

Maggiori entrate al 31/12/2021**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
1.01.01.06.002	36	2013	1	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2013 DIVERSI	394.000,00	499.818,63	0,00	
1.01.01.06.002	36	2015	1341	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2015 DIVERSI	282.745,69	168.440,57	0,00	
1.01.01.06.002	36	2016	1246	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2016 DIVERSI	326.149,00	241.466,73	0,00	
1.01.01.06.002	36	2019	231	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2019 DIVERSI	0,00	155.000,00	0,00	
1.01.01.51.001	175	2016	621	ACCERTAMENTO GETTITO DA PIANO TARI 2016 DIVERSI DEBITORI	310.109,58	111.170,56	0,00	
1.01.01.51.001	175	2017	1110	T.A.R.I. DIVERSI	563.709,03	29.367,25	0,00	
1.01.01.51.001	175	2018	21	T.A.R.I. DIVERSI	652.556,10	42.507,11	0,00	
1.01.01.51.001	175	2019	87	T.A.R.I. GETTITO DI COMPETENZA 2019 COMA DA PIANO TARI DIVERSI CITTADINI	437.654,54	255.111,02	0,00	
1.01.01.51.001	175	2020	636	T.A.R.I. 2020 DIVERSI	796.235,32	92.066,67	0,00	
1.01.01.51.002	165	2013	491	TARES ELENCHI DI COMPETENZA 2013 DIVERSI	158.141,97	121.900,38	0,00	
1.01.01.51.002	170	2014	654	ACCERTAMENTI T.A.R.S.U./TARI 2014 DIVERSI	0,00	956.427,04	0,00	
1.01.01.51.002	170	2015	1342	ACCERTAMENTI T.A.R.S.U./TARI 2015 DIVERSI	0,00	313.973,00	0,00	
1.01.01.76.001	45	2014	655	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 2014 DIVERSI	0,00	98.765,89	0,00	
1.01.01.76.001	45	2015	1343	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 2015 DIVERSI	0,00	68.838,89	0,00	
1.01.01.76.001	45	2016	1247	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 2016 DIVERSI	0,00	98.106,06	0,00	
Totale titolo 1					3.921.301,23	3.252.959,80	0,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2021**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
2.01.01.02.001	265	2019	224	Trasferimento di competenza 2019 REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	42.037,80	8.962,20	0,00	
Totale titolo 2					42.037,80	8.962,20	0,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2021**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	2018	63	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN PLASTICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA COREPLA	62.689,11	8.312,83	0,00	
3.01.01.01.999	550	2018	64	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN VETRO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA CONSORZIO RECUPERO VETRO - COREVE	75,70	1.014,11	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	72.516,32	36.013,24	36.013,24	
3.01.01.01.999	550	2019	59	CORRISPETTIVI COREVE (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN VETRO) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019 CONSORZIO RECUPERO VETRO - COREVE	901,35	3.299,00	0,00	
3.01.01.01.999	550	2020	1234	CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO 2020 Consorzio Nazionale Acciaio	4.000,00	1.299,04	0,00	
Totale titolo 3					140.182,48	49.938,22	36.013,24	0,00
Totale complessivo					4.103.521,51	3.311.860,22	36.013,24	0,00
Totale maggiori accertamenti c/residui						3.311.860,22		

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.001	34	2020	510	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 2020	339.583,62	179.087,57	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.01.01.06.002	36	2014	653	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2014	640.994,65	239.104,92	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.01.01.06.002	36	2017	1168	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2017	838.344,00	485.135,37	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.01.01.51.002	165.1	2013	492	TARES ADDIZIONALE PROVINCIALE 2013	45.479,92	45.479,92	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.01.01.51.002	170	2016	1158	PROVENTI DA ACCERTAMENTI IN CORSO	819.533,11	451.815,80	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.01.01.51.002	170	2017	1108	ACCERTAMENTI T.A.R.S.U./TARI	336.501,00	336.501,00	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.01.01.51.002	170	2018	20	ACCERTAMENTI T.A.R.S.U./TARI	519.134,51	519.134,51	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.01.01.51.001	175	2014	623	GETTITO TARI 2014	329.719,53	329.719,53	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.01.01.51.001	175	2015	735	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2015	562.749,88	241.176,74	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.01.01.51.001	175.1	2017	1109	T.A.R.I. QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE	22.793,67	22.793,67	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.01.01.51.001	175.1	2018	22	T.A.R.I. QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE	118.765,57	118.765,57	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.01.01.51.001	175.1	2019	88	T.A.R.I. QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE-ANNO 2019	27.056,35	27.056,35	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.01.01.76.001	45	2019	90	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI-GETTITO COMPETENZA 2019	36.435,62	21.445,93	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.01.01.99.001	30	2016	1233	ACCERTAMENTO FISCALE-RUOLI E LISTE COATTIVE ESISTENTI E PENDENTI AL 2016	368.285,02	368.285,02	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.01.01.99.001	30	2018	76	ACCERTAMENTO ICI/IMU ANNI PRECEDENTI - ACCERTAMENTI 2018	306.435,52	306.435,52	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.01.01.99.001	30	2019	155	ACCERTAMENTI TRIBUTARI ANNO DI COMPETENZA	155.000,00	155.000,00	Insussistenza Allineamento ai residui tributari
1.03.01.01.001	130	2020	532	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2020	46.320,05	153,43	Insussistenza somme non dovute-allineamento ai trasferimenti
Totale titolo 1					5.513.132,02	3.847.090,85	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
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)	11,63	11,63	Insussistenza Minore trasferimento allineamento dati
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)	783,20	783,20	Insussistenza Allineamento dati ministeriali
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	14.182,91	14.182,91	Insussistenza Allineamento Piano di Zona
2.01.01.01.001	240	2020	1255	Trasferimenti specifici dall'Ambito territoriale sociale	15.000,00	15.000,00	Insussistenza Allineamento Piano di Zona
2.01.01.01.001	340	2020	189	CENSIMENTO -Aspetti della vita quotidiana	623,50	280,00	Insussistenza Somme eccedenti l'importo definitivamente quantificato
2.01.01.02.001	287	2019	112	TRASFERIMENTI REGIONALI PER GESTIONE PRATICHE UMA- VEDI CAP. U 320000-PERODO 2017	874,00	874,00	Insussistenza Minore erogazione da parte della Regione
2.01.01.02.999	290.4	2015	1266	TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2015	8.000,00	8.000,00	Insussistenza Somme non dovuto da conguaglio di debiti e crediti reciproci
Totale titolo 2					39.475,24	39.131,74	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.01.01.999	550	2018	60	CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO RACCOLTI CON LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA	500,00	500,00	Insussistenza In attesa di fatturazione
3.01.01.01.999	550	2018	61	CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO RACCOLTI CON LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA	2.000,00	2.000,00	Insussistenza In attesa di fatturazione
3.01.01.01.999	550	2019	57	CORRISPETTIVI COMIECO (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI CELLULOSICI) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019	25.000,00	9.536,26	Insussistenza Minori corrispettivi sulla base delle quantità conferite
3.01.01.01.999	550	2019	58	CORRISPETTIVI COREPLA (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019	72.516,32	36.013,24	Insussistenza Minori corrispettivi sulla base delle quantità conferite
3.01.01.01.999	550	2019	60	CORRISPETTIVI RICREA (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN ACCIAIO) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019	4.000,00	1.409,15	Insussistenza In attesa di fatturazione
3.01.01.01.999	550	2019	61	CORRISPETTIVI RILEGNO (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN LEGNO) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019	1.000,00	616,61	Insussistenza Minori corrispettivi sulla base delle quantità conferite
3.01.01.01.999	550	2019	75	CORRISPETTIVI CIAL (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN ALLUMINIO) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019	2.000,00	2.000,00	Insussistenza In attesa di fatturazione
3.01.01.01.999	550	2020	1233	CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA 2020	105.879,82	0,02	Insussistenza
3.01.01.01.999	550	2020	1235	CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO 2020	1.000,00	1.000,00	Insussistenza In attesa di fatturazione
3.01.01.01.999	550	2020	1236	CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO 2020	4.000,00	4.000,00	Insussistenza In attesa di fatturazione
3.01.01.01.999	550	2020	1238	CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 2020	35.000,00	18.548,26	Insussistenza In attesa di fatturazione
3.01.02.01.014	267	2020	526	INTROITI DA SERVIZI CIMITERIALI 2020	59.485,40	59.485,40	Insussistenza Incassati su altri Capitoli servizi Cimiteriali
3.01.02.01.014	440.1	2020	1055	ILLUMINAZIONE VOTIVA 2020	69.880,00	35.545,25	Insussistenza Allineamento dati ad accertamenti e ruoli ordinari
3.01.02.01.008	480	2020	839	PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI 2020	3.246,00	3.246,00	Insussistenza Minori proventi
3.02.02.01.999	335	2016	1238	ACCERTAMENTO TRIBUTUARIO ENTRATE PATRIMONIALI-RUOLI ESISTENTI AL 2016	139.122,00	47.946,00	Insussistenza Allineamento dati con ruoli Agenzia delle entrate
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	6.234,85	6.234,85	Insussistenza Rendiconto 2021

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo 3	530.864,39	228.081,04	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	840.90	2020	820	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI	29.007,34	29.007,34	Insussistenza Importo incassato sulla competenza
4.02.01.01.001	842	2020	821	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI	51.112,84	2.190,51	Insussistenza Assestamento alla spesa sostenuta
4.05.01.01.001	720	2017	128	PROVENTI DA RILASCIO P.C. N.54/2016	590,58	590,58	Insussistenza Incassato su altro accertamento in data 30/12/2021
4.05.01.01.001	720	2018	12	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	10.898,18	10.898,18	Insussistenza Incassato su altro accertamento in data 19/11/2021
4.05.01.01.001	720	2018	13	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	2.065,87	2.065,87	Insussistenza Incassato su altro accertamento in data 15/06/2020
4.05.01.01.001	720	2018	14	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	1.627,96	1.627,96	Insussistenza Incassato su altro accertamento in data 29/06/2020
4.05.01.01.001	720	2019	1	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	3.010,02	3.010,02	Insussistenza Incassato su altro accertamento in data 29.06.2020
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	1.903,00	1.903,00	Insussistenza Incassato su altro accertamento in data 01.02.2021
4.05.01.01.001	720	2019	101	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.20/2019	1.001,00	1.001,00	Insussistenza Incassato su altro accertamento in data 13.04.2021
4.05.01.01.001	720	2020	1	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U)	1.232,66	1.232,66	Insussistenza Incassato su altro accertamento
4.05.01.01.001	720	2020	2	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	1.371,42	1.371,42	Insussistenza Incassato su altro accertamento in data 18.12.2017
4.05.01.01.001	720	2020	12	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U)	3.094,43	3.094,43	Insussistenza Incassato su altro accertamento in data 18.04.2020
4.05.01.01.001	720	2020	17	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.20/2019	4.978,00	4.978,00	Insussistenza Incassato su altro accertamento in data 13.04.2021
4.05.01.01.001	720	2020	22	ONERI PER PERMESSO A COSTRUIRE	293,46	293,46	Insussistenza Incassato su altro accertamento in data 04.02.2022
Totale titolo 4					112.186,76	63.264,43	
Totale					6.195.658,41	4.177.568,06	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.001	2180.1	2019	772	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI	389,00	303,48	Insussistenza Minore spesa accertata
1.03.02.02.005	1640.2	2018	454	SPESE MANIFESTAZIONE BANDE A SUD- PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO (VEDI CAP.270/2 ENTRATA)	2.081,87	2.081,87	Insussistenza Insussistenza Rendiconto 2021
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	1.000,00	1.000,00	Insussistenza Insussistenza Rendiconto 2021
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	71,98	0,01	Insussistenza Insussistenza Rendiconto 2021
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"	282,00	16,80	Economia Allineamento alla effettiva fornitura del servizio
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	20.917,35	1,43	Economia Arrotondamenti su fatture
1.03.02.09.008	1390.2	2020	510	Interventi di sanificazione uffici e automezzi comunali	561,60	561,60	Economia Servizi non resi
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	152,50	152,50	Insussistenza Insussistenza Rendiconto 2021
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	1.000,00	1.000,00	Insussistenza Insussistenza Rendiconto 2021
1.03.02.15.006	2540.2	2020	446	Rinnovo contratto mensa scolastica- competenza 2020	57.709,93	11.000,00	Insussistenza Insussistenza Rendiconto 2021
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	597.375,98	0,20	Economia
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	748,00	0,80	Economia
1.03.02.19.001	320.2	2020	1536	Acquisto servizi piattaforma "carta-spesa"- Buoni spesa alimentare	3.294,00	549,00	Economia Minore spesa sul servizio di competenza 2021
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	1.000,00	1.000,00	Insussistenza Insussistenza Rendiconto 2021
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	288,44	1,19	Insussistenza Insussistenza Rendiconto 2021

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	1.000,00	1.000,00	Insussistenza Insussistenza Rendiconto 2021
1.03.02.99.999	2000.8	2020	1636	Canone locazione e spese utenze - locali guardia medica Casalabate	340,54	340,54	Economia Minore spesa per rimborso utenze
1.03.02.99.999	2320.3	2019	763	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SISTEMA D'ALLARME CENTRO SOCIALE PER GIOVANI ZONA SANTI	795,00	555,00	Economia Servizi non resi
1.04.01.02.999	1850	2020	1743	Contributo Commissione provinciale alloggi ERP (2020)	1.200,00	872,37	Economia Minore quota di competenza
1.04.02.05.999	1935	2019	796	IL FESTIVAL - IV EDIZIONE	2.000,00	2.000,00	Insussistenza Mancata manifestazione
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.	2.622,13	142,59	Insussistenza Insussistenza Rendiconto 2021
1.04.04.01.001	2045	2020	497	FONDI SPRAR ACCOGLIENZA ORDINARI ANNO 2020	198.097,31	27.689,21	Insussistenza Minore spesa accertata
1.07.06.99.999	340.3	2020	1279	COMMISSIONI TRANSATO POS	174,01	174,01	Economia Somme non dovute per ricalcolo importi dovuti
Totale titolo 1					893.101,64	50.442,60	

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	2020	1493	FORNITURA COMPUTER	996,24	30,00	Insussistenza Minore spesa accertata
2.02.01.04.001	2218	2020	1647	ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOIO	1.505,24	511,20	Insussistenza Minore spesa accertata
2.02.01.09.002	641	2020	1280	SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA 'ABRUZZI E MOLISE' - QUOTA PARTE FATTURE AQP	242,22	108,22	Economia Minore quota per rimborso utenze
Totale titolo 2					2.743,70	649,42	
Totale					895.845,34	51.092,02	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	108,22
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	50.983,80

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	840.3	2021	18	Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Gallotta	540.000,00	540.000,00	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.01.001	840.3	2021	488	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Gallotta	300.000,00	300.000,00	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.01.001	842	2021	1407	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI- COVID 2021	56.000,00	56.000,00	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	700.17	2021	1371	Contributo regionale per interventi di ampliamento e adeguamento Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) rifiuti di Via Keynes – POR Puglia 2014-2020 – Asse VI, Azione 6.1, Sub-azione 6.1b	300.000,00	300.000,00	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	771	2021	499	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Progetto Apollo Lands – Quota 15% Fondo di Rotazione – Entrate da trasferimenti di capitale	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	840.32	2021	486	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO SCUOLA DELL'INFANZIA ANDRANO-VEDI CAP. 4800032	558.654,00	335.004,98	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	840.33	2021	490	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019	648.000,00	252.000,00	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	840.34	2021	489	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019	342.000,00	84.440,50	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	840.35	2021	20	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN FABBRICATO PER CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI	165.000,00	165.000,00	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	840.35	2021	495	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN FABBRICATO PER CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI	35.000,00	35.000,00	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	840.48	2021	500	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: 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 2022
4.02.01.02.001	840.51	2021	502	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: 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	695.000,00	695.000,00	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	840.55	2021	504	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: D.G.R. N. 2062 DEL 18/11/2019 - Contributo ai Comuni per la redazione del piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA)	2.500,00	1.053,80	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	840.81	2021	1372	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità comunale mediante contributo pubblico regionale di cui alla D.G.R. n. 986 del 16/06/2021 (Programma regionale Strada per Strada)	100.000,00	100.000,00	Re-imputazione: anno 2022

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.003	841	2021	498	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Progetto Apollo Lands – Quota EU 85% FESR – Entrate da trasferimenti di capitale	17.000,00	17.000,00	Re-imputazione: anno 2022
4.02.05.03.001	840.19	2021	493	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE	1.179.712,87	753.385,49	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 4					5.041.857,14	3.736.875,04	
Totale					5.041.857,14	3.736.875,04	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2022	3.736.875,04
Totale	3.736.875,04

Residui attivi al 31/12/2021

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	2021	71	IMU 2021 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	2.410.000,00	2.129.438,37	-44.455,19	236.106,44	
1.01.01.06.002	36	2013	1	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2013 <i>DIVERSI</i>	394.000,00	792,14	499.818,63	893.026,49	
1.01.01.06.002	36	2014	653	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2014 <i>DIVERSI</i>	640.994,65	3.725,22	-239.104,92	398.164,51	
1.01.01.06.002	36	2015	1341	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2015 <i>DIVERSI</i>	282.745,69	114.327,38	168.440,57	336.858,88	
1.01.01.06.002	36	2016	1246	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2016 <i>DIVERSI</i>	326.149,00	9.423,17	241.466,73	558.192,56	
1.01.01.06.002	36	2017	1168	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2017 <i>DIVERSI</i>	838.344,00	10.708,63	-485.135,37	342.500,00	
1.01.01.06.002	36	2019	231	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2019 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	
1.01.01.06.002	36	2021	1411	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2021 <i>DIVERSI</i>	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
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	
1.01.01.16.001	70	2020	509	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. 2020 <i>DIVERSI</i>	22.242,30	0,00	0,00	22.242,30	
1.01.01.16.001	70	2021	67	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. 2021 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.000.000,00	880.149,49	0,00	119.850,51	
1.01.01.51.001	175	2015	735	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2015 <i>DIVERSI DEBITORI</i>	562.749,88	7.600,14	-241.176,74	313.973,00	
1.01.01.51.001	175	2016	621	ACCERTAMENTO GETTITO DA PIANO TARI 2016 <i>DIVERSI DEBITORI</i>	310.109,58	73.948,14	111.170,56	347.332,00	
1.01.01.51.001	175	2017	1110	T.A.R.I. <i>DIVERSI</i>	563.709,03	97.335,61	29.367,25	495.740,67	
1.01.01.51.001	175	2018	21	T.A.R.I. <i>DIVERSI</i>	652.556,10	22.944,81	42.507,11	672.118,40	
1.01.01.51.001	175	2019	87	T.A.R.I. GETTITO DI COMPETENZA 2019 COMA DA PIANO TARI <i>DIVERSI CITTADINI</i>	437.654,54	39.972,21	255.111,02	652.793,35	
1.01.01.51.001	175	2020	636	T.A.R.I. 2020 <i>DIVERSI</i>	796.235,32	169.504,11	92.066,67	718.797,88	
1.01.01.51.001	175	2021	82	T.A.R.I. 2021 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	2.850.000,00	1.919.868,19	-41.979,11	888.152,70	
1.01.01.51.002	165	2013	491	TARES ELENCHI DI COMPETENZA 2013 <i>DIVERSI</i>	158.141,97	0,00	121.900,38	280.042,35	
1.01.01.51.002	170	2014	654	ACCERTAMENTI T.A.R.S.U./TARI 2014 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	956.427,04	956.427,04	

Residui attivi al 31/12/2021

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	170	2015	1342	ACCERTAMENTI T.A.R.S.U./TARI 2015 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	313.973,00	313.973,00	
1.01.01.51.002	170	2016	1158	PROVENTI DA ACCERTAMENTI IN CORSO <i>DIVERSI DEBITORI</i>	819.533,11	20.385,31	-451.815,80	347.332,00	
1.01.01.51.002	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	170	2021	1403	Accertamenti tributari 2021 <i>DIVERSI CREDITORI</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
1.01.01.76.001	45	2014	655	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 2014 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	98.765,89	98.765,89	
1.01.01.76.001	45	2015	1343	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 2015 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	68.838,89	68.838,89	
1.01.01.76.001	45	2016	1247	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 2016 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	98.106,06	98.106,06	
1.03.01.01.001	130	2021	69	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2021 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	1.308.963,14	1.251.660,45	0,00	57.302,69	
Totale titolo 1					15.604.515,89	6.751.783,37	1.749.292,67	10.602.025,19	

Residui attivi al 31/12/2021

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	220.14	2021	433	FINANZIAMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA SIPROIMI 2021 <i>DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'</i>	730.000,00	541.985,64	24.090,57	212.104,93	
2.01.01.01.001	240	2021	1397	P.I.S. 2021 <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	3.757,15	0,00	0,00	3.757,15	
2.01.01.01.001	340	2021	372	Indagine "Aspetti della vita quotidiana" (AVQ). Individuazione Responsabile e rilevatore. <i>I.S.T.A.T. ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA</i>	817,00	0,00	0,00	817,00	
2.01.01.01.001	340	2021	1215	Contributo Istat Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 <i>I.S.T.A.T. ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA</i>	6.168,00	0,00	0,00	6.168,00	
2.01.01.01.001	2046	2021	1396	CONTRIBUTO MINISTERIALE 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	745.500,00	0,00	0,00	745.500,00	
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	262	2021	1376	Interventi a favore delle scuole dell'infanzia statali <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	
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>	30.849,30	0,00	0,00	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	2021	1399	Adeguamento trasferimento regionale <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	398,00	0,00	0,00	398,00	
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	8.617,96	0,00	2.082,89	
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	86,25	0,00	13.214,85	
2.01.01.02.001	289	2021	1373	Progetto Apollo Lands – Quota 15% Fondo di Rotazione – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	1.570,80	0,00	0,00	1.570,80	

Residui attivi al 31/12/2021

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	290	2021	1375	Interventi a favore delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione privata (Scuole dell'infanzia paritarie a gestione privata convenzionate con il Comune) <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
2.01.01.02.001	292	2021	1400	trasferimento competenza 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	208.593,00	0,00	0,00	208.593,00	
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	
2.01.01.02.001	1641	2021	802	CONTRIBUTO FESTA PATRONALE <i>TEATRO PUBBLICO PUGLIESE</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.01.01.02.001	2890	2021	494	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Contributo per attività di promozione dei Distretti Urbani del Commercio <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.01.02.003	290.3	2021	1401	Rimborso oneri segreteria generale <i>COMUNE DI MARTIGNANO</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
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	48.835,15	0,00	11.803,00	
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	488,75	0,00	74.884,15	
2.01.01.02.003	291	2021	1374	Progetto Apollo Lands – Quota EU 85% FESR – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	8.901,20	0,00	0,00	8.901,20	
2.01.01.02.999	290.2	2021	1402	Trasferimenti correnti ambito sociale territoriale - Contributo su ricovero minori in istituto 2021 e 2022 <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	95.006,47	0,00	0,00	95.006,47	
2.01.03.01.999	300	2017	1152	SPONSORIZZAZIONI BANDE A SUD VI EDIZIONE-IL SUONO ILLUMINATO <i>DIVERSI</i>	32.940,00	18.300,00	0,00	14.640,00	
2.01.03.01.999	300	2018	111	SPONSORIZZAZIONI RELATIVE ALL'INIZIATIVA PROGETTUALE BANDE A SUD 2018 <i>DIVERSI DEBITORI</i>	48.800,00	24.400,00	0,00	24.400,00	
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					2.614.346,87	642.713,75	24.090,57	1.995.723,69	

Residui attivi al 31/12/2021

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>	115.469,60	391,02	0,00	115.078,58	
3.01.01.01.999	550	2018	62	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI DI CARTONE E FRAZIONI MERCEOLOGICHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA <i>COMIECO</i>	27.190,32	24.618,09	0,00	2.572,23	
3.01.01.01.999	550	2021	658	CORRISPETTIVI COREPLA (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2021 <i>COREPLA</i>	250.000,00	172.915,45	-53.944,83	23.139,72	
3.01.01.01.999	550	2021	1406	CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI <i>Consorzio Nazionale Acciaio</i>	2.052,78	0,00	0,00	2.052,78	
3.01.01.01.999	550	2021	1412	Servizio raccolta differenziata carta <i>COMIECO</i>	80.897,13	0,00	0,00	80.897,13	
3.01.01.01.999	550	2021	1413	PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.- CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI <i>Consorzio Nazionale Acciaio</i>	2.052,78	0,00	0,00	2.052,78	
3.01.01.01.999	550	2021	1414	PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.- CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI <i>CONSORZIO RECUPERO VETRO - COREVE</i>	6.207,42	0,00	0,00	6.207,42	
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	3.174,00	0,00	3.174,00	
3.01.02.01.014	440.1	2018	54	ILLUMINAZIONE VOTIVA <i>DIVERSI DEBITORI</i>	11.410,00	3.500,00	0,00	7.910,00	
3.01.02.01.014	440.1	2020	1055	ILLUMINAZIONE VOTIVA 2020 <i>DIVERSI</i>	69.880,00	0,00	-35.545,25	34.334,75	
3.01.02.01.014	440.1	2021	77	ILLUMINAZIONE VOTIVA 2021 <i>DIVERSI</i>	70.000,00	9.000,00	0,00	61.000,00	
3.01.03.01.002	555	2020	615	CANONE OCCUPAZIONE ED AREE PUBBLICHE 2020 <i>DIVERSI</i>	2.783,13	0,00	0,00	2.783,13	
3.01.03.01.002	555	2021	80	CANONE OCCUPAZIONE ED AREE PUBBLICHE 2021 <i>DIVERSI</i>	110.000,00	57.390,46	0,00	52.609,54	
3.01.03.01.003	541	2021	737	CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.03.01.003	556	2021	70	C.U.P.- AFFISSIONI E PUBBLICITA' 2021 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	13.252,00	0,00	36.748,00	
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>	23.042,88	4.761,00	0,00	18.281,88	
3.01.03.02.002	540	2021	93	Fitto impianti sportivi via della catena anno 2021 <i>FUTURA TREPUIZZI SRLS</i>	5.000,00	1.250,00	0,00	3.750,00	

Residui attivi al 31/12/2021

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	2021	779	FITTI REALI DIVERSI CASERMA CARABINIERI 2021 <i>PREFETTURA DI LECCE</i>	3.507,92	1.753,96	0,00	1.753,96	
3.01.03.02.002	540	2021	780	Canone locazione farmacia comunale di Trepuzzi anno 2021 <i>FARMACIA COMUNALE TREPUIZZI s.r.l.</i>	7.562,00	0,00	0,00	7.562,00	
3.02.02.01.002	320	2021	1405	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE <i>DIVERSI</i>	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	
3.02.02.01.002	320.1	2021	1261	Prelevamento da ccp n. 13729736 <i>DIVERSI</i>	62.100,00	10.000,00	0,00	52.100,00	
3.02.02.01.004	356	2021	1262	Prelevamento da ccp n. 13729736 <i>DIVERSI</i>	126.500,00	20.000,00	0,00	106.500,00	
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	325	2020	1257	Recupero spese su atti di accertamento <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.02.02.01.999	335	2016	1238	ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ENTRATE PATRIMONIALI-RUOLI ESISTENTI AL 2016 <i>DIVERSI CITTADINI</i>	139.122,00	0,00	-47.946,00	91.176,00	
3.02.02.99.001	355	2019	78	PROGETTO OBIETTIVO PER ISTRUTTORIA GENERALIZZATA DEI CONDONI EDILIZI - ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2019 <i>DIVERSI CITTADINI</i>	3.320,00	380,00	0,00	2.940,00	
3.05.02.02.002	601	2021	1409	IVA SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	33.317,59	0,00	0,00	33.317,59	
Totale titolo 3					1.339.252,35	322.385,98	-137.436,08	879.430,29	

Residui attivi al 31/12/2021

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	620.1	2021	19	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) <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	47.069,88	0,00	0,00	47.069,88	
4.02.01.01.001	620.1	2021	505	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: 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) <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	47.069,88	23.534,94	0,00	23.534,94	
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	
4.02.01.01.001	840.5	2021	485	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA ELIA <i>DIVERSI</i>	86.871,07	19.972,86	0,00	66.898,21	
4.02.01.01.001	840.6	2021	497	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CARRISI <i>DIVERSI</i>	391.781,24	160.966,87	0,00	230.814,37	
4.02.01.01.001	840.80	2021	496	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019 <i>DIVERSI</i>	82.484,72	45.154,09	0,00	37.330,63	
4.02.01.01.001	840.90	2021	804	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
4.02.01.01.001	842	2020	821	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MISE</i>	51.112,84	0,00	-2.190,51	48.922,33	
4.02.01.01.001	842	2021	503	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MISE</i>	18.887,16	0,00	0,00	18.887,16	
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	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	
4.02.01.02.001	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>	110.372,26	0,00	0,00	110.372,26	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	810.20	2021	487	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) AL PPTR AI SENSI DELL' ART. 97 DELLE N.T.A. - ACCERTAMENTO REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	15.736,00	0,00	0,00	15.736,00	
4.02.01.02.001	840.32	2021	486	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO SCUOLA DELL'INFANZIA ANDRANO-VEDI CAP. 4800032 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RIC.	558.654,00	30.389,14	-377.286,36	150.978,50	
4.02.01.02.001	840.34	2021	489	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019 DIVERSI	342.000,00	209.000,00	-84.440,50	48.559,50	
4.02.01.02.001	840.49	2021	501	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: SISTEMA SMART GRIDS SCUOLA CARRISI - REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA DA DESTINARE AD APPLICAZIONI DI USO PUBBLICO REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.02.03.03.999	232	2020	1201	RIMBORSO SPESE DI PERIZIA QUOTE FARMACIA COMUNALE DIVERSI	22.838,40	0,00	0,00	22.838,40	
4.02.05.03.001	398	2018	45	TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 647 DIVERSI	2.792,69	0,00	0,00	2.792,69	
4.02.05.03.001	398	2021	484	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 647 DIVERSI	41.977,26	0,00	0,00	41.977,26	
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 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	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 DIVERSI	2.785,54	0,00	0,00	2.785,54	
4.02.05.03.001	840.19	2021	493	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	1.179.712,87	279.712,87	-753.385,49	146.614,51	
4.02.05.99.999	815	2019	70	FINANZIAMENTO PER ESECUZIONE LAVORI DI SICUREZZA STATICA,ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXXIII DIVERSI	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 DIVERSI	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00	
4.05.01.01.001	720	2017	1136	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U) DIVERSI	64.318,47	0,00	0,00	64.318,47	

Residui attivi al 31/12/2021

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	15	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE <i>BIANCO ARDUINO MAURO</i>	945,42	0,00	0,00	945,42	
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	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	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	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	
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	
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	

Residui attivi al 31/12/2021

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	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	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	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	2021	2	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>	357,60	0,00	0,00	357,60	
4.05.01.01.001	720	2021	7	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U) <i>CALOGIURI ANDREA</i>	453,16	0,00	0,00	453,16	
4.05.01.01.001	720	2021	9	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - PERMESSO DI COSTRUIRE N.13/2019 <i>INVIDIA MARIA ROSARIA</i>	1.706,47	0,00	0,00	1.706,47	
4.05.01.01.001	720	2021	11	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.24/2019 <i>PERRONE SONIA</i>	860,35	0,00	0,00	860,35	
4.05.01.01.001	720	2021	16	Permesso di Costruire n. 5/2020 del 27/04/2020 <i>TAFURO EMMANUELE</i>	15.765,60	7.882,80	0,00	7.882,80	
4.05.01.01.001	720	2021	273	Proventi rilascio Concessioni edilizie - PdC n. 34/2020 <i>BOTTAZZO ANGELO</i>	922,66	0,00	0,00	922,66	
4.05.01.01.001	720	2021	275	Proventi rilascio Concessioni edilizie - PdC n. 42/2020 <i>PEZZUTO NICOLE</i>	1.432,72	0,00	0,00	1.432,72	
4.05.01.01.001	720	2021	276	Proventi rilascio Concessioni edilizie - PdC n. 43/2020 <i>LONGO VANESSA</i>	732,84	0,00	0,00	732,84	
4.05.01.01.001	720	2021	277	Proventi rilascio Concessioni edilizie - PdC n. 44/2020 <i>CATALANO STEFANO</i>	1.219,96	0,00	0,00	1.219,96	
Totale titolo 4					3.840.088,61	776.613,57	-1.217.302,86	1.846.172,18	

Residui attivi al 31/12/2021**Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.01.01.03.002	201	2021	1410	Dismissione per cessione quote societarie <i>SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A.</i>	21.568,63	0,00	0,00	21.568,63	
Totale titolo 5					21.568,63	0,00	0,00	21.568,63	

Residui attivi al 31/12/2021**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 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	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. - <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	7.031,02	0,00	0,00	7.031,02	
Totale titolo 6					24.159,29	0,00	0,00	24.159,29	

Residui attivi al 31/12/2021

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
9.01.01.02.001	2.4	2021	1345	Accertamento annullato <i>Ambiente & Verde s.r.l.</i>	25,68	0,00	0,00	25,68	
9.01.99.03.001	6.1	2021	1377	ECONOMATO 2021 <i>ECONOMO COMUNALE: BISCONTI BENVENUTO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
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	
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					7.378,08	0,00	0,00	7.378,08	
Totale					23.451.309,72	8.493.496,67	418.644,30	15.376.457,35	

Residui passivi al 31/12/2021

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	280.1	2021	2126	CONVENZIONE COMUNE DI TREPUIZZI PER DIPENDENTE PAPA RAFFAELE DAL 19 OTTOBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	4.114,92	0,00	0,00	4.114,92	
1.01.01.01.004	225.2	2020	1714	Fondo per produttività e progressioni orizzontali 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	84.723,48	80.634,57	0,00	4.088,91	
1.01.01.01.004	225.2	2021	2043	Impegno Fondo trattamento accessorio 2021 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	79.431,67	0,00	0,00	79.431,67	
1.01.01.01.004	226.1	2020	531	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	9.566,38	5.555,81	0,00	4.010,57	
1.01.01.01.004	226.1	2021	275	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	11.290,00	2.269,39	0,00	9.020,61	
1.02.01.01.001	55	2021	2104	iIRAP GETTONI 2021 <i>DIVERSI</i>	205,18	0,00	0,00	205,18	
1.03.01.01.002	1570	2021	1906	Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni. Affidamento ad operatore economico Librerie Giunti SRL - Libreria Giunti al Punto di Lecce. CIG: Z653435FB1 <i>LIBRERIE GIUNTI SRL</i>	1.501,16	0,00	0,00	1.501,16	
1.03.01.01.002	1570	2021	1907	Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni. Affidamento ad operatore economico La Fronda di Andrea Calavita - Mondadori Bookstore Lecce. CIG: Z6F343606D <i>LA FRONDA DI ANDREA CALAVITA</i>	1.674,66	0,00	0,00	1.674,66	
1.03.01.01.002	1570	2021	1908	Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni. Affidamento ad operatore economico Librerie Feltrinelli SRL - la Feltrinelli Libreria Lecce. CIG: Z2C34360FF <i>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</i>	1.426,62	0,00	0,00	1.426,62	
1.03.01.01.002	2560.4	2021	1356	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei C. Pubblici. Servizio di trascrizione in braille di testi scolastici. Affidamento alla Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margheri" <i>BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI</i>	2.601,51	0,00	0,00	2.601,51	
1.03.01.01.002	2560.4	2021	2031	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2021/2022. Casa del Libro SAS. CIG: Z79348377E <i>CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M., G. A. & C. SAS</i>	13.924,73	0,00	-416,81	13.507,92	
1.03.01.01.002	2560.4	2021	2032	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2021/2022. Cartolibreria Lidia di De Giovanni Rita. <i>CARTOLIBRERIA LIDIA di De Giovanni Rita</i>	147,30	0,00	-50,56	96,74	
1.03.01.01.002	2560.4	2021	2033	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2021/2022. Non Solo Copie... di Trevisi Giovanni. <i>NON SOLO COPIE DI TREVISI GIOVANNI</i>	754,69	0,00	0,00	754,69	
1.03.01.01.002	2560.4	2021	2034	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2021/2022. Matram Edicola di Rampino Matteo. CIG: ZDA3483825 <i>Matram Edicola di Rampino Matteo</i>	2.978,19	0,00	0,00	2.978,19	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.002	2560.4	2021	2035	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2021/2022. Il Triangolo SNC. CIG: ZBD348382C <i>IL TRIANGOLO</i>	148,92	0,00	0,00	148,92	
1.03.01.01.002	2560.4	2021	2036	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2021/2022. Idee da regalare di Zanoletti Milena. CIG: Z503483835 <i>Idee da regalare di Zanoletti Milena</i>	23,08	0,00	0,00	23,08	
1.03.01.01.002	2560.4	2021	2037	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2021/2022. Cartolibreria Sabrina di Montefusco Daniela. <i>CARTOLIBRERIA SABRINA</i>	266,78	0,00	0,00	266,78	
1.03.01.01.002	2560.4	2021	2051	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2021/2022. Libreria Pensa SRL. CIG: Z7934981E9 <i>LIBRERIA PENSA SRL</i>	87,35	0,00	-0,44	86,91	
1.03.01.01.002	2560.4	2021	2052	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2021/2022. Eurocarta SRL. CIG: ZE53498296 <i>EURO CARTA SRL</i>	22,31	0,00	0,00	22,31	
1.03.01.01.002	2560.4	2021	2098	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2021/2022. Cartolibreria Sette Colori di Pati Bibiana <i>SETTECOLORI DI PATI BIBIANA</i>	2.751,83	0,00	0,00	2.751,83	
1.03.01.01.002	2560.4	2021	2099	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2021/2022. La casa di carta di Renna Bernardetta <i>RENNA BERNARDETTA</i>	450,31	0,00	0,00	450,31	
1.03.01.01.002	2560.4	2021	2100	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2021/2022. Cartolibreria Nevìa di Pamela De Vergori <i>CARTOLIBRERIA NEVIA DI PAMELA DE VERGORI</i>	50,33	0,00	0,00	50,33	
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	960.1	2020	1623	Fornitura di beni per i servizi tecnici - ditta Cartoleria Geotecnica <i>GEOTECNICA PULLI PIERO</i>	300,00	171,70	0,00	128,30	
1.03.01.02.001	2180.1	2019	772	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI <i>GEOTECNICA PULLI PIERO</i>	389,00	0,00	-303,48	85,52	
1.03.01.02.001	2180.1	2021	2016	ACQUISTO CONSUMABILI <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	923,54	0,00	0,00	923,54	
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	293,16	0,00	6,84	
1.03.01.02.001	3205.1	2021	23	SPESE ECONOMICHE 2021 <i>ECONOMO COMUNALE: BISCONTI BENVENUTO</i>	2.000,00	0,00	1.861,73	3.861,73	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	180.4	2021	286	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	14.000,00	13.820,54	-132,47	46,99	
1.03.01.02.002	2180.4	2021	287	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	5.000,00	3.661,94	0,00	1.338,06	
1.03.01.02.004	2180.5	2021	600	FORNITURA MASSA VESTIARIA <i>LABORATORIO TESSILE ARTIGIANALE</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.01.02.004	2180.5	2021	2002	FORNITURA MASSA VESTIARIA <i>AUFIERI S.a.s.</i>	1.022,74	0,00	0,00	1.022,74	
1.03.01.02.004	2180.5	2021	2050	FORNITURA MASSA VESTIARIA <i>CI.GI.E SSE</i>	2.522,96	0,00	0,00	2.522,96	
1.03.01.02.008	300	2021	4	Abbonamento triennale Formula Spid <i>MYO SpA</i>	829,60	0,00	0,00	829,60	
1.03.01.02.008	960.3	2021	1703	Fornitura di beni e strumenti per l'ufficio tecnico - ditta Cartoleria Geotecnica <i>GEOTECNICA PULLI PIERO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
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	
1.03.01.02.008	2900.3	2021	2076	fornitura di materiale per interventi di manutenzione del patrimonio comunale e mezzi comunali <i>TAURINO FERRAMENTA di Luca e Giovanni Taurino Sas</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.011	340	2021	1205	Trasferimento statale per acquisto di beni alimentari di prima necessità <i>DIVERSI</i>	218.594,00	15.068,57	0,00	203.525,43	
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 SAS</i>	350,00	349,83	0,00	0,17	
1.03.01.02.999	2300.3	2021	2019	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. Determinazione contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Affidamento ad operatore economic <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	449,30	0,00	0,00	449,30	
1.03.01.02.999	2520	2021	2020	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. Determinazione contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Affidamento ad operatore economic <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	488,02	0,00	0,00	488,02	
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	264,66	0,00	35,34	
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	102,78	0,00	197,22	
1.03.02.01.001	80.1	2021	2095	Gettoni di presenza dei Consiglieri/delle Consigliere Comunali <i>DIVERSI</i>	2.413,85	0,00	0,00	2.413,85	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.004	1100.2	2021	827	Pubblicazione gara Casalabate piazza Lecce GURI <i>EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l</i>	528,40	0,00	0,00	528,40	
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>	4.207,00	1.912,00	0,00	2.295,00	
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	24.033,75	0,00	15.066,25	
1.03.02.02.005	1573	2021	2067	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 <i>DIVERSI</i>	6.409,00	0,00	0,00	6.409,00	
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>	742,00	337,00	0,00	405,00	
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	4.241,25	0,00	2.658,75	
1.03.02.02.005	1574	2021	2068	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 <i>DIVERSI</i>	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	
1.03.02.02.005	1640.1	2021	452	Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 134.2020. Progetto 'Legami' <i>Associazione Culturale Factory Compagnia Transadriatica</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.02.005	1640.1	2021	1008	Rassegna letteraria "Leggere per vivere" 2021. Servizio ricettivo. Affidamento ad operatore economico B&B Lucamaria di Coppola Cosima. CIG: 2473218516 <i>B&B LUCAMARIA</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.02.005	1640.1	2021	1184	Programmazione culturale e artistica estate 2021. Pagamento diritti di autore alla Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) <i>S.I.A.E.</i>	122,20	0,00	0,00	122,20	
1.03.02.02.005	1640.1	2021	1547	Progetto di ricerca "Archivio della memoria di Trepuzzi". Affidamento ad operatore economico Edizioni Milella di Augieri Emanuele Alberto. CIG: Z72332CBCE <i>Edizioni Milella di Augieri Emanuele Alberto</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
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>	42.914,40	3.300,00	0,00	39.614,40	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1640.2	2020	1	SPESE MANIFESTAZIONE BANDE A SUD- PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO (VEDI CAP.270/2 ENTRATA) <i>DIVERSI CREDITORI</i>	9.225,42	2.725,42	0,00	6.500,00	
1.03.02.02.005	1640.2	2021	1202	Programmazione artistico-culturale per "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2021 - "Il Suono Illuminato" III annualità. Progetto Festival "Bande a Sud Kids". BLABLABLA Associazione di Promozione <i>ASSOCIAZIONE BLABLABLA APS</i>	2.043,50	0,00	0,00	2.043,50	
1.03.02.02.005	1640.2	2021	1353	Programmazione artistico-culturale per "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2021 - "Il Suono Illuminato" III annualità. Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti <i>APS PUGLIA ARMONICA</i>	440,00	0,00	0,00	440,00	
1.03.02.02.005	4600.1	2019	754	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020. <i>PJ CONSULTING S.R.L.</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.02.005	4600.1	2021	1358	Programmazione artistico-culturale per "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2021 - "Il Suono Illuminato" III annualità. Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti <i>AVANTI SALENTO SNC</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.02.005	4600.1	2021	1996	Manifestazioni natalizie anno 2021. Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Service audio. Affidamento ad operatore economico Sud Service di Giacomo Quarta. <i>SUD SERVICE DI QUARTA GIACOMO</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.02.005	4600.1	2021	2056	Manifestazioni natalizie anno 2021. Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Esibizioni del 18-19 dicembre 2021. Luigi Imola - "Ritrovarsi a Natale". <i>IMOLA LUIGI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.005	4600.1	2021	2057	Manifestazioni natalizie anno 2021. Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Esibizione del 30 dicembre 2021. Associazione Culturale "Spazio Teatro" <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE "SPAZIO TEATRO"</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.02.005	4600.1	2021	2061	Manifestazioni natalizie anno 2021. Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizi di sicurezza. <i>SICREW SOCIETA' COOPERATIVA</i>	207,40	0,00	0,00	207,40	
1.03.02.02.005	4600.1	2021	2062	Manifestazioni natalizie anno 2021. Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizio di coordinamento artistico <i>FIORE ERICA</i>	522,00	0,00	-2,00	520,00	
1.03.02.02.005	4600.1	2021	2063	Manifestazioni natalizie anno 2021. Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizio di elaborazione grafica. <i>DE PAOLA DANIELE</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.02.005	4600.1	2021	2064	Manifestazioni natalizie anno 2021. Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Fornitura di materiale di cartoleria <i>GEOTECNICA PULLI PIERO</i>	313,30	0,00	-0,13	313,17	
1.03.02.02.999	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1571	2021	2065	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 <i>DIVERSI</i>	2.492,20	0,00	0,00	2.492,20	
1.03.02.02.999	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	
1.03.02.02.999	1572	2021	2066	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 <i>DIVERSI</i>	439,80	0,00	0,00	439,80	
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>	8.672,95	3.942,36	0,00	4.730,59	
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>	1.530,71	695,89	0,00	834,82	
1.03.02.04.999	140.5	2021	1568	Fornitura annuale software TuttoGare - piattaforma di e-procurement anno 2021-2024 <i>STUDIO AMICA SRLU</i>	178,00	0,00	0,00	178,00	
1.03.02.05.001	660	2021	146	TELEFONIA BENI PATRIMONIALI 2021 <i>DIVERSI</i>	14.700,00	13.725,46	0,00	974,54	
1.03.02.05.001	1390	2021	148	TELEFONIA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2021 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	132,80	0,00	867,20	
1.03.02.05.001	1425	2021	151	TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE 2021 <i>DIVERSI</i>	700,00	13,22	0,00	686,78	
1.03.02.05.001	1425	2021	152	TELEFONIA SCUOLA MEDIA 2021 <i>DIVERSI</i>	700,00	47,43	0,00	652,57	
1.03.02.05.003	180.3	2020	1794	Abbinamento Paweb <i>CEL NETWORK SRL</i>	723,84	0,00	0,00	723,84	
1.03.02.05.004	1390	2021	150	RISCALDAMENTO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2021 <i>DIVERSI</i>	11.500,00	10.116,58	0,00	1.383,42	
1.03.02.05.004	1425	2021	169	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE 2021 <i>DIVERSI</i>	8.500,00	8.228,92	0,00	271,08	
1.03.02.05.004	1425	2021	170	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 2021 <i>DIVERSI</i>	7.500,00	7.487,29	0,00	12,71	
1.03.02.05.004	2140.2	2021	174	ENERGIA ELETTRICA GABINETTI PUBBLICI E PARCO GALLOTTA 2021 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	729,16	-200,96	69,88	
1.03.02.05.004	2440.4	2021	177	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2021 <i>DIVERSI</i>	7.000,00	6.797,52	-21,08	181,40	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2960.1	2021	176	ALTRI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2021 <i>DIVERSI</i>	30.000,00	12.845,50	0,00	17.154,50	
1.03.02.05.004	2960.1	2021	1207	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 - FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 <i>ENEGAN SPA</i>	100.032,91	98.829,19	0,00	1.203,72	
1.03.02.05.004	3060.3	2021	178	ENERGIA ELETTRICA MERCATI 2021 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	2.839,02	-1.984,01	176,97	
1.03.02.05.006	660	2021	145	RISCALDAMENTO BENI PATRIMONIALI 2021 <i>DIVERSI</i>	18.000,00	13.281,11	0,00	4.718,89	
1.03.02.05.006	1390	2021	149	ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2021 <i>DIVERSI</i>	9.500,00	9.174,45	0,00	325,55	
1.03.02.05.006	1425	2021	171	RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 2021 <i>DIVERSI</i>	16.000,00	15.875,21	0,00	124,79	
1.03.02.05.006	1425	2021	172	RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA 2021 <i>DIVERSI</i>	21.600,00	21.172,31	0,00	427,69	
1.03.02.05.999	1151	2021	18	Servizi connettività RUPAR gen-feb anno 2021 <i>FASTWEB SPA</i>	2.400,00	2.388,76	0,00	11,24	
1.03.02.05.999	1151	2021	1169	Servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e dei servizi di Ingegneria della Sicurezza alle Amministrazioni della CN RUPAR Puglia nell'ambito del SPC fino a 31/12/2021 <i>FASTWEB SPA</i>	12.600,00	10.749,42	0,00	1.850,58	
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	2019	805	Canone di locazione e consumo energia elettrica immobile ad uso sportello Bancomat Casalabate anno 2019. <i>MANCA GIULIO</i>	510,00	0,00	0,00	510,00	
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	
1.03.02.07.001	205	2021	2071	Immobile ad uso sportello Bancomat a Casalabate anno 2021. Locazione e consumi <i>MANCA GIULIO</i>	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
1.03.02.07.003	1855	2021	1341	Contributo servizio integrativo trasporto Casalabate - anno 2021 <i>Società Trasporti Pubblici Terra D'Otranto Spa</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.07.004	351	2021	1924	Noleggio hardware prova scritta concorso per ufficio tecnico <i>MYO SpA</i>	6.832,00	0,00	0,00	6.832,00	
1.03.02.09.001	200.2	2021	1837	Manutenzione scuolabus comunali. <i>BARBA & DELLE DONNE S.R.L.</i>	64,42	0,00	0,00	64,42	
1.03.02.09.001	200.2	2021	2023	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Manutenzione veicoli comunali. Affidamento ad operatore economico M.&P. Servizi di Mazzotta Elio e C. SAS. <i>M&P SERVIZI DI MAZZOTTA ELIO E C. S.A.S. - (B.388)</i>	268,40	0,00	0,00	268,40	

Residui passivi al 31/12/2021

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	200.2	2021	2092	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Manutenzione scuolabus comunali. Affidamento ad operatore economico Barba & Delle Donne SR <i>BARBA & DELLE DONNE S.R.L.</i>	178,56	0,00	0,00	178,56	
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>	99,96	0,00	0,00	99,96	
1.03.02.09.001	2000.2	2021	1915	Servizio trasporto disabili in favore di una cittadina <i>SERVIZI DI AUTONOLEGGIO QUARTA GIUSEPPE</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.03.02.09.001	2200.2	2021	1217	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA P.M. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE <i>ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO</i>	704,01	0,00	-25,76	678,25	
1.03.02.09.001	2200.2	2021	1567	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA P.M. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE <i>ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO</i>	964,01	0,00	0,00	964,01	
1.03.02.09.001	2200.2	2021	1714	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA P.M. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE <i>ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO</i>	467,76	0,00	0,00	467,76	
1.03.02.09.001	2200.2	2021	2123	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA P.L. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL COLLAUDO BIENNALE ED ALLA MANUTENZIONE <i>ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO</i>	876,61	0,00	0,00	876,61	
1.03.02.09.001	2540.4	2021	435	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Fornitura di materiale per il servizio di trasporto scolastico. Affidamento ad operatore economico Adriatica Metalli <i>ADRIATICA METALLI & FERRAMENTA SRL</i>	200,22	0,00	0,00	200,22	
1.03.02.09.001	2540.4	2021	1725	Determinazione a contrattare. Manutenzione scuolabus comunale targato CN510ER. Affidamento ad operatore economico Palma Giuseppe Elettrauto. CIG: ZA633D8B4A <i>PALMA GIUSEPPE</i>	119,56	0,00	0,00	119,56	
1.03.02.09.001	2540.4	2021	1836	Manutenzione scuolabus comunali. Affidamento ad operatore economico <i>BARBA & DELLE DONNE S.R.L.</i>	1.189,55	0,00	0,00	1.189,55	
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	
1.03.02.09.001	3020.2	2021	1923	lavori di manutenzione del Bus Urbano <i>BARBA & DELLE DONNE S.R.L.</i>	713,81	0,00	0,00	713,81	
1.03.02.09.001	3020.2	2021	2048	Manutenzione automezzi <i>BARBA & DELLE DONNE S.R.L.</i>	66,49	0,00	0,00	66,49	
1.03.02.09.004	1425.1	2021	1717	Servizio di manutenzione impianti termici comunali stagioni 2021/2022 e 2022/2023 <i>LEO MULTISERVICE SAS</i>	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	
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	1425.2	2021	288	Interventi di sanificazione immobili comunali <i>S.E.A. s.r.l. SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI</i>	2.440,00	4,00	0,00	2.436,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1425.2	2021	1378	Intervento pulizia straordinaria scuola ELIA <i>ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.</i>	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	
1.03.02.09.008	1470.2	2021	1379	Intervento pulizia straordinaria scuola ELIA <i>ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.</i>	906,00	0,00	0,00	906,00	
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	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	238,03	0,00	636,97	
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	43.601,74	0,00	14.060,48	
1.03.02.09.011	680	2021	1540	Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori scuole primarie 'A.Carrisi' e 'G.Elia' - ditta Lezzi Crocicisso srl <i>LEZZI CROCIFISSO S.R.L.</i>	3.007,30	0,00	0,00	3.007,30	
1.03.02.09.011	680	2021	1541	Servizio di 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	2660	2021	2105	Interventi processionaria scuola Gallotta dic 2021 <i>STAIANI ELIO</i>	671,00	0,00	0,00	671,00	
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>	5.932,18	2.696,74	0,00	3.235,44	
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	488,75	0,00	16.337,85	
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>	1.046,80	475,84	0,00	570,96	
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	86,25	0,00	2.883,15	
1.03.02.10.001	2860.5	2021	2047	Spese per convenzioni e incarichi di servizi <i>ESSE ELLE SNC</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.10.001	2860.5	2021	2087	Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) per i Comuni dell'Unione del Nord Salento e per la stessa Unione <i>LIQUID LAW SRL</i>	2.085,50	0,00	0,00	2.085,50	In liquidazione
1.03.02.11.002	4740	2021	2112	Attività di servizio doposcuola <i>ORATORIO CIRCOLO ANSPI "GIOVANNI PAOLO II"</i>	1.452,50	0,00	0,00	1.452,50	

Residui passivi al 31/12/2021

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	480	2021	1038	Attività di supporto ufficio tributi comunale - Dal 01.08 al 31.12.2021 <i>DIVERSI</i>	83.500,00	66.270,40	-662,00	16.567,60	
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	INCARICO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>PARENTE ANDREA</i>	2.216,16	1.334,24	0,00	881,92	
1.03.02.11.999	1110	2019	700	INCARICO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>RAMPINO MICHELE</i>	2.216,16	889,50	0,00	1.326,66	
1.03.02.11.999	1110	2019	701	INCARICO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>MUCCIO GIACINTA</i>	2.216,16	1.334,25	0,00	881,91	
1.03.02.11.999	1110	2019	702	INCARICO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>MAGNO VINCENZO</i>	2.216,16	889,50	0,00	1.326,66	
1.03.02.11.999	1110	2019	703	INCARICO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>PEZZUTO SALVATORE</i>	2.216,16	593,00	0,00	1.623,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	704	INCARICO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>GUGLIELMI ALFREDO</i>	2.216,16	1.156,37	0,00	1.059,79	
1.03.02.11.999	1110	2019	705	INCARICO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>CARRISI GIUSEPPE</i>	2.216,16	1.334,25	0,00	881,91	
1.03.02.11.999	1110	2019	706	INCARICO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>DE LORENZIS GIOVANNI GIANLUCA</i>	2.216,16	1.186,00	0,00	1.030,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	707	INCARICO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>CARETTO GIUSEPPE</i>	2.216,16	593,00	0,00	1.623,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	708	INCARICO PER ISTRUTTORIA CONDONI-ASSISTENZA LEGALE <i>MASTROLIA DOMENICO AVVOCATO</i>	1.846,80	0,00	0,00	1.846,80	
1.03.02.14.002	2860.4	2021	1035	Spese per la refezione anziani <i>LADISA SRL</i>	25.000,00	9.692,07	-1.395,22	13.912,71	
1.03.02.15.004	2740.1	2021	14	Incarico per affidamento DEC Operativo contratto Igiene Ambientale <i>DE LUCA FRANCESCA</i>	6.318,63	0,00	0,00	6.318,63	
1.03.02.15.004	2740.1	2021	294	Canone annuo "Servizio di raccolta e gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e altri servizi attinenti - servizi complementari di diserbo meccanico e pulizia delle caditoie" -MONTECO SPA - Impegno 2021 <i>MONTECO S.P.A.</i>	1.792.309,92	1.494.643,21	-9.378,45	288.288,26	
1.03.02.15.004	2740.1	2021	433	Incarico supporto al RUP PEF 2021 <i>VITRUVIO S.N.C. DI CAUSO FRANCESCO E LOPEZ LARA</i>	3.793,72	0,00	0,00	3.793,72	
1.03.02.15.004	2740.2	2021	295	Servizio di Conferimento di Rifiuti Misti da Demolizione e Costruzione CER 17 09 04. Impegno di spesa 2021 C. M. RECUPERI srl - CIG: Z6230D923D <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	2.200,00	1.366,56	0,00	833,44	
1.03.02.15.004	2740.2	2021	1002	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2021 <i>POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO</i>	8.925,46	8.849,38	0,00	76,08	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2021	1022	Affidamento del servizio per la pratica di costituzione di usufrutto per il mezzo comunale Porter Maxi targato FA808SH <i>MIGLIETTA GIANPAOLO</i>	846,20	0,00	0,00	846,20	
1.03.02.15.004	2740.2	2021	1037	Servizio di recupero rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 ** Affidamento e impegno di spesa – Compost Natura srl – anno 2021 – Giugno 2022 <i>COMPOST NATURA SRL</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.15.004	2740.2	2021	1192	Servizio di conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (CER 200108 rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense) - Integrazione impegno di spesa per Disposizioni AGER 2021 <i>DIVERSI</i>	16.390,00	12.495,92	0,00	3.894,08	
1.03.02.15.004	2740.2	2021	1354	Conferimento RD secche <i>SUD GAS SRL</i>	110.000,00	61.016,81	0,00	48.983,19	
1.03.02.15.004	2740.2	2021	1720	Servizio di recupero di rifiuti biodegradabili CER 2 02 01 -Impegno di spesa Ambiente & Verde s.r.l. integrazione anno 2021. CIG ZA93220578 <i>Ambiente & Verde s.r.l.</i>	3.300,00	1.885,62	0,00	1.414,38	
1.03.02.15.004	2740.2	2021	2006	Servizio di conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (CER 200108 rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense) - Impegno di spesa per Disposizioni Straordinarie AGER 2021 <i>DIVERSI</i>	4.126,00	0,00	0,00	4.126,00	
1.03.02.15.004	2740.2	2021	2017	Servizio di conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (CER 200108 rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense) <i>DIVERSI</i>	28.812,31	0,00	0,00	28.812,31	
1.03.02.15.004	2740.3	2021	1011	Servizio di conferimento rifiuti cimiteriali (CER 200203) CIG Z9C322B950 <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	3.300,00	3.237,30	0,00	62,70	
1.03.02.15.004	2740.3	2021	1350	Impegno aggiuntivo per Servizio di raccolta e smaltimento reflui da canile comunale <i>BASTONE SALVATORE S.R.L.</i>	5.000,00	4.276,10	0,00	723,90	
1.03.02.15.004	2740.3	2021	1562	Smaltimento rifiuti speciali cat.1 reg. CE 1069/2009 – Impegno di spesa Gennaio-Luglio 2021 - F.Ili De Carlo snc - CIG Z0A333DAD1 <i>F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA</i>	1.250,00	974,47	0,00	275,53	
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	2740.6	2021	2029	Servizio di trattamento (biostabilizzazione e selezione) dei rifiuti urbani indifferenziati. Ambiente & Sviluppo Società Consortile a.r.l. - Integrazione Impegno di spesa. Anno 2021 - C.I.G. 3170330F1 <i>AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.</i>	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	
1.03.02.15.004	2740.6	2021	2030	Smaltimento rifiuti speciali cat.1 reg. CE 1069/2009 – Impegno di spesa Luglio-Dicembre 2021 - F.Ili De Carlo snc - CIG Z0A333DAD1 <i>F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.15.004	2740.6	2021	2080	Addebito costi per la gestione degli scarti e il recupero energetico, secondo quanto previsto dall'allegato tecnico ANCI-COREPA - Compensazione Fattura COREPLA n. 44279/2021 - CIG Z1D325D58A <i>COREPLA</i>	1.632,83	0,00	0,00	1.632,83	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2740.6	2021	2127	Imballaggi in plastica e addebito di costi per la gestione degli scarti - Compensazione fatture COREPLA n. 42552/2021, n. 42900/2021 con le fatture emesse n. 43/2021 e n. 44/2021. CIG Z1D325D58A <i>COREPLA</i>	3.594,89	0,00	0,00	3.594,89	
1.03.02.15.004	2740.9	2021	290	Servizio di trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti biostabilizzati CER 19 05 01 provenienti dagli impianti TMB <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.</i>	77.000,00	60.385,73	0,00	16.614,27	
1.03.02.15.004	2740.9	2021	297	Servizio di conferimento della frazione secca combustibile dei rifiuti biostabilizzati, presso l'impianto di produzione CDR di Cavallino, Ditta "Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl" <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	122.000,00	94.454,51	-20.000,00	7.545,49	
1.03.02.15.004	2740.9	2021	702	Servizio di trattamento (biostabilizzazione e selezione) dei rifiuti urbani indifferenziati. Ambiente & Sviluppo Società Consortile a.r.l. <i>AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.</i>	48.700,00	48.611,88	0,00	88,12	
1.03.02.15.004	2740.9	2021	1023	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 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	2.564,86	0,00	2.435,14	
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	
1.03.02.15.004	2740.12	2021	2125	Servizio di conferimento della frazione secca combustibile dei rifiuti biostabilizzati, presso l'impianto di produzione CDR di Cavallino, Ditta "Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl" <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.15.006	2540.2	2021	282	Servizio di refezione scolastica <i>LADISA SRL</i>	180.000,00	111.168,87	-10.831,13	58.000,00	
1.03.02.15.008	1900.1	2021	9	Spese per ricovero del minore R. P. in istituto - Gennaio Agosto 2021 <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</i>	19.687,50	21.498,75	9.056,25	7.245,00	
1.03.02.15.008	1900.1	2021	195	Spese per ricovero di minori in istituti <i>SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A</i>	73.262,75	73.363,50	22.413,25	22.312,50	
1.03.02.15.008	1900.1	2021	197	Spese per ricovero di minori in istituti <i>SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	28.507,50	41.863,50	26.617,50	13.261,50	
1.03.02.15.008	1900.1	2021	583	Spese per ricovero di minori in istituto <i>COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE</i>	25.750,00	82.162,50	72.950,00	16.537,50	
1.03.02.15.008	1910	2019	827	ATTIVITA' E SERVIZI ALL'INFANZIA-TRASFERIMENTI DA PIANO SOCIO-EDUCATIVO <i>DIVERSI</i>	36.002,41	9.952,40	0,00	26.050,01	
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	1580.5	2021	1543	Servizio di gestione della Biblioteca di Comunità di Trepuzzi "Bibliò". Aggiudicazione in favore dell'operatore economico MILLEE20 Società Cooperativa Sociale. CIG: 89202864E0 <i>MilleE20 società cooperativa sociale</i>	5.000,00	2.732,24	-901,64	1.366,12	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	1860.1	2021	1916	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	2021	7	Servizi cimiteriali e altri servizi nel cimitero comunale (gara 24 mesi) <i>ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.</i>	31.720,00	26.425,20	0,00	5.294,80	
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	
1.03.02.15.999	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	2021	1340	Contributo servizio integrativo trasporto Casalabate - anno 2021 <i>Società Trasporti Pubblici Terra D'Otranto Spa</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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	2920.5	2021	2102	Canone 2021 attraversamento linea ferroviaria BR-LE <i>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.15.999	2920.5	2021	2103	Contributo vigilanza fari/fanali anno 2021 <i>RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.15.999	2920.6	2021	1211	ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DI ANCI DIGITALE <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	1.462,78	0,00	0,00	1.462,78	
1.03.02.15.999	2920.6	2021	1917	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DISPOSITIVI OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ <i>S.T.T. S.R.L.</i>	68.537,22	0,00	0,00	68.537,22	
1.03.02.15.999	3060.4	2021	1173	Estensione affidamento temporaneo mercati comunali fino al 30/10/2021 <i>CONSORZIO OPERATORI AREE PUBBLICHE</i>	39.286,44	0,00	0,00	39.286,44	
1.03.02.15.999	3060.4	2021	2027	Servizio di gestione delle aree mercatali nel territorio comunale <i>CONSORZIO OPERATORI AREE PUBBLICHE</i>	5.863,56	0,00	0,00	5.863,56	
1.03.02.15.999	4760.1	2021	1361	pese per centri di accoglienza diversamente abili <i>DIVERSI</i>	2.400,00	2.250,00	0,00	150,00	
1.03.02.16.002	660.4	2021	10	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>	21.960,00	14.428,64	0,00	7.531,36	In liquidazione

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	660.4	2021	1999	CESSIONE DEL 51% DELLE QUOTE POSSEDUTE E DELLA TITOLARITA' DELLA "FARMACIA COMUNALE DI TREPUIZZI SRL". INDIZIONE II° AVVISO DI ASTA PUBBLICA. APPROVAZIONE BANDO E ATTI ALLEGATI. <i>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</i>	544,57	0,00	0,00	544,57	
1.03.02.16.002	660.4	2021	2058	Servizio di supporto alle notifiche dell'ente <i>NEXIVE S.C.A.R.L.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	In liquidazione
1.03.02.16.999	320	2020	1685	Supporto per gestione pratiche UMA anno di competenza 2020 <i>LEUCI VINCENZO</i>	983,20	129,20	0,00	854,00	
1.03.02.16.999	320	2021	832	Incarico di supporto al RUP per la gestione delle pratiche U.M.A. del Comune di Trepuzzi per l'anno 2021 <i>LEUCI VINCENZO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.17.001	490	2021	1694	Servizi di postalizzazione-SMA <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.18.001	240.2	2021	1566	Rinnovo contrattuale del servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di Medico Competente 2021-2022 <i>MEDICA SUD S.R.L.</i>	1.757,70	0,00	0,00	1.757,70	
1.03.02.19.001	320.2	2020	1536	Acquisto servizi piattaforma "carta-spesa"- Buoni spesa alimentare <i>ELABORA COOPERATIVA DI COMUNITA' GALATONE</i>	3.294,00	1.525,00	-549,00	1.220,00	
1.03.02.19.001	320.2	2021	2	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	2021	292	Servizi di ottimizzazione della fiscalità passiva per Iva e Irap per gli anni non prescritti a tutto il 2021 <i>Società AANEXT srl</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.19.001	320.2	2021	2024	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizio Streaming Consiglio Comunale. Affidamento ad operatore economico Clio SRL. CIG: Z5A346A9E4 <i>CLIO S.r.l.</i>	1.449,36	0,00	0,00	1.449,36	In liquidazione
1.03.02.19.001	320.2	2021	2044	servizio di assistenza sistema informatico 2021 <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	13.312,64	0,00	0,00	13.312,64	
1.03.02.19.001	320.2	2021	2045	servizio di assistenza e manutenzione sistema informativo-completo di manutenzione e servizi cloud di tutti gli applicativi <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	20.591,18	0,00	0,00	20.591,18	
1.03.02.19.001	1150	2021	11	Servizi di connessione plessi scolastici comunali- Una Tantum e canone primo bimestre <i>CLIO S.r.l.</i>	1.947,13	0,00	0,00	1.947,13	
1.03.02.19.001	1150	2021	1539	Servizio di connettività dati e voce presso il centro polifunzionale di Via Pepe <i>CLIO S.r.l.</i>	359,27	0,00	0,00	359,27	
1.03.02.19.001	1150	2021	2028	Servizi di connettività scuole 2021 <i>CLIO S.r.l.</i>	6.142,40	0,00	0,00	6.142,40	
1.03.02.99.002	1260.1	2016	877	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI LECCE ,CITAZIONE EX ART.392 C.P.C. AVVENIRE S.R.L. C/COMUNE -INCARICO LOEGALE IMPEGNO DI SPESA <i>VANTAGGIATO ANGELO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2018	490	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE PROMOSSO DALLA SIG.RA MAZZOTTA BARBARA <i>LEGANZA ERNESTO ANTONIO GIOVANNI</i>	4.179,06	0,00	0,00	4.179,06	
1.03.02.99.002	1260.1	2021	610	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Costituzione in giudizio per opposizione decreti ingiuntivi presentato dagli architetti Greco Donata e Greco Walter c/comune di Trepuzzi <i>LIA MARIA GRAZIA</i>	9.869,90	0,00	-4.934,95	4.934,95	
1.03.02.99.002	1260.1	2021	615	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI LECCE PROMOSSO DAL DOTT. PAOLINO MOSCARA C/COMUNE DI TREPUIZZI <i>FRISULLO ILARIA</i>	3.929,58	0,00	-654,93	3.274,65	
1.03.02.99.002	1260.1	2021	1389	Costituzione in giudizio dinanzi al TAR di Lecce nel ricorso promosso dal Sig. R.L. c/Comune di Trepuzzi - incarico legale <i>PELLEGRINO FABIO</i>	5.251,64	0,00	0,00	5.251,64	
1.03.02.99.004	80.4	2021	1365	Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Spese postali per l'invio delle cartoline agli elettori residenti all'estero. Impegno di spesa. <i>POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO</i>	934,45	0,00	0,00	934,45	
1.03.02.99.005	240.1	2021	1695	Compenso componente esterno selezione art. 110- Settore Tecnico <i>TAURINO RICCARDO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.005	240.1	2021	1902	Compensi commissione giudicatrice - Concorso pubblico due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D- settori LL.PP. e programmazione e urbanistica-ambiente <i>DIVERSI</i>	9.000,00	0,00	-6.885,90	2.114,10	
1.03.02.99.005	240.1	2021	2042	IMPEGNO SPESA SERVIZI DI BONIFICA E SANIFICAZIONE PER PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO - SOCIETA' Cam Service Srl- CIG ZF9349E810. <i>CAM SERVICE S.U.R.L.</i>	927,20	0,00	0,00	927,20	
1.03.02.99.005	360.1	2021	421	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE 2021 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	2.006,80	0,00	7.993,20	
1.03.02.99.005	2000.6	2021	1183	Programmazione pari opportunità estate 2021. Pagamento diritti di autore alla Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) <i>S.I.A.E.</i>	162,51	0,00	0,00	162,51	
1.03.02.99.005	2000.6	2021	1891	Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne 2021 Fornitura materiale per allestimento. Affidamento ad operatore economico MATRAM Edicola di Rampino Matteo. CIG: Z7833E3C1F <i>Matram Edicola di Rampino Matteo</i>	73,50	0,00	0,00	73,50	
1.03.02.99.005	2000.6	2021	1895	Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2021. <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE "SPAZIO TEATRO"</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.005	2000.6	2021	1896	Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2021 <i>Matram Edicola di Rampino Matteo</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.005	2000.6	2021	1897	Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2021 <i>IL MONDO DI FANNY S.R.L.</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	80	2021	2018	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. Determinazione contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Affidamento ad operatore economic <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	488,02	0,00	-0,01	488,01	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	80.7	2021	2021	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. Determinazione contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Affidamento ad operatore economic <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	567,30	0,00	0,00	567,30	
1.03.02.99.999	80.8	2021	1693	Servizio di registrazione, resocontazione, con stenotipia computerizzata, e trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale. Ottobre 2021 - dicembre 2021 <i>SCRIPTA MANENT SNC DI CARRATTA A. & MAFFEI A.</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
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	80.9	2021	5	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	2021	2088	Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) per i Comuni dell'Unione del Nord Salento e per la stessa Unione <i>LIQUID LAW SRL</i>	466,05	0,00	0,00	466,05	
1.03.02.99.999	320.3	2020	450	Indagine Istat 'Aspetti della Vita Quotidiana 2020 (AVQ)' - Compensi ai dipendenti incaricati <i>DIVERSI</i>	817,00	536,99	0,00	280,01	
1.03.02.99.999	320.3	2021	442	Compensi ai dipendenti per attività censuarie indagine Aspetti della Vita Quotidiana (AVQ) 2021 <i>DIVERSI</i>	817,00	0,00	0,00	817,00	
1.03.02.99.999	320.3	2021	704	Acquisto firma digitale per il Sindaco <i>CLIO S.r.l.</i>	71,98	0,00	0,00	71,98	
1.03.02.99.999	320.3	2021	1516	Festa Patronale Madonna dell' Assunta. Accoglienza Cardinale S.E. Marcello Semeraro. Determinazioni. Futuro Remoto Gioielli di De Benedittis Gianni. CIG: ZC732C561D <i>Futuro Remoto Gioielli di De Benedittis Gianni</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.99.999	320.3	2021	1517	Festa Patronale Madonna dell' Assunta. Accoglienza Cardinale S.E. Marcello Semeraro. Determinazioni. Bar del Corso di Bianco Maria Rosaria. CIG: Z7732C561F <i>BAR DEL CORSO DI BIANCO MARIA ROSARIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	320.3	2021	1901	Contributo Istat Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	6.168,00	2.664,50	0,00	3.503,50	
1.03.02.99.999	1000.3	2021	448	Fornitura di beni per i servizi tecnici - ditta Cartoleria Geotecnica <i>GEOTECNICA PULLI PIERO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1640.6	2017	2102	PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO - SERVIZI IN QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE COMUNI PARTNER- ANNUALITA' 2017 <i>DIVERSI</i>	29.326,03	9.879,72	0,00	19.446,31	
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	
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>	10.169,94	369,72	0,00	9.800,22	
1.03.02.99.999	1640.8	2021	1351	Programmazione artistico-culturale per "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2021 - "Il Suono Illuminato" III annualità. Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti <i>SUD SERVICE DI QUARTA GIACOMO</i>	6.884,46	0,00	0,00	6.884,46	
1.03.02.99.999	1760.4	2020	1532	Lavori di disostruzione e/o svuotamento della rete fognante sugli immobili di proprietà comunale <i>RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE & GIUSEPPE S.N.C.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	1760.4	2021	1722	Lavori di disostruzione e/o svuotamento della rete fognante sugli immobili comunali <i>RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE & GIUSEPPE S.N.C.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	1900.3	2021	2009	spese per servizi socio-educativi per la prima infanzia <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS</i>	31.541,67	0,00	0,00	31.541,67	
1.03.02.99.999	2000.7	2021	607	Spese progetto sperimentale sociale contrasto alla povertà <i>DIVERSI</i>	10.000,00	13.877,50	14.500,00	10.622,50	
1.03.02.99.999	2000.8	2021	2096	Canone locazione locale guardia medica 2021 + spese <i>DURANTE COSIMO</i>	6.169,30	0,00	0,00	6.169,30	
1.03.02.99.999	2200.4	2021	594	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (ACI-PRA) ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DI ANCI DIGITALE <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	1.415,36	0,00	0,00	1.415,36	
1.03.02.99.999	2200.4	2021	2003	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRICICLO SEGNALETICA <i>RAMPINO EUPREMIO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.999	2200.4	2021	2124	FORNITURA MODULISTICA SANZIONI AL C.D.S. <i>TIPOGRAFIA 'LILLINO' DI SARINELLI LEONARDO</i>	486,75	0,00	0,00	486,75	
1.03.02.99.999	2680	2021	1218	GESTIONE CANILE MUNICIPALE ANNO 2021 <i>ASSOCIAZIONE NUOVA L.A.R.A.</i>	45.000,00	28.300,33	0,00	16.699,67	
1.03.02.99.999	3331	2018	451	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTO SUONO ILLUMINATO <i>DIVERSI CREDITORI</i>	1.718,13	0,00	0,00	1.718,13	
1.03.02.99.999	4090	2021	680	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO DUC2-FINANZIAMENTO REGIONALE <i>DIVERSI</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	4090	2021	681	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO DUC2-FINANZIAMENTO REGIONALE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	4363	2021	2070	Immobile ad uso sportello Bancomat a Casalabate anno 2021. Servizio di fornitura e manutenzione ATM – Bancomat <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.01.001	2380.4	2021	2110	Trasferimenti di competenza ministeriale su C.I.E. 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
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>	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
1.04.01.02.003	4367	2021	2015	Quote di Finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di A.R.O. Le/1. - Impegno di spesa per l'anno 2021 - SALDO <i>COMUNE DI SURBO</i>	4,20	0,00	0,00	4,20	
1.04.01.02.005	50	2018	405	QUOTE ASSOCIATIVE PER LE ANNUALITA' 2017-2018 <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.01.02.005	50	2021	2090	Unione dei Comuni del Nord Salento. Quota associativa <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
1.04.01.02.018	2040.5	2021	2046	trasferimenti quota a carico comune Piano di Zona <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	56.558,80	0,00	0,00	56.558,80	
1.04.01.02.018	2580.1	2021	2089	Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino – CUIS. Quota associativa 2021. <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	2.891,60	0,00	0,00	2.891,60	
1.04.01.02.018	4366	2021	2014	Quote di Finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di A.R.O. Le/1. - Impegno di spesa per l'anno 2021 - ACCONTO <i>COMUNE DI SURBO</i>	8.074,20	0,00	0,00	8.074,20	
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	-872,37	327,63	
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	52,45	0,00	1.447,55	
1.04.01.02.999	2745	2021	1546	Ristoro Ambientale. Impegno di spesa anno 2021 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.02.02.999	1930	2017	2044	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNUALITA' 2015-2016 <i>DIVERSI</i>	24.221,33	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	1936	2020	1790	Impegno per interventi per emergenza Covid 19 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	3.103,86	0,00	6.896,14	
1.04.02.05.999	1935	2019	734	MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' 2019 <i>DITTA TABELLA BIAGIO</i>	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.04.02.05.999	2040.9	2021	2005	Contributi per assistenza diversamente abili <i>DIVERSI</i>	230,00	0,00	-5,00	225,00	
1.04.02.05.999	2560.2	2021	2053	Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici A.S. 2021/2022. Riparto ai Comuni. <i>DIVERSI</i>	25.052,03	0,00	0,00	25.052,03	
1.04.02.05.999	2560.3	2021	2054	Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici A.S. 2021/2022. Riparto ai Comuni. Determinazioni <i>DIVERSI</i>	25.184,46	0,00	0,00	25.184,46	
1.04.02.05.999	2580	2021	2097	Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 191.2021 recante ad oggetto "Approvazione iniziativa del Comitato Provinciale UNICEF Lecce per consegna Pigiotte ai/bambini/e nati/e nel 2020 <i>UNICEF ITALIA</i>	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	
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	2021	153	F.naz.sostegno accesso alle abitazioni in locazione <i>DIVERSI</i>	40.000,00	2.883,65	0,00	37.116,35	
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	
1.04.03.99.999	1865	2021	2077	Contributo per il funzionamento dell'Autorità Idrica Pugliese (AIP)- Impegno di competenza 2021 <i>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.04.04.01.001	51.1	2021	2094	Art. 82, comma 2 del TUEL. Gettoni di presenza dei Consiglieri/delle Consigliere Comunali anno 2021 <i>PARROCCHIA SANTA FAMIGLIA DI GESU' GIUSEPPE E MARIA</i>	146,93	0,00	0,00	146,93	
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	1491	2021	2069	Finanziamento regionale da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie, a gestione privata convenzionate con il Comune <i>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA</i>	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
1.04.04.01.001	1650.1	2021	1352	Programmazione artistico-culturale per "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2021 – "Il Suono Illuminato" III annualità. Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti <i>APS PUGLIA ARMONICA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	2045	2020	497	FONDI SPRAR ACCOGLIENZA ORDINARI ANNO 2020 <i>ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE</i>	198.097,31	165.408,10	-27.689,21	5.000,00	
1.04.04.01.001	2045	2021	451	PROGETTO SIPROIMI ORDINARI ANNO 2021 <i>ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE</i>	730.000,00	536.985,65	24.090,57	217.104,92	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	2046	2021	1523	PROGETTO FAMI "RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL' AUTONOMIA DEI MSNA NELLA RETE SIPROIMI" <i>DIVERSI</i>	745.500,00	0,00	0,00	745.500,00	
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	2021	180	COMMISSIONI TRANSATO POS 2021 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A</i>	3.000,00	2.004,97	0,00	995,03	
1.10.99.99.999	236	2020	882	Decreto ingiuntivo n. 1527/19 <i>BPM SOFT S.R.L.</i>	7.641,33	0,00	0,00	7.641,33	
1.10.99.99.999	236	2020	1776	Cessione del credito alla banca Farmafactoring <i>BANCA FARMAFACTORING</i>	54.168,68	6.572,25	0,00	47.596,43	
1.10.99.99.999	236	2021	2007	Prestazioni edili progetto casa anno 2015 (deliberazione CC n. 11/2021) <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	38.064,00	0,00	0,00	38.064,00	
1.10.99.99.999	236	2021	2008	Prestazioni edili progetto casa anno 2016-2017 (deliberazione CC n. 11/2021) <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	14.030,00	0,00	0,00	14.030,00	
1.10.99.99.999	236.1	2020	3	QUARTA RATA ATTO DI TRANSAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C.N. 71/2017 <i>SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A.</i>	82.000,00	64.000,00	0,00	18.000,00	
Totale titolo 1					6.866.848,33	3.551.586,54	83.591,79	3.398.853,58	

Residui passivi al 31/12/2021

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	4540	2021	1727	impegno di spesa per acquisto autoveicolo usato <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.002,00	0,00	498,00	
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	2021	601	REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DI OPERE DI DIFESA PASSIVA PRESSO IL COMANDO DI P.L. <i>DIVERSI</i>	730,00	0,00	0,00	730,00	
2.02.01.04.001	2218	2021	1383	ACQUISTO SEDIE UFFICIO <i>DIVERSI</i>	966,98	0,00	0,00	966,98	
2.02.01.04.001	2218	2021	2085	FORNITURA PLASTIFICATRICE <i>Ditta Cerin di Tomasicchio Innocenzo</i>	69,00	0,00	0,00	69,00	
2.02.01.04.001	2218	2021	2101	FORNITURA E POSA IN OPERA ROUTER ASSERVITO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI ALLARME PRESSO LA SEDE DELLA P.L. <i>BIANCO GIUSEPPE</i>	256,20	0,00	0,00	256,20	
2.02.01.04.002	3950	2021	1998	Acconto IV e ultima quota lavori aggiuntivi piscina <i>ALFA IMPIANTI SRL</i>	24.500,00	7.994,20	0,00	16.505,80	
2.02.01.05.999	297	2021	2093	Piano Regionale per il Diritto allo Studio – Anno 2021. Contributo per "Esigenze di carattere straordinario (L. R. n. 31/09 art. 8)" <i>ISTITUTO COMPRENSIVO 2 TREPUIZZI</i>	3.557,00	0,00	0,00	3.557,00	
2.02.01.05.999	2219	2020	1155	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA E INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO <i>ADRIATICA METALLI & FERRAMENTA SRL</i>	1.000,00	514,44	0,00	485,56	
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	
2.02.01.05.999	2219	2021	1036	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA E INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO <i>ADRIATICA METALLI & FERRAMENTA SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.05.999	2219	2021	1920	ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	5.297,36	0,00	0,00	5.297,36	
2.02.01.05.999	2219	2021	2004	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA E INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO <i>ADRIATICA METALLI & FERRAMENTA SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.05.999	2219	2021	2055	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E TRANSENNE <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	5.009,32	0,00	0,00	5.009,32	
2.02.01.05.999	2219	2021	2073	ACQUISTO STRUMENTI DI SEGNALE INDIVIDUALE AD USO DELLA P.L. <i>SIRTEL SRL</i>	439,20	0,00	0,00	439,20	
2.02.01.07.999	296	2021	2083	Attuazione interventi di riorganizzazione uffici comunali (quota Fondo Funzioni Fondamentali) <i>DIVERSI</i>	39.360,00	0,00	0,00	39.360,00	
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 & FERRAMENTA SRL</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.002	641	2019	851	SALDO IVA QUOTA PISCINA <i>DIVERSI</i>	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	
2.02.01.09.002	641	2020	778	Forniture di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Fortunato srl <i>FORTUNATO S.R.L. UNIPERSONALE</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	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	366,00	0,00	234,00	
2.02.01.09.002	641	2021	844	Lavori di riparazione dell'impianto idrico della sede comunale <i>CAPODIECI ALESSANDRO</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
2.02.01.09.002	641	2021	1563	Interventi di sanificazione immobili comunali <i>ECOS di Stefano Cozzella</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.002	641	2021	1699	INSTALLAZIONE PUNTO PRESA E CAMPANELLO ESTERNO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A. CARRISI <i>BIANCO GIUSEPPE</i>	189,10	0,00	0,00	189,10	
2.02.01.09.002	641	2021	1702	Fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Deter Point di Marzia Marchitelli <i>MARCHITELLI MARZIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.002	641	2021	1724	Lavori di manutenzione dei corpi illuminanti nel corridoio della scuola materna 'Gallotta' <i>BIANCO GIUSEPPE</i>	311,10	0,00	0,00	311,10	
2.02.01.09.002	641	2021	2075	Lavori di ripristino basamento caldaia scuola Carrisi <i>GEOM. ALFREDO TORALDO COSTRUZIONI S.R.L.</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
2.02.01.09.002	641	2021	2082	Incarico collaudo statico scuola Elia <i>FASANO ANTONIO</i>	370,79	0,00	0,00	370,79	
2.02.01.09.002	4333	2021	662	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Contributo per la progettazione definitiva/esecutiva nella Marina di Casalabate (CUP C63B16000000001) <i>DIVERSI</i>	198.931,00	1.500,00	0,00	197.431,00	
2.02.01.09.002	4475	2021	658	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO DUC-FINANZIAMENTO REGIONALE-INVESTIMENTI <i>DIVERSI</i>	62.856,34	0,00	0,00	62.856,34	
2.02.01.09.003	4121	2021	686	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Interventi edilizia/riqualificazione scolastica Fondo 0-6 (contributi 2019-2020) <i>DIVERSI</i>	174.215,71	105.729,10	0,00	68.486,61	
2.02.01.09.003	4155	2019	367	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - POLO 2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00247 <i>DIVERSI CREDITORI</i>	2.999,43	1.799,43	0,00	1.200,00	
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>	6.690,13	2.438,00	0,00	4.252,13	

Residui passivi al 31/12/2021

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	4560	2019	361	INTERVENTI PER SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FINITURE ESTERNE SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII <i>PROVVISORIO</i>	909,82	0,00	0,00	909,82	
2.02.01.09.003	4800.5	2021	666	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA VIA ELIA-LOTTO A-FONDI MIUR 2018 <i>PROVVISORIO</i>	86.871,07	74.250,00	0,00	12.621,07	
2.02.01.09.003	4800.5	2021	667	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA VIA ELIA-LOTTO A-FONDI MIUR 2018 <i>PROVVISORIO</i>	13.157,07	0,00	0,00	13.157,07	
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	5.969,88	0,00	687,52	
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>	34.802,60	34.416,36	0,00	386,24	
2.02.01.09.003	4800.6	2021	654	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA CARRISI - LOTTO A -FONDI MIUR COMMA 140 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESEC <i>PERRONE ANTONIO</i>	30.811,41	19.539,50	0,00	11.271,91	
2.02.01.09.003	4800.6	2021	655	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA CARRISI - LOTTO A -FONDI MIUR COMMA 140 <i>PROVVISORIO</i>	391.781,24	197.030,00	0,00	194.751,24	
2.02.01.09.003	4800.32	2021	656	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Interventi per adeguamento antincendio scuola dell'infanzia Andrano - Polo 1 <i>DIVERSI</i>	106.316,20	100.459,30	0,00	5.856,90	
2.02.01.09.003	4800.32	2021	657	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Interventi per adeguamento antincendio scuola dell'infanzia Andrano - Polo 1 <i>DIVERSI</i>	558.654,00	36.180,00	-375.540,90	146.933,10	
2.02.01.09.003	4800.50	2021	676	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Ampliamento scuola materna GALLOTTA (fondo sistema integrato istruzione) <i>DIVERSI</i>	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
2.02.01.09.003	4800.80	2021	678	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i>	22.808,44	4.301,90	0,00	18.506,54	
2.02.01.09.003	4800.80	2021	679	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i>	82.484,72	75.515,00	0,00	6.969,72	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	4315	2021	2106	Costruzione del tronco acqua nella Corte di Corso Umberto I <i>Acquedotto Pugliese S.p.A.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.010	4316	2021	677	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI PARTE CAPITALE FINANZIATO DA UE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1883 <i>DIVERSI</i>	41.977,26	17.006,96	0,00	24.970,30	
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	16.288,85	0,00	2.859,88	
2.02.01.09.010	4800.19	2021	665	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i>	1.179.712,87	207.867,38	-753.385,49	218.460,00	
2.02.01.09.010	4800.56	2021	1214	Contributo comma 139 art. 1 Legge n. 145/2018 [CUP C67B20000910005] <i>DIVERSI</i>	100.000,00	2.490,00	0,00	97.510,00	
2.02.01.09.010	4800.58	2021	1215	Contributo comma 139 art. 1 Legge n. 145/2018 [CUP C67B20000930005] <i>DIVERSI</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.02.01.09.012	2222	2021	1199	Interventi di ristrutturazione viabilità comunale Lotto B - Stralcio funzionale Lotto B3 <i>DIVERSI</i>	142.303,84	0,00	0,00	142.303,84	
2.02.01.09.012	3555	2020	803	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: infopoint turistici casalabate <i>DIVERSI CREDITORI</i>	40,00	0,00	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>	7.181,66	6.879,99	0,00	301,67	
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	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 & GIUSEPPE S.N.C.</i>	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.012	3860	2020	1634	Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo per manutenzione strade comunali. <i>FICES</i>	1.500,00	467,87	0,00	1.032,13	
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	2021	443	Fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Taurino Ferramenta sas <i>TAURINO FERRAMENTA di Luca e Giovanni Taurino Sas</i>	1.000,00	754,23	0,00	245,77	
2.02.01.09.012	3860	2021	444	Fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Miglietta srl <i>MIGLIETTA S.R.L. (già MIGLIETTA SAS)</i>	250,00	88,63	0,00	161,37	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2021	445	Fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Autoricambi Durante di Perrone Dario <i>AUTORICAMBI DURANTE DI PERRONE DARIO</i>	250,00	183,00	0,00	67,00	
2.02.01.09.012	3860	2021	845	Spese di allaccio alla rete elettrica dell'immobile di proprietà comunale, sito sul prolungamento della via 2 giugno, destinato a recapito terminale delle acque piovane - integrazione impegno <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	469,00	468,95	0,00	0,05	
2.02.01.09.012	3860	2021	851	Spese di allaccio rete elettrica impianto di sollevamento della rete fognante della zona PIP - via Surbo snc <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	2.023,08	0,00	0,00	2.023,08	
2.02.01.09.012	3860	2021	1039	Intervento di disostruzione e pulizia delle caditoie di raccolta delle acque bianche a Casalabate 2021. Affidamento lavori e Impegno di spesa. Rizzi Eco Group di Cozzella Pasquale & Giuseppe snc <i>RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE & GIUSEPPE S.N.C.</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
2.02.01.09.012	3860	2021	1172	Fpo condizionatore presso ufficio DSGA Polo 1 <i>LEO MULTISERVICE SAS</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
2.02.01.09.012	3860	2021	1200	Interventi di ristrutturazione viabilità comunale Lotto B - Stralcio funzionale Lotto B3 <i>DIVERSI</i>	2.080,06	0,00	0,00	2.080,06	
2.02.01.09.012	3860	2021	1371	Fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Miglietta srl <i>MIGLIETTA S.R.L. (già MIGLIETTA SAS)</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.012	3860	2021	1372	Fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Taurino Ferramenta sas <i>TAURINO FERRAMENTA di Luca e Giovanni Taurino Sas</i>	500,00	140,82	0,00	359,18	
2.02.01.09.012	3860	2021	1373	Fornitura di beni e servizi per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta EDIL PROGETTO CASA SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.012	3860	2021	1374	Fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale. ditta Deter Point di Marzia Marchitelli <i>MARCHITELLI MARZIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.012	3860	2021	1390	Interventi di ripristino buche - settembre 2021 <i>I.P.C. S.R.L.</i>	9.109,35	0,00	4.554,65	13.664,00	
2.02.01.09.012	3860	2021	1559	Manutenzione straordinaria impianti termici di alcuni immobili comunali (ex casa custode Carrisi e sede PM) <i>FRATELLI ROMANO MULTISERVICE S.A.S. di Crocefisso Romano & C.</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
2.02.01.09.012	3860	2021	1700	fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Taurino Ferramenta sas <i>TAURINO FERRAMENTA di Luca e Giovanni Taurino Sas</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.012	3860	2021	1701	forniture di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Miglietta srl <i>EDIL MIGLIETTA s.r.l.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.012	3860	2021	1721	Spese per aumento attuale potenza nominale del contatore elettrico centro polifunzionale ubicato in via G.Pepe <i>Enel Energia S.p.A.</i>	1.157,82	0,00	0,00	1.157,82	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2021	1918	Servizio di controllo degli estintori presso gli immobili comunali per n. 2 interventi <i>D'ONOFRIO ANTINCENDIO SRLS</i>	707,60	0,00	0,00	707,60	
2.02.01.09.012	3860	2021	1921	Intervento di sostituzione del gruppo pompe presso la scuola primaria 'Carrisi'. <i>LEO MULTISERVICE SAS</i>	2.019,10	0,00	0,00	2.019,10	
2.02.01.09.012	3860	2021	2025	Intervento di ripristino pompa sommersa canile comunale e opere accessorie <i>TECNOPROGET ENGINEERING SRL</i>	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	
2.02.01.09.012	3860	2021	2026	Interventi disostruzione rete di scarico plesso Viale Europa <i>TECNOPROGET ENGINEERING SRL</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
2.02.01.09.012	3860	2021	2084	Attuazione interventi di riorganizzazione uffici comunali (quota bilancio) <i>DIVERSI</i>	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	
2.02.01.09.012	3860	2021	2091	Interventi di manutenzione straordinaria impianti termici comunali (perdita scuola Carrisi e sostituzione ventola PM) <i>LEO MULTISERVICE SAS</i>	1.732,40	0,00	0,00	1.732,40	
2.02.01.09.012	3860	2021	2107	costruzione del tronco acqua nella Corte di Corso Umberto I <i>Acquedotto Pugliese S.p.A.</i>	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	
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>	1.336,49	0,00	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>	2.646,53	0,00	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>	4.726,10	0,00	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>	2.778,37	0,00	0,00	2.778,37	
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	
2.02.01.09.014	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	4360	2021	27	Integrazione indennità provvisoria Esproprio Casalabate eredi Grespan <i>DIVERSI</i>	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	
2.02.01.09.014	4360	2021	1171	Affidamento prestazioni tecniche per relazione geologica per interventi infrastrutture sociali su area PG3 <i>CANDIDO LUIGI</i>	1.966,64	1.928,82	0,00	37,82	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	3535	2018	211	REALIZZAZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI PISCINA COMUNALE <i>PROVVISORIO</i>	33.165,83	12.761,75	0,00	20.404,08	
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>	49.167,24	0,00	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.ESE s.r.l.</i>	52,13	0,00	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	
2.02.01.09.018	4800.33	2021	669	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i>	648.000,00	295.731,07	-254.668,93	97.600,00	
2.02.01.09.019	4800.90	2021	12	Contributo MISE interventi immobili comunali (comma 29 Legge Bilancio 2020) - anno 2021 <i>DIVERSI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
2.02.01.09.019	4800.90	2021	672	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE <i>DIVERSI</i>	62,13	0,01	0,00	62,12	
2.02.01.09.019	4800.90	2021	674	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE <i>DIVERSI</i>	14.466,91	13.329,42	0,00	1.137,49	
2.02.01.09.019	4800.90	2021	675	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Contributo MISE interventi immobili comunali (comma 29 Legge Bilancio 2020) - anno 2020 <i>DIVERSI</i>	15.992,66	10.088,10	0,00	5.904,56	
2.02.01.09.019	4800.90	2021	1213	Integrazione contributo MISE anno 2021 interventi comma 29 della L. 160/2019 <i>DIVERSI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3620.1	2021	15	Realizzazione di lavori pubblici su infrastrutture sociali - Contributo anno 2021 <i>DIVERSI</i>	47.069,88	0,00	0,00	47.069,88	
2.02.01.09.999	3620.1	2021	693	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione di lavori pubblici su infrastrutture sociali - Contributo anno 2020 <i>DIVERSI</i>	47.069,88	33.534,94	0,00	13.534,94	
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	3.806,40	0,00	686,40	
2.02.01.09.999	3645	2020	1736	Ampliamento P. Illuminazione Lotto 3 <i>Conversion & Lighting S.p.A.</i>	30.000,00	29.999,99	0,00	0,01	
2.02.01.09.999	3945	2019	533	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE ED ESTETICA CENTRO LUDICO ZONA SANTI-AVANZO VINCOLATO <i>PROVVISORIO</i>	1.565,82	0,00	0,00	1.565,82	
2.02.01.09.999	4040	2021	2074	Lavori di ripristino basamento caldaia scuola Carrisi <i>GEOM. ALFREDO TORALDO COSTRUZIONI S.R.L.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	4175	2021	1376	Quota cofinanziamento per la redazione del Piano Comunale della Mobilità Ciclistica (PCMC) <i>COMUNE DI NOVOLI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	4175	2021	2108	Attuazione iter autorizzativo Piano Comunale delle Coste <i>DIVERSI</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
2.02.01.09.999	4800.17	2021	1212	Interventi per realizzazione accesso al mare per diversamente abili Casalabate <i>DIVERSI</i>	19.988,00	13.025,56	0,00	6.962,44	
2.02.01.09.999	4800.49	2021	688	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione Smart Grids scuola Carrisi <i>DIVERSI</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2.02.01.09.999	4800.57	2021	1216	Contributo comma 139 art. 1 Legge n. 145/2018 [CUP C67B20000920005] <i>DIVERSI</i>	200.000,00	2.296,40	0,00	197.703,60	
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	
2.02.01.99.999	1845	2021	683	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO STOVIGLIE RIUTILIZZABILI - VEDI CAP. E 700/4 <i>DIVERSI</i>	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
2.02.03.05.001	970	2021	2039	Liquidazione competenze RSPP 2020-2021 <i>FASANO ANTONIO</i>	4.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
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	
2.02.03.05.001	2620.1	2021	25	Incarico accatastamento immobili comunali (mercato coperto e farmacia Via Surbo, centro polifunzionale Via Surbo, locali Via Salvemini) <i>MAGNO VINCENZO</i>	1.363,59	0,00	0,00	1.363,59	
2.02.03.05.001	2620.1	2021	2081	Incarico collaudo statico scuola Elia <i>FASANO ANTONIO</i>	1.636,41	0,00	0,00	1.636,41	
2.02.03.05.001	2620.2	2021	664	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento incarico congiunto per adeguamento PUG <i>DIVERSI</i>	15.736,00	0,00	0,00	15.736,00	
2.02.03.05.001	2620.2	2021	1377	Quota cofinanziamento per la redazione del Piano Comunale della Mobilità Ciclistica (PCMC) <i>COMUNE DI NOVOLI</i>	3.041,67	0,00	0,00	3.041,67	
Totale titolo 2					5.713.019,64	1.342.644,25	-1.379.040,67	2.991.334,72	

Residui passivi al 31/12/2021**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	2021	179	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 2021 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A</i>	9.922.757,51	7.604.943,03	0,00	2.317.814,48	
Totale titolo 5					9.922.757,51	7.604.943,03	0,00	2.317.814,48	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2021	2079	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	150.810,61	0,00	0,00	150.810,61	
7.01.03.01.001	2.2	2021	2078	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.226,82	0,00	0,00	1.226,82	
7.02.04.02.001	4.1	2015	2111	DEPOSITO CONCESSIONE LIDO <i>STENOV DI IACOVELLI STEFANIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	4.1	2019	836	POLIZZA FIDEIUSSIONE CAUZIONE <i>SPEDICATI EMANUELA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.04.02.001	4.1	2020	1725	CAUZIONE CONTRATTO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO VIA TASSO <i>ASSOCIAZIONE BLA BLA BLA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.99.99.999	5.1	2021	1209	COMPENSO AVV. MONTEDURO PER TRANSAZIONE SPA <i>MONTEDURO GABRIELE ROSARIO</i>	8.943,41	0,00	0,00	8.943,41	
7.02.99.99.999	5.1	2021	1723	Rimborso costo rilascio di carta d'identità elettronica <i>MONGIO' SELENE</i>	22,21	0,00	0,00	22,21	
7.02.99.99.999	5.1	2021	1726	rimborso per costo di rilascio di n. 2 carte d'identità elettronica <i>DE PASCALIS PATRIZIO</i>	44,42	0,00	0,00	44,42	
7.02.99.99.999	5.1	2021	2086	PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO - SERVIZI IN QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE COMUNI PARTNER- ANNUALITA' 2017 <i>COMUNE DI SALICE S. - TESORERIA COMUNALE -</i>	9.879,72	0,00	0,00	9.879,72	
7.02.99.99.999	5.1	2021	2111	RIMBORSO SPESE CARBURANTE <i>QUAGNANO CLAUDIA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
Totale titolo 7					174.077,19	0,00	0,00	174.077,19	
Totale					22.676.702,67	12.499.173,82	-1.295.448,88	8.882.079,97	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	13.764.826,59
Importo incassato	2.135.445,04
Importo rettifica:	
- Minore entrata	0,00
- Insussistenza	4.177.568,06
- Maggiore entrata	3.311.860,22
Accertamenti residui al 31/12/2021	10.763.673,71
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	27.224.316,00
Importo incassato	22.611.532,36
Importo re-imputato	3.736.875,04
Accertamenti residui al 31/12/2021	4.612.783,64
Totale accertamenti residui al 31/12/2021	15.376.457,35
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	6.814.486,45
Importo pagato	5.645.067,54
Importo rettifica:	
- Economia	3.179,97
- Insussistenza	47.912,05
Impegni residui al 31/12/2021	1.118.326,89
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	26.817.303,06
Importo pagato	19.053.549,98
Importo re-imputato	3.943.190,86
Impegni residui al 31/12/2021	7.763.753,08
Totale impegni residui al 31/12/2021	8.882.079,97