

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	220.14	2019	107	FONDI SPRAR ACCOGLIENZA ORDINARI ANNO 2019 - ACCERTAMENTO	75.516,67	75.516,67	Insussistenza Allineamento trasferimenti effettivi con la relativa spesa
2.01.01.02.001	270.1	2018	96	CONTRIBUTO PER RISANAMENTO AREE PUBBLICHE -SOSTEGNO AD INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI	33.830,00	14.398,17	Insussistenza Intervento effettuato in misura inferiore
2.01.01.02.001	270.2	2017	1164	TRASFERIMENTI REGIONALE MANIFESTAZIONE BANDE A SUD-COMUNI PARTNER- ANNUALITA' 2017	41.132,40	4.104,00	Insussistenza Manifestazione rendicontata - allineamento E/S
2.01.01.02.001	270.2	2017	1167	CUP C61B15000640006 - CIG 6753892FF - FSC 2000-2006 - APQ "SVILUPPO LOCALE"	4.174,21	4.174,21	Insussistenza Manifestazione chiusa e rendicontata
2.01.01.02.001	280.4	2016	1208	QUOTA TRASFERIMENTO REGIONALE DI COMPETENZA	36.191,65	36.191,65	Insussistenza interventi chiusi e rendicontati alla Regione Puglia
2.01.01.02.001	280.4	2018	117	F.NAZ.SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (V. CAP. 4770/ U)	11.351,13	11.351,13	Insussistenza interventi chiusi e rendicontati alla Regione Puglia
2.01.01.02.001	280.4	2019	178	CONTRIBUTO REGIONALE SU CANONI DI LOCAZIONE	24.385,50	24.385,50	Insussistenza Misura definita e rendicontata alla Regione Puglia
2.01.01.02.999	290.2	2019	225	Trasferimento per attività delegate	15.000,00	15.000,00	Insussistenza Definizione rendicontazione con Ambito Sociale territoriale
Totale titolo 2					241.581,56	185.121,33	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.01.01.999	550	2018	63	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN PLASTICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA	72.704,41	10.015,30	Insussistenza Conferimenti inferiori alle previsioni
3.01.01.01.999	550	2019	75	CORRISPETTIVI CIAL (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN ALLUMINIO) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019	4.000,00	2.000,00	Insussistenza Conferimenti inferiori alle previsioni
3.01.02.01.999	360.1	2018	33	DIRITTI AUTORIZZAZIONE TAGLIO STRADALE PER MANUTENZIONI	2.470,68	2.470,68	Insussistenza Minori interventi richiesti su previsione
3.01.02.01.032	380	2018	30	DIRITTI ATTI STATO CIVILE E ANAGRAFE	4.789,36	4.789,36	Insussistenza Pratiche definite-somme non dovute
3.05.02.03.004	600	2018	8	PROVENTI TRATTENUTE PER MALATTIA E RECUPERO ASSEGNI FAM.	1.203,00	1.203,00	Insussistenza Definizione da verifica finale E/S
3.05.02.03.004	600	2019	42	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - ASSENZE PER MALATTIA	3.363,86	3.363,86	Insussistenza da verifiche finali E/S
Totale titolo 3					88.531,31	23.842,20	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	705	2018	69	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE,PIANO REGIONALE TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 E DEI RELATIVI PIANI ANNUALI	35.671,79	35.671,79	Insussistenza Opere direttamente finanziate-somme non utilizzate
4.02.01.02.001	705	2019	63	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE - VEDI CAP. U 645	48.129,96	48.129,96	Insussistenza Contributi non più richiesti
Totale titolo 4					83.801,75	83.801,75	
Totale					413.914,62	292.765,28	

Maggiori entrate al 31/12/2020**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.01.01.01.999	550	2017	1128	CORRISETTIVI CONAI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 1/3/2016-1/5/2017 SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A.	112.589,80	2.879,80	0,00	
3.01.01.01.999	550	2018	62	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI DI CARTONE E FRAZIONI MERCEOLOGICHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA COMIECO	19.929,36	7.260,96	0,00	
3.01.01.01.999	550	2018	65	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN ACCIAIO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA Consorzio Nazionale Acciaio	2.523,05	184,97	0,00	
3.01.01.01.999	550	2019	58	CORRISPETTIVI COREPLA (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019 COREPLA	103.000,00	36.013,24	0,00	
Totale titolo 3					238.042,21	46.338,97	0,00	0,00
Totale complessivo					238.042,21	46.338,97	0,00	0,00
Totale maggiori accertamenti c/residui						46.338,97		

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	226.1	2018	57	STRAORDINARIO	1.905,52	1.905,52	Insussistenza Somme non riconosciute
1.01.01.01.004	226.1	2019	19	STRAORDINARIO	6.440,11	862,33	Insussistenza Allineamento con somme effettivamente dovute
1.01.02.01.001	215	2019	292	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PERIODI 09/2016 - 10/2016 - 01/2017 - 07/2017	288,14	288,14	Insussistenza Somme residue non dovute
1.03.01.02.009	20.1	2018	420	SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA,STAMPA E AFFISSIONE DEI PRODOTTI TIPOGRAFICI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	119,15	119,15	Insussistenza Minore spesa effettuata
1.03.01.02.008	960.3	2019	458	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER SERVIZI TECNICI COMUNALI	250,00	104,61	Insussistenza Fornitura inferiore alla previsione
1.03.01.02.001	2180.1	2015	1883	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI AD USO DELLA P.M.	79,91	79,91	Insussistenza Somme residue non dovute
1.03.01.02.001	2180.1	2017	2007	FORNITURA DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.	118,77	118,77	Insussistenza Somme non riconosciute-fornitura inferiore
1.03.01.02.001	2180.1	2018	551	FORNITURA N.50 CARTELLI PROVVISORI DIVIETO DI SOSTA IN FOREX	427,00	427,00	Insussistenza Fornitura contestata e non eseguita
1.03.01.02.001	2180.1	2019	665	FORNITURA BOLLETTARI SANZIONI AL C.D.S. E BUSTE PER SPEDIZIONE A.G.	229,50	229,50	Insussistenza Fornitura eseguita parzialmente
1.03.01.02.002	2180.4	2019	450	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI - COMPETENZA 2019	3.000,00	2.886,34	Insussistenza Somme eccedenti la fornitura
1.03.01.02.001	2520.3	2017	1931	ACQUISTO DI BENI PER LA SCUOLA DA GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016 RINUNCIATI DAL CONSIGLIERE COMUNALE SCARPA MASSIMO	377,82	377,82	Insussistenza Fornitura effettuata con altre risorse
1.03.01.02.999	2900	2019	453	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	389,29	197,60	Insussistenza adeguamento effettiva fornitura
1.03.01.02.008	2900.3	2019	454	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE	1.500,00	429,45	Insussistenza Adeguamento somme effettivamente dovute
1.03.01.02.001	3205.1	2017	714	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ECONOMICI	147,20	147,20	Insussistenza Somme non dovute
1.03.02.01.001	80.1	2018	13	INDENNITA' DI PRESENZA	6.586,42	3.236,03	Insussistenza da verifica presenze effettive e liquidate
1.03.02.01.001	80.1	2019	746	Art. 82, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000. Gettoni di presenza dei Consiglieri/delle Consigliere Comunali anno 2019. Impegno della spesa	5.000,00	2.208,33	Insussistenza Da verifica presenze effettive e liquidate
1.03.02.02.005	40.6	2018	418	SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA,STAMPA E AFFISSIONE DEI PRODOTTI TIPOGRAFICI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	62,71	62,71	Insussistenza Per rettifica somme dovute rispetto alla fornitura
1.03.02.02.005	40.6	2019	810	"Programmazione Pari Opportunità novembre-dicembre 2019. Determinazioni", e D.G.C. n. 132/2019, avente ad oggetto "Rassegna Dialoghi d'Autore Leggere per Vivere 2019	100,00	0,01	Insussistenza Arrotondamento-Rendiconto 2020
1.03.02.02.004	1100.2	2018	129	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE GARE	120,00	120,00	Insussistenza Rettifica per liquidazione già avvenuta su altro capitolo di spesa

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.02.004	1100.2	2019	243	CONTRIBUTO ANAC PER GARA DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	375,00	375,00	Insussistenza Rettifica per liquidazione già avvenuta su altro capitolo di spesa
1.03.02.02.004	1100.2	2019	289	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 24 MESI	30,00	30,00	Insussistenza Rettifica per liquidazione già avvenuta su altro capitolo di spesa
1.03.02.02.005	1640.2	2019	15	SPESE MANIFESTAZIONE BANDE A SUD- PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO (VEDI CAP.270/2 ENTRATA)	141.460,00	12,01	Insussistenza Arrotondamento da rimodilazione finale
1.03.02.02.005	1640.3	2018	408	SPESE REALIZZAZIONE PREMIO MAURIZIO RAMPINO XII EDIZIONE	1.000,00	1.000,00	Insussistenza rimodulazione spesa a rendiconto finale
1.03.02.02.005	1640.3	2019	510	SPESE REALIZZAZIONE PREMIO MAURIZIO RAMPINO XIII EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA	564,00	354,00	Insussistenza rimodulazione spesa finale
1.03.02.02.005	1640.4	2017	1675	INTERVENTI DI SECURITY E SAFETY FIERA S.RAFFAELE E MANIFESTAZIONE BANDE A SUD D'AUTUNNO	400,00	400,00	Insussistenza rimodulazione spesa da rendicontazione finale
1.03.02.02.005	1640.4	2019	812	"Programmazione Pari Opportunità novembre-dicembre 2019. Determinazioni", e D.G.C. n. 132/2019, avente ad oggetto "Rassegna Dialoghi d'Autore Leggere per Vivere 2019.	100,00	100,00	Insussistenza spesa finale rideterminata
1.03.02.02.005	1640.4	2019	813	"Programmazione Pari Opportunità novembre-dicembre 2019. Determinazioni", e D.G.C. n. 132/2019, avente ad oggetto "Rassegna Dialoghi d'Autore Leggere per Vivere 2019	100,00	100,00	Insussistenza spesa finale rideterminata
1.03.02.02.005	4600.1	2018	772	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI INTRATTENIMENTO POPOLARE - BANDE A SUD 2018-MANIFESTAZIONI NATALIZIE	761,74	111,74	Insussistenza rideterminazione spesa da rendicontazione finale
1.03.02.04.999	2200.5	2016	1778	LEGGE 28 MAGGIO 1981 N.286.ESERCITAZIONI AL TIRO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.100,00	1.100,00	Insussistenza Servizio non effettuato
1.03.02.04.999	2200.5	2017	1804	ESERCITAZIONI AL TIRO DI PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE-LEGGE 28/5/1981 N.286	1.100,00	1.100,00	Insussistenza Servizio non effettuato
1.03.02.05.005	660.2	2019	211	SPESE PER ACQUA E FOGNA -2019	42.646,05	35.954,34	Insussistenza Rendiconto 2020
1.03.02.05.004	1425.4	2018	87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE	112,86	112,86	Insussistenza ridefinizione finale debiti/crediti
1.03.02.05.004	1425.4	2019	207	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE -2019	4.540,22	26,91	Insussistenza ridefinizione finale debiti/crediti
1.03.02.05.004	1470.4	2018	78	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE	245,77	245,77	Insussistenza ridefinizione finale debiti/crediti
1.03.02.05.004	1470.4	2019	202	UTENZE	3.146,44	105,61	Insussistenza ridefinizione finale debiti/crediti
1.03.02.05.004	2000.5	2019	204	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE -2019	493,30	11,76	Insussistenza ridefinizione finale debiti/crediti
1.03.02.05.004	2320.5	2018	88	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE	761,32	761,32	Insussistenza ridefinizione finale debiti/crediti
1.03.02.05.004	2320.5	2019	208	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE -2019	5.829,97	286,83	Economia ridefinizione finale debiti/crediti
1.03.02.07.001	205	2017	2060	LOCAZIONE DI LOCALI A CASALABATE PER POSTAZIONE BANCOMAT II SEMESTRE 2017 -SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	40,00	40,00	Insussistenza arrotondamento da saldo
1.03.02.07.001	205	2017	2063	LOCALI CASALABATE PER POSTAZIONE BANCOMAT PERIODO LUGLIO 2016-GIUGNO 2017	120,00	120,00	Insussistenza saldo non dovuto

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.07.001	205	2018	739	CANONE DI LOCAZIONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE AD USO SPORTELLO BANCOMAT CASALABATE, ANNO 2018	310,00	310,00	Insussistenza somme eccedenti il saldo liquidato
1.03.02.07.001	205	2018	740	LOCAZIONE IMMOBILE LOCALI CASALABATE PER POSTAZIONE BANCOMAT ANNO 2018-SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	40,00	40,00	Insussistenza somme eccedenti il saldo liquidato
1.03.02.07.001	205	2019	806	Canone di locazione immobile ad uso sportello Bancomat Casalabate anno 2019. Spese di registrazione contratto	40,00	40,00	Insussistenza somme eccedenti il saldo liquidato
1.03.02.07.001	2060	2016	2269	SPESE DI COMPETENZA 2016	5.000,00	5.000,00	Insussistenza somme ridefinite da saldo liquidato
1.03.02.09.001	200.2	2019	571	MANUTENZIONE DEL VEICOLO MERCEDES BENZ CLASSE B T245, TARGATO DR339DH E DEGLI SCUOLABUS COMUNALI. AFFIDAMENTO AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI	1.173,61	36,61	Insussistenza somme ridefinite a saldo del dovuto
1.03.02.09.011	680	2019	716	manutenzione ordinaria impianti elevatori sede comunale e scuola media ' O.Parlangeli'	2.727,92	723,46	Insussistenza Intervento minore a saldo liquidato
1.03.02.09.004	1425.1	2018	706	MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESA LA DELEGA DI TERZO RESPONSABILE, IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI	2.620,00	226,36	Insussistenza Intervento minore a saldo liquidato
1.03.02.09.008	1470.2	2019	462	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER SERVIZI TECNICI COMUNALI	116,95	33,90	Insussistenza fornitura non eseguita
1.03.02.09.001	1760.2	2019	459	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER SERVIZI TECNICI COMUNALI	250,00	52,98	Insussistenza fornitura non eseguita
1.03.02.09.001	2000.2	2019	567	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO FIAT CROMA TG. ES965KK. IMPEGNO DI SPESA	321,60	321,60	Insussistenza manutenzione non effettuata per rottamazione auto
1.03.02.09.001	2000.2	2019	609	SPESE TRASPORTI SOCIO - ASSISTENZIALI	139,78	139,78	Insussistenza Servizio non completato
1.03.02.09.001	2000.2	2019	627	SPESE TRASPORTI SOCIO - ASSISTENZIALI- MANUTENZIONE BUS URBANO	697,72	697,72	Insussistenza Servizio non completato
1.03.02.09.001	2540.4	2019	755	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 32, COMMA 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. MANUTENZIONE DEL VEICOLO MERCEDES BENZ CLASSE B T245, TARGATO DR339DH E DEGLI SCUOLABUS COMUNALI. AFFIDAMENTO AD OPE	1.175,51	0,01	Insussistenza Arrotondamento
1.03.02.09.008	2920.4	2019	271	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ, ivi incluso il supporto all'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA	80.000,00	5.101,01	Insussistenza Minore periodo di servizio
1.03.02.11.999	480.1	2019	687	Compensi ai dipendenti comunali per Indagine europea sulla salute (EHIS)	914,16	0,03	Insussistenza Arrotondamento
1.03.02.11.002	2000.3	2019	257	PUBBLICIZZAZIONE CONVEGNO 'IO DONO NON SO PER CHI MA SO PERCHÉ. LAVORIAMO ASSIEME PER IMPLEMENTARE LA CULTURA DELLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI'. IMPEGNO DI SPESA.	62,89	62,89	Insussistenza Servizio non espletato
1.03.02.11.002	2000.3	2019	622	SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pubblicizzazione evento	49,41	49,41	Insussistenza Servizio non espletato
1.03.02.11.002	2000.3	2019	728	STAMPA MANIFESTI PER CONTRIBUTI SU LOCAZIONI	27,45	27,45	Insussistenza Servizio non espletato

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.008	1900.1	2019	130	Permanenza del nucleo (n. 4 minori unitamente alla madre) per il periodo presumibile di Gennaio - Giugno 2019.	49.352,50	86,50	Insussistenza Somme non dovute da liquidazione finale
1.03.02.15.008	1900.1	2019	140	PERMANENZA MINORE C/O COMUNITÀ GRUPPO APPARTAMENTO 'VILLA TRESCA' DI LECCE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	25,00	25,00	Insussistenza Somme non dovute da liquidazione finale
1.03.02.15.008	1900.1	2019	256	SPESE PER RICOVERO DI MINORE IN ISTITUTO PRTIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2019	4.725,00	1.136,25	Insussistenza Somme non dovute da liquidazione finale
1.03.02.15.009	1920.1	2019	555	PERMANENZA INSERIMENTO MINORE C/O CENTRO DIURNO 'LACIO DROM' DI VEGLIE (LE). PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	375,00	375,00	Insussistenza Somme ridefinite da liquidazione finale
1.03.02.15.999	2440.5	2019	600	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE CIMITERO COMUNALE - E FORNITURA BIG BAGS	8.890,75	7.310,85	Insussistenza servizio non più erogato
1.03.02.15.007	2540.1	2019	322	STAMPA BLOCCHETTI	341,60	341,60	Insussistenza Minore servizio erogato
1.03.02.15.006	2540.2	2017	2081	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	4.129,82	921,37	Insussistenza Somma ridefinita da saldo debiti/crediti
1.03.02.15.006	2540.2	2018	3	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE(da Impegno 2017/1518)	48.515,92	48.515,92	Insussistenza Somma non riconosciuta per ritardo inizio servizio
1.03.02.15.006	2540.2	2019	6	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE(da Impegno 2017/1518)	77.127,53	553,49	Insussistenza saldo inferiore da liquidazione finale
1.03.02.15.006	2540.2	2019	689	Rinnovo contrattuale del servizio di refezione scolastica e mensa anziani	3.096,46	3.096,46	Insussistenza Minore erogazione del servizio
1.03.02.15.004	2740.1	2014	1246	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI CASALABATE	21.398,14	21.256,77	Insussistenza saldo ridefinito in sede di liquidazione finale
1.03.02.15.004	2740.2	2019	549	CONFERIMENTO E SELEZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PRODOTTI NEL COMUNE DI TREPUIZZI E NELLA MARINA DI CASALABATE PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019	93.500,00	714,71	Insussistenza Rimodulazione a saldo servizio erogato
1.03.02.15.004	2740.5	2018	769	INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE: SOMME A DISPOSIZIONE	6.700,00	6.617,05	Insussistenza rimodulazione somme dovute per il servizio erogato
1.03.02.15.999	2740.7	2013	1515	CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE COMUNE DI SAN DONATO	5.000,00	5.000,00	Insussistenza Contributo non dovuto
1.03.02.15.999	2740.7	2013	1854	CONTRIBUTI DI COMPETENA 2013	5.000,00	5.000,00	Insussistenza Contributo non dovuto
1.03.02.15.999	2740.7	2014	1882	CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE 2014	6.000,00	6.000,00	Insussistenza Contributo non dovuto
1.03.02.15.999	2740.7	2015	2073	CONTRIBUTO SOCIO AMBIENTALE IMPIANTO SMALTIMENTO R.S.U.	6.000,00	6.000,00	Insussistenza Contributo non dovuto
1.03.02.15.999	2740.7	2016	2296	COONTRIBUTO SOCIO AMBIENTALE IMPIANTO SMALTIMENTO R.S.U.	2.000,00	2.000,00	Insussistenza Contributo non dovuto
1.03.02.15.999	2740.7	2017	2011	CONTRIBUTO SOCIO AMBIENTALE IMPIANTO SMALTIMENTO R.S.U.	4.000,00	4.000,00	Insussistenza Contributo non dovuto

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.004	2740.9	2016	2240	BIOSTABILIZZAZIONE E SELEZIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2016	48.000,00	21.736,74	Insussistenza somma rimodulata su quantitativo finale rifiuti
1.03.02.15.004	2740.9	2018	482	SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	13.988,89	13.988,89	Insussistenza somma rimodulata su quantitativo finale rifiuti
1.03.02.15.004	2740.9	2019	305	COSTI PER BIOSTABILIZZAZIONE CDR. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 .	89.989,54	3.716,55	Insussistenza somma rimodulata su quantitativo finale rifiuti
1.03.02.15.999	2860.2	2017	466	SERVIZIO, TRASPORTO SOCIALE E SCOLASTICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02190	410,00	410,00	Insussistenza minore erogazione del servizio
1.03.02.16.002	660.4	2019	12	SPESE TELEGRAFICHE E POSTALI ESERCIZIO 2018	16.256,47	848,63	Insussistenza ridefinizione a saldo del servizio
1.03.02.18.001	240.2	2019	273	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE.	1.125,00	375,00	Insussistenza Somme eccedenti il saldo liquidato
1.03.02.18.001	240.2	2019	323	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE, EX TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E SS.MM.II., PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE).	2.840,00	203,45	Insussistenza Somme eccedenti il saldoliiquidato
1.03.02.19.001	320.2	2019	753	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizio Streaming Consiglio Comunale. Affidamento ad operatore economico Clio SRL. CIG: Z282B39242	1.449,36	39,04	Economia Economia di spesa
1.03.02.99.999	80.8	2019	9	SPESE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, RESOCONTAZIONE, STENOPIA COMPUTERIZZATA E TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	2.877,55	1.251,31	Insussistenza Servizio erogato parzialmente
1.03.02.99.999	80.9	2019	807	Contributo ANAC-Gara acquisizione scuolabus comunale	30,00	30,00	Insussistenza impegno superiore al dovuto
1.03.02.99.999	1000.3	2018	476	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI	220,70	80,20	Insussistenza fornitura inferiore all'impegno preso
1.03.02.99.999	1000.3	2019	664	fornitura di 100 blocchetti in carta chimica	500,20	500,20	Insussistenza Fornitura non erogata
1.03.02.99.999	1160.3	2018	664	RIMBORSI AD ALTRI ENTI PER NOTIFICHE	5,88	5,88	Insussistenza Arrotondamento finale
1.03.02.99.002	1260.1	2018	169	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA omissis C/COMUNE-INCARICO A LEGALE	716,62	716,62	Insussistenza Rimodulazione su prestazione finale
1.03.02.99.002	1260.1	2018	366	INCARICO LEGALE PROCEDIMENTO N.403/2014 CORTE DI APPELLO DI LECCE-COMUNE DI TREPUIZZI C/ omissis	1.378,87	1.378,87	Insussistenza Rimodulazione spesa finale
1.03.02.99.003	1630	2016	2280	QUOTA DI COMPETENZA 2016	14.500,00	14.500,00	Insussistenza spesa non più sostenuta
1.03.02.99.999	1640.6	2017	2102	PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO - SERVIZI IN QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE COMUNI PARTNER- ANNUALITA' 2017	30.676,03	1.350,00	Insussistenza Rimodulazione progetto tra entrate e spese
1.03.02.99.999	1640.7	2018	456	PROGETTO SUONO ILLUMINATO - BANDE A SUD- COSTI GENERALI DI PROGETTO PER GLI EVENTI PROGRAMMATI ANCHE DAI PARTNERS	16.960,00	0,01	Insussistenza Arrotondamento
1.03.02.99.999	1856	2018	196	SUPPORTO PER ISTRUTTORIA DANNI XYLELLA - (VEDI CAP. E 235000)	1.800,00	448,00	Insussistenza Rimodulazione spesa finale

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	2000.7	2018	342	PROGETTO BORSE LAVORO 2018.APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA	463,50	463,50	Insussistenza Servizio non completato
1.03.02.99.999	2000.7	2019	655	PROGETTO TIROCINI FORMATIVI 2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E PREVENTIVO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	11.509,00	197,50	Insussistenza Rimodulazione costo finale
1.03.02.99.999	2000.8	2019	636	CANONE LOCAZIONE PRONTO SOCCORSO CASALABATE-spese utenze guardia medica	600,00	51,18	Insussistenza Somme eccedenti il saldo liquidato
1.03.02.99.999	2200.4	2017	1808	FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI CON OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE	79,30	79,30	Insussistenza Somma eccedente la spesa finale
1.03.02.99.999	3331	2018	451	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTO SUONO ILLUMINATO	3.169,99	456,86	Insussistenza Progetto rimodulato entrata/spesa
1.04.01.02.018	2040.5	2016	2290	QUOTA ANNUA DI COMPETENZA 2016	55.000,00	526,00	Insussistenza Ridefinizione saldo da liquidazione finale
1.04.01.02.018	2580.1	2018	562	CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO - QUOTE ASSOCIATIVE 2015-2017	4.000,00	4.000,00	Insussistenza Contributo non dovuto
1.04.01.02.018	2580.1	2018	733	CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO QUOTE ASSOCIATIVE SALDO ANNUALITA' 2017 E ANNUALITA' 2018	4.221,60	4.221,60	Insussistenza Contributo non dovuto
1.04.01.02.018	2580.1	2019	730	Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino – CUIS. Quota associativa 2019. Determinazioni	2.703,60	2.703,60	Insussistenza Quota contributo non dovuta
1.04.01.02.999	2745	2018	781	RISTORO AMBIENTALE ANNO 2018	122,36	122,36	Insussistenza Somme eccedenti il saldo dovuto
1.04.01.02.999	2745	2018	782	RISTORO AMBIENTALE ANNO 2018	980,28	980,28	Insussistenza Somme eccedenti il saldo dovuto
1.04.01.02.002	2755	2013	1783	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU AMBIENTE	3.991,36	3.991,36	Insussistenza Somme ridefinite con piano rateale
1.04.01.02.002	2755	2016	2285	QUOTA ANNUA DI COMPETENZA PROVINCIALE	90.000,00	18.733,80	Insussistenza Somme ridefinite con piano rateale
1.04.01.02.002	2755	2017	2008	ADDIZIONALE AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE	129.000,00	42.991,36	Insussistenza Somme ridefinite con piano rateale
1.04.01.02.002	2755	2018	796	ADDIZIONALE AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE-COMPETENZA 2018	110.000,00	20.964,36	Insussistenza Somme ridefinite con piano rateale
1.04.01.02.003	4362	2019	804	Servizio di fornitura e manutenzione ATM nella Marina di Casalabate. Periodo 2018-2019	5.000,00	425,00	Insussistenza Rimodulazione somme su saldo finale
1.04.01.02.003	4367	2017	2100	TRASFERIMENTO ONERI FINANZIARI MARINA DI CASALABATE	52.250,00	9.134,50	Insussistenza Rimodulazione su saldo liquidato
1.04.01.02.003	4367	2018	797	TRASFERIMENTO ONERI FINANZIARI MARINA DI CASALABATE	55.000,00	2.627,78	Insussistenza Rimodulazione su saldo liquidato
1.04.02.05.999	1935	2019	735	MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' 2019	42,70	42,70	Insussistenza prestazioni inferiori all'impegno di spesa
1.04.02.05.999	2560.1	2019	28	DIRITTO ALLO STUDIO.LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	542,40	542,40	Insussistenza somme residue su saldo erogato
1.04.02.05.999	2560.2	2019	780	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO	14.865,98	0,17	Insussistenza Arrotondamento
1.04.02.05.999	2560.3	2019	781	Piano di riparto dei fondi ministeriali a favore dei Comuni della Puglia per la fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2020.	6.548,35	23,65	Insussistenza Somma residua su saldo finale

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.03.99.999	1865	2016	2191	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO AIP	5.000,00	5.000,00	Insussistenza Contributo non dovuto
1.04.03.99.999	1865	2017	1917	SERVIZIO CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CER 170904 PERIODO 2/5/2017-31/12/2017	4.283,10	4.283,10	Insussistenza Somma eccedente il quantitativo conferito
1.04.04.01.001	2045	2018	133	PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. REFUGE -ACCOGLIENZA ORDINARI ANNO 2017-	2.412,38	2.412,38	Insussistenza Rimodulazione finale progetto entrata/spesa
1.04.04.01.001	2045	2018	463	FONDI SPRAR ACCOGLIENZA ORINARI ANNO 2018	37.887,86	32.887,86	Insussistenza Rimodulazione finale progetto entrata/spesa
1.04.04.01.001	2045	2019	578	FONDI SPRAR ACCOGLIENZA ORDINARI ANNO 2019	249.566,10	105.516,67	Insussistenza Rimodulazione finale progetto entrata/spesa
1.10.04.01.003	3210.1	2017	109	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI TG.AR451DX	2.950,00	2.950,00	Insussistenza Premio non dovuto per fermo mezzo
1.10.04.01.003	3210.1	2019	616	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI	535,00	535,00	Insussistenza Somme eccedente il saldo liquidato
1.10.99.99.999	236	2016	2291	ONERI DI COMPETENZA 2016	31.756,85	10.877,09	Insussistenza Somma eccedente l'importo iniziale calcolato
1.10.99.99.999	236	2017	364	RISARCIMENTO DSANNI E COMPETENZE LEGALI	529,52	529,52	Insussistenza Risarcimento non dovuto
1.10.99.99.999	236	2017	1135	RISARCIMENTO DANNI	200,00	200,00	Insussistenza Risarcimento non dovuto
1.10.99.99.999	236	2017	1971	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO IN CAPO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI A SEGUITO DI SENTENZE-LETT.A)COMMA 1 ART.194 D.LGS. 267/2000	2.557,31	2.557,31	Insussistenza saldo ridefinito a transazione finale
1.10.99.99.999	236	2017	2015	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 COMMA 1 LETT.E) D.LGS.267/200-SETTORE TECNICO-G.C.N.63/2017	784,39	784,39	Insussistenza Somma eccedente l'importo iniziale calcolato
1.10.99.99.999	236	2017	2025	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENE (LETT.A)CO.1-ART.194 D.LGS.267/2000-SETTORE TECNICO (C.C.N.59/2017)	2.792,53	2.792,53	Insussistenza Somma eccedente l'importo iniziale calcolato
1.10.99.99.999	236	2017	2028	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENE (LETT.A)CO.1-ART.194 D.LGS.267/2000-SETTORE TECNICO (C.C.N.59/2017)	4.347,73	4.347,73	Insussistenza Somma eccedente l'importo iniziale calcolato
1.10.99.99.999	236	2019	559	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI FUORI BILANCIO-DELIBERA C.C. N. 38/2019	7.006,81	7.006,81	Insussistenza Somme eccedenti la liquidazione finale
1.10.99.99.999	236	2019	759	Debito fuori bilancio contenzioso omissis c/ Comune diTrepuzzi (deliberazione CC 66/2019)	7.206,52	1.225,84	Insussistenza Somme eccedenti la liquidazione finale
1.10.99.99.999	236	2019	760	Debito fuori bilancio contenzioso omissis c/ Comune diTrepuzzi (deliberazione CC 66/2019)	800,42	800,42	Insussistenza Somme eccedenti la liquidazione finale
1.10.99.99.999	236.1	2019	25	TERZA RATA ATTO DI TRANSAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C.N. 71/2017	26.102,24	17.056,59	Insussistenza Somme eccedente la liquidazione a saldo
1.10.99.99.999	500.1	2017	2095	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	8.949,49	7.577,70	Insussistenza Rimborsi definiti - somme non dovute
1.10.99.99.999	500.1	2018	665	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	2.171,67	1.679,46	Insussistenza Rimborsi definiti - somme non dovute
1.10.99.99.999	500.1	2019	614	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE-COMPETENZA 2019	4.955,58	4.933,37	Insussistenza Rimborsi definiti - somme non dovute

Elenco rettifiche impegni**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo 1	1.870.523,96	578.775,17	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.001	2218	2017	1928	SPOSTAMENTO DEL RIPETITORE PONTE RADIO	2.122,80	150,06	Insussistenza Somme eccedente il saldo liquidato
2.02.01.04.001	2218	2019	566	PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA, ALLA SICUREZZA STRADALE, NONCHÈ DEI SERVIZI NELLA MARINA DI CASALABATE E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DURANTE L	6.207,50	20,00	Insussistenza Arrotondamento su saldo finale
2.02.01.05.999	2219	2019	270	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA E INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO	1.000,00	95,66	Insussistenza Somma eccedente la fornitura effettiva
2.02.01.09.002	641	2017	349	SPESE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO MELLI	257,40	257,40	Insussistenza servizio non espletato
2.02.01.09.002	641	2019	686	manutenzione straordinaria impianti idrici vari immobili comunali	280,60	280,60	Insussistenza Somme eccedente il saldo liquidato
2.02.01.09.002	641	2019	727	forniture di beni per la manutenzione degli immobili comunali e delle strade - Fortunato srl unipersonale	500,00	52,85	Insussistenza somme eccedente la reale fornitura
2.02.01.09.999	645	2019	335	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE AUDITORIUM (PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018/20120)	35.826,39	4.337,14	Insussistenza somma eccedente il saldo liquidato
2.02.01.09.999	645	2019	337	INCARICO CONGIUNTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CASALABATE	36.581,73	36.581,73	Insussistenza prestazione non effettuata
2.02.01.09.999	645	2019	338	INCARICO PER SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI CASALABATE	11.236,36	11.236,36	Insussistenza prestazione non effettuata
2.02.01.09.999	645	2019	465	AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA DELL` INFANZIA ANDRANO	2.049,12	401,82	Insussistenza Somme eccedenti il saldo liquidato
2.02.01.09.999	3645	2019	276	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA RUBICHI ANGOLO VIA THAON DE REVEL - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA Z7E28036CD	129,80	129,80	Insussistenza Servizio non espletato
2.02.01.09.012	3860	2019	672	FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE VIABILITA` COMUNALE	3.600,00	3.600,00	Insussistenza Fornitura non più effettuata
2.02.01.09.014	4325	2019	347	INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE - LAVORI	24.330,47	5.425,17	Insussistenza Somme eccedente il servizio erogato
2.02.01.09.003	4550	2017	1326	LAVORI DI SICUREZZA STATICA.ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXXIII	41,17	41,17	Insussistenza Somme eccedente il saldo liquidato
2.02.03.05.001	2620.1	2019	789	Affidamento incarico aggiornamento fascicolo aziendale portale SIAN	126,88	126,88	Insussistenza servizio espletato in misura inferiore
2.04.01.02.003	3910	2014	1951	SPESA DI COMPETENZA 2014	15.600,00	15.600,00	Insussistenza Rimodulazione debiti/crediti
Totale titolo 2					139.890,22	78.336,64	

Elenco rettifiche impegni**Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
4.03.01.02.002	380.2	2016	2293	QUOTA RIMBORSO ONERI PISCINA COMUNALE	65.000,00	41,51	Insussistenza Somma eccedente il saldo liquidato
Totale titolo 4					65.000,00	41,51	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.01.02.001	2.4	2017	1961	RECUPERO VERSAMENTO IVA ERRONEAMENTE VERSATA SU MANDATO 2192	40,34	40,34	Insussistenza Somme eccedente il versamento dovuto
7.01.02.01.001	2.1	2019	189	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO DEL PERSONALE	26.637,36	0,03	Insussistenza Arrotondamento
7.02.04.02.001	4.1	2008	2063	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CONC.LOCALI MERCATO CIPERTO VIA SS.CUORI	582,60	582,60	Insussistenza Somma eccedente il deposito liquidato
7.02.04.02.001	4.1	2009	623	RESTITUZIONE CAUZIONE BOX MERCATO COPERTO	438,00	438,00	Insussistenza Somma eccedente il deposito liquidato
7.02.04.02.001	4.1	2009	892	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BAR MERCATO COPERTO	234,00	234,00	Insussistenza Somma eccedente il deposito liquidato
7.02.04.02.001	4.1	2009	893	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO N. 367 DI REP. DEL 29/04/2009	204,00	204,00	Insussistenza Somma eccedente il deposito liquidato
7.02.04.02.001	4.1	2010	1179	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCALE P.TTA TOSCANINI N. 380 REP. DEL 12/10/2009	275,00	275,00	Insussistenza Somma eccedente il deposito liquidato
7.02.04.02.001	7.1	2008	697	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CONCESSIONE IMMOBILE MERCATO COPERTO VIA SS. CUORI	704,40	704,40	Insussistenza Somma eccedente il deposito liquidato
7.02.04.02.001	7.1	2008	737	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTTO CONCESSIONE LOCALE MERCATO COPERTO SS. CUORI	267,00	267,00	Insussistenza Somma eccedente il deposito liquidato
7.02.04.02.001	7.1	2008	738	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALE MERCATO COPERTO VIA SS. CUORI	357,00	357,00	Insussistenza Somma eccedente il deposito liquidato
7.02.04.02.001	7.1	2008	868	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOX MERCATO	234,00	234,00	Insussistenza Somma eccedente il deposito liquidato
Totale titolo 7					29.973,70	3.336,37	
Totale					2.105.387,88	660.489,69	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	15.770,06
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	10.164,13
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	118,77
Entrate libere	634.436,73

Accertamenti da re-imputare**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.001	2890	2020	585	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Contributo per attività di promozione dei Distretti Urbani del Commercio	34.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 2					34.000,00	10.000,00	

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	620.1	2020	1032	Contributo ai comuni per investimenti in infrastrutture sociali di cui al comma 311 art. 1 Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio)	47.069,88	47.069,88	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.001	840.3	2020	992	Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Gallotta	300.000,00	300.000,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.001	840.5	2020	572	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA ELIA	200.000,00	86.871,07	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.001	840.6	2020	582	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CARRISI	480.000,00	391.781,24	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.001	840.80	2020	576	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019	120.000,00	82.484,72	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.001	840.90	2020	579	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE-VEDI CAP. U. 4800090	59.326,91	28.653,82	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.001	840.90	2020	820	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI	90.000,00	15.992,66	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.001	842	2020	821	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI	70.000,00	18.887,16	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.001	771	2020	443	Progetto Apollo Lands – Quota 15% Fondo di Rotazione – Entrate da trasferimenti di capitale	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.001	810.20	2020	574	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) AL PPTR AI SENSI DELL'ART. 97 DELLE N.T.A. - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO	15.736,00	15.736,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.001	840.32	2020	578	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO SCUOLA DELL'INFANZIA ANDRANO-VEDI CAP. 4800032	750.000,00	558.654,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.001	840.33	2020	575	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019	720.000,00	648.000,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.001	840.34	2020	577	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019	380.000,00	342.000,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.001	840.35	2020	1211	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN FABBRICATO PER CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI	35.000,00	35.000,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.001	840.48	2020	1122	POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 ASSE IX - AZIONE 9.14 PUGLIA SPORTIVA per Recupero campo sportivo in zona Votano-Specchia	99.990,27	99.990,27	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.001	840.49	2020	1258	SISTEMA SMART GRIDS SCUOLA CARRISI - REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA DA DESTINARE AD APPLICAZIONI DI USO PUBBLICO	150.000,00	150.000,00	Re-imputazione: anno 2021

Accertamenti da re-imputare**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	840.51	2020	1140	D.G.R. N. 1269/2019 D.G.R. N. 1677/2019 Investimenti per il miglioramento dello stato di qualità ambientale del territorio regionale. Programmazione fondi ecotassa	695.000,00	695.000,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.001	840.55	2020	1123	D.G.R. N. 2062 DEL 18/11/2019 - Contributo ai Comuni per la redazione del piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA)	5.000,00	2.500,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.003	841	2020	444	Progetto Apollo Lands – Quota EU 85% FESR – Entrate da trasferimenti di capitale	17.000,00	17.000,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.05.03.001	398	2020	586	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 647	41.977,26	41.977,26	Re-imputazione: anno 2021
4.02.05.03.001	840.19	2020	573	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NEI CENTRI ABITATI A VALERE SUL	1.200.000,00	1.179.712,87	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 4					5.479.100,32	4.760.310,95	
Totale					5.513.100,32	4.770.310,95	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2021	4.770.310,95
Totale	4.770.310,95

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	1260.1	2020	340	Costituzione in giudizio per opposizione decreti ingiuntivi presentato dagli architetti omissis c/comune di Trepuzzi	26.438,40	9.869,90	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	485	Incarico legale Avv. omissis causa omissis /Comune diTrepuzzi	10.302,66	10.302,66	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	808	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO A LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO VERTENZE LAVORATORI PISCINA COMUNALE (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 477	4.000,00	4.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	809	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.LAVORO omissis C/COMUNE - RESISTENZA IN GIUDIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 236	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	810	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE BANDE A SUD EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01611	9.516,00	9.516,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	811	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01387	1.904,00	1.904,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	812	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: TRANSAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 949	234,40	234,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	813	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO LEGALE NELLA VERTENZA DAVANTI AL TRIBUNALE DI LECCE PROMOSSA DALLA SIG.RA omissis	8.372,00	8.372,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	814	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ATTO DI CITAZIONE omissis C/COMUNE - RESISTENZA IN GIUDIZIO - CON FERIMENTO INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 355	1.500,00	1.500,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	815	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISARCIMENTO SENTENZA CIVILE 136/2013 TRIB.LE DI LECCE-SEZ. STACCATA CAMPI SAL.NA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1050	720,00	720,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	817	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONTROVERSIA omissis C/COMUNE - INCARICO LEGALE IMPEGNO DI SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01913	3.172,60	3.172,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	821	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	8.247,20	8.247,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	822	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE DI COMPETENZA 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02279	8.918,84	7.262,33	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	824	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO CONTROVERSIA ENEL/COMUNE DI TREPUIZZI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01626	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	1260.1	2020	825	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO LEGALE COMUNE/ omissis EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /00996	1.015,04	1.015,04	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	827	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CAUSA COMUNE DI TREPUIZZI C/ omissis - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 1007	434,82	434,82	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	833	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI LECCE PROMOSSO DAL DOTT. omissis C/COMUNE DI TREPUIZZI	3.929,58	3.929,58	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	834	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA - SEZIONE DI LECCE PROMOSSO DALLA SIG.RA omissis	12.402,52	12.402,52	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	835	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02229	2.282,03	586,03	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	838	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01234	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	840	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPUGNAZIONE DELLE DETERMINE REGIONALI IN MATERIA DI ECOTASSA- COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE ALL`AVV. omissis - IMPEGNO DI SPESA	5.809,12	1.622,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	844	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ATTI DI CITAZIONE N.31599/16 E N.27879/16: omissis C/ omissis E COMUNE DI TREPUIZZI-NOMINA LEGALEDELL'ENTE	13.648,60	13.648,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	845	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CAUSA omissis C/COMUNE-LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE DELL'ENTE (per restante somma vedi imp.n.863/2011) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2	1.292,00	1.292,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	848	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO LEGALE AVV. omissis RICORSO PROMOSSO DAL COMUNE DICAVALLINO CONTRO AGER PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE/ROYALTY - AN	2.203,20	2.203,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	852	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CO9MPETENZE LEGALI PER AFFIDAMENTO INCARICO CAUSA PROMOSSA DA omissis SRL C/ COMUNE DI TREPUIZZI	3.720,76	3.720,76	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	853	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPETENZE CAUSA PROMOSSA DAI SIGG.RI omissis C/ COMUNE DI TREPUIZZI	1.295,62	1.295,62	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	1260.1	2020	857	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA IN CAUSA COMUNE DI CELLINO S.MARCO GIUDIZIO PROMOSSO DA omissis	759,00	759,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	859	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO PIANO COMMISSARIALE XYLELLA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00426	1.583,27	1.583,27	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	862	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO CONTRO REGIONE PUGLIA PER ECOTASSA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00424	788,41	788,41	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	863	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO AL TAR PUGLIA omissis -RESISTENZA IN GIUDIZIO INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 415	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	864	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO DETERMINA REGIONE PUGLIA SU ECOTASSA N.3922016 (G.C.N.10/2017)- INCARICO LEGALE	146,88	146,88	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	867	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONTROVERSIA omissis C/COMUNE DI TREPUIZZI (G.C.N.205/2017)-INCARICO LEGLE	7.354,72	7.354,72	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	868	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO LEGALE PER DIFESA DIPENDENTE ED EX AMMINISTRATORE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE	6.954,74	6.954,74	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	870	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale nella vertenza davanti al Tribunale di Lecce promosso dal Sig. omissis c/Comune di Trepuzzi	516,52	516,52	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	871	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Appello ex art 342 cpc Tribunale di Lecce riforma sentenza n. 734/19 GdP promosso dalla Sig.ra omissis #c/Comune di Trepuzzi	1.648,09	1.648,09	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	874	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale causa omissis c/Comune di Trepuzzi	3.588,00	3.588,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	1483	Incarico legale di assistenza su intervento sociale nucleo familiare	1.500,00	1.500,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	1486	Incarico legale all'avv. Luigi Quinti da Lecce, per proporre ricorso innanzi al TAR Lecce avverso la Determina n. 83/2020 della Regione Puglia – Servizio Ciclo rifiuti e bonifiche	734,40	734,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	1510	Incarico patrocinio legale giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Lecce tra Tafuro V.A. c/Comune di Trepuzzi	1.098,72	1.098,72	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	1715	Competenze professionali avv. omissis	9.322,82	9.322,82	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	1756	Incarico legale per il ricorso in appello avverso la sentenza del TAR Lecce n. 1492/2019 determinazione del contributo socio-ambientale/royalty anni 2011, 2012, 2013, 2017, 2018	3.647,80	3.647,80	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	1260.1	2020	1757	Incarico legale all'Avv. omissis nel ricorsodavanti al TAR per la Puglia, proposto dal sigomissis.. contro Comune di Trepuzzi	12.688,00	12.688,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	1782	Incarico legale davanti al Giudice di Pace di Lecce all'Avv. omissis	1.098,72	1.098,72	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	1260.1	2020	1783	Incarico legale nella vertenza davanti al Tribunale di Lecce promossa dalla Sig.ra omissis c/Comune di Trepuzzi	2.990,00	2.990,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	4090	2020	805	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO DUC2-FINANZIAMENTO REGIONALE	34.000,00	34.000,00	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 1					228.989,08	204.881,03	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.016	3535	2020	787	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI PISCINA COMUNALE	358.879,29	235.899,29	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.999	3620.1	2020	1488	Realizzazione di lavori pubblici su infrastrutture sociali - Contributo anno 2020	47.069,88	47.069,88	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	4121	2020	1730	Interventi edilizia/riqualificazione scolastica Fondo 0-6 (contributi 2019-2020)	174.415,71	174.215,71	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.010	4316	2020	792	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI PARTE CAPITALE FINANZIATO DA UE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1883	41.977,26	41.977,26	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.002	4333	2020	1706	Contributo per la progettazione definitiva/esecutiva nella Marina di Casalabate (CUP C63B16000000001)	200.000,00	198.931,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.002	4475	2020	807	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO DUC-FINANZIAMENTO REGIONALE-INVESTIMENTI	66.000,00	62.856,34	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	4800.3	2020	1410	Interventi efficientamento energetico scuola GALLOTTA	300.000,00	300.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	4800.5	2020	788	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA VIA ELIA-LOTTO A-FONDI MIUR 2018	21.769,20	13.157,07	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	4800.5	2020	789	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA VIA ELIA-LOTTO A-FONDI MIUR 2018	200.000,00	86.871,07	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	4800.6	2020	878	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA CARRISI - LOTTO A - FONDI MIUR COMMA 140	529.553,06	391.781,24	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	4800.6	2020	879	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA CARRISI - LOTTO A - FONDI MIUR COMMA 140 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L.	30.811,41	30.811,41	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.010	4800.19	2020	791	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019	1.180.851,27	1.179.712,87	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	4800.32	2020	793	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Interventi per adeguamento antincendio scuola dell'infanzia Andrano - Polo 1	750.000,00	664.970,20	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.018	4800.33	2020	801	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019	720.000,00	648.419,95	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.014	4800.34	2020	800	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019	380.000,00	348.810,80	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.999	4800.35	2020	1681	Intervento ristrutturazione fabbricato Via Thaon De Revel	35.000,00	35.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.016	4800.48	2020	1542	Interventi di recupero campo Via Surbo	99.990,27	99.990,27	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.999	4800.49	2020	1619	Realizzazione Smart Grids scuola Carrisi	150.000,00	150.000,00	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	4800.50	2020	1408	Ampliamento scuola materna GALLOTTA (fondo sistema integrato istruzione)	350.000,00	350.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.999	4800.51	2020	1620	Intervento di bonifica terreno in località Masseria Ghetta	695.000,00	695.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.999	4800.55	2020	1543	Redazione Piano Abbattimento Barriere Architettoniche (PEBA)	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	4800.80	2020	794	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019	22.808,44	22.808,44	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	4800.80	2020	795	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019	120.000,00	82.484,72	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.019	4800.90	2020	796	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE- VEDI CAP. E. 840090	21.805,49	21.805,49	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.019	4800.90	2020	797	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progettazione e D.L. efficientamento energetico mercato Via Surbo	8.374,08	8.374,08	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.019	4800.90	2020	798	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE	62,13	62,13	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.019	4800.90	2020	799	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE	29.147,34	29.147,34	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.019	4800.90	2020	1407	Contributo MISE interventi immobili comunali (comma 29 Legge Bilancio 2020) - anno 2020	90.000,00	15.992,66	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	4810	2020	1238	Interventi di adeguamento/adattamento spazi didattici per emergenza COVID - contributo MIUR	70.000,00	18.887,16	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.99.999	1845	2020	785	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO STOVIGLIE RIUTILIZZABILI - VEDI CAP. E 700/4	8.900,00	8.900,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.99.999	3341	2020	618	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020. CUP: C69E190032100	17.000,00	17.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.99.999	3342	2020	619	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020. CUP: C69E190032100	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.03.05.001	2620.2	2020	786	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento incarico congiunto per adeguamento PUG	15.736,00	15.736,00	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 2					6.743.150,83	6.004.672,38	
Totale					6.972.139,91	6.209.553,41	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2021	6.209.553,41
Totale	6.209.553,41

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	36	2013	1	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2013 <i>DIVERSI</i>	480.000,00	86.000,00	0,00	394.000,00	
1.01.01.06.002	36	2014	653	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2014 <i>DIVERSI</i>	672.500,00	31.505,35	0,00	640.994,65	
1.01.01.06.002	36	2015	1341	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2015 <i>DIVERSI</i>	300.000,00	17.254,31	0,00	282.745,69	
1.01.01.06.002	36	2016	1246	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2016 <i>DIVERSI</i>	340.000,00	13.851,00	0,00	326.149,00	
1.01.01.06.002	36	2017	1168	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2017 <i>DIVERSI</i>	850.000,00	11.656,00	0,00	838.344,00	
1.01.01.16.001	70	2019	89	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. -COMPETENZA 2019 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	785.387,58	0,00	0,00	785.387,58	
1.01.01.51.001	170	2016	1158	PROVENTI DA ACCERTAMENTI IN CORSO <i>DIVERSI DEBITORI</i>	819.533,11	0,00	0,00	819.533,11	
1.01.01.51.001	170	2017	1108	ACCERTAMENTI T.A.R.S.U./TARI <i>DIVERSI</i>	336.501,00	0,00	0,00	336.501,00	
1.01.01.51.001	170	2018	20	ACCERTAMENTI T.A.R.S.U./TARI <i>DIVERSI</i>	519.134,51	0,00	0,00	519.134,51	
1.01.01.51.001	170	2019	156	ACCERTAMENTI TRIBUTARI - ANNO DI COMPETENZA <i>DIVERSI CREDITORI</i>	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	
1.01.01.51.002	165	2013	491	TARES ELENCHI DI COMPETENZA 2013 <i>DIVERSI</i>	232.141,97	74.000,00	0,00	158.141,97	
1.01.01.51.002	165.1	2013	492	TARES ADDIZIONALE PROVINCIALE 2013 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	45.479,92	0,00	0,00	45.479,92	
1.01.01.51.002	175	2014	623	GETTITO TARI 2014 <i>DIVERSI DEBITORI</i>	341.258,56	11.539,03	0,00	329.719,53	
1.01.01.51.002	175	2015	735	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2015 <i>DIVERSI DEBITORI</i>	569.829,88	7.080,00	0,00	562.749,88	
1.01.01.51.002	175	2016	621	ACCERTAMENTO GETTITO DA PIANO TARI 2016 <i>DIVERSI DEBITORI</i>	317.692,58	7.583,00	0,00	310.109,58	
1.01.01.51.002	175	2017	1110	T.A.R.I. <i>DIVERSI</i>	572.224,03	8.515,00	0,00	563.709,03	
1.01.01.51.002	175	2018	21	T.A.R.I. <i>DIVERSI</i>	668.015,16	15.459,06	0,00	652.556,10	
1.01.01.51.002	175	2019	87	T.A.R.I. GETTITO DI COMPETENZA 2019 COMA DA PIANO TARI <i>DIVERSI CITTADINI</i>	517.440,59	79.786,05	0,00	437.654,54	
1.01.01.51.002	175.1	2017	1109	T.A.R.I. QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE <i>DIVERSI</i>	22.793,67	0,00	0,00	22.793,67	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	175.1	2018	22	T.A.R.I. QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE <i>DIVERSI</i>	118.765,57	0,00	0,00	118.765,57	
1.01.01.51.002	175.1	2019	88	T.A.R.I. QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE-ANNO 2019 <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	27.056,35	0,00	0,00	27.056,35	
1.01.01.76.001	45	2017	1120	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	15.000,00	5.679,48	0,00	9.320,52	
1.01.01.76.001	45	2018	19	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI <i>DIVERSI</i>	26.778,96	0,00	0,00	26.778,96	
1.01.01.76.001	45	2019	90	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI-GETTITO COMPETENZA 2019 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	36.435,62	0,00	0,00	36.435,62	
1.01.01.99.001	30	2016	1233	ACCERTAMENTO FISCALE-RUOLI E LISTE COATTIVE ESISTENTI E PENDENTI AL 2016 <i>DIVERSI CITTADINI</i>	368.285,02	0,00	0,00	368.285,02	
1.01.01.99.001	30	2018	76	ACCERTAMENTO ICI/IMU ANNI PRECEDENTI - ACCERTAMENTI 2018 <i>DIVERSI</i>	322.276,83	15.841,31	0,00	306.435,52	
1.01.01.99.001	30	2019	155	ACCERTAMENTI TRIBUTARI ANNO DI COMPETENZA <i>DIVERSI CREDITORI</i>	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	
Totale titolo 1					9.624.530,91	385.749,59	0,00	9.238.781,32	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	240	2017	185	ACCERTAMENTO SOMME PER PRONTO INTERVENTO SOCIALE(P.I.S.) ANNUALITA' 2015-PIANO DI ZONA 2014/2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01241 <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	14.182,91	0,00	0,00	14.182,91	
2.01.01.02.001	225	2017	186	CONTRIBUTO FONDI CIPE PROGRAMMA EMERSIONE 2011-2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016/01242 <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
2.01.01.02.001	245	2017	1153	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE- FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNUALITA' 2015-2016 <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	37.452,86	0,00	0,00	37.452,86	
2.01.01.02.001	265	2019	224	Trasferimento di competenza 2019 <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	75.000,00	32.962,20	0,00	42.037,80	
2.01.01.02.001	270.2	2017	1164	TRASFERIMENTI REGIONALE MANIFESTAZIONE BANDE A SUD- COMUNI PARTNER- ANNUALITA' 2017 <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	41.132,40	6.179,10	-4.104,00	30.849,30	
2.01.01.02.001	270.2	2018	72	TRASFERIMENTI REGIONALE APPROVAZIONE PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO CONTRIBUTO ANNO 2018 <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	51.415,50	0,00	0,00	51.415,50	
2.01.01.02.001	270.2	2019	6	TRASFERIMENTI REGIONALE APPROVAZIONE PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO CONTRIBUTO ANNUALITA' 2019 <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	205.662,00	0,00	0,00	205.662,00	
2.01.01.02.001	285	2017	1162	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - EMERGENZA PER CALAMITA' NATURALI- VEDI CAP. U 2750 <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	18.362,59	0,00	0,00	18.362,59	
2.01.01.02.001	287	2019	112	TRASFERIMENTI REGIONALI PER GESTIONE PRATICHE UMA- VEDI CAP. U 320000-PERODO 2017 <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	874,00	0,00	0,00	874,00	
2.01.01.02.001	289	2019	175	Progetto Apollo Lands – Quota 15% Fondo di Rotazione – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	10.700,85	0,00	0,00	10.700,85	
2.01.01.02.001	300.2	2018	113	Trasferimento regionale per costituzione e promozione Distretti Urbani del Commercio <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.01.01.02.003	290.5	2018	119	Trasferimenti dal Comune di Surbo per convenzione Polizia Locale <i>COMUNE DI SURBO</i>	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	
2.01.01.02.003	291	2019	176	Progetto Apollo Lands – Quota EU 85% FESR – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	60.638,15	0,00	0,00	60.638,15	
2.01.01.02.999	290.4	2015	1266	TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2015 <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.01.03.01.999	300	2017	1152	SPONSORIZZAZIONI BANDE A SUD VI EDIZIONE-IL SUONO ILLUMINATO <i>DIVERSI</i>	32.940,00	0,00	0,00	32.940,00	
2.01.03.01.999	300	2018	111	SPONSORIZZAZIONI RELATIVE ALL'INIZIATIVA PROGETTUALE BANDE A SUD 2018 <i>DIVERSI DEBITORI</i>	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	

Residui attivi al 31/12/2020**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.03.01.999	300	2019	177	Avviso Pubblico manifestazione di interesse sponsorizzazione "Il Suono Illuminato" III Annualità - "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" VIII Edizione. Determinazione di accertamento <i>DIVERSI</i>	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	
Totale titolo 2					726.601,26	39.141,30	-4.104,00	683.355,96	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.999	550	2017	1128	CORRISETTIVI CONAI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 1/3/2016-1/5/2017 <i>SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A.</i>	112.589,80	0,00	2.879,80	115.469,60	
3.01.01.01.999	550	2018	60	CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO RACCOLTI CON LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA <i>RILEGNO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.01.01.999	550	2018	61	CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO RACCOLTI CON LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA <i>CIAL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.01.01.01.999	550	2018	62	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI DI CARTONE E FRAZIONI MERCEOLOGICHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA <i>COMIECO</i>	19.929,36	0,00	7.260,96	27.190,32	
3.01.01.01.999	550	2018	63	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN PLASTICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA <i>COREPLA</i>	72.704,41	0,00	-10.015,30	62.689,11	
3.01.01.01.999	550	2018	64	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN VETRO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA <i>CONSORZIO RECUPERO VETRO - COREVE</i>	75,70	0,00	0,00	75,70	
3.01.01.01.999	550	2019	57	CORRISPETTIVI COMIECO (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI CELLULOSICI) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019 <i>COMIECO</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.01.01.01.999	550	2019	58	CORRISPETTIVI COREPLA (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019 <i>COREPLA</i>	103.000,00	66.496,92	36.013,24	72.516,32	
3.01.01.01.999	550	2019	59	CORRISPETTIVI COREVE (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN VETRO) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019 <i>CONSORZIO RECUPERO VETRO - COREVE</i>	12.000,00	11.098,65	0,00	901,35	
3.01.01.01.999	550	2019	60	CORRISPETTIVI RICREA (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN ACCIAIO) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019 <i>Consorzio Nazionale Acciaio</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.01.01.01.999	550	2019	61	CORRISPETTIVI RILEGNO (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN LEGNO) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019 <i>RILEGNO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.01.01.999	550	2019	75	CORRISPETTIVI CIAL (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN ALLUMINIO) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019 <i>CIAL</i>	4.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	
3.01.02.01.014	440.1	2018	54	ILLUMINAZIONE VOTIVA <i>DIVERSI DEBITORI</i>	23.410,00	12.000,00	0,00	11.410,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	540	2009	230	PROVENTI FITTI REALI DIVERSI ANNO 2009 <i>DIVERSI DEBITORI</i>	48.888,80	0,00	0,00	48.888,80	
3.01.03.02.002	540	2018	56	FITTI REALI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	24.796,84	1.753,96	0,00	23.042,88	
3.02.02.01.999	325	2019	95	RECUPERO SPESE A CARICO UTENTI PER ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI FISCALI- VEDI CAP. U 490 <i>DIVERSI CITTADINI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.02.02.01.999	335	2016	1238	ACCERTAMENTO TRIBUTUARIO ENTRATE PATRIMONIALI-RUOLI ESISTENTI AL 2016 <i>DIVERSI CITTADINI</i>	139.122,00	0,00	0,00	139.122,00	
3.02.02.99.001	355	2019	78	PROGETTO OBIETTIVO PER ISTRUTTORIA GENERALIZZATA DEI CONDONI EDILIZI - ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2019 <i>DIVERSI CITTADINI</i>	4.625,00	1.305,00	0,00	3.320,00	
Totale titolo 3					602.641,91	92.654,53	34.138,70	544.126,08	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.01.01.01.001	750	2016	456	ONERI CONCESSORI SENTENZA 22/2003 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 545 <i>IMPRESA GEOMETRA OSVALDO TROSO</i>	31.086,40	0,00	0,00	31.086,40	
4.01.01.01.001	750	2016	457	ONERI CONCESSORI DELIBERA G.C. 140/2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 546 <i>MIGLIETTA S.R.L. (già MIGLIETTA SAS)</i>	47.151,57	0,00	0,00	47.151,57	
4.02.01.01.001	830.3	2015	412	LAVORI DA APPALTARE- FINANZIAMENTO PO/FESR 2007/2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 542 <i>PROVVISORIO</i>	172.233,93	0,00	0,00	172.233,93	
4.02.01.02.001	707	2018	97	TRASFERIMENTO POR PUGLIA 2014-2020 AZIONE 6.7 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE- PROGETTO BIBLIO' - COMMUNITY LIBRARY - <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	188.012,30	77.640,04	0,00	110.372,26	
4.02.05.03.001	398	2018	45	TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 647 <i>DIVERSI</i>	2.792,69	0,00	0,00	2.792,69	
4.02.05.03.001	830.7	2015	410	TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE E SPAZI SOCIALIZZAZIONE CORTI ADIACENTI CORSO UMBERTO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	41.179,64	0,00	0,00	41.179,64	
4.02.05.03.001	830.15	2019	69	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 00143 <i>DIVERSI</i>	2.785,54	0,00	0,00	2.785,54	
4.02.05.99.999	815	2019	70	FINANZIAMENTO PER ESECUZIONE LAVORI DI SICUREZZA STATICA,ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXXIII <i>DIVERSI</i>	108.060,00	0,00	0,00	108.060,00	
4.02.05.99.999	820	2019	71	FINANZIAMENTO PER ESECUZIONE INTERVENTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E FINITURE ESTERNE SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII <i>DIVERSI</i>	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00	
4.05.01.01.001	720	2017	128	PROVENTI DA RILASCIO P.C. N.54/2016 <i>SISINNI ANDREA</i>	4.942,24	4.351,66	0,00	590,58	
4.05.01.01.001	720	2017	1136	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U) <i>DIVERSI</i>	79.083,42	14.764,95	0,00	64.318,47	
4.05.01.01.001	720	2018	12	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE <i>RIZZO ANTONIO</i>	10.898,18	0,00	0,00	10.898,18	
4.05.01.01.001	720	2018	13	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE <i>ROLLO FABIO</i>	2.065,87	0,00	0,00	2.065,87	
4.05.01.01.001	720	2018	14	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE <i>PERRONE STEFANO</i>	1.627,96	0,00	0,00	1.627,96	
4.05.01.01.001	720	2018	15	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE <i>BIANCO ARDUINO MAURO</i>	945,42	0,00	0,00	945,42	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	720	2018	35	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE- P.C.N.53/17 <i>EDIL RESTAURO SRL</i>	10.688,44	0,00	0,00	10.688,44	
4.05.01.01.001	720	2018	36	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -P.C.N.65/17 <i>MOSCA ANDREA</i>	1.021,62	0,00	0,00	1.021,62	
4.05.01.01.001	720	2018	37	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - P.C.N.67/17 <i>TAURINO GIUSEPPE</i>	1.363,52	0,00	0,00	1.363,52	
4.05.01.01.001	720	2018	79	ACCERTAMENTO SOMME AI SENSI DELL'ART.179 DEL D.LGS 267/2000 RELATIVE AI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI RILASCIATI O PRESENTATI NEL 1° SEMESTRE 2018 <i>MOSCA ANTONIO</i>	151,00	0,00	0,00	151,00	
4.05.01.01.001	720	2018	86	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE <i>DIVERSI DEBITORI</i>	3.456,63	0,00	0,00	3.456,63	
4.05.01.01.001	720	2019	1	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE <i>PERRONE STEFANO</i>	3.010,02	0,00	0,00	3.010,02	
4.05.01.01.001	720	2019	2	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE <i>BIANCO ARDUINO MAURO</i>	1.909,82	0,00	0,00	1.909,82	
4.05.01.01.001	720	2019	3	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE- P.C.N.53/17 <i>EDIL RESTAURO SRL</i>	10.207,94	0,00	0,00	10.207,94	
4.05.01.01.001	720	2019	4	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -P.C.N.65/17 <i>MOSCA ANDREA</i>	3.560,99	0,00	0,00	3.560,99	
4.05.01.01.001	720	2019	5	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - P.C.N.67/17 <i>TAURINO GIUSEPPE</i>	3.552,20	0,00	0,00	3.552,20	
4.05.01.01.001	720	2019	9	ACCERTAMENTO SOMME AI SENSI DELL'ART.179 DEL D.LGS 267/2000 RELATIVE AI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI RILASCIATI O PRESENTATI NEL 1° SEMESTRE 2018 <i>CALVARA NATASCHA</i>	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00	
4.05.01.01.001	720	2019	55	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U) <i>CALOGIURI ANDREA</i>	486,36	0,00	0,00	486,36	
4.05.01.01.001	720	2019	98	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.4/2019 <i>RENNA COSIMO SALVATORE</i>	113,60	0,00	0,00	113,60	
4.05.01.01.001	720	2019	100	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - PERMESSO DI COSTRUIRE N.13/2019 <i>INVIDIA MARIA ROSARIA</i>	613,25	0,00	0,00	613,25	
4.05.01.01.001	720	2019	101	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.20/2019 <i>RAPANA' DAVID</i>	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	
4.05.01.01.001	720	2019	102	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.24/2019 <i>PERRONE SONIA</i>	636,00	0,00	0,00	636,00	
4.05.01.01.001	720	2019	229	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE 2019 <i>DIVERSI</i>	26,85	0,00	0,00	26,85	

Residui attivi al 31/12/2020**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 4	763.117,40	96.756,65	0,00	666.360,75	

Residui attivi al 31/12/2020**Titolo 6 Accensione Prestiti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	760.2	2018	125	MUTUI CASSA DD.PP. DA DEVOLVERE CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	17.128,27	0,00	0,00	17.128,27	
6.03.01.04.003	840.12	2018	95	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE LOTTO A VIABILITA' PRINCIPALE- MUTUO CASSA DD.PP. - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	137.846,65	130.815,63	0,00	7.031,02	
Totale titolo 6					154.974,92	130.815,63	0,00	24.159,29	

Residui attivi al 31/12/2020**Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	5.1	2019	230	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI TERZI <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
Totale titolo 9					100,00	0,00	0,00	100,00	
Totale					11.871.966,40	745.117,70	30.034,70	11.156.883,40	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	34	2020	510	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 2020 <i>DIVERSI</i>	2.380.000,00	2.040.416,38	0,00	339.583,62	
1.01.01.16.001	70	2020	509	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. 2020 <i>DIVERSI</i>	940.000,00	917.757,70	0,00	22.242,30	
1.01.01.51.001	175	2020	636	T.A.R.I. 2020 <i>DIVERSI</i>	2.780.000,00	1.983.764,68	0,00	796.235,32	
1.03.01.01.001	130	2020	532	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2020 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	1.135.230,00	1.088.909,95	0,00	46.320,05	
Totale titolo 1					7.235.230,00	6.030.848,71	0,00	1.204.381,29	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	220.9	2020	790	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART.1, C. 892, LS 145 2018) <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	2.324,64	2.313,01	0,00	11,63	
2.01.01.01.001	220.9	2020	799	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART. 9-BIS DL 47/2014) <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	783,20	0,00	0,00	783,20	
2.01.01.01.001	220.14	2020	333	FINANZIAMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. REFUGE <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	700.000,00	457.694,82	-78.727,08	163.578,10	
2.01.01.01.001	240	2020	1255	Trasferimenti specifici dall'Ambito territoriale sociale <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.01.01.01.001	340	2020	189	CENSIMENTO -Aspetti della vita quotidiana <i>I.S.T.A.T. ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA</i>	817,00	193,50	0,00	623,50	
2.01.01.02.001	265	2020	1256	Contributo su stabilizzazione LSU-saldo II° annualità <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
2.01.01.02.001	289	2020	441	Progetto Apollo Lands – Quota 15% Fondo di Rotazione – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	13.301,10	0,00	0,00	13.301,10	
2.01.01.02.003	290.3	2020	1253	Competenze per quota segreteria convenzionata- anno 2020 <i>COMUNE DI MARTIGNANO</i>	32.000,00	0,00	-93,73	31.906,27	
2.01.01.02.003	291	2020	442	Progetto Apollo Lands – Quota EU 85% FESR – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	75.372,90	0,00	0,00	75.372,90	
2.01.01.02.999	290.2	2020	1254	Accertamento somme da ricevere dall'Ambito territoriale sociale <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	145.000,00	0,00	114.123,58	259.123,58	
Totale titolo 2					1.002.598,84	460.201,33	35.302,77	577.700,28	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.999	550	2020	1233	CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA 2020 <i>COREPLA</i>	105.879,82	0,00	0,00	105.879,82	
3.01.01.01.999	550	2020	1234	CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO 2020 <i>Consorzio Nazionale Acciaio</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.01.01.01.999	550	2020	1235	CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO 2020 <i>RILEGNO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.01.01.999	550	2020	1236	CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO 2020 <i>CIAL</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.01.01.01.999	550	2020	1237	CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO 2020 <i>CONSORZIO RECUPERO VETRO - COREVE</i>	20.139,62	0,00	0,00	20.139,62	
3.01.01.01.999	550	2020	1238	CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 2020 <i>COMIECO</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
3.01.02.01.008	480	2020	839	PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI 2020 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	754,00	0,00	3.246,00	
3.01.02.01.009	520	2020	1259	FITTO 3 BOX MERCATO COPERTO - 2020 <i>BLASI GIUSEPPE S. & C. S.N.C.</i>	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00	
3.01.02.01.014	267	2020	526	INTROITI DA SERVIZI CIMITERIALI 2020 <i>DIVERSI</i>	60.000,00	514,60	0,00	59.485,40	
3.01.02.01.014	440.1	2020	1055	ILLUMINAZIONE VOTIVA 2020 <i>DIVERSI</i>	70.000,00	120,00	0,00	69.880,00	
3.01.03.01.002	555	2020	615	CANONE OCCUPAZIONE ED AREE PUBBLICHE 2020 <i>DIVERSI</i>	110.000,00	107.216,87	0,00	2.783,13	
3.01.03.02.002	540	2020	838	AFFITTO ASILO NIDO 2020 <i>LA SCINTILLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE</i>	7.800,00	6.500,00	0,00	1.300,00	
3.01.03.02.002	540	2020	840	FITTI REALI DIVERSI CASERMA CARABINIERI 2020 <i>PREFETTURA DI LECCE</i>	3.507,92	1.753,96	0,00	1.753,96	
3.01.03.02.002	540	2020	1260	Canone locazione farmacia comunale di Trepuzzi anno 2020 <i>FARMACIA COMUNALE TREPUIZZI s.r.l.</i>	7.562,00	0,00	0,00	7.562,00	
3.02.02.01.004	356	2020	1239	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DISPOSITIVI OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ, ACCERTAMENTO DEI PROVENTI <i>DIVERSI</i>	31.234,85	0,00	-25.000,00	6.234,85	
3.02.02.01.999	325	2020	1257	Recupero spese su atti di accertamento <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Totale titolo 3					485.472,21	116.859,43	-25.000,00	343.612,78	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	840.5	2020	572	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA ELIA <i>DIVERSI</i>	200.000,00	0,00	-86.871,07	113.128,93	
4.02.01.01.001	840.6	2020	582	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CARRISI <i>DIVERSI</i>	480.000,00	0,00	-391.781,24	88.218,76	
4.02.01.01.001	840.6	2020	583	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CARRISI-LOTTO C- VEDI CAP. U. 4800006 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RIC.</i>	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
4.02.01.01.001	840.80	2020	576	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019 <i>DIVERSI</i>	120.000,00	0,00	-82.484,72	37.515,28	
4.02.01.01.001	840.90	2020	820	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MISE</i>	90.000,00	45.000,00	-15.992,66	29.007,34	
4.02.01.01.001	842	2020	821	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MISE</i>	70.000,00	0,00	-18.887,16	51.112,84	
4.02.01.02.001	700.4	2020	587	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: FINANZIAMENTO PROGETTO PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO PER L'USO DI STOVIGLIE NEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
4.02.01.02.001	700.18	2020	580	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: contributi per infopoint su casalabate <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	70.000,00	56.000,00	0,00	14.000,00	
4.02.01.02.001	700.18	2020	581	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Contributo per infopoint su casalabate <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
4.02.02.01.001	840.25	2020	1212	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO COMUNALE <i>EDIL MIGLIETTA s.r.l.</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
4.02.03.03.999	232	2020	1201	RIMBORSO SPESE DI PERIZIA QUOTE FARMACIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	22.838,40	0,00	0,00	22.838,40	
4.02.05.03.001	840.19	2020	573	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NEI CENTRI ABITATI A VALERE SUL <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	1.200.000,00	0,00	-1.179.712,87	20.287,13	
4.05.01.01.001	720	2020	1	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U) <i>RUCCO COSIMO</i>	1.232,66	0,00	0,00	1.232,66	
4.05.01.01.001	720	2020	2	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE <i>RAMPINO MARIATERESA</i>	1.371,42	0,00	0,00	1.371,42	
4.05.01.01.001	720	2020	6	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE <i>BIANCO ARDUINO MAURO</i>	1.437,11	0,00	0,00	1.437,11	
4.05.01.01.001	720	2020	7	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE- P.C.N.53/17 <i>EDIL RESTAURO SRL</i>	4.863,72	0,00	0,00	4.863,72	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	720	2020	8	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -P.C.N.65/17 <i>MOSCA ANDREA</i>	3.050,18	0,00	0,00	3.050,18	
4.05.01.01.001	720	2020	9	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - P.C.N.67/17 <i>TAURINO GIUSEPPE</i>	2.870,44	0,00	0,00	2.870,44	
4.05.01.01.001	720	2020	12	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U) <i>CALVARA ANTONIO</i>	3.094,43	0,00	0,00	3.094,43	
4.05.01.01.001	720	2020	13	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U) <i>CALOGIURI ANDREA</i>	696,34	0,00	0,00	696,34	
4.05.01.01.001	720	2020	14	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.4/2019 <i>RENNA COSIMO SALVATORE</i>	794,68	0,00	0,00	794,68	
4.05.01.01.001	720	2020	16	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - PERMESSO DI COSTRUIRE N.13/2019 <i>INVIDIA MARIA ROSARIA</i>	2.932,97	0,00	0,00	2.932,97	
4.05.01.01.001	720	2020	17	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.20/2019 <i>RAPANA' DAVID</i>	4.978,00	0,00	0,00	4.978,00	
4.05.01.01.001	720	2020	18	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.24/2019 <i>PERRONE SONIA</i>	2.132,35	0,00	0,00	2.132,35	
4.05.01.01.001	720	2020	22	ONERI PER PERMESSO A COSTRUIRE <i>PRIMICERI ANNA CHIARA</i>	586,92	293,46	0,00	293,46	
Totale titolo 4					2.363.779,62	111.293,46	-1.775.729,72	476.756,44	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.99.999	3.1	2020	966	RECUPERO CESSIONE VIVIBANCA SPA dicembre 2019 erroneamente versata al Distretto urbano <i>ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DEL NORD SALENTO</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
9.01.99.03.001	6.1	2020	481	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI <i>BISCONTI BENVENUTO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
9.02.99.99.999	5.1	2020	128	DIRITTI DI SEGRETERIA E ONERI RIFLESSI PER IL SEGRETARIO CLAUDIA CASARANO <i>COMUNE DI SUPERSANO</i>	3.252,40	0,00	0,00	3.252,40	
Totale titolo 9					5.492,40	0,00	0,00	5.492,40	
Totale					11.092.573,07	6.719.202,93	-1.765.426,95	2.607.943,19	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	226.1	2019	19	STRAORDINARIO <i>DIVERSI</i>	6.440,11	5.288,52	-862,33	289,26	
1.03.01.02.001	960.1	2019	233	SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI, ECC. <i>PROVVISORIO</i>	58,50	0,00	0,00	58,50	
1.03.01.02.001	2180.1	2019	772	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI <i>GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI NATO IL 27/6/1977</i>	389,00	0,00	0,00	389,00	
1.03.01.02.001	2520.3	2019	725	ACQUISTO DI BENI PER LA SCUOLA-DA RINUNCIA GETTONI CONSIGLIERE SCARPA <i>DIVERSI</i>	1.133,46	0,00	0,00	1.133,46	
1.03.01.02.001	2520.3	2019	744	Art. 82, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000. Gettoni di presenza dei Consiglieri/delle Consigliere Comunali anno 2019. Impegno della spesa <i>DIVERSI CREDITORI</i>	482,77	0,00	0,00	482,77	
1.03.02.02.005	40.6	2019	504	BANDE A SUD IL SUONO ILLUMINATO - ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA, E DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI PRODOTTI TIPOGRAFICI A SCOPO DIVULGATIVO (MANIFESTI, LOCANDINE, VOLANTINI, OPUSCOLI, CARTELLE STAMPA, INV <i>NUOVA PUBLIGRAFIC SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	1573	2019	815	progetto denominato Network for Traditions and Heritage in Music, acronimo APOLLO LANDS, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020 <i>DIVERSI</i>	11.475,00	7.268,00	0,00	4.207,00	
1.03.02.02.005	1574	2019	816	progetto denominato Network for Traditions and Heritage in Music, acronimo APOLLO LANDS, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020 <i>DIVERSI</i>	2.025,00	1.283,00	0,00	742,00	
1.03.02.02.005	1640.1	2018	282	APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNALE PASSI COMUNI PATTO PER LA PUGLIA -FSC 2014/2020 <i>PROVVISORIO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.02.005	1640.1	2019	11	APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNALE PASSI COMUNI PATTO PER LA PUGLIA -FSC 2014/2020 <i>PROVVISORIO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.02.005	1640.2	2018	454	SPESE MANIFESTAZIONE BANDE A SUD- PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO (VEDI CAP.270/2 ENTRATA) <i>DIVERSI CREDITORI</i>	40.347,30	38.265,43	0,00	2.081,87	
1.03.02.02.005	1640.2	2019	15	SPESE MANIFESTAZIONE BANDE A SUD- PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO (VEDI CAP.270/2 ENTRATA) <i>DIVERSI CREDITORI</i>	141.460,00	98.533,59	-12,01	42.914,40	
1.03.02.02.005	1640.4	2019	505	BANDE A SUD IL SUONO ILLUMINATO - ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA, E DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI PRODOTTI TIPOGRAFICI A SCOPO DIVULGATIVO (MANIFESTI, LOCANDINE, VOLANTINI, OPUSCOLI, CARTELLE STAMPA, INV <i>NUOVA PUBLIGRAFIC SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	4600.1	2019	754	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020. <i>PJ CONSULTING SRL</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	1575	2019	817	progetto denominato Network for Traditions and Heritage in Music, acronimo APOLLO LANDS, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020 <i>DIVERSI</i>	23.652,95	14.980,00	0,00	8.672,95	
1.03.02.02.999	1576	2019	818	progetto denominato Network for Traditions and Heritage in Music, acronimo APOLLO LANDS, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020 <i>DIVERSI</i>	4.174,05	2.643,34	0,00	1.530,71	
1.03.02.07.001	205	2019	805	Canone di locazione e consumo energia elettrica immobile ad uso sportello Bancomat Casalabate anno 2019. <i>MANCA GIULIO</i>	3.160,00	2.650,00	0,00	510,00	
1.03.02.09.008	2320.6	2019	642	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO E AREE INTERNE DEL CAMPO SPORTIVO `MELLI` <i>F.LLI MAGGI S.R.L.</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.008	2750	2017	2098	INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI - VEDI CAP. E 285 <i>DIVERSI</i>	18.362,59	0,00	0,00	18.362,59	
1.03.02.09.008	2920.4	2019	271	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ, IVI INCLUSO IL SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA <i>a.t.i. ditta S.T.T. ditta SER.COM</i>	80.000,00	13.952,06	-5.101,01	60.946,93	
1.03.02.10.001	1577	2019	819	progetto denominato Network for Traditions and Heritage in Music, acronimo APOLLO LANDS, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020 <i>DIVERSI</i>	16.177,20	10.245,02	0,00	5.932,18	
1.03.02.10.001	1578	2019	820	progetto denominato Network for Traditions and Heritage in Music, acronimo APOLLO LANDS, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020 <i>DIVERSI</i>	2.854,80	1.808,00	0,00	1.046,80	
1.03.02.11.999	1110	2019	698	INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE <i>TAPPARI ANTONIETTA LUIGINA</i>	2.582,52	0,00	0,00	2.582,52	
1.03.02.11.999	1110	2019	699	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>PARENTE ANDREA</i>	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	700	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>RAMPINO MICHELE</i>	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	701	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>MUCCIO GIACINTA</i>	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	702	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>MAGNO VINCENZO</i>	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	703	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>PEZZUTO SALVATORE</i>	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	704	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>GUGLIELMI ALFREDO</i>	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1110	2019	705	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>CARRISI GIUSEPPE</i>	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	706	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>DE LORENZIS GIOVANNI GIANLUCA</i>	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	707	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>CARETTO GIUSEPPE</i>	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	708	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI-ASSISTENZA LEGALE <i>MASTROLIA DOMENICO AVVOCATO</i>	1.846,80	0,00	0,00	1.846,80	
1.03.02.15.004	2740.1	2014	1246	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI CASALABATE <i>AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.</i>	21.398,14	0,00	-21.256,77	141,37	
1.03.02.15.004	2740.1	2019	222	Servizio di prelievo e trasporto rifiuti presso l'impianto di produzione CDR <i>CASTIGLIA SRL</i>	2.558,96	1.289,91	0,00	1.269,05	
1.03.02.15.004	2740.1	2019	223	Servizio di prelievo e trasporto rifiuti presso l'impianto di produzione CDR <i>AXA SRL</i>	1.419,22	611,08	0,00	808,14	
1.03.02.15.004	2740.2	2019	549	CONFERIMENTO E SELEZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PRODOTTI NEL COMUNE DI TREPUIZZI E NELLA MARINA DI CASALABATE PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019 <i>SUD GAS SRL</i>	93.500,00	16.352,26	-714,71	76.433,03	
1.03.02.15.004	2740.9	2016	441	COSTI PER TRATTAMENTO DI BIOSTABILIZZAZIONE/SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI <i>AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.</i>	106.000,00	55.000,00	0,00	51.000,00	
1.03.02.15.004	2740.9	2016	2240	BIOSTABILIZZAZIONE E SELEZIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2016 <i>AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.</i>	48.000,00	0,00	-21.736,74	26.263,26	
1.03.02.15.004	2740.9	2019	304	SERVIZIO DI TRATTAMENTO (BIOSTABILIZZAZIONE E SELEZIONE) DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 <i>AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.</i>	41.357,80	31.774,70	0,00	9.583,10	
1.03.02.15.004	2740.9	2019	305	COSTI PER BIOSTABILIZZAZIONE CDR. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 . <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	89.989,54	85.353,86	-3.716,55	919,13	
1.03.02.15.006	2540.2	2019	6	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE(da Impegno 2017/1518) <i>LADISA SRL</i>	77.127,53	67.078,84	-553,49	9.495,20	
1.03.02.15.007	2540.1	2019	508	BANDE A SUD IL SUONO ILLUMINATO - ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA, E DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI PRODOTTI TIPOGRAFICI A SCOPO DIVULGATIVO (MANIFESTI, LOCANDINE, VOLANTINI, OPUSCOLI, CARTELLE STAMPA, INV <i>NUOVA PUBLIGRAFIC SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.008	1910	2019	826	ATTIVITA' E SERVIZI ALL'INFANZIA <i>ASSOCIAZIONE BLA BLA BLA</i>	41.000,00	18.510,60	0,00	22.489,40	
1.03.02.15.008	1910	2019	827	ATTIVITA' E SERVIZI ALL'INFANZIA-TRASFERIMENTI DA PIANO SOCIO- EDUCATIVO <i>DIVERSI</i>	36.002,41	0,00	0,00	36.002,41	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1860.1	2019	771	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.15.999	2740.7	2019	793	Ristoro Ambientale – Impegno di spesa anno 2019. <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.16.002	660.4	2019	10	SERVIZIO DI SUPPORTO NOTIFICHE ALL'ENTE. <i>NEXIVE S.C.A.R.L.</i>	3.856,42	1.884,50	0,00	1.971,92	
1.03.02.99.002	1260.1	2015	1648	QUOTA VERSAMENTI DEPOSITO LODO ARBITRALE DEL 15.10.2015 omissis	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2016	877	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI LECCE ,CITAZIONE EX ART.392 C.P.C. omissis C/COMUNE -INCARICO LOEGALE IMPEGNO DISPESA omissis	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.002	1260.1	2018	197	IMPUGNAZIONE DETERMINA REGIONE PUGLIA N.131/2017 - INCARICO A LEGALE omissis	444,08	0,00	0,00	444,08	
1.03.02.99.002	1260.1	2018	490	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE PROMOSSO DALLA SIG.RA omissis omissis	4.179,06	0,00	0,00	4.179,06	
1.03.02.99.005	125	2019	503	BANDE A SUD IL SUONO ILLUMINATO - ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA, E DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI PRODOTTI TIPOGRAFICI A SCOPO DIVULGATIVO (MANIFESTI, LOCANDINE, VOLANTINI, OPUSCOLI, CARTELLE STAMPA, INV <i>NUOVA PUBLIGRAFIC SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	80.7	2019	506	BANDE A SUD IL SUONO ILLUMINATO - ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA, E DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI PRODOTTI TIPOGRAFICI A SCOPO DIVULGATIVO (MANIFESTI, LOCANDINE, VOLANTINI, OPUSCOLI, CARTELLE STAMPA, INV <i>NUOVA PUBLIGRAFIC SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	80.9	2019	757	Whistleblowing - software per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite conforme alle Linee Guida emanate da ANAC <i>CLIO S.r.l.</i>	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.99.999	80.9	2019	821	CONTRIBUTO ANAC-progetto denominato Network for Traditions and Heritage in Music, acronimo APOLLO LANDS, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	1640.6	2017	2102	PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO - SERVIZI IN QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE COMUNI PARTNER- ANNUALITA' 2017 <i>DIVERSI</i>	30.676,03	0,00	-1.350,00	29.326,03	
1.03.02.99.999	1640.6	2018	455	PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO - SERVIZI IN QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE COMUNI PARTNER- (VEDI CAP. E 270/2) <i>DIVERSI CREDITORI</i>	59.837,38	0,00	0,00	59.837,38	
1.03.02.99.999	1640.6	2019	16	PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO - SERVIZI IN QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE COMUNI PARTNER- (VEDI CAP. E 270/2) <i>DIVERSI CREDITORI</i>	60.942,11	0,00	0,00	60.942,11	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1640.7	2019	20	PATTO PER LA PUGLIA-FSC 2014/2020 INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI SPETTACOLO DAL VIVO E RESIDENZE ARTISTICHE.PROGETTOIL SUONO ILLUMINATO <i>DIVERSI CREDITORI</i>	35.260,00	25.090,06	0,00	10.169,94	
1.03.02.99.999	1667.1	2019	507	BANDE A SUD IL SUONO ILLUMINATO - ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA, E DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI PRODOTTI TIPOGRAFICI A SCOPO DIVULGATIVO (MANIFESTI, LOCANDINE, VOLANTINI, OPUSCOLI, CARTELLE STAMPA, INV <i>NUOVA PUBLIGRAFIC SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	2000.7	2019	655	PROGETTO TIROCINI FORMATIVI 2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E PREVENTIVO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE <i>DIVERSI CITTADINI</i>	11.509,00	8.376,00	-197,50	2.935,50	
1.03.02.99.999	2320.3	2019	763	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SISTEMA D'ALLARME CENTRO SOCIALE PER GIOVANI ZONA SANTI <i>LA VIGILE SECURITY SERVICE S.R.L.</i>	795,00	0,00	0,00	795,00	
1.03.02.99.999	3180.5	2018	792	COSTITUZIONE E PROMOZIONE DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO <i>PROVVISORIO</i>	35.000,00	31.500,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	3331	2018	451	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTO SUONO ILLUMINATO <i>DIVERSI CREDITORI</i>	3.169,99	995,00	-456,86	1.718,13	
1.04.01.01.001	2380.4	2019	852	Trasferimenti di competenza ministeriale su C.I.E. <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.04.01.02.002	2755	2016	2285	QUOTA ANNUA DI COMPETENZA PROVINCIALE <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	90.000,00	28.261,88	-18.733,80	43.004,32	
1.04.01.02.002	2755	2017	2008	ADDIZIONALE AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	129.000,00	0,00	-42.991,36	86.008,64	
1.04.01.02.003	4362	2019	804	Servizio di fornitura e manutenzione ATM nella Marina di Casalabate. Periodo 2018-2019 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE</i>	5.000,00	0,00	-425,00	4.575,00	
1.04.01.02.003	4367	2017	2100	TRASFERIMENTO ONERI FINANZIARI MARINA DI CASALABATE <i>COMUNE DI LECCE - SERVIZIO TESORERIA</i>	52.250,00	0,00	-9.134,50	43.115,50	
1.04.01.02.003	4367	2018	797	TRASFERIMENTO ONERI FINANZIARI MARINA DI CASALABATE <i>COMUNE DI LECCE - SERVIZIO TESORERIA</i>	55.000,00	0,00	-2.627,78	52.372,22	
1.04.01.02.003	4367	2019	853	Trasferimento competenza 2019 <i>COMUNE DI LECCE - SERVIZIO TESORERIA</i>	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
1.04.01.02.005	50	2018	405	QUOTE ASSOCIATIVE PER LE ANNUALITA' 2017-2018 <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	18.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	
1.04.01.02.018	2040.5	2016	2290	QUOTA ANNUA DI COMPETENZA 2016 <i>DIVERSI</i>	55.000,00	0,00	-526,00	54.474,00	
1.04.01.02.018	2040.5	2017	2038	PIANO SOCIALE DI ZONA - QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER L'ANNUALITA' 2017 <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	54.474,00	0,00	0,00	54.474,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.018	2040.5	2018	726	TRASFERIMENTI QUOTA A CARICO COMUNE PIANO DI ZONA - ANNUALITA' 2018 - <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
1.04.01.02.018	2040.5	2019	743	QUOTA AMBITO SOCIALE - 2019 <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	56.558,80	0,00	0,00	56.558,80	
1.04.02.02.999	1930	2017	2044	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNUALITA' 2015-2016 <i>DIVERSI</i>	37.452,86	13.231,53	0,00	24.221,33	
1.04.02.02.999	1932	2017	477	INTERVENTI ASSISTENZIALI -INTERVENTI EDUCAZIONE NELLA LEGALITA' AL LAVORO SUL TERRITORIO PUGLIESE (VEDI ACC.N.1242/2016) <i>DIVERSI CITTADINI</i>	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
1.04.02.05.999	1935	2019	734	MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' 2019 <i>TABELLA BIAGIO</i>	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.04.02.05.999	1935	2019	796	IL FESTIVAL - IV EDIZIONE <i>ASSOCIAZIONE BLA BLA BLA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	51.1	2019	745	Art. 82, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000. Gettoni di presenza dei Consiglieri/delle Consigliere Comunali anno 2019. Impegno della spesa <i>DIVERSI CREDITORI</i>	146,93	0,00	0,00	146,93	
1.10.99.99.999	236	2017	2029	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZE (LETT.A)CO.1-ART.194 D.LGS.267/2000 - SETTORE TECNICO (C.C.N.59/2017) <i>CONTE DARIO</i>	558,66	0,00	0,00	558,66	
Totale titolo 1					1.959.153,61	597.227,18	-130.396,41	1.231.530,02	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	3950	2019	747	Variazione contratto piscina - quota 2019 <i>ALFA IMPIANTI S.R.L.</i>	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	
2.02.01.09.002	641	2019	324	INDAGINI STRUTTURALI RELAZIONI GEOLOGICHE PON SCUOLA 2014-2020- SCUOLA GALLOTTA - <i>GEOPROVE S.A.S.</i>	6.087,80	0,00	0,00	6.087,80	
2.02.01.09.002	641	2019	726	fornitura di beni per la manutenzione degli immobili comunali e delle strade - Adriatica Metalli & Ferramenta Srl <i>ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.02.01.09.002	641	2019	851	SALDO IVA QUOTA PISCINA <i>DIVERSI</i>	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	
2.02.01.09.003	4155	2019	367	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POLO 2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00247 <i>DIVERSI CREDITORI</i>	2.999,43	0,00	0,00	2.999,43	
2.02.01.09.003	4550	2019	360	LAVORI DI SICUREZZA STATICA.ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXXIII <i>PROVVISORIO</i>	24.303,96	17.613,83	0,00	6.690,13	
2.02.01.09.003	4560	2019	361	INTERVENTI PER SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FINITURE ESTERNE SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII <i>PROVVISORIO</i>	32.481,15	31.571,33	0,00	909,82	
2.02.01.09.003	4800.6	2019	710	Interventi per adeguamento antincendio scuola dell'infanzia Gallotta - Polo 2 <i>DIVERSI</i>	6.657,40	0,00	0,00	6.657,40	
2.02.01.09.012	3820	2016	860	REALIZZAZIONE INTERVENTI DA SANZIONI EDILIZIE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1819 <i>PROVVISORIO</i>	47.151,57	0,00	0,00	47.151,57	
2.02.01.09.012	3860	2019	683	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI DI VIA G.PEPE <i>CAPODIECI ALESSANDRO</i>	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	
2.02.01.09.012	4800.12	2018	424	LAVORI RISTRUTTURAZIONE RETE STRADALE COMUNALE LOTTO A E B - SPESE PER LA PUBBLICAZIONE <i>A.N.A.C.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.01.09.012	4800.12	2019	325	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE -LOTTO A - MUTUO CASSA DD.PP. - VEDI CAP. E. 840012-INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. <i>DIVERSI CREDITORI</i>	16.165,34	14.828,85	0,00	1.336,49	
2.02.01.09.012	4800.12	2019	326	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE -LOTTO A- MUTUO CASSA DD.PP. -INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE /ESECUZIONE <i>MUCCIO GIACINTA</i>	3.756,21	1.109,68	0,00	2.646,53	
2.02.01.09.012	4800.12	2019	327	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE -LOTTO B - MUTUO CASSA DD.PP. (CAP. E. 840012) INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI <i>DIVERSI CREDITORI</i>	10.624,28	5.898,18	0,00	4.726,10	
2.02.01.09.012	4800.12	2019	328	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE - LOTTO B- MUTUO CASSA DD.PP. (CAP. E. 840012)INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE/ESECUZIONE <i>MAGNO VINCENZO</i>	3.217,68	439,31	0,00	2.778,37	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	4800.12	2019	336	MUTUO CON SSA DD.PP PER RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI LOTTO AVIABILITA' PRINCIPALE <i>DIVERSI CREDITORI</i>	1.964,00	0,00	0,00	1.964,00	
2.02.01.09.016	3535	2018	211	REALIZZAZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI PISCINA COMUNALE <i>PROVVISORIO</i>	45.780,09	12.614,26	0,00	33.165,83	
2.02.01.09.018	4334	2018	724	PROGETTO BIBLIO'-CONTRIBUTO PROCEDURA DI GARA-SOMMA PROVENIENTE DA SPECIFICO STANZIAMENTO REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA <i>A.N.A.C.</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.018	4334	2019	345	PROGETTO BIBLIO' - ACQUISIZIONE FORNITURE PER LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE-SOMMA PROVENIENTE DA SPECIFICO STANZIAMENTO REGIONALE A DESTIN.VINCOLATA <i>PROVVISORIO</i>	114.526,30	65.359,06	0,00	49.167,24	
2.02.01.09.018	4334	2019	524	PROGETTO BIBLIO' - ACQUISIZIONE FORNITURE PER LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE-SOMMA PROVENIENTE DA SPECIFICO STANZIAMENTO REGIONALE A DESTIN.VINCOLATA-LOTTO CANCELLERIA <i>A.C.ESSE s.r.l.</i>	7.991,00	7.938,87	0,00	52,13	
2.02.01.09.018	4334	2019	557	PROGETTO BIBLIO' - ACQUISIZIONE FORNITURE PER LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE-SOMMA PROVENIENTE DA SPECIFICO STANZIAMENTO REGIONALE A DESTIN.VINCOLATA <i>ETT S.R.L.</i>	65.270,00	0,00	0,00	65.270,00	
2.02.01.09.999	645	2017	1962	UTILIZZO FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE - VEDI CAP. E 705 <i>CARTOLARO FRANCESCO</i>	9.072,24	0,00	0,00	9.072,24	
2.02.01.09.999	645	2018	403	INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE AUDITORIUM (PIANO TRIENNA EDILIZIA SCOLASTICA 2018/20120) <i>ELIA TOMMASO</i>	4.580,37	0,00	0,00	4.580,37	
2.02.01.09.999	645	2019	329	INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DEL CORDONE DUNALE CASALABATE(PAESAGGI COSTIERI) <i>PERRONE RAFFAELE</i>	27.829,35	0,00	0,00	27.829,35	
2.02.01.09.999	645	2019	330	INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DEL CORDONE DUNALE CASALABATE(PAESAGGI COSTIERI) <i>SCETTI IVANO</i>	6.090,24	0,00	0,00	6.090,24	
2.02.01.09.999	3635	2016	278	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DA DESTINARE A SERVIZI TURISTICO-CULTURALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE VIARIE (ACC.N.189/2016) <i>PROVVISORIO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.999	3645	2019	331	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SUPPORTO DIREZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. <i>PERRONE ANTONIO</i>	4.492,80	0,00	0,00	4.492,80	
2.02.01.09.999	3945	2019	533	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE ED ESTETICA CENTRO LUDICO ZONA SANTI-AVANZO VINCOLATO <i>PROVVISORIO</i>	33.808,41	32.242,59	0,00	1.565,82	

Residui passivi al 31/12/2020**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.001	4215	2015	630	PROGETTO INTEGRATO REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE E SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE CORTI CORSO UMBERTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 1827 <i>PROVVISORIO</i>	40.937,73	0,00	0,00	40.937,73	
2.02.03.05.001	2620.1	2019	803	INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALL'ACCATAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI: CENTRO SOCIALE PER GIOVANI ,SITO ALLA VIA TASSO, E PARCO 'MAURIZIO RAMPINO', SITO ALLA VIA COSIMO DE GIO <i>RAMPINO MICHELE</i>	4.076,80	0,00	0,00	4.076,80	
Totale titolo 2					580.653,15	189.615,96	0,00	391.037,19	

Residui passivi al 31/12/2020**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	4.1	2015	2111	DEPOSITO CONCESSIONE LIDO STENOV DI IACOVELLI STEFANIA	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	4.1	2019	836	POLIZZA FIDEIUSSIONE CAUZIONE SPEDICATI EMANUELA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Totale titolo 7					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Totale					2.542.306,76	786.843,14	-130.396,41	1.625.067,21	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	225.2	2020	1714	Fondo per produttività e progressioni orizzontali 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	84.723,48	0,00	0,00	84.723,48	
1.01.01.01.004	226.1	2020	531	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	11.290,00	1.723,62	0,00	9.566,38	
1.01.01.01.006	280.5	2020	326	Convenzione con il Comune di Corsi-Servizi finanziari- Competenza 2020 <i>COMUNE DI CURSI</i>	55.000,00	45.215,21	0,00	9.784,79	
1.01.02.01.001	220.7	2020	1761	CONTRIBUTI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2020 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	10.398,12	0,00	-2.042,26	8.355,86	
1.02.01.01.001	55	2020	1801	I.R.A.P. CONSIGLIERI 2020 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	271,19	0,00	0,00	271,19	
1.02.01.01.001	230	2020	1762	I.R.A.P. RELATIVA AL FONDO DI PRODUTTIVITA' 2020 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	5.387,95	0,00	0,00	5.387,95	
1.03.01.02.001	960.1	2020	1623	Fornitura di beni per i servizi tecnici - ditta Cartoleria Geotecnica <i>GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI NATO IL 27/6/1977</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.001	2180.1	2020	1649	ACQUISTO CONSUMABILI <i>DIVERSI</i>	738,10	0,00	0,00	738,10	
1.03.01.02.001	2420.4	2020	1625	Fornitura di beni per la manutenzione immobili comunali - ditta Taurino ferramenta sas <i>TAURINO FERRAMENTA di Luca e Giovanni Taurino Sas</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.001	2520.3	2020	1677	Art. 82, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000. Gettoni di presenza dei Consiglieri/delle Consigliere Comunali anno 2020 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	-217,23	482,77	
1.03.01.02.001	3205.1	2020	610	Spese economali 2020 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	-684,90	1.315,10	
1.03.01.02.002	960.4	2020	348	CARBURANTE, LUBRIFICANTE E BENI PER GLI AUTOMEZZI - 2020 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	2.000,00	648,39	0,00	1.351,61	
1.03.01.02.002	1820.2	2020	349	CARBURANTE, LUBRIFICANTE E BENI PER GLI AUTOMEZZI - 2020 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	1.500,00	1.120,33	-229,82	149,85	
1.03.01.02.002	2180.4	2020	223	CARBURANTE, LUBRIFICANTE E BENI PER GLI AUTOMEZZI - 2020 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.762,30	-150,93	86,77	
1.03.01.02.002	2780.2	2020	350	CARBURANTE, LUBRIFICANTE E BENI PER GLI AUTOMEZZI - 2020 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	2.000,00	808,64	0,00	1.191,36	
1.03.01.02.004	2180.5	2020	1508	FORNITURA MASSA VESTIARIA <i>AUFIERI S.a.s.</i>	4.194,66	0,00	0,00	4.194,66	
1.03.01.02.006	4122	2020	1688	Fornitura di tablet e di dispositivi di connettività finalizzati alla fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza. Affidamento ad operatore economico Sud Computers SRL. CIG: ZCC2FE4276 <i>Sud Computers SRL</i>	7.905,05	0,00	0,00	7.905,05	
1.03.01.02.008	300	2020	1286	Abbonamento triennale Formula Spid <i>MYO SpA</i>	1.537,20	0,00	0,00	1.537,20	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.008	300	2020	1792	Guida normativa 2021 <i>MAGGIOLI SPA</i>	357,20	0,00	0,00	357,20	
1.03.01.02.008	2900.3	2020	1538	Fornitura di cordoni in pietra calcarea per gli interventi di manutenzione delle strade comunali <i>EDIL MIGLIETTA s.r.l.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.011	340	2020	470	Trasferimento statale per acquisto di beni alimentari di prima necessità <i>DIVERSI</i>	276.270,00	146.120,00	0,00	130.150,00	
1.03.01.02.011	341	2020	1784	Impegni di competenza su donazioni ricevute per Covid 19 <i>DIVERSI</i>	910,00	0,00	0,00	910,00	
1.03.01.02.999	1820	2020	1624	Fornitura di beni per manutenzione immobili comunali - ditta Centro Salento 2 di Perrone G. & C. sas <i>CENTRO SALENTO 2 DI PERRONE G. & C. SAS</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.01.02.999	2900	2020	1626	Fornitura di beni per la manutenzione strade comunali - ditta Miglietta srl <i>MIGLIETTA S.R.L. (già MIGLIETTA SAS)</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.999	2900	2020	1704	Fornitura di materiale necessario a contenere i contagi da Covid 19 nei luoghi di lavoro comunali, come da protocollo di sicurezza anticontagio da Covid 19 redatto dall'Ing. Fasano Antonio <i>FASANO ANTONIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.01.001	80.1	2020	1679	Art. 82, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000. Gettoni di presenza dei Consiglieri/delle Consigliere Comunali anno 2020 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	-809,52	3.190,48	
1.03.02.02.002	1571	2020	612	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020. CUP: C69E190032100 <i>DIVERSI</i>	19.446,30	0,00	0,00	19.446,30	
1.03.02.02.002	1572	2020	613	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020. CUP: C69E190032100 <i>DIVERSI</i>	3.431,70	0,00	0,00	3.431,70	
1.03.02.02.005	40.6	2020	1132	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizi di elaborazione grafica e stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	451,40	0,00	0,00	451,40	
1.03.02.02.005	40.6	2020	1666	Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 10 dicembre 2020 recante ad oggetto: "Programmazione Pari Opportunità dicembre 2020. Determinazioni". Innovamenti. CIG: Z812FC3A35 <i>INNOVAMENTI Studio di Psicologia e Laboratorio Apprendimenti di Ilenia Miglietta</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.02.005	40.6	2020	1667	Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 10 dicembre 2020 recante ad oggetto: "Programmazione Pari Opportunità dicembre 2020.". Geotecnica di Piero Luigi Pulli. <i>GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI NATO IL 27/6/1977</i>	200,00	0,00	-0,04	199,96	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	1573	2020	614	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020. CUP: C69E190032100 <i>DIVERSI</i>	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	
1.03.02.02.005	1574	2020	615	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020. CUP: C69E190032100 <i>DIVERSI</i>	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
1.03.02.02.005	1640.1	2020	1131	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizi di elaborazione grafica e stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	451,40	0,00	0,00	451,40	
1.03.02.02.005	1640.2	2020	1	SPESE MANIFESTAZIONE BANDE A SUD- PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO (VEDI CAP.270/2 ENTRATA) <i>DIVERSI CREDITORI</i>	29.270,22	20.044,79	-0,01	9.225,42	
1.03.02.02.005	1640.2	2020	1242	COMUNICAZIONE A MEZZO CARTA STAMPATA E WEB <i>Espera soc. coop.</i>	2.880,27	0,00	0,00	2.880,27	
1.03.02.02.005	1640.4	2020	1130	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizi di elaborazione grafica e stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	451,40	379,42	0,00	71,98	
1.03.02.04.999	140.5	2020	2	PIATTAFORMA PER GESTIONE DI GARE TELEMATICHE DENOMINATO TUTTIGARE <i>STUDIO AMICA S.R.L.</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.04.999	140.5	2020	128	PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO SU PRATICHE PENSIONISTICHE <i>OPERA SRL</i>	400,00	0,00	-100,00	300,00	
1.03.02.05.003	180.3	2020	762	Acquisto testo normativo "Atti di Stato Civile" e manuale pratico per lo sportello dei servizi demografici" <i>MAGGIOLI SPA</i>	282,00	0,00	0,00	282,00	
1.03.02.05.003	180.3	2020	1794	Abbinamento Paweb <i>CEL NETWORK SRL</i>	723,84	0,00	0,00	723,84	
1.03.02.05.003	180.3	2020	1795	Formazione on line - Materia Trasparenza P.A. <i>MAGGIOLI SPA</i>	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.03.02.05.003	180.3	2020	1796	Acquisto pubblicazione e servizi telematici <i>CEL NETWORK SRL</i>	1.154,84	0,00	0,00	1.154,84	
1.03.02.05.004	660.1	2020	1767	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE <i>DIVERSI</i>	1.558,47	0,00	0,00	1.558,47	
1.03.02.05.004	820.3	2020	1768	SPESE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE EDIFICI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	3.584,45	0,00	-1.003,06	2.581,39	
1.03.02.05.004	1390.4	2020	1769	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE <i>DIVERSI</i>	54,58	0,00	-12,69	41,89	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1425.4	2020	1770	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE <i>DIVERSI</i>	289,99	0,00	-218,70	71,29	
1.03.02.05.004	1470.4	2020	1771	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE <i>DIVERSI</i>	5.181,21	0,00	-733,22	4.447,99	
1.03.02.05.004	2000.5	2020	1772	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE <i>DIVERSI</i>	4.957,73	0,00	-3.894,45	1.063,28	
1.03.02.05.004	2440.4	2020	1774	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE <i>DIVERSI</i>	926,29	0,00	-603,20	323,09	
1.03.02.05.004	2960.1	2020	467	ENERGIA ELETTRICA 2020 <i>Enel Energia SpA</i>	13.123,49	13.015,86	0,00	107,63	
1.03.02.05.004	2960.1	2020	478	ENERGIA ELETTRICA 2020 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	6.051,51	5.449,54	0,00	601,97	
1.03.02.05.004	2960.1	2020	1013	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 <i>Conversion & Lighting S.p.A.</i>	415.169,60	306.353,13	0,00	108.816,47	
1.03.02.05.004	3060.3	2020	1775	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE <i>DIVERSI</i>	3.073,04	0,00	-808,90	2.264,14	
1.03.02.05.006	660.6	2020	1763	SPESE PER IL RISCALDAMENTO <i>DIVERSI</i>	8.995,42	0,00	0,00	8.995,42	
1.03.02.05.006	1390.5	2020	1764	SPESE GAS <i>DIVERSI</i>	2.767,20	0,00	-18,05	2.749,15	
1.03.02.05.006	1425.5	2020	1765	SPESE GAS DA RISCALDAMENTO <i>DIVERSI</i>	1.148,68	0,00	-47,96	1.100,72	
1.03.02.05.006	1470.5	2020	1766	SPESE GAS <i>DIVERSI</i>	4.782,44	0,00	0,00	4.782,44	
1.03.02.05.999	2741	2020	1360	Servizio di conferimento e selezione dei rifiuti differenziati prodotti nel territorio del Comune di Trepuzzi e nella marina di Casalabate. - Integrazione Impegno di Spesa Terzo trimestre - Anno 2020 <i>SUD GAS SRL</i>	22.005,00	1.087,65	0,00	20.917,35	
1.03.02.05.999	2741	2020	1785	Impegno di competenza per diminuzione tari per Covid 19 <i>DIVERSI</i>	8.615,00	0,00	0,00	8.615,00	
1.03.02.07.001	205	2020	1690	Immobile ad uso sportello Bancomat a Casalabate anno 2020. Locazione e consumi - Sigg.ri Giulio Manca e Dalila Esposito <i>DIVERSI</i>	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	
1.03.02.07.004	335	2020	631	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</i>	7.500,00	6.901,88	0,00	598,12	
1.03.02.09.001	200.2	2020	1687	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Manutenzione del veicolo comunale targato DR339DH. Affidamento ad operatore economico Elia A.L. di Elia Tommaso <i>ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO</i>	984,05	0,00	0,00	984,05	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	1760.2	2020	782	Fornitura di materiale per manutenzione automezzi - ditta Autoricambi Durante di Perrone Dario <i>AUTORICAMBI DURANTE DI PERRONE DARIO</i>	200,00	100,04	0,00	99,96	
1.03.02.09.001	2000.2	2020	116	Noleggio auto per i servizi sociali <i>AUTOSTYLE S.R.L.</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.09.001	2200.2	2020	1501	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA P.M. <i>ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO</i>	1.759,53	0,00	0,00	1.759,53	
1.03.02.09.001	2200.2	2020	1648	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA P.M. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE <i>ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO</i>	645,45	0,00	0,00	645,45	
1.03.02.09.001	2540.4	2020	1133	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Manutenzione degli scuolabus comunali <i>Sicurezza & Antincendio di D'Onofrio Gianluca</i>	152,50	0,00	0,00	152,50	
1.03.02.09.001	2540.4	2020	1683	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Manutenzione dello scuolabus comunale targato FF121KB. Affidamento ad operatore economico Barba & Delle Donne SRL. <i>BARBA & DELLE DONNE S.R.L.</i>	1.562,80	0,00	-10,54	1.552,26	
1.03.02.09.001	2540.4	2020	1694	Manutenzione del veicolo comunale targato DS205EP. Affidamento ad operatore economico Autoservice FP di Perrone Filomeno. CIG: Z9D2FFE824 <i>AUTOSERVICE FP DI PERRONE FILOMENO</i>	208,50	0,00	0,00	208,50	
1.03.02.09.001	2920.1	2020	1732	Contributo potenziamento servizio trasporto Trepuzzi-Casalabate <i>Società Trasporti Pubblici Terra d'Otranto Spa</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.004	1425.1	2020	1244	Manutenzione impianti termici comunali stagione 2019-2020 <i>FRATELLI ROMANO MULTISERVICE S.A.S.</i>	7.273,64	4.880,00	0,00	2.393,64	
1.03.02.09.008	1390.2	2020	510	Interventi di sanificazione uffici e automezzi comunali <i>ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.</i>	561,60	0,00	0,00	561,60	
1.03.02.09.008	1390.2	2020	1161	SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI <i>Sicurezza & Antincendio di D'Onofrio Gianluca</i>	353,80	0,00	0,00	353,80	
1.03.02.09.008	2750	2020	1523	Impegno di spesa per ristoro danni da Xylella f. anni 2016-2017 <i>DIVERSI</i>	613.795,96	528.507,52	0,00	85.288,44	
1.03.02.09.008	2920.4	2020	1686	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	1.462,78	0,00	0,00	1.462,78	
1.03.02.09.008	2920.4	2020	1697	REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DI OPERE DI DIFESA PASSIVA PRESSO IL COMANDO DI P.L. E REALIZZAZIONE TRANSENNE - IMPEGNO DI SPESA <i>Commerciale Siderurgica Salentina</i>	875,00	0,00	0,00	875,00	
1.03.02.09.008	2920.4	2020	1750	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DISPOSITIVI OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ, UTILIZZO E DESTINAZIONE DEI PROVENTI <i>DIVERSI</i>	57.662,22	0,00	0,00	57.662,22	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	320.1	2020	1485	Fornitura di un armadietto medic hospital oltre alla fornitura di materiale di vario genere necessario per piccole riparazione <i>ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.</i>	113,51	0,00	0,00	113,51	
1.03.02.09.011	680	2020	1237	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO SERVO SCALA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA 'GIOVANNI XXIII' <i>ART Ascensori di Riezzo Roberto</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.09.011	680	2020	1702	Manutenzione ordinaria impianti elevatori scuole primarie 'A.Carrisi' e 'G.Elia' - ditta Lezzi Crocifisso srl <i>LEZZI CROCIFISSO S.R.L.</i>	3.007,30	0,00	0,00	3.007,30	
1.03.02.09.011	680	2020	1703	Manutenzione ordinaria impianti elevatori sede comunale e scuola media 'O.Parlangeli' - ditta Elevant Servizi srl <i>ELEVANT SERVIZI Srl</i>	2.727,92	0,00	0,00	2.727,92	
1.03.02.09.011	2920.3	2020	1740	Fornitura di n. 2 (due) bancali di conglomerato bituminoso a freddo 'BLACK COLD', comprendente n.120 sacchi da kg. 25 di bitume <i>SICIT BITUMI SRL</i>	689,54	0,00	0,00	689,54	
1.03.02.09.012	4472	2020	1156	Interventi di rimozione rifiuti aree costiere (passerella, canalatta e ciglio stradale) <i>ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.</i>	10.460,94	0,00	0,00	10.460,94	
1.03.02.10.001	1577	2020	616	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020. CUP: C69E190032100 <i>DIVERSI</i>	16.826,60	0,00	0,00	16.826,60	
1.03.02.10.001	1578	2020	617	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020. CUP: C69E190032100 <i>DIVERSI</i>	2.969,40	0,00	0,00	2.969,40	
1.03.02.10.001	2860.5	2020	1709	Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) per i Comuni dell'Unione del Nord Salento e per la stessa Unione <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	4.519,27	0,00	0,00	4.519,27	
1.03.02.11.002	2000.3	2020	1754	Servizi sociali – prestazioni di servizi <i>ASSOCIAZIONE MANI SOLIDALI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.999	480	2020	1001	Servizio di supporto ufficio tributi fino a dicembre 2020 <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	98.372,66	18.767,66	0,00	79.605,00	
1.03.02.11.999	480.1	2020	1760	Attività di supporto uffici comunali <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	3.165,90	0,00	0,00	3.165,90	
1.03.02.14.002	2860.4	2020	447	REFEZIONE ANZIANI- ESERCIZIO 2020 <i>LADISA SRL</i>	17.000,00	15.493,81	27.471,23	28.977,42	
1.03.02.15.004	2740.1	2020	240	anone annuo "Servizio di raccolta e gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e altri servizi attinenti - Servizi Complementari di diserbo meccanico e pulizia delle caditoie" Impegno di spesa Anno 2020 <i>MONTECO S.P.A.</i>	1.792.180,00	1.194.954,54	150,52	597.375,98	
1.03.02.15.004	2740.1	2020	980	Servizio di trasporto rifiuti dagli impianti di biostabilizzazione della provincia di Lecce all'impianto di cdr di Cavallino - A.T.I. Castiglia srl – Axa srl. - Impegno di spesa - anno 2020 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	2.117,64	-647,62	2.234,74	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	2740.2	2020	238	Servizio di Conferimento di Rifiuti Misti da Demolizione CER 170904. Impegno di spesa Gennaio-Giugno 2020. <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	1.485,00	1.148,57	0,00	336,43	
1.03.02.15.004	2740.2	2020	1492	Servizio di conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (CER 200108 rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense) EDEN'94. Impegno di spesa Settembre-Dicembre 2020 <i>EDEN 94 S.R.L.</i>	105.000,00	76.211,11	0,00	28.788,89	
1.03.02.15.004	2740.2	2020	1517	Servizi di conferimento/selezione delle raccolte differenziate secche - SudGas <i>SUD GAS SRL</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.02.15.004	2740.2	2020	1701	Servizio di Conferimento di Rifiuti Misti da Demolizione CER 17 09 04. Impegno di spesa Ottobre-Dicembre 2020. CIG: Z342BF76E8 <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	800,00	0,00	-174,06	625,94	
1.03.02.15.004	2740.2	2020	1712	"Servizio di conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti cimiteriali CER 20 02 03" - Integrazione impegno di spesa anno 2020 <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	748,00	0,00	0,00	748,00	
1.03.02.15.004	2740.2	2020	1749	Servizio di conferimento e selezione dei rifiuti differenziati prodotti nel territorio del Comune di Trepuzzi e nella marina di Casalabate. Impegno di Spesa Ottobre -Novembre 2020 – SUD GAS s.r.l. <i>SUD GAS SRL</i>	35.000,00	0,00	-91,09	34.908,91	
1.03.02.15.004	2740.2	2020	1786	Impegno di competenza 2020 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	-9.553,81	10.446,19	
1.03.02.15.004	2740.3	2020	239	Servizio di smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti cimiteriali (CER 200203). anno 2020. <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.004	2740.3	2020	988	Servizio di prelievo e smaltimento reflui canile comunale <i>BASTONE SALVATORE S.R.L.</i>	4.416,40	4.282,20	0,00	134,20	
1.03.02.15.004	2740.3	2020	1368	Smaltimento rifiuti speciali cat.1 reg. CE 1069/2009 – Impegno di spesa giugno-dicembre 2020 <i>F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA</i>	1.000,00	379,08	0,00	620,92	
1.03.02.15.004	2740.3	2020	1682	Impegno aggiuntivo per Servizio di raccolta e smaltimento reflui da canile comunale <i>BASTONE SALVATORE S.R.L.</i>	2.000,00	0,00	-121,20	1.878,80	
1.03.02.15.004	2740.6	2020	4	QUARTA RATA ATTO DI TRANSAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 71/2017 <i>SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A.</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
1.03.02.15.004	2740.6	2020	1748	Accantonamento per adeguamento ISTAT contratto igiene ambientale <i>MONTECO S.P.A.</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.15.004	2740.9	2020	455	Servizio di trattamento (biostabilizzazione e selezione) dei rifiuti urbani indifferenziati. Ambiente & Sviluppo Società Consortile a.r.l. - Impegno 2020 - C.I.G. 3170330F10 - C.U.P. I23J98000000007 <i>AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.</i>	66.000,00	40.980,88	-1.054,03	23.965,09	
1.03.02.15.004	2740.9	2020	458	Servizio di conferimento della FSC dei rifiuti biostabilizzati, presso l'impianto di produzione CDR di Cavallino, gestito dalla Ditta "Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl"-Impegno 2020 <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	122.000,00	92.643,97	-867,92	28.488,11	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	2740.9	2020	1409	Servizio di trasporto e conferimento c/o discarica di Ugento dei rifiuti biostabilizzati CER 19 05 01 provenienti dalla dall'impianto di Cavallino gestito da Ambiente & Sviluppo scarl. Integrazione <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.</i>	11.640,00	6.084,87	0,00	5.555,13	
1.03.02.15.004	2740.9	2020	1630	Servizio di trasporto e conferimento presso la discarica di Ugento dei rifiuti biostabilizzati CER 19 05 01 provenienti da Cavallino. Disp. AGER prot. 850 04.02.2020. Periodo Ottobre – Dicembre 2020 <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.</i>	10.247,69	0,00	0,00	10.247,69	
1.03.02.15.004	2740.10	2020	1787	Impegno di competenza 2020 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.15.006	2540.2	2020	446	Rinnovo contratto mensa scolastica- competenza 2020 <i>LADISA SRL</i>	121.000,00	55.882,86	-7.407,21	57.709,93	
1.03.02.15.007	1920.3	2020	1635	Attività ludico-ricreative in favore dell'infanzia <i>DIVERSI</i>	33.143,58	27.048,22	0,00	6.095,36	
1.03.02.15.007	2540.1	2020	1367	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizio di elaborazione grafica e stampa di prodotti tipografici per il servizio di trasporto scolastico <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	189,10	0,00	0,00	189,10	
1.03.02.15.007	2540.1	2020	1711	Servizio di elaborazione grafica e stampa di prodotti tipografici per la refezione scolastica. Affidamento ad operatore economico Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. CIG: Z63300A472 <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.15.008	1900.1	2020	108	Spese per ricovero di minori in istituto <i>SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A</i>	73.290,00	73.363,50	24.706,50	24.633,00	
1.03.02.15.008	1900.1	2020	605	ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROTETTA DI NUCLEO FAMILIARE-GIUGNO-DICEMBRE 2020 <i>CONGREGAZIONE SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE</i>	29.500,00	0,00	535,00	30.035,00	
1.03.02.15.008	1900.1	2020	1016	Spese per ricovero del minore R. P. in istituto - agosto Dicembre 2020 <i>Società Cooperativa Sociale "Libellula"</i>	12.600,00	5.827,50	-1.968,75	4.803,75	
1.03.02.15.008	1900.1	2020	1086	Spese per ricovero di minori in istituto <i>T.A.M. Società Cooperativa Sociale</i>	25.650,00	22.780,00	1.718,00	4.588,00	
1.03.02.15.999	80.6	2020	1671	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CINCONDARIALE <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	28.500,00	0,00	-1,54	28.498,46	
1.03.02.15.999	1580.5	2020	1753	Servizio di trasloco-facchinaggio del patrimonio librario della Biblioteca Comunale. Affidamento ad operatore economico Multiservizi Giovane Fernando. CIG: Z07300E1EE <i>Multiservizi Giovane Fernando</i>	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	
1.03.02.15.999	1860.1	2020	1674	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE OPERANTI SUL TERRITORIO <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.15.999	2440.5	2020	328	Servizi cimiteriali a misura - saldo contabilità periodo gennaio-febbraio 2020 <i>ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.</i>	2.100,00	1.530,90	-9,12	559,98	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	2440.5	2020	451	Servizi cimiteriali e altri servizi nel cimitero comunale (gara 24 mesi) <i>ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.</i>	29.000,00	20.045,82	-1.026,62	7.927,56	
1.03.02.15.999	2440.5	2020	1283	Servizio integrativo apertura/chiusura cimitero comunale - periodo OTT-DIC 2020 <i>ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.</i>	1.464,00	488,00	0,00	976,00	
1.03.02.15.999	2920	2020	1731	Contributo potenziamento servizio trasporto Trepuzzi-Casalabate <i>Società Trasporti Pubblici Terra d'Otranto Spa</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.15.999	2920.5	2020	1745	Contributo fari e fanali (2020) <i>RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.15.999	2920.5	2020	1746	Canone attraversamenti RFI <i>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</i>	437,23	0,00	0,00	437,23	
1.03.02.15.999	3060.4	2020	13	Affidamento temporaneo gestione mercati COAP <i>CONSORZIO OPERATORI AREE PUBBLICHE</i>	14.732,42	9.801,99	0,00	4.930,43	
1.03.02.15.999	3060.4	2020	1627	Servizio gestione mercati comunali - aprile-ottobre 2020 <i>CONSORZIO OPERATORI AREE PUBBLICHE</i>	31.980,00	24.437,73	0,00	7.542,27	
1.03.02.15.999	3060.4	2020	1628	Servizio gestione mercati comunali - nov-dic 2020 <i>CONSORZIO OPERATORI AREE PUBBLICHE</i>	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	
1.03.02.16.002	660.4	2020	1105	Affidamento del servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza dell'Ente, a mezzo piattaforma telematica Me.PA. Aggiudicazione in favore dell'operatore economico Post&Service Group Rete <i>POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO</i>	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
1.03.02.16.999	320	2020	1684	Supporto per gestione pratiche UMA anno di competenza 2019 <i>LEUCI VINCENZO</i>	516,80	0,00	0,00	516,80	
1.03.02.16.999	320	2020	1685	Supporto per gestione pratiche UMA anno di competenza 2020 <i>LEUCI VINCENZO</i>	983,20	0,00	0,00	983,20	
1.03.02.17.001	490	2020	625	COMPENSI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA <i>ASSIST S.P.A.</i>	5.000,00	3.512,65	-1.140,51	346,84	
1.03.02.17.001	490	2020	1788	Impegno di spesa per notifica atti <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
1.03.02.18.001	240.2	2020	5	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE, EX TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E SS.MM.II., PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE). <i>MEDICA SUD SRL</i>	376,60	0,00	1.381,08	1.757,68	
1.03.02.19.001	320.2	2020	7	ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE-Realizzazione e assistenza sito web istituzionale <i>CLIO S.r.l.</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.19.001	320.2	2020	1285	Adeguamento sistema informatico centrale <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	8.904,54	0,00	0,00	8.904,54	
1.03.02.19.001	320.2	2020	1526	Servizio di assistenza e manutenzione sistema informativo-completo di manutenzione e servizi cloud <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	37.515,00	0,00	0,00	37.515,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	320.2	2020	1527	servizio di assistenza sistema informatico <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	15.294,53	0,00	0,00	15.294,53	
1.03.02.19.001	320.2	2020	1536	Acquisto servizi piattaforma "carta-spesa"- Buoni spesa alimentare <i>ELABORA COOPERATIVA DI COMUNITA' GALTONE</i>	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	
1.03.02.19.001	320.2	2020	1537	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizio di archiviazione e conservazione a norma di legge dei documenti informatici. <i>UNIMATICA SPA</i>	2.117,38	0,00	0,00	2.117,38	
1.03.02.19.001	320.2	2020	1632	Acquisto p.c. diversi settori <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	3.267,57	0,00	0,00	3.267,57	
1.03.02.19.001	320.2	2020	1752	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizio Streaming Consiglio Comunale. Affidamento ad operatore economico Clio SRL. CIG: Z9C30078FB <i>CLIO S.r.l.</i>	1.449,36	0,00	0,00	1.449,36	
1.03.02.19.001	320.2	2020	1797	Migrazione del sistema SEP in cloud <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.19.001	1150	2020	1402	Servizi di connessione plessi scolastici comunali- Una Tantum e canone primo bimestre <i>CLIO S.r.l.</i>	1.365,42	0,00	0,00	1.365,42	
1.03.02.19.001	1150	2020	1798	Servizi di connettività 2020 <i>CLIO S.r.l.</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2020	340	Costituzione in giudizio per opposizione decreti ingiuntivi presentato dagli architetti omissis c/comune di Trepuzzi <i>LIA MARIA GRAZIA</i>	26.438,40	8.689,25	-9.869,90	7.879,25	
1.03.02.99.002	1260.1	2020	816	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SENTENZA N.641/2011 GIUDICE DI PACE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 918 <i>DIVERSI CREDITORI</i>	1.140,09	0,00	0,00	1.140,09	
1.03.02.99.002	1260.1	2020	822	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE DI COMPETENZA 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02279 <i>DIVERSI</i>	8.918,84	0,00	-7.262,33	1.656,51	
1.03.02.99.002	1260.1	2020	835	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02229 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE 2</i>	2.282,03	0,00	-586,03	1.696,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2020	840	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPUGNAZIONE DELLE DETERMINE REGIONALI IN MATERIA DI ECOTASSA- COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE ALL' AVV. omissis - IMPEGNO DI SPESA omissis	5.809,12	0,00	-1.622,08	4.187,04	
1.03.02.99.002	1260.1	2020	854	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CAUSA CIVILE TRA omissis C/COMUNE DI TREPUIZZI - IMPEGNO DI SPESA CTU omissis	4.233,60	0,00	0,00	4.233,60	
1.03.02.99.002	1260.1	2020	869	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale Avv. omissis - causa omissis c/ Comune di Trepuzzi omissis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	1260.1	2020	876	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO LEGALE-COSTITUZIONE PARTE CIVILE omissis	2.823,40	0,00	-12,80	2.810,60	
1.03.02.99.002	1260.1	2020	1777	Competenze Commissario Ad Acta - Sentenza n° 677/2017 TAR Puglia CUCURACHI ANTONIO FRANCESCO	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.02.99.005	125	2020	117	INCARICO PROFESSIONALE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SANGHEZ DARIO	13.176,00	10.098,00	-2.160,00	918,00	
1.03.02.99.005	360.1	2020	327	Compensi dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Comune di Trepuzzi - Anno 2020. DIVERSI	10.000,00	2.001,70	-1.998,30	6.000,00	
1.03.02.99.999	80.7	2020	1129	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizi di elaborazione grafica e stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	762,50	161,04	0,00	601,46	
1.03.02.99.999	80.9	2020	12	Whistleblowing - software per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite conformi alle Linee Guida emanate da ANAC CLIO S.r.l.	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.99.999	320.3	2020	450	Indagine Istat 'Aspetti della Vita Quotidiana 2020 (AVQ)' - Compensi ai dipendenti incaricati DIVERSI	817,00	0,00	0,00	817,00	
1.03.02.99.999	320.3	2020	608	Acquisto di n. 2 dispositivi di firma digitale CLIO S.r.l.	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.02.99.999	320.3	2020	609	Fornitura blocchetti "Buoni Spesa Alimentare - Emergenza COVID 19" MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	429,44	0,00	0,00	429,44	
1.03.02.99.999	320.3	2020	1514	Fornitura carta A4 e materiale vario di cancelleria NEWS PAPER SRL	491,78	0,00	0,00	491,78	
1.03.02.99.999	320.3	2020	1799	Servizi di connettività 2020 CLIO S.r.l.	1.727,88	0,00	0,00	1.727,88	
1.03.02.99.999	1160.2	2020	1128	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizi di elaborazione grafica e stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	388,57	100,13	0,00	288,44	
1.03.02.99.999	1760.4	2020	1532	Lavori di disostruzione e/o svuotamento della rete fognante sugli immobili di proprietà comunale RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE E GIUSEPPE	750,00	500,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	2000.7	2020	895	Impegni per tirocini formativi 2020 DIVERSI	13.200,00	10.197,00	-2.043,00	960,00	
1.03.02.99.999	2000.8	2020	1636	Canone locazione e spese utenze - locali guardia medica Casalabate DURANTE COSIMO	6.600,00	6.259,46	0,00	340,54	
1.03.02.99.999	2200.4	2020	1692	FORNITURA DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI E RELATIVI AGGIORNAMENTI E CONTRASSEGNI SOSTA DISABILI MAGGIOLI SPA	582,10	0,00	0,00	582,10	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2200.4	2020	1696	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRICICLO SEGNALETICA <i>RAMPINO EUPREMIO</i>	79,30	0,00	0,00	79,30	
1.03.02.99.999	2680	2020	1638	GESTIONE CANILE MUNICIPALE <i>NUOVA L.A.R.A.</i>	20.000,00	18.311,85	0,00	1.688,15	
1.04.01.01.001	2380.4	2020	1803	Trasferimenti di competenza ministeriale su C.I.E. <i>DIVERSI</i>	24.665,13	0,00	0,00	24.665,13	
1.04.01.02.002	2755	2020	1789	Impegno di competenza 2020 <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.04.01.02.003	4362	2020	1689	Immobile ad uso sportello Bancomat a Casalabate anno 2020. Servizio di fornitura e manutenzione ATM – Bancomat Banca Popolare Pugliese <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.</i>	5.000,00	0,00	-425,00	4.575,00	
1.04.01.02.003	4367	2020	1726	Rimborso anno di competenza 2020 <i>COMUNE DI LECCE - SERVIZIO TESORERIA</i>	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
1.04.01.02.005	50	2020	237	Unione dei Comuni del Nord Salento- quota associativa anno 2020 <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.018	2040.5	2020	1672	TRASFERIMENTI QUOTA A CARICO COMUNE PIANO DI ZONA <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	85.000,00	0,00	-23.406,16	61.593,84	
1.04.01.02.999	1850	2020	1743	Contributo Commissione provinciale alloggi ERP (2020) <i>REGIONE PUGLIA I COMM. ALLOGGI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.01.02.999	1850	2020	1747	Canone attraversamenti RFI <i>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</i>	695,27	0,00	0,00	695,27	
1.04.01.02.999	2745	2020	1699	Ristoro Ambientale – Impegno di spesa anno 2020 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.02.02.999	1936	2020	629	EMERGENZA CORONAVIRUS - MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	5.082,00	0,00	4.918,00	
1.04.02.02.999	1936	2020	1790	Impegno per interventi per emergenza Covid 19 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	2560.1	2020	8	CONTRIBUTI SCUOLE ELEMENTARI-FORNITURA LIBRI DI TESTO 2019 <i>DIVERSI CREDITORI</i>	14.000,00	10.946,49	-2.157,58	895,93	
1.04.02.05.999	2560.1	2020	1369	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizio di trascrizione in braille di testi scolastici <i>Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" ONLUS</i>	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	
1.04.02.05.999	2560.1	2020	1650	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2020/2021 <i>CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M., G. A. & C. S.AS</i>	14.969,33	0,00	-181,83	14.787,50	
1.04.02.05.999	2560.1	2020	1651	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2020/2021 <i>CARTOLIBRERIA LIDIA</i>	172,98	0,00	-22,96	150,02	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	2560.1	2020	1652	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2020/2021. <i>SETTECOLORI DI PATI BIBIANA</i>	2.622,13	0,00	0,00	2.622,13	
1.04.02.05.999	2560.1	2020	1653	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2020/2021. <i>NON SOLO COPIE DI TREVISI GIOVANNI</i>	661,36	0,00	0,00	661,36	
1.04.02.05.999	2560.1	2020	1654	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2020/2021. <i>Matram Edicola di Rampino Matteo</i>	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	
1.04.02.05.999	2560.1	2020	1655	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2020/2021. <i>IL TRIANGOLO</i>	235,43	0,00	0,00	235,43	
1.04.02.05.999	2560.1	2020	1656	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2020/2021. <i>CARTOLIBRERIA SYMPATHIE di Binda Alessandra</i>	50,32	0,00	0,00	50,32	
1.04.02.05.999	2560.2	2020	1675	Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo A.S. 2020/2021. Riparto ai Comuni. Determinazioni <i>DIVERSI</i>	20.222,27	0,00	-27,05	20.195,22	
1.04.02.05.999	2560.3	2020	1676	Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo A.S. 2020/2021. Riparto ai Comuni. Determinazioni <i>DIVERSI</i>	22.428,52	0,00	-666,87	21.761,65	
1.04.02.05.999	2740.11	2020	1791	Rimborso Tari per calcolo quota variabile <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.02.05.999	4770	2020	1727	Impegni di competenza 2020 <i>DIVERSI</i>	50.423,89	0,00	0,00	50.423,89	
1.04.03.99.999	1640.9	2020	1707	Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 157/2020 recante ad oggetto 'Manifestazioni natalizie anno 2020' <i>ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DEL NORD SALENTO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.03.99.999	1865	2020	1744	Contributo AIP (2020) <i>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE</i>	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
1.04.04.01.001	51.1	2020	1678	Art. 82, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000. Gettoni di presenza dei Consiglieri/delle Consigliere Comunali anno 2020 <i>PARROCCHIA SANTA FAMIGLIA DI GESU' GIUSEPPE E MARIA</i>	150,00	0,00	-24,06	125,94	
1.04.04.01.001	1491	2020	1713	Fondo regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni – Riparto 2020. Finanziamento da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie, pubbliche e private <i>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA</i>	7.641,00	0,00	0,00	7.641,00	
1.04.04.01.001	2045	2020	497	FONDI SPRAR ACCOGLIENZA ORDINARI ANNO 2020 <i>ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE</i>	730.000,00	453.175,61	-78.727,08	198.097,31	
1.04.04.01.001	4124	2020	1708	Contributo progettazione nuovo polo dell'infanzia Votano Specchia <i>DIVERSI</i>	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	
1.07.06.99.999	340.3	2020	1279	COMMISSIONI TRANSATO POS <i>INTESA SANPAOLO S.p.A</i>	500,00	325,99	0,00	174,01	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.06.99.999	340.3	2020	1800	Spese Postali per notifiche POSTE ITALIANE S.P.A.	8.119,04	0,00	0,00	8.119,04	
1.10.99.99.999	236	2020	882	Decreto ingiuntivo n. 1527/19 omissis	26.044,89	22.452,34	4.048,78	7.641,33	
1.10.99.99.999	236	2020	1776	Cessione del credito omissis omissis	54.168,68	0,00	0,00	54.168,68	
1.10.99.99.999	236	2020	1778	Risarcimento danni per insidia stradale omissis	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.10.99.99.999	236	2020	1779	Risarcimento danni per insidia stradale omissis	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.10.99.99.999	236	2020	1780	Risarcimento danni per insidia stradale omissis	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	236	2020	1781	Risarcimento danni per insidia stradale omissis	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.10.99.99.999	236.1	2020	3	QUARTA RATA ATTO DI TRANSAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C.N. 71/2017 omissis	346.000,00	264.000,00	0,00	82.000,00	
Totale titolo 1					6.761.204,96	3.595.202,68	-106.830,88	3.059.171,40	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	3260	2020	802	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Fornitura di n. 1 scuolabus per il servizio di trasporto scolastico <i>Di Pinto & Dalessandro SPA</i>	70.000,00	0,00	-1.190,00	68.810,00	
2.02.01.04.001	2218	2020	1493	FORNITURA COMPUTER <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	996,24	0,00	0,00	996,24	
2.02.01.04.001	2218	2020	1647	ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOIO <i>DIVERSI</i>	1.468,64	0,00	36,60	1.505,24	
2.02.01.04.001	2218	2020	1668	FORNITURA FREGI E STEMMI PER LE DIVISE DELLA P.L. <i>LABORATORIO TESSILE ARTIGIANALE</i>	336,00	0,00	0,00	336,00	
2.02.01.04.001	2218	2020	1695	FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA DI ALLARME PRESSO LA SEDE DELLA P.L. <i>BIANCO GIUSEPPE</i>	2.366,80	0,00	0,00	2.366,80	
2.02.01.04.001	2218	2020	1751	FORNITURA N. 2 TORCE DI SEGNALZIONE RICARICABILI <i>MERCATO FELICE</i>	25,80	0,00	0,00	25,80	
2.02.01.04.002	3950	2020	1729	2^ quota variazione contratto + IVA 1^ quota <i>ALFA IMPIANTI S.R.L.</i>	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
2.02.01.05.999	2219	2020	1155	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA E INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO <i>ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.05.999	2219	2020	1693	ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.002	641	2020	778	Forniture di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Fortunato srl <i>FORTUNATO S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.002	641	2020	779	Fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale. ditta Miglietta srl <i>MIGLIETTA S.R.L. (già MIGLIETTA SAS)</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
2.02.01.09.002	641	2020	1280	SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA 'ABRUZZI E MOLISE' - QUOTA PARTE FATTURE AQP <i>MURRONE MARIA ASSUNTA</i>	300,00	57,78	0,00	242,22	
2.02.01.09.002	641	2020	1621	Servizi per la manutenzione di immobili comunali - ditta La Bottega del legno di Sanghez Giampiero <i>LA BOTTEGA DEL LEGNO SNC</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.01.09.002	641	2020	1622	Servizi per la manutenzione di immobili comunali - ditta Edilprogetto Casa srl <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.002	641	2020	1738	Lavori messa in sicurezza/consolidamento aree esterne vascone Via 2 Giugno <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	
2.02.01.09.002	4333	2020	1706	Contributo per la progettazione definitiva/esecutiva nella Marina di Casalabate (CUP C63B16000000001) <i>DIVERSI</i>	200.000,00	0,00	-198.931,00	1.069,00	
2.02.01.09.003	4060	2020	1291	Installazione QE di cantiere per sanificazione mezzi trasporto scolastico <i>eTrade di Marra Enrico</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	4121	2020	1730	Interventi edilizia/riqualificazione scolastica Fondo 0-6 (contributi 2019-2020) <i>DIVERSI</i>	174.415,71	0,00	-174.215,71	200,00	
2.02.01.09.003	4800.5	2020	788	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA VIA ELIA-LOTTO A-FONDI MIUR 2018 <i>PROVVISORIO</i>	21.769,20	0,00	-13.157,07	8.612,13	
2.02.01.09.003	4800.5	2020	789	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA VIA ELIA-LOTTO A-FONDI MIUR 2018 <i>PROVVISORIO</i>	200.000,00	36.018,93	-86.871,07	77.110,00	
2.02.01.09.003	4800.6	2020	878	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA CARRISI - LOTTO A -FONDI MIUR COMMA 140 <i>PROVVISORIO</i>	529.553,06	80.811,41	-391.781,24	56.960,41	
2.02.01.09.003	4800.6	2020	880	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA CARRISI - LOTTO A -FONDI MIUR COMMA 140 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. <i>PERRONE ANTONIO</i>	446,94	0,00	0,00	446,94	
2.02.01.09.003	4800.6	2020	881	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Interventi per adeguamento antincendio scuola dell'infanzia Gallotta - Polo 2 <i>DIVERSI</i>	43.342,60	8.540,00	0,00	34.802,60	
2.02.01.09.003	4800.32	2020	793	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Interventi per adeguamento antincendio scuola dell'infanzia Andrano - Polo 1 <i>DIVERSI</i>	750.000,00	0,00	-716.688,20	33.311,80	
2.02.01.09.003	4800.80	2020	795	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i>	120.000,00	21.840,28	-82.484,72	15.675,00	
2.02.01.09.010	4315	2020	1735	Lavori sollevamento pozzetti zona PIP <i>I.P.C. S.R.L.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.010	4800.19	2020	790	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP FOGNA BIANCA VIA ELIA <i>IA.ING.SRL</i>	19.148,73	0,00	0,00	19.148,73	
2.02.01.09.012	3555	2020	803	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: infopoint turistici casalabate <i>DIVERSI CREDITORI</i>	87.500,00	87.460,00	0,00	40,00	
2.02.01.09.012	3555	2020	804	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: infopoint turistici casalabate <i>DIVERSI CREDITORI</i>	87.500,00	80.318,34	0,00	7.181,66	
2.02.01.09.012	3860	2020	754	Fornitura e posa in opera di una fontana nell'area mercatale della Marina di Casalabate, territorio di Trepuzzi <i>CAPODIECI ALESSANDRO</i>	1.927,60	0,00	0,00	1.927,60	
2.02.01.09.012	3860	2020	1533	Lavori di disostruzione e/o svuotamento della rete fognante sugli immobili di proprietà Comunale <i>RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE E GIUSEPPE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.012	3860	2020	1541	F.p.o nuova caldaia scuola Elia <i>F.G. Impianti Srls</i>	3.857,20	0,00	0,00	3.857,20	
2.02.01.09.012	3860	2020	1634	Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo per manutenzione strade comunali. <i>FICES</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3860	2020	1673	Spese per aumento potenza nominale del contatore elettrico della scuola materna Galileo Galilei <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	1.219,21	0,00	0,00	1.219,21	
2.02.01.09.012	3860	2020	1680	Spese per allaccio alla rete elettrica dell'immobile destinato a deposito e ufficio presso il recapito terminale di smaltimento e riutilizzo delle acque piovane sul prolungamento della via 2 Giugno <i>DIVERSI</i>	854,95	0,00	0,00	854,95	
2.02.01.09.012	3860	2020	1700	REALIZZAZIONE OPERE PER ADEGUAMENTO ANTINCEDIO PALESTRA SCUOLA MEDIA 'O.PARLANGELI' <i>SPA.MI. SRL SEMPLIFICATA</i>	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	
2.02.01.09.012	3860	2020	1728	Lavori di adeguamento blocco bagni scuola Elia (quota comunale) <i>CAPODIECI ALESSANDRO</i>	5.876,69	0,00	0,00	5.876,69	
2.02.01.09.012	3860	2020	1733	Verifica funzionalità impianto sollevamento Via Surbo <i>TECNOPROGET ENGINEERING SRL</i>	4.428,60	0,00	0,00	4.428,60	
2.02.01.09.012	3860	2020	1739	Lavori messa in sicurezza/consolidamento aree esterne vascone Via 2 Giugno <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	
2.02.01.09.012	3860	2020	1758	Lavori sollevamento pozzetti zona PIP <i>I.P.C. S.R.L.</i>	4.163,89	0,00	0,00	4.163,89	
2.02.01.09.012	3880	2020	1759	Lavori sollevamento pozzetti zona PIP <i>I.P.C. S.R.L.</i>	4.137,58	0,00	0,00	4.137,58	
2.02.01.09.014	4360	2020	506	Indennità provvisoria esproprio immobile Casalabate - Via Trepuzzi - ditta catastale Grespan Franco <i>Ditta catastale Grespan Franco</i>	7.353,30	0,00	0,00	7.353,30	
2.02.01.09.014	4800.34	2020	800	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i>	380.000,00	0,00	-348.810,80	31.189,20	
2.02.01.09.015	4800.25	2020	1705	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 <i>DIVERSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
2.02.01.09.018	4800.33	2020	801	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i>	720.000,00	0,00	-648.419,95	71.580,05	
2.02.01.09.019	4800.90	2020	1407	Contributo MISE interventi immobili comunali (comma 29 Legge Bilancio 2020) - anno 2020 <i>DIVERSI</i>	90.000,00	24.675,70	-15.992,66	49.331,64	
2.02.01.09.999	3645	2020	1736	Ampliamento P. Illuminazione Lotto 3 <i>Conversion & Lighting S.p.A.</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.999	3935	2020	1540	F.p.o nuova caldaia scuola Elia <i>F.G. Impianti Srls</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.999	4040	2020	1245	F.p.o. fari esterni scuola Carrisi <i>IMPALEA MARCO ANTONIO</i>	927,20	0,00	0,00	927,20	
2.02.01.09.999	4040	2020	1539	F.p.o nuova caldaia scuola Elia <i>F.G. Impianti Srls</i>	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	

Residui passivi al 31/12/2020**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2620.1	2020	329	Affidamento servizi di assistenza software specialistica per attivazione postazioni lavoro agile <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	597,80	0,00	0,00	597,80	
2.02.03.05.001	2620.1	2020	1734	Incarico accatastamento immobili comunali (mercato coperto e farmacia Via Surbo, centro polifunzionale Via Surbo, locali Via Salvemini) <i>MAGNO VINCENZO</i>	4.346,01	0,00	0,00	4.346,01	
Totale titolo 2					3.659.296,55	339.722,44	-2.678.505,82	641.068,29	

Residui passivi al 31/12/2020**Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.01.01.01.001	5000	2020	738	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA <i>INTESA SANPAOLO S.p.A</i>	9.327.015,35	7.838.335,80	0,00	1.488.679,55	
Totale titolo 5					9.327.015,35	7.838.335,80	0,00	1.488.679,55	

Residui passivi al 31/12/2020**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	4.1	2020	1725	CAUZIONE CONTRATTO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO VIA TASSO ASSOCIAZIONE BLA BLA BLA	500,00	0,00	0,00	500,00	
Totale titolo 7					500,00	0,00	0,00	500,00	
Totale					19.748.016,86	11.773.260,92	-2.785.336,70	5.189.419,24	