	PDZ 2014/2016 SPESE PER BUONI SERVIZIO INFANZIA E PROGRAMMA SVILUPPO	1 1	13.690,19	-13.690,19	0,00	0,00
2018	1109	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE, PROGRAMMA SVILUPPO	1 1	9.614,62	-9.614,62	0,00	0,00
2018	1110	0	VERSAMENTO IN C.C.P. AL COMANDO PROVINCIALE DEI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1	540,00	0,00	540,00	0,00
2018	1111	0	ORGANIZZAZIONE IN PARTENARIATO CON L'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE FORME	1 1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1112	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	4.223,14		0,00	4.223,14	0,00
2018	1113	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	2.274,87		0,00	2.274,87	0,00
2018	1114	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	306,62		0,00	306,62	0,00
2018	1115	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	145,62		0,00	145,62	0,00
2018	1116	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	4.678,40		0,00	4.678,40	0,00
2018	1117	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	7.859,91		0,00	7.859,91	0,00
2018	1118	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	4.711,08		0,00	4.711,08	0,00
2018	1119	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SETTORE SPORTIVO ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	2.029,75		0,00	2.029,75	0,00
2018	1120	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	591,78		0,00	591,78	0,00
2018	1121	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	52.686,52		0,00	9.746,16	42.940,36
2018	1122	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	1.993,24		0,00	1.993,24	0,00
2018	1123	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	476,09		0,00	476,09	0,00
2018	1124	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE MA.CO GROUP	1 1	15.079,59		0,00	0,00	15.079,59
2018	1125	0	AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D.	1 1	581,18		0,00	0,00	581,18
2018	1125	1	AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D. NICASSIO MARIA	1 1	466,81		0,00	0,00	466,81



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1125	2	INPS AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	74,69		0,00	0,00	74,69
2018	1125	3	IRAP AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	39,68		0,00	0,00	39,68
2018	1126	0	AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D.	1 1	581,18		0,00	0,00	581,18
2018	1126	1	COMPENSO AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX NICASSIO MARIA	1 1	466,81		0,00	0,00	466,81
2018	1126	2	AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D. INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	74,69		0,00	0,00	74,69
2018	1126	3	IRAP AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	39,68		0,00	0,00	39,68
2018	1127	0	Partecipazione al seminario in tema di "impostazione della nuova PERSONALE COMUNALE	1 1	60,00		-60,00	0,00	0,00
2018	1128	0	Partecipazione a convegno in tema di contabilità economico OPERA SRL -ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI	1 1	475,80		0,00	0,00	475,80
2018	1129	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL APKAPPA SRL	1 1	12.322,00		0,00	0,00	12.322,00
2018	1130	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATI E FONIA FLAT PRESSO SOCIETA' A.M.T. SERVICES	1 1	3.359,00		0,00	0,00	3.359,00
2018	1131	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATI E FONIA FLAT PRESSO SOCIETA' A.M.T. SERVICES	1 1	8.000,00		-3.000,00	0,00	5.000,00
2018	1132	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATI E FONIA FLAT PRESSO SOCIETA' A.M.T. SERVICES	1 1	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
2018	1133	0	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA IL COMUNE DI A.M.I.U.	1 1	17.000,00		0,00	11.333,28	5.666,72
2018	1134	0	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA IL COMUNE DI A.M.I.U.	1 1	31.500,00		0,00	31.500,00	0,00
2018	1135	0	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA IL COMUNE DI A.M.I.U.	1 1	2.500,00		-2.500,00	0,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1136	0	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA IL COMUNE DI A.M.I.U.	1 1	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
2018	1137	0	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA IL COMUNE DI A.M.I.U.	1 1	2.046.697,44		0,00	2.046.697,44	0,00
2018	1138	0	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA IL COMUNE DI A.M.I.U.	1 1	2.804.345,44		0,00	772.035,35	2.032.310,09
2018	1139	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE SERVIZI DI INFORMAZ. TERRITORIALE SRL (S.I.T.)	2 2	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
2018	1140	0	GIORNATE DI STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE COMUNE DI GRUPPO MAGGIOLI	1 1	670,00		0,00	0,00	670,00
2018	1141	0	GIORNATE DI STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE COMUNE DI PERSONALE COMUNALE	1 1	800,00		-132,90	667,10	0,00
2018	1142	0	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE RELATIVA AL PERSONALE COMUNALE	1 1	416,17		0,00	416,17	0,00
2018	1143	0	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE RELATIVA AL INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	99,05		0,00	99,05	0,00
2018	1144	0	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE RELATIVA AL REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	35,37		0,00	35,36	0,01
2018	1145	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE PERSONALE COMUNALE	1 1	24.260,70		560,40	24.821,10	0,00
2018	1146	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	5.701,26		52,20	5.753,46	0,00
2018	1147	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	2.062,15		0,00	2.054,88	7,27
2018	1148	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ PERSONALE COMUNALE	1 1	9.038,75		227,26	9.266,01	0,00
2018	1149	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	2.151,22		0,00	2.138,94	12,28
2018	1150	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	768,29		0,00	764,11	4,18



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1151	0	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DIPENDENTE ANTONELLO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (PIG. PIAZZOLLA)	4 7	12.791,45		0,00	552,52	12.238,93
2018	1152	0	Giroconto eredi Spatola Antonio - Dipendente deceduto PERSONALE COMUNALE	4 7	10.913,06		0,00	10.913,06	0,00
2018	1153	0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N33 CIPPI FUNERARI IN LS EDILIZIA SNC DI LOGOLUSO SAVERIO	1 1	998,58		-0,13	0,00	998,45
2018	1154	0	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE MEDIANTE EDENRED ITALIA SRL	1 1	12.994,80		0,00	12.994,80	0,00
2018	1155	0	INTERVENTI SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA (PDZ) AGENZIA OCCUPAZIONE SVILUPPO AREA NORD BARESE	1 1	7.428,20		-7.428,20	0,00	0,00
2018	1156	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN	1 1	188.000,00		0,00	14.411,25	173.588,75
2018	1156	1	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	1 1	58.000,00		0,00	0,00	58.000,00
2018	1156	2	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA	1 1	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
2018	1156	3	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN L'INDIVIDUO COOP. SOCIALE	1 1	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00
2018	1156	4	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN COOP. SOCIALE *ORIZZONTI*	1 1	22.500,00		0,00	14.411,25	8.088,75
2018	1156	5	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI ONLUS	1 1	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00
2018	1156	6	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	1 1	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
2018	1156	7	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN UN MONDO A COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1 1	33.000,00		0,00	0,00	33.000,00
2018	1157	0	APPROVAZIONE ATTI TECNICI E DETERMINAZIONE A	1 1	12.060,00		-1.885,00	0,00	10.175,00
2018	1157	1	MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE SEDUTE EDIL DI TERLIZZI DI TOMMASO DI TERLIZZI	1 1	7.750,00		0,00	0,00	7.750,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1157	2	MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE SEDUTE EDIL DI TERLIZZI DI TOMMASO DI TERLIZZI	1 1	1.705,00		-1.705,00	0,00	0,00
2018	1157	3	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SEDUTE PRESENTI	1 1	2.605,00		-2.605,00	0,00	0,00
2018	1157	4	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SEDUTE PRESENTI	1 1	2.425,00		0,00	0,00	2.425,00
2018	1158	0	SPRAR PER IL TRIENNIO 2018-2020 IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	1 1	656.080,00		0,00	196.824,00	459.256,00
2018	1159	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N. MARINO ABBATTISTA GIACOMA	1 1	1.315,15		0,00	0,00	1.315,15
2018	1160	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N.	1 1	1.270,62		0,00	1.052,62	218,00
2018	1160	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N. ACCAVONE VINCENZA	1 1	1.052,62		0,00	1.052,62	0,00
2018	1160	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N.	1 1	218,00		0,00	0,00	218,00
2018	1161	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N.	1 1	6.418,97		0,00	0,00	6.418,97
2018	1161	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N. GALLO ROSA	1 1	4.275,32		0,00	0,00	4.275,32
2018	1161	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N. SASSO AVV.MAURIZIO	1 1	1.925,65		0,00	0,00	1.925,65
2018	1161	3	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N. SASSO AVV.MAURIZIO	1 1	218,00		0,00	0,00	218,00
2018	1162	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N.	1 1	1.925,30		0,00	1.707,30	218,00
2018	1162	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N. ROGLIERI GIUSEPPE	1 1	1.707,30		0,00	1.707,30	0,00
2018	1162	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N.	1 1	218,00		0,00	0,00	218,00





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1163	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N.	1	3.461,86	0,00	3.243,86	218,00
				1				
2018	1163	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N. GIANNINI MAURO	1	3.243,86	0,00	3.243,86	0,00
				1				
2018	1163	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N.	1	218,00	0,00	0,00	218,00
				1				
2018	1164	0	PROGRAMMA ANTIVIOLENZA NIKE 2 CIG. Z9124FA2C1 COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1	40.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
2018	1165	0	PROGRAMMA ANTIVIOLENZA NIKE 2 RISORSE AGGIUNTIVE AL COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1	21.102,33	-10.551,16	0,00	10.551,17
2018	1166	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL DECRETO TRONO GIOVANNI	1	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00
				1				
2018	1167	0	CERIMONIA DI PREMIAZIONE IN OCCASIONE DEL TROFEO CUOCCI MARTORANO FRANCESCO	1	120,00	0,00	0,00	120,00
				1				
2018	1168	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1	9.299,83	0,00	9.299,83	0,00
				1				
2018	1169	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1	1.974,36	0,00	1.974,36	0,00
				1				
2018	1170	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1	4.919,39	0,00	4.919,39	0,00
				1				
2018	1171	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL ENERGIE S.P.A.	1	4.837,79	0,00	4.837,79	0,00
				1				
2018	1172	0	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.- BARI. LIQUIDAZIONE ACQUEDOTTO, PUGLIESE SPA	1	119.290,29	0,00	119.290,29	0,00
				1				
2018	1173	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. GIACOMO VALLA PER LA VALLA GIACOMO AVV.	1	14.591,20	0,00	0,00	14.591,20
				1				
2018	1174	0	DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DEL APKAPPA SRL	1	21.154,80	0,00	0,00	21.154,80
				1				
2018	1175	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - VERSAMENTO PER SELLITRI FRANCESCO	4	26,00	0,00	0,00	26,00
				7				



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1176	0	DECRETO INGIUNTIVO N. 226/2017 TRIBUNALE DI TRANI HERA-COMM S.R.L.	1 1	5.910,54	0,00	5.910,54	0,00
2018	1177	0	SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO E SEGRETARIATO PROGRAMMA SVILUPPO	1 1	14.646,72	0,00	14.646,72	0,00
2018	1178	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N. TARANTINI GIACOMO	1 1	2.141,18	-230,00	0,00	1.911,18
2018	1179	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N. TARANTINI GIACOMO	1 1	2.141,18	-230,00	0,00	1.911,18
2018	1180	0	I.R.A.P. PER PRESTAZIONE OCCASIONALE FORNELLI REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	510,00	0,00	510,00	0,00
2018	1181	0	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI IMU/TASI, TARES/TARI, CONTRIBUENTI IMU/TASI	1 1	20.182,49	0,00	20.182,49	0,00
2018	1182	0	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI IMU/TASI, TARES/TARI, CONTRIBUENTI TARES/TARI	1 1	5.521,24	0,00	5.521,24	0,00
2018	1183	0	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI IMU/TASI, TARES/TARI, CONTRIB. - IMP.PUBBLICITA' E AFFISSIONI	1 1	112,00	0,00	112,00	0,00
2018	1184	0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA DITTA SPREAD SPREAD AFFISSIONI SOCIETA' COOPERATIVA	1 1	50,00	0,00	50,00	0,00
2018	1185	0	SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO E SEGRETARIATO PROGRAMMA SVILUPPO	1 1	14.646,72	0,00	0,00	14.646,72
2018	1186	0	CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	1187	0	SERVIZIO DI CENTRO A BASSA SOGLIA E UNITA' DI STRADA COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	1 1	21.360,10	0,00	0,00	21.360,10
2018	1188	0	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) CIG: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	4.726,87	0,00	0,00	4.726,87
2018	1189	0	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO OPERATIVO AGENZIA OCCUPAZIONE SVILUPPO AREA NORD BARESE	1 1	7.428,22	0,00	0,00	7.428,22
2018	1190	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DI GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1	35.000,00	-12.895,35	0,00	22.104,65



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1191	0	LAVORI STRAORDINARI DI BONIFICA AREA VILLA TELESIO. GESTIONE AMBIENTE SRL	1 1	3.050,00		-3.050,00	0,00	0,00
2018	1192	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICHI DI	1 1	5.079,20		0,00	0,00	5.079,20
2018	1193	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	2.548,33		0,00	2.548,33	0,00
2018	1194	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	36,04		0,00	36,04	0,00
2018	1195	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	2.026,27		0,00	2.026,27	0,00
2018	1196	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	900,27		0,00	900,27	0,00
2018	1197	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	1.388,49		0,00	1.388,49	0,00
2018	1198	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	794,94		0,00	794,94	0,00
2018	1199	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	11.487,82		0,00	11.487,82	0,00
2018	1200	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	451,00		0,00	451,00	0,00
2018	1201	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA INSERIMENTO MINORE IN CONGR.SUORE PICCOLE OPERAIE-VIA STENDARDI 10	1 1	890,00		-890,00	0,00	0,00
2018	1202	0	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 PIXEL SAS DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.	2	1.586,00		-154,24	0,00	1.431,76
2018	1203	0	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE MESE AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	258.352,16		0,00	258.352,16	0,00
2018	1204	0	AVVISO PUBBLICO N. 1-2016 POR PUGLIA 2014-2020 LINEA DI	1 1	25.010,58		0,00	0,00	25.010,58
2018	1204	1	AVVISO PUBBLICO N. 1-2016 POR PUGLIA 2014-2020 LINEA DI COOP. SOCIALE UNO TRA NOI	1 1	5.261,45		0,00	0,00	5.261,45



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1204	2	AVVISO PUBBLICO N. 1-2016 POR PUGLIA 2014-2020 LINEA DI COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	19.749,13		0,00	0,00	19.749,13
2018	1205	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N. RAIMO DOTT. GIOVANNI	1 1	1.069,24		0,00	0,00	1.069,24
2018	1206	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	1.650,61		0,00	0,00	1.650,61
2018	1207	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2018 ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	197.668,02		-11,81	187.491,94	10.164,27
2018	1208	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	4.720,92		-4,37	4.716,55	0,00
2018	1209	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	9.186,47		0,00	5.758,84	3.427,63
2018	1210	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	40.024,28		-12,40	39.811,46	200,42
2018	1211	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	10.712,00		-40,56	10.671,44	0,00
2018	1212	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	51.836,02		-46,33	49.222,91	2.566,78
2018	1213	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	22.167,90		0,00	14.064,61	8.103,29
2018	1214	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	7.964,72		-2,81	7.939,30	22,61
2018	1215	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	699.198,32		-3,89	699.039,60	154,83
2018	1216	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	5.277,17		-13,57	5.263,60	0,00
2018	1217	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	5.197,77		0,00	2.272,98	2.924,79
2018	1218	0	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.- BARI. LIQUIDAZIONE ACQUEDOTTO, PUGLIESE SPA	1 1	128.283,29		0,00	128.283,29	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1219	0	OGGETTO: MISURA BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI	1	1.703,20	-1.432,71	0,00	270,49
				1				
2018	1220	0	OGGETTO: MISURA BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI	1	3.522,76	-3.522,76	0,00	0,00
				1				
2018	1221	0	OGGETTO: MISURA BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI	1	2.474,03	-2.474,03	0,00	0,00
				1				
2018	1222	0	COFINANZIAMENTO PER CONCORSO ALLA PREMIALITA' BISOGNOSI CANONI DI LOCAZIONE LEGGE 431	1	114.645,00	0,00	0,00	114.645,00
				1				
2018	1223	0	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE MESE AGENZIA DELLE ENTRATE	4	162.519,22	0,00	162.519,22	0,00
				7				
2018	1224	0	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4	1.207,82	0,00	1.207,82	0,00
				7				
2018	1225	0	PER RESTITUZIONE IVA SPLIT PAYMENT ERRONEAMENTE	4	90,52	0,00	90,52	0,00
				7				
2018	1226	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.1 APPARECCHIO DI DE LEONI INFORMATICA	1	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
				1				
2018	1227	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LOCALE ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MARIA DEL PORTO	1	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
				1				
2018	1228	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI AUTOCITY BAT S.R.L.	1	789,79	0,00	0,00	789,79
				1				
2018	1229	0	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE LUGLIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	4	9.314,14	0,00	9.314,14	0,00
				7				
2018	1230	0	DETERMINA A CONTRARRE, PER L'ACQUISTO DI UN SOCIETA' TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL	1	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
				1				
2018	1231	0	RIVERSAMENTI AI COMUNI TRIBUTO IMU. IMPEGNO SPESA E COMUNI VARI	1	434,00	0,00	434,00	0,00
				1				
2018	1232	0	GIORNATE DI STUDIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE COMUNE PERSONALE COMUNALE	1	720,00	92,50	0,00	812,50
				1				
2018	1233	0	CANONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE LEGA DIFESA DEL CANE SEZ. DI TRANI	1	488,00	0,00	0,00	488,00
				1				



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1234	0	INCARICO ALL'AVV. VINCENZO AUGUSTO PER LA STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ENZO AUGUSTO E	1 1	3.647,80		0,00	0,00	3.647,80
2018	1235	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE MARALFA MARALFA GIUSEPPE	1 1	7.295,60		0,00	0,00	7.295,60
2018	1236	0	REALIZZAZIONE MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1 1	841,00		0,00	0,00	841,00
2018	1237	0	ACQUISTO CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE OCCORRENTE Valsecchi Cancelleria S.r.l.	1 1	854,61		0,00	0,00	854,61
2018	1238	0	SERVIZI QUALIFICATI DI SYSTEM AND NETWORK MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	12.200,00		0,00	0,00	12.200,00
2018	1239	0	PRENOTAZIONE E CONTETUALE ASSUNZIONE IMPEGNO RAFFAELE VINCENZO AUTORIMESSA A POSTO	1 1	101,99		0,00	0,00	101,99
2018	1240	0	IMPEGNO SPESA SOMMA VERSATA IN ECCESSO NELLE SANCILLI LUCIA	2 2	400,35		0,00	0,00	400,35
2018	1241	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE PER CARUSO GIOVANNI - ELETTROCASA	1 1	457,50		0,00	0,00	457,50
2018	1242	0	PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE FORMAZIONE E A.S.D. TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BARLETTA	1 1	2.937,00		0,00	0,00	2.937,00
2018	1243	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSA RICCI CARLO OPERATORE DI P.M.	1 1	502,50		0,00	502,50	0,00
2018	1244	0	IMPEGNO DI SPESA LAVORI STRAORDINARI DI CHLOROPHYL.TEC SOCIETA' COOPERATIVA	1 1	1.500,00		-1.500,00	0,00	0,00
2018	1245	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI BONIFICA AREA DI BONIFICA STRINGARO MICHELE	1 1	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
2018	1246	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI STRAORDINARI DI ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	4.270,00		-4.270,00	0,00	0,00
2018	1247	0	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CASA DEL FIORE PASTORE VINCENZO - CASA DEL FIORE	1 1	3.297,00		-3.297,00	0,00	0,00
2018	1248	0	IMPEGNO SPESA PER COMPARTICIPAZIONE AL DUC-TRANI ASSOCIAZIONE DUC DISTRETTO URBANO COMMERCIO	1	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1249	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	1 1	3.157,00		0,00	3.157,00	0,00
2018	1250	0	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
2018	1251	0	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00
2018	1252	0	ACQUISTO BANDIERE ITALIA EUROPA COMUNE. FAGGIONATO ROBERTO	1 1	436,76		0,00	0,00	436,76
2018	1253	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE ANNO	1 1	98.000,00		0,00	0,00	98.000,00
2018	1253	1	STAMPA CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1 1	401,38		0,00	0,00	401,38
2018	1253	2	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE ANNO CARTOLIBRERIA DI PINTO di STELLA ROSANNA	1 1	39.027,89		0,00	0,00	39.027,89
2018	1253	3	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE ANNO TRITTA DOMENICO	1 1	7.518,84		0,00	0,00	7.518,84
2018	1254	0	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNA PER	1 1	678,13		0,00	0,00	678,13
2018	1254	1	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNA PER RICCHIUTI ANDREA	1 1	625,00		0,00	0,00	625,00
2018	1254	2	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNA PER REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	53,13		0,00	0,00	53,13
2018	1255	0	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNA PER	1 1	542,50		0,00	0,00	542,50
2018	1255	1	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNA PER DI PALMA ROSA	1 1	42,50		457,50	0,00	500,00
2018	1255	2	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNA PER REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	42,50		0,00	0,00	42,50
2018	1256	0	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNA PER	1 1	542,50		0,00	0,00	542,50



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1256	1	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNA PER DONNO MARIA ROSARIA	1 1	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1256	2	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNA PER REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	42,50	0,00	0,00	42,50
2018	1257	0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE RELATIVA AL PERSONALE COMUNALE	1 1	542,50	1.538,35	2.080,85	0,00
2018	1257	1	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE RELATIVA AL	1 1	500,00	1.580,85	2.080,85	0,00
2018	1258	0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE RELATIVA AL INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	2.080,85	-1.585,61	495,24	0,00
2018	1259	0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE RELATIVA AL REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	176,87	0,02	176,89	0,00
2018	1260	0	RIMBORSO SPESE PER COMANDO DEL DIPENDENTE ARCH. COMUNE DI MINERVINO MURGE	1 1	1.046,71	0,00	1.046,71	0,00
2018	1261	0	IMPEGNO PROVVISORIO	1 1	0,01	0,00	0,00	0,01
2018	1262	0	IMPEGNO PROVVISORIO	1 1	0,01	0,00	0,00	0,01
2018	1263	0	CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2018	1264	0	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) CIG COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	14.180,61	0,00	0,00	14.180,61
2018	1265	0	SERVIZIO DI PORTA UNICA DI ACCESSO E SEGRETARIATO PROGRAMMA SVILUPPO	1 1	43.940,16	0,00	0,00	43.940,16
2018	1266	0	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO OPERATIVO AGENZIA OCCUPAZIONE SVILUPPO AREA NORD BARESE	1 1	7.428,20	0,00	0,00	7.428,20
2018	1267	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DI GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1 1	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2018	1268	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. EDIL RE.CO S.R.L.	1 1	4.857,57	0,00	0,00	4.857,57





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1269	0	ISTUTT.PUBBLICA FINANZ. ALL'INDIVIUZ. DI SOGGETTI DEL ASSOCIAZIONE AUSER	1 1	500,00	5.500,00	0,00	6.000,00
2018	1270	0	CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE MARLUNA TEATRO	1 1	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1271	0	CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE MARLUNA TEATRO	1	2.419,00	0,00	0,00	2.419,00
2018	1272	0	LAVORI STRAORDINARI DI ABBATTIMENTO DI ALBERI DI GESTIONE AMBIENTE SRL	1 1	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
2018	1273	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART.183 TUEL SOSTITUZIONE	1 1	520,00	0,00	0,00	520,00
2018	1274	0	SERVIZIO DI STENOPIA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO Live S.r.l.	1 1	2.954,34	0,00	0,00	2.954,34
2018	1275	0	LAVORI REALIZZAZIONE AUOLA SU VIA CHIARELLO ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	98.421,88	-98.421,88	0,00	0,00
2018	1276	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART.194 TUEL LAVORI DI SOMMA NAPOLETANO LEONARDO IMPRESA EDILE	1 1	0,00	4.795,69	0,00	4.795,69
2018	1277	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER	1	98.421,88	0,00	0,00	98.421,88
2018	1277	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER PANACEA COOP. SOC.	1	47.867,96	0,00	0,00	47.867,96
2018	1278	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI	1 1	31.660,78	-31.660,78	0,00	0,00
2018	1279	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER PANACEA COOP. SOC.	1 1	67.508,74	-53.150,47	0,00	14.358,27
2018	1280	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER PANACEA COOP. SOC.	1 1	175.870,58	-175.870,58	0,00	0,00
2018	1281	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PANACEA COOP. SOC.	1	131.450,36	0,00	0,00	131.450,36
2018	1282	0	DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 TUEL LAVORI NAPOLETANO LEONARDO IMPRESA EDILE	1 1	0,00	5.564,85	0,00	5.564,85



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1283	0	PREVIDENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA INTEGRATA AGLI NATIONAL SUISSE COMPAGNIA ASSICURATRICE-	1 1	64.000,00		0,00	64.000,00	0,00
2018	1284	0	DETERMINA DI INTEGRAZIONE PER FORNITURA E POSA IN LS EDILIZIA SNC DI LOGOLUSO SAVERIO	1 1	6.710,00		0,00	0,00	6.710,00
2018	1285	0	GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE COMUNE D'ORIA ANGELA OPERATORE P.M.	1 1	15,00		0,00	0,00	15,00
2018	1286	0	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE PER SECA srl	1 1	182,65		-182,65	0,00	0,00
2018	1287	0	AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART.30 .LGS N.165/2001 SARCINELLI ROSARIO	1 1	6.042,05		0,00	0,00	6.042,05
2018	1288	0	AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART.30 .LGS N.165/2001 INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	1.672,44		0,00	0,00	1.672,44
2018	1289	0	I.R.A.P. - AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART.30 .LGS N. REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	513,37		0,00	0,00	513,37
2018	1290	0	IMPEGNO PROVVISORIO	1 1	4.880,00		-4.880,00	0,00	0,00
2018	1291	0	IMPEGNO PROVVISORIO	1 1	29.451,21		-29.451,21	0,00	0,00
2018	1292	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	1 1	12.810,00		0,00	0,00	12.810,00
2018	1293	0	DEFINIZIONE E CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE CAPURSO MICHELE avv.	1 1	3.085,00		-3.085,00	0,00	0,00
2018	1294	0	CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SARCINELLI ROSARIO	1 1	2.829,00		-2.829,00	0,00	0,00
2018	1295	0	CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PATRUNO ARCH. FRANCESCO	1 1	2.829,00		-2.829,00	0,00	0,00
2018	1296	0	LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO A SEGUITO GIUDIZIO HERA-COMM S.R.L.	1 1	5.910,54		0,00	5.910,54	0,00
2018	1297	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER CANONE SERVIZIO DI SAPIDATA SPA	1 1	2.379,00		0,00	0,00	2.379,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1298	0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER SECA srl	1 1	279,38	0,00	0,00	279,38
2018	1299	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA COPIE CARTUCCE DI ideeinstampa	1 1	141,20	0,00	0,00	141,20
2018	1300	0	LAVORI PER RIPRISTINO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DELLA AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI	2	27.828,76	0,00	0,00	27.828,76
2018	1301	0	GAL PONTE LAMA 2007/2013 AZIONE 1 RISTRUTTURAZIONE	1 1	542,50	0,00	0,00	542,50
2018	1301	1	GAL PONTE LAMA 2007/2013 AZIONE 1 RISTRUTTURAZIONE NATALE GIANLUCA	1 1	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1301	2	GAL PONTE LAMA 2007/2013 AZIONE 1 RISTRUTTURAZIONE REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	42,50	0,00	0,00	42,50
2018	1302	0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSOCIAZIONE OBIETTIVO TRANI	1	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	1303	0	GAL PONTE LAMA 2007/2013 AZIONE 1 RISTRUTTURAZIONE	1 1	542,50	0,00	0,00	542,50
2018	1303	1	GAL PONTE LAMA 2007/2013 AZIONE 1 RISTRUTTURAZIONE RICCHIUTI ANDREA	1 1	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1303	2	GAL PONTE LAMA 2007/2013 AZIONE 1 RISTRUTTURAZIONE REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	42,50	0,00	0,00	42,50
2018	1304	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CADUTA CALCINACCI EDIL A.M. del geom. AMORUSO MAURO	1 1	8.832,80	0,00	0,00	8.832,80
2018	1305	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SAN COMUNE DI SAN PRISCO	1 1	26.861,23	0,00	25.294,35	1.566,88
2018	1306	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, DERIVATE DA N.8	1 1	116.107,60	-73.222,41	0,00	42.885,19
2018	1306	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, DERIVATE DA N.8	1 1	13.259,87	-13.259,87	0,00	0,00
2018	1306	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, DERIVATE DA N.8	1 1	14.607,83	-14.607,83	0,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1306	3	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, DERIVATE DA N.8	1 1	13.072,38	-13.072,38	0,00	0,00
2018	1306	4	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, DERIVATE DA N.8	1 1	12.434,85	0,00	0,00	12.434,85
2018	1306	5	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, DERIVATE DA N.8	1 1	16.794,60	0,00	0,00	16.794,60
2018	1306	6	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, DERIVATE DA N.8	1 1	13.259,96	-13.259,96	0,00	0,00
2018	1306	7	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, DERIVATE DA N.8	1 1	13.655,74	0,00	0,00	13.655,74
2018	1306	8	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, DERIVATE DA N.8	1 1	19.022,37	-19.022,37	0,00	0,00
2018	1307	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL DERIVANTE DALLA	1 1	12.133,50	0,00	0,00	12.133,50
2018	1307	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL DERIVANTE DALLA	1 1	11.182,95	0,00	0,00	11.182,95
2018	1307	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL DERIVANTE DALLA REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	950,55	0,00	0,00	950,55
2018	1308	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, LAVORI DI LAVORI GENERALI SRL	1 1	2.177,70	0,00	0,00	2.177,70
2018	1309	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, LAVORI DI LAVORI GENERALI SRL	1 1	11.237,60	0,00	0,00	11.237,60
2018	1310	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N.	1 1	14.654,65	0,00	13.654,65	1.000,00
2018	1310	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N. ROSITO DOTT. FELICE	1 1	13.654,65	0,00	13.654,65	0,00
2018	1310	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N.	1 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1311	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N. GAGLIARDI MARIA ANTONIETTA	1 1	2.788,88	0,00	0,00	2.788,88



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1312	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N. LISO RICCARDINA	1 1	788,35		0,00	0,00	788,35
2018	1313	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N. SPACCAPIETRA ALFONSO	1 1	32.294,00		0,00	0,00	32.294,00
2018	1314	0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. CONDOMINIO VIA POSTUMIA N.19 AMMINISTRATORE CALO'	1 1	150,00		0,00	0,00	150,00
2018	1315	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N. DI BITONTO ANTONIO	1 1	480,74		0,00	0,00	480,74
2018	1316	0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194, CATERINA FERRANTE AVV.	1 1	254,44		0,00	0,00	254,44
2018	1317	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, DERIVANTE	1 1	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00
2018	1318	0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 ADELE PETTI AVV.	1 1	480,74		0,00	0,00	480,74
2018	1319	0	ASSUNZIONE DEL DOTT. GARGIUOLO GIOVANNI, PROFILO	1	2.866,32		793,39	748,45	2.911,26
2018	1319	1	ASSUNZIONE DEL DOTT. GARGIUOLO GIOVANNI, PROFILO GARGIUOLO GIOVANNI	1	2.866,32		0,00	0,00	2.866,32
2018	1319	2	ONERI ASSUNZIONE DEL DOTT. GARGIUOLO GIOVANNI, INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	793,39		0,00	748,45	44,94
2018	1320	0	IRAP ASSUNZIONE DEL DOTT. GARGIUOLO GIOVANNI, REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1	243,64		0,00	243,64	0,00
2018	1321	0	ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA MOSCHETTA NATASCIA,	1	6.216,29		1.720,67	4.000,87	3.936,09
2018	1321	1	ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA MOSCHETTA NATASCIA, MOSCHETTA NATASCIA	1	6.216,29		0,00	4.000,87	2.215,42
2018	1321	2	ONERI ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA MOSCHETTA INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	1.720,67		0,00	0,00	1.720,67
2018	1322	0	IRAP ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA MOSCHETTA NATASCIA, REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1	528,38		1.850,40	2.378,78	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1323	0	ADESIONE DEL COMUNE DI TRANI ALLA SECONDA EDIZIONE	1	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
2018	1324	0	ADESIONE DEL COMUNE DI TRANI ALLA RASSEGNA	1	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
2018	1325	0	ATTIVAZIONE COMANDO ING. VALERIO CATINO, ISTRUTTORE COMUNE DI CORATO	1	23.514,13	-20.000,00	0,00	3.514,13
2018	1326	0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO , AI SENSI POSTE EXPRESS SRL	1	24.379,20	0,00	0,00	24.379,20
2018	1327	0	APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIE A - 1 COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1	16.599,60	-16.599,60	0,00	0,00
2018	1328	0	APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIE A - 1 COOP. SOCIALE UNO TRA NOI	1	36.578,92	-36.578,92	0,00	0,00
2018	1329	0	APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIE A - 1 COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	1	12.011,64	-12.011,64	0,00	0,00
2018	1330	0	APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIE A - 1 SOCIETA' PRAGMA S.R.L.	1	33.615,60	-33.615,60	0,00	0,00
2018	1331	0	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA B 2 ANNUALITA' ASSOCIAZIONE LAICALE S.SILVESTRO ONLUS	1	3.437,23	-1.059,03	0,00	2.378,20
2018	1332	0	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA B 2 ANNUALITA' COOP. SOCIALE QUESTA CITTA'	1	3.586,68	-1.549,80	0,00	2.036,88
2018	1333	0	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA B 2 ANNUALITA' ASSOCIAZIONE LAICALE S.SILVESTRO ONLUS	1	797,04	-431,73	0,00	365,31
2018	1334	0	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA B 2 ANNUALITA' COOP. SOCIALE QUESTA CITTA'	1	1.660,50	-701,10	0,00	959,40
2018	1335	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA	1	15.644,00	0,00	0,00	15.644,00
2018	1336	0	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA ENEL ENERGIE S.P.A.	1	250,00	0,00	250,00	0,00
2018	1337	0	CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2 DOTT.SSA BARBERA CECILIA	1	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1338	0	SERVIZIO TECNICO E SUPPORTO PER LA GESTIONE MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	5.124,00		0,00	0,00	5.124,00
2018	1339	0	SUPPORTO E ASSISTENZA PER LA REGOLARIZZAZIONE E MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	2.440,00		0,00	0,00	2.440,00
2018	1340	0	AFFIDAMENTO*PULIZIA DEGLI IMMOBILI - PULIZIA CUSTODIA SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	1 1	46.276,12		0,00	23.138,06	23.138,06
2018	1341	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PERIODO DI	1 1	6.614,32		-0,03	2.821,32	3.792,97
2018	1341	1	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PERIODO DI LAURINO GIUSEPPE	1 1	2.821,34		-0,02	2.821,32	0,00
2018	1341	2	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PERIODO DI CORTESE ANTONIO	1 1	1.896,49		-1.896,49	0,00	0,00
2018	1341	3	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PERIODO DI LA TORRE MICHELE	1 1	1.896,49		-0,01	0,00	1.896,48
2018	1342	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PERIODO DI	1 1	2.415,28		-37,42	1.373,26	1.004,60
2018	1342	1	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PERIODO DI LAURINO GIUSEPPE	1 1	1.410,68		-37,42	1.373,26	0,00
2018	1342	2	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PERIODO DI CORTESE ANTONIO	1 1	747,35		0,00	0,00	747,35
2018	1342	3	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PERIODO DI LA TORRE MICHELE	1 1	257,25		0,00	0,00	257,25
2018	1343	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PERIODO DI LA TORRE MICHELE	1 1	691,00		0,00	0,00	691,00
2018	1343	1	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PERIODO DI LA TORRE MICHELE	1 1	691,00		0,00	0,00	691,00
2018	1344	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PERIODO DI CORTESE ANTONIO	1 1	747,35		-747,35	0,00	0,00
2018	1345	0	DEBITO FUORI BILANCIO A.D. POLISPORTIVA TRANI 2006 A.S.D. POLISPORTIVA TRANI 2006	1 1	6.723,29		0,00	6.723,29	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1346	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SINISI ALESSANDRO	1 1	1.787,36	0,00	1.787,36	0,00
2018	1347	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL PIGNORAMENTO DE TOMA FRANCESCO	1 1	10.115,76	0,00	10.115,76	0,00
2018	1348	0	PIGNORAMENTO 2018 PP. NN. 14-15 INFANTE RICCARDO	1 1	19.199,92	0,00	19.199,92	0,00
2018	1349	0	PIGNORAMENTO 2018 PP. N. 2 DE NICOLO ANTONIO	1 1	47,84	0,00	47,84	0,00
2018	1350	0	PIGNORAMENTO 2018 PP. NN. 7-8 MAGGI AMERIGO	1 1	234,25	0,00	234,25	0,00
2018	1351	0	PIGNORAMENTO 2018 PP. N. 18 FRANZESE GIOVANNI STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ZIO	1 1	1.063,30	0,00	1.063,30	0,00
2018	1352	0	APPROVAZIONE GRADUATORIE ART. 52 CENTRO SOCIO- COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	35.501,40	-35.501,40	0,00	0,00
2018	1353	0	AFFIDAMENTO "PULIZIA DEGLI IMMOBILI - PULIZIA CUSTODIA ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	19.285,70	0,00	18.571,43	714,27
2018	1354	0	APPROVAZIONE GRADUATORIE ART. 52 CENTRO SOCIO- ISTITUTO ANTONIANO MASCHILE PADRI ROGAZIONISTI	1 1	78.174,80	-78.174,80	0,00	0,00
2018	1355	0	AFFIDAMENTO "PULIZIA DEGLI IMMOBILI - PULIZIA E ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	17.857,16	0,00	0,00	17.857,16
2018	1356	0	APPROVAZIONE GRADUATORIE ART. 52 CENTRO SOCIO- ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	1 1	86.064,00	-86.064,00	0,00	0,00
2018	1357	0	III ANNUALITÀ OPERATIVA 2018/2019. (A.D. N. 442 DEL COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	133.005,94	-93.232,20	0,00	39.773,74
2018	1358	0	III ANNUALITÀ OPERATIVA 2018/2019. (A.D. N. 442 DEL COOP. SOCIALE UNO TRA NOI	1 1	206.021,81	-145.143,64	0,00	60.878,17
2018	1359	0	III ANNUALITÀ OPERATIVA 2018/2019. (A.D. N. 442 DEL COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	1 1	114.732,44	-92.500,88	0,00	22.231,56
2018	1360	0	III ANNUALITÀ OPERATIVA 2018/2019. (A.D. N. 442 DEL SOCIETA' PRAGMA S.R.L.	1 1	174.249,40	-126.541,54	0,00	47.707,86





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1361	0	III ANNUALITÀ OPERATIVA 2018/2019. (A.D. N. 442 DEL ASSOCIAZIONE LAICALE S.SILVESTRO ONLUS	1 1	24.176,88	-21.612,34	0,00	2.564,54
2018	1362	0	III ANNUALITÀ OPERATIVA 2018/2019. (A.D. N. 442 DEL COOP. SOCIALE QUESTA CITTA'	1 1	8.250,84	-8.250,84	0,00	0,00
2018	1363	0	PIGNORAMENTO ANNO 2018 PP. N. 33 COLANGELO ANGELO	1 1	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00
2018	1364	0	PIGNORAMENTO ANNO 2018 PP. N. 40 BONITO ATTILIO	1 1	12.725,07	0,00	12.725,07	0,00
2018	1365	0	2 IMPEGNO SPESA PER COMPARTICIPAZIONE AL DUC-ASSOCIAZIONE DUC DISTRETTO URBANO COMMERCIO	1	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00
2018	1366	0	PRENOTAZIONE CONTABILE ED IMPEGNO SPESA PER UFFICIO 2000 srl	1 1	1.318,75	0,00	0,00	1.318,75
2018	1367	0	PIGNORAMENTO ANNO 2018 PP. N. 42 VENTURA ROSANNA VENTURA ROSANNA	1 1	3.982,00	0,00	3.982,00	0,00
2018	1368	0	PIGNORAMENTO ANNO 2018 PP. N. 41 SUN FLOWER SRL	1 1	20.415,72	0,00	20.415,72	0,00
2018	1369	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DI GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1	21.000,00	-1.345,38	0,00	19.654,62
2018	1370	0	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO OPERATIVO AGENZIA OCCUPAZIONE SVILUPPO AREA NORD BARESE	1 1	14.856,40	0,00	0,00	14.856,40
2018	1371	0	SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO E SEGRETARIATO PROGRAMMA SVILUPPO	1	14.646,72	0,00	0,00	14.646,72
2018	1372	0	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) CIG: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1	4.726,87	0,00	0,00	4.726,87
2018	1373	0	PER RESTITUZIONE ERRATA APPLICAZIONE IVA SPLIT LOCORATOLO GIUSEPPE	4 7	1.346,40	0,00	1.346,40	0,00
2018	1374	0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER APPROVAZIONE DEL LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	2 2	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
2018	1375	0	sett.297-ACQUISTO CARTELLONISTICA PER ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1 1	207,40	0,00	0,00	207,40



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1376	0	APPLICAZIONE ART. 24 C.5 CCNL 14/09/2000 - COMPENSO PERSONALE COMUNALE	1 1	182,00	0,40	182,40	0,00
2018	1377	0	ONERI -APPLICAZIONE ART. 24 C.5 CCNL 14/09/2000 - INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	43,41	0,00	43,41	0,00
2018	1378	0	IRAP -APPLICAZIONE ART. 24 C.5 CCNL 14/09/2000 - REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	15,50	0,00	15,47	0,03
2018	1379	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE PERSONALE COMUNALE	1 1	11.826,60	0,00	11.826,60	0,00
2018	1380	0	ONERI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	2.814,73	0,00	2.814,73	0,00
2018	1381	0	IRAP - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	1.005,26	55,09	1.060,35	0,00
2018	1382	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ PERSONALE COMUNALE	1 1	4.586,52	0,00	4.586,52	0,00
2018	1383	0	ONERI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	1.091,59	66,44	1.158,03	0,00
2018	1384	0	IRAPI MPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	289,85	123,73	413,58	0,00
2018	1385	0	AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI PULIZIA VIALI VILLA COMUNALE, ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	39.996,16	-0,02	19.998,07	19.998,07
2018	1386	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA COPIE CARTACEE DI ideeinstampa	1 1	301,60	-301,60	0,00	0,00
2018	1387	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	61.797,88	0,00	30.898,94	30.898,94
2018	1388	0	sett.296/18-FORNITURA CARTA FORMATO A4 PER STAMPANTI EUROFFICE,PARISI LUIGI	1 1	646,72	0,00	0,00	646,72
2018	1389	0	APPELLO SENTENZA N. 952/2018 TRIBUNALE DI TRANI CAPURSO MICHELE avv.	1 1	830,00	0,00	0,00	830,00
2018	1390	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA UFFICI E STRUTTURE DI VIGILANZA NOTTURNA TRANESE S.R.L.	1 1	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1391	0	sett.583/18-SONIC SCENE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL ASSOCIAZIONE DELLE ARTI	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2018	1392	0	SETT.331/18 - AFFIDAMENTO IN PROROGA PER INCARICO DI CIPRIANI LUIGI	1	2.500,00	-596,80	0,00	1.903,20
2018	1393	0	DET. 118/18 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI TARI 2018 LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	1 1	308,00	0,00	308,00	0,00
2018	1394	0	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI TARI 2018 (RIDUZIONE SINGOLO	1 1	20,00	0,00	19,40	0,60
2018	1395	0	APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIE A - 1 COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	1.436,21	-1.436,21	0,00	0,00
2018	1396	0	APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIE A - 1 COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1 1	39.378,19	-3.489,95	0,00	35.888,24
2018	1397	0	APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIE A - 1 COOP. SOCIALE UNO TRA NOI	1 1	64.394,60	-8.208,87	8.214,93	47.970,80
2018	1398	0	APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIE A - 1 COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	1 1	57.508,06	-14.725,52	42.782,54	0,00
2018	1399	0	APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIE A - 1 SOCIETA' PRAGMA S.R.L.	1 1	70.609,00	-12.311,79	58.297,21	0,00
2018	1400	0	SETT.334/18-AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO RUTIGLIANO LUIGI	1 1	3.403,20	0,00	0,00	3.403,20
2018	1401	0	DET. 568/18 - MISSIONE DEL SINDACO A ROMA PER IL BOTTARO AMEDEO AVV.	1 1	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	1402	0	SIG. CARBONARA NUNZIO, ADDETTO SERVIZI CARBONARA NUNZIO	1 1	2.752,23	0,00	2.752,23	0,00
2018	1403	0	DETERMINAZIONE PER L'ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SOCIETA' TIM - TELECOM ITALIA	1 1	24.221,53	0,00	0,00	24.221,53
2018	1404	0	DET. 564/18 - SIG. C.N., COLLOCATO A RIPOSO PER REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	233,93	0,00	209,35	24,58
2018	1405	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA REVISIONE PERIODICA SODI SCIENTIFICA S.P.A.	1 1	1.848,30	0,00	0,00	1.848,30



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1406	0	DET. 564/18 - SIG. CARBONARA NUNZIO, COLLOCATO A INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	734,29		0,00	655,03	79,26
2018	1407	0	DET. 565/18 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMUNE DI MONOPOLI	1 1	7.237,69		0,00	0,00	7.237,69
2018	1408	0	DET. 144/18 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	3.050,00		0,00	0,00	3.050,00
2018	1409	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE ITALIANA PETROLI S.P.A. - EX TOTALERG S.P.A.	1 1	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2018	1410	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE ITALIANA PETROLI S.P.A. - EX TOTALERG S.P.A.	1 1	9.000,00		-441,86	0,00	8.558,14
2018	1411	0	AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. N. BEVILACQUA ERICA	1 1	1.910,08		0,00	0,00	1.910,08
2018	1412	0	ONERI AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	528,71		0,00	0,00	528,71
2018	1413	0	IRAP -AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	162,36		0,00	0,00	162,36
2018	1414	0	AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. N. DI DOMIZIO FRANCESCO	1 1	1.910,08		0,00	0,00	1.910,08
2018	1415	0	ONERI -AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	528,71		0,00	0,00	528,71
2018	1416	0	IRAP-AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. N. REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	162,36		0,00	0,00	162,36
2018	1417	0	INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA IN FAVORE DI UN ASSIDEA INSURANCE SOLUTIONS SRL	1 1	250,00		0,00	0,00	250,00
2018	1418	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO ARZANO PER ARZANO ANTONIO	1 1	8.000,35		0,00	0,00	8.000,35
2018	1419	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE RETI FOGNANTI E CADITOIE IN DI GREGORIO VALERIO & C. S.N.C.	1 1	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
2018	1420	0	LAVORI URGENTI PRESSO LA CHIESA MADRE DEL CIMITERO. DE.PA RESTAURI S.R.L.	1 1	4.880,00		0,00	0,00	4.880,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1421	0	D.F.B. EX ART. 194 TUEL LETT. E) LAVORI DI TRATTAMENTO GESTIONE AMBIENTE SRL	1 1	31.720,00		0,00	0,00	31.720,00
2018	1422	0	RIMBORSO TRIBUTI NON ANDATO A BUON FINE. GIUSTA FABBIANO FRANCESCO	1 1	83,00		0,00	83,00	0,00
2018	1423	0	RIMBORSO TRIBUTI NON ANDATO A BUON FINE. GIUSTA MOLININI LUIGI	1 1	109,00		0,00	109,00	0,00
2018	1424	0	ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA PARADISO MARIA PASQUA PARADISO MARIA PASQUA	1 1	5.575,84		0,00	0,00	5.575,84
2018	1425	0	ONERI ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA PARADISO MARIA INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	1.543,39		0,00	0,00	1.543,39
2018	1426	0	IRAP ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA PARADISO MARIA REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	473,95		0,00	0,00	473,95
2018	1427	0	ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA DI SALVO DALILA PROFILO DI SALVO DALILA	1 1	5.337,40		0,00	0,00	5.337,40
2018	1428	0	ONERI ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA DI SALVO DALILA INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	1.476,56		0,00	0,00	1.476,56
2018	1429	0	IRAP ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA DI SALVO DALILA, REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	453,42		0,00	0,00	453,42
2018	1430	0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N33 CIPPI FUNERARI IN LS EDILIZIA SNC DI LOGOLUSO SAVERIO	1 1	998,58		0,00	0,00	998,58
2018	1431	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI SCHINDLER SPA	1 1	618,00		-0,73	0,00	617,27
2018	1432	0	LAVORI DI INTERCLUSIONE AREA RETROSTANTE IL LAVORI STRADALI & MOVIMENTO TERRA di Scaringi s.n.c. (già	1 1	1.220,00		0,00	0,00	1.220,00
2018	1433	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO E SPREAD AFFISSIONI SOCIETA' COOPERATIVA	1 1	5.059,34		0,00	0,00	5.059,34
2018	1434	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - ACQUISTO PRONTUARI EGAF EDIZIONI SRL	1 1	174,50		0,00	0,00	174,50
2018	1435	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO AUTOCITY BAT S.R.L.	1 1	348,36		0,00	0,00	348,36



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1436	0	ESECUZIONE LAVORI IN DANNO - AFFIDAMENTO PER LA GRANDE VITTORIA S.A.S.	1 1	518,79	0,00	0,00	518,79
2018	1437	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICHI DI	1 1	18.132,23	0,00	0,00	18.132,23
2018	1438	0	PARTECIPAZIONE A CONVEGNO IN TEMA DI BILANCIO E STUDIO SIGAUDDO SRL	1 1	130,00	0,00	0,00	130,00
2018	1439	0	CHIUSURA CONTI CORRENTI POSTALI. IMPEGNO SPESA E POSTE ITALIANE SPA-DIVISIONE SERVIZI FINANZIARI	1 1	4.582,50	0,00	4.582,50	0,00
2018	1440	0	CHIUSURA CONTI CORRENTI POSTALI. IMPEGNO SPESA E	1 1	30,00	0,00	0,00	30,00
2018	1441	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER SECA srl	1 1	122,00	0,00	0,00	122,00
2018	1442	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL ENERGIE S.P.A.	1 1	200.000,00	0,00	3.305,58	196.694,42
2018	1443	0	IMF - ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018 - SALDO - (REVERSALE	1 1	312,48	0,00	0,00	312,48
2018	1444	0	CERIMONIA DI PREMIAZIONE ATLETA ALESSANDRO MUSCI - CUOCCI MARTORANO FRANCESCO	1 1	50,00	0,00	0,00	50,00
2018	1445	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LAPIDE IN MARMO A DI GIFICO MARMI DI DI GIFICO LUIGI	1 1	427,00	0,00	0,00	427,00
2018	1446	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, CO. IL MIO FIORAIO S.R.L.S.	1 1	332,15	0,00	0,00	332,15
2018	1447	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 CO. IL MIO FIORAIO S.R.L.S.	1 1	198,00	0,00	0,00	198,00
2018	1448	0	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA DAVANTI ALLE ASSOCIAZIONE AUSER	1 1	3.592,10	0,00	0,00	3.592,10
2018	1449	0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI TONER PER SECA srl	1 1	190,25	0,00	0,00	190,25
2018	1450	0	CAUSA DI LAVORO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI N. POZZI FABIO - AVVOCATO.	1 1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1451	0	RIFUSIONE CONTRIBUTO UNIFICATO POZZI FABIO - AVVOCATO.	1 1	422,50	0,00	0,00	422,50
2018	1452	0	INCARICO ALL'AVV. EMILIO TOMA PER LA COSTITUZIONE IN TOMA EMILIO	1 1	7.003,78	0,00	0,00	7.003,78
2018	1453	0	SERVIZIO POSTALE PER LA SPEDIZIONE DELLA PUGLIA EXPRESS S.R.L.	1 1	12.000,00	0,00	6.295,28	5.704,72
2018	1454	0	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER I SECA srl	1 1	776,24	0,00	0,00	776,24
2018	1455	0	FORNITURA DI N. 02 (DUE) AUTOVEICOLI E PIU' FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	2	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2018	1456	0	FORNITURA DI N. 02 (DUE) AUTOVEICOLI E PIU' FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	2	2.325,09	0,00	0,00	2.325,09
2018	1457	0	SMONTAGGIO (PNEUMATICI ESTIVI) - MONTAGGIO NENNA PNEUMATICI S.N.C DI M.NENNA&C.F.LLI ONOFRIO M.	1 1	520,00	0,00	0,00	520,00
2018	1458	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI EDITORIALI WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA SRL	1 1	189,00	0,00	0,00	189,00
2018	1459	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DI GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2018	1460	0	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO OPERATIVO AGENZIA OCCUPAZIONE SVILUPPO AREA NORD BARESE	1 1	14.856,40	0,00	0,00	14.856,40
2018	1461	0	GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE COMUNE D'ORIA ANGELA OPERATORE P.M.	1 1	10,00	0,00	0,00	10,00
2018	1462	0	GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE COMUNE RICCI CARLO OPERATORE DI P.M.	1 1	10,00	0,00	0,00	10,00
2018	1463	0	ACQUISTO BANDIERE ITALIA/EUROPA. FAGGIONATO ROBERTO	1 1	439,20	0,00	0,00	439,20
2018	1464	0	EMERGENZA ALIMENTARE A FAVORE DELLE FAMIGLIE ASSOCIAZIONE. ORIZZONTI	1 1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2018	1465	0	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE DE CILLIS MICHELE	1 1	500,00	0,00	0,00	500,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1466	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO	1	11.592,00		0,00	0,00	11.592,00
			MIGRANTES ASSOCIAZ. PROMOZIONE SOCIALE	1					
2018	1467	0	RETTE DI RICOVERO ANZIANI INABILI	1	6.800,00		0,00	0,00	6.800,00
			RSA MADONNA DELLA PACE AURA	1					
2018	1468	0	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	1	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00
			GRANDE VITTORIA S.A.S.	1					
2018	1469	0	APPROVAZIONI N. 4 NUOVI PREVENTIVI ENEL ENERGIA SPA	1	27,63		0,00	0,00	27,63
			ENEL ENERGIE S.P.A.	1					
2018	1470	0	APPROVAZIONI N. 4 NUOVI PREVENTIVI ENEL ENERGIA SPA	1	27,63		0,00	0,00	27,63
			ENEL ENERGIE S.P.A.	1					
2018	1471	0	COPIE ECCEDENTI IL NUMERO INCLUSO NEL CONTRATTO DI	1	1.375,66		0,00	0,00	1.375,66
			UFFICIO 2000 srl	1					
2018	1472	0	GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE COMUNE	1	120,00		0,00	0,00	120,00
			PERSONALE COMUNALE	1					
2018	1473	0	GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE COMUNE	1	40,00		0,00	0,00	40,00
			PERSONALE COMUNALE	1					
2018	1474	0	MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA, VERIFICA E	1	68.320,00		0,00	0,00	68.320,00
			ITALTRAFF S.R.L.	1					
2018	1475	0	INTERVENTO MANUTENZIONE PERIODICA CD. TAGLIANDO	1	275,62		0,00	0,00	275,62
			DE CILLIS & LAFIANDRA SNC	1					
2018	1476	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO	1	36.864,79		-0,10	0,00	36.864,69
			EDIL M2 SRLS	1					
2018	1477	0	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA	2	131.700,00		0,00	0,00	131.700,00
				2					
2018	1478	0	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA	1	11.685,90		0,00	0,00	11.685,90
				1					
2018	1479	0	CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO DALLA STAZIONE	1	30,00		0,00	0,00	30,00
				1					
2018	1480	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI	1	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
			SAPIDATA SPA	1					





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1481	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 ZENGLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1 1	640,50		0,00	0,00	640,50
2018	1482	0	IRAP 8,50% SU 505,00 DA CORRISPONDERE ALLA REGIONE REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	78,50		0,00	0,00	78,50
2018	1483	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA IN GLOBE SRL	1 1	16.500,00		0,00	0,00	16.500,00
2018	1484	0	ONERI PER TARDIVO ACCATASTAMENTO ANNO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1	1.138,88		0,00	0,00	1.138,88
2018	1485	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - ACQUISTO PRONTUARI EGAF EDIZIONI SRL	1 1	967,50		0,00	0,00	967,50
2018	1486	0	RETTE DI RICOVERO ANZIANI UNIVERSO SALUTE s.r.l.	1 1	5.126,56		0,00	0,00	5.126,56
2018	1487	0	ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA	1 1	1.000,00		-712,50	0,00	287,50
2018	1487	1	ACQUISTO DI CARTA GRUPPO GIODICART S.R.L.	1 1	712,50		-712,50	0,00	0,00
2018	1488	0	RESTITUZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 374,67 IN	1 1	374,67		0,00	0,00	374,67
2018	1488	1	RESTITUZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 374,67 IN DE MARCO DAVIDE	1 1	66,67		0,00	0,00	66,67
2018	1488	2	RESTITUZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 374,67 IN DE FEO PANTALEO	1 1	41,00		0,00	0,00	41,00
2018	1488	3	RESTITUZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 374,67 IN MASTRULLI FRANCESCO	1 1	267,00		0,00	0,00	267,00
2018	1489	0	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DI ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1 1	217,16		0,00	0,00	217,16
2018	1490	0	SENTENZA N.456/2017 GIUDICE DI PACE - RESTITUZIONE ZAGARIA RAFFAELLA AVV.	1 1	334,82		0,00	298,74	36,08
2018	1491	0	INTERVENTI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2018. IMPEGNO COMUNE DI BISCEGLIE	1 1	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1492	0	ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONI PER IL 1 CENTENARIO ASSOCIAZIONE OBIETTIVO TRANI	1	250,00		0,00	0,00	250,00
2018	1493	0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI 2018 FONDAZIONE SECA	1	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
2018	1494	0	PROGETTO INDITALY. PERNOTTAMENTI RENDA RISTORAZIONE DI GABRIELE RENDA	1	800,00		0,00	0,00	800,00
2018	1495	0	PROGETTO INDITALY. PERNOTTAMENTI FABRIS PALACE GESTIONE EFFEPI SRL	1	1.110,00		0,00	0,00	1.110,00
2018	1496	0	PROGETTO INDITALY. RISTORAZIONE RENDA RISTORAZIONE DI GABRIELE RENDA	1	800,00		0,00	0,00	800,00
2018	1497	0	PROGETTO INDITALY. RISTORAZIONE GALLO RESTAURANT DI GALLO ALESSANDRO	1	800,00		0,00	0,00	800,00
2018	1498	0	PROGETTO INDITALY. SERVIZIO LUNCH FONDAZIONE SECA	1	660,00		0,00	0,00	660,00
2018	1499	0	PROGETTO INDITALY. SERVIZIO VISITA GUIDATA IN LINGUA. FONDAZIONE SECA	1	440,00		0,00	0,00	440,00
2018	1500	0	CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINIA BARLETTA-	1 1	40,00		0,00	0,00	40,00
2018	1501	0	ONERI RIFLESSI SU ISTITUTI CONTRATTUALI ACCESSORI INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	1.000,00		500,00	1.493,25	6,75
2018	1502	0	I.R.A.P. - FONDO PRODUTTIVITA' E ALTRI SERVIZI GENERALI REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	500,00		0,00	475,76	24,24
2018	1503	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 VEAR SRL	1 1	5.490,00		0,00	0,00	5.490,00
2018	1504	0	INTEGRAZIONE IRAP - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	119,00		0,00	0,00	119,00
2018	1505	0	PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA DOTT.SSA COMUNE DI SAN PRISCO	1 1	4.776,03		0,00	0,00	4.776,03
2018	1506	0	ACQUISTO DISCO SAS TECHNOINF SRLS	1 1	488,00		-231,80	0,00	256,20



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1507	0	FORNITURA MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SPIZZICO NICOLA RASTER	1 1	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60
2018	1508	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CONVERGE SPA	1 1	4.660,40	0,00	0,00	4.660,40
2018	1509	0	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP CON LA FORMULA CHIAVI IN ASSOCIAZIONE DELLE ARTI	1 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	1510	0	CONTENZIOSO B.C C/COMUNE DI TRANI DEBITO FUORI	1 1	129,20	0,00	0,00	129,20
2018	1510	1	CONTENZIOSO B.C C/COMUNE DI TRANI DEBITO FUORI INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	95,20	0,00	0,00	95,20
2018	1510	2	CONTENZIOSO B.C C/COMUNE DI TRANI DEBITO FUORI REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	34,00	0,00	0,00	34,00
2018	1511	0	PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE SEGRETARIO OPERA SRL	1 1	390,00	0,00	0,00	390,00
2018	1512	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DUE SECA srl	2 2	4.026,00	-109,80	0,00	3.916,20
2018	1513	0	REALIZZAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE. CONFERIMENTO SANT'ANNA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1 1	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2018	1514	0	IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI INSTALLAZIONI LUMINOSE ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE INCANTO	1 1	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
2018	1515	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI 2° SEMESTRE 2018 INTESA SAN PAOLO SPA	3 4	26.830,98	0,00	26.830,98	0,00
2018	1516	0	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018 INTESA SAN PAOLO SPA	1 1	6.180,38	0,00	6.180,38	0,00
2018	1517	0	: IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRESEPE ARTISTICO PER ASD "APULIA TRANI"	1 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	1518	0	ACCORDO DI COOPERAZIONE COMUNE DI TRANI - CROCE CROCE BIANCA	1	800,00	0,00	0,00	800,00
2018	1519	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	1 1	1.201,23	0,00	1.201,23	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1520	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI 2° SEMESTRE 2018	3	36.537,30	0,00	36.537,30	0,00
			ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	4				
2018	1521	0	APPROVAZIONE GRADUATORIE ART. 53 ASILI NIDO E ART. 90 AGAPE - Cooperativa Sociale Onlus	1 1	162.472,20	-107.200,54	0,00	55.271,66
2018	1522	0	APPROVAZIONE GRADUATORIE ART. 53 ASILI NIDO E ART. 90 COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	1 1	156.461,80	-114.924,40	0,00	41.537,40
2018	1523	0	APPROVAZIONE GRADUATORIE ART. 53 ASILI NIDO E ART. 90 L'OASI DI PETER PAN DI DE CILLIS DONATA	1 1	39.737,50	-39.737,50	0,00	0,00
2018	1524	0	APPROVAZIONE GRADUATORIE ART. 53 ASILI NIDO E ART. 90 PICCOLE ORME	1 1	148.659,50	-148.659,50	0,00	0,00
2018	1525	0	APPROVAZIONE GRADUATORIE ART. 53 ASILI NIDO E ART. 90 COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	1 1	96.431,50	-63.045,00	0,00	33.386,50
2018	1526	0	APPROVAZIONE GRADUATORIE ART. 53 ASILI NIDO E ART. 90 PICCOLE ORME	1 1	37.114,00	-37.114,00	0,00	0,00
2018	1527	0	RASSEGNA TRANI SUL FILO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	1 1	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
2018	1528	0	RASSEGNA TRANI SUL FILO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	1	8.734,00	0,00	0,00	8.734,00
2018	1529	0	ADESIONE DEL COMUNE DI TRANI ALLA MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONE DELLE ARTI	1 1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	1530	0	INTERVENTO DA ESEGUIRSI ALL'IMPIANTO DI DI GREGORIO VALERIO & C. S.N.C.	1 1	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
2018	1531	0	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE NECESSITÀ SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	1 1	557,20	0,00	0,00	557,20
2018	1532	0	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE NECESSITÀ SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	1 1	83,18	0,00	0,00	83,18
2018	1533	0	FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA MEDIACONSULT S.R.L.	1 1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2018	1534	0	LAVORI PER AMPLIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL PARCO AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI	2	16.153,31	0,00	0,00	16.153,31



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1535	0	ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE DETTAGLI URBANI SAS DI LATTARULO GIANPAOLO & C.	2 2	4.114,98		0,00	0,00	4.114,98
2018	1536	0	ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE DETTAGLI URBANI SAS DI LATTARULO GIANPAOLO & C.	2 2	1.251,36		0,00	0,00	1.251,36
2018	1537	0	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PRSONALE MENSA	1	29.628,07		0,00	0,00	29.628,07
2018	1538	0	STIMA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ FERRANTE DOMENICO	2	2.520,00		0,00	0,00	2.520,00
2018	1539	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) SANT'ANNA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1 1	6.710,00		0,00	0,00	6.710,00
2018	1540	0	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA E TONER PER SECA srl	1 1	400,53		0,00	0,00	400,53
2018	1541	0	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA SUL SISTEMA EVOLUMIA	1 1	12.078,00		0,00	0,00	12.078,00
2018	1542	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, CO. SPIX ITALIA SRL UNIPERSONALE	1 1	4.995,90		0,00	0,00	4.995,90
2018	1543	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018 CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	168,36		0,00	168,36	0,00
2018	1544	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018 CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	4.561,21		0,00	4.561,21	0,00
2018	1545	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018 CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	11.323,64		0,00	11.323,64	0,00
2018	1546	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018 CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	5.797,77		0,00	5.797,77	0,00
2018	1547	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018 CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	8.511,69		0,00	8.511,69	0,00
2018	1548	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018 CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	7.960,97		0,00	7.960,97	0,00
2018	1549	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018 CASSA DD.PP.-ROMA	1 1	4.954,19		0,00	4.954,19	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1550	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018	1	4.325,36	0,00	4.325,36	0,00
			CASSA DD.PP.-ROMA	1				
2018	1551	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018	1	1.645,80	0,00	1.645,80	0,00
			CASSA DD.PP.-ROMA	1				
2018	1552	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018	1	8.331,42	0,00	8.331,42	0,00
			CASSA DD.PP.-ROMA	1				
2018	1553	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018	1	55.486,49	0,00	55.486,49	0,00
			CASSA DD.PP.-ROMA	1				
2018	1554	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018	1	23.783,68	0,00	23.783,68	0,00
			CASSA DD.PP.-ROMA	1				
2018	1555	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018	1	1.160,43	0,00	1.160,43	0,00
			CASSA DD.PP.-ROMA	1				
2018	1556	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI 2° SEMESTRE 2018	1	4.016,33	0,00	4.016,33	0,00
			CASSA DD.PP.-ROMA	1				
2018	1557	0	MEF008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE	1	120.308,36	0,00	120.308,36	0,00
			MINISTERO, ECONOM.E FIN.	1				
2018	1558	0	MEF008 0001022 06147 30062018 RIMBORSO QUOTE CAPITALI	3	187.806,77	0,00	187.806,77	0,00
			MINISTERO, ECONOM.E FIN.	4				
2018	1559	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DEPOSITI E	3	87.073,51	0,00	87.073,51	0,00
			CASSA DD.PP.-ROMA	4				
2018	1560	0	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E	1	0,01	0,00	0,01	0,00
			CASSA DD.PP.-ROMA	1				
2018	1561	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA AUTORIZZAZIONE MISSIONE	1	164,00	0,00	0,00	164,00
			PERSONALE COMUNALE	1				
2018	1562	0	MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. N. 165/2001 PER LA	1	973,37	0,00	0,00	973,37
			PAPAGNI GIUSEPPE	1				
2018	1563	0	MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. N. 165/2001 PER LA	1	269,42	0,00	0,00	269,42
			INPS ex Inpdap (Cpdel)	1				
2018	1564	0	MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. N. 165/2001 PER LA	1	82,74	0,00	0,00	82,74
			REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1				



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1565	0	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
			CREDITORI VARI	1				
2018	1566	0	SMA (SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI	1	57.977,69	0,00	0,00	57.977,69
			POSTE ITALIANE S.P.A.	1				
2018	1567	0	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DUE CLIMATIZZATORI	1	700,00	0,00	0,00	700,00
			DI FILIPPO CARLO	1				
2018	1568	0	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DUE CLIMATIZZATORI	1	825,00	0,00	0,00	825,00
			DI FILIPPO CARLO	1				
2018	1569	0	CURE GATTO RANDAGIO FEMMINA NERA	1	1.095,07	0,00	0,00	1.095,07
			CAMPANALE VINCENZO	1				
2018	1570	0	SINISTRO DEL 10/9/2018 AUTOVETTURA FIAT PANDA	1	500,00	0,00	0,00	500,00
				1				
2018	1571	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N.	1	591,90	0,00	0,00	591,90
			TARANTINI GIACOMO	1				
2018	1572	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, DERIVANTE DALLA	1	589,49	0,00	0,00	589,49
			TARANTINI GIACOMO	1				
2018	1573	0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO	1	144,04	0,00	0,00	144,04
			TORRE GEOM.MARIANO DIPENDENTE	1				
2018	1574	0	EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI	1	17.559,95	-17.559,95	0,00	0,00
			AGAPE - Cooperativa Sociale Onlus	1				
2018	1575	0	EROGAZIONE "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI	1	17.013,55	-17.013,55	0,00	0,00
			COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	1				
2018	1576	0	EROGAZIONE "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI	1	6.402,25	-6.402,25	0,00	0,00
			L'OASI DI PETER PAN DI DE CILLIS DONATA	1				
2018	1577	0	EROGAZIONE "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI	1	16.304,25	-16.304,25	0,00	0,00
			PICCOLE ORME	1				
2018	1578	0	EROGAZIONE "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI	1	11.556,25	-11.556,25	0,00	0,00
			COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	1				
2018	1579	0	EROGAZIONE "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI	1	6.163,75	-6.163,75	0,00	0,00
			PICCOLE ORME	1				



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1580	0	FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLA ROSSETTI S.P.A.	1 1	16.104,12		0,00	0,00	16.104,12
2018	1581	0	FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLA ROSSETTI S.P.A.	1 1	10.931,19		0,00	0,00	10.931,19
2018	1582	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO EUROFFICE,PARISI LUIGI	1 1	407,00		0,00	0,00	407,00
2018	1583	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO EUROFFICE,PARISI LUIGI	1 1	137,61		0,00	0,00	137,61
2018	1584	0	PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	7	782,20		0,00	782,20	0,00
2018	1585	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA DI VASI E DI PALMA RICCARDO	2 2	3.251,50		0,00	0,00	3.251,50
2018	1586	0	LAVORI DI DISINFESTAZIONE DA CIMICE ASIATICA IN DIVERSI GESTIONE AMBIENTE SRL	2 2	1.830,00		0,00	0,00	1.830,00
2018	1587	0	LAVORI DI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LS EDILIZIA SNC DI LOGOLUSO SAVERIO	2 2	5.776,00		0,00	0,00	5.776,00
2018	1588	0	BONIFICA AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO. GESTIONE AMBIENTE SRL	2 2	5.124,00		0,00	0,00	5.124,00
2018	1589	0	BONIFICA AREA ANTISTANTE SCUOLA CEZZA. AEDILIA DI FERRANTE CARMINE	2 2	3.904,00		0,00	0,00	3.904,00
2018	1590	0	FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE AL MINI ACQUARIO SOMMA CRISTIANO AMM. DI "LE FAVOLE DI ESOPO DI SOMMA	2 2	1.098,00		0,00	0,00	1.098,00
2018	1591	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA VASI E MARRONE ANTONIO LA ROSA BLU	2 2	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00
2018	1592	0	RIMBORSO SPESA CARBURANTE PER RAGGIUNGIMENTO BARBERA CECILIA	1 1	33,92		0,00	0,00	33,92
2018	1593	0	CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE APKAPPA SRL	1 1	17.202,28		0,00	0,00	17.202,28
2018	1594	0	RIMBORSO PER COMPETENZE STIPENDIALI COMUNE di RUVO DI PUGLIA	1 1	27.900,63		0,00	0,00	27.900,63





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1595	0	RESTITUZIONE SOMMA RINVENUTA ALL'INTERNO DEL	4	790,00		0,00	0,00	790,00
				7					
2018	1596	0	IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ED TRANI SOCCORSO	1	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
				1					
2018	1597	0	CONTRIBUTO REGIONALE ALLA PREMIALITÀ PER IL BISOGNOSI CANONI DI LOCAZIONE LEGGE 431	1	307.551,73		0,00	0,00	307.551,73
				1					
2018	1598	0	FORNITURA DI BENI SPECIFICI DI CONSUMO PER LE TIRRENIA SRL	1	1.639,68		0,00	0,00	1.639,68
				1					
2018	1599	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE VACCANIO DOMENICO		44.759,92		0,00	0,00	44.759,92
				2					
2018	1600	0	SERVIZIO DI NAVETTE ELETTRICHE IN FAVORE DEGLI UTENTI PLANET GOLF CART SRLS	1	1.927,60		0,00	0,00	1.927,60
				1					
2018	1601	0	REDAZIONE PIANO DI FATTIBILITÀ DI CUGNO GIANLUCA		12.600,00		0,00	0,00	12.600,00
				2					
2018	1602	0	TRASMISSIONE COMO' SPECIALE NATALE A TRANI. FONO. VI.PI. ITALIA SPA		3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
				1					
2018	1603	0	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE AMENDUNI SAS di AMENDUNI LUIGI & C.	1	13.644,48		0,00	0,00	13.644,48
				1					
2018	1604	0	PIGNORAMENTO ANNO 2018 P.P. N. 53 LANDRICCIA DAMIANO	1	13.488,90		0,00	13.488,90	0,00
				1					
2018	1605	0	PIGNORAMENTO ANNO 2018 P.P. N. 52 MAROLLA ANTONELLA	1	14.731,17		0,00	14.731,17	0,00
				1					
2018	1606	0	PIGNORAMENTO ANNO 2018 P.P. N. 50 DAMATO SALVATORE	1	18.799,89		0,00	18.799,89	0,00
				1					
2018	1607	0	PIGNORAMENTO ANNO 2018 P.P. N. 51 BOTTA ANGELO	1	13.488,90		-0,09	13.488,81	0,00
				1					
2018	1608	0	LAVORI DI MANUTENZIONE AL PALAZZETTO DELLO SPORT E GF IMPIANTI DI GUHLIELMI FERRUCCIO E C. SAS	1	16.088,09		0,00	0,00	16.088,09
				1					
2018	1609	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N.	1	188,91		0,00	0,00	188,91
				1					



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1610	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N.633 STUDIO LEGALE AVV. ASSELTA LUIGIA	1 1	188,91	0,00	0,00	188,91
2018	1611	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENTENZA N.	1 1	414,90	0,00	0,00	414,90
2018	1612	0	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO MEDIANTE GRUPPO MEDIA	1 1	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00
2018	1613	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	2 2	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
2018	1614	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO FITOSANITARIO SU GESTIONE AMBIENTE SRL	1 1	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00
2018	1615	0	RESTITUZIONE PARTE MANDATO N. 4698-2018 TODISCO MARIA IDA	4 7	2.363,40	928,81	0,00	3.292,21
2018	1616	0	QUOTA ANNUALE DOVUTA ALL'AGENZIA TERRITORIALE AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL	1	22.336,80	0,00	0,00	22.336,80
2018	1617	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE (A.R.O. 1/BT) PER LA GESTIONE COMUNE DI BARLETTA	1	16.321,80	0,00	0,00	16.321,80
2018	1618	0	COPIE ECCEDENTI FINE CONTRATTO SECA srl	2 2	935,77	0,00	0,00	935,77
2018	1619	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI ALLE CI2ESSE SRL	1 1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018	1620	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI ALLE CI2ESSE SRL	1 1	4.317,47	0,00	0,00	4.317,47
2018	1621	0	SERVIZIO TEMPORANEO DI CUSTODIA, PULIZIA E ASD "APULIA TRANI"	1 1	10.166,64	0,00	0,00	10.166,64
2018	1622	0	SERVIZIO TEMPORANEO DI CUSTODIA PULIZIA E A.S. FORTITUDO BASKET TRANI	1 1	5.937,33	0,00	0,00	5.937,33
2018	1623	0	SERVIZIO TEMPORANEO DI CUSTODIA, PULIZIA E ASD ADRIATICA VOLLEY TRANI	1 1	4.453,00	0,00	0,00	4.453,00
2018	1624	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OROLOGI COMUNALI FERRO RICCARDO OROLOGERIA	1 1	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1625	0	SERVIZIO DI SICUREZZA SUL SISTEMA INFORMATIVO	1	12.078,00	-12.078,00	0,00	0,00
			EVOLUMIA	1				
2018	1626	0	SINISTRO DEL 10-4-2017 ALBERO DI PLATA CADUTO AL	1	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
				1				
2018	1627	0	ACQUISTO ANTIVIRUS E FIREWALL	2	14.945,00	0,00	0,00	14.945,00
			FIN PRO ITALIA SRL	2				
2018	1628	0	FORMAZIONE DEL RESPONSABILE BIBLIOTECONOMICO DEL	1	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
			ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANI SPA	1				
2018	1629	0	TRASPORTO MOBILI FAMIGLIA SFRATTATA	1	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
			TRASPORTI E TRASLOCHI DI LAURO VINCENZO S.A.S.	1				
2018	1630	0	ACQUISTO DI LIBRI E PERIODICI	1	189,00	0,00	0,00	189,00
			EDISUD S.P.A.	1				
2018	1631	0	ATTIVAZIONE ACCESSO ON LINE AGLI ABBONAMENTI GIÀ IN	1	89,00	-54,00	0,00	35,00
			SOLE 24 ORE SPA	1				
2018	1632	0	DETERMINA A CONTRARRE, PER L'ACQUISTO DI UN'UNITA'	2	1.484,59	0,00	0,00	1.484,59
				2				
2018	1633	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE	2	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			FERRO RICCARDO OROLOGERIA	2				
2018	1634	0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N 06 STUFE	1	329,40	0,00	0,00	329,40
			H.D. MEDIA CITY DI PAPEO FRANCESCO	1				
2018	1635	0	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE N. 04	1	6.764,90	0,00	0,00	6.764,90
			2M SISTEMI DI MICHELE MARZULLI	1				
2018	1636	0	REALIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE	1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			ASSOCIAZIONE XIAO YAN RONDINE CHE RIDE	1				
2018	1637	0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SERE D'INCANTO-	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			FONDAZIONE SECA	1				
2018	1638	0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "BABBO NATALE VIEN	1	500,00	0,00	0,00	500,00
			ASSOC. MUSICALE CULTURALE ARCADIA	1				
2018	1639	0	PORTO D'INCANTO	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE INCANTO	1				



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1640	0	ORGANIZZAZIONE CONCORSI NATALIZI	1	500,00		0,00	0,00	500,00
			PARROCCHIA SANTA CHIARA	1					
2018	1641	0	SPETTACOLI CON ARTISTI DI STRADA	1	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
			IDEANDO ADV SRL	1					
2018	1642	0	RIVISTE DA CANALE WEB MONDADORI.IT 2019	1	832,40		-832,40	0,00	0,00
			Press-di Abbonamenti S.p.A	1					
2018	1643	0	SPESE PER PROVVISIE ACQUA - SERVIZIO IDRICO	1	71.426,42		0,00	0,00	71.426,42
			ACQUEDOTTO, PUGLIESE SPA	1					
2018	1644	0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1	10.888,50		0,00	0,00	10.888,50
			SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	1					
2018	1645	0	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	1	34.000,00		0,00	0,00	34.000,00
			LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	1					
2018	1646	0	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	1	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00
			LORUSSO GABRIELLE, TEDESCHI LOREDANA, TEDESCHI	1					
2018	1647	0	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	1	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
			PERSONALE COMUNALE	1					
2018	1648	0	INTERVENTI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2018. IMPEGNO	1	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
			COMUNE DI BISCEGLIE	1					
2018	1649	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N.	1	500,00		1.257,89	0,00	1.757,89
				1					
2018	1649	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N.	1	500,00		0,00	0,00	500,00
			CINQUEPALMI GIUSEPPE	1					
2018	1649	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N.	1	1.257,89		0,00	0,00	1.257,89
			MALDARELLI DOMENICO	1					
2018	1650	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N.	1	1.166,94		0,00	0,00	1.166,94
				1					
2018	1650	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N.	1	500,00		0,00	0,00	500,00
			LOPRIENO NICOLA	1					
2018	1650	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL, SENTENZA N.	1	666,94		0,00	0,00	666,94
			SASSO AVV.MAURIZIO	1					



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1651	0	SPESE DA TRASFERIMENTO IN FAVORE DI COMUNI CHE		31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00
				1				
2018	1652	0	AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA SOC. SOCIETÀ EDILSOFT S.A.S. DI BOSSI A.& C.	1	4.747,02	0,00	0,00	4.747,02
				1				
2018	1653	0	INSTALLAZIONE APPLICATIVO INTEGRATO PER ARCHIVIO GEOTEL	1	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
				1				
2018	1654	0	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE	1	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60
				1				
2018	1655	0	ONERI LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE LAVORO INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	268,61	0,00	0,00	268,61
				1				
2018	1656	0	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1	95,93	0,00	0,00	95,93
				1				
2018	1657	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA DI ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	2	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00
				2				
2018	1658	0	INCASSO ASS. CIRCOLARE MAND. N.4195 IMPORTO DI GREGORIO GIOVANNA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				7				
2018	1659	0	IDENTIFICATIVO DEL CONTO NON VALIDO - REVERSALE N. CONDOMINIO SAN GIOVANNI BOSCO 20-26		550,24	0,00	0,00	550,24
				7				
2018	1660	0	IDENTIFICATIVO DEL CONTO NON VALIDO - REVERSALE N. FERRANTE GIUSEPPE		13.000,84	0,00	0,00	13.000,84
				7				
2018	1661	0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON DI PALMA RICCARDO	1	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00
				1				
2018	1662	0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI, DEGLI	1	12.694,20	3.300,00	0,00	15.994,20
				1				
2018	1662	1	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI, DEGLI EDILSTUDIO DEL GEOM. ARENA GIUSEPPE	1	12.694,20	0,00	0,00	12.694,20
				1				
2018	1662	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI, DEGLI EDILSTUDIO DEL GEOM. ARENA GIUSEPPE	1	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
				1				
2018	1663	0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI, DEGLI EDILSTUDIO DEL GEOM. ARENA GIUSEPPE	1	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
				1				



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1664	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER RETE DI TELE AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI	1 1	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
2018	1665	0	IMPEGNO PER FORNITURA CANCELLERIA MINUTA DITTA MUSICCO ISABELLA COPISTERIA	1 1	763,65		0,00	0,00	763,65
2018	1666	0	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER IL NUCLEO B.D. ZITOLI FILOMENA	1 1	1.600,00		-1.280,00	0,00	320,00
2018	1667	0	SERVIZIO RISORSE TRASPORTI URBANI DA REGIONE PUGLIA. AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI	1 1	62.502,57		0,00	0,00	62.502,57
2018	1668	0	RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN VIA FALCONE ANGOLO SCARINGI ILARIONE	2	29.000,00		0,00	0,00	29.000,00
2018	1669	0	VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE PER IL MESE AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	9.770,00		0,00	9.770,00	0,00
2018	1670	0	LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE	1	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
2018	1671	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ITALWARE S.R.L.	1 1	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00
2018	1672	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER	1 1	908,36		0,00	0,00	908,36
2018	1673	0	SERVIZIO E FORNITURA DI BENI PER IL CABLAGGIO TELECOM ITALIA	1 1	34.080,66		0,00	0,00	34.080,66
2018	1674	0	ACQUISTO DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO DA UTILIZZARE S.I.P.A. S.P.A.-ATI SILES SRL	1 1	1.007,11		0,00	0,00	1.007,11
2018	1675	0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LIDO SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	1 1	2.196,00		0,00	0,00	2.196,00
2018	1676	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE PER LA CARUSO GIOVANNI - ELETTROCASA	1 1	109,32		0,00	0,00	109,32
2018	1677	0	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE PER LA CARUSO GIOVANNI - ELETTROCASA	1 1	37,08		0,00	0,00	37,08
2018	1678	0	COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DI MAURO IRENE	1 1	466,81		0,00	0,00	466,81



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1679	0	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA INPS (2/3 A CARICO DEL INPS)	1 1	74,69	0,00	0,00	74,69
2018	1680	0	IRAP COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	39,68	0,00	0,00	39,68
2018	1681	0	COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DE CANDIA ANGELO	1 1	466,81	0,00	0,00	466,81
2018	1682	0	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA INPS (2/3 A CARICO DEL INPS)	1 1	74,69	0,00	0,00	74,69
2018	1683	0	IRAP COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	39,68	0,00	0,00	39,68
2018	1684	0	COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI LOZZI ERNESTO	1 1	466,81	0,00	0,00	466,81
2018	1685	0	ALIQUOTA INPS (2/3 A CARICO DEL COMMITTENTE) INPS	1 1	74,69	0,00	0,00	74,69
2018	1686	0	IRAP COMMISSIONE GIUDICATRICE REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	39,68	0,00	0,00	39,68
2018	1687	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICHI DI	1 1	21.564,33	0,00	0,00	21.564,33
2018	1688	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 IN FAVORE DEL COMUNE DI COMUNE DI ANDRIA	1 1	4.742,85	0,00	0,00	4.742,85
2018	1689	0	PAGAMENTI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA.	1 1	122,00	0,00	0,00	122,00
2018	1690	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	50,00	0,00	0,00	50,00
2018	1691	0	ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA COPIE ideeinstampa	1 1	203,08	0,00	0,00	203,08
2018	1692	0	CONTO CHIUSO - REVERSALE N.2960 - 2018 CONDOMINIO GRADENICO VIA MANUALDO,10	7	115,31	0,00	0,00	115,31
2018	1693	0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LE ATTIVITÀ DI CAPONIO GIOVANNI - AVV.	1 1	6.970,72	0,00	0,00	6.970,72



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1694	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESIDIO VILLA ASSOCIAZIONE AUSER	1 1	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	1695	0	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TRANI PALMISANO ANNA	1 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1696	0	RICOGNIZIONE FONDI 2016 - 2017 E COSTITUZIONE DEL	1 1	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
2018	1697	0	RICOGNIZIONE FONDI 2016 - 2017 E COSTITUZIONE DEL INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	30.574,80	0,00	0,00	30.574,80
2018	1698	0	RICOGNIZIONE FONDI 2016 - 2017 E COSTITUZIONE DEL REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
2018	1699	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN	1 1	110.000,00	-37.882,86	0,00	72.117,14
2018	1699	1	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	1 1	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
2018	1699	2	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA	1 1	10.000,00	-776,80	0,00	9.223,20
2018	1699	3	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	1 1	4.000,00	-2.931,06	0,00	1.068,94
2018	1699	4	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI IL QUADRIFOGLIO-SOC.	1 1	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
2018	1699	5	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN ZORBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	1 1	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
2018	1699	6	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN SATER SRL IMPRESA SOCIALE - CASA RIFUGIO DONNE	1 1	51.000,00	-6.175,00	0,00	44.825,00
2018	1699	7	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI IN IL SORRISO SOC.COOP.SOC.ONLUS	1 1	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2018	1700	0	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA	1 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	1701	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI OPERE	1 1	1.990,95	0,00	0,00	1.990,95





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1701	1	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI OPERE GIUFFRE' EDITORE SpA	1 1	994,20	0,00	0,00	994,20
2018	1701	2	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI OPERE WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA SRL	1 1	996,75	0,00	0,00	996,75
2018	1702	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI STRAORDINARI DI ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1 1	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
2018	1703	0	FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI INFORMATIVI PER L' ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1 1	402,80	0,00	0,00	402,80
2018	1704	0	FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI INFORMATIVI PER L' ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1 1	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1705	0	RIPARAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO PORTER 1000 TARGATO MASTROTOTARO S.N.C.	1 1	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1706	0	RIPARAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO PORTER 1000 TARGATO MASTROTOTARO S.N.C.	1 1	2.164,90	0,00	0,00	2.164,90
2018	1707	0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E STRINGARO MICHELE	1 1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	1708	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ARREDO SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	1 1	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
2018	1709	0	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI. GRUPPO GIODICART S.R.L.	1 1	649,97	0,00	0,00	649,97
2018	1710	0	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI.	1 1	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80
2018	1710	1	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI. G.OFFICE DI TERRONE LEONARDO	1 1	402,60	0,00	0,00	402,60
2018	1710	2	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI. CARTOLIBRERIA DI PINTO di STELLA ROSANNA	1 1	402,60	0,00	0,00	402,60
2018	1710	3	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI. EUROFFICE,PARISI LUIGI	1 1	402,60	0,00	0,00	402,60
2018	1711	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRINGARO MICHELE	2 2	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1712	0	LAVORI DI MANUTENZIONE DI PANCHINE DA INSTALLARSI BOMBINI GIULIO FABBRO L.A.F.	1 1	4.575,00		0,00	0,00	4.575,00
2018	1713	0	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA E FORNITURA MATERIALE UFFICIO 2000 srl	1 1	653,92		0,00	0,00	653,92
2018	1714	0	AVVISO DI MANUTENZIONE DI INTERESSE PER IDONEI DI	1 1	466,81		-466,81	0,00	0,00
2018	1714	1	AVVISO DI MANUTENZIONE DI INTERESSE PER IDONEI DI DI MAURO IRENE	1 1	466,81		-466,81	0,00	0,00
2018	1714	2	AVVISO DI MANUTENZIONE DI INTERESSE PER IDONEI DI INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	74,69		-74,69	0,00	0,00
2018	1714	3	AVVISO DI MANUTENZIONE DI INTERESSE PER IDONEI DI REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	39,68		-39,68	0,00	0,00
2018	1714	4	AVVISO DI MANUTENZIONE DI INTERESSE PER IDONEI DI GERMINARIO SABINO	1 1	466,81		-466,81	0,00	0,00
2018	1714	5	AVVISO DI MANUTENZIONE DI INTERESSE PER IDONEI DI INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	74,69		-74,69	0,00	0,00
2018	1714	6	AVVISO DI MANUTENZIONE DI INTERESSE PER IDONEI DI REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	39,68		-39,68	0,00	0,00
2018	1715	0	AVVISO DI MANUTENZIONE DI INTERESSE PER IDONEI DI INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	74,49		-74,49	0,00	0,00
2018	1715	1	COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI lucente letizia	1 1	466,81		-466,81	0,00	0,00
2018	1715	2	ALiquota CONTRIBUTIVA INPS (2/3 A CARICO DEL INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	74,69		-74,69	0,00	0,00
2018	1715	3	IRAP COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	39,68		-39,68	0,00	0,00
2018	1715	4	COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI GERMINARIO SABINO	1 1	466,81		-466,81	0,00	0,00
2018	1715	5	ALiquota CONTRIBUTIVA INPS (2/3 A CARICO DEL INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	74,69		-74,69	0,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1715	6	IRAP COMMISSIONE GIUDICATRICE REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	39,68		-39,68	0,00	0,00
2018	1716	0	RIEMMISSIONE IMPEGNO, RIFERIMENTO VECCHIO MAND. N. LAPENNA EVA	1 1	3.917,68		5,00	0,00	3.922,68
2018	1717	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (SPESE DI BONIFICO LAPENNA EVA	1 1	5,00		-5,00	0,00	0,00
2018	1718	0	SIG.RA PELLEGRINO MARIA, ISTRUTTORE CONTABILE A PELLEGRINO MARIA NATA IL 25/8/1955	1 1	610,56		0,00	0,00	610,56
2018	1719	0	SIG.RA PELLEGRINO MARIA, ISTRUTTORE CONTABILE A REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	51,89		0,00	0,00	51,89
2018	1720	0	SIG.RA PELLEGRINO MARIA, ISTRUTTORE CONTABILE A INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	162,89		0,00	0,00	162,89
2018	1721	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE-VILLA	1 1	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00
2018	1722	0	REALIZZAZIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI	1 1	1.220,00		0,00	0,00	1.220,00
2018	1723	0	PIANO DI COMUNICAZIONE INERENTE ALLE ATTIVITÀ ARCA PUGLIA SRL	1	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
2018	1724	0	PIANO DI COMUNICAZIONE INERENTE ALLE ATTIVITÀ TELE DEHON SRL	1	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
2018	1725	0	PIANO DI COMUNICAZIONE INERENTE ALLE ATTIVITÀ MARASTONI CLAUDIO	1	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
2018	1726	0	PIANO DI COMUNICAZIONE INERENTE ALLE ATTIVITÀ SO.G.E.P.srl SOCIETA' GESTIONE EMITTENTI	1	1.290,00		0,00	0,00	1.290,00
2018	1727	0	PIANO DI COMUNICAZIONE INERENTE ALLE ATTIVITÀ SO.G.E.P.srl SOCIETA' GESTIONE EMITTENTI	1 1	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
2018	1728	0	PIANO DI COMUNICAZIONE INERENTE ALLE ATTIVITÀ ARTS MEDIA AGENZIA DI COMUNICAZIONE	1 1	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00
2018	1729	0	PIANO DI COMUNICAZIONE INERENTE ALLE ATTIVITÀ MEDITERRANEA S.P.A.	1 1	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1730	0	IMPEGNA SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRINGARO MICHELE	2 2	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
2018	1731	0	SERVIZI DI IGIENE URBANA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI A.M.I.U.	1 1	565.619,59		0,00	0,00	565.619,59
2018	1732	0	INDENNITÀ PER SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA DA LAZZARO FRANCESCO ANGELO SEGR. GEN.LE	1 1	9.743,74		0,00	0,00	9.743,74
2018	1733	0	INDENNITÀ PER SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA DA INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	2.745,79		0,00	0,00	2.745,79
2018	1734	0	INDENNITÀ PER SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA DA REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	828,22		0,00	0,00	828,22
2018	1735	0	RIPARAZIONE E PITTURAZIONE PANCHE FALEGNAMERIA DE GIROLAMO ROBERTO	2 2	7.686,00		0,00	0,00	7.686,00
2018	1736	0	RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA CAPURSO MICHELE avv.	1 1	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
2018	1737	0	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NUOVI ALBERI DI LECCIO ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	2 2	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
2018	1738	0	RETTE PER IL RICOVERO PER MINORI DISAGIATI PERIODO SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA	1 1	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
2018	1739	0	RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA CAPURSO MICHELE avv.	1	2.741,00		0,00	0,00	2.741,00
2018	1740	0	INCREMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA LIBRERIA IDRUSA di SANTORO MICHELA	1 1	6.100,00		0,00	0,00	6.100,00
2018	1741	0	RIPRISTINO VIALI E PAVIMENTAZIONE RETROSTANTE IL LS EDILIZIA SNC DI LOGOLUSO SAVERIO	2 2	14.640,00		0,00	0,00	14.640,00
2018	1742	0	REALIZZAZIONE TARGA IN PIETRA DI TRANI DA APPORRE DI GIFICO MARMI	1 1	610,00		0,00	0,00	610,00
2018	1743	0	PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. RADIO BOMBO snc	1	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
2018	1744	0	PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. EDITORE ARTSMEDIA SRL	1	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1745	0	PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. INNOVANEWS SRL	1	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
2018	1746	0	PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. NETNEWS SRL	1	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
2018	1747	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI INFISSI IN LEGNO INTERNI LORUSSO SALVATORE FALEGNAMERIA	1 1	3.343,79		0,00	0,00	3.343,79
2018	1748	0	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE PER LA	2	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00
2018	1749	0	PROCEDIMENTI PENALI VARI. IMPEGNO PER RIMBORSO CREDITORI VARI	1 1	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
2018	1750	0	PROCEDIMENTI PENALI VARI. IMPEGNO PER RIMBORSO CREDITORI VARI	1 1	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2018	1751	0	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TIMBRI. EUROFFICE,PARISI LUIGI	1 1	1.999,58		0,00	0,00	1.999,58
2018	1752	0	IMPEGNO PER FORNITURA TIMBRI E CANCELLERIA MINUTA MUSICCO ISABELLA COPISTERIA	1 1	719,78		0,00	0,00	719,78
2018	1753	0	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN	1 1	1.162,36		-1.162,36	0,00	0,00
2018	1753	1	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN lucente letizia	1 1	466,81		-466,81	0,00	0,00
2018	1753	2	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	74,69		-74,69	0,00	0,00
2018	1753	3	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	36,68		-36,68	0,00	0,00
2018	1753	4	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GERMINARIO SABINO	1 1	466,81		-466,81	0,00	0,00
2018	1753	5	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	74,69		-74,69	0,00	0,00
2018	1753	6	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	39,68		-39,68	0,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1754	0	SUPPORO AL MONITORAGGIO ED ALLA RENDICONTAZIONE PROGRAMMA SVILUPPO	1 1	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
2018	1755	0	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN	1 1	1.743,81	-0,27	0,00	1.743,54
2018	1755	1	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN DI MAURO IRENE	1 1	466,81	0,00	0,00	466,81
2018	1755	2	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	74,69	0,00	0,00	74,69
2018	1755	3	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	39,68	0,00	0,00	39,68
2018	1755	4	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN DE CANDIA ANGELO	1 1	466,81	0,00	0,00	466,81
2018	1755	5	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	39,68	35,01	0,00	74,69
2018	1755	6	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	39,68	0,00	0,00	39,68
2018	1755	7	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN LOZZI ERNESTO	1 1	466,81	0,00	0,00	466,81
2018	1755	8	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	74,69	0,00	0,00	74,69
2018	1755	9	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	39,68	0,00	0,00	39,68
2018	1756	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI DI MANUTENZIONE COOP. BELLA TRANI	1 1	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
2018	1757	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI DI MANUTENZIONE COOP. BELLA TRANI	2 2	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2018	1758	0	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER SCARICO FATTURE MVM TECHNOLOGY SRLS	1 1	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
2018	1759	0	REALIZZAZIONE VIDEO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E APD AMICI GIALLOROSSI	1	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1760	0	CORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE STRADALE DA PROVENTI	1	8.750,00		0,00	0,00	8.750,00
			TOCCAFONDI MULTIMEDIA	1					
2018	1761	0	AMPLIAMENTO DI VIA POZZOPIANO AFFIDAMENTO INCARICO ARKE' SRL	2	2.537,60		0,00	0,00	2.537,60
2018	1762	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE PROGRAMMA SVILUPPO	1 1	14.389,90		-14.389,90	0,00	0,00
2018	1763	0	ACQUISTO VARCHI ELETTRONICI NUOVA ZTL (VIA MARIO BRIGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY	1 1	9.754,59		0,00	0,00	9.754,59
2018	1764	0	ACQUISTO VARCHI ELETTRONICI NUOVA ZTL (VIA MARIO BRIGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY	2	42.674,91		0,00	0,00	42.674,91
2018	1765	0	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - PROROGA TECNICA COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1	14.180,61		-4.726,87	0,00	9.453,74
2018	1766	0	DEFINIZIONE PARTITE PENDENTI ACQUEDOTTO PUGLIESE ACQUEDOTTO, PUGLIESE SPA	1 1	37.021,54		0,00	0,00	37.021,54
2018	1767	0	IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIE ECCEDENTI IL UFFICIO 2000 srl	1 1	2.525,90		0,00	0,00	2.525,90
2018	1768	0	SPESE E/O COMMISSIONI BANCARIE A CARICO DELL'ENTE. BANCA POPOLARE DI BARI	1 1	858,43		95,00	953,43	0,00
2018	1769	0	CANONE 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERBATEL	1 1	1.708,00		0,00	0,00	1.708,00
2018	1770	0	TRASPORTO SCOLASTICO AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI	1 1	210.000,00		0,00	0,00	210.000,00
2018	1771	0	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE DELLA AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI	1 1	52.000,00		0,00	0,00	52.000,00
2018	1772	0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LE SOSTITUZIONI IN BETTI AVV. GIUSEPPE	1 1	1.446,43		0,00	0,00	1.446,43
2018	1773	0	LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARIE CARREGGIATE	2	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00
2018	1774	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE, ARREDO DETTAGLI URBANI SAS DI LATTARULO GIANPAOLO & C.	2 2	13.923,25		0,00	0,00	13.923,25



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1775	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI STRAORDINARI DI BONIFICA GESTIONE AMBIENTE SRL	1 1	3.050,00		0,00	0,00	3.050,00
2018	1776	0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON PASTORE VINCENZO - CASA DEL FIORE	1 1	9.500,00		0,00	0,00	9.500,00
2018	1777	0	DELEGA AMMINISTRATIVA AL COMUNE DI TRANI PER A.M.I.U.	1 1	8.780,00		79.000,00	0,00	87.780,00
2018	1778	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163 DEL D. EDILSTUDIO DEL GEOM. ARENA GIUSEPPE	1 1	2.570,00		0,00	0,00	2.570,00
2018	1779	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163 DEL D. EDILSTUDIO DEL GEOM. ARENA GIUSEPPE	1 1	1.720,00		0,00	0,00	1.720,00
2018	1780	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163 DEL D. EDILSTUDIO DEL GEOM. ARENA GIUSEPPE	1 1	410,00		30,00	0,00	440,00
2018	1781	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE SECONDARIE DI I E	1 1	217.917,91		0,00	0,00	217.917,91
2018	1782	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
2018	1783	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	38.000,00		0,00	0,00	38.000,00
2018	1784	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
2018	1785	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	19.857,26		0,00	0,00	19.857,26
2018	1786	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	200,00		0,00	0,00	200,00
2018	1787	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	1.641,00		0,00	0,00	1.641,00
2018	1788	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
2018	1789	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1790	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	470,00		0,00	0,00	470,00
2018	1791	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00
2018	1792	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2018	1793	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	8.062,78		0,00	0,00	8.062,78
2018	1794	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
2018	1795	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2018	1796	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
2018	1797	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2018	1798	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	281,37		0,00	0,00	281,37
2018	1799	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	800,00		0,00	0,00	800,00
2018	1800	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2018	1801	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2018	1802	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE FASTWEB SPA	1 1	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2018	1803	0	DETERMINA A CONTRARRE, PER L'ACQUISTO DI NR SEI INFORDATA	1 1	4.453,78		0,00	0,00	4.453,78
2018	1804	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI NR. 88 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	2 2	3.718,44		0,00	0,00	3.718,44



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1805	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI NR. 88 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	1 1	3.466,41		0,00	0,00	3.466,41
2018	1806	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI NR. 88 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	1 1	2.005,17		0,00	0,00	2.005,17
2018	1807	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENT. N. 279/2018 %IACOBELLI AVV. MARINA	1 1	385,89		0,00	0,00	385,89
2018	1808	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENT. 290/2018 ANASTASIA ALESSANDRA	1 1	420,07		0,00	0,00	420,07
2018	1809	0	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL SENT. N. 693/2018 BOTTA FELICE	1 1	553,60		0,00	0,00	553,60
2018	1810	0	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE	1	16.570,00		0,00	0,00	16.570,00
2018	1811	0	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE	1 1	12.257,00		0,00	0,00	12.257,00
2018	1812	0	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE	1 1	5.760,00		0,00	0,00	5.760,00
2018	1813	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI NR 4 STEMA SRL	1 1	926,08		0,00	0,00	926,08
2018	1814	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI. DEBITORI DIVERSI PRIVATI	1 1	6.275,20		0,00	0,00	6.275,20
2018	1815	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI. DEBITORI DIVERSI PRIVATI	1 1	1.608,00		0,00	0,00	1.608,00
2018	1816	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PINETINA DI VIA	2	285.000,00		0,00	0,00	285.000,00
2018	1817	0	DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA D.P.I. ED ZENGLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1 1	5.386,30		0,00	0,00	5.386,30
2018	1818	0	DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA ATTREZZATURE DI SECA srl	1 1	200,00		0,00	0,00	200,00
2018	1819	0	DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA ATTREZZATURE DI SECA srl	1 1	937,92		0,00	0,00	937,92



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1820	0	DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA ATTREZZATURE DI SECA srl	1 1	3.035,50		0,00	0,00	3.035,50
2018	1821	0	DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA ATTREZZATURE DI SECA srl	1 1	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
2018	1822	0	DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA ATTREZZATURE DI SECA srl	1 1	429,22		0,00	0,00	429,22
2018	1823	0	DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA CARTELLINE SECA srl	1 1	3.050,00		0,00	0,00	3.050,00
2018	1824	0	DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA D.P.I. ED ZENGLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1 1	5.386,30		0,00	0,00	5.386,30
2018	1825	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI UN PROGETTO VERDE CARLO INGEGNERE	2	12.600,00		0,00	0,00	12.600,00
2018	1826	0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI	1 1	36.000,00		0,00	0,00	36.000,00
2018	1827	0	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RINGHIERA AMMALORATA	2 2	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
2018	1828	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI RENDERING DI BITONTO LOVERO VINCENZO	2	2.537,60		0,00	0,00	2.537,60
2018	1829	0	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ARTERIE	2 2	18.400,00		0,00	0,00	18.400,00
2018	1830	0	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ARTERIE	1 1	7.600,00		0,00	0,00	7.600,00
2018	1830	1	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ARTERIE SCARINGI ILARIONE	1 1	800,00		0,00	0,00	800,00
2018	1831	0	ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA VILELLA PALMA, PROFILO VILELLA PALMA	1	2.866,70		0,00	0,00	2.866,70
2018	1832	0	ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA VILELLA PALMA, PROFILO INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	793,50		0,00	0,00	793,50
2018	1833	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE	1 1	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1834	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTI RETE IDRICA E TERMICA DI GREGORIO VALERIO & C. S.N.C.	1 1	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
2018	1835	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER EMERGENZE	1 1	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
2018	1836	0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER EMERGENZE	1 1	40.056,45	-40.056,45	0,00	0,00
2018	1837	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LS EDILIZIA SNC DI LOGOLUSO SAVERIO	1 1	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00
2018	1838	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR. E FORNITURA DI BOMBINI GIULIO FABBRO L.A.F.	1 1	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
2018	1839	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AEDILIA DI FERRANTE CARMINE	2 2	11.041,00	0,00	0,00	11.041,00
2018	1840	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E AEDILIA DI FERRANTE CARMINE	1 1	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2018	1841	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LS EDILIZIA SNC DI LOGOLUSO SAVERIO	1 1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2018	1842	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MUSACCO GIUSEPPE OTTAVIO	1 1	723,00	9,00	0,00	732,00
2018	1843	0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON AZIENDA DEI F.LLI PAPAGNI DI PAPAGNI GIUSEPPE	1 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	1844	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BOMBINI GIULIO FABBRO L.A.F.	1 1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018	1845	0	SENSIBILIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	1	17.800,00	-17.800,00	0,00	0,00
2018	1846	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MURATURA DEI LOCULI LS EDILIZIA SNC DI LOGOLUSO SAVERIO	1 1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018	1847	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MURATURA DEI LOCULI LS EDILIZIA SNC DI LOGOLUSO SAVERIO	1 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1848	0	GESTIONE CONDOMINIALE ANNO 2018 PER DIVERSI LOCALI	1 1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1849	0	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DEI LOTTI I,		6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
				2					
2018	1849	1	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DEI LOTTI I, ELETTRICITA' SRL		6.500.000,00		-6.470.720,00	0,00	29.280,00
				2					
2018	1850	0	ACQUISTO MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI PER L'		696.468,73		0,00	0,00	696.468,73
				2					
2018	1851	0	ACQUISTO MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI PER L'		400.000,00		0,00	0,00	400.000,00
				2					
2018	1852	0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI ESECUZIONE TOMA EMILIO		22.000,00		0,00	0,00	22.000,00
				1					
2018	1853	0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI ESECUZIONE TOMA EMILIO		6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
				1					
2018	1853	1	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI ESECUZIONE TOMA EMILIO		2.674,45		0,00	0,00	2.674,45
				1					
2018	1853	2	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI ESECUZIONE		3.325,55		0,00	0,00	3.325,55
				1					
2018	1854	0	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PIT 2 ANNUALITA' COMUNE DI ANDRIA		8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
				1					
2018	1855	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE L'ESERCIZIO COMITATO STRADA DEI VINI CASTEL DEL MONTE		5.385,50		0,00	0,00	5.385,50
				1					
2018	1856	0	CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018. PASTORE S.R.L.		52.000,00		0,00	0,00	52.000,00
				1					
2018	1857	0	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE DA PROVENTI ART.208 GLOBE SRL		6.223,22		0,00	0,00	6.223,22
				1					
2018	1858	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEL ALBAMATIC SRL		168,36		0,00	0,00	168,36
				1					
2018	1859	0	ACCANTONAMENTO SOMME PER RIMBORSO SPESE LEGALI DIVERSI		30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
				1					
2018	1860	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI. DEBITORI DIVERSI PRIVATI		170,00		0,00	0,00	170,00
				1					



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1861	0	SPESE REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI - ANAC -	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				1				
2018	1862	0	ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA VILELLA PALMA, PROFILO INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	243,67	0,00	0,00	243,67
2018	1863	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MIGRANTES ASSOCIAZ. PROMOZIONE SOCIALE	1	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00
2018	1864	0	DEFINIZIONE E CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE CAPURSO MICHELE avv.	1	3.085,00	0,00	2.112,42	972,58
2018	1865	0	CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SARCINELLI ROSARIO	1	2.829,00	0,00	1.770,71	1.058,29
2018	1866	0	CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PATRUNO ARCH. FRANCESCO	1	2.829,00	0,00	1.918,27	910,73
2018	1867	0	RETRIBUZIONI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				1				
2018	1868	0	INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORI IN	1	1.072,00	-835,85	0,00	236,15
				1				
2018	1869	0	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA CONDOMINIO VIA POSTUMIA N.19 AMMINISTRATORE CALO'	1	45,91	0,00	0,00	45,91
				1				
2018	1870	0	SPESE PER PAGAMENTI NON ANDATE A BUON FINE - LAVACCA GRAZIA ASSUNTA	7	7.065,00	0,00	0,00	7.065,00
2018	1871	0	RIEMMISSIONE IMPEGNO, RIFERIMENTO VECCHIO MAND. N. FILOGRASSO GIOVANNI	1	19.481,96	0,00	0,00	19.481,96
				1				
2018	1872	0	RIEMMISSIONE IMPEGNO, RIFERIMENTO VECCHIO MAND. N. GUGLIELMI CARMELA	1	4.138,49	0,00	0,00	4.138,49
				1				
2018	1873	0	RIEMMISSIONE IMPEGNO, RIFERIMENTO VECCHIO MAND. N. SOLDANO ANTONIETTA	1	4.138,49	0,00	0,00	4.138,49
				1				
2018	1874	0	CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2 DOTT.SSA BARBERA CECILIA	1	1.000,00	0,00	838,76	161,24
2018	1875	0	PRESIDUO DI VILLA TELESIO PERIODO GENNAIO - GIUGNO ASSOCIAZIONE AUSER	1	3.400,00	-2.200,00	0,00	1.200,00
				1				



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1876	0	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL PERSONALE COMUNALE	1	80.500,00	-4.416,35	0,00	76.083,65
2018	1876	1	LAVORO STRAORDINARIO EFFETUATO NELL'ANNUALITA' 2018 PERSONALE COMUNALE	1	76.083,65	0,00	0,00	76.083,65
2018	1877	0	FONDO PRODUTTIVITA' E ALTRI MIGLIORAMENTI AL INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
2018	1878	0	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	1.042,48	0,00	0,00	1.042,48
2018	1879	0	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1	6.709,05	0,00	0,00	6.709,05
2018	1880	0	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL PERSONALE COMUNALE	1	4.040,72	0,00	0,00	4.040,72
2018	1881	0	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1882	0	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	1	998,01	0,00	0,00	998,01
2018	1883	0	FONDO PRODUTTIVITA' E ALTRI MIGLIORAMENTI AL	1	335.220,56	0,00	0,00	335.220,56
2018	1883	1	INDENNITA' DI TURNAZIONE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE PERSONALE COMUNALE	1	12.587,34	0,00	0,00	12.587,34
2018	1883	2	INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO PERSONALE COMUNALE	1	4.452,23	0,00	0,00	4.452,23
2018	1883	3	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015 P.O. E A.P. PERSONALE COMUNALE	1	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
2018	1883	4	APPLICAZIONE ART.24 C.1 CCNL 14/9/2000 COMPENSO PER PERSONALE COMUNALE	1	5.700,30	0,00	0,00	5.700,30
2018	1883	5	MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE PERSONALE COMUNALE	1	876,00	0,00	0,00	876,00
2018	1884	0	ONERI RIFLESSI SU ISTITUTI CONTRATTUALI ACCESSORI INPS ex Inpdap (Cpdel)	1	18.346,64	0,00	0,00	18.346,64



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1884	1	ONERI INDENNITA' DI TURNAZIONE PERIODO INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	2.995,78	0,00	0,00	2.995,78
2018	1884	2	INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	1.059,63	0,00	0,00	1.059,63
2018	1884	3	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RUSULTATO ANNO 2015 P.O E INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	1.640,82	0,00	0,00	1.640,82
2018	1884	4	ONERI APPLICAZIONE ART.24 C.1 CCNL 14/9/2000 COMPENSO INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	1.356,67	0,00	0,00	1.356,67
2018	1884	5	ONERI RIFLESSI MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA INPS ex Inpdap (Cpdel)	1 1	208,49	0,00	0,00	208,49
2018	1885	0	I.R.A.P. - FONDO PRODUTTIVITA' E ALTRI SERVIZI GENERALI REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	10.745,65	0,00	0,00	10.745,65
2018	1885	1	IRAP INDENNITA' DI TURNAZIONE PERIODO REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	1.069,92	0,00	0,00	1.069,92
2018	1885	2	I.R.A.P. - INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	378,43	0,00	0,00	378,43
2018	1885	3	I.R.A.P. - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015 P.O. E A.P. REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	522,75	0,00	0,00	522,75
2018	1885	4	I.R.A.P. - APPLICAZIONE ART.24 C.1 CCNL 14/9/2000 REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	484,53	0,00	0,00	484,53
2018	1885	5	I.R.A.P. - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA	1 1	74,46	0,00	0,00	74,46
2018	1886	0	ONERI INAIL PERSONALE DIPENDENTE	1 1	11.808,24	0,00	0,00	11.808,24
2018	1887	0	DONAZIONE PER PROGETTO BIBLIOFUNDRAISING	1 1	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1888	0	CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	1889	0	CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP.	1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00





# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1890	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DI GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
2018	1891	0	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE AGOSTO AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	8.205,62		0,00	8.205,62	0,00
2018	1892	0	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE SETTEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	0,00		6.696,77	6.696,77	0,00
2018	1893	0	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITENUTE DIPENDENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4 7	428,53		3,52	432,05	0,00
2018	1894	0	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE MESE AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	506.564,11		0,00	506.564,11	0,00
2018	1895	0	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4 7	10.441,69		0,00	10.441,69	0,00
2018	1896	0	IMPEGNO SPESA CANONE UFFICIO 2000 srl	1 1	4.100,82		0,00	0,00	4.100,82
2018	1896	1	IMPEGNO SPESA CANONE UFFICIO 2000 srl	1 1	4.100,82		0,00	0,00	4.100,82
2018	1897	0	IMPEGNO SPESA CANONE UFFICIO 2000 srl	1 1	525,42		0,00	0,00	525,42
2018	1898	0	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4 7	2.202,15		0,00	2.202,15	0,00
2018	1899	0	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE MESE AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	252.477,28		0,00	252.477,28	0,00
2018	1900	0	AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOTEL	1 1	7.149,20		0,00	0,00	7.149,20
2018	1901	0	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4 7	14.828,24		0,00	0,00	14.828,24
2018	1902	0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE	2	292.000,00		-292.000,00	0,00	0,00
2018	1903	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA BANCA POPOLARE DI BARI	1 1	170,00		0,00	170,00	0,00



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2018	1904	0	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE MESE	4	333.490,27		0,00	0,00	333.490,27
			AGENZIA DELLE ENTRATE	7					
2018	1905	0	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE OTTOBRE	4	12.540,66		0,00	0,00	12.540,66
			AGENZIA DELLE ENTRATE	7					
2018	1906	0	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI	4	4.518,87		0,00	0,00	4.518,87
			AGENZIA DELLE ENTRATE	7					
2018	1907	0	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL		10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
				1					
2018	1908	0	AMET PER MANUTENZIONE IPIS	1	660.000,00		0,00	0,00	660.000,00
			AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI	1					
2018	1909	0	AMET PER CONTRATTO DI SERVIZIO DARSENA	1	295.000,00		0,00	0,00	295.000,00
			AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI	1					
2018	1910	0	SPESE PER COMMISSIONE PAESAGGISTICA	1	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
			COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGISTICA	1					
2018	1911	0	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - POLIZIA AMMINISTRATIV	1	500,00		0,00	0,00	500,00
			ENGIE ITALIA SPA	1					
2018	1912	0	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - SEGRETERIA GENERALE	1	5.600,00		0,00	0,00	5.600,00
			ENGIE ITALIA S.p.A.	1					
2018	1913	0	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - UFFICI GIUDIZIARI	1	8.000,00		-6.290,54	0,00	1.709,46
			ENGIE ITALIA SPA	1					
2018	1914	0	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - CIMITERO	1	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
			ENGIE ITALIA S.p.A.	1					
2018	1915	0	PIGNORAMENTO ANNO 2018 P.P. N. 23	1	382,03		995,42	1.377,45	0,00
			BANCA POPOLARE DI BARI	1					
2018	1916	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - RITENUTE FISCALI	1	3,54		0,00	3,54	0,00
			BANCA POPOLARE DI BARI	1					
2018	1917	0	PIGNORAMENTO ANNO 2018 P.P. N. 16	1	1.020,86		0,00	1.020,86	0,00
			BANCA POPOLARE DI BARI	1					
2018	1918	0	PIGNORAMENTO ANNO 2018 P.P. N. 28	1	1.595,60		0,00	1.595,60	0,00
			BANCA POPOLARE DI BARI	1					



# Residui Passivi

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2018	1919	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - RITENUTA IMPOSTA BANCA POPOLARE DI BARI	1 1	458,03	0,00	458,03	0,00
2018	1920	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - RITENUTA IMPOSTA BANCA POPOLARE DI BARI	1 1	91,67	0,00	91,67	0,00
2018	1921	0	PIGNORAMENTO ANNO 2018 P.P. N. 10 BANCA POPOLARE DI BARI	1 1	200,00	0,00	200,00	0,00
2018	1922	0	PIGNORAMENTO ANNO 2018 P.P. N. 11 BANCA POPOLARE DI BARI	1 1	220,00	0,00	220,00	0,00
2018	1923	0	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE	4 7	26.214,23	0,00	0,00	26.214,23
2018	1924	0	CAUSA CIVILE PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI N.1863 R.G. BATTISTA CLAUDIO - AVVOCATO	1 1	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2018	1925	0	SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO E SEGRETARIATO PROGRAMMA SVILUPPO	1 1	32.932,96	-3.639,52	0,00	29.293,44
2018	1926	0	SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO E SEGRETARIATO PROGRAMMA SVILUPPO	1 1	11.007,20	-11.007,20	0,00	0,00
2018	1927	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DI GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1	92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00
2018	1930	0	LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE SPESE LEGALI D.F.B. TOLIPANO VINCENZO	1 1	9.808,89	0,00	0,00	9.808,89
<b>Totale generale</b>					<b>90.621.950,72</b>	<b>-27.495.402,39</b>	<b>28.672.865,17</b>	<b>34.453.683,16</b>