

## Maggiori entrate al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
1.01.01.51.001	170	2018	20	ACCERTAMENTI T.A.R.S.U./TARI DIVERSI	350.000,00	169.134,51	0,00	
1.01.01.51.002	175	2015	735	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2015 DIVERSI DEBITORI	298.646,69	271.183,19	0,00	
Totale titolo 1					648.646,69	440.317,70	0,00	0,00
Totale 214					648.646,69	440.317,70	0,00	0,00

## Elenco rettifiche accertamenti

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.08.002	35	2012	350	INCASSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2012 ACCONTO	43.404,93	27.770,93	Insussistenza Somme non dovute per importi definiti
1.01.01.08.002	35	2013	488	GETTITO IMU 2013	246.079,57	7.586,03	Insussistenza Elenchi ridefiniti negli importi già incassati
1.01.01.08.002	35	2014	327	IMU COMPETENZA 2014	200.000,00	27.181,04	Insussistenza Revisione accertamento da ruoli notificati
1.01.01.08.002	35	2014	621	IMU COMPETENZA 2014	480.000,00	480.000,00	Insussistenza Revisione accertamento da ruoli notificati
1.01.01.08.002	35	2015	665	IMU COMPETENZA 2015- ACCONTO	15.229,39	15.229,39	Insussistenza Revisione accertamento da ruoli notificati
1.01.01.08.002	35	2015	1154	ACCERTAMENTO GETTITO 2015	292.890,82	292.890,82	Insussistenza Revisione accertamento da ruoli notificati
1.01.01.08.002	35	2016	619	ACCERTAMENTO GETTITO ANNO DI COMPETENZA 2016	340.108,14	340.108,14	Insussistenza Revisione accertamento da ruoli notificati
1.01.01.08.002	35	2017	655	accertamento competenza 2017	788.414,98	788.414,98	Insussistenza Revisione accertamento da ruoli notificati
1.01.01.08.002	35	2017	1115	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	59.081,56	59.081,56	Insussistenza Revisione accertamento da ruoli notificati
1.01.01.08.002	35	2018	75	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)- COMPETENZA 2018	10.499,33	10.499,33	Insussistenza Revisione accertamento da ruoli notificati
1.01.01.16.001	70	2017	656	accertamento di competenza 2017	1,27	1,27	Insussistenza Arrotondamenti su incassi registrati
1.01.01.16.001	70	2017	1121	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	4,49	4,49	Insussistenza Minori somme incassate su previsione
1.01.01.16.001	70	2018	24	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	805.953,28	172.570,17	Insussistenza Insussistenza per maggiore previsione
1.01.01.51.001	170	2015	1332	ACCERTAMENTO SU LISTE 2015	14.341,50	405,30	Insussistenza Somme eccedenti gli incassi effettivi
1.01.01.51.002	175.1	2015	846	QUOTA TARI 2015 DI COMPETENZA	274,98	274,98	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.51.002	175.1	2016	622	ACCERTAMENTO GETTITO DI COMPETENZA 2016	6,77	6,77	Insussistenza Eccedenza di importi previsti
1.01.01.53.001	180	2016	1232	PROVENTI 2016	8.300,00	4.600,00	Insussistenza Minore somme iscritte nei ruoli
1.03.01.01.001	130	2018	77	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE- ASSEGNAZIONE 2018	31.845,29	31.845,29	Insussistenza Somme eccedenti la previsione per conguagli
Totale titolo 1					3.336.436,30	2.258.470,49	

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	220.4	2017	1125	EX FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	9.000,00	9.000,00	Insussistenza Somme non riconosciute
2.01.01.02.001	280.7	2010	686	PROGETTO RUPAR S.P.C. ANNO 2010	7.698,00	7.698,00	Insussistenza Somme non riconosciute a rendiconto

## Elenco rettifiche accertamenti

214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
Totale titolo 2					16.698,00	16.698,00	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.05.02.03.004	600	2016	989	RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGIA PERIODO 1/1/12015-31/12/2015	1.055,04	1.055,04	Insussistenza Somma eccedente l'importo incassato
3.05.02.03.004	600	2017	1102	TRATTENUTA PER MALATTIA DICEMBRE 2017	200,00	200,00	Insussistenza Somma eccedente l'importo dovuto
3.05.02.03.004	600	2017	1113	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	16.068,16	16.068,16	Insussistenza Somme ridefinite
Totale titolo 3					17.323,20	17.323,20	

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.01.02.001	2.4	2018	9	RITENUTE IVA ISTITUZIONALE ANNO 2018	200,15	200,15	Insussistenza Importo eccedente quanto trattenuto e versato
9.01.02.01.001	2.1	2018	5	RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO DEL PERSONALE	48.025,03	48.025,03	Insussistenza Importo eccedente quanto trattenuto e versato
9.01.02.02.001	1.1	2018	2	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI C.P.D.E.L.	840,65	840,65	Insussistenza Importo eccedente quanto trattenuto e versato
9.01.02.02.001	1.2	2018	3	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	10.062,78	10.062,78	Insussistenza Importo eccedente quanto trattenuto e versato
9.01.02.02.001	1.7	2018	4	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	346,60	346,60	Insussistenza Importo eccedente quanto trattenuto e versato
9.01.02.99.999	3.1	2018	6	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CESSIONI STIPENDIO	22.020,29	22.020,29	Insussistenza Importo eccedente quanto trattenuto e versato
9.01.02.99.999	3.2	2018	7	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI	1.508,00	1.508,00	Insussistenza Importo eccedente quanto trattenuto e versato
9.01.03.01.001	2.2	2018	10	RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO NON DIPENDENTI ANNO 2018	24.038,90	24.038,90	Insussistenza Importo eccedente quanto trattenuto e versato
Totale titolo 9					107.042,40	107.042,40	
Totale centro di responsabilità 214					3.477.499,90	2.399.534,09	

## Elenco rettifiche impegni

214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	136	2018	374	AUMENTI CONTRATTUALI DI COMPETENZA	72,82	72,82	Insussistenza Somme eccedenti gli importo dovuti
1.01.01.01.006	215.2	2015	2089	QUOTA SPESE CONVENZIONE	4,54	4,54	Economia Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.01.004	225.2	2017	457	INDENNITA' DI TURNAZIONE E REPERIBILITA' PERSONALE P.M. MESE AGOSTO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01447	595,88	595,88	Economia Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.01.004	225.2	2017	459	INDENNITA' DI TURNAZIONE E REPERIBILITA' PERSONALE P.M. MESE SETTEMBRE 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01639	336,00	336,00	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.01.004	225.2	2017	469	EMOLUMENTI ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02218	2.162,13	2.162,13	Economia Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.01.004	225.2	2017	1867	INDENNITA' DI TURNO RISCHIO REPERIBILITA' E MANEGGIO VALO	4.097,73	4.097,73	Economia Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.01.004	225.2	2018	55	INDENNITA' DI TURNO RISCHIO REPERIBILITA' E MANEGGIO VALO	2.822,29	211,23	Economia Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.01.004	225.3	2018	56	COMPENSI PER ATTIVITA' DISAGIATE	143,07	6,22	Economia Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.01.004	226.1	2016	2222	EMOLUMENTI ANNO 2016	767,24	767,24	Insussistenza somme non dovute su fondo accessorio
1.01.01.01.004	226.1	2017	1707	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	4.103,17	849,84	Insussistenza somme non dovute su fondo accessorio
1.01.01.01.004	280.7	2018	538	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017 DIPENDENTE BISCONTI BENVENUTO	2.400,00	2.400,00	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.01.002	940.4	2018	45	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO	156,08	156,08	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.01.002	2160.1	2017	1000	ASSUNZIONE N.2 AGENTI PROVVISORI DI POLIZIA MUNICIPALE MESO LUGLIO E AGOSTO 2017	2.374,12	2.374,12	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.01.002	2160.4	2017	1880	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - POLIZIA MUNICIPALE	615,85	615,85	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.01.002	2160.4	2018	46	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - POLIZIA MUNICIPALE	430,88	430,88	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.01.002	2220.1	2018	19	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI POLIZIA AMMINISTRATIVA	78,60	78,60	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.01.002	2340.1	2018	20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SERVIZI DEMOGRAFICI	525,55	525,55	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.01.002	2400.4	2017	1890	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - CIMITERO	66,20	66,20	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.01.01.002	2400.4	2018	47	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - CIMITERO	66,20	66,20	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.02.01.001	140.3	2018	24	CONTRIBUTI ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	249,89	249,89	Economia Somme eccedenti gli importi dovuti
1.01.02.01.001	280.3	2018	25	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	136,78	136,78	Insussistenza somma non dovuta
1.01.02.01.001	940.3	2018	189	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE SISTEMAZIONE DM	3.308,12	3.288,19	Insussistenza Somme eccedenti il dovuto e versato

## Elenco rettifiche impegni

214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	2160.3	2018	28	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	846,34	846,34	Insussistenza Somme non dovute
1.01.02.01.001	2220.3	2017	1883	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	486,16	486,16	Insussistenza Somme maggiori del dovuto
1.01.02.01.001	2500.3	2018	32	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	871,33	387,02	Insussistenza Somme eccedenti il dovuto
1.02.01.01.001	55	2018	34	I.R.A.P. ORGANI ELETTIVI	1.118,24	1.118,24	Insussistenza eccedenza sul dovuto
1.02.01.01.001	70	2018	140	IRAP STRAORDINARIO PER ELEZIONI E/O CONSULTAZIONI REFERENDARIE	0,01	0,01	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.02.01.01.001	290	2018	36	I.R.A.P.	514,83	514,83	Insussistenza somma eccedente il dovuto
1.02.01.01.001	950	2018	37	I.R.A.P.	153,93	153,93	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.02.01.01.001	2170	2018	39	I.R.A.P.	1.236,46	1.236,46	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.02.01.01.001	2230	2018	40	I.R.A.P.	508,98	508,98	Economia Somme eccedenti gli importi dovuti
1.02.01.01.001	2350	2018	41	I.R.A.P.	217,16	217,16	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.02.01.01.001	2410	2018	42	I.R.A.P.	917,78	917,78	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.02.01.01.001	2510	2018	595	I.R.A.P.	900,00	900,00	Insussistenza Somme eccedenti gli importi dovuti
1.02.01.01.001	2890	2018	44	I.R.A.P.	549,94	549,94	Economia Somme eccedenti gli importi dovuti
1.02.01.99.999	2210	2018	124	TASSA DI POSSESSO	119,00	15,00	Economia Somme eccedenti gli importi dovuti
1.02.01.99.999	2930	2018	127	TASSA DI POSSESSO	61,00	61,00	Insussistenza Somme eccedenti gli importi già liquidati
1.03.01.02.001	3205.1	2017	714	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ECONOMICI	163,47	16,27	Economia economia di spesa
1.03.01.02.001	3205.1	2018	406	IMPEGNO SPESE ECONOMICI ANNO 2018	1.900,85	5,71	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.05.003	180.3	2015	1700	ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA E RASSEGNA STAMPA FORMULA PRESS	287,19	287,19	Economia Economia sulla minore spesa
1.03.02.05.003	180.3	2016	2121	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI SPECIALISTICI	48,04	48,04	Insussistenza Somme non dovute per il servizio già liquidato
1.03.02.05.003	180.3	2017	2090	ABBONAMENTI A BANCHE DATI E RIVISTE ON LINE	1.267,60	1.267,60	Insussistenza Servizio non ricevuto
1.03.02.05.004	660.1	2018	81	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE	1.345,22	1.345,22	Insussistenza Somme non dovute da conguaglio
1.03.02.05.005	660.2	2018	99	SPESE PER ACQUA E FOGNA	23.580,94	340,14	Insussistenza somma eccedente il dovuto
1.03.02.05.001	660.5	2016	2251	CONSUMI DI COMPETENZA 2016	81,00	81,00	Economia Economia sulla minore spesa
1.03.02.05.001	660.5	2018	90	SPESE TELEFONICHE	2.003,18	123,46	Economia Economia sulla minore spesa
1.03.02.05.006	660.6	2018	503	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	2.359,37	412,10	Insussistenza eccedenze sul dovuto
1.03.02.05.004	820.3	2018	86	SPESE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE EDIFICI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	526,93	526,93	Insussistenza Somme non dovute su conguagli

## Elenco rettifiche impegni

214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.001	1390.3	2018	91	SPESE TELEFONICHE	988,03	774,48	Economia Importi non dovuti sul totale liquidato
1.03.02.05.004	1390.4	2018	563	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE	1.374,18	1.374,18	Insussistenza Somme non più dovute su conguagli
1.03.02.05.006	1390.5	2018	96	SPESE GAS	13,18	13,18	Insussistenza eccedenze sul dovuto
1.03.02.05.001	1425.3	2018	92	SPESE TELEFONICHE	1.500,00	141,83	Economia Economia sulla minore spesa
1.03.02.05.006	1425.5	2018	505	SPESE GAS DA RISCALDAMENTO	381,80	381,80	Insussistenza eccedenze sul dovuto
1.03.02.05.006	1470.5	2018	98	SPESE GAS	23,89	16,00	Insussistenza eccedenze sul dovuto
1.03.02.05.004	2000.5	2018	80	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE	333,76	333,76	Insussistenza Somma non dovuto sugli importi già liquidati
1.03.02.05.004	2960.1	2017	2099	ENERGIA ELETTRICA	63.930,49	183,63	Insussistenza Insussistenza su impegno totale
1.03.02.05.004	3060.3	2018	89	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE	1.043,26	1.043,26	Insussistenza somma eccedente il dovuto interamente liquidato
1.03.02.07.004	335	2018	395	NOLEGGIO DI HARDWARE - FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER DIVERSI SETTORI	98,12	98,12	Insussistenza somme non dovute per servizi già liquidati
1.03.02.09.011	320.1	2015	1582	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE MUNICIPALE	67,31	67,31	Insussistenza Servizio non prestato
1.03.02.11.999	480	2017	592	CANONE ANNUO POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI	101,66	101,66	Insussistenza Somme eccedenti il servizio liquidato
1.03.02.11.999	480	2017	2002	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2017	114,68	114,68	Insussistenza somme eccedenti il servizio prestato
1.03.02.11.999	480	2018	501	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI -potenziamento ufficio tributi ANNO 2018	8.877,74	1.383,10	Economia somme eccedenti il servizio prestato
1.03.02.16.002	660.4	2016	2130	SPESE TELEGRAFICHE E POSTALI REFERENDUM DEL 4/12/2016	82,56	82,56	Insussistenza somme eccedenti il servizio prestato
1.03.02.16.002	660.4	2017	796	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE 2017	233,40	233,40	Insussistenza somme eccedenti il servizio prestato
1.03.02.16.002	660.4	2017	797	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE 2017	68,25	68,25	Insussistenza somme eccedenti il servizio prestato
1.03.02.16.002	660.4	2018	177	SERVIZIO DI SUPPORTO NOTIFICHE ALL'ENTE.	3.856,42	3.307,06	Insussistenza Somme eccedenti il, servizio prestato
1.03.02.16.002	2440.2	2018	94	SPESE TELEFONICHE	500,00	328,62	Insussistenza somme eccedenti il servizio prestato
1.03.02.17.001	490	2017	1517	Servizi postali di notifica accertamenti tributari	7.695,37	7.459,99	Insussistenza Somme non dovute per prestazioni minori
1.03.02.17.001	490	2018	638	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI-2018	5.000,00	4.764,62	Insussistenza Somme inferiore al servizio prestato
1.03.02.17.001	490	2018	639	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE -2018	2.000,00	1.521,41	Insussistenza Servizio prestato in misura inferiore
1.03.02.99.999	320.3	2015	1241	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	498,00	498,00	Insussistenza somme eccedenti il servizio prestato
1.03.02.99.999	320.3	2018	800	SERVIZI PER PRESTAZIONI DIVERSE - CENSIMENTO 2018	4.135,00	1.269,98	Economia Importi minori da trasferimento ministeriale
1.03.02.99.005	360.1	2016	2282	QUOTA DI COMPETENZA 2016	4.500,00	4.500,00	Insussistenza Somme non riconosciute per mancato servizio

## Elenco rettifiche impegni

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	1160.3	2018	664	RIMBORSI AD ALTRI ENTI PER NOTIFICHE	200,00	81,26	Economia economia per minore spesa
1.03.02.99.999	1160.3	2018	664	RIMBORSI AD ALTRI ENTI PER NOTIFICHE		15,76	Insussistenza eccedenze sul dovuto
1.03.02.99.999	2070	2015	112	INTEGRAZIONE ORARIA 2015	10,03	10,03	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.99.999	2070	2015	1115	INTEGRAZIONE ORARIA LSU LUGLIO 2015	0,96	0,96	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.99.999	2070	2017	263	INTEGRAZIONE ORARIA LSU A CARICO DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 -LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	3.249,26	3.249,26	Insussistenza Somme recuperate da non corrispondere
1.07.05.05.999	860.2	2018	799	QUOTE INTERESSI IN ESCOMPUTO BUONI ORDINARI COMUNALI	33.319,00	234,71	Insussistenza Somme eccedenti gli importo versati per competenza
1.07.06.99.999	340.3	2018	760	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA E SPESE BANCARIE - 2018	1.660,00	1.660,00	Insussistenza somme eccedenti gli importi dovuti e già liquidati
1.10.04.01.003	3210.1	2016	1757	POLIZZA RC E INFORTUNIO IN FAVORE DELLA SIG.RA CIARDO PAOLA PER COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO E VOLONTARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	290,00	290,00	Insussistenza Somme non dovute per mancato affidamento
1.10.04.01.003	3210.1	2017	98	INDAGINE DI MERCATO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA (VEDI DT.N.40/2017)	780,00	780,00	Insussistenza Importi di servizi non affidati
1.10.04.01.003	3210.1	2017	1925	COPERTURA ASSICURATIVA RAPPORTO DI COLLABORAZIONE GRATUITA E VOLONTARIA BIBLIOTECA COMUNALE	2,01	2,01	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
Totale titolo 1					214.506,45	68.243,35	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.06.001	3840	2017	473	Fornitura e installazione condizionatori servizi finanziari EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02241	1.900,00	1.900,00	Insussistenza Prestazione non completata
Totale titolo 2					1.900,00	1.900,00	

## 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	2085	VERSAMENTO IVA	6.125,65	6.125,65	Insussistenza Importo eccedente quanto dovuto e versato
7.01.02.01.001	2.1	2018	52	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO DEL PERSONALE	48.025,03	48.025,03	Insussistenza Importo eccedente quanto dovuto e versato
7.01.02.02.001	1.1	2018	49	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI C.P.D.E.L.	840,65	840,65	Insussistenza Importo eccedente quanto dovuto e versato
7.01.02.02.001	1.2	2018	50	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	10.062,78	10.062,78	Insussistenza Importo eccedente quanto dovuto e versato

## Elenco rettifiche impegni

214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.02.02.001	1.7	2018	51	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	346,60	346,60	Insussistenza Importo eccedente quanto dovuto e versato
7.01.02.99.999	3.1	2018	53	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CESSIONE DI STIPENDIO	22.020,29	22.020,29	Insussistenza Importo eccedente quanto dovuto e versato
7.01.02.99.999	3.2	2018	54	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI	1.508,00	1.508,00	Insussistenza Importo eccedente quanto dovuto e versato
7.01.03.01.001	2.2	2018	109	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO NON DIPENDENTI	26.468,38	24.038,90	Insussistenza Importo eccedente quanto dovuto e versato
7.02.99.99.999	5.1	2018	794	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI TERZI- MANDATI REINCASSATI DA RIEMETTERE NEL 2019	2.630,48	2.500,13	Insussistenza Importo eccedente quanto dovuto e versato
7.02.99.99.999	5.10	2018	802	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO - errato incasso provv. entrata n. 4661	8.334,33	8.334,33	Insussistenza Importo eccedente quanto dovuto e versato
Totale titolo 7					126.362,19	123.802,36	
Totale centro di responsabilità 214					342.768,64	193.945,71	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## 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
1.01.01.08.001	35	2019	86	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)-GETTITO DI COMPETENZA 2019 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.980.000,00	1.831.861,83	-7.626,89	140.511,28	
1.01.01.16.001	70	2019	89	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. -COMPETENZA 2019 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	940.000,00	154.612,42	0,00	785.387,58	
1.01.01.51.001	170	2016	1158	PROVENTI DA ACCERTAMENTI IN CORSO DIVERSI DEBITORI	860.175,89	40.642,78	0,00	819.533,11	
1.01.01.51.001	170	2017	1108	ACCERTAMENTI T.A.R.S.U./TARI DIVERSI	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 DIVERSI	350.000,00	0,00	169.134,51	519.134,51	
1.01.01.51.001	170	2019	156	ACCERTAMENTI TRIBUTARI - ANNO DI COMPETENZA DIVERSI CREDITORI	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	
1.01.01.51.001	175	2019	87	T.A.R.I. GETTITO DI COMPETENZA 2019 COMA DA PIANO TARI DIVERSI CITTADINI	2.715.000,00	2.197.559,41	0,00	517.440,59	
1.01.01.51.001	175.1	2019	88	T.A.R.I. QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE-ANNO 2019 PROVINCIA DI LECCE	135.000,00	107.943,65	0,00	27.056,35	
1.01.01.51.002	165	2013	491	TARES ELENCHI DI COMPETENZA 2013 DIVERSI	254.770,85	22.628,88	0,00	232.141,97	
1.01.01.51.002	165.1	2013	492	TARES ADDIZIONALE PROVINCIALE 2013 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	45.479,92	0,00	0,00	45.479,92	
1.01.01.51.002	175	2014	623	GETTITO TARI 2014 DIVERSI DEBITORI	358.865,47	17.606,91	0,00	341.258,56	
1.01.01.51.002	175	2015	735	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2015 DIVERSI DEBITORI	298.646,69	0,00	271.183,19	569.829,88	
1.01.01.51.002	175	2016	621	ACCERTAMENTO GETTITO DA PIANO TARI 2016 DIVERSI DEBITORI	317.692,58	0,00	0,00	317.692,58	
1.01.01.51.002	175	2017	1110	T.A.R.I. DIVERSI	572.224,03	0,00	0,00	572.224,03	
1.01.01.51.002	175	2018	21	T.A.R.I. DIVERSI	668.015,16	0,00	0,00	668.015,16	
1.01.01.51.002	175.1	2017	1109	T.A.R.I. QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE DIVERSI	22.793,67	0,00	0,00	22.793,67	
1.01.01.51.002	175.1	2018	22	T.A.R.I. QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE DIVERSI	118.765,57	0,00	0,00	118.765,57	
1.01.01.53.001	100	2017	1122	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIVERSI DEBITORI	11.688,00	0,00	0,00	11.688,00	
1.01.01.53.001	100	2018	59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIVERSI DEBITORI	200,74	0,00	0,00	200,74	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## 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
1.01.01.53.001	100	2019	202	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIVERSI	35.000,00	2.059,00	0,00	32.941,00	
1.01.01.53.001	180	2016	1232	PROVENTI 2016 DIVERSI CITTADINI	8.300,00	0,00	-4.600,00	3.700,00	
1.01.01.53.001	180	2017	1124	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DIVERSI DEBITORI	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
1.01.01.53.001	180	2018	51	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DIVERSI DEBITORI	4.803,00	0,00	0,00	4.803,00	
1.01.01.76.001	45	2016	620	ACCERTAMENTO GETTITO DI COMPETENZA 2016 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	8.557,12	0,00	0,00	8.557,12	
1.01.01.76.001	45	2017	658	accertamento di competenza 2017 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	87.372,66	0,00	0,00	87.372,66	
1.01.01.76.001	45	2017	1120	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.01.01.76.001	45	2018	19	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DIVERSI	45.924,78	19.145,82	0,00	26.778,96	
1.01.01.76.001	45	2019	90	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI-GETTITO COMPETENZA 2019 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	420.000,00	343.564,38	-40.000,00	36.435,62	
1.01.01.99.001	30	2016	1233	ACCERTAMENTO FISCALE-RUOLI E LISTE COATTIVE ESISTENTI E PENDENTI AL 2016 DIVERSI CITTADINI	400.445,70	32.160,68	0,00	368.285,02	
1.01.01.99.001	30	2018	76	ACCERTAMENTO ICI/IMU ANNI PRECEDENTI - ACCERTAMENTI 2018 DIVERSI	322.276,83	0,00	0,00	322.276,83	
1.01.01.99.001	30	2019	155	ACCERTAMENTI TRIBUTARI ANNO DI COMPETENZA DIVERSI CREDITORI	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	
Totale titolo 1					11.661.399,66	4.769.785,76	388.090,81	7.279.704,71	

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	265	2019	224	Trasferimento di competenza 2019 REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
2.01.01.02.003	290.5	2018	119	Trasferimenti dal Comune di Surbo per convenzione Polizia Locale COMUNE DI SURBO	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	
2.01.01.02.999	290.4	2015	1266	TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2015 UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Totale titolo 2					88.740,00	0,00	0,00	88.740,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	325	2019	95	RECUPERO SPESE A CARICO UTENTI PER ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI FISCALI- VEDI CAP. U 490 DIVERSI CITTADINI	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	
3.02.02.01.999	335	2016	1238	ACCERTAMENTO TRIBUTUARIO ENTRATE PATRIMONIALI-RUOLI ESISTENTI AL 2016 DIVERSI CITTADINI	139.122,00	0,00	0,00	139.122,00	
3.05.02.03.004	600	2018	8	PROVENTI TRATTENUTE PER MALATTIA E RECUPERO ASSEGNI FAM. DIVERSI	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00	
3.05.02.03.004	600	2019	42	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - ASSENZE PER MALATTIA DIVERSI DIPENDENTI	5.000,00	1.636,14	0,00	3.363,86	
Totale titolo 3					165.325,00	16.636,14	0,00	148.688,86	

## 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
9.01.99.03.001	6.1	2019	185	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE DAL 3/10/2019 AL 31/12/2019 BISCONTI BENVENUTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.99.99.999	5.1	2019	230	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI TERZI DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
Totale titolo 9					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
Totale centro di responsabilità 214					11.916.564,66	4.786.421,90	388.090,81	7.518.233,57	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	2340.1	2019	155	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SERVIZI DEMOGRAFICI DIVERSI DIPENDENTI	63.933,67	77.029,54	14.500,00	1.404,13	
1.01.01.01.004	225.2	2019	159	INDENNITA' DI TURNO RISCHIO REPERIBILITA' E MANEGGIO VALO DIVERSI DIPENDENTI	31.000,00	23.795,11	-4.681,28	2.523,61	
1.01.01.01.004	225.5	2019	217	COMPENSI PER INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' DIVERSI DIPENDENTI	18.375,00	16.958,33	-249,26	1.167,41	
1.01.01.01.004	225.6	2019	651	COMPENSI PER INCENTIVAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA-DONDO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	40.986,00	0,00	6.034,60	47.020,60	
1.01.01.01.004	226.1	2018	57	STRAORDINARIO DIVERSI	7.189,06	5.283,54	0,00	1.905,52	
1.01.01.01.004	226.1	2019	19	STRAORDINARIO DIVERSI	7.712,10	4.849,89	3.577,90	6.440,11	
1.01.02.01.001	140.3	2019	161	CONTRIBUTI ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE DIVERSI	86.533,29	85.576,50	8.923,13	9.879,92	
1.01.02.01.001	220.7	2019	193	ONERI RIFLESSI RELATIVI AL FONDO DI CUI AL CAP. 225/U DIVERSI	13.959,23	14.736,14	4.677,80	3.900,89	
1.01.02.01.001	280.3	2019	162	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE DIVERSI	15.945,00	12.734,70	-1.639,03	1.571,27	
1.01.02.01.001	940.3	2019	163	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE DIVERSI	39.852,13	33.929,28	877,50	6.800,35	
1.01.02.01.001	1980.3	2019	164	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE DIVERSI	21.335,37	23.899,92	7.455,43	4.890,88	
1.01.02.01.001	2160.3	2019	165	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE DIVERSI	73.899,98	57.323,38	-7.538,68	9.037,92	
1.01.02.01.001	2220.3	2019	166	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE DIVERSI	9.581,23	10.501,53	4.825,94	3.905,64	
1.01.02.01.001	2340.3	2019	167	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE DIVERSI	20.332,48	18.980,59	1.244,45	2.596,34	
1.01.02.01.001	2400.3	2019	168	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE DIVERSI	4.577,63	4.435,51	620,94	763,06	
1.01.02.01.001	2500.3	2019	169	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE DIVERSI	5.717,04	7.643,84	3.459,04	1.532,24	
1.01.02.01.001	2880.3	2019	170	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE DIVERSI	15.217,15	11.517,06	-2.853,41	846,68	
1.02.01.01.001	55	2019	171	I.R.A.P. ORGANI ELETTIVI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	7.393,20	4.528,15	-2.472,87	392,18	
1.02.01.01.001	150	2019	172	I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	27.986,05	28.518,25	4.002,94	3.470,74	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	230	2019	194	I.R.A.P. RELATIVA AL FONDO DI PRODUTTIVITA' TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	3.128,96	3.404,23	1.500,00	1.224,73	
1.02.01.01.001	235	2019	854	I.R.A.P. FONDO E PROGRESSIONI DIVERSI	700,00	0,00	-427,62	272,38	
1.02.01.01.001	290	2019	173	I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	6.173,63	3.982,20	-1.728,61	462,82	
1.02.01.01.001	950	2019	174	I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	13.063,63	10.123,20	-1.138,38	1.802,05	
1.02.01.01.001	1990	2019	175	I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	8.197,52	7.225,64	517,26	1.489,14	
1.02.01.01.001	2170	2019	176	I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	25.050,32	17.738,65	-4.662,61	2.649,06	
1.02.01.01.001	2230	2019	177	I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	3.717,58	3.409,36	267,37	575,59	
1.02.01.01.001	2350	2019	178	I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	7.484,73	5.870,01	-824,93	789,79	
1.02.01.01.001	2410	2019	179	I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	2.376,35	1.287,59	-819,13	269,63	
1.02.01.01.001	2510	2019	180	I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	2.065,29	2.351,67	760,45	474,07	
1.02.01.01.001	2890	2019	181	I.R.A.P. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	5.728,04	2.290,80	-3.167,57	269,67	
1.03.01.02.001	3205.1	2017	714	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ECONOMICI DIVERSI CREDITORI	163,47	0,00	-16,27	147,20	
1.03.01.02.001	3205.1	2019	245	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI INFORMATICI E VARI DIVERSI	2.500,00	1.293,46	-387,14	819,40	
1.03.01.02.001	3205.1	2019	748	forniture economiche DIVERSI CREDITORI	795,00	0,00	-261,96	533,04	
1.03.01.02.008	300	2019	830	Pubblicazioni specialistiche MAGGIOLI SPA	122,20	0,00	0,00	122,20	
1.03.02.05.001	1390.3	2019	213	SPESE TELEGRAFICHE, POSTALI E TELEFONICHE-2019 DIVERSI	2.000,00	1.073,87	-40,41	885,72	
1.03.02.05.001	1425.3	2019	214	SPESE TELEGRAFICHE, POSTALI E TELEFONICHE -2019 DIVERSI	2.500,00	1.868,15	0,00	631,85	
1.03.02.05.001	1470.3	2019	215	SPESE TELEGRAFICHE, POSTALI E TELEFONICHE -2019 DIVERSI	1.500,00	1.159,83	-66,30	273,87	
1.03.02.05.001	1470.3	2019	766	riorganizzazione servizi di telefonia mobile WIND TRE S.P.A.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## 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	660.1	2019	205	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE -2019 DIVERSI	15.000,00	8.150,73	-2.621,61	4.227,66	
1.03.02.05.004	820.3	2019	206	SPESE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE EDIFICI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI -2019 DIVERSI	8.000,00	2.667,37	-3,66	5.328,97	
1.03.02.05.004	1425.4	2018	87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE ENEGAN S.P.A. -	112,86	0,00	0,00	112,86	
1.03.02.05.004	1425.4	2019	207	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE -2019 DIVERSI	8.000,00	3.459,78	0,00	4.540,22	
1.03.02.05.004	1470.4	2018	78	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE ENEGAN S.P.A. -	245,77	0,00	0,00	245,77	
1.03.02.05.004	1470.4	2019	202	UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15.000,00	11.853,56	0,00	3.146,44	
1.03.02.05.004	2000.5	2019	204	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE -2019 DIVERSI	11.000,00	10.506,70	0,00	493,30	
1.03.02.05.004	2140.2	2018	77	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE ENEGAN S.P.A. -	743,42	0,00	0,00	743,42	
1.03.02.05.004	2140.2	2019	201	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - 2019 DIVERSI	1.000,00	873,65	0,00	126,35	
1.03.02.05.004	2320.5	2018	88	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE ENEGAN S.P.A. -	761,32	0,00	0,00	761,32	
1.03.02.05.004	2320.5	2019	208	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE -2019 DIVERSI	16.000,00	10.170,03	0,00	5.829,97	
1.03.02.05.004	2440.4	2019	200	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE-2019 DIVERSI	1,00	5.762,91	5.960,03	198,12	
1.03.02.05.004	2960.1	2018	144	ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	363.470,11	345.491,64	0,00	17.978,47	
1.03.02.05.004	2960.1	2019	210	ENERGIA ELETTRICA-2019 DIVERSI	450.000,00	184.058,75	0,00	265.941,25	
1.03.02.05.004	3060.3	2019	209	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE -2019 DIVERSI	5.000,00	2.285,02	-1.128,44	1.586,54	
1.03.02.05.005	660.2	2018	99	SPESE PER ACQUA E FOGNA Acquedotto Pugliese S.p.A.	23.580,94	23.159,90	-340,14	80,90	
1.03.02.05.005	660.2	2019	211	SPESE PER ACQUA E FOGNA -2019 Acquedotto Pugliese S.p.A.	50.000,00	7.353,95	0,00	42.646,05	
1.03.02.05.006	1390.5	2019	196	SPESE GAS- Competenza 2019 DIVERSI	12.000,00	13.523,44	4.990,76	3.467,32	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	1470.5	2019	198	SPESE GAS- Competenza 2019 DIVERSI	10.000,00	10.000,00	4.944,64	4.944,64	
1.03.02.07.004	335	2019	261	NOLEGGIO DI HARDWARE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	7.000,00	5.176,41	-98,12	1.725,47	
1.03.02.11.999	480	2018	501	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI -potenziamento ufficio tributi ANNO 2018 PARSEC 3.26 S.R.L.	8.877,74	4.261,22	-1.383,10	3.233,42	
1.03.02.11.999	480	2019	281	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI PARSEC 3.26 S.R.L.	220.000,00	210.253,10	24.555,00	34.301,90	
1.03.02.11.999	480.1	2019	687	Compensi ai dipendenti comunali per Indagine europea sulla salute (EHIS) DIVERSI DIPENDENTI	989,00	0,00	-74,84	914,16	
1.03.02.16.002	660.4	2018	177	SERVIZIO DI SUPPORTO NOTIFICHE ALL'ENTE. NEXIVE S.C.A.R.L.	3.856,42	0,00	-3.307,06	549,36	
1.03.02.16.002	660.4	2019	10	SERVIZIO DI SUPPORTO NOTIFICHE ALL'ENTE. NEXIVE S.C.A.R.L.	3.856,42	0,00	0,00	3.856,42	
1.03.02.16.002	660.4	2019	12	SPESE TELEGRAFICHE E POSTALI ESERCIZIO 2018 POST & SERVICE GROUP SRL	20.000,00	5.661,00	1.917,47	16.256,47	
1.03.02.17.001	490	2017	1517	Servizi postali di notifica accertamenti tributari POSTE TRIBUTI S.c.p.A.	7.695,37	0,00	-7.459,99	235,38	
1.03.02.17.001	490	2018	638	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI-2018 POSTE ITALIANE S.P.A.	5.000,00	0,00	-4.764,62	235,38	
1.03.02.19.001	320.2	2019	674	Canone annuo assistenza e manutenzione sistema informativo comunale PARSEC 3.26 S.R.L.	38.966,80	0,00	0,00	38.966,80	
1.03.02.19.001	320.2	2019	675	Canone annuo assistenza sistemistica hardware e software-strutture comunali PARSEC 3.26 S.R.L.	15.299,41	0,00	0,00	15.299,41	
1.03.02.19.001	320.2	2019	738	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. Affidamento ad operatore econo UNIMATICA SPA	2.117,38	0,00	0,00	2.117,38	
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 CLIO S.r.l.	1.449,36	0,00	0,00	1.449,36	
1.03.02.99.005	240.1	2019	593	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI E PER COMMISSIONI DIVERSE DIVERSI CREDITORI	1.500,00	0,00	-190,56	1.309,44	
1.03.02.99.005	240.1	2019	644	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI -COMPONENTI ESTERNI CONCORSO SERVIZI FINANZIARI CAT. D1 DIVERSI CREDITORI	1.900,00	1.566,72	-183,28	150,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.005	360.1	2019	794	Compensi dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Comune di Trepuzzi - Anno 2019. DIVERSI	7.009,15	0,00	-1.004,05	6.005,10	
1.03.02.99.999	320.3	2018	800	SERVIZI PER PRESTAZIONI DIVERSE - CENSIMENTO 2018 DIVERSI	4.135,00	1.999,00	-1.269,98	866,02	
1.03.02.99.999	320.3	2019	466	COMPENSI PER ATTIVITÀ CENSUARIE - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 DIVERSI CREDITORI	4.265,00	0,00	-340,01	3.924,99	
1.03.02.99.999	1160.3	2018	664	RIMBORSI AD ALTRI ENTI PER NOTIFICHE DIVERSI CREDITORI	200,00	97,10	-97,02	5,88	
1.04.01.02.003	4367	2017	2100	TRASFERIMENTO ONERI FINANZIARI MARINA DI CASALABATE COMUNE DI LECCE - SERVIZIO TESORERIA	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	
1.04.01.02.003	4367	2018	797	TRASFERIMENTO ONERI FINANZIARI MARINA DI CASALABATE COMUNE DI LECCE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
1.04.01.02.003	4367	2019	853	Trasferimento competenza 2019 COMUNE DI LECCE - SERVIZIO TESORERIA	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
1.10.04.01.003	3210.1	2017	109	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI TG.AR451DX ESSE ELLE SNC	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	
1.10.04.01.003	3210.1	2019	616	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI ESSE ELLE SNC	885,00	350,00	0,00	535,00	
1.10.99.99.999	500.1	2017	2095	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE DIVERSI	9.387,70	438,21	0,00	8.949,49	
1.10.99.99.999	500.1	2018	665	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE DIVERSI CITTADINI	10.506,00	8.334,33	0,00	2.171,67	
1.10.99.99.999	500.1	2019	614	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE-COMPETENZA 2019 DIVERSI CITTADINI	5.000,00	44,42	0,00	4.955,58	
Totale titolo 1					2.134.803,50	1.382.818,86	48.370,71	800.355,35	

## Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.02.002	380.2	2003	1733	PREIMPEGNO PROVVISORIO	51.572,37	0,00	0,00	51.572,37	
4.03.01.02.002	380.2	2015	2079	QUOTA RESTITUZIONE MUTUO IMPIANTO PISCINA 2015 PROVINCIA DI LECCE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
4.03.01.02.002	380.2	2016	2293	QUOTA DI COMPETENZA 2016 PROVINCIA DI LECCE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.04.003	380.1	2003	1406	ONERI ARRETRATI RIMBORSO 50% AMMORTAMENTO MUTUO IMPIANTO NATATORIO PROVINCIA DI LECCE	52.422,94	0,00	0,00	52.422,94	
Totale titolo 4					213.995,31	0,00	0,00	213.995,31	

## 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	2019	833	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA INTESA SANPAOLO S.p.A	6.414.975,97	6.414.975,97	2.048.990,97	2.048.990,97	
Totale titolo 5					6.414.975,97	6.414.975,97	2.048.990,97	2.048.990,97	

## 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
7.01.01.02.001	2.4	2017	1961	RECUPERO VERSAMENTO IVA ERRONEAMENTE VERSATA SU MANDATO 2192 C.I.S.A. S.p.a.	40,34	0,00	0,00	40,34	
7.01.01.02.001	2.4	2019	721	VERSAMENTO IVA MESE DICEMBRE 2019 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	71.465,46	0,00	0,00	71.465,46	
7.01.02.01.001	2.1	2019	189	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO DEL PERSONALE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	300.777,27	231.424,73	-42.715,18	26.637,36	
7.01.02.02.001	1.1	2019	186	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIVERSI	111.106,11	97.851,78	1.212,42	14.466,75	
7.01.02.02.001	1.2	2019	187	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA DIVERSI	23.896,42	9.751,22	-12.792,79	1.352,41	
7.01.02.99.999	3.1	2019	190	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CESSIONE DI STIPENDIO DIVERSI	47.497,01	43.669,56	0,00	3.827,45	
7.01.02.99.999	3.2	2019	191	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI DIVERSI	2.940,73	2.704,84	0,00	235,89	
7.01.03.01.001	2.2	2019	722	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO NON DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2019 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	822,19	0,00	0,00	822,19	
7.02.04.02.001	4.1	2007	926	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI AGENZIA PUBBLICA DI AFFARI PER IL DISBRIGO PRATICHE FUNEBRI RIELLI LUIGIA DA NON UTILIZZARE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.04.02.001	4.1	2008	2063	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CONC.LOCALI MERCATO CIPERTO VIA SS.CUORI GRECO MOSE'	582,60	0,00	0,00	582,60	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## 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	2009	623	RESTITUZIONE CAUZIONE BOX MERCATO COPERTO D'AMATO ALESSANDRO	438,00	0,00	0,00	438,00	
7.02.04.02.001	4.1	2009	892	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BAR MERCATO COPERTO ANTONACCI ANTONIO	234,00	0,00	0,00	234,00	
7.02.04.02.001	4.1	2009	893	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO N. 367 DI REP. DEL 29/04/2009 BLASI GIUSEPPE SALVATORE& C. S.N.C	204,00	0,00	0,00	204,00	
7.02.04.02.001	4.1	2010	1179	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCALE P.TTA TOSCANINI N. 380 REP. DEL 12/10/2009 COLUCCIA RAFFAELLA	275,00	0,00	0,00	275,00	
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	
7.02.04.02.001	7.1	2008	697	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CONCESSIONE IMMOBILE MERCATO COPERTO VIA SS. CUORI BLASI GIUSEPPE SALVATORE& C. S.N.C	704,40	0,00	0,00	704,40	
7.02.04.02.001	7.1	2008	737	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTTO CONCESSIONE LOCALE MERCATO COPERTO SS. CUORI LIACI ALESSANDRO	267,00	0,00	0,00	267,00	
7.02.04.02.001	7.1	2008	738	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALE MERCATO COPERTO VIA SS. CUORI SOLAZZO GIUSEPPE	357,00	0,00	0,00	357,00	
7.02.04.02.001	7.1	2008	868	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOX MERCATO MIGLIETTA DONATO	234,00	0,00	0,00	234,00	
Totale titolo 7					566.341,53	385.402,13	-54.295,55	126.643,85	
Totale centro di responsabilità 214					9.330.116,31	8.183.196,96	2.043.066,13	3.189.985,48	