

## Maggiori entrate al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

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

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

## Maggiori entrate al 31/12/2019

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.01.03.02.002	540	2018	56	FITTI REALI DIVERSI DIVERSI	9.843,90	22.549,94	0,00	
Totale titolo 3					9.843,90	22.549,94	0,00	0,00

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
4.02.01.02.001	705	2017	1166	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE - VEDI CAP. U 645 DIVERSI	9.072,24	6.943,76	0,00	
Totale titolo 4					9.072,24	6.943,76	0,00	0,00

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
6.03.01.04.003	760.2	2018	125	MUTUI CASSA DD.PP. DA DEVOLVERE CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	0,00	17.128,27	0,00	
Totale titolo 6					0,00	17.128,27	0,00	0,00
Totale 215					18.916,14	46.621,97	0,00	0,00

## Maggiori entrate al 31/12/2019

219 SETTORE AFFARI GENERALI

## 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	270.2	2017	1167	CUP C61B15000640006 - CIG 6753892FF - FSC 2000-2006 - APQ "SVILUPPO LOCALE" REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	0,00	4.174,21	0,00	
Totale titolo 2					0,00	4.174,21	0,00	0,00
Totale 219					0,00	4.174,21	0,00	0,00

## Maggiori entrate al 31/12/2019

220 SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.01.02.01.009	520	2018	39	DIRITTI E CANONI MERCATO PUBBLICO, FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI DIVERSI DEBITORI	2.073,82	1.488,00	0,00	
Totale titolo 3					2.073,82	1.488,00	0,00	0,00
Totale 220					2.073,82	1.488,00	0,00	0,00
Totale complessivo					669.636,65	492.601,88	0,00	0,00

## Elenco rettifiche accertamenti

213 SETTORE COMUNICAZIONE PUBBLICA

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	340	2018	120	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI- CENSIMENTO 2018.	4.135,00	1.663,00	Insussistenza Somme eccedenti l'importo riconosciuto
Totale titolo 2					4.135,00	1.663,00	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.032	380	2018	30	DIRITTI ATTI STATO CIVILE E ANAGRAFE	6.139,65	1.057,49	Minore entrata
Totale titolo 3					6.139,65	1.057,49	
Totale centro di responsabilità 213					10.274,65	2.720,49	

## Elenco rettifiche accertamenti

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

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

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

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

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

## Elenco rettifiche accertamenti

214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

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

## Titolo 3 Entrate extratributarie

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

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

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

## Elenco rettifiche accertamenti

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.03.02.002	540	2013	588	CANONE DI LOCAZIONE ANTENNA	6.000,00	6.000,00	Insussistenza Rideterminazione proventi
3.02.02.99.001	355	2018	98	DIRITTI DI ISTRUTTORIA DA CONDONI EDILIZI	37.865,00	37.865,00	Insussistenza Rideterminazione proventi
Totale titolo 3					43.865,00	43.865,00	

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	700.8	2016	1243	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO	6.222,00	6.222,00	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
4.02.01.02.001	705	2018	68	FONDO ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE (DELIBERA G.C. N.56/2018 E G.C.N.80/2018)	79.934,40	36.407,14	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
4.02.01.02.001	705	2018	69	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE,PIANO REGIONALE TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 E DEI RELATIVI PIANI ANNUALI	44.363,61	8.691,82	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
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 -	204.766,10	16.753,80	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
4.02.01.02.001	710	2015	419	ACCERTAMENTO PER COMPETENZA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 583	1.872,00	1.872,00	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
4.02.01.02.001	710	2016	459	ACCERTAMENTO PER COMPETENZA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 583	33.477,97	33.477,97	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
4.02.05.03.001	398	2015	423	TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 647	11.176,84	11.176,84	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
4.02.05.03.001	398	2016	460	TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 647	42.216,94	42.216,94	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
4.02.05.03.001	398	2018	45	TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 647	4.000,00	1.207,31	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
4.02.05.03.001	830.14	2016	455	TRASFERIMENTO FONDI PER IMPIANTO POMPE DI CALORE GEOTERMICHE A BASSA ENTALPIA PER LA PISCINA COMUNALE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011/ 610	11.557,92	11.557,92	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
4.02.05.03.001	830.14	2017	183	TRASFERIMENTO FONDI PER IMPIANTO POMPE DI CALORE GEOTERMICHE A BASSA ENTALPIA PER LA PISCINA COMUNALE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011/ 610	40.567,67	40.567,67	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
4.02.05.03.001	830.15	2017	182	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 00143	0,57	0,57	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato

## Elenco rettifiche accertamenti

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.03.14.01.001	715	2016	189	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI PER SERVIZI TURISTICO CULTURALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE VIARIE (IMP.N.278/2016)	61.722,09	13.780,94	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
4.05.01.01.001	720	2016	147	ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A PERMESSI A COSTRUIRE	563,82	563,82	Insussistenza Rideterminazione proventi
4.05.01.01.001	720	2017	127	PROVENTI PER RILASCIO P.C. N.39/2016	3.200,54	0,54	Insussistenza Arrotondamento
4.05.01.01.001	720	2018	1	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U)	2.346,84	2.346,84	Insussistenza Rideterminazione proventi
4.05.01.01.001	720	2018	11	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	2.584,76	2.584,76	Insussistenza Rideterminazione proventi
4.05.01.01.001	720	2018	80	ACCERTAMENTO SOMME AI SENSI DELL'ART.179 DEL D.LGS 267/2000 RELATIVE AI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI RILASCIATI O PRESENTATI NEL 1° SEMESTRE 2018	951,50	951,50	Insussistenza Rideterminazione proventi
4.05.01.01.001	740	2016	1226	ONERI DI COMPETENZA 2016	4.209,82	4.209,82	Insussistenza Rideterminazione proventi
Totale titolo 4					555.735,39	234.590,20	

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
6.03.01.04.003	840.12	2018	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE - MUTUO CASSA DD.PP. - VEDI CAP. U. 4800012	250.000,00	1.900,00	Insussistenza Rideterminazione importo residuo
Totale titolo 6					250.000,00	1.900,00	
Totale centro di responsabilità 215					849.600,39	280.355,20	

## Elenco rettifiche accertamenti

217 POLIZIA LOCALE

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	220.14	2018	73	FONDI SPRAR ACCOGLIENZA ORDINARI ANNO 2018	214.566,10	44.252,82	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
Totale titolo 2					214.566,10	44.252,82	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.02.02.01.999	330	2013	550	RUOLI EMESSI DA P.M.	78.057,85	50.000,00	Insussistenza Rideterminazione ruoli
3.02.02.01.999	330	2016	1237	ACCERTAMENTO TRIBUTARIO- RUOLI COATTIVI PENDENTI AL 2016	62.177,00	30.000,00	Insussistenza Rideterminazione ruoli
Totale titolo 3					140.234,85	80.000,00	
Totale centro di responsabilità 217					354.800,95	124.252,82	

## Elenco rettifiche accertamenti

219 SETTORE AFFARI GENERALI

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.003	290.3	2017	1111	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	3.332,79	3.332,79	Insussistenza Rideterminazione convenzione
2.01.01.02.003	290.3	2018	47	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	6.994,49	160,53	Insussistenza Rideterminazione convenzione
Totale titolo 2					10.327,28	3.493,32	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.032	340.2	2018	31	PROVENTI DALLA STIPULA DEI CONTRATTI (VEDI CAP. 140/6 U)	11.366,50	11.366,50	Insussistenza Rideterminazione proventi
3.01.02.01.999	642	2018	53	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO INTERURBANO	500,00	500,00	Insussistenza Rideterminazione proventi
Totale titolo 3					11.866,50	11.866,50	
Totale centro di responsabilità 219					22.193,78	15.359,82	

## Elenco rettifiche accertamenti

222 SETTORE SERVIZI SOCIALI

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.008	480	2018	27	PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI	729,80	729,80	Insussistenza Somme non dovute per mancanza servizio
3.01.02.01.999	482	2018	26	PROVENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (V.CAP.2860/1 U	1.202,50	1.202,50	Insussistenza Somme non dovute per mancanza servizio
Totale titolo 3					1.932,30	1.932,30	
Totale centro di responsabilità 222					1.932,30	1.932,30	

## Elenco rettifiche accertamenti

224 SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.001	285	2017	986	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ATTUATI IN CONSEGUENZA DELLE NEVICATE VERIFICATE SI A GENNAIO 2017	6.637,41	6.637,41	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
2.01.01.02.002	330.2	2014	556	CONTRIBUTO AMBIENTALE	403,99	403,99	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
Totale titolo 2					7.041,40	7.041,40	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.01.01.999	550	2017	1119	CORRISPETTIVI CONAI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA, PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2017	4.312,03	4.312,03	Insussistenza Rideterminazione proventi
3.01.01.01.999	550	2017	1128	CORRISPETTIVI CONAI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 1/3/2016-1/5/2017	120.000,00	7.410,20	Insussistenza Rideterminazione proventi
3.01.01.01.999	550	2018	60	CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO RACCOLTI CON LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA	1.000,00	500,00	Insussistenza Rideterminazione proventi
3.01.01.01.999	550	2018	61	CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO RACCOLTI CON LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA	4.000,00	2.000,00	Insussistenza Rideterminazione proventi
3.01.01.01.999	550	2018	62	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI DI CARTONE E FRAZIONI MERCEOLOGICHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA	29.983,79	10.054,43	Insussistenza Rideterminazione proventi
3.01.01.01.999	550	2018	63	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN PLASTICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA	85.254,91	12.550,50	Insussistenza Rideterminazione proventi
3.01.01.01.999	550	2018	64	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN VETRO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA	9.744,38	2.858,80	Insussistenza Rideterminazione proventi
3.01.01.01.999	550	2018	65	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN ACCIAIO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA	4.000,00	1.476,95	Insussistenza Rideterminazione proventi
Totale titolo 3					258.295,11	41.162,91	
Totale centro di responsabilità 224					265.336,51	48.204,31	
Totale complessivo					4.981.638,48	2.872.359,03	

## Elenco rettifiche impegni

213 SETTORE COMUNICAZIONE PUBBLICA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	2340.4	2016	775	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016	650,85	650,85	Insussistenza Somme da non liquidare
1.03.01.02.001	2360.1	2017	1383	ACQUISTO N.100 BLOCCHETTI IN CARTA CHIMICA PER RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	500,20	500,20	Insussistenza Fornitura non eseguita
1.03.01.02.001	2360.1	2018	111	FORNITURA CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA'	244,00	244,00	Insussistenza Fornitura non eseguita
1.03.01.02.010	2360.5	2016	632	FERRAMENTA,LAVAGGIO LENZUOLA ECC. REFERENDUM POPOLARI DEL 17/4/2016	175,02	175,02	Insussistenza Somme eccedenti la fornitura eseguita
1.03.01.02.010	2360.5	2016	737	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016	300,00	300,00	Insussistenza Somme eccedenti la fornitura eseguita
1.03.01.02.010	2360.5	2016	882	PULIZIA,ALLESTIMENTO E DISINFEZIONE LOCALI PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI-ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016	1.464,00	1.464,00	Insussistenza Somme eccedenti il servizio eseguito
1.03.01.02.010	2360.5	2016	2129	ACQUISTO DI BENI PER REFERENDUM DEL 4/12/2016	786,33	786,33	Insussistenza Somme eccedenti la fornitura eseguita
1.03.01.02.010	2360.5	2018	154	ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	668,95	668,95	Insussistenza Somme eccedenti la fornitura eseguita
1.03.02.99.002	1260.1	2018	174	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA RAMPINO ANNA MARIA C/COMUNE DI TREPUIZZI-INCARICO LEGALE	3.995,07	11,97	Insussistenza Somme eccedenti la liquidazione finale
1.03.02.99.002	1260.1	2018	657	INCARICO LEGALE AVVOCATO DI PARTE NEL GIUDIZIO N.4937/17 - COMUNE DI TREPUIZZI C/AMBIENTE SVILUPPO	145,50	145,50	Insussistenza Somme eccedenti la liquidazione finale
1.03.02.99.002	1260.1	2018	736	COMPETENZE PROFESSIONALI PER ESPLETAMENTO INCARICO CTU CAUSA CIVILE N.11635/1 RG	976,51	176,09	Insussistenza Somme eccedenti la liquidazione finale
1.10.99.99.999	236	2016	605	ATTO DI TRANSAZIONE	600,00	600,00	Insussistenza Somme non più riconosciute
1.10.99.99.999	236	2016	1374	DEBITO FUORI BILANCIO	976,00	976,00	Insussistenza Situazione debitoria definita
1.10.99.99.999	236	2016	1375	DEBITO FUORI BILANCIO	1.805,03	1.805,03	Insussistenza Debito riconosciuto e definito
1.10.99.99.999	236	2016	1376	DEBITO FUORI BILANCIO	884,50	884,50	Insussistenza Somme eccedenti il debito liquidato
1.10.99.99.999	236	2016	1382	DEBITO FUORI BILANCIO	2.161,56	2.161,56	Insussistenza Somme eccedenti il debito riconosciuto
1.10.99.99.999	236	2016	1801	COMPETENZE CTU	831,74	831,74	Insussistenza Somme eccedenti gli importi riconosciuti
1.10.99.99.999	236	2016	2196	VERSAMENTO CONTRIBUTO AIP-ANNUALITA' PREGRESSE 2010/2014	655,85	655,85	Insussistenza Insussistenza del debito ridefinito
1.10.99.99.999	236	2018	132	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI FUORI BILANCIO, TRANSAZIONI E PASSIVITA' PREGRESSE DI PARTE CORRENTE- COMPETENZE LEGALI-	0,02	0,02	Insussistenza Somme recuperate da arrotondamento
Totale titolo 1					17.821,13	13.037,61	
Totale centro di responsabilità 213					17.821,13	13.037,61	

## Elenco rettifiche impegni

214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

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

## Elenco rettifiche impegni

214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

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

## Elenco rettifiche impegni

214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

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

## Elenco rettifiche impegni

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

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

## Titolo 2 Spese in conto capitale

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

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.01.02.001	2.4	2017	2085	VERSAMENTO IVA	6.125,65	6.125,65	Insussistenza Importo eccedente quanto dovuto e versato
7.01.02.01.001	2.1	2018	52	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO DEL PERSONALE	48.025,03	48.025,03	Insussistenza Importo eccedente quanto dovuto e versato
7.01.02.02.001	1.1	2018	49	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI C.P.D.E.L.	840,65	840,65	Insussistenza Importo eccedente quanto dovuto e versato
7.01.02.02.001	1.2	2018	50	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	10.062,78	10.062,78	Insussistenza Importo eccedente quanto dovuto e versato

## Elenco rettifiche impegni

214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

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

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

## Elenco rettifiche impegni

215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.001	960.1	2016	2172	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI - IMPEGNO ECONOMALE	37,70	37,70	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.001	960.1	2018	474	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI	9,80	9,80	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.008	960.3	2016	740	ACQUISTO CARTOGRAFIA-IMPEGNO ECONOMALE	16,11	16,11	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.008	960.3	2016	2173	ACQUISTO CARTOGRAFIA E STRUMENTI UFFICIO TECNICO - IMPEGNO ECONOMALE	27,17	27,17	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.008	960.3	2018	475	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI	197,70	21,93	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.002	960.4	2015	1904	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI	307,65	100,04	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.002	960.4	2016	1218	FORNITURA CARBURANTE 2016	500,00	500,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.002	960.4	2017	742	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI SERVIZIO	510,52	510,52	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.999	1420.1	2015	1573	FORNITURA BENI MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI	113,59	113,59	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.001	2420.4	2016	438	ACQUISTO BENI PER IL CIMITERO	5,95	5,95	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.001	2420.4	2016	762	FORNITURA BENI PER I SERVIZI CIMITERIALI-IMPEGNO ECONOMALE-	65,23	65,23	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.001	2420.4	2017	728	FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	200,00	200,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.001	2420.4	2018	436	FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI	400,00	5,87	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.001	2420.4	2018	478	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI	5,29	5,29	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.999	2900	2017	726	FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	6,43	6,43	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.999	2900	2018	107	VIABILITA': ACQUISTO DI BENI	125,00	125,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.002	2900.2	2015	1907	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI	3.000,00	15,03	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.002	2900.2	2016	1217	FORNITURA CARBURANTE 2016	411,68	375,90	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.002	2900.2	2017	738	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI SERVIZIO	513,94	513,94	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.008	2900.3	2015	344	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI	702,12	702,12	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.008	2900.3	2015	675	FORNITURA DI VERNICE	439,20	439,20	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.008	2900.3	2017	366	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	112,25	112,25	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.008	2900.3	2017	1497	FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E IMMOBILI COMUNALI	347,00	91,13	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.008	2900.3	2018	106	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE	250,00	250,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.07.003	1855	2017	972	SERVIZIO TRASPORTO ESTIVO LOCALITA'CASALABATE	400,00	400,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.07.003	1855	2017	1676	INTERVENTI DI SECURITY E SAFETY FIERA S.RAFFAELE E MANIFESTAZIONE BANDE A SUD D'AUTUNNO	0,60	0,60	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.011	680	2016	2205	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA SEDE COMUNALE E LE SEDI SCOLASTICHE.DITTE LEZZI-ELEVANT	676,07	676,07	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale

## Elenco rettifiche impegni

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.011	680	2017	1677	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI	4.574,32	0,02	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.008	1425.2	2016	1405	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - SALDO -	0,04	0,04	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.008	1470.2	2018	480	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI	0,15	0,15	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.001	1760.2	2018	477	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI	360,12	194,62	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.001	2920.1	2015	922	RIPARAZIONE PNEUMATICI	180,00	180,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.001	2920.1	2016	2174	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - IMPEGNO ECONOMALE	3,66	3,66	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.011	2920.3	2016	2010	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	47,29	47,29	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.011	2920.3	2017	367	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	15,11	15,11	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.008	2960.2	2017	374	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO P.I. - PROROGA FINO AL 31/5/2017	0,01	0,01	Insussistenza Arrotondamento
1.03.02.09.008	2960.2	2017	887	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I. - PROROGA AL 31/7/2017	0,01	0,01	Insussistenza Arrotondamento
1.03.02.09.008	2960.2	2017	1205	manutenzione ordinaria agosto-settembre 2017	0,01	0,01	Insussistenza Arrotondamento
1.03.02.15.999	2440.5	2018	102	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE TERRITORI DI TREPuzzi E CASALABATE, PERIODO 1/2/2018-31/7/2018	0,02	0,02	Insussistenza Arrotondamento
1.03.02.15.999	2920	2018	690	FORNITURA DI BITUME A CALDO	515,00	48,40	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.99.999	2000.8	2017	911	SPESE REGISTRAZIONE E UTENZE IMMOBILE IN LOCAZIONE A CASALABATE, DA DESTINARE A GUARDIA MEDICA E PRESIDIO VIGILI URBANI	1.075,69	661,69	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.99.999	2000.8	2018	332	SPESE DI REGISTRAZIONE E UTENZE IMMOBILEADIBITO A PRONTO SOCCORSO CASALABATE	59,60	59,60	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.99.999	2000.8	2018	673	CANONE LOCAZIONE ANNO 2018 LOCALI GUARDIA MEDICA CASALABATE	1.600,00	850,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.99.999	4750	2013	1861	IMPEGNO PER REALIZZAZIONE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	4.555,70	4.555,70	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
Totale titolo 1					22.367,73	11.943,20	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.002	3636	2016	2294	LAVORI RIPRISTINO AREA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO VITTORIO	25.000,00	25.000,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
2.02.01.09.002	641	2015	1279	INDAGINI STRUTTURALI SOLAI SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII°	2.619,09	2.619,09	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale

## Elenco rettifiche impegni

215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.002	641	2018	105	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FORNITURA DI BENI	500,00	159,56	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
2.02.01.09.002	641	2018	141	QUOTA PARTE SULLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO ,SCUOLA MATERNA ABRUZZI E MOLISE	112,10	112,10	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
2.02.01.09.999	645	2017	1937	INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO VITTORIO	11.691,99	11.691,99	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
2.02.01.09.999	645	2018	401	INCARICO PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO ZONA VOTANO-SPECCHIA	3.108,56	609,56	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
2.02.01.09.999	645	2018	577	INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI CASALABATE	16.195,48	311,46	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
2.02.01.09.016	3530	2014	1861	IMPEGNO DI PARTE CAPITALE-VILLAGGIO DEL VENTO	10.000,00	10.000,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
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)	58.858,26	13.999,87	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
2.02.01.09.012	3820	2016	860	REALIZZAZIONE INTERVENTI DA SANZIONI EDILIZIE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1819	77.366,73	30.215,16	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
2.02.01.09.012	3860	2014	818	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP-PISCINA COMUNALE	4.732,00	4.732,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
2.02.01.09.012	3860	2016	825	IMPEGNO PROVVISORIO INDIZIONE GARA-DETERMINA A CONTRARRE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00214	800,00	800,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
2.02.01.09.001	4030	2015	639	LAVORI DA APPALTARE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1772	8.959,12	2.781,76	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
2.02.01.09.014	4360	2016	1243	PULIZIA CADITOIE TUBAZIONI CASALABATE	565,00	565,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
2.02.01.09.012	4800.12	2018	425	LAVORI RISTRUTTURAZIONE RETE STRADALE COMUNALE LOTTO A E B - SPESE PER LA PUBBLICAZIONE	500,00	500,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
2.02.01.09.999	4820	2018	651	DIREZIONE LAVORI E C.S.E. PER LAVORI AMPLIAMENTO CANILE SANITARIO	3.172,00	672,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
2.02.03.05.001	2620.1	2018	544	INCARICO PER RILASCIO ATTESTAZIONE DI IDONEITA'STATICA SCUOLA PARLANGELI	1.268,80	268,80	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
2.02.03.05.001	2620.1	2018	647	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER APPRESTAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ITER PROCEDURALE DELLE OPERE PUBBLICHE	3.000,00	0,02	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale

## Elenco rettifiche impegni

215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.05.99.99.999	975	2017	1964	ACCATASTAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	417,07	417,07	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
Totale titolo 2					228.866,20	105.455,44	
Totale centro di responsabilità 215					251.233,93	117.398,64	

## Elenco rettifiche impegni

217 POLIZIA LOCALE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.002	2180.4	2018	143	FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE	77,99	77,99	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.999	2920.6	2017	1546	COSTI DI PUBBLICAZIONE SUL GURI,GARA SERVIZIO NOLEGGIO,INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI OMOLOGATI DI CONTROLLO VELOCITA'	0,04	0,04	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.999	2920.6	2017	1548	SPESE SERVIZIO PUBBLICITA' GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO CONTROLLO INFRAZIONI C.D.S.	1.802,00	1.802,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.999	2920.6	2017	2059	COSTI PUBBLICAZIONE SULLA GURI AVVISO DI PROROGA GARA AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE DISPOSITIVI SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO VELOCITA' E INFRAZIONI AL CDS	377,88	377,88	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.04.04.01.001	2045	2016	2171	PROGETTO SPRAR RIVERSAMENTO QUOTA FINANZIAMENTO ANNO 2016	150.597,40	150.597,40	Insussistenza Importo del trasferimento rideterminato
Totale titolo 1					152.855,31	152.855,31	
Totale centro di responsabilità 217					152.855,31	152.855,31	

## Elenco rettifiche impegni

219 SETTORE AFFARI GENERALI

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.003	10.1	2016	1972	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE, REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	1.631,85	1.631,85	Insussistenza Impegno di stanziamento per stipendi
1.01.01.01.002	2880.4	2017	1897	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - OPERAI	530,60	530,60	Insussistenza Impegno di stanziamento per stipendi
1.01.01.01.002	2880.4	2018	48	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - OPERAI	1.000,00	1.000,00	Insussistenza Impegno di stanziamento per stipendi
1.01.02.01.001	10.2	2018	139	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER ELEZIONI E/O CONSULTAZIONI REFERENDARIE	7,24	7,24	Insussistenza Impegno di stanziamento per stipendi
1.01.02.01.001	2505.3	2018	594	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	475,65	317,41	Insussistenza Impegno di stanziamento per stipendi
1.03.01.02.009	20.1	2018	523	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE:FORNITURA TARGHE RICORDO	48,80	48,80	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.009	20.1	2018	524	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE:FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI	30,00	30,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.009	20.1	2018	526	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE:FORNITURA TARGHE RICORDO	54,90	54,90	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.002	180.4	2018	113	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI	125,10	44,12	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.999	2520.1	2017	1930	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - QUOTA INDENNITA' RINUNCIATA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00	12,04	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.007	2530	2017	2096	ACQUISTO DI LIBRI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ - GETTONI RINUNCIATI DA CONSIGLIERI COMUNALI	1.050,00	1.050,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.01.001	40.1	2018	12	INDENNITA' DI CARICA	6.474,08	6.474,08	Insussistenza Impegno di stanziamento per indennità
1.03.02.01.001	40.2	2016	2248	QUOTA INDENNITA' 2016	1.937,00	1.937,00	Insussistenza Importo da accantonare per TFM
1.03.02.01.001	40.2	2017	2087	QUOTA INDENNITA' DI FINE MANDATO	3.000,00	3.000,00	Insussistenza Importo da accantonare per TFM
1.03.02.01.002	80.3	2017	1918	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI PER PERMESSI RETRIB. CONCESSI A PROPRI DIPENDENTI PER ESERC. FUNZ. DI AMMINISTRATORE	0,34	0,34	Insussistenza Arrotondamento
1.03.02.02.005	1640.1	2016	1389	MANIFESTAZIONE UN'ESTATE AL MARE	300,00	300,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.02.005	1640.1	2018	414	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI G.C.N.111/2018 AVENTE PER OGGETTO RASSEGNA DIALOGHI D'AUTORE. LEGGERE PER VIVERE 2018	695,00	255,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.02.005	1640.1	2018	613	RASSEGNA DIALOGHI D'AUTORE.LEGGERE PER VIVERE 2018.SERVIZIO PRENOTAZIONE VIAGGIO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 17 OTTOBRE 2018	144,00	144,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.02.005	1640.2	2017	1158	PROGETTO BANDE A SUD 2017 PRESTAZIONI ARISTICHE PER LE GIORNATE DEL 6,7 E 8 AGOSTO 2017	1.100,00	1.090,25	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.02.005	1640.2	2017	1316	PROGETTO BANDE A SUD 2017-IL SUONO ILLUMINATO SERVIZI DI SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale

## Elenco rettifiche impegni

219 SETTORE AFFARI GENERALI

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.02.005	1640.2	2017	1499	PROGETTO BANDE A SUD VI EDIZIONE.IL SUONO ILLUMINATO SERVIZIO RISTORAZIONE/MENSA ARTISTI.	2,75	2,75	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.02.005	1640.4	2016	1352	nOLEGGIO PALCO SUMMER FESTIVAL	427,00	427,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.02.005	1640.4	2016	2148	SPESE SIAE PER MANIFESTAZINI NATALIZIE	3,66	3,66	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.02.005	4560.2	2016	2125	OLIMPIADI DELL'AMICIZIA 2016 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	107,00	107,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.02.005	4600.1	2017	1947	SERVIZIO ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE	6,11	6,11	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.04.999	140.5	2017	1662	GIORNATA DI FORMAZIONE SU I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE MADIA	300,00	300,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.04.999	140.5	2017	1805	GIORNATA DI FORMAZIONE SU LA CONCRETA APPLICAZIONE DEI DLGS. N.74 E 75 DEL 2017 CD RIFORMA MADIA:LABORATORIO OPERATIVO	200,00	200,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.04.999	140.5	2018	83	CORSO DI AGGIORNAMENTO SU :TRIBUTI COMUNALI-LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 E DEL DECRETO FISCALE	130,00	130,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.07.004	200.6	2015	1830	DETERMINA A CONTRARRE,TRAMITE MEPA, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA,STAMPA E FORN.MANIFESTI	7,32	7,32	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.07.001	205	2016	2182	QUOTA PARTE CANONE LOCAZIONE IMMOBILE PRESSO MARINA DI CASALABATE PER INSTALLAZIONE BANCOMAT	260,00	260,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.07.001	205	2017	2063	LOCALI CASALABATE PER POSTAZIONE BANCOMAT PERIODO LUGLIO 2016-GIUGNO 2017	1.255,60	1.135,60	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.001	200.2	2017	1975	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI DS205EP, EH060ES ED FF121KB - RIPARAZIONE PNEUMATICI	15,00	15,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.001	200.2	2018	316	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG.FF121KB	48,80	48,80	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.001	200.2	2018	421	DUPLICAZIONE CHIAVE VEICOLO TG. CN510ER	30,01	30,01	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.001	200.2	2018	461	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VEICOLO MODELLO RENAULT MASTER TG.DS205EP	24,40	24,40	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.001	200.2	2018	641	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS TG.CN510ER - FF21KB - DS205EP	600,14	0,96	Insussistenza Arrotondamento
1.03.02.09.001	200.2	2018	741	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI CN510ER - FF121KB	55,00	15,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.001	200.2	2018	742	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI CN510ER - FF121KB - DR339DH	1.182,04	0,01	Insussistenza Arrotondamento
1.03.02.09.001	2540.4	2018	457	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO TG.DS2015EP	213,99	213,99	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.001	2540.4	2018	557	RIPARAZIONE PNEUMATICI SCUOLA BUS TG.FF121KB	30,00	30,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.001	2540.4	2018	588	MANUTENZIONE E COLLAUDO SCUOLABUS TG.CN510ER, TG.FF121KB, TG.DS205EP	208,62	208,62	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale

## Elenco rettifiche impegni

219 SETTORE AFFARI GENERALI

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.001	2540.4	2018	731	MANUTENZIONE DEL VEICOLO MODELLO FIAT DUCATO TG.FF121KB	17,08	17,08	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.11.002	4560.1	2017	2037	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,02	0,02	Insussistenza Arrotondamento
1.03.02.15.007	2540.1	2017	1527	CONVENZIONE TRA COMUNE DI TREPUIZZI E ORATORIO CIRCOLO ANSPI GIOVANNI PAOLO II LIQUIDAZIONE SALDO	268,00	268,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.99.005	125	2018	1	APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE(da Impegno 2017/748)	1.771,00	851,00	Insussistenza Impegno di stanziamento per stipendi
1.03.02.99.999	1667.1	2017	2066	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO FESTA DI FINE ESTETE TREPUIZZINA 2017 III EDIZIONE	900,00	900,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.99.005	2000.6	2016	1550	REALIZZAZIONE PROGRAMMA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	50,00	50,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.99.999	2540.5	2017	1929	SPESE PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - INDENNITA' RINUNCIATE DA SINDACO E ASSESSORI	2.605,00	2.605,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.04.01.02.003	4362	2017	2062	QUOTA DI COMPETENZA SERVIZIO BANCOMAT CASALABATE PERIODO LUGLIO 2016-GIUGNO 2017	4.685,65	110,65	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.04.02.05.999	2560.1	2017	399	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	495,02	495,02	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.04.02.05.999	2560.1	2017	2072	DIRITTO ALLO STUDIO.LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA.DETERMINAZIONI	695,68	695,68	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.04.02.05.999	2560.2	2018	184	PIANO DI RIPARTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	269,23	269,23	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.04.02.05.999	2560.3	2018	183	PIANO DI RIPARTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	364,00	364,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.04.04.01.001	1650.1	2015	1691	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 16 AGOSTO 2015 TRIPUDIO TRA DUE MARI-MUSICISTI TREPUIZZINI IN CONCERTO COSTI DI SICUREZZA	300,00	300,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
Totale titolo 1					39.132,68	29.519,54	
Totale centro di responsabilità 219					39.132,68	29.519,54	

## Elenco rettifiche impegni

220 SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.999	3038	2017	752	LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA MERCATO COPERTO E SOTTOPASSO VIA SURBO, MESE MAGGIO 2017	1,00	1,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.999	3038	2017	1337	PULIZIA MERCATO COPERTO VIA SURBO E SOTTOPASSO PEDONALE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017	4,88	4,88	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.999	3038	2018	165	SERVIZIO DI PULIZIA SOTTOPASSO PEDONALE E MERCATO COPERTO -INTEGRAZIONE MESE GENNAIO 2018 - IMPEGNO FEBBRAIO E MARZO 2018	9,44	9,44	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.999	3038	2018	349	SPESE PULIZIA E SANIFICAZIONE SOTTOPASSO E MERCATO COPERTO PERIODO 1/6/2018-31/8/2018	585,60	146,40	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
Totale titolo 1					600,92	161,72	
Totale centro di responsabilità 220					600,92	161,72	

## Elenco rettifiche impegni

222 SETTORE SERVIZI SOCIALI

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.001	3020.2	2017	356	LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG.BN002JP - IMPEGNO ECONOMALE -	70,00	70,00	Insussistenza Somme eccedenti l'importo dovuto
1.03.02.11.002	2000.3	2018	494	FORNITURA MANIFESTI PER PUBBLICIZZAZIONE SOGGIORNO VACANZA ANZIANI	54,90	54,90	Insussistenza Servizio non effettuato
1.03.02.11.002	2000.3	2018	567	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE DI AVVISI PUBBLICI	54,90	54,90	Insussistenza Importo eccedente il servizio svolto
1.03.02.15.008	1900.1	2017	2039	COLLOCAMENTO NUCLEO FAMILIARE (N.4 MINORI UNITAMENTE ALLA MADRE)-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	21,25	21,25	Insussistenza Somme eccedenti il servizio liquidato
1.03.02.15.008	1900.1	2018	75	COLLOCAMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO OASI DEGLI ULIVI	1.573,75	1.573,75	Insussistenza Somme non riconosciute rispetto al periodo di servizio
1.03.02.15.008	1900.1	2018	287	PERMANENZA DEL CITTADINO I.N. PRESSO COMUNITA AVVENIRE, PERIODO 1/11/2017-30/9/2018	965,00	892,50	Insussistenza Somme non dovute per il servizio effettivamente svolto
1.03.02.15.008	1900.1	2018	412	COLLOCAMENTO N.3 MINORI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018	20.391,00	6.835,50	Economia VRB-Variazione da riapertura
1.03.02.15.009	1920.1	2017	456	SERVIZIO TRASPORTO IN FAVORE DI MINORE DISABILE,PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01411	880,00	880,00	Insussistenza Servizio espletato parzialmente e liquidato
1.04.02.02.999	1920.4	2017	617	SUSSIDIO ECONOMICO MINORI NON RICONOSCIUTI	3.700,00	3.700,00	Insussistenza Somme non più dovute all'utenza
1.04.02.05.999	1920.6	2017	564	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER FESTA DELLA SOLIDARIETA' PARROCCHIA SANTA FAMIGLIA	1.000,00	1.000,00	Insussistenza Somme non riconosciute per le attività svolte
1.04.02.05.999	1920.6	2017	589	PROGETTO RETE SOCIALE ATTIVA.APPROVAZIONE PROROGA IN FAVORE DEL CITTADINO P.G. PERIODO 29/3-29/11/2017	1.500,00	1.500,00	Insussistenza Somme non dovute per il servizio svolto parzialmente
1.04.02.05.999	4770	2018	589	SPESE F.NAZ.SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA	34.618,54	12,35	Insussistenza Somme recuperate da definizione importi effettivi
1.04.02.05.999	4770	2018	718	SPESE F.NAZ.SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE -CONTRIBUTO PREMIALITA'-ACCONTO	7.994,26	147,27	Insussistenza Somme recuperate da definizione importi effettivi
Totale titolo 1					72.823,60	16.742,42	
Totale centro di responsabilità 222					72.823,60	16.742,42	

## Elenco rettifiche impegni

224 SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	1820	2015	106	IMPEGNO ECONOMALE-FORNITURA MATERIALI	136,00	136,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.999	1820	2015	2065	SPESE ECONOMICHE- IMPEGNO DI SPESA	46,28	46,28	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.999	1820	2016	433	FORNITURA BENI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE	167,80	167,80	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.999	1820	2017	1825	FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE DI STRADE,PIAZZE E IMMOBILI COMUNALI	300,00	300,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.999	1820	2018	750	FORNITURA DI CORDONI IN PIETRA CALCAREA	500,00	500,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.002	1820.2	2015	1905	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI	1.200,00	539,19	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.002	1820.2	2016	1214	FORNITURA CARBURANTE 2016	191,34	191,34	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.002	1820.2	2016	1948	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	66,40	66,40	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.002	1820.2	2017	737	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI SERVIZIO	392,14	392,14	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.002	1820.2	2018	114	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI	47,11	21,51	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.999	2120.1	2018	696	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	300,00	51,62	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.999	2120.1	2018	697	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	200,00	200,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.002	2720.1	2016	137	IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTI	551,85	551,85	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.999	2780	2018	698	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	500,00	13,78	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.002	2780.2	2013	952	FORNITURA CARBURANTI ANNO 2013	125,94	125,94	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.01.02.002	2780.2	2016	138	IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTI	100,00	100,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.008	2750	2018	511	FONDI PER RICONOSCIMENTO DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA AI SENI DEL D.LGS 102/2004	0,01	0,01	Insussistenza Arrotondamento
1.03.02.09.008	2800.1	2014	1000	REVISIONE CANONE MANUTENZIONE VERDE	2.734,60	2.734,60	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.008	2800.1	2015	243	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RECUPERO VERDE PUBBLICO. IMPEGNO ANNUALE 2015	410,99	410,99	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.09.008	2800.1	2015	1444	SPESE ECONOMICHE	0,40	0,40	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.1	2013	1506	SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARIFFE TARES 2013	162,66	162,66	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.1	2015	244	SERVIZIO DI TRASPORTO E PRELIEVO FRAZIONE SECCA IN A.T.I.	2.434,21	2.434,21	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.1	2015	1400	SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	18.649,05	18.649,05	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.1	2016	595	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO F.S. PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE CDR PERIODO 1/1/2016-31/3/2016	75,00	75,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.1	2017	138	SERVIZIO PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR	0,10	0,10	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale

## Elenco rettifiche impegni

224 SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.004	2740.1	2017	1338	SERVIZIO DI SELEZIONE E BIOSTABILIZZAZIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI	1.371,94	1.371,94	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.1	2018	484	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI CDR	3.578,95	2.820,73	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.1	2018	485	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI	1.499,79	1.130,72	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.2	2016	2119	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PRODUZIONE CDR 2016	3.748,39	3.748,39	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.2	2017	754	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MARINA DI CASALABATE, PERIODO 1/1/2017-1/5/2017	3.276,85	3.276,85	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.2	2018	153	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CER 170904, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	475,16	475,16	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.3	2017	2073	RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO SU AREE PUBBLICHE	150,00	150,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.5	2014	1843	SERVIZIO DI CAROTAGGIO	915,00	915,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.5	2016	2212	INTERVENTO DI PULIZIA E RIMOZIONE RIFIUTI STRADA COMUNALE ANTICA NAPOLI IN LOCALITA' MANZO-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA	84,02	84,02	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.5	2016	2273	SPESE DI COMPETENZA 2016	6.300,00	6.300,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.5	2017	2014	LAVORI DI BONIFICA DEPOSITO VIA I° MAGGIO	72.500,00	24.624,81	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.6	2017	2097	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI-FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSI PREGRESSI E ADEGUAMENTI TARIFFARI	0,01	0,01	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.9	2017	1157	GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI, CONFERIMENTO FRAZIONE SOTTOVAGLIO BIOSTABILIZZATA PRESSO LA DISCARICA DI STATTE	1.554,56	1.554,56	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.9	2017	1335	PRODUZIONE E CONFERIMENTO CDR - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	22.317,92	22.317,92	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.15.004	2740.9	2018	621	CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD CER 19 05 01 PERIODO 1/10-31/12/2018	20.881,44	9.760,67	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.03.02.99.999	1760.4	2017	725	INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI E INTERVENTI CAUSATI DALLE CALAMITA' NATURALI	900,00	900,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.10.99.99.999	236.1	2017	2092	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - TRANSAZIONE SOCIETA' SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI - SPA	7.841,00	7.841,00	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.10.99.99.999	236.1	2018	747	GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2018	15.000,00	5.688,31	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
1.10.99.99.999	236.1	2018	748	SERVIZIO DI TRATTAMENTO (BIOSTABILIZZAZIONE E SELEZIONE) DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI-IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2018	5.000,00	1.232,06	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale

## Elenco rettifiche impegni

224 SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.99.99.999	236.1	2018	749	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE CDR FINO AL 31/12/2018	5.000,00	3.027,02	Insussistenza Insussistenza sull'impegno totale
				Totale titolo 1	201.686,91	125.090,04	
				Totale centro di responsabilità 224	201.686,91	125.090,04	
				Totale complessivo	1.078.923,12	648.750,99	

## Accertamenti da re-imputare

215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	840.5	2019	65	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA ELIA	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.001	840.6	2019	64	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CARRISI	480.000,00	480.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.001	840.6	2019	114	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CARRISI-LOTTO C-VEDI CAP. U. 4800006	50.000,00	50.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.001	840.80	2019	182	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019	150.000,00	120.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.001	840.90	2019	110	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE-VEDI CAP. U. 4800090	90.000,00	59.326,91	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	700.18	2019	170	contributi per infopoint su casalabate	140.000,00	70.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	700.18	2019	171	Contributo per infopoint su casalabate	35.000,00	17.500,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	840.32	2019	115	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO SCUOLA DELL'INFANZIA ANDRANO-VEDI CAP. 4800032	750.000,00	750.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	840.33	2019	180	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019	720.000,00	720.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	840.34	2019	179	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019	380.000,00	380.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.05.03.001	398	2019	68	TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 647	41.977,26	41.977,26	Re-imputazione: anno 2020
4.02.05.03.001	840.19	2019	76	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NEI CENTRI ABITATI A VALERE SUL P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. ASSE VI -	1.200.000,00	1.200.000,00	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 4					4.236.977,26	4.088.804,17	
Totale centro di responsabilità 215					4.236.977,26	4.088.804,17	

## Accertamenti da re-imputare

## 224 SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.001	2890	2019	174	Contributo per attività di promozione dei Distretti Urbani del Commercio	68.000,00	34.000,00	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 2					68.000,00	34.000,00	

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	700.4	2019	72	FINANZIAMENTO PROGETTO PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO PER L'USO DI STOVIGLIE NEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	8.900,00	8.900,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	770	2019	173	Contributo per attività di promozione dei Distretti Urbani del Commercio	132.000,00	66.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	810.20	2019	74	ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) AL PPTR AI SENSI DELL' ART. 97 DELLE N.T.A. - ACCERTAMENTO CONTRIBUTIVO	15.736,00	15.736,00	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 4					156.636,00	90.636,00	
Totale centro di responsabilità 224					224.636,00	124.636,00	
Totale complessivo					4.461.613,26	4.213.440,17	

## Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2020	4.213.440,17
Totale	4.213.440,17

## Impegni da re-imputare

213 SETTORE COMUNICAZIONE PUBBLICA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	1260.1	2019	231	INCARICO LEGALE NELLA VERTENZA DAVANTI AL TRIBUNALE DI LECCE PROMOSSA DALLA SIG.RA GUERRIERI ANNA MARIA	8.372,00	8.372,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	303	INCARICO LEGALE NELLA CONTROVERSIA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE ISTAURATA DAL SIG. #DURANTE VINCENZO #C/COMUNE DI TREPUIZZI	481,51	481,51	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	339	CAUSA CIVILE TRA AVVENIRE SRL C/COMUNE DI TREPUIZZI - IMPEGNO DI SPESA CTU	4.233,60	4.233,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	351	SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA IN CAUSA COMUNE DI CELLINO S.MARCO GIUDIZIO PROMOSSO DA COOPERATIVA SOCIALE SALENTO OPPORTUNITA'	759,00	759,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	352	INCARICO LEGALE RICORSO T.A.R PUGLIA CALOR SYSTEM C/COMUNE DI TREPUIZZI	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	356	CO9MPETENZE LEGALI PER AFFIDAMENTO INCARICO CAUSA PROMOSSA DA BPM SOFT SRL C/ COMUNE DI TREPUIZZI	3.720,76	3.720,76	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	357	COMPETENZE CAUSA PROMOSSA DAI SIGG.RI RENNA ANDREA-BERTOLI ALESSIA E RENNA BERTOLI MARCO C/ COMUNE DI TREPUIZZI	5.795,62	1.295,62	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	358	INCARICO LEGALE PER DIFESA DIPENDENTE ED EX AMMINISTRATORE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE	6.954,74	6.954,74	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	359	INCARICO LEGALE CAUSA INNANZI AL TAR CALOR SYSTEM/COMUNE DI TREPUIZZI	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	362	RICORSO DETERMINA REGIONE PUGLIA SU ECOTASSA N.3922016 (G.C.N.10/2017)-INCARICO LEGALE	146,88	146,88	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	364	CONTROVERSIA BIOS C/COMUNE DI TREPUIZZI (G.C.N.205/2017)-INCARICO LEGLE	26.386,72	7.354,72	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	368	RICORSO CONTRO REGIONE PUGLI PER ECOTASSA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00424	3.298,88	788,41	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	369	RICORSO PIANO COMMISSARIALE XYLELLA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00426	1.583,27	1.583,27	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	371	CAUSA SERACCA GUERRIERI C/COMUNE RICORSO IN CASSAZIONE - CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO STICCHI DAMIANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000/ 639	1.962,54	1.962,54	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	372	ATTO DI CITAZIONE MONDA GIULIO C/COMUNE RESISTENZA IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE AVV. SAVOIA MARIA R. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000/ 1015	516,46	516,46	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	373	ATTO DI CITAZIONE SEVERINA IMPALEA C/COMUNE - RESISTENZA IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO AVV.CONTE ANTONIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000/ 1668	516,46	516,46	Re-imputazione: anno 2020

## Impegni da re-imputare

213 SETTORE COMUNICAZIONE PUBBLICA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	1260.1	2019	374	GIUDIZIO CIVILE COMUNE DI TREPUZZI C/DITTA EUROTRAFF S.R.L. AFFIDAMENTO INCARICO AVV.GUACCI ANTONIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001/ 1090	1.317,99	1.317,99	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	375	ATTO DI CITAZIONE BONATESTA ANTONIO C/COMUNE - RESISTENZA IN GIUDIZIO - CON FERIMENTO INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 355	1.500,00	1.500,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	376	CAUSA LEONE LUIGIA C/COMUNE - RESISTENZA IN GIUDIZIO - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 989	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	377	RICORSO AL T.A.R. PUGLIA P.U.G. RESISTENZA IN GIUDIZIO INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 94	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	378	RICORSO IN APPELLO CAUSA PRESTE C/COMUNE CONFERIMENTO INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 131	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	379	RICORSO AL TAR PUGLIA SOCIETA' TIM ITALIA S.P.A - RESISTENZA IN GIUDIZIO INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 415	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	380	ATTO DI CITAZIONE CONIUGI DE PASCALIS CONTRO COMUNE RESISTENZA IN GIUDIZIO-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 467	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	381	ATTO DI CITAZIONE DE PANDIS COSIMO P.C/COMUNE RESISTENZA IN GIUDIZIO- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 119	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	382	ATTO DI CITAZIONE GERMANI PERRONE C/COMUNE - RESISTENZA IN GIUDIZIO -CONFERIMENTO INCARICO LEGALE- EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 537	102,95	102,95	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	383	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CITAZIONE DELLA SOCIETA'SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 406	300,00	300,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	384	SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI DITTA GESTOR - INCARICO A LEGALE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 611	2.000,00	2.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	385	RICORSO CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.LAVORO PIERRI MARIA RITA C/COMUNE- RESISTENZA IN GIUDIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 236	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	386	SENTENZA N. 74 TRIBUNALE DI LECCE SEZ. DISTACCATA DI CAMPI SALENTINA CORTESE BEATRICE AVV. TONDI E AVV. TACCONI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/	541,49	541,49	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	387	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSOTERZI-GIUDIZIO GERMANI PERRONE C/COMUNE- RESISTENZA-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 1521	300,00	300,00	Re-imputazione: anno 2020

## Impegni da re-imputare

213 SETTORE COMUNICAZIONE PUBBLICA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	1260.1	2019	388	CEDA C/COMUNE -RICORSO CORTE DI APPELLO DI LECCE - RESISTENZA IN GIUDIZIO- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE- PRENOTAZIONE D'IMPEGNO- EX IMPEGNO PLURIENNALE	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	389	OPPOSIZIONE RICORSO SESAM C/COMUNE-PRESA D'ATTO RINUNCIA MANDATO AVV.ISCERI E NOMINA NUOVO DIFENSORE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 1749	300,00	300,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	390	SENTENZA N.510/2007 - KOZERSKI C/COMUNE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 638	334,31	334,31	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	391	CAUSA DE FRANCESCHI ENRICO E PERRONE FILOMENA C/COMUNE/INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1653	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	392	CAUSA LEO,PERRONE ED ALTRI C/COMUNE-LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE DELL'ENTE (per restante somma vedi imp.n.863/2011) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2	1.292,00	1.292,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	393	INCARICO A LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO VERTENZE LAVORATORI PISCINA COMUNALE (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO ) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 477	4.000,00	4.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	395	SENTENZA N.641/2011 GIUDICE DI PACE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 918	1.140,09	1.140,09	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	396	CAUSA COMUNE DI TREPUIZZI C/MAFFEI MASSIMO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 1007	434,82	434,82	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	397	CONFERMA INCARICO AVV.TI PAOLO E ALBERTO SANSONETTI PER GIUDIZIO EDILSALENTO C/COMUNE DI TREPUIZZI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 296	4.000,00	4.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	398	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO EDILSALENTO STRADE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 887	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	399	RISARCIMENTO SENTENZA CIVILE 136/2013 TRIB.LE DI LECCE-SEZ. STACCATA CAMPI SAL.NA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1050	720,00	720,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	400	TRANSAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 949	923,60	234,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	402	INCARICO LEGALE COMUNE/CARRIERE SIMONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00996	1.015,04	1.015,04	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	403	INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01234	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	404	INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01283	4.672,00	4.672,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	405	INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01387	1.904,00	1.904,00	Re-imputazione: anno 2020

## Impegni da re-imputare

## 213 SETTORE COMUNICAZIONE PUBBLICA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	1260.1	2019	406	CONTROVERSIA SIG.RA CIARDO PAOLA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01388	1.878,97	1.878,97	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	407	INCARICO CONTROVERSIA ENEL/COMUNE DI TREPUIZZI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01626	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	408	CONTROVERSIA SOCIETA' MONTIMARE SPA C/COMUNE - INCARICO LEGALE IMPEGNO DI SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01913	3.172,60	3.172,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	411	INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE BANDE A SUD EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01611	9.516,00	9.516,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	412	ATTI DI CITAZIONE N.31599/16 E N.27879/16:MIGLIETTA FILIPPO E SISINNI ANTONIO C/DE.CO SRL E COMUNE DI TREPUIZZI-NOMINA LEGALE DELL'ENTE	13.648,60	13.648,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	413	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02229	2.974,84	2.282,03	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	414	SPESE DI COMPETENZA 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02279	13.030,32	8.918,84	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	415	IMPUGNAZIONE DELLE DETERMINE REGIONALI IN MATERIA DI ECOTASSA- COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE ALL`AVV. LUIGI QUINTO- IMPEGNO DI SPESA	6.570,40	5.809,12	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	431	ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI LECCE PROMOSSO DALLA #SIG.RA TOMASI TIZIANA ANTONELLA#- AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE -COMPETENZE PROFESSIONALI	3.090,98	1.230,12	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	432	ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI LECCE PROMOSSO DALLA #SIG.RA TOMASI TIZIANA ANTONELLA#- AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE -RIMBORSO SPESE-	1.500,00	756,17	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	468	INCARICO LEGALE AVV. DOMENICO MASTROLIA RICORSO PROMOSSO DAL COMUNE DI CAVALLINO CONTRO AGER PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE/ROYALTY - ANNI 2011-2012-2013-2017-2018	2.203,20	2.203,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	529	RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR DI LECCE N.268/19 ( CALOR SYSTEM C/COMUNE )-INCARICO LEGALE	4.212,60	6.444,47	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	554	RICORSO INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA - SEZIONE DI LECCE PROMOSSO DALLA SIG.RA #MIGLIETTA GENNY	12.402,52	12.402,52	Re-imputazione: anno 2020

## Impegni da re-imputare

213 SETTORE COMUNICAZIONE PUBBLICA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	1260.1	2019	569	INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI LECCE PROMOSSO DAL DOTT. PAOLINO MOSCARA C/COMUNE DI TREPUIZZI	3.929,58	3.929,58	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	652	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	8.247,20	8.247,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	662	Incarico legale Avv. Francesco Perrone - causa Pro Loco Casalabate c/ Comune di Trepuzzi	1.300,00	1.300,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	678	Incarico legale nella vertenza davanti al Tribunale di Lecce promosso dal Sig. Immorlano Vincenzo c/Comune di Trepuzzi	516,52	516,52	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	679	Appello ex art 342 cpc Tribunale di Lecce riforma sentenza n. 734/19 GdP promosso dalla Sig.ra #Rampino Anna Maria #c/Comune di Trepuzzi	1.648,09	1.648,09	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	680	Incarico legale - TAR per la Puglia Lecce nel ricorso promosso dalla società Pelagos Srls c/Comune di Trepuzzi	12.688,00	12.688,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	694	Incarico quale legale di fiducia nel procedimento penale iscritto al n. 6938/19RGNR della Procura della Repubblica.	9.510,48	9.510,48	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	695	Incarico legale causa Miglietta Maria Assunta c/Comune di Trepuzzi	3.588,00	3.588,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	767	incarico legale di difesa	4.305,60	4.305,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	795	INCARICO LEGALE-COSTITUZIONE PARTE CIVILE	2.823,40	2.823,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1260.1	2019	799	Contenzioso Cuna Pierlucia c/ Comune di Trepuzzi - Spese e competenze legali	624,72	624,72	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 1					236.694,15	204.024,09	
Totale centro di responsabilità 213					236.694,15	204.024,09	

## Impegni da re-imputare

215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.016	3535	2019	353	REALIZZAZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI PISCINA COMUNALE	451.989,49	358.879,29	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	3555	2019	765	infopoint turistici casalabate	175.000,00	175.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.010	4316	2019	401	IMPEGNO DI PARTE CAPITALE FINANZIATO DA UE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1883	41.977,26	41.977,26	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	4800.5	2019	349	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA VIA ELIA-LOTTO A-FONDI MIUR 2018	231.158,32	221.769,20	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	4800.6	2019	350	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA CARRISI - LOTTO A -FONDI MIUR COMMA 140	579.169,48	529.553,06	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	4800.6	2019	572	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA CARRISI - LOTTO A -FONDI MIUR COMMA 140 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L.	49.616,42	31.258,35	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	4800.6	2019	710	Interventi per adeguamento antincendio scuola dell'infanzia Gallotta - Polo 2	50.000,00	43.342,60	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.010	4800.19	2019	563	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP FOGNA BIANCA VIA ELIA	19.148,73	19.148,73	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.010	4800.19	2019	824	IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019	1.180.851,27	1.180.851,27	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	4800.32	2019	712	Interventi per adeguamento antincendio scuola dell'infanzia Andrano - Polo 1	750.000,00	750.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.018	4800.33	2019	823	IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019	720.000,00	720.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.014	4800.34	2019	822	IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019	380.000,00	380.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	4800.80	2019	825	IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019	150.000,00	142.808,44	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.019	4800.90	2019	612	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE- VEDI CAP. E. 840090	43.915,49	21.805,49	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.019	4800.90	2019	663	Progettazione e D.L. efficientamento energetico mercato Via Surbo	16.875,04	8.374,08	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.019	4800.90	2019	856	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE	29.209,47	29.209,47	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 2					4.868.910,97	4.653.977,24	
Totale centro di responsabilità 215					4.868.910,97	4.653.977,24	

## Impegni da re-imputare

219 SETTORE AFFARI GENERALI

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.01.001	3260	2019	808	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Avviso pubblico di manifestazione d'interesse propedeutico per l'individuazione di soggetti da invitare a procedura,	70.000,00	70.000,00	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 2					70.000,00	70.000,00	
Totale centro di responsabilità 219					70.000,00	70.000,00	

## Impegni da re-imputare

224 SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	4090	2019	857	PROGETTO DUC2-FINANZIAMENTO REGIONALE	68.000,00	34.000,00	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 1					68.000,00	34.000,00	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.002	4475	2019	855	PROGETTO DUC-FINANZIAMENTO REGIONALE-INVESTIMENTI	132.000,00	132.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.99.999	1845	2019	366	PROGETTO STOVIGLIE RIUTILIZZABILI - VEDI CAP. E 700/4	8.900,00	8.900,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.03.05.001	2620.2	2019	790	Affidamento incarico congiunto per adeguamento PUG	15.736,00	15.736,00	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 2					156.636,00	156.636,00	
Totale centro di responsabilità 224					224.636,00	190.636,00	
Totale complessivo					5.400.241,12	5.118.637,33	

## Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2020	5.118.637,33
Totale	5.118.637,33

## Residui attivi al 31/12/2019

## 213 SETTORE COMUNICAZIONE PUBBLICA

## 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	340	2019	82	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019.ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ISTAT I.S.T.A.T. ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA	4.265,00	1.873,00	-340,00	2.052,00	
2.01.01.01.001	340	2019	84	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) - RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. INDIVIDUAZIONE REFERENTE DELL'INDAGINE E RILEVATORE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ISTAT. I.S.T.A.T. ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA	989,00	0,00	-74,84	914,16	
Totale titolo 2					5.254,00	1.873,00	-414,84	2.966,16	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.014	440.1	2017	1127	ILLUMINAZIONE VOTIVA DIVERSI DEBITORI	74.000,00	21.000,00	0,00	53.000,00	
3.01.02.01.014	440.1	2018	54	ILLUMINAZIONE VOTIVA DIVERSI DEBITORI	23.470,00	60,00	0,00	23.410,00	
3.01.02.01.032	380	2018	30	DIRITTI ATTI STATO CIVILE E ANAGRAFE DIVERSI	6.139,65	292,80	-1.057,49	4.789,36	
Totale titolo 3					103.609,65	21.352,80	-1.057,49	81.199,36	
Totale centro di responsabilità 213					108.863,65	23.225,80	-1.472,33	84.165,52	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.08.001	35	2019	86	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)-GETTITO DI COMPETENZA 2019 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.980.000,00	1.831.861,83	-7.626,89	140.511,28	
1.01.01.16.001	70	2019	89	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. -COMPETENZA 2019 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	940.000,00	154.612,42	0,00	785.387,58	
1.01.01.51.001	170	2016	1158	PROVENTI DA ACCERTAMENTI IN CORSO DIVERSI DEBITORI	860.175,89	40.642,78	0,00	819.533,11	
1.01.01.51.001	170	2017	1108	ACCERTAMENTI T.A.R.S.U./TARI DIVERSI	336.501,00	0,00	0,00	336.501,00	
1.01.01.51.001	170	2018	20	ACCERTAMENTI T.A.R.S.U./TARI DIVERSI	350.000,00	0,00	169.134,51	519.134,51	
1.01.01.51.001	170	2019	156	ACCERTAMENTI TRIBUTARI - ANNO DI COMPETENZA DIVERSI CREDITORI	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	
1.01.01.51.001	175	2019	87	T.A.R.I. GETTITO DI COMPETENZA 2019 COMA DA PIANO TARI DIVERSI CITTADINI	2.715.000,00	2.197.559,41	0,00	517.440,59	
1.01.01.51.001	175.1	2019	88	T.A.R.I. QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE-ANNO 2019 PROVINCIA DI LECCE	135.000,00	107.943,65	0,00	27.056,35	
1.01.01.51.002	165	2013	491	TARES ELENCHI DI COMPETENZA 2013 DIVERSI	254.770,85	22.628,88	0,00	232.141,97	
1.01.01.51.002	165.1	2013	492	TARES ADDIZIONALE PROVINCIALE 2013 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	45.479,92	0,00	0,00	45.479,92	
1.01.01.51.002	175	2014	623	GETTITO TARI 2014 DIVERSI DEBITORI	358.865,47	17.606,91	0,00	341.258,56	
1.01.01.51.002	175	2015	735	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2015 DIVERSI DEBITORI	298.646,69	0,00	271.183,19	569.829,88	
1.01.01.51.002	175	2016	621	ACCERTAMENTO GETTITO DA PIANO TARI 2016 DIVERSI DEBITORI	317.692,58	0,00	0,00	317.692,58	
1.01.01.51.002	175	2017	1110	T.A.R.I. DIVERSI	572.224,03	0,00	0,00	572.224,03	
1.01.01.51.002	175	2018	21	T.A.R.I. DIVERSI	668.015,16	0,00	0,00	668.015,16	
1.01.01.51.002	175.1	2017	1109	T.A.R.I. QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE DIVERSI	22.793,67	0,00	0,00	22.793,67	
1.01.01.51.002	175.1	2018	22	T.A.R.I. QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE DIVERSI	118.765,57	0,00	0,00	118.765,57	
1.01.01.53.001	100	2017	1122	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIVERSI DEBITORI	11.688,00	0,00	0,00	11.688,00	
1.01.01.53.001	100	2018	59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIVERSI DEBITORI	200,74	0,00	0,00	200,74	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

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

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

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

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

## Residui attivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 3 Entrate extratributarie

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

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6.1	2019	185	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE DAL 3/10/2019 AL 31/12/2019 BISCONTI BENVENUTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.99.99.999	5.1	2019	230	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI TERZI DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
Totale titolo 9					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
Totale centro di responsabilità 214					11.916.564,66	4.786.421,90	388.090,81	7.518.233,57	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	360.1	2018	33	DIRITTI AUTORIZZAZIONE TAGLIO STRADALE PER MANUTENZIONI DIVERSI	2.470,68	0,00	0,00	2.470,68	
3.01.03.02.002	540	2009	230	PROVENTI FITTI REALI DIVERSI ANNO 2009 DIVERSI DEBITORI	53.888,80	5.000,00	0,00	48.888,80	
3.01.03.02.002	540	2018	56	FITTI REALI DIVERSI DIVERSI	9.843,90	7.597,00	22.549,94	24.796,84	
3.01.03.02.002	540	2019	228	Canone locazione farmacia comunale di Trepuzzi anno 2019 gennaio-dicembre FARMACIA COMUNALE TREPUPPI S.r.l.	7.652,00	0,00	0,00	7.652,00	
3.02.02.99.001	355	2019	78	PROGETTO OBIETTIVO PER ISTRUTTORIA GENERALIZZATA DEI CONDONI EDILIZI - ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2019 DIVERSI CITTADINI	190.000,00	41.550,00	-143.825,00	4.625,00	
Totale titolo 3					263.855,38	54.147,00	-121.275,06	88.433,32	

## 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 IMPRESA GEOMETRA OSVALDO TROSO	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 MIGLIETTA SRL (già MIGLIETTA SAS)	47.151,57	0,00	0,00	47.151,57	
4.02.01.01.001	830.3	2015	412	LAVORI DA APPALTARE- FINANZIAMENTO PO/FESR 2007/2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 542 PROVVISORIO	172.233,93	0,00	0,00	172.233,93	
4.02.01.01.001	840.90	2019	110	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE- VEDI CAP. U. 4800090 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MISE	90.000,00	0,00	-59.326,91	30.673,09	
4.02.01.02.001	700.18	2019	170	contributi per infopoint su casalabate REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	140.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00	
4.02.01.02.001	700.18	2019	171	Contributo per infopoint su casalabate REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	35.000,00	0,00	-17.500,00	17.500,00	
4.02.01.02.001	705	2018	69	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE,PIANO REGIONALE TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 E DEI RELATIVI PIANI ANNUALI REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	44.363,61	0,00	-8.691,82	35.671,79	
4.02.01.02.001	705	2019	63	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE - VEDI CAP. U 645 DIVERSI	86.468,72	35.334,91	-3.003,85	48.129,96	
4.02.01.02.001	705	2019	66	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE,PIANO REGIONALE TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 E DEI RELATIVI PIANI ANNUALI DIVERSI	75.050,39	22.579,24	-20.981,90	31.489,25	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## 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	705	2019	85	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE - DELIBERA G.C. 110 DEL 13/06/2019 - DETERMINA DI ACCERTAMENTO REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	27.913,60	0,00	-1.270,10	26.643,50	
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 - REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	204.766,10	0,00	-16.753,80	188.012,30	
4.02.05.03.001	398	2018	45	TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 647 DIVERSI	4.000,00	0,00	-1.207,31	2.792,69	
4.02.05.03.001	830.7	2015	410	TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE E SPAZI SOCIALIZZAZIONE CORTI ADIACENTI CORSO UMBERTO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2 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	
4.02.05.99.999	815	2019	70	FINANZIAMENTO PER ESECUZIONE LAVORI DI SICUREZZA STATICA,ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXXIII DIVERSI	115.134,99	7.074,99	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	112.275,00	85.725,00	0,00	26.550,00	
4.05.01.01.001	720	2017	128	PROVENTI DA RILASCIO P.C. N.54/2016 SISINNI ANDREA	4.942,24	0,00	0,00	4.942,24	
4.05.01.01.001	720	2017	1136	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U) DIVERSI	79.083,42	0,00	0,00	79.083,42	
4.05.01.01.001	720	2018	12	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE RIZZO ANTONIO	10.898,18	0,00	0,00	10.898,18	
4.05.01.01.001	720	2018	13	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE ROLLO FABIO	2.065,87	0,00	0,00	2.065,87	
4.05.01.01.001	720	2018	14	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE PERRONE STEFANO	1.627,96	0,00	0,00	1.627,96	
4.05.01.01.001	720	2018	15	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE BIANCO ARDUINO MARIO	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 EDIL RESTAURO SRL	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 MOSCA ANDREA	1.021,62	0,00	0,00	1.021,62	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## 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	37	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - P.C.N.67/17 TAURINO GIUSEPPE	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 MOSCA ANTONIO	151,00	0,00	0,00	151,00	
4.05.01.01.001	720	2018	86	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSI DEBITORI	3.456,63	0,00	0,00	3.456,63	
4.05.01.01.001	720	2019	1	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE PERRONE STEFANO	3.010,02	0,00	0,00	3.010,02	
4.05.01.01.001	720	2019	2	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE BIANCO ARDUINO MARIO	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 EDIL RESTAURO SRL	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 MOSCA ANDREA	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 TAURINO GIUSEPPE	3.552,20	0,00	0,00	3.552,20	
4.05.01.01.001	720	2019	9	ACCERTAMENTO SOMME AI SENSI DELL'ART.179 DEL D.LGS 267/2000 RELATIVE AI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI RILASCIATI O PRESENTATI NEL 1° SEMESTRE 2018 CALVARA NATASCHA	4.736,05	0,00	-2.833,05	1.903,00	
4.05.01.01.001	720	2019	55	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U) CALOGIURI ANDREA	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 RENNA COSIMO SALVATORE	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 INVIDIA MARIA ROSARIA	613,25	0,00	0,00	613,25	
4.05.01.01.001	720	2019	101	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.20/2019 RAPANA' DAVID	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	
4.05.01.01.001	720	2019	102	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.24/2019 PERRONE SONIA	636,00	206,20	206,20	636,00	
4.05.01.01.001	720	2019	229	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE 2019 DIVERSI	31.364,83	31.337,98	0,00	26,85	
4.05.01.01.001	740	2017	1116	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA L. 326/03 (VEDI CAP. 3820-U) DIVERSI	3.247,99	0,00	0,00	3.247,99	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
Totale titolo 4					1.410.093,84	182.258,32	-201.362,54	1.026.472,98	

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	760.2	2018	125	MUTUI CASSA DD.PP. DA DEVOLVERE CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	0,00	0,00	17.128,27	17.128,27	
6.03.01.04.003	840.12	2018	95	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE LOTTO A VIABILITA' PRINCIPALE- MUTUO CASSA DD.PP. - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	339.612,65	201.766,00	0,00	137.846,65	
Totale titolo 6					339.612,65	201.766,00	17.128,27	154.974,92	
Totale centro di responsabilità 215					2.013.561,87	438.171,32	-305.509,33	1.269.881,22	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 217 POLIZIA LOCALE

## 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	2019	107	FONDI SPRAR ACCOGLIENZA ORDINARI ANNO 2019 - ACCERTAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO	700.000,00	624.483,33	0,00	75.516,67	
Totale titolo 2					700.000,00	624.483,33	0,00	75.516,67	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	330	2013	550	RUOLI EMESSI DA P.M. DIVERSI	78.057,85	10.000,00	-50.000,00	18.057,85	
3.02.02.01.999	330	2016	1237	ACCERTAMENTO TRIBUTARIO- RUOLI COATTIVI PENDENTI AL 2016 DIVERSI CITTADINI	62.177,00	0,00	-30.000,00	32.177,00	
Totale titolo 3					140.234,85	10.000,00	-80.000,00	50.234,85	
Totale centro di responsabilità 217					840.234,85	634.483,33	-80.000,00	125.751,52	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 219 SETTORE AFFARI GENERALI

## 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	220.8	2019	172	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	41.313,22	37.230,74	-114,31	3.968,17	
2.01.01.02.001	270.2	2017	1164	TRASFERIMENTI REGIONALE MANIFESTAZIONE BANDE A SUD- COMUNI PARTNER- ANNUALITA' 2017 REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	110.648,22	69.515,82	0,00	41.132,40	
2.01.01.02.001	270.2	2017	1167	CUP C61B15000640006 - CIG 6753892FF - FSC 2000-2006 - APQ "SVILUPPO LOCALE" REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	0,00	0,00	4.174,21	4.174,21	
2.01.01.02.001	270.2	2018	72	TRASFERIMENTI REGIONALE APPROVAZIONE PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO CONTRIBUTO ANNO 2018 REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	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 REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	205.662,00	0,00	0,00	205.662,00	
2.01.01.02.001	289	2019	175	Progetto Apollo Lands – Quota 15% Fondo di Rotazione – Entrate da trasferimenti correnti REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	10.700,85	0,00	0,00	10.700,85	
2.01.01.02.003	291	2019	176	Progetto Apollo Lands – Quota EU 85% FESR – Entrate da trasferimenti correnti REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	60.638,15	0,00	0,00	60.638,15	
2.01.03.01.999	300	2017	1152	SPONSORIZZAZIONI BANDE A SUD VI EDIZIONE-IL SUONO ILLUMINATO DIVERSI	32.940,00	0,00	0,00	32.940,00	
2.01.03.01.999	300	2018	111	SPONSORIZZAZIONI RELATIVE ALL'INIZIATIVA PROGETTUALE BANDE A SUD 2018 DIVERSI DEBITORI	73.200,00	24.400,00	0,00	48.800,00	
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 DIVERSI	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	
Totale titolo 2					659.717,94	131.146,56	4.059,90	532.631,28	
Totale centro di responsabilità 219					659.717,94	131.146,56	4.059,90	532.631,28	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 220 SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

## 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	287	2019	112	TRASFERIMENTI REGIONALI PER GESTIONE PRATICHE UMA- VEDI CAP. U 320000-PERIODO 2017 REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	874,00	0,00	0,00	874,00	
2.01.01.02.001	300.2	2018	113	Trasferimento regionale per costituzione e promozione Distretti Urbani del Commercio REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	35.000,00	31.500,00	0,00	3.500,00	
Totale titolo 2					35.874,00	31.500,00	0,00	4.374,00	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.009	520	2019	192	FITTO 3 BOX MERCATO COPERTO - II SEMESTRE 2019 BLASI GIUSEPPE SALVATORE& C. S.N.C	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00	
3.01.02.01.009	520	2019	227	Affitto box N4 che comprende da gennaio a dicembre 2019 LARGO MARGHERITA, N. 1 INGALLO PAOLO MASSIMO	900,36	0,00	0,00	900,36	
Totale titolo 3					4.074,36	0,00	0,00	4.074,36	
Totale centro di responsabilità 220					39.948,36	31.500,00	0,00	8.448,36	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 222 SETTORE SERVIZI SOCIALI

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	240	2017	185	ACCERTAMENTO SOMME PER PRONTO INTERVENTO SOCIALE(P.I.S.) ANNUALITA' 2015-PIANO DI ZONA 2014/2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01241 COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA	14.182,91	0,00	0,00	14.182,91	
2.01.01.02.001	225	2017	186	CONTRIBUTO FONDI CIPE PROGRAMMA EMERSIONE 2011-2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016/01242 REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	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 REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	37.452,86	0,00	0,00	37.452,86	
2.01.01.02.001	280.4	2016	1208	QUOTA TRASFERIMENTO REGIONALE DI COMPETENZA REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	36.191,65	0,00	0,00	36.191,65	
2.01.01.02.001	280.4	2018	117	F.NAZ.SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (V. CAP. 4770/ U) REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	11.351,13	0,00	0,00	11.351,13	
2.01.01.02.001	280.4	2019	178	CONTRIBUTO REGIONALE SU CANONI DI LOCAZIONE REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	40.481,36	16.095,86	0,00	24.385,50	
2.01.01.02.999	290.2	2019	225	Trasferimento per attività delegate COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Totale titolo 2					193.659,91	16.095,86	0,00	177.564,05	
Totale centro di responsabilità 222					193.659,91	16.095,86	0,00	177.564,05	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 224 SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA

## 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	225.10	2019	103	CONTRIBUTO PROGETTO ECOFESTE -REGIONE PUGLIA- VEDIA CAP. U. 4332010 MINISTERO DELL'INTERNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.02.001	270.1	2018	96	CONTRIBUTO PER RISANAMENTO AREE PUBBLICHE -SOSTEGNO AD INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	33.830,00	0,00	0,00	33.830,00	
2.01.01.02.001	285	2017	1162	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - EMERGENZA PER CALAMITA' NATURALI - VEDI CAP. U 2750 REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	18.362,59	0,00	0,00	18.362,59	
Totale titolo 2					57.192,59	0,00	0,00	57.192,59	

## 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 SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A.	120.000,00	0,00	-7.410,20	112.589,80	
3.01.01.01.999	550	2018	60	CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO RACCOLTI CON LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA RILEGNO	1.000,00	0,00	-500,00	500,00	
3.01.01.01.999	550	2018	61	CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO RACCOLTI CON LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA CIAL	4.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	
3.01.01.01.999	550	2018	62	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI DI CARTONE E FRAZIONI MERCEOLOGICHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA COMIECO	29.983,79	0,00	-10.054,43	19.929,36	
3.01.01.01.999	550	2018	63	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN PLASTICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA COREPLA	85.254,91	0,00	-12.550,50	72.704,41	
3.01.01.01.999	550	2018	64	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN VETRO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA CONSORZIO RECUPERO VETRO	9.744,38	6.809,88	-2.858,80	75,70	
3.01.01.01.999	550	2018	65	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN ACCIAIO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA RICREA	4.000,00	0,00	-1.476,95	2.523,05	
3.01.01.01.999	550	2019	57	CORRISPETTIVI COMIECO (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI CELLULOSICI) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019 COMIECO	35.000,00	0,00	-10.000,00	25.000,00	
3.01.01.01.999	550	2019	58	CORRISPETTIVI COREPLA (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019 COREPLA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 224 SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA

## 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	2019	59	CORRISPETTIVI COREVE (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN VETRO) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019 CONSORZIO RECUPERO VETRO	13.000,00	0,00	-1.000,00	12.000,00	
3.01.01.01.999	550	2019	60	CORRISPETTIVI RICREA (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN ACCIAIO) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019 RICREA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.01.01.01.999	550	2019	61	CORRISPETTIVI RILEGNO (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN LEGNO) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019 RILEGNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.01.01.999	550	2019	75	CORRISPETTIVI CIAL (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN ALLUMINIO) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2019 CIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Totale titolo 3					413.983,08	6.809,88	-47.850,88	359.322,32	
Totale centro di responsabilità 224					471.175,67	6.809,88	-47.850,88	416.514,91	
Totale complessivo					16.243.726,91	6.067.854,65	-42.681,83	10.133.190,43	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 213 SETTORE COMUNICAZIONE PUBBLICA

## 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	80.6	2019	774	Funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Campi Salentina. Quote di competenza del Comune di Trepuzzi anni 2015-2016-2017-2018. COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2015	1648	QUOTA VERSAMENTI DEPOSITO LODO ARBITRALE DEL 15.10.2015 BISCONTI BENVENUTO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2016	877	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI LECCE ,CITAZIONE EX ART.392 C.P.C. AVVENIRE S.R.L. C/COMUNE -INCARICO LOEGALE IMPEGNO DI SPESA VANTAGGIATO ANGELO	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.002	1260.1	2018	163	OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO PER L'IMPUGNAZIONE DELLA ORDINANZA EMessa IN PRIMO GRADO PER IL LICENZIAMENTO DI UNA DIPENDENTE CARACUTA FERNANDO - AVVOCATO	8.503,75	0,00	0,00	8.503,75	
1.03.02.99.002	1260.1	2018	164	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO - CONTRIBUTO UNIFICATO CARACUTA FERNANDO - AVVOCATO	259,00	0,00	0,00	259,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2018	169	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PERRONE ANNA C/COMUNE- INCARICO A LEGALE SABELLA PATRIZIA	3.995,07	3.278,45	0,00	716,62	
1.03.02.99.002	1260.1	2018	197	IMPUGNAZIONE DETERMINA REGIONE PUGLIA N.131/2017 - INCARICO A LEGALE QUINTO LUIGI - AVVOCATO	444,08	0,00	0,00	444,08	
1.03.02.99.002	1260.1	2018	366	INCARICO LEGALE PROCEDIMENTO N.403/2014 CORTE DI APPELLO DI LECCE- COMUNE DI TREPUIZZI C/MIGLIETTA MARIANNA CERRA IDA	1.378,87	0,00	0,00	1.378,87	
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 LEGANZA ERNESTO ANTONIO	16.050,32	11.871,26	0,00	4.179,06	
1.03.02.99.002	1260.1	2019	240	CONFERMA INCARICO LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. TOMASI GIUSEPPE DE MATTEIS PAOLO	6.954,17	0,00	0,00	6.954,17	
1.03.02.99.002	1260.1	2019	302	INCARICO LEGALE NELLA VERTENZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE PROMOSSA DALLA SIG.RA #SERRA SIMONA #C/COMUNE DI TREPUIZZI PERRONE FRANCESCO	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2019	343	INCARICO LEGALE VERTENZA SIG.RA R.A.M. C/COMUNE DI TREPUIZZI ROLLO CARMELO	979,07	0,00	0,00	979,07	
1.03.02.99.002	1260.1	2019	354	RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE R.S.PER I SEGUENTI PROCEDIMENTI PENALI N.8642/11 RGNR-1234/11 RGNR-12610/10 RGNR RUSSO SALVATORE	1.534,74	0,00	0,00	1.534,74	
1.03.02.99.002	1260.1	2019	357	COMPETENZE CAUSA PROMOSSA DAI SIGG.RI RENNA ANDREA-BERTOLI ALESSIA E RENNA BERTOLI MARCO C/ COMUNE DI TREPUIZZI STUDIO LEGALE DI GIUSEPPE COLELLA	5.795,62	0,00	-1.295,62	4.500,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 213 SETTORE COMUNICAZIONE PUBBLICA

## 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	2019	363	DECRETO DEL COMMISSARIO DELLA PUGLIA GETIONE RIFIUTI N.53 DEL 29/6/2017 (G.C.N.198/2017)-INCARICO LEGALE STICCHI DAMIANI ERNESTO-AVVOCATO	2.203,20	0,00	0,00	2.203,20	
1.03.02.99.002	1260.1	2019	364	CONTROVERSIA BIOS C/COMUNE DI TREPZZI (G.C.N.205/2017)-INCARICO LEGLE SANSONETTI PAOLO	26.386,72	0,00	-7.354,72	19.032,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2019	394	INCARICO A LEGALE PER CONSULENZA GESTIONE RIFIUTI URBANI BACINO LE/1 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/599 STICCHI DAMIANI ERNESTO-AVVOCATO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2019	400	TRANSAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 949 STICCHI DAMIANI ERNESTO-AVVOCATO	923,60	0,00	-234,40	689,20	
1.03.02.99.002	1260.1	2019	414	SPESE DI COMPETENZA 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02279 DIVERSI	13.030,32	3.457,54	-8.918,84	653,94	
1.03.02.99.002	1260.1	2019	431	ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI LECCE PROMOSSO DALLA #SIG.RA TOMASI TIZIANA ANTONELLA#- AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE -COMPETENZE PROFESSIONALI POLITO POMPEO	3.090,98	1.167,30	-1.230,12	693,56	
1.03.02.99.002	1260.1	2019	432	ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI LECCE PROMOSSO DALLA #SIG.RA TOMASI TIZIANA ANTONELLA#- AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE -RIMBORSO SPESE- POLITO POMPEO	1.500,00	285,90	-756,17	457,93	
1.03.02.99.002	1260.1	2019	552	PROSECUZIONE INCARICO LEGALE GIUDIZIO COMUNE C/MIGLIETTA VINCENZO (IMPIANTI SPORTIVI) OLIVA ROBERTO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2019	684	Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. Stippelli Giuseppe c/Comune di Trepuzzi LEGANZA ERNESTO ANTONIO	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40	
1.03.02.99.004	2375	2019	775	Funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Campi Salentina. Quote parte di competenza del Comune di Trepuzzi anni 2015-2016-2017-2018. COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA	1.860,91	0,00	0,00	1.860,91	
1.04.01.01.001	2380.4	2019	852	Trasferimenti di competenza ministeriale su C.I.E. DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.10.99.99.999	236	2016	2291	ONERI DI COMPETENZA 2016 DIVERSI	37.709,20	5.952,35	0,00	31.756,85	
1.10.99.99.999	236	2017	364	RISARCIMENTO DSANNI E COMPETENZE LEGALI MARGIOTTA ADRIANA	529,52	0,00	0,00	529,52	
1.10.99.99.999	236	2017	1135	RISARCIMENTO DANNI BLACO PATRIZIA	200,00	0,00	0,00	200,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 213 SETTORE COMUNICAZIONE PUBBLICA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	236	2017	1971	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO IN CAPO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI A SEGUITO DI SENTENZE-LETT.A)COMMA 1 ART.194 D.LGS. 267/2000 DIVERSI CREDITORI	2.837,31	280,00	0,00	2.557,31	
1.10.99.99.999	236	2017	2015	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 COMMA 1 LETT.E) D.LGS.267/200-SETTORE TECNICO-G.C.N.63/2017 DURANTE RAFFAELE	784,39	0,00	0,00	784,39	
1.10.99.99.999	236	2017	2025	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENE (LETT.A) CO.1-ART.194 D.LGS.267/2000-SETTORE TECNICO (C.C.N.59/2017) MIGLIETTA FRANCESCA	2.792,53	0,00	0,00	2.792,53	
1.10.99.99.999	236	2017	2028	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENE (LETT.A) CO.1-ART.194 D.LGS.267/2000-SETTORE TECNICO (C.C.N.59/2017) CARROZZO VINCENZA	4.347,73	0,00	0,00	4.347,73	
1.10.99.99.999	236	2017	2029	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZE (LETT.A)CO.1-ART.194 D.LGS.267/2000 - SETTORE TECNICO (C.C.N.59/2017) CONTE DARIO	558,66	0,00	0,00	558,66	
1.10.99.99.999	236	2019	559	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI FUORI BILANCIO-DELIBERA C.C. N. 38/2019 DIVERSI CREDITORI	21.770,90	14.764,09	0,00	7.006,81	
1.10.99.99.999	236	2019	673	SPESE LEGALI TRANSAZIONE MIGLIETTA MARIA GRAZIA MARTINO ANTONIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	236	2019	732	Competenze professionali per incarico legale Avv. Marcello Petrelli -Impegno di spesa PETRELLI MARCELLO	33.952,51	0,00	0,00	33.952,51	
1.10.99.99.999	236	2019	758	Debito fuori bilancio contenzioso Maniglio Antonio c/ Comune di Trepuzzi (deliberazione CC 66/2019) maniglio antonio	11.488,81	0,00	0,00	11.488,81	
1.10.99.99.999	236	2019	759	Debito fuori bilancio contenzioso Maniglio Antonio c/ Comune di Trepuzzi (deliberazione CC 66/2019) TOMMASI SIMONETTA	7.206,52	0,00	0,00	7.206,52	
1.10.99.99.999	236	2019	760	Debito fuori bilancio contenzioso Maniglio Antonio c/ Comune di Trepuzzi (deliberazione CC 66/2019) LEONE GENEROSO FRANCESCO	800,42	0,00	0,00	800,42	
1.10.99.99.999	236	2019	761	debito fuori bilancio calor system DIVERSI CREDITORI	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	
1.10.99.99.999	236	2019	762	DEBITO FUORI BILANCIO OLIVA ROBERTO	696,32	0,00	0,00	696,32	
1.10.99.99.999	236	2019	798	Contenzioso Cuna Pierlucia c/ Comune di Trepuzzi - Sorte capitale CUNA PIERLUCIA	168,47	0,00	0,00	168,47	
Totale titolo 1					442.614,71	41.056,89	-19.789,87	381.767,95	
Totale centro di responsabilità 213					442.614,71	41.056,89	-19.789,87	381.767,95	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

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

## Residui passivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

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

## Residui passivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

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

## Residui passivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	1470.5	2019	198	SPESE GAS- Competenza 2019 DIVERSI	10.000,00	10.000,00	4.944,64	4.944,64	
1.03.02.07.004	335	2019	261	NOLEGGIO DI HARDWARE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	7.000,00	5.176,41	-98,12	1.725,47	
1.03.02.11.999	480	2018	501	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI -potenziamento ufficio tributi ANNO 2018 PARSEC 3.26 S.R.L.	8.877,74	4.261,22	-1.383,10	3.233,42	
1.03.02.11.999	480	2019	281	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI PARSEC 3.26 S.R.L.	220.000,00	210.253,10	24.555,00	34.301,90	
1.03.02.11.999	480.1	2019	687	Compensi ai dipendenti comunali per Indagine europea sulla salute (EHIS) DIVERSI DIPENDENTI	989,00	0,00	-74,84	914,16	
1.03.02.16.002	660.4	2018	177	SERVIZIO DI SUPPORTO NOTIFICHE ALL'ENTE. NEXIVE S.C.A.R.L.	3.856,42	0,00	-3.307,06	549,36	
1.03.02.16.002	660.4	2019	10	SERVIZIO DI SUPPORTO NOTIFICHE ALL'ENTE. NEXIVE S.C.A.R.L.	3.856,42	0,00	0,00	3.856,42	
1.03.02.16.002	660.4	2019	12	SPESE TELEGRAFICHE E POSTALI ESERCIZIO 2018 POST & SERVICE GROUP SRL	20.000,00	5.661,00	1.917,47	16.256,47	
1.03.02.17.001	490	2017	1517	Servizi postali di notifica accertamenti tributari POSTE TRIBUTI S.c.p.A.	7.695,37	0,00	-7.459,99	235,38	
1.03.02.17.001	490	2018	638	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI-2018 POSTE ITALIANE S.P.A.	5.000,00	0,00	-4.764,62	235,38	
1.03.02.19.001	320.2	2019	674	Canone annuo assistenza e manutenzione sistema informativo comunale PARSEC 3.26 S.R.L.	38.966,80	0,00	0,00	38.966,80	
1.03.02.19.001	320.2	2019	675	Canone annuo assistenza sistemistica hardware e software-strutture comunali PARSEC 3.26 S.R.L.	15.299,41	0,00	0,00	15.299,41	
1.03.02.19.001	320.2	2019	738	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizio di archiviazione e conservazione a norma di legge dei documenti informatici. Affidamento ad operatore econo UNIMATICA SPA	2.117,38	0,00	0,00	2.117,38	
1.03.02.19.001	320.2	2019	753	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizio Streaming Consiglio Comunale. Affidamento ad operatore economico Clio SRL. CIG: Z282B39242 CLIO S.r.l.	1.449,36	0,00	0,00	1.449,36	
1.03.02.99.005	240.1	2019	593	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI E PER COMMISSIONI DIVERSE DIVERSI CREDITORI	1.500,00	0,00	-190,56	1.309,44	
1.03.02.99.005	240.1	2019	644	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI -COMPONENTI ESTERNI CONCORSO SERVIZI FINANZIARI CAT. D1 DIVERSI CREDITORI	1.900,00	1.566,72	-183,28	150,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 1 Spese correnti

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

## Titolo 4 Rimborso Prestiti

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

## Residui passivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

## Titolo 4 Rimborso Prestiti

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

## Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.01.01.01.001	5000	2019	833	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA INTESA SANPAOLO S.p.A	6.414.975,97	6.414.975,97	2.048.990,97	2.048.990,97	
Totale titolo 5					6.414.975,97	6.414.975,97	2.048.990,97	2.048.990,97	

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

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

## Residui passivi al 31/12/2019

## 214 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	4.1	2009	623	RESTITUZIONE CAUZIONE BOX MERCATO COPERTO D'AMATO ALESSANDRO	438,00	0,00	0,00	438,00	
7.02.04.02.001	4.1	2009	892	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BAR MERCATO COPERTO ANTONACCI ANTONIO	234,00	0,00	0,00	234,00	
7.02.04.02.001	4.1	2009	893	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO N. 367 DI REP. DEL 29/04/2009 BLASI GIUSEPPE SALVATORE& C. S.N.C	204,00	0,00	0,00	204,00	
7.02.04.02.001	4.1	2010	1179	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCALE P.TTA TOSCANINI N. 380 REP. DEL 12/10/2009 COLUCCIA RAFFAELLA	275,00	0,00	0,00	275,00	
7.02.04.02.001	4.1	2015	2111	DEPOSITO CONCESSIONE LIDO STENOV DI IACOVELLI STEFANIA	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	4.1	2019	836	POLIZZA FIDEIUSSIONE CAUZIONE SPEDICATI EMANUELA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.04.02.001	7.1	2008	697	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CONCESSIONE IMMOBILE MERCATO COPERTO VIA SS. CUORI BLASI GIUSEPPE SALVATORE& C. S.N.C	704,40	0,00	0,00	704,40	
7.02.04.02.001	7.1	2008	737	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTTO CONCESSIONE LOCALE MERCATO COPERTO SS. CUORI LIACI ALESSANDRO	267,00	0,00	0,00	267,00	
7.02.04.02.001	7.1	2008	738	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALE MERCATO COPERTO VIA SS. CUORI SOLAZZO GIUSEPPE	357,00	0,00	0,00	357,00	
7.02.04.02.001	7.1	2008	868	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOX MERCATO MIGLIETTA DONATO	234,00	0,00	0,00	234,00	
Totale titolo 7					566.341,53	385.402,13	-54.295,55	126.643,85	
Totale centro di responsabilità 214					9.330.116,31	8.183.196,96	2.043.066,13	3.189.985,48	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	960.1	2019	233	SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI, ECC. PROVVISORIO	150,00	91,50	0,00	58,50	
1.03.01.02.001	960.1	2019	457	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER SERVIZI TECNICI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	246,35	140,51	0,00	105,84	
1.03.01.02.001	2420.4	2019	460	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER SERVIZI TECNICI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.008	960.3	2019	458	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER SERVIZI TECNICI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.008	2900.3	2019	454	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE IMP S.R.L.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.999	2900	2018	337	FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E IMMOBILI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	117,24	27,64	0,00	89,60	
1.03.01.02.999	2900	2019	453	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	500,00	110,71	0,00	389,29	
1.03.01.02.999	2900	2019	463	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER SERVIZI TECNICI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	300,00	200,00	0,00	100,00	
1.03.02.02.004	1100.2	2018	129	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE GARE A.N.A.C.	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.02.004	1100.2	2019	243	CONTRIBUTO ANAC PER GARA DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI A.N.A.C.	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.02.004	1100.2	2019	289	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 24 MESI A.N.A.C.	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.07.003	1855	2019	638	NOLEGGIO SERVIZI - Noleggio bagni chimici Fiera di San Raffaele 2019 SEBACH SRL Unipersonale	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.09.001	1000.7	2019	828	PERDITA POSSESSO VEICOLO COMUNALE TARGATO DR339DH DELEGAZIONE ACI - LECCE	48,95	0,00	0,00	48,95	
1.03.02.09.001	1760.2	2019	459	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER SERVIZI TECNICI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.09.001	1760.2	2019	469	ROTTAMAZIONE API DEI SERVIZI TECNICI TARGATO AA09034 E LE107241 ECOMELLO S.R.L.	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.02.09.008	1390.2	2019	624	MANUTENZIONE STABILI- NTERVENTI DI MANUTENZONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI BIANCO GIUSEPPE (ELETTRICISTA)	595,36	0,00	0,00	595,36	
1.03.02.09.008	1390.2	2019	709	RIPRISTINO LINEE TELEFONICHE CLIO S.r.l.	597,80	0,00	0,00	597,80	
1.03.02.09.008	1425.2	2019	236	MANUTENZIONE STABILI SEDI SCOLASTICHE PROVVISORIO	200,00	0,00	0,00	200,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## 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	2019	461	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER SERVIZI TECNICI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.008	1425.2	2019	596	MANUTENZIONE STABILI SEDI SCOLASTICHE QUARTA COSTRUZIONI S.R.L.	1.905,14	0,00	0,00	1.905,14	
1.03.02.09.008	1470.2	2019	237	MANUTENZIONE STABILI SEDI SCOLASTICHE PROVVISORIO	139,60	0,00	0,00	139,60	
1.03.02.09.008	1470.2	2019	462	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER SERVIZI TECNICI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	116,95	0,00	0,00	116,95	
1.03.02.09.008	1470.2	2019	597	MANUTENZIONE STABILI SEDI SCOLASTICHE QUARTA COSTRUZIONI S.R.L.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.09.011	680	2019	715	manutenzione ordinaria impianti elevatori scuole primarie 'G.Elia' e 'A.Carrisi' LEZZI CROCIFISSO S.R.L.	3.007,30	0,00	0,00	3.007,30	
1.03.02.09.011	680	2019	716	manutenzione ordinaria impianti elevatori sede comunale e scuola media ' O.Parlangeli' ELEVANT SERVIZI Srl	2.727,92	0,00	0,00	2.727,92	
1.03.02.09.011	680	2019	773	Lavori di manutenzione straordinaria impianto elevatore sede comunale ELEVANT SERVIZI Srl	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.02.09.011	2920.3	2019	582	FORNITURA DI N.2 (DUE) BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO 'BLACK COLD', COMPRENDENTE N.120 SACCHI DA KG.25 DI BITUME SICIT BITUMI SRL	680,76	0,00	0,00	680,76	
1.03.02.11.999	1110	2019	698	INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE TAPPARI ANTONIETTA LUIGINA	2.582,52	0,00	0,00	2.582,52	
1.03.02.11.999	1110	2019	699	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI PARENTE ANDREA	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	700	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI RAMPINO MICHELE	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	701	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI MUCCIO GIACINTA	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	702	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI MAGNO VINCENZO	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	703	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI PEZZUTO SALVATORE	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	704	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI GUGLIELMI ALFREDO	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	705	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI CARRISI GIUSEPPE	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	706	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI DE LORENZIS GIOVANNI GIANLUCA	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1110	2019	707	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI CARETTO GIUSEPPE	2.216,16	0,00	0,00	2.216,16	
1.03.02.11.999	1110	2019	708	INCARCO PER ISTRUTTORIA CONDONI-ASSISTENZA LEGALE MASTROLIA DOMENICO AVVOCATO	1.846,80	0,00	0,00	1.846,80	
1.03.02.15.999	2440.5	2019	220	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE CIMITERO COMUNALE FEBBRAIO/MARZO 2019 ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P. A.	6.771,00	0,00	0,00	6.771,00	
1.03.02.15.999	2440.5	2019	600	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE CIMITERO COMUNALE - E FORNITURA BIG BAGS ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P. A.	8.890,75	0,00	0,00	8.890,75	
1.03.02.15.999	2440.5	2019	729	Servizi cimiteriali a misura per operazioni tanatologiche ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P. A.	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00	
1.03.02.99.999	1000.3	2018	476	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI DIVERSI CREDITORI	500,00	279,30	0,00	220,70	
1.03.02.99.999	1000.3	2019	664	fornitura di 100 blocchetti in carta chimica NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	500,20	0,00	0,00	500,20	
1.03.02.99.999	1000.3	2019	740	Fornitura file aerofotografia eseguita nell'anno 1984 su incarico del Comune di Lecce sulla marina di Casalabate, per il territorio di competenza del Comune di Trepuzzi S.A.R.A. NISTRI SRL	440,00	0,00	0,00	440,00	
1.03.02.99.999	2000.8	2019	635	CANONE LOCAZIONE PRONTO SOCCORSO CASALABATE-2019 DURANTE COSIMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	2000.8	2019	636	CANONE LOCAZIONE PRONTO SOCCORSO CASALABATE-spese utenze guardia medica DURANTE COSIMO	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.999	2320.3	2019	464	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SISTEMA D'ALLARME SCUOLA MEDIA 'GIOVANNI XXIII' PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 COMPRESO SPESE ATTIVAZIONE - LA VIGILE SECURITY SERVICE S.R.L.	1.079,86	0,00	0,00	1.079,86	
1.03.02.99.999	2320.3	2019	630	MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO DI VIGILANZA LA VIGILE SECURITY SERVICE S.R.L.	3.124,42	0,00	0,00	3.124,42	
1.03.02.99.999	2320.3	2019	763	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SISTEMA D'ALLARME CENTRO SOCIALE PER GIOVANI ZONA SANTI LA VIGILE SECURITY SERVICE S.R.L.	795,00	0,00	0,00	795,00	
Totale titolo 1					71.986,16	849,66	0,00	71.136,50	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.001	4120	2019	599	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE QUARTA COSTRUZIONI S.R.L.	3.634,00	0,00	0,00	3.634,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## 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	2017	349	SPESE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO MELLI LEGA NAZIONALE DILETTANTI (F.I.G.C.)	257,40	0,00	0,00	257,40	
2.02.01.09.002	641	2019	324	INDAGINI STRUTTURALI E RELAZIONI GEOLOGICHE PON SCUOLA 2014-2020- SCUOLA GALLOTTA - GEOPROVE S.A.S.	6.087,80	0,00	0,00	6.087,80	
2.02.01.09.002	641	2019	471	SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA COMUNALE ABRUZZI MOLISE - QUOTA PARTE FATTURE AQP MURRONE MARIA ASSUNTA	300,00	227,50	0,00	72,50	
2.02.01.09.002	641	2019	472	FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. FORTUNATO S.R.L.	800,00	268,53	0,00	531,47	
2.02.01.09.002	641	2019	686	manutenzione straordinaria impianti idrici vari immobili comunali DIVERSI	280,60	0,00	0,00	280,60	
2.02.01.09.002	641	2019	724	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI BIANCO GIUSEPPE (ELETTRICISTA)	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20	
2.02.01.09.002	641	2019	726	fornitura di beni per la manutenzione degli immobili comunali e delle strade - Adriatica Metalli & Ferramenta Srl ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.02.01.09.002	641	2019	727	forniture di beni per la manutenzione degli immobili comunali e delle strade - Fortunato srl unipersonale FORTUNATO S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.002	641	2019	829	MANUTENZIONI CON ECONOMATO DIVERSI	303,00	0,00	0,00	303,00	
2.02.01.09.002	641	2019	851	SALDO IVA QUOTA PISCINA DIVERSI	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	
2.02.01.09.003	4155	2019	367	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POLO 2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00247 DIVERSI CREDITORI	3.000,00	0,00	-0,57	2.999,43	
2.02.01.09.003	4550	2017	1326	LAVORI DI SICUREZZA STATICA.ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXXIII PROVVISORIO	41,17	0,00	0,00	41,17	
2.02.01.09.003	4550	2019	360	LAVORI DI SICUREZZA STATICA.ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXXIII PROVVISORIO	115.134,99	90.831,03	0,00	24.303,96	
2.02.01.09.003	4560	2019	361	INTERVENTI PER SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FINITURE ESTERNE SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII PROVVISORIO	112.275,00	78.207,85	-1.586,00	32.481,15	
2.02.01.09.003	4800.5	2019	349	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA VIA ELIA-LOTTO A- FONDI MIUR 2018 PROVVISORIO	231.158,32	0,00	-221.769,20	9.389,12	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## 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	4800.6	2019	572	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA CARRISI - LOTTO A - FONDI MIUR COMMA 140 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. PERRONE ANTONIO	49.616,42	0,00	-31.258,35	18.358,07	
2.02.01.09.003	4800.6	2019	710	Interventi per adeguamento antincendio scuola dell'infanzia Gallotta - Polo 2 DIVERSI	50.000,00	0,00	-43.342,60	6.657,40	
2.02.01.09.003	4800.80	2019	825	IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 DIVERSI	150.000,00	0,00	-142.808,44	7.191,56	
2.02.01.09.010	4315	2019	632	POTENZIAMENTO E SISTEMAZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE Interventi di manutenzione straordinaria caditoie stradali- I.P.C. S.R.L.	5.902,40	0,00	0,00	5.902,40	
2.02.01.09.012	3820	2016	860	REALIZZAZIONE INTERVENTI DA SANZIONI EDILIZIE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1819 PROVVISORIO	77.366,73	0,00	-30.215,16	47.151,57	
2.02.01.09.012	3860	2019	131	Fornitura pannello e palina per intitolazione piazza Anna Frank FRATELLI ROMANO MULTISERVICE S.A.S.	207,40	0,00	0,00	207,40	
2.02.01.09.012	3860	2019	513	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE VIA PEPE EDIL PROGETTO CASA SRL	14.274,00	0,00	0,00	14.274,00	
2.02.01.09.012	3860	2019	514	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BASOLATO C.SO UMBERTO I I.P.C. S.R.L.	42.231,55	0,00	0,00	42.231,55	
2.02.01.09.012	3860	2019	515	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA CARRISI BIANCO GIUSEPPE (ELETTRICISTA)	5.656,93	0,00	-0,01	5.656,92	
2.02.01.09.012	3860	2019	516	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI STRUTTURALI SCUOLA PARLANGELI EDIL PROGETTO CASA SRL	10.863,37	0,00	0,00	10.863,37	
2.02.01.09.012	3860	2019	517	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA PLESSO VIA PEPE E SCUOLA GIOVANNI XXIII EDIL RESTAURO SRL	17.995,64	0,00	0,00	17.995,64	
2.02.01.09.012	3860	2019	530	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PENSILINA DEL MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA SITO IN L.GO MARGHERITA QUARTA COSTRUZIONI S.R.L.	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
2.02.01.09.012	3860	2019	633	REALIZZAZIONE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE I.P.C. S.R.L.	7.517,60	0,00	0,00	7.517,60	
2.02.01.09.012	3860	2019	672	FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE VIABILITA` COMUNALE EDIL MIGLIETTA s.r.l.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
2.02.01.09.012	3860	2019	676	lavori di videispezione, disostruzione caditoie e tronco per deflusso acque bianche via Ludovico Ariosto intersezione via San Giuseppe S.E.A. s.r.l. SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	
2.02.01.09.012	3860	2019	683	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI DI VIA G.PEPE CAPODIECI ALESSANDRO	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## 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	2019	739	Rimborso realizzazione tronco idrico GRECO MARIA	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
2.02.01.09.012	3860	2019	751	Intervento di sostituzione proiettori palestra scuola Viale Europa BIANCO GIUSEPPE (ELETTRICISTA)	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
2.02.01.09.012	3860	2019	752	Interventi di adeguamento impianto elettrico nei locali da adibire a centri lavaggio per il servizio di mensa scolastica BIANCO GIUSEPPE (ELETTRICISTA)	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60	
2.02.01.09.012	3860	2019	764	FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE EDIL MIGLIETTA s.r.l.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
2.02.01.09.012	3860	2019	784	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE FRATELLI ROMANO MULTISERVICE S.A.S.	378,20	0,00	0,00	378,20	
2.02.01.09.012	3860	2019	785	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto termico scuola elementare 'A. Carrisi' CAPODIECI ALESSANDRO	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	
2.02.01.09.012	3860	2019	786	Manutenzione straordinaria infissi immobili comunali e manutenzione passerella legno esistente nella marina di Casalabate LA BOTTEGA DEL LEGNO DI SANGHEZ GIAMPIERO	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
2.02.01.09.012	4800.12	2018	424	LAVORI RISTRUTTURAZIONE RETE STRADALE COMUNALE LOTTO A E B - SPESE PER LA PUBBLICAZIONE A.N.A.C.	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.01.09.012	4800.12	2018	635	INCARICO SUPPORTO AL RUP INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADALE LOTTO A IMPALEA GIOVANNI	5.720,00	5.096,00	0,00	624,00	
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. DIVERSI CREDITORI	16.165,34	0,00	0,00	16.165,34	
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 MUCCIO GIACINTA	3.756,21	0,00	0,00	3.756,21	
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 DIVERSI CREDITORI	12.024,28	0,00	-1.400,00	10.624,28	
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 MAGNO VINCENZO	3.217,68	0,00	0,00	3.217,68	
2.02.01.09.012	4800.12	2019	336	MUTUO CON SSA DD.PP PER RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI LOTTO AVIABILITA' PRINCIPALE DIVERSI CREDITORI	1.964,00	0,00	0,00	1.964,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	4800.12	2019	340	STRALCIO PROGETTO LOTTO BRISTRUTTURAZIONE RETE STRADALE CENTRO STORICO I.P.C. S.R.L.	30.344,87	0,00	0,00	30.344,87	
2.02.01.09.012	4800.12	2019	342	LAVORI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE LOTTO A IMPORTO LAVORI E MIGLIORIE I.P.C. S.R.L.	114.253,10	0,00	0,00	114.253,10	
2.02.01.09.014	4325	2019	347	INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE - LAVORI ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	33.830,00	0,00	-9.499,53	24.330,47	
2.02.01.09.016	3535	2018	211	REALIZZAZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI PISCINA COMUNALE PROVVISORIO	45.780,09	0,00	0,00	45.780,09	
2.02.01.09.016	3535	2019	353	REALIZZAZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI PISCINA COMUNALE PROVVISORIO	451.989,49	0,00	-358.879,29	93.110,20	
2.02.01.09.018	4334	2018	724	PROGETTO BIBLIO'-CONTRIBUTO PROCEDURA DI GARA-SOMMA PROVENIENTE DA SPECIFICO STANZIAMENTO REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA A.N.A.C.	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 PROVVISORIO	195.200,00	0,00	-80.673,70	114.526,30	
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 A.C.ESSE s.r.l.	7.991,00	0,00	0,00	7.991,00	
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 ETT DI TORRISI FELICE SAS	65.270,00	0,00	0,00	65.270,00	
2.02.01.09.019	4800.90	2019	612	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE- VEDI CAP. E. 840090 COSTRUZIONI DE NIGRIS SRL	43.915,49	0,00	-21.805,49	22.110,00	
2.02.01.09.019	4800.90	2019	663	Progettazione e D.L. efficientamento energetico mercato Via Surbo CAPONE HEROS VITO	16.875,04	0,00	-8.374,08	8.500,96	
2.02.01.09.999	645	2017	1962	UTILIZZO FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE - VEDI CAP. E 705 CARTOLARO FRANCESCO	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) ELIA TOMMASO	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) PERRONE RAFFAELE	27.829,35	0,00	0,00	27.829,35	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## 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	645	2019	330	INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DEL CORDONE DUNALE CASALABATE(PAESAGGI COSTIERI) SCETTI IVANO	6.090,24	0,00	0,00	6.090,24	
2.02.01.09.999	645	2019	332	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SCUOLA ANDRANO(PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA) MOCABERO ANDREA	11.546,08	0,00	-2.082,08	9.464,00	
2.02.01.09.999	645	2019	333	INCARICO PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA GALLOTTA (PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ) PERRONE ANGELO INGEGNERE	7.913,51	0,00	-1.361,51	6.552,00	
2.02.01.09.999	645	2019	335	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE AUDITORIUM (PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018/20120 ) CACCIETTA NICOLA	35.826,39	0,00	0,00	35.826,39	
2.02.01.09.999	645	2019	337	INCARICO CONGIUNTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CASALABATE DIVERSI CREDITORI	36.581,73	0,00	0,00	36.581,73	
2.02.01.09.999	645	2019	338	INCARICO PER SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI CASALABATE DE SARIO STEFANO	11.236,36	0,00	0,00	11.236,36	
2.02.01.09.999	645	2019	441	PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 E DEI RELATIVI PIANI ANNUALI DELLA REGIONE PUGLIA - AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVE E INDAGINI STRUTTURALI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUA EMMEBI SALENTO S.A.S.	3.220,80	0,00	0,00	3.220,80	
2.02.01.09.999	645	2019	465	AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA ANDRANO SANAPO ELIOS MARIA	2.049,12	0,00	0,00	2.049,12	
2.02.01.09.999	645	2019	531	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUB-URBANE - POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE IV - AZ PAVANELLO DAVIDE	26.643,53	0,00	0,00	26.643,53	
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) PROVVISORIO	58.858,26	42.358,39	-13.999,87	2.500,00	
2.02.01.09.999	3645	2019	276	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA RUBICHI ANGOLO VIA THAON DE REVEL - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA Z7E28036CD E TRADE DI MARRA ENRICO	719,80	590,00	0,00	129,80	
2.02.01.09.999	3645	2019	331	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SUPPORTO DIREZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. PERRONE ANTONIO	7.612,80	3.120,00	0,00	4.492,80	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 215 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

## 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	3935	2019	631	MANUTENZIONI STRAORDINARIE-Pulizia straordinaria scuola Giovanni XXIII - integrazione affidamento CAM SERVICE S.N.C.	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	
2.02.01.09.999	4040	2019	439	RIPARAZIONE GRUPPO DI SPINTA ALIMENTAZIONE IDRICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIA G. ELIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CAPODIECI ALESSANDRO	793,00	0,00	0,00	793,00	
2.02.01.09.999	4040	2019	598	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI QUARTA COSTRUZIONI S.R.L.	1.483,82	0,00	0,00	1.483,82	
2.02.01.09.999	4820	2018	651	DIREZIONE LAVORI E C.S.E. PER LAVORI AMPLIAMENTO CANILE SANITARIO PICCINNO ENZO FRANCO	3.172,00	0,00	-672,00	2.500,00	
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 PROVVISORIO	99.310,93	58.373,20	0,00	40.937,73	
2.02.03.05.001	2620.1	2018	647	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER APPRESTAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ITER PROCEDURALE DELLE OPERE PUBBLICHE P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	3.000,00	0,00	-0,02	2.999,98	
2.02.03.05.001	2620.1	2019	789	Affidamento incarico aggiornamento fascicolo aziendale portale SIAN RUGGIO RAFFAELE	126,88	0,00	0,00	126,88	
2.02.03.05.001	2620.1	2019	797	Affidamento incarico per adeguamento progetto definitivo adeguamento/ampliamento Centro Comunale Raccolta rifiuti CARTOLARO FRANCESCO	3.172,00	0,00	-570,00	2.602,00	
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 RAMPINO MICHELE	4.076,80	0,00	0,00	4.076,80	
2.04.01.02.003	3910	2014	1951	SPESA DI COMPETENZA 2014 COMUNE DI SQUINZANO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	
Totale titolo 2					2.376.988,92	279.072,50	-970.297,90	1.127.618,52	
Totale centro di responsabilità 215					2.448.975,08	279.922,16	-970.297,90	1.198.755,02	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 217 POLIZIA LOCALE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	2211	2019	641	CANONE MINISTERIALE PER APPARATI RICETRASMITTENTI -PAGAMENTO CANONI CONCESSORI PONTE RADIO ANNO 2019 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO VITERBO	885,00	0,00	0,00	885,00	
1.03.01.02.001	2180.1	2015	1883	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI AD USO DELLA P.M. GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI NATO IL 27/6/1977	127,33	47,42	0,00	79,91	
1.03.01.02.001	2180.1	2017	2007	FORNITURA DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. MAGGIOLI SPA	118,77	0,00	0,00	118,77	
1.03.01.02.001	2180.1	2018	551	FORNITURA N.50 CARTELLI PROVVISORI DIVIETO DI SOSTA IN FOREX NUOVA PUBLIGRAFICA SRL	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.01.02.001	2180.1	2019	307	FORNITURA DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI E RELATIVI AGGIORNAMENTI - MAGGIOLI SPA	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.001	2180.1	2019	584	FORNITURA BOLLETTARI SANZIONI AL C.D.S. TIPOGRAFIA 'LILLINO' DI SARINELLI LEONARDO	230,75	0,00	0,00	230,75	
1.03.01.02.001	2180.1	2019	665	FORNITURA BOLLETTARI SANZIONI AL C.D.S. E BUSTE PER SPEDIZIONE A.G. TIPOGRAFIA 'LILLINO' DI SARINELLI LEONARDO	229,50	0,00	0,00	229,50	
1.03.01.02.001	2180.1	2019	772	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI NATO IL 27/6/1977	389,00	0,00	0,00	389,00	
1.03.01.02.002	2180.4	2019	450	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI - COMPETENZA 2019 DIVERSI CREDITORI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.004	2180.5	2019	693	fornitura di divise e pezzi di buffetteria AUFIERI S.a.s.	3.778,93	0,00	0,00	3.778,93	
1.03.01.02.999	960.2	2018	770	ACQUISTO SEGNALETICA PER PASSI CARRABILI NUOVA FISE S.R.L.	3.367,20	0,00	0,00	3.367,20	
1.03.02.04.999	2200.5	2016	1778	LEGGE 28 MAGGIO 1981 N.286.ESERCITAZIONI AL TIRO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TIRO A SEGNO NAZIONALE LECCE - POLIGONO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.04.999	2200.5	2017	1804	ESERCITAZIONI AL TIRO DI PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE-LEGGE 28/5/1981 N.286 TIRO A SEGNO NAZIONALE LECCE - POLIGONO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.09.001	2200.2	2018	509	LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO SETTORE P.M. PROVVISORIO	432,90	189,10	0,00	243,80	
1.03.02.09.001	2200.2	2018	685	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA P.M. ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO	652,64	0,00	0,00	652,64	
1.03.02.09.001	2200.2	2019	275	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA P.M. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO	509,22	0,00	0,00	509,22	
1.03.02.09.001	2200.2	2019	301	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA P.M. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO	1.218,52	0,00	0,00	1.218,52	

## Residui passivi al 31/12/2019

217 POLIZIA LOCALE

## 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	2200.2	2019	579	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO DELLA P.M. TG.BZ891BR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO	181,58	0,00	0,00	181,58	
1.03.02.09.001	2200.2	2019	587	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO DELLA P.M. TG. ET460KL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO	892,27	0,00	0,00	892,27	
1.03.02.09.001	2200.2	2019	714	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRICICLO SEGNALETICA RAMPINO EUPREMIO	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.02.09.008	2920.4	2019	271	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ, IVI INCLUSO IL SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA a.t.i. ditta S.T.T. ditta SER.COM	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.03.02.15.999	1860.1	2018	654	SPESE PER CONVENZIONI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018 DIVERSI CREDITORI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.15.999	1860.1	2019	771	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.15.999	2920.6	2019	272	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ, IVI INCLUSO IL SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA a.t.i. ditta S.T.T. ditta SER.COM	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.03.02.99.999	2200.4	2017	1808	FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI CON OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE MAGGIOLI SPA	433,10	353,80	0,00	79,30	
1.03.02.99.999	2680	2019	284	GESTIONE CANILE MUNICIPALE I SEMESTRE 2019 NUOVA L.A.R.A.	18.500,00	16.866,41	0,00	1.633,59	
1.03.02.99.999	2680	2019	586	GESTIONE CANILE MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2019 NUOVA L.A.R.A.	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
1.03.02.99.999	2680	2019	713	INTERVENTI STRAORDINARI RANDAGISMO FELINO ARCA AMBULATORIO VETERINARIO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1.04.04.01.001	2045	2018	133	PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. REFUGE -ACCOGLIENZA ORDINARI ANNO 2017- ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	2.412,38	0,00	0,00	2.412,38	
1.04.04.01.001	2045	2018	463	FONDI SPRAR ACCOGLIENZA ORDINARI ANNO 2018 ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	213.201,14	175.313,28	0,00	37.887,86	
1.04.04.01.001	2045	2019	578	FONDI SPRAR ACCOGLIENZA ORDINARI ANNO 2019 ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	730.000,00	480.433,90	0,00	249.566,10	
Totale titolo 1					1.107.377,23	673.203,91	0,00	434.173,32	

## Residui passivi al 31/12/2019

217 POLIZIA LOCALE

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.001	2218	2017	1928	SPOSTAMENTO DEL RIPETITORE PONTE RADIO SIRTEL SRL	2.122,80	0,00	0,00	2.122,80	
2.02.01.04.001	2218	2019	566	PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA, ALLA SICUREZZA STRADALE, NONCHÉ DEI SERVIZI NELLA MARINA DI CASALABATE E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DURANTE L DIVERSI DIPENDENTI	6.207,50	0,00	0,00	6.207,50	
2.02.01.04.001	2218	2019	731	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL D.A.E. E DEL PRIMO SOCCORSO DESTINATO A N. 7 DIPENDENTI DEL COMANDO P.L. T.E.A. SERVIZI E FORMAZIONE	350,00	0,00	0,00	350,00	
2.02.01.04.001	2218	2019	770	RIMOZIONE AUTOVEICOLI Number One Car's del dott. Fabio Fiorentino	122,00	0,00	0,00	122,00	
2.02.01.05.999	2219	2018	771	ACQUISTO SEGNALETICA NUOVA FISE S.R.L.	1.253,92	0,00	0,00	1.253,92	
2.02.01.05.999	2219	2019	270	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA E INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA S.r.l.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.05.999	2219	2019	776	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE NUOVA FISE S.R.L.	2.217,96	0,00	0,00	2.217,96	
2.02.01.05.999	2219	2019	777	ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVA FISE S.R.L.	780,80	0,00	0,00	780,80	
Totale titolo 2					14.054,98	0,00	0,00	14.054,98	
Totale centro di responsabilità 217					1.121.432,21	673.203,91	0,00	448.228,30	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 219 SETTORE AFFARI GENERALI

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	140.6	2019	720	DIRITTI DI ROGITO 2019 DIVERSI	5.872,12	0,00	0,00	5.872,12	
1.01.02.01.001	215	2019	292	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PERIODI 09/2016 - 10/2016 - 01/2017 - 07/2017 INPDAP DIREZIONE GENERALE (INADEL)	300,00	11,86	0,00	288,14	
1.03.01.02.001	2520.3	2017	1931	ACQUISTO DI BENI PER LA SCUOLA DA GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016 RINUNCIATI DAL CONSIGLIERE COMUNALE SCARPA MASSIMO PROVVISORIO	377,82	0,00	0,00	377,82	
1.03.01.02.001	2520.3	2019	725	ACQUISTO DI BENI PER LA SCUOLA-DA RINUNCIA GETTONI CONSIGLIERE SCARPA DIVERSI	1.133,46	0,00	0,00	1.133,46	
1.03.01.02.001	2520.3	2019	744	Art. 82, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000. Gettoni di presenza dei Consiglieri/delle Consigliere Comunali anno 2019. Impegno della spes DIVERSI CREDITORI	482,77	0,00	0,00	482,77	
1.03.01.02.002	180.4	2019	495	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI - SPESE DI COMPETENZA 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6.000,00	3.144,32	0,00	2.855,68	
1.03.01.02.009	20.1	2018	420	SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA,STAMPA E AFFISSIONE DEI PRODOTTI TIPOGRAFICI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	119,15	0,00	0,00	119,15	
1.03.01.02.009	20.1	2019	320	ACQUISTO STAMPATI GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI NATO IL 27/6/1977	48,80	0,00	0,00	48,80	
1.03.01.02.009	20.1	2019	782	SPESA PER BENI DI CONSUMO GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI NATO IL 27/6/1977	52,00	0,00	0,00	52,00	
1.03.01.02.999	2520.1	2017	1930	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - QUOTA INDENNITA' RINUNCIATA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE PROVVISORIO	1.500,00	0,00	-12,04	1.487,96	
1.03.02.01.001	80.1	2018	13	INDENNITA' DI PRESENZA DIVERSI	8.000,00	1.413,58	0,00	6.586,42	
1.03.02.01.001	80.1	2019	746	Art. 82, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000. Gettoni di presenza dei Consiglieri/delle Consigliere Comunali anno 2019. Impegno della spesa DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.02.005	40.6	2018	418	SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA,STAMPA E AFFISSIONE DEI PRODOTTI TIPOGRAFICI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	111,89	49,18	0,00	62,71	
1.03.02.02.005	40.6	2018	713	SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA TARGA RICORDO FEMICIDIO DI TERESA RUSSO GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI NATO IL 27/6/1977	50,00	0,00	0,00	50,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 219 SETTORE AFFARI GENERALI

## 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	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 NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	40.6	2019	809	"Programmazione Pari Opportunità novembre-dicembre 2019. Determinazioni", e D.G.C. n. 132/2019, avente ad oggetto "Rassegna Dialoghi d'Autore Leggere per Vivere 2019." RICCIARDI STEFANO	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.02.005	40.6	2019	810	"Programmazione Pari Opportunità novembre-dicembre 2019. Determinazioni", e D.G.C. n. 132/2019, avente ad oggetto "Rassegna Dialoghi d'Autore Leggere per Vivere 2019" GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI NATO IL 27/6/1977	100,00	0,00	0,00	100,00	
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 DIVERSI	11.475,00	0,00	0,00	11.475,00	
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 DIVERSI	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	
1.03.02.02.005	1640.1	2018	282	APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNALE PASSI COMUNI PATTO PER LA PUGLIA -FSC 2014/2020 PROVVISORIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.02.005	1640.1	2019	11	APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNALE PASSI COMUNI PATTO PER LA PUGLIA -FSC 2014/2020 PROVVISORIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.02.005	1640.1	2019	13	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED ALTRE ATTIVITA' CULTURALI - PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO DIVERSI CREDITORI	1.800,00	0,00	5.653,00	7.453,00	
1.03.02.02.005	1640.2	2018	454	SPESE MANIFESTAZIONE BANDE A SUD- PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO (VEDI CAP.270/2 ENTRATA) DIVERSI CREDITORI	159.290,99	118.943,69	0,00	40.347,30	
1.03.02.02.005	1640.2	2019	15	SPESE MANIFESTAZIONE BANDE A SUD- PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO (VEDI CAP.270/2 ENTRATA) DIVERSI CREDITORI	200.000,00	81.172,00	22.632,00	141.460,00	
1.03.02.02.005	1640.3	2018	408	SPESE REALIZZAZIONE PREMIO MAURIZIO RAMPINO XII EDIZIONE DIVERSI CREDITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	1640.3	2019	510	SPESE REALIZZAZIONE PREMIO MAURIZIO RAMPINO XIII EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA DIVERSI CREDITORI	3.194,00	2.630,00	0,00	564,00	
1.03.02.02.005	1640.4	2017	1675	INTERVENTI DI SECURITY E SAFETY FIERA S.RAFFAELE E MANIFESTAZIONE BANDE A SUD D'AUTUNNO DIVERSI CREDITORI	400,00	0,00	0,00	400,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 219 SETTORE AFFARI GENERALI

## 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	1640.4	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 NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	1640.4	2019	634	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - CELEBRAZIONE GIORNATA IV NOVEMBRE E COMMEMORAZIONE CADUTI NASSIRIYA MILLEFIORI s.n.c.	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.03.02.02.005	1640.4	2019	718	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 32, COMMA 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO PERROTTA LUMINARIE DI ROMEO CARLO PERROTTA ROMEO CARLO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.02.005	1640.4	2019	811	"Programmazione Pari Opportunità novembre-dicembre 2019. Determinazioni", e D.G.C. n. 132/2019, avente ad oggetto "Rassegna Dialoghi d'Autore Leggere per Vivere 2019." B&B LUCAMARIA	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.02.005	1640.4	2019	812	"Programmazione Pari Opportunità novembre-dicembre 2019. Determinazioni", e D.G.C. n. 132/2019, avente ad oggetto "Rassegna Dialoghi d'Autore Leggere per Vivere 2019." SANTANIELLO AMEDEO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.02.005	1640.4	2019	813	"Programmazione Pari Opportunità novembre-dicembre 2019. Determinazioni", e D.G.C. n. 132/2019, avente ad oggetto "Rassegna Dialoghi d'Autore Leggere per Vivere 2019" Associazione DIFFONDIAMO IDEE DI VALORE	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.02.005	4560.2	2019	719	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 32, COMMA 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO PERROTTA LUMINARIE DI ROMEO CARLO PERROTTA ROMEO CARLO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.02.005	4600.1	2018	772	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI INTRATTENIMENTO POPOLARE -BANDE A SUD 2018-MANIFESTAZIONI NATALIZIE DIVERSI CREDITORI	1.742,58	980,84	0,00	761,74	
1.03.02.02.005	4600.1	2019	754	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020. PJ CONSULTING SRL	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
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 DIVERSI	23.652,95	0,00	0,00	23.652,95	
1.03.02.02.999	1576	2019	818	progetto denominato Network for Traditions and Heritage in Music, acronimo APOLLO LANDS, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020 DIVERSI	4.174,05	0,00	0,00	4.174,05	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 219 SETTORE AFFARI GENERALI

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	140.5	2019	23	PIATTAFORMA PER GESTIONE DI GARE TELEMATICHE DENOMINATO TUTTIGARE STUDIO AMICA SOC.COOP.	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.07.001	205	2017	2060	LOCAZIONE DI LOCALI A CASALABATE PER POSTAZIONE BANCOMAT II SEMESTRE 2017 -SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO COMUNE DI SQUINZANO	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.07.001	205	2017	2063	LOCALI CASALABATE PER POSTAZIONE BANCOMAT PERIODO LUGLIO 2016- GIUGNO 2017 BANCA POPOLARE PUGLIESE	1.255,60	0,00	-1.135,60	120,00	
1.03.02.07.001	205	2018	739	CANONE DI LOCAZIONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE AD USO SPORTELLO BANCOMAT CASALABATE, ANNO 2018 MANCA GIULIO	2.960,00	2.650,00	0,00	310,00	
1.03.02.07.001	205	2018	740	LOCAZIONE IMMOBILE LOCALI CASALABATE PER POSTAZIONE BANCOMAT ANNO 2018-SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO COMUNE DI SQUINZANO	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.07.001	205	2019	805	Canone di locazione e consumo energia elettrica immobile ad uso sportello Bancomat Casalabate anno 2019. MANCA GIULIO	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
1.03.02.07.001	205	2019	806	Canone di locazione immobile ad uso sportello Bancomat Casalabate anno 2019. Spese di registrazione contratto COMUNE DI SQUINZANO	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.07.001	2060	2016	2269	SPESE DI COMPETENZA 2016 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.001	200.2	2018	460	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VEICOLO MODELLO RENAULT MASTER TG.DS205EP PALMA GIUSEPPE	227,23	0,00	0,00	227,23	
1.03.02.09.001	200.2	2019	416	MANUTENZIONE DEL VEICOLO MODELLO FIAT DUCATO, TARGATO FF121KB ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO	590,66	0,00	0,00	590,66	
1.03.02.09.001	200.2	2019	434	MANUTENZIONE DEI VEICOLI MODELLO RENAULT MASTER, TARGATO DS205EP E DEL VEICOLO MERCEDES BENZ CLASSE B T245, TARGATO DR339DH. PALMIERI RAFFAELE	304,95	0,00	0,00	304,95	
1.03.02.09.001	200.2	2019	571	MANUTENZIONE DEL VEICOLO MERCEDES BENZ CLASSE B T245, TARGATO DR339DH E DEGLI SCUOLABUS COMUNALI. AFFIDAMENTO AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI DIVERSI CREDITORI	1.173,61	0,00	0,00	1.173,61	
1.03.02.09.001	2540.4	2017	2054	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLA BUS TG.EH060ES - IMPEGNO ECONOMALE PALMIERI RAFFAELE	93,51	0,00	0,00	93,51	
1.03.02.09.001	2540.4	2017	2056	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS TG.FF121KB-INTERVENTI SULLA CARROZZERIA PALMIERI RAFFAELE	426,98	0,00	0,00	426,98	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 219 SETTORE AFFARI GENERALI

## 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	2540.4	2018	751	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CARROZZERIA DEI VEICOLI TARGATI FF121KB - CN510ER PALMIERI RAFFAELE	875,33	0,00	0,00	875,33	
1.03.02.09.001	2540.4	2019	666	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 32, COMMA 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. MANUTENZIONE DEL VEICOLO MERCEDES BENZ CLASSE B T245, TARGATO DR339DH E DEGLI SCUOLABUS COMUNALI. AFFIDAMENTO DIVERSI CREDITORI	1.901,70	0,00	0,00	1.901,70	
1.03.02.09.001	2540.4	2019	755	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 32, COMMA 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. MANUTENZIONE DEL VEICOLO MERCEDES BENZ CLASSE B T245, TARGATO DR339DH E DEGLI SCUOLABUS COMUNALI. AFFIDAMENTO AD OPE DIVERSI CREDITORI	1.175,51	0,00	0,00	1.175,51	
1.03.02.10.001	1577	2019	801	Servizio di supporto alla negoziazione della proposta progettuale APOLLO LANDS Network for Traditions and Heritage in Music, nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A PJ CONSULTING SRL	9.333,00	0,00	0,00	9.333,00	
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 DIVERSI	16.177,20	0,00	0,00	16.177,20	
1.03.02.10.001	1578	2019	802	Servizio di supporto alla negoziazione della proposta progettuale APOLLO LANDS Network for Traditions and Heritage in Music, nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A PJ CONSULTING SRL	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
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 DIVERSI	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	
1.03.02.15.006	2540.2	2016	1149	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE MAGGIO 2016 LADISA SRL	4.956,40	0,00	0,00	4.956,40	
1.03.02.15.006	2540.2	2017	1659	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESI MARZO E MAGGIO 2017 LADISA SRL	1.782,91	0,00	0,00	1.782,91	
1.03.02.15.006	2540.2	2017	2081	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LADISA SRL	4.129,82	0,00	0,00	4.129,82	
1.03.02.15.006	2540.2	2018	3	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE(da Impegno 2017/1518) LADISA SRL	92.259,15	43.743,23	0,00	48.515,92	
1.03.02.15.006	2540.2	2019	6	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE(da Impegno 2017/1518) LADISA SRL	226.830,54	119.703,01	-30.000,00	77.127,53	
1.03.02.15.006	2540.2	2019	689	Rinnovo contrattuale del servizio di refezione scolastica e mensa anziani LADISA SRL	3.096,46	0,00	0,00	3.096,46	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 219 SETTORE AFFARI GENERALI

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.007	2540.1	2019	322	STAMPA BLOCCHETTI NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	341,60	0,00	0,00	341,60	
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 NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.18.001	240.2	2019	273	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE. STUDIO DI MEDICINA DEL LAVORO ED IGIENE INDUSTRIALE	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	
1.03.02.18.001	240.2	2019	323	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE, EX TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E SS.MM.II., PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE). MEDICA SUD SRL	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	
1.03.02.18.001	240.2	2019	475	ESAMI CLINICI E BIOLOGICI E INDAGINI DIAGNOSTICHE MIRATI AL RISCHIO, RITENUTI NECESSARI DAL MEDICO COMPETENTE ORTO KINESIS S.R.L. LABORATORIO ANALISI	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.99.003	1630	2016	2280	QUOTA DI COMPETENZA 2016 DIVERSI	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
1.03.02.99.005	125	2019	5	APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE(da Impegno 2017/748) SANGHEZ DARIO	12.000,00	10.120,00	-960,00	920,00	
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 NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	80.7	2019	506	BANDE A SUD IL SUONO ILLUMINATO - ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA, E DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI PRODOTTI TIPOGRAFICI A SCOPO DIVULGATIVO (MANIFESTI, LOCANDINE, VOLANTINI, OPUSCOLI, CARTELLE STAMPA, INV NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	80.8	2018	137	SPESE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE,RESOCONTAZIONE, STENOTIPIA COMPUTERIZZATA E TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 SCRIPTA MANENT S.N.C.	1.828,80	1.522,56	0,00	306,24	
1.03.02.99.999	80.8	2019	9	SPESE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE,RESOCONTAZIONE, STENOTIPIA COMPUTERIZZATA E TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 SCRIPTA MANENT S.N.C.	2.877,55	0,00	0,00	2.877,55	
1.03.02.99.999	80.9	2019	757	Whistleblowing - software per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite conformi alle Linee Guida emanate da ANAC CLIO S.r.l.	402,60	0,00	0,00	402,60	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 219 SETTORE AFFARI GENERALI

## 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	80.9	2019	807	Contributo ANAC-Gara acquisizione scuolabus comunale AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
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 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	80.10	2015	2086	QUOTA ANNUA SERVIZIO CIVILE ANCI PUGLIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	80.10	2016	2284	QUOTA ANNUA 2016 RELATIVA AL SERVIZIO DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	80.10	2019	657	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO CIVILE - ANNO 2019 ANCI PUGLIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	1160.2	2019	321	ACQUISTO STAMPATI GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI NATO IL 27/6/1977	63,00	0,00	0,00	63,00	
1.03.02.99.999	1160.2	2019	659	ACQUISTO N. 3 CARTE NAZIONALE DEI SERVIZI - FIRMA DIGITALI SU SUPPORTO SMART CARD PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	79,50	0,00	0,00	79,50	
1.03.02.99.999	1160.2	2019	783	BENI DI CONSUMO DIVERSI	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.99.999	1640.6	2017	2102	PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO - SERVIZI IN QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE COMUNI PARTNER- ANNUALITA' 2017 DIVERSI	30.676,03	0,00	0,00	30.676,03	
1.03.02.99.999	1640.6	2018	455	PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO - SERVIZI IN QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE COMUNI PARTNER- (VEDI CAP. E 270/2) DIVERSI CREDITORI	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) DIVERSI CREDITORI	60.942,11	0,00	0,00	60.942,11	
1.03.02.99.999	1640.7	2018	456	PROGETTO SUONO ILLUMINATO - BANDE A SUD- COSTI GENERALI DI PROGETTO PER GLI EVENTI PROGRAMMATI ANCHE DAI PARTNERS DIVERSI CREDITORI	35.260,00	18.300,00	0,00	16.960,00	
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 DIVERSI CREDITORI	35.260,00	0,00	0,00	35.260,00	
1.03.02.99.999	1640.8	2019	22	PATTO PER LA PUGLIA-FSC 2014/2020 INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI SPETTACOLO DAL VIVO E RESIDENZE ARTISTICHE.PROGETTOIL SUONO ILLUMINATO DIVERSI CREDITORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 219 SETTORE AFFARI GENERALI

## 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	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 NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.003	4362	2017	2062	QUOTA DI COMPETENZA SERVIZIO BANCOMAT CASALABATE PERIODO LUGLIO 2016-GIUGNO 2017 BANCA POPOLARE PUGLIESE	4.685,65	0,00	-110,65	4.575,00	
1.04.01.02.003	4362	2018	752	SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE ATM-BANCOMAT PRESSO LA MARINA DI CASALABATE - QUOTA PARTE CONTRIBUTO ANNUO DI ? 7.500,00 BANCA POPOLARE PUGLIESE	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
1.04.01.02.003	4362	2019	804	Servizio di fornitura e manutenzione ATM nella Marina di Casalabate. Periodo 2018-2019 BANCA POPOLARE PUGLIESE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.02.005	50	2018	405	QUOTE ASSOCIATIVE PER LE ANNUALITA' 2017-2018 UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.04.01.02.005	50	2019	685	Unione dei Comuni del Nord Salento-quota associativa anno 2019, UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.018	2580.1	2018	562	CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO - QUOTE ASSOCIATIVE 2015-2017 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.01.02.018	2580.1	2018	733	CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO QUOTE ASSOCIATIVE SALDO ANNUALITA' 2017 E ANNUALITA' 2018 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	4.221,60	0,00	0,00	4.221,60	
1.04.01.02.018	2580.1	2019	730	Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino – CUIS. Quota associativa 2019. Determinazioni CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	2.703,60	0,00	0,00	2.703,60	
1.04.02.05.999	2560.1	2019	28	DIRITTO ALLO STUDIO.LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DIVERSI CREDITORI	17.000,00	15.457,60	-1.000,00	542,40	
1.04.02.05.999	2560.1	2019	519	CONTRIBUTI SCUOLE ELEMENTARI-FORNITURA LIBRI DI TESTO 2019 DIVERSI CREDITORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	2560.2	2019	780	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	14.865,98	0,00	0,00	14.865,98	
1.04.02.05.999	2560.3	2019	781	Piano di riparto dei fondi ministeriali a favore dei Comuni della Puglia per la fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2020. REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE	6.548,35	0,00	0,00	6.548,35	
1.04.04.01.001	51	2019	778	Contributo comunale per la gestione della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sacra Famiglia" di Trepuzzi. SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	51.1	2019	745	Art. 82, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000. Gettoni di presenza dei Consiglieri/delle Consigliere Comunali anno 2019. Impegno della spesa DIVERSI CREDITORI	164,16	0,00	-17,23	146,93	

## Residui passivi al 31/12/2019

219 SETTORE AFFARI GENERALI

## 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	1490.1	2019	779	Contributo regionale per la gestione della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sacra Famiglia" di Trepuzzi. SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00	
Totale titolo 1					1.246.834,85	419.841,87	-4.950,52	822.042,46	
Totale centro di responsabilità 219					1.246.834,85	419.841,87	-4.950,52	822.042,46	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 220 SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

## 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	3060.4	2019	299	CONVENZIONE GESTIONE AREE MERCATALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CONSORZIO OPERATORI AREE PUBBLICHE	60.000,00	39.207,96	-1.188,06	19.603,98	
1.03.02.16.999	320	2019	626	GESTIONE PRATICHE UMA-VEDI CAP. E 287000-Competenze per gestione pratiche UMA 2017-2018 LEUCI VINCENZO	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	
1.03.02.99.999	3180.5	2018	792	COSTITUZIONE E PROMOZIONE DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO PROVVISORIO	74.250,00	39.250,00	0,00	35.000,00	
1.03.02.99.999	3331	2018	451	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTO SUONO ILLUMINATO DIVERSI CREDITORI	10.000,00	6.830,01	0,00	3.169,99	
1.03.02.99.999	3331	2019	545	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DIVERSI CREDITORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Totale titolo 1					156.114,00	85.287,97	-1.188,06	69.637,97	
Totale centro di responsabilità 220					156.114,00	85.287,97	-1.188,06	69.637,97	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 222 SETTORE SERVIZI SOCIALI

## 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	2000.2	2019	567	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO FIAT CROMA TG. ES965KK. IMPEGNO DI SPESA ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO	321,60	0,00	0,00	321,60	
1.03.02.09.001	2000.2	2019	609	SPESE TRASPORTI SOCIO - ASSISTENZIALI ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO	139,78	0,00	0,00	139,78	
1.03.02.09.001	2000.2	2019	627	SPESE TRASPORTI SOCIO - ASSISTENZIALI- MANUTENZIONE BUS URBANO ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO	697,72	0,00	0,00	697,72	
1.03.02.09.001	2000.2	2019	650	SPESE TRASPORTI SOCIO - ASSISTENZIALI - NOLEGGIO AUTOVETTURA A FREDDO AUTOSTYLE S.R.L.	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.09.001	2000.2	2019	681	Progetto Taxi socio-sanitario - periodo ottobre - dicembre 2019 Associazione Pubblica Assistenza Salento Onlus	1.500,00	0,00	-1.095,00	405,00	
1.03.02.09.001	2000.2	2019	697	Proroga noleggio autovettura per una mensilità AUTOSTYLE S.R.L.	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.10.001	2860.5	2018	410	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) PER 18 COMUNI DELL'UNIONE E PER LA STESSA UNIONE UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	
1.03.02.11.002	2000.3	2019	257	PUBBLICIZZAZIONE CONVEGNO 'IO DONO NON SO PER CHI MA SO PERCHÉ. LAVORIAMO ASSIEME PER IMPLEMENTARE LA CULTURA DELLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI'. IMPEGNO DI SPESA. NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	62,89	0,00	0,00	62,89	
1.03.02.11.002	2000.3	2019	622	SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pubblicizzazione evento NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	49,41	0,00	0,00	49,41	
1.03.02.11.002	2000.3	2019	623	SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Spettacolo di magia RIZZO DANILO	156,00	0,00	0,00	156,00	
1.03.02.11.002	2000.3	2019	625	SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - premio assicurativo ESSE ELLE SNC	78,00	0,00	0,00	78,00	
1.03.02.11.002	2000.3	2019	728	STAMPA MANIFESTI PER CONTRIBUTI SU LOCAZIONI NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	27,45	0,00	0,00	27,45	
1.03.02.11.002	4740	2019	621	INTERVENTI RECUPERO DISPERSIONE SCOLASTICA-affidamento interventi di recupero dispersione scolastica 2019/2020 ASSOCIAZIONE "TOMMASO CARETTO"	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.14.002	2860.4	2019	610	SPESE PER LA REFEZIONE ANZIANI - ANNO 2019 LADISA SRL	6.604,80	3.056,49	-87,62	3.460,69	
1.03.02.14.002	2860.4	2019	690	Rinnovo contrattuale del servizio di refezione scolastica e mensa anziani LADISA SRL	5.000,00	0,00	-960,97	4.039,03	
1.03.02.15.007	1920.3	2019	628	ATTIVITA' LUDICO - RICREATIVE IN FAVORE DELL'INFANZIA- contributo PER GESTIONE LABORATORI ASSOCIAZIONE BLA BLA BLA	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.15.007	1920.3	2019	682	Iniziativa Il maggio dei libri 2019 ASSOCIAZIONE BLA BLA BLA	400,00	0,00	0,00	400,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 222 SETTORE SERVIZI SOCIALI

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.007	1920.3	2019	723	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO ASSOCIAZIONE BLA BLA BLA	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.15.008	1900.1	2019	129	Spese per ricovero di minori in istituto periodo per il periodo indicativo di Gennaio - Giugno 2019 T.A.M. Società Cooperativa Sociale	32.000,00	39.438,00	20.888,50	13.450,50	
1.03.02.15.008	1900.1	2019	130	Permanenza del nucleo (n. 4 minori unitamente alla madre) per il periodo presumibile di Gennaio - Giugno 2019. SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A	95.500,00	46.147,50	0,00	49.352,50	
1.03.02.15.008	1900.1	2019	140	PERMANENZA MINORE C/O COMUNITA' GRUPPO APPARTAMENTO 'VILLA TRESCA' DI LECCE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PHOENIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.200,00	19.425,00	13.250,00	25,00	
1.03.02.15.008	1900.1	2019	256	SPESE PER RICOVERO DI MINORE IN ISTITUTO PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2019 FONDAZIONE OPERA BEATO BARTOLO LONGO	6.800,00	14.325,00	12.250,00	4.725,00	
1.03.02.15.008	1900.1	2019	769	IMPEGNO PER MINORE IN ISTITUTO VERSO L'INFINITO ED OLTRE SOC.COOP.SOC. ONLUS	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	
1.03.02.15.008	1910	2019	826	ATTIVITA' E SERVIZI ALL'INFANZIA ASSOCIAZIONE BLA BLA BLA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	
1.03.02.15.008	1910	2019	827	ATTIVITA' E SERVIZI ALL'INFANZIA-TRASFERIMENTI DA PIANO SOCIO-EDUCATIVO DIVERSI	36.002,41	0,00	0,00	36.002,41	
1.03.02.15.009	1920.1	2019	555	PERMANENZA INSERIMENTO MINORE C/O CENTRO DIURNO 'LACIO DROM' DI VEGLIE (LE). PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA. DI SPARTI SALVATORE	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.009	1920.1	2019	560	ASSISTENZA A MINORI IN FAMIGLIA-CONTRIBUTO PER TRASPORTO MINORI DIVERSI CITTADINI	3.000,00	1.725,00	-375,00	900,00	
1.03.02.15.999	2860.2	2017	466	SERVIZIO, TRASPORTO SOCIALE E SCOLASTICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02190 D'ANNA ANTONIO- AUTOSERVIZI - NOLEGGI PULMAN	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.99.999	2000.7	2018	342	PROGETTO BORSE LAVORO 2018.APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA DIVERSI CITTADINI	8.564,52	8.101,02	0,00	463,50	
1.03.02.99.999	2000.7	2019	655	PROGETTO TIROCINI FORMATIVI 2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E PREVENTIVO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSI CITTADINI	14.290,00	2.781,00	0,00	11.509,00	
1.04.01.02.018	2040.5	2016	2290	QUOTA ANNUA DI COMPETENZA 2016 DIVERSI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
1.04.01.02.018	2040.5	2017	2038	PIANO SOCIALE DI ZONA - QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER L'ANNUALITA' 2017 COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA	54.474,00	0,00	0,00	54.474,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 222 SETTORE SERVIZI SOCIALI

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.018	2040.5	2018	726	TRASFERIMENTI QUOTA A CARICO COMUNE PIANO DI ZONA - ANNUALITA' 2018 - COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
1.04.01.02.018	2040.5	2019	743	QUOTA AMBITO SOCIALE - 2019 COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA	56.558,80	0,00	0,00	56.558,80	
1.04.02.02.999	1930	2017	468	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02202 DIVERSI CITTADINI	14.051,23	0,00	0,00	14.051,23	
1.04.02.02.999	1930	2017	2044	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNUALITA' 2015-2016 DIVERSI	37.452,86	0,00	0,00	37.452,86	
1.04.02.02.999	1932	2017	477	INTERVENTI ASSISTENZIALI -INTERVENTI EDUCAZIONE NELLA LEGALITA' AL LAVORO SUL TERRITORIO PUGLIESE (VEDI ACC.N.1242/2016) DIVERSI CITTADINI	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
1.04.02.05.999	1920.6	2019	696	Contributi straordinaria per rimborso spese funerarie DIVERSI CITTADINI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.02.05.999	1920.6	2019	741	CONTRIBUTI SOCIALI DIVERSI CITTADINI	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.04.02.05.999	1935	2019	734	MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' 2019 TABELLA BIAGIO	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.04.02.05.999	1935	2019	735	MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' 2019 NUOVA PUBLIGRAFIC SRL	42,70	0,00	0,00	42,70	
1.04.02.05.999	1935	2019	736	MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' 2019 DELL'ANNA ALESSANDRO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.02.05.999	1935	2019	737	MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' GIOIA CARLO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.02.05.999	1935	2019	796	IL FESTIVAL - IV EDIZIONE ASSOCIAZIONE BLA BLA BLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	2040.9	2019	742	ASSISTENZA A DISABILI ASSOCIAZIONE AMICI DI NICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	4770	2019	814	Spese f.naz. sostegno accesso alle abitazioni in locazione DIVERSI	47.369,36	0,00	0,00	47.369,36	
Totale titolo 1					639.270,53	134.999,01	43.869,91	548.141,43	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
-------------------	----------	------	--------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------------	------

## Residui passivi al 31/12/2019

## 222 SETTORE SERVIZI SOCIALI

## 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	3945	2019	533	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE ED ESTETICA CENTRO LUDICO ZONA SANTI-AVANZO VINCOLATO PROVVISORIO	33.808,41	0,00	0,00	33.808,41	
Totale titolo 2					33.808,41	0,00	0,00	33.808,41	
Totale centro di responsabilità 222					673.078,94	134.999,01	43.869,91	581.949,84	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 224 SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA

## 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	2780.2	2019	497	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI - SPESE DI COMPETENZA 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.000,00	1.608,10	-72,99	1.318,91	
1.03.02.09.004	1425.1	2018	706	MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESA LA DELEGA DI TERZO RESPONSABILE, IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI FRATELLI ROMANO MULTISERVICE S.A.S.	7.500,00	4.880,00	0,00	2.620,00	
1.03.02.09.008	2320.6	2019	642	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO E AREE INTERNE DEL CAMPO SPORTIVO ` MELLI` F.LLI MAGGI S.R.L.	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.008	2750	2017	2098	INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI - VEDI CAP. E 285 DIVERSI	18.362,59	0,00	0,00	18.362,59	
1.03.02.09.011	2660	2019	677	Servizio di derattizzazione della scuola dell'infanzia "G. Galilei STAIANI ELIO	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.15.004	274.11	2019	499	SERVIZI DI PULIZIA DELLE SPIAGGE E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI - MANDATARIA ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P. A.	13.908,00	12.053,61	0,00	1.854,39	
1.03.02.15.004	274.11	2019	501	SERVIZI DI PULIZIA DELLE SPIAGGE E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI - MANDANTE STAIANI ELIO	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	
1.03.02.15.004	2740.1	2014	1246	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI CASALABATE AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	21.398,14	0,00	0,00	21.398,14	
1.03.02.15.004	2740.1	2018	484	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI CDR CASTIGLIA SRL	3.578,95	603,45	-2.820,73	154,77	
1.03.02.15.004	2740.1	2019	18	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 MONTECO S.R.L.	23.000,00	0,00	-17.330,10	5.669,90	
1.03.02.15.004	2740.1	2019	144	CANONE APPALTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA PERIODO 1/1/2019-30/6/2019 MONTECO S.R.L.	832.873,48	737.375,10	-32.595,23	62.903,15	
1.03.02.15.004	2740.1	2019	222	Servizio di prelievo e trasporto rifiuti presso l'impianto di produzione CDR CASTIGLIA SRL	3.800,00	1.241,04	0,00	2.558,96	
1.03.02.15.004	2740.1	2019	223	Servizio di prelievo e trasporto rifiuti presso l'impianto di produzione CDR AXA SRL	2.100,00	680,78	0,00	1.419,22	
1.03.02.15.004	2740.1	2019	528	CANONE ANNUO APPALTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 MONTECO S.R.L.	958.840,52	418.404,24	-0,02	540.436,26	
1.03.02.15.004	2740.1	2019	646	CANONE ANNUO APPALTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA C.I.S.A. S.p.a.	19.000,00	0,00	-669,86	18.330,14	
1.03.02.15.004	2740.1	2019	788	Servizio di conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (CER 200108 rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense EDEN 94 S.R.L.	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 224 SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA

## 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	2019	219	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 SUD GAS SRL	77.550,00	50.281,67	0,00	27.268,33	
1.03.02.15.004	2740.2	2019	224	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CER 170904 PER L'ANNO 2019. C.M. RECUPERI SRL	3.000,00	2.199,35	-165,38	635,27	
1.03.02.15.004	2740.2	2019	251	Conferimento frazione organica presso ASECO Spa come da disposizione AGER 1436 e 1702. Impegno di spesa feb-mar 2019 ASECO S.P.A.	22.500,00	37.383,06	15.249,06	366,00	
1.03.02.15.004	2740.2	2019	500	SERVIZI DI PULIZIA DELLE SPIAGGE E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI - MANDANTE STAIANI ELIO	8.180,00	8.035,74	0,00	144,26	
1.03.02.15.004	2740.2	2019	549	CONFERIMENTO E SELEZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PRODOTTI NEL COMUNE DI TREPUIZZI E NELLA MARINA DI CASALABATE PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019 SUD GAS SRL	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	
1.03.02.15.004	2740.2	2019	639	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA- ANNO 2019 EDEN 94 S.R.L.	66.700,00	26.299,35	-481,42	39.919,23	
1.03.02.15.004	2740.5	2017	2014	LAVORI DI BONIFICA DEPOSITO VIA I° MAGGIO DIVERSI CREDITORI	72.500,00	0,00	-24.624,81	47.875,19	
1.03.02.15.004	2740.5	2018	762	INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE - LAVORI PROVVISORIO	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	
1.03.02.15.004	2740.5	2018	769	INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE: SOMME A DISPOSIZIONE PROVVISORIO	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	
1.03.02.15.004	2740.5	2018	777	FONDO ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO TRA COMUNE E SOCIETA' CHE GESTISTONO GLI IMPIANTI DI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PROVVISORIO	29.618,20	0,00	0,00	29.618,20	
1.03.02.15.004	2740.6	2019	26	TERZA RATA ATTO DI TRANSAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 71/2017 SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A.	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
1.03.02.15.004	2740.6	2019	470	TRANSAZIONE PROGETTO AMBIENTE (2019) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA I^ RATA E IMPEGNO SU PLURIENNALE DELLA II^ E III^ RATA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	35.161,16	0,00	0,00	35.161,16	
1.03.02.15.004	2740.9	2016	441	COSTI PER TRATTAMENTO DI BIOSTABILIZZAZIONE/SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	
1.03.02.15.004	2740.9	2016	2240	BIOSTABILIZZAZIONE E SELEZIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2016 AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
1.03.02.15.004	2740.9	2018	482	SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	19.574,61	5.585,72	0,00	13.988,89	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 224 SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	2740.9	2018	778	FONDO ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO TRA COMUNE E SOCIETA' CHE GESTISTONO GLI IMPIANTI DI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PROVVISORIO	2.855,97	0,00	0,00	2.855,97	
1.03.02.15.004	2740.9	2019	265	GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI - SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE SOTTOVAGLIO BIOSTABILIZZATA (CER 19 05 01) PRESSO LA DISCARICA DI BRINDISI EFFETTUATO DA CISA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20 C.I.S.A. S.p.a.	11.500,00	9.732,18	-739,80	1.028,02	
1.03.02.15.004	2740.9	2019	304	SERVIZIO DI TRATTAMENTO (BIOSTABILIZZAZIONE E SELEZIONE) DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	66.000,00	24.642,20	0,00	41.357,80	
1.03.02.15.004	2740.9	2019	305	COSTI PER BIOSTABILIZZAZIONE CDR. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 . PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	125.935,00	35.945,46	0,00	89.989,54	
1.03.02.15.004	2740.9	2019	522	COSTI PER BIOSTABILIZZAZIONE-CDR-TRASPORTO E CONFERIMENTO -ANNO 2019 FORMICA AMBIENTE SRL	31.500,00	2.678,71	0,00	28.821,29	
1.03.02.15.004	2740.9	2019	787	Servizio di conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (CER 200108 rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense). EDEN 94 S.R.L.	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00	
1.03.02.15.004	4332.10	2019	800	Progetto ECOFESTE INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.999	1770	2018	464	SPESE PER INDAGINI SUI CAMPIONI DI TERRENO RILEVATI (CAROTAGGIO, ANALISI CHIMICHE ED ECO TOSSICOLOGICHE). PROGETTO GENE LILT (LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI) SEZIONE PROVINCIALE DI LECCE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.999	2740.7	2013	1515	CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE COMUNE DI SAN DONATO COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.999	2740.7	2013	1854	CONTRIBUTI DI COMPETENA 2013 PROVVISORIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.999	2740.7	2014	1882	CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE 2014 COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.15.999	2740.7	2015	2073	CONTRIBUTO SOCIO AMBIENTALE IMPIANTO SMALTIMENTO R.S.U. DIVERSI CREDITORI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.15.999	2740.7	2016	2296	COONTRIBUTO SOCIO AMBIENTALE IMPIANTO SMALTIMENTO R.S.U. PROVVISORIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.999	2740.7	2017	2011	CONTRIBUTO SOCIO AMBIENTALE IMPIANTO SMALTIMENTO R.S.U. COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.15.999	2740.7	2019	793	Ristoro Ambientale – Impegno di spesa anno 2019. DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.999	2920.5	2019	637	CONTRIBUTI PER ATTRAVERSAMENTI FARI -FANALI E VIGILANZA COSTIERA- canone per l'utilizzo dell'area ex casa cantoniera RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	607,41	0,00	0,00	607,41	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 224 SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA

## 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	1760.4	2019	479	LAVORI DI DISOSTRUZIONE E/O SVUOTAMENTO DELLA RETE FOGNANTE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE E GIUSEPPE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	1856	2018	196	SUPPORTO PER ISTRUTTORIA DANNI XYLELLA - (VEDI CAP. E 235000) AGENZIA SVILUPPO TERRITORIALE S.R.L.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.99.999	1860.4	2019	480	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI ALLUVIONALI RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE E GIUSEPPE	1.000,00	0,00	-500,00	500,00	
1.03.02.99.999	4090	2019	857	PROGETTO DUC2-FINANZIAMENTO REGIONALE DIVERSI	68.000,00	0,00	-34.000,00	34.000,00	
1.04.01.02.002	2755	2013	1783	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE	57.746,76	53.755,40	0,00	3.991,36	
1.04.01.02.002	2755	2014	1949	SPESE DI COMPETENZA 2014 PROVINCIA DI LECCE	90.000,00	64.506,48	0,00	25.493,52	
1.04.01.02.002	2755	2015	2097	QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE PROVINCIA DI LECCE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
1.04.01.02.002	2755	2016	2285	QUOTA ANNUA DI COMPETENZA PROVINCIALE PROVINCIA DI LECCE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
1.04.01.02.002	2755	2017	2008	ADDIZIONALE AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE PROVINCIA DI LECCE	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	
1.04.01.02.002	2755	2018	796	ADDIZIONALE AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE-COMPETENZA 2018 PROVINCIA DI LECCE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
1.04.01.02.018	4366	2019	640	QUOTA PARTECIPAZIONE A.T.O. LECCE-ARO LE/1 - Quote di Finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di A.R.O. Le/1. Impegno di spesa per l'anno 2019. COMUNE DI SURBO	8.078,40	0,00	0,00	8.078,40	
1.04.01.02.018	4366	2019	717	Quota per il funzionamento dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti - Impegno di spesa Annualità 2019. AGER DI AGENZIA TERRITORIALE PER LA REGIONE PUGLIA	5.710,80	0,00	0,00	5.710,80	
1.04.01.02.999	2745	2018	781	RISTORO AMBIENTALE ANNO 2018 COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	490,14	367,78	0,00	122,36	
1.04.01.02.999	2745	2018	782	RISTORO AMBIENTALE ANNO 2018 COMUNE DI CAVALLINO	980,28	0,00	0,00	980,28	
1.04.03.99.999	1865	2016	2191	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO AIP AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.03.99.999	1865	2017	1917	SERVIZIO CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CER 170904 PERIODO 2/5/2017-31/12/2017 AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	4.283,10	0,00	0,00	4.283,10	
1.10.99.99.999	236.1	2018	693	SECONDA RATA ATTO DI TRANSAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C.N. 71/2017 SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A.	13.967,51	0,00	0,00	13.967,51	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 224 SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	236.1	2018	776	FONDO ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO TRA COMUNE E SOCIETA' CHE GESTISTONO GLI IMPIANTI DI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PROVVISORIO	7.963,32	0,00	0,00	7.963,32	
1.10.99.99.999	236.1	2019	25	TERZA RATA ATTO DI TRANSAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C.N. 71/2017 SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A.	26.102,24	0,00	0,00	26.102,24	
1.10.99.99.999	236.1	2019	27	ORDINANZA DI ESECUZIONE N.1291/2018 REP.1383/2018 SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A.	341.897,76	271.000,00	0,00	70.897,76	
Totale titolo 1					4.045.022,34	1.869.259,42	-98.751,28	2.077.011,64	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	3950	2019	747	Variazione contratto piscina - quota 2019 ALFA IMPIANTI S.R.L.	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	
Totale titolo 2					47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	
Totale centro di responsabilità 224					4.092.522,34	1.869.259,42	-98.751,28	2.124.511,64	
Totale complessivo					19.511.688,44	11.686.768,19	991.958,41	8.816.878,66	

## Riepilogo

ENTRATE	
<b>Conto residui</b>	
Residui iniziali	12.105.249,50
Importo incassato	2.568.653,43
Importo rettifica:	
- Minore entrata	1.057,49
- Insussistenza	2.871.301,54
- Maggiore entrata	3.135.101,88
Accertamenti residui al 31/12/2019	9.799.338,92
<b>Conto competenza</b>	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	21.440.188,17
Importo incassato	18.463.836,66
Importo re-imputato	4.213.440,17
Accertamenti residui al 31/12/2019	2.976.351,51
<b>Totale accertamenti residui al 31/12/2019</b>	<b>12.775.690,43</b>
SPESE	
<b>Conto residui</b>	
Residui iniziali	8.510.815,43
Importo pagato	5.805.981,60
Importo rettifica:	
- Economia	19.395,61
- Insussistenza	629.355,38
Impegni residui al 31/12/2019	2.062.918,34
<b>Conto competenza</b>	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	21.992.492,89
Importo pagato	15.238.532,57
Importo re-imputato	5.118.637,33
Impegni residui al 31/12/2019	6.753.960,32
<b>Totale impegni residui al 31/12/2019</b>	<b>8.816.878,66</b>