

Maggiori entrate al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.05.02.01.001	3131	2017	1362	RIMBORSO CONVENZIONE AVV. LEONE - IV TRIMESTRE 2017. COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	4.060,34	0,00	0,00	2.361,76
Totale titolo 3					4.060,34	0,00	0,00	2.361,76
Totale complessivo					4.060,34	0,00	0,00	2.361,76
Totale maggiori accertamenti c/residui						2.361,76		

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.08.002	1004	2008	1376	RUOLO 1199/09 ORDINARIO DAL 2000 AL 2002 -ICI ACCERTAMENTO	8.198,99	7.719,17	Insussistenza
1.01.01.08.002	1004	2013	1540	INGIUNZIONI ici da accertamento anno 2008 CONTO 32030843	21.140,70	440,38	Insussistenza
1.01.01.08.002	1004	2015	1565	INGIUNZIONI ICI ANNO 2011 CONTO 32031843	45.483,28	20.000,00	Insussistenza
1.01.01.08.001	1004.1	2014	1426	INGIUNZIONI ICI 2009 CONTO 32030843	36.465,03	10.000,00	Insussistenza
1.01.01.08.001	1004.1	2014	1477	INGIUNZIONI ICI ANNO 2010	55.099,94	20.000,00	Insussistenza
1.01.01.51.002	1024	2013	1588	INGIUNZIONI TARSU ANNO 2008 CONTO 32031338	27.651,46	27.651,46	Insussistenza
1.01.01.51.002	1025	2011	707	TARSU 2011	65.635,68	65.631,28	Insussistenza
1.01.01.51.002	1025	2012	683	TARSU 2012	75.119,23	57.397,85	Insussistenza
1.01.01.51.001	1028	2013	531	ACCONTO TARES ANNO 2013 conto 32031338	111.602,14	25.000,00	Insussistenza
1.01.01.51.001	1029	2014	985	TASSA RIFIUTI ANNO 2014	206.333,61	40.000,00	Insussistenza
Totale titolo 1					652.730,06	273.840,14	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.005	2080	2014	1435	rimborso quota parte contributi ambito	24.000,00	24.000,00	Insussistenza
2.01.01.02.005	2080	2015	1566	CONTRIBUTI AMBITO GALLIPOLI	25.000,00	25.000,00	Insussistenza
2.01.01.02.003	2081	2014	1440	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE SANNICOLA- MESI MARZO-DICEMBRE	14,00	14,00	Insussistenza
Totale titolo 2					49.014,00	49.014,00	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.033	3002	2017	1599	CONTO 12856738 DIRITTI TECNICI 2017	10,00	10,00	Insussistenza
3.01.02.01.999	3010	2018	1615	DIRITTI SUAP 141,94 CONTO 12856738	141,94	0,20	Insussistenza
3.01.02.01.016	3015	2018	1609	SUOLABUS 2018 CONTO 12856738	49,00	9,00	Insussistenza
3.01.03.01.002	3071	2015	586	RECUPERO COSAP ANNO 2013-ATTO DI TRANSAZIONE	750,00	750,00	Insussistenza
3.01.03.01.002	3071	2018	1639	ACCERTAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2018	1.803,00	1.803,00	Insussistenza
3.05.02.01.001	3131	2016	240	RIMBORSO AL COMUNE DI ALLISTE GENN 2016 COMP SEGRETARIO CAMPA	45,59	45,59	Insussistenza
3.05.02.03.004	3137	2018	1679	SPESE RECUPERO TRIBUTI COATTIVI	32.000,00	17.787,00	Insussistenza
3.05.99.99.999	3141	2017	1382	SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI 2017	1.220,00	1.220,00	Minore entrata
Totale titolo 3					36.019,53	21.624,79	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.999	4022	2002	851	CONTRIBUTO SISRI INFRASTRUTTURE	22.931,35	22.931,35	Insussistenza
				Totale titolo 4	22.931,35	22.931,35	
				Totale	760.694,94	367.410,28	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.006	1033.3	2018	1505	FORNITURA MATERIALE DI CANCELERIA	176,17	1,00	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.001	1116	2018	989	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLI COMUNAL	44,04	9,88	Economia ECONOMIA
1.03.01.02.004	1268.1	2018	1455	VESTIARIO VIGILI	5.000,00	54,12	Economia ECONOMIA
1.03.02.09.008	1935.2	2016	100	SERVIZIO MANUTENZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE	1.220,00	69,12	Insussistenza
1.03.02.15.004	1740	2018	440	PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO 2986/2017 IMPEGNATA E NON N UTILIZZATO PERCHE' PAGATO IL DECRETO CON SOMME PEF 2017...QUINDI SOMME LIBERE	86.787,35	86.787,35	Economia
1.03.02.19.001	1085	2018	1456	GESTIONE APPLICATIVOUFF.TECNICO	2.500,00	2.500,00	Insussistenza SPESA NON REALIZZATA
1.09.02.01.001	1051	2018	942	RIMBORSO DIRITTI DI RILASCIO CIE	77,47	1,67	Economia ECONOMIA
Totale titolo 1					95.805,03	89.423,14	
Totale					95.805,03	89.423,14	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	89.423,14

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	4063	2019	649	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA	70.000,00	5.892,52	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	4024	2019	882	cr manutenzione campo	51.000,00	51.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.002	4078	2019	881	C.R. PERCORSO CICLO PEDONALE MARINA	460.000,00	437.940,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	4096	2019	879	CONTRIB. REGIONALE MESSA NORMA SCUOLA	510.000,00	510.000,00	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 4					1.091.000,00	1.004.832,52	
Totale					1.091.000,00	1.004.832,52	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2020	1.004.832,52
Totale	1.004.832,52

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	1038	2019	1587	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI ROGATI NEL PERIODO 2018-2019	10.523,55	8.204,89	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	1089	2019	606	COMPETENZE DIPENDENTI PRATICHE CONDONO EDILIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01508	1.133,79	1.133,79	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	1159	2019	604	POSIZIONE E RISULTATO INDENNITA 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01492	9.225,22	9.225,22	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	1159	2019	1600	RETRIBUZIONE PERFORMANCE	16.970,56	16.970,56	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.001	1160.3	2019	1613	ARRETRATI PERSONALE	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	2164	2019	599	Impegno indennita' varie EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00569	14.399,99	6.743,71	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	2164	2019	601	Competenza dicembre 2018 varie ibdennità e produttività collettiva. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01484	12.972,45	12.972,45	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	2164	2019	894	ARRETRATI INDENNITA' DI ECONOMATO PER ADEGUAMENTO AL NUOVO CCDDII E ARRETRATI INDENNITA' DI FUNZIONE. PERIODO: GENNAIO - LUGLIO 2019.	3.201,15	200,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	2164	2019	1596	INDENNITA'	20.749,31	20.749,31	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	1010.1	2019	312	ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019	2.189,54	218,78	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	1038.1	2019	1588	CPDEL DIRITTI DI ROGITO 2018-2019	2.504,60	1.952,76	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	1089.1	2019	607	CPDEL COMPETENZE DIPENDENTI PRATICHE CONDONO EDILIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01509	1.769,84	1.769,84	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	1159.1	2019	605	ONERI POSIZIONE E RISULTATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01498	2.195,58	2.195,58	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	1159.1	2019	1601	ONERI RIFLESSI PERFORMANCE	4.016,60	4.016,60	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	1160.1	2019	1612	CONTRIBUTI ADEG. CONTRATTUALI PER IL PERSONALE	2.668,00	2.668,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	2164.1	2019	602	CPDEL varie indennità dicembre 2018 e produttività collettiva. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01485	3.064,79	1.242,59	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	2164.1	2019	895	CPDEL ARRETRATI INDENNITA' DI ECONOMATO PER ADEGUAMENTO AL NUOVO CCDDII E INDENNITA' DI FUNZIONE. PERIODO: GENNAIO - LUGLIO 2019.	761,87	47,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1058	2019	590	RICORSI COMMISSIONE TRIBUTARIA ACCERTAMENTO ICI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 00433	870,80	870,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	1058	2019	1507	Spese legali comune di Alliste-Tempesta Alberto	3.588,53	0,53	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 1					122.806,17	101.183,01	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.05.999	3084	2019	321	VIDEO SORVEGLIANZA	90.000,00	1.585,99	Re-imputazione: anno 2020
						78.266,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.05.999	3084	2019	1530	ulteriore impegno video sorveglianza	248,00	248,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	3016	2019	584	CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO PERCORSI CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUB URBANE	16.494,40	2.974,40	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	3016	2019	852	CONTRIBUTIPER PERCORSO CICLO PEDONALE	434.965,60	434.965,60	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.001	3062	2019	89	DETERMINA A CONTRARRE RIQUALIFICAZIONE SCUOLA 1 GRADO DANTE ALGHIERI ALLA VIA 1 MAGGIO ALLISTE(IMP.DA PASSARE SUL QUADRO ECONOMICO OPERA CAP.3062)	16.875,04	16.875,04	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.001	3062	2019	90	PROGETTAZIONE LAVORI SCUOLA VIA 1 MAGGIO ALLISTEFIN.510.000,00 IM. DA TRSFERIRE SUL QUADRO ECONOMICO CAP 3062	28.446,49	28.446,49	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.001	3062	2019	851	LAVORI MESSA A NORMA SCUOLA -	464.678,47	464.678,47	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.014	3067	2019	453	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DIREZIONE LAVORI RECUPERO IMPIANTO SPORTIVO	68.000,00	68.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	3074	2019	596	MUTUO 99 LAVORI SISTEM LARGO SANTA LUCIA A APERTURA STRADE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1580	29.680,81	29.680,81	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	3089	2019	330	DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIO PAVIMENTAZIONE STRADALE(MINISTERO)	70.000,00	5.892,52	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	3147	2019	597	COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI LOC. CISTARNELLA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00947	21.256,62	12.395,20	Re-imputazione: anno 2020
						1.622,10	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	3170	2019	1617	LAVORI RECUPERO CANILE E RIFUGIO SANITARIO(4011-C.REG)	2.042,00	2.042,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.001	3819	2019	594	FINANZ. REGIONALE COMPLET RIQUALIF EX ASILO E SC MATERNA V 25 APRILE PO FESR 2007/13 ASSEVII LINEA 7.2 AZ 7,2,2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1366	4.170,37	4.170,37	Re-imputazione: anno 2020
2.02.03.99.001	3526	2019	611	PIANO COMUNALE DELLE COSTE AFFIDAMENTO INCARICO	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
2.02.03.99.001	3526	2019	622	PIANO COMUNALE COSTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	37.012,00	37.012,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.03.99.001	3526	2019	1603	PIANO COSTE SOMME RESIDUATE SU VARIAZIONE BILANCIO DA 58.000,00	13.375,20	13.375,20	Re-imputazione: anno 2020
				Totale titolo 2	1.299.782,60	1.204.767,79	
				Totale	1.422.588,77	1.305.950,80	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2020	1.305.950,80
Totale	1.305.950,80

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	1002	2019	876	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 TESORERIA DELLO STATO	524.287,32	496.692,61	0,00	27.594,71	
1.01.01.08.001	1004.1	2014	1426	INGIUNZIONI ICI 2009 CONTO 32030843 DIVERSI	36.465,03	10.019,29	-10.000,00	16.445,74	
1.01.01.08.001	1004.1	2014	1477	INGIUNZIONI ICI ANNO 2010 DIVERSI	55.099,94	0,00	-20.000,00	35.099,94	
1.01.01.08.002	1004	2013	1540	INGIUNZIONI ici da accertamento anno 2008 CONTO 32030843 DIVERSI	21.140,70	20.618,02	-440,38	82,30	
1.01.01.08.002	1004	2015	1565	INGIUNZIONI ICI ANNO 2011 CONTO 32031843 DIVERSI	45.483,28	4.387,43	-20.000,00	21.095,85	
1.01.01.08.002	1004	2019	251	ICI DA ACCERTAMENTO DIVERSI	10.500,00	9.552,20	0,00	947,80	
1.01.01.08.002	1004	2019	1394	ICI D ACCERTAMENTI DIVERSI	82.504,09	9.334,00	0,00	73.170,09	
1.01.01.16.001	1003	2015	565	VERSAMENTI F24COD.CAT. A208- ADD.COM.IRPEF 2015 TESORERIA DELLO STATO	29.987,19	631,23	0,00	29.355,96	
1.01.01.16.001	1003	2016	771	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016 TESORERIA DELLO STATO	1.354,19	935,81	0,00	418,38	
1.01.01.16.001	1003	2019	696	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A208 - ADD.COM.IRPEF000000000000000000000000 TESORERIA DELLO STATO	14.203,25	14.203,25	655,00	655,00	
1.01.01.16.001	1003	2019	1396	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE DIVERSI	185.531,66	33.187,46	0,00	152.344,20	
1.01.01.51.001	1028	2013	531	ACCONTO TARES ANNO 2013 conto 32031338 DIVERSI	111.602,14	30.664,01	-25.000,00	55.938,13	
1.01.01.51.001	1028	2019	1256	Tares anno 2013 da F24 TESORERIA DELLO STATO	148,00	0,00	0,00	148,00	
1.01.01.51.001	1028	2019	1462	Tares 2013 da F24 DIVERSI	117,00	0,00	0,00	117,00	
1.01.01.51.001	1029	2014	985	TASSA RIFIUTI ANNO 2014 DIVERSI	206.333,61	21.351,53	-40.000,00	144.982,08	
1.01.01.51.001	1029	2015	611	VERSAMENTI F24COD.CAT. A208-TARI TRIBUTO 2015 TESORERIA DELLO STATO	302.938,68	5.479,00	0,00	297.459,68	
1.01.01.51.001	1029	2016	759	TARI ANNUALITA' 2016 TESORERIA DELLO STATO	305.929,21	12.627,00	0,00	293.302,21	
1.01.01.51.001	1029	2017	785	TARI 2017 TESORERIA DELLO STATO	399.886,97	77.430,00	0,00	322.456,97	
1.01.01.51.001	1029	2018	696	TARI 2018 SALDO DIVERSI	497.549,52	120.532,16	0,00	377.017,36	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	1029	2019	877	TARI 2019 TESORERIA DELLO STATO	950.000,00	532.758,47	0,00	417.241,53	
1.01.01.51.001	1029	2019	1507	Tari da provvisori TESORERIA DELLO STATO	35.401,04	0,00	0,00	35.401,04	
1.01.01.51.002	1024.1	2014	603	INGIUNZIONI TARSU ANNO 2009 CONTO 32031338 DIVERSI	55.728,36	0,00	0,00	55.728,36	
1.01.01.51.002	1024.1	2014	1248	INGIUNZIONI TARSU ANNO 2010 CONTO 32031338 DIVERSI	74.860,96	0,00	0,00	74.860,96	
1.01.01.51.002	1025	2011	707	TARSU 2011 DIVERSI	65.635,68	0,00	-65.631,28	4,40	
1.01.01.51.002	1025	2012	683	TARSU 2012 DIVERSI	75.119,23	16.129,40	-57.397,85	1.591,98	
1.01.01.53.001	1006	2019	1397	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - I.CO.PU. DIVERSI	8.222,12	61,61	0,00	8.160,51	
1.01.01.53.001	1041	2019	1398	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DIVERSI	2.468,43	213,43	0,00	2.255,00	
1.01.01.76.001	1005	2014	1419	TASI ANNO 2014 TESORERIA DELLO STATO	40.529,84	4.846,48	0,00	35.683,36	
1.01.01.76.001	1005	2019	1395	TASI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DIVERSI	65.460,12	55.580,32	0,00	9.879,80	
1.03.01.01.001	1042	2018	1676	FONDO SOLIDARIETA' 2018 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	9.124,15	0,00	0,00	9.124,15	
1.03.01.01.001	1042	2019	1399	FONDO DI SOLIDARIETA' DIVERSI	181.675,72	0,00	0,00	181.675,72	
Totale titolo 1					4.395.287,43	1.477.234,71	-237.814,51	2.680.238,21	

Residui attivi al 31/12/2019

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	2002	2019	1514	co-finanziamento interessi mutuo impianto sportivo DIVERSI	7.874,82	0,00	0,00	7.874,82	
2.01.01.01.001	2006	2019	1400	CONTRIBUTI DELLO STATO: SVILUPPO INVESTIMENTI DIVERSI	26.409,09	0,00	0,00	26.409,09	
2.01.01.01.001	2007	2019	1401	CONTRIBUTI DELLO STATO: ALTRI TRASFERIMENTI DIVERSI	7.635,94	0,00	0,00	7.635,94	
2.01.01.01.999	2070	2018	1501	CENSIMENTO POPOLAZIONE PERMANENTE ISTAT	2.599,00	2.594,00	0,00	5,00	
2.01.01.01.999	2070	2019	1512	Censimento permanente 2019 - contributo variabile e formazione rilevazioni areale ISTAT	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00	
2.01.01.02.001	2012	2019	1515	SALDO CONTRIBUTO LEGGE 67 ART.11 PULIZIA TRATTO COSTIERO REGIONE PUGLIA	21.813,86	0,00	0,00	21.813,86	
2.01.01.02.001	2014	2019	1501	CONTRIBUTO IVA 2019 MISURA 413 INNOVAPUGLIA SPA	95.432,79	0,00	0,00	95.432,79	
2.01.01.02.001	2017	2018	1682	AMIANTO AREE PUBBLICHE REGIONE PUGLIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
2.01.01.02.001	2017	2019	1404	TRASF. REGIONE PER FONDAZIONE UMA DIVERSI	422,00	0,00	0,00	422,00	
2.01.01.02.001	2028	2017	1461	POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE D'INFORMAZIONE-INFO POINT REGIONE PUGLIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.01.02.001	2028	2018	808	FINANZIAMENTO REGIONALE INFO-POINT REGIONE PUGLIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.01.01.02.001	2028	2019	1390	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 REGIONE PUGLIA	9.917,93	0,00	0,00	9.917,93	
2.01.01.02.001	2028	2019	1415	TRASFERIMENTI DA REGIONE PUGLIA: INTERVENTI VARI DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.01.01.02.001	2075	2018	1023	CUP N B21G17000000001 E B26J15002060001 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1175044 REGIONE PUGLIA	3.020,42	0,00	0,00	3.020,42	
2.01.01.02.003	2089	2019	1403	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI DIVERSI	2.928,60	0,00	0,00	2.928,60	
Totale titolo 2					244.087,45	2.594,00	0,00	241.493,45	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	3013	2019	1503	REFEZIONE SCOLASTICA DIVERSI	1.668,50	0,00	0,00	1.668,50	
3.01.02.01.014	3011	2015	1647	QUOTA COMUNE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015 SERRA FERNANDO ANTONIO	569,20	0,00	0,00	569,20	
3.01.02.01.014	3011	2018	1688	ILLUMINAZIONE VOTIVA CONTRATTO SERRA FERNANDO-ANNO 2018 SERRA FERNANDO ANTONIO	380,00	0,00	0,00	380,00	
3.01.02.01.032	3001	2019	1405	DIRITTI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI DIVERSI	2.183,14	0,00	-2.167,14	16,00	
3.01.02.01.032	3001	2019	1509	diritti di segreteria uff. anagrafe 2019 DIVERSI	70,00	0,00	0,00	70,00	
3.01.02.01.032	3004	2019	1407	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' DIVERSI	5.931,10	3.867,43	0,00	2.063,67	
3.01.02.01.032	3116	2017	656	RICHIESTA AFFRANCAZIONE FG 6 P 497 TOTALE DA VERSARE 699,50 SUDDIVISO IN 278,64 CESIONE DIRITTI ENFITEUSI E 420,86 AFFRANCAZIONE CORVINO ANNA MARIA	116,60	0,00	0,00	116,60	
3.01.02.01.032	3116	2017	1033	CONTO 12856738 AFFRANCAZIONI TERRENI F.20/14/25 P.105/231/190 FERRARESE COSIMO NATO IL 16/11/1953	281,73	0,00	0,00	281,73	
3.01.02.01.032	3116	2017	1432	AFFRANCAZIONE TERRENI F.5/25 P.588/140 GATTO QUINTINO	660,00	0,00	0,00	660,00	
3.01.02.01.032	3116	2017	1658	CONTO 12856738 CANONI ENFITEUSI 2012/2017 STAMERRA LAUDINA	19,09	0,00	0,00	19,09	
3.01.02.01.032	3116	2018	1499	CANONI ENFITEUSI ANNO 2013/2018 CON NOTA 8551 VENNERI BARBARA	2.529,48	1.482,37	0,00	1.047,11	
3.01.02.01.032	3116	2018	1500	CANONI ENFITEUSI ANNO 2013/2018 F.4 P.836 SUBALTERNI 7/8/9 PACELLA LUCIA	4.681,54	3.050,04	0,00	1.631,50	
3.01.02.01.032	3116	2019	602	canoni enfiteusi anni 5 LICCI ROSA	62,78	0,00	0,00	62,78	
3.01.02.01.032	3116	2019	676	INTEGRAZIONE CANONI ENFITEUSI PACELLA GIOACCHINO	1.005,47	58,05	0,00	947,42	
3.01.02.01.032	3116	2019	1382	DIRITTI CANONI ENFITEUTICI CAPANO ANTONIO - PELUSO	22,15	0,00	0,00	22,15	
3.01.02.01.032	3116	2019	1386	DIRITTI PRATICHE ENFITEUSI MANCO EMANUELE	57,02	0,00	0,00	57,02	
3.01.02.01.033	3002	2019	1406	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO DIVERSI	7.468,07	2.719,82	-2.524,25	2.224,00	
3.01.02.01.033	3003	2019	1500	DIRITTI PRATICHE PAESAGGISTICHE DIVERSI	393,01	0,00	0,00	393,01	
3.01.02.01.999	3010	2019	1502	SUAP DIVERSI	40,00	0,00	0,00	40,00	

Residui attivi al 31/12/2019

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	3043	2019	1525	CONVENZIONE CANONE 2019 2I RETE GAS SPA	3.039,61	0,00	0,00	3.039,61	
3.01.03.01.002	3071	2018	506	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZA CASTELLO FELLINE 2018 AUELLI' RISTORANTE	1.764,00	1.076,00	0,00	688,00	
3.01.03.01.002	3071	2018	956	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018 SABATO DIEGO ENTROTERRA	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00	
3.01.03.01.002	3071	2019	72	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE DEF.PELUSO QUINTINA ANNI 20 FILA 5 LICCI ANTONIO	1.035,00	1.000,00	0,00	35,00	
3.01.03.01.002	3071	2019	485	TOSAP ANNUALITA' 2019 CANONE DI E-DISTRIBUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	
3.01.03.01.002	3071	2019	1411	COSAP DIVERSI	12.583,43	531,13	-10.122,30	1.930,00	
3.01.03.01.002	3071.1	2015	1261	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE FILA 1 DEF.FERSINI ANNA 1° ACCONTO CAUSO NADIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.01.03.01.002	3071.1	2015	1335	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE DEF. GARZIA LUIGINO FILA 3° GARZIA EMILIO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
3.01.03.01.002	3071.1	2015	1336	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLISTE FILA 4° DEFUNTA STEFANI ANNA NAPOLI ELVIRO N. 10/02/1956	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.03.01.002	3071.1	2016	1406	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE DEF. CASTO GRAZIA RIZZO MARIA LUISA	900,00	0,00	0,00	900,00	
3.01.03.01.002	3071.1	2018	110	CONCESSIONE VENTENNALE LOCULO DEFUNTO DE CAOPPO MARIA RIZZO ANTONIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.01.03.01.002	3071.1	2018	1044	CONCESSIONE LOC. CIMITERO ALLISTE DEEF. DE FLORIO COSIMO AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO IN 12 RATE DE FLORIO DEBORA	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	
3.01.03.01.002	3071.1	2018	1498	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE FILA 1 DEFUNTO SCORRANO GIUSEPPE CAPUTO BIANCA ROSA	1.185,00	50,00	0,00	1.135,00	
3.01.03.02.001	3064	2013	359	FITTO FONDI RUSTICI MESSER MACCHION,LAMA,POZZO LA NOCE,CAFARI,TERRATURI,PROFICO AI GORGONI,COLAMARI E SPECCHIA AZIENDA AGRICOLA DE DONATIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
3.01.03.02.001	3064	2018	1684	FITTO FONDI 2018 DE DONATIS PASQUALE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.01.03.02.001	3065	2019	1413	PROVENTI STRAORDINARI AMBIENTE E FOTOVOLTAICO DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.01.03.02.002	3063	2015	47	concessione campo calcetto via Toniolo Felline SOMMA biennio 8400,00 URSO DAVIDE	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	
3.01.03.02.002	3063	2019	1511	CANNONE ANTENNA WIND TRE H3G ANNO 2019 WIND TRE H3G SPA	14.961,54	0,00	0,00	14.961,54	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	3008	2011	1604	SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS RUOLO ORDINARIO N. 3159/2012 BARI E. 234 E N. 2230/2012 DI E. 3997,29 LECCE COMPRESI DI MAGGIORAZIONI ED INTERESSI EQUITALIA SUD SPA ROMA	2.563,65	0,00	0,00	2.563,65	
3.02.02.01.004	3008	2012	1606	VERBALI AL CDS ANNI 2010-11-12-RUOLO N. 3307/13 LECCE E. 7702,12-RUOLO COSENZA N. 4006/13 E. 400,40 RUOLO BARI N. 4808/13 E. 169,40 DIVERSI	6.312,97	927,39	0,00	5.385,58	
3.02.02.01.004	3008	2019	1409	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI DIVERSI	7.865,10	1.348,76	0,00	6.516,34	
3.05.02.01.001	3131	2017	1361	RIMBORSO CONVENZIONE AVV. LEONE - III TRIMESTRE 2017. COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	2.588,47	32,61	0,00	2.555,86	
3.05.02.01.001	3131	2017	1363	RIMBORSO CONVENZIONE ING. GUERRIERI - II SEMESTRE 2017. COMUNE DI LECCE	285,01	0,00	0,00	285,01	
3.05.02.01.001	3131	2018	853	CONVENZIONE ING DEL PIANO DAL 1-2-18 AL 30-6-18 COMUNE DI MATINO	8.409,74	8.072,64	0,00	337,10	
3.05.02.01.001	3131	2018	1454	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA DA MARZO A DICEMBRE 2018 COMUNE DI SANNICOLA	43.342,86	41.540,85	0,00	1.802,01	
3.05.02.01.001	3131	2018	1455	RIMBORSO CONVENZIONE AVV.LEONE DAL 1.1.2018 AL 30.9.2018. COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	13.040,10	0,00	0,00	13.040,10	
3.05.02.01.001	3131	2018	1690	COMPETENZE 2018 ING GUERRIERI CONVENZIONE COMUNE DI LECCE	14.178,99	0,00	0,00	14.178,99	
3.05.02.01.001	3131	2019	1408	RIMBORSI CONVENZIONI ALTRI ENTI DIVERSI	67.607,44	0,00	0,00	67.607,44	
3.05.02.03.007	3138	2015	364	CONTRIBUTO REGIONALE COME DA DELIBERA G.R.N.2359 DEL 18/11/2014 ATTIVITA' CULTURALI REGIONE PUGLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.05.02.03.007	3138	2015	471	RECUPERO SPESE TRANSAZIONE PELUSO FERNANDO	385,13	0,00	0,00	385,13	
3.05.02.03.007	3138	2015	1337	RECUPERO SPESA BONIFICA AREA CIRIOLO/FEROCINO EFFETTUATA DALLA AZIENDA AGRICOLA TRIANNI FEROCINO GIUSEPPE NATO IL 16/10/1931	183,00	0,00	0,00	183,00	
3.05.02.03.007	3138	2017	426	POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' ADEGUATA AL SERVIZIO SVOLTO SCUOLABUS GLOBAL SERVICE S.R.L.	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
3.05.02.03.007	3138	2017	1355	ADDEBITO DI PENALITA' GIAL PLAST SRL	183,80	0,00	0,00	183,80	
3.05.02.03.007	3138	2018	805	RECUPERO SOMMA BOLLETTE ENERGY ONLY E-2018-00010552-E-2018-00019737 INTESTATE A NEGRO STEFANO SERRA FERNANDO ANTONIO	271,29	0,00	0,00	271,29	
3.05.02.03.007	3138	2019	181	ATTIVAZIONE ACCESSO INCENTIVO GSE CONTO TERMICO IMPIANTO BIBLIOTECA COMUNALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	3009	2019	605	RIMBORSO SOMMA PER VOLTURAZIONE AFFRANCAZIONE TERRENO LICCI ROSA	71,00	0,00	0,00	71,00	
3.05.99.99.999	3009	2019	1068	SPESE PER REGISTRAZIONE PRATICHE ENFITEUSI CACCIATORE FABRIZIO	71,00	0,00	0,00	71,00	
3.05.99.99.999	3009	2019	1385	RIMBORSI SPESE VOLTURA CAPANO ANTONIO - PELUSO	71,00	0,00	0,00	71,00	
3.05.99.99.999	3009	2019	1389	RIMBORSI SPESE VOLTURA MANCO EMANUELE	71,00	0,00	0,00	71,00	
3.05.99.99.999	3117	2019	604	DIRITTI SEGRETARIA PPRATICA ENFITEUSI LICCI ROSA	510,02	0,00	0,00	510,02	
3.05.99.99.999	3117	2019	835	ISTRUTTORIA PRATICHE ENFITEUSI LICCI ROSA	510,02	389,52	0,00	120,50	
3.05.99.99.999	3117	2019	1065	DIRITTI PRATICHE ENFITEUSI F5 P.181 CACCIATORE FABRIZIO	213,13	0,00	0,00	213,13	
3.05.99.99.999	3117	2019	1067	PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICHE ENFITEUSI CACCIATORE FABRIZIO	330,50	0,00	0,00	330,50	
3.05.99.99.999	3117	2019	1384	PROVENTI DA ISTRUTTORIA DIRITTI DI SEGRETARIA CAPANO ANTONIO - PELUSO	292,66	0,00	0,00	292,66	
3.05.99.99.999	3117	2019	1388	PROVENTI DA ISTRUTTORIA DIRITTI SEGRETARIA MANCO EMANUELE	604,03	0,00	0,00	604,03	
3.05.99.99.999	3139	2015	1631	RACCOLTA IMBALLAGGI DICEMBRE FATT 28 COMIECO	26,48	0,00	0,00	26,48	
3.05.99.99.999	3139	2015	1641	EMESSA FATT N. 27 IMBALLAGGI FATTURA N. 27 COMIECO	659,96	0,00	0,00	659,96	
3.05.99.99.999	3139	2016	1128	RACCOLTA DIFFERENZIATA FATTURA N. 24 CO.RE.PLA	285,91	0,00	0,00	285,91	
3.05.99.99.999	3139	2016	1182	EMESSA FATT 26 SERV RACCOLTA CONGIUNTA SETTEMBRE COMIECO	1.668,44	0,00	0,00	1.668,44	
3.05.99.99.999	3139	2016	1196	IMBALLAGGI IN PLASTICA OTTOBRE FATTURA N. 25 CO.RE.PLA	736,75	0,00	0,00	736,75	
3.05.99.99.999	3139	2016	1388	FATTURA N. 12/2015 FATTURA RACCOLTA ANNO 2015 GIAL PLAST SRL	1.126,07	0,00	0,00	1.126,07	
3.05.99.99.999	3139	2017	209	FATTURA N. 1 CO.RE.PLA	452,75	0,00	0,00	452,75	
3.05.99.99.999	3139	2017	254	FATTURA N. 3 QUOTA RACCOLTA CONGIUNTA FEBBRAIO 2017 GIAL PLAST SRL	143,41	0,00	0,00	143,41	
3.05.99.99.999	3139	2017	790	FATTURA N. 7-IMBALLAGGI PLASTICA MARZO CO.RE.PLA	689,68	0,00	0,00	689,68	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	3139	2017	792	FATTURA N. 9-SERV RACCOLTA APRILE GIAL PLAST SRL	181,56	0,00	0,00	181,56	
3.05.99.99.999	3139	2017	794	IMBALLAGGI PLASTICA APRILE FATTURA N. 11 CO.RE.PLA	341,61	0,00	0,00	341,61	
3.05.99.99.999	3139	2017	1148	FATTURA N. 16 RACCOLTA IMBALLAGGI CO.RE.PLA	840,13	0,00	0,00	840,13	
3.05.99.99.999	3139	2017	1320	FATTURA N. 20 GIAL PLAST SRL	432,24	0,00	0,00	432,24	
3.05.99.99.999	3139	2017	1321	FATTURA N. 22 CO.RE.PLA	927,55	0,00	0,00	927,55	
3.05.99.99.999	3139	2017	1668	PROVENTI RACCOLTA IMBALLAGGI FATTURE NN: 35; 36 RICREA CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	123,40	0,00	0,00	123,40	
3.05.99.99.999	3139	2017	1669	RACCOLTA IMBALLAGGI DICEMBRE CO.RE.PLA	1.070,30	0,00	0,00	1.070,30	
3.05.99.99.999	3139	2017	1671	RACCOLTA IMBALLAGGI DA SETT A DIC 2017 FATTURA N. 34 GIAL PLAST SRL	360,28	0,00	0,00	360,28	
3.05.99.99.999	3139	2018	377	RACCOLTA IMBALLAGGI PLASTICA FEBBRAIO FATTURA N. 5 CO.RE.PLA	698,60	0,00	0,00	698,60	
3.05.99.99.999	3139	2018	612	FATTURA N. 11 RACCOLTA PLASTICA APRILE CO.RE.PLA	682,11	0,00	0,00	682,11	
3.05.99.99.999	3139	2018	877	RECUPERO VETRO CO.RE.VE	695,75	0,00	0,00	695,75	
3.05.99.99.999	3139	2018	1061	RACCOLTA LUGLIO FATTURA N. 27 CO.RE.PLA	503,40	0,00	0,00	503,40	
3.05.99.99.999	3139	2018	1298	FATTURA N. 31 CO.RE.PLA	6.767,82	6.477,24	0,00	290,58	
3.05.99.99.999	3139	2018	1358	FATTURA N. 35 CO.RE.PLA	6.220,87	5.822,69	0,00	398,18	
3.05.99.99.999	3139	2018	1596	RACCOLTA PLASTICA NOVEMBRE FATTURA N. 41 CO.RE.PLA	5.933,28	5.512,04	0,00	421,24	
3.05.99.99.999	3139	2018	1697	FATTURA N. 46 GIAL PLAST SRL	197,16	0,00	0,00	197,16	
3.05.99.99.999	3139	2019	286	RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO FATTURE NN: 5; 1 COMIECO	2.250,61	0,00	0,00	2.250,61	
3.05.99.99.999	3139	2019	287	RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO FATTURA N. 2 CO.RE.PLA	6.783,21	0,00	0,00	6.783,21	
3.05.99.99.999	3139	2019	288	RACCOLTA DIFFERENZIATA FATTURA N. 3 EXA GROUP SRLS	247,00	0,00	0,00	247,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	3139	2019	290	RACCOLTA DIFFERENZIATA FATTURA N. 4 GIAL PLAST SRL	350,00	0,00	0,00	350,00	
3.05.99.99.999	3139	2019	294	ACCERTAMENTO INCASSO SOMME LIQUIDATE DALLA DITTA TEM ITALIA GIAL PLAST SRL	350,00	0,00	0,00	350,00	
3.05.99.99.999	3139	2019	438	FATTURA N. 6-IMBALLAGGI MARZO CO.RE.PLA	6.006,22	0,00	0,00	6.006,22	
3.05.99.99.999	3139	2019	495	FATTURA N. 8 CO.RE.VE	1.353,44	0,00	0,00	1.353,44	
3.05.99.99.999	3139	2019	593	FATTURA N. 9 CO.RE.PLA	7.147,28	0,00	0,00	7.147,28	
3.05.99.99.999	3139	2019	1414	PROVENTI MATERIALE DIFFERENZIATA DIVERSI	33.208,27	2.202,92	0,00	31.005,35	
Totale titolo 3					358.125,91	86.161,50	-14.813,69	257.150,72	

Residui attivi al 31/12/2019

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	4045	2019	1497	PRATICA CONDONO N. 1093/86 NAPOLI QUINTINO	1.345,43	0,00	0,00	1.345,43	
4.01.01.01.001	4045	2019	1528	CONDONO EDILIZIO ANNO 2019 DIVERSI	6.338,33	0,00	2.396,99	8.735,32	
4.02.01.01.001	4021	2019	1516	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA XXV APRILE DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
4.02.01.02.001	4060	2018	1481	TRAFFIC CALMING MARINA DI ALLISTE RONDO' CONTR. REGIONALE REGIONE PUGLIA	57.785,50	0,00	0,00	57.785,50	
4.02.01.02.001	4060	2019	880	CONTRIBUTO PISTA CICLABILE DIVERSI	46.214,50	0,00	0,00	46.214,50	
4.02.01.02.001	4075	2018	561	ACCORDO PROGRAMMA PIRP CONVEZIONE REGIONE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1474 REGIONE PUGLIA	26.388,45	0,00	0,00	26.388,45	
4.02.01.02.001	4082	2015	302	programma Rigenerazione urbana città Policentrica-tratto costiero EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 1365 REGIONE PUGLIA	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	
4.02.01.02.001	4089	2018	1699	FONDO ROTATIVO-TUTELA AREE ATTRAZIONE NATURALE DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.02.01.02.002	4078	2019	881	C.R. PERCORSO CICLO PEDONALE MARINA REGIONE PUGLIA	460.000,00	0,00	-437.940,00	22.060,00	
4.02.01.02.999	4048	2015	305	CONTRIBUTO FRANTOIO IPOGEO- FINANZ. PROVINCIA SPESA CAP. 3822 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 1576 PROVINCIA DI LECCE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.02.01.02.999	4368	2016	439	ITINERARIO NATURALIST. QUOTE COMUNITARIE PER CONTO A.G.E.A. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1098 AGEA-AGENZIA EROGAZIONI IN AGR	1.004,79	0,00	0,00	1.004,79	
4.04.01.08.001	4010	2018	1479	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE FELLINE MARZO LUIGI	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	
4.04.01.08.001	4010	2019	1529	PROVENTI ALIENAZIONE LOTTI CIMITERIALI DIVERSI	13.515,00	0,00	0,00	13.515,00	
4.04.01.10.001	4106	2017	787	AFFRANCAZIONE TERRENI F.20 P.259 AMEDEO AURELIO	42,93	0,00	0,00	42,93	
4.04.01.10.001	4106	2019	603	PROVENTI AFFRANCAZIONE LICCI ROSA	156,00	0,00	0,00	156,00	
4.04.01.10.001	4106	2019	760	PROVENTI DA AFFRANCAZIONE DE NIZZA ALBA NATA ALLISTE RESIDENTE PRIOLO GARGALLO (SR) TOMA LUCA	501,75	0,00	0,00	501,75	
4.04.01.10.001	4106	2019	1066	PROVENTI DI AFFRANCAZIONE CACCIATORE FABRIZIO	526,50	0,00	0,00	526,50	
4.04.01.10.001	4106	2019	1383	PROVENTI DA AFFRANCAZIONE CAPANO ANTONIO - PELUSO	54,60	0,00	0,00	54,60	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.04.01.10.001	4106	2019	1387	PROVENTI D AFFRANCAZIONE MANCO EMANUELE	140,55	0,00	0,00	140,55	
4.05.01.01.001	4035	2017	843	CONCESSIONI EDILIZIE RATA MAGGIO E NOVEMBRE 2017 BAGNATO ESTER	1.594,18	0,00	0,00	1.594,18	
4.05.01.01.001	4035	2019	981	ONERI URBANIZZAZIONE PERMESSO A COSTRUIRE DE FLORIO LUIGI ANTONIO	1.182,29	1.162,29	0,00	20,00	
4.05.01.01.001	4035	2019	1106	3 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PALESE DARIO LUIGI	2.079,83	2.079,63	0,00	0,20	
4.05.01.01.001	4035	2019	1496	IV RATA ONERI URBANIZ, CAMBIO DESTINAZIONE D USO LOMBARDO QUINTINO	802,60	0,00	0,00	802,60	
4.05.01.01.001	4035	2019	1498	II RATA ONERI CONCESSORI SCIA TOP MARKET DI PROTOPAPA MARCO & C.	537,80	0,00	0,00	537,80	
4.05.01.01.001	4035	2019	1499	III RATA LAVORI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FONTO' SONIA	552,02	0,00	0,00	552,02	
4.05.01.01.001	4035	2019	1505	oneri pratica 30/2019 VULCANO MIRKO	5.269,51	0,00	0,00	5.269,51	
4.05.01.01.001	4035	2019	1530	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE 2019 DIVERSI	1.932,44	0,00	0,00	1.932,44	
4.05.01.01.001	4037	2017	566	CONTR.ON.CONCESSORI PERMESSO DI COSTR.4/2016 DEL COMUNE DI ALLISTE NOTPROVIDED TR GAETANI ANTONIO	2.503,41	0,00	0,00	2.503,41	
4.05.01.01.001	4037	2017	842	CONCESSIONE EDILIZIA RATA MARZO E ETTEMBRE 2017 BAGNATO ESTER	667,46	0,00	0,00	667,46	
4.05.01.01.001	4037	2018	1230	3 RATA ONERI URBANIZZAZIONE MARINOSCI MARIA ADDOLORATA	663,64	0,00	0,00	663,64	
4.05.01.01.001	4037	2018	1232	2 RATA ONERI URBANIZZAZIONE CASTO EMANUELE	2.545,54	0,00	0,00	2.545,54	
4.05.01.01.001	4037	2018	1234	ONERI URBANIZZAZIONE STAMERRA MARCO	1.103,18	0,00	0,00	1.103,18	
4.05.01.01.001	4037	2018	1292	1° RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRATICA SUAP PROT.N.3577 DEL18/06/2018ZONA PIP CARLINO ANTONIO COSIMO	1.638,23	0,00	0,00	1.638,23	
4.05.01.01.001	4037	2018	1293	PRATICA SUAP ONERI URBANIZZAZIONE 1°RATA CAMPEGGIO VIA TITO SCHIPA MARINA CAZZATO MARCO DANILO	799,00	0,00	0,00	799,00	
4.05.01.01.001	4037	2019	852	ONERI URBANIZZAZIONE PRATICA 51 BIS 2016 EPIFANI EMANUELE	6.948,62	0,00	0,00	6.948,62	
4.05.01.01.001	4037	2019	1459	pratica edilizia 31/19 MARZO LUIGI	2.555,10	0,00	0,00	2.555,10	

Residui attivi al 31/12/2019

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	4037	2019	1527	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2019 DIVERSI	38.713,99	0,00	748,12	39.462,11	
Totale titolo 4					839.133,17	3.241,92	-434.794,89	401.096,36	

Residui attivi al 31/12/2019

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	5057	2015	295	MUTUO P.4360330 STRADES. LUCIA E BIRAGO IMP. 350.000.000 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1999 / 854 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	29.771,93	0,00	0,00	29.771,93	
6.03.01.04.003	5093	2015	297	MUTUO POS. 4539098-00 RIQUALIF URBANA TRAFFIC CALMING DI E. 741.500,68 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 1296 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.903,73	0,00	0,00	2.903,73	
Totale titolo 6					32.675,66	0,00	0,00	32.675,66	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	6201	2018	736	IVA art. 17-ter RELATIVA AL MANDATO N. 964 CENNAMO SALVATORE ANTICHE COSTRUZIONI	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	
9.01.01.02.001	6201	2018	1695	COMPENSAZIONE PER PAGAMENTI IVA SPLIT PAYMENT EFFETTUATI NEL 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.486,42	0,00	0,00	1.486,42	
9.01.01.02.001	6201	2019	1526	Iva split payment versamenti in eccesso 2019 DIVERSI	2.212,05	0,00	0,00	2.212,05	
9.01.02.01.001	6200	2016	1474	RITENUTE DA RECUPERARE DIVERSI	102,64	0,00	0,00	102,64	
9.01.99.03.001	6600	2018	1692	FONDI ECONOMICI 2018 L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
9.02.99.99.999	6500	2007	391	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU 2007 DIVERSI CONTRIBUENTI	1.763,06	0,00	0,00	1.763,06	
9.02.99.99.999	6500	2008	643	TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARSU 2008 CONTO 32031338 DIVERSI	5.072,52	0,00	0,00	5.072,52	
9.02.99.99.999	6500	2009	642	TARSU 2009 TRIBUTO PROVINCIALE 5% DIVERSI	3.971,27	0,00	0,00	3.971,27	
9.02.99.99.999	6500	2010	554	TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARSU 2010 DIVERSI	8.908,28	0,00	0,00	8.908,28	
9.02.99.99.999	6500	2012	1216	TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARSU 2012 DIVERSI	21.220,12	0,00	0,00	21.220,12	
9.02.99.99.999	6500	2014	1475	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2014 DIVERSI	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	
9.02.99.99.999	6500	2015	1616	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2015 DIVERSI	7.731,00	0,00	0,00	7.731,00	
9.02.99.99.999	6500	2016	39	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2015 CONTO 32031338 DIVERSI	13.458,46	0,00	0,00	13.458,46	
9.02.99.99.999	6500	2016	707	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 05/06/2016 SPESE POSTALI MINISTERO INTERNO	1.076,80	0,00	0,00	1.076,80	
9.02.99.99.999	6500	2017	973	SPESE CONTRATTUALI ACQUISTO TERRENO COMUNALE MASTROLEO LUIGI	240,00	0,00	0,00	240,00	
9.02.99.99.999	6500	2017	1162	RECUPERO SOMMA DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA PER LA PUBBLICITA'X IL BANDO P.I. DIVERSI	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	
9.02.99.99.999	6500	2017	1289	VOLTURA AFFRANCAZIONE TERRENO CONTO 12856738 CAMPAGNA FERNANDO	71,00	0,00	0,00	71,00	
9.02.99.99.999	6500	2017	1433	VOLTURAZIONE TERRENO F.5/25 P.588/140 GATTO QUINTINO	71,00	0,00	0,00	71,00	
9.02.99.99.999	6500	2018	754	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2018 5% TESORERIA DELLO STATO	10.308,00	0,00	0,00	10.308,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6500	2018	1693	COMPETENZE ANNO 2017 COMMISSIONE GIOSTRE DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
9.02.99.99.999	6500	2018	1694	CONTRIBUTI INADEL GENNAIO 2018 ERRONEAMENTE PAGATI SU PARTITA DI GIRO DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	52,96	0,00	0,00	52,96	
Totale titolo 9					88.907,86	0,00	0,00	88.907,86	
Totale					5.958.217,48	1.569.232,13	-687.423,09	3.701.562,26	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1021	2018	1490	RIMBORSO CONVENZIONE LEONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018 COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	5.947,58	0,00	0,00	5.947,58	
1.01.01.01.002	1021	2019	1581	RIMBORSO CONVENZIONE AVV. LEONE L. - 2019 COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	
1.01.01.01.002	1021	2019	1584	ARR. P.E.O. DEC. 01.12.2017 DIVERSI	1.603,00	0,00	-11,48	1.591,52	
1.01.01.01.002	1031	2019	1572	ARR. PEO AA. PP. DEC. 1.12.2017 DIVERSI	577,71	0,00	0,00	577,71	
1.01.01.01.002	1081	2019	1194	RIMBORSO CONVENZIONE GEOM. COLELLA PERIODO: 01.01.2019 - 01.02.2019; 21.02.2019 - 31.03.2019 - QUOTA COMPETENZE. PROVINCIA DI LECCE	2.272,59	0,00	0,00	2.272,59	
1.01.01.01.002	1081	2019	1574	ARR. PEO AA. PP. DEC. 1.12.2017 DIVERSI	2.560,08	0,00	0,00	2.560,08	
1.01.01.01.002	1261	2019	1578	ARR. PEO AA. PP. DEC. 1.12.2017 DIVERSI	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	
1.01.01.01.004	1038	2018	1507	QUOTA DIRITTI DI ROGITO CAMPANA LOREDANA	832,20	0,00	0,00	832,20	
1.01.01.01.004	1038	2019	1587	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI ROGATI NEL PERIODO 2018-2019 CAMPANA LOREDANA	10.523,55	0,00	-8.204,89	2.318,66	
1.01.01.01.004	1159	2016	406	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01642 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	4.636,93	0,00	0,00	4.636,93	
1.01.01.01.004	1159	2016	409	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO - 2015. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01645 CAMPANA LOREDANA	2.018,05	0,00	0,00	2.018,05	
1.01.01.01.004	1159	2019	598	indiennita' di risultato 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01560 DIVERSI	4.379,44	0,00	0,00	4.379,44	
1.01.01.01.004	1159	2019	600	Indennità di Risultato 2017. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01560 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	4.347,90	0,00	0,00	4.347,90	
1.01.01.01.004	2164	2019	599	Impegno indennita' varie EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00569 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	14.399,99	0,00	-6.743,71	7.656,28	
1.01.01.01.004	2164	2019	894	ARRETRATI INDENNITA' DI ECONOMATO PER ADEGUAMENTO AL NUOVO CCDDII E ARRETRATI INDENNITA' DI FUNZIONE. PERIODO: GENNAIO - LUGLIO 2019. MANCO ENZO	3.201,15	2.501,15	-200,00	500,00	
1.01.01.01.004	2164	2019	1549	INDENNITA' DI ECONOMATO DICEMBRE 2019 MANCO ENZO	45,00	0,00	0,00	45,00	
1.01.01.01.004	2164	2019	1554	INDENNITA' DI RISCHIO DICEMBRE 2019 CRESPINO MARIOLINA	27,69	0,00	0,00	27,69	
1.01.01.01.004	2164	2019	1557	INDENNITA' DI REPERIBILITA' UFFICIO RAGIONERIA DICEMBRE 2019 MANCO ENZO	31,02	0,00	0,00	31,02	

Residui passivi al 31/12/2019

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	2164	2019	1560	INDENNITA' DI REPERIBILITA' E STRAORDINARIO FESTIVO INFRASETTIMANALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2019 RENNA LINA	234,36	0,00	0,00	234,36	
1.01.01.01.004	2164	2019	1563	INDENNITA' DI REPERIBILITA', DI TURNO E STRAORDINARIO FESTIVO INFRASETTIMANALE UFFICIO P.L. DICEMBRE 2019 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	921,18	0,00	0,00	921,18	
1.01.01.02.002	2170	2019	99	BUONI PASTO 2019 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	4.011,00	-783,00	206,00	
1.01.02.01.001	1021.1	2018	1591	CONTRIBUTI CARICO ENTE CONVENZIONE AVV LEONE OTT-DIC COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	1.564,60	0,00	0,00	1.564,60	
1.01.02.01.001	1021.1	2019	1582	RIMBORSO ONERI RIFLESSI CONVENZIONE AVV. LEONE L. - 2019 COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	4.742,21	0,00	0,00	4.742,21	
1.01.02.01.001	1021.1	2019	1583	CPDEL ARR. P.E.O. DEC. 01.12.2017 DIVERSI	954,01	0,00	0,00	954,01	
1.01.02.01.001	1038.1	2019	1588	CPDEL DIRITTI DI ROGITO 2018-2019 INPDAP (CPDEL)	2.504,60	0,00	-1.952,76	551,84	
1.01.02.01.001	1081.1	2019	1195	RIMBORSO ONERI RIFLESSI CONVENZIONE GEOM. COLELLA PERIODO: 01.01.2019 - 01.02.2019; 21.02.2019 - 31.03.2019. PROVINCIA DI LECCE	620,95	0,00	0,00	620,95	
1.01.02.01.001	1081.1	2019	1575	ARR. PEO AA. PP. DEC. 1.12.2017 DIVERSI	573,47	0,00	0,00	573,47	
1.01.02.01.001	1159.1	2016	407	CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01643 INPDAP (CPDEL)	1.103,60	0,00	0,00	1.103,60	
1.01.02.01.001	1159.1	2016	410	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO - 2015. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01646 INPDAP (CPDEL)	480,29	0,00	0,00	480,29	
1.01.02.01.001	1159.1	2017	513	oneri riflessi EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01561 DIVERSI	1.032,05	0,00	0,00	1.032,05	
1.01.02.01.001	1159.1	2017	1561	Cpdel su Indennità di Risultato 2017. INPDAP (CPDEL)	1.034,84	0,00	0,00	1.034,84	
1.01.02.01.001	1261.1	2019	1579	ARR. PEO AA. PP. DEC. 1.12.2017 DIVERSI	872,15	0,00	0,00	872,15	
1.01.02.01.001	1471.1	2018	1586	CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTE GENNAIO ERRONEAMENTE PAGATI SU PARTITA DI GIRO DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	52,96	0,00	0,00	52,96	
1.01.02.01.001	2164.1	2019	602	CPDEL varie indennità dicembre 2018 e produttività collettiva. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01485 DIVERSI	3.064,79	0,00	-1.242,59	1.822,20	
1.01.02.01.001	2164.1	2019	895	CPDEL ARRETRATI INDENNITA' DI ECONOMATO PER ADEGUAMENTO AL NUOVO CCDDII E INDENNITA' DI FUNZIONE. PERIODO: GENNAIO - LUGLIO 2019. INPDAP (CPDEL)	761,87	595,27	-47,60	119,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	2164.1	2019	1550	CPDEL INDENNITA' DI ECONOMATO DICEMBRE 2019 INPDAP (CPDEL)	10,71	0,00	0,00	10,71	
1.01.02.01.001	2164.1	2019	1555	CPDEL INDENNITA' DI RISCHIO DICEMBRE 2019 INPDAP (CPDEL)	6,59	0,00	0,00	6,59	
1.01.02.01.001	2164.1	2019	1558	CPDEL INDENNITA' DI REPERIBILITA' UFFICIO RAGIONERIA DICEMBRE 2019 INPDAP (CPDEL)	7,38	0,00	0,00	7,38	
1.01.02.01.001	2164.1	2019	1561	CPDEL INDENNITA' DI REPERIBILITA' E STRAORDINARIO FESTIVO INFRASETTIMANALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2019 INPDAP (CPDEL)	55,78	0,00	0,00	55,78	
1.01.02.01.001	2164.1	2019	1564	CPDEL INDENNITA' DI REPERIBILITA', DI TURNO E STRAORDINARIO FESTIVO INFRASETTIMANALE UFFICIO P.L. DICEMBRE 2019 INPDAP (CPDEL)	219,24	0,00	0,00	219,24	
1.01.02.01.001	2164.1	2019	1599	ONERI RIFLESSI STIPENDI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	3.052,39	0,00	0,00	3.052,39	
1.02.01.01.001	1002	2019	1552	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	67,06	0,00	0,00	67,06	
1.02.01.01.001	1024	2018	1592	IRAP RIMBORSO CONVENZIONE AVV LEONE COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	418,42	0,00	0,00	418,42	
1.02.01.01.001	1024	2019	1573	ARR. PEO AA. PP. DEC. 1.12.2017 DIVERSI	1.793,57	0,00	0,00	1.793,57	
1.02.01.01.001	1083	2019	1196	RIMBORSO IRAP CONVENZIONE GEOM. COLELLA PERIODO: 01.01.2019 - 01.02.2019; 21.02.2019 - 31.03.2019. PROVINCIA DI LECCE	193,17	0,00	0,00	193,17	
1.02.01.01.001	1083	2019	1576	ARR. PEO AA. PP. DEC. 1.12.2017 DIVERSI	219,44	0,00	0,00	219,44	
1.02.01.01.001	1160.5	2019	1614	IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTI DIVERSI	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.02.01.01.001	1166	2016	408	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01644 REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	394,15	0,00	0,00	394,15	
1.02.01.01.001	1166	2016	411	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO - 2015. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01647 REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	195,22	0,00	0,00	195,22	
1.02.01.01.001	1166	2017	511	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01559 REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	339,48	0,00	0,00	339,48	
1.02.01.01.001	1166	2019	234	IRAP INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANAGRAFE FEBBRAIO 2019 REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	10,53	10,52	0,00	0,01	
1.02.01.01.001	1166	2019	603	IRAP varie indennità dicembre 2018 e produttività collettiva. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01486 REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	2.323,03	0,00	0,00	2.323,03	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1166	2019	889	IRAP INDENNITA' DI REPERIBILITA', DI TURNO E STRAORDINARIO FESTIVO INFRASETTIMANALE P.L. LUGLIO 2019 REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	81,62	81,61	0,00	0,01	
1.02.01.01.001	1166	2019	896	IRAP ARRETRATI INDENNITA' DI ECONOMATO PER ADEGUAMENTO AL NUOVO CCDDII E INDENNITA' DI FUNZIONE. PERIODO: GENNAIO - LUGLIO 2019. REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	272,10	212,60	0,00	59,50	
1.02.01.01.001	1166	2019	994	IRAP INDENNITA' DI REPERIBILITA', DI TURNO E COMPENSO FESTIVO INFRASETTIMANALE P.L. AGOSTO 2019 REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	87,09	87,08	0,00	0,01	
1.02.01.01.001	1166	2019	1551	IRAP INDENNITA' DI ECONOMATO DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	3,83	0,00	0,00	3,83	
1.02.01.01.001	1166	2019	1556	IRAP INDENNITA' DI RISCHIO DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	2,35	0,00	0,00	2,35	
1.02.01.01.001	1166	2019	1559	IRAP INDENNITA' DI REPERIBILITA' UFFICIO RAGIONERIA DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	2,64	0,00	0,00	2,64	
1.02.01.01.001	1166	2019	1562	IRAP INDENNITA' DI REPERIBILITA' E STRAORDINARIO FESTIVO INFRASETTIMANALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	19,92	0,00	0,00	19,92	
1.02.01.01.001	1166	2019	1565	IRAP INDENNITA' DI REPERIBILITA', DI TURNO E STRAORDINARIO FESTIVO INFRASETTIMANALE UFFICIO P.L. DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	78,30	0,00	0,00	78,30	
1.02.01.01.001	1166	2019	1589	IRAP DIRITTI DI ROGITO 2018-2019 REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	894,50	0,00	0,00	894,50	
1.02.01.01.001	1166	2019	1602	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2019 REGIONE PUGLIA (I.R.A.P.)	1.442,50	0,00	0,00	1.442,50	
1.02.01.01.001	1269	2019	1580	ARR. PEO AA. PP. DEC. 1.12.2017 DIVERSI	328,45	0,00	0,00	328,45	
1.02.01.01.001	1906	2019	1577	ARR. PEO AA. PP. DEC. 1.12.2017 DIVERSI	702,08	0,00	0,00	702,08	
1.02.01.99.999	1175	2019	1506	SPLIT PER COMMISSIONI INBIZ Intesa Sanpaolo S.p.A.	497,58	0,00	0,00	497,58	
1.02.01.99.999	1175	2019	1519	imposte e tasse DIVERSI	1.289,19	0,00	0,00	1.289,19	
1.03.01.01.001	1033.1	2016	1249	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2016 CELNETWORK SRL	607,56	0,00	0,00	607,56	
1.03.01.01.001	1033.1	2017	231	ACQUISTO VOLUMI BIBLIOTECA SCOLASTICA DANTE ALGHIERI LIBRERIA	390,85	0,00	0,00	390,85	
1.03.01.01.001	1033.1	2018	1510	IMPEGNO X ABBONAMENTI 2018 DIVERSI	659,66	0,00	0,00	659,66	
1.03.01.01.001	1033.1	2018	1525	IMPEGNO ABBONAMENTI DIVERSI	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	1033.1	2019	1362	IMP. SPESA RIVISTE E ABBONAMENTI DIVERSI	2.795,20	0,00	0,00	2.795,20	
1.03.01.02.001	1011	2019	314	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ELEZIONI EUROPEE MAGGIO2019 ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	417,89	397,76	0,00	20,13	
1.03.01.02.001	1033.2	2016	1280	INTEGRAZIONE FOGLI REGISTRI STATO CIVILE -ATTI DI MORETE.AFFIDAMENTO FORNITURA MAGGIOLI MODULGRAFICA SPA	51,24	0,00	0,00	51,24	
1.03.01.02.001	1033.2	2017	462	FORNITURA MANIFESTI ALIENAZIONI IMMOBILI ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	200,00	60,02	0,00	139,98	
1.03.01.02.001	1033.2	2018	581	FORNITURA MANIFESTI ALIENAZIONI BENI COMUNALI ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.001	1033.2	2018	938	FORNITURA MANIFESTI ALIENAZIONE BENI ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.001	1033.2	2019	726	ORDINATIVI N 33 36 39 40 42 43 44 47 51 56 57 58 62 63 66 67 RENDICONTO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2019 L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	307,97	292,47	0,00	15,50	
1.03.01.02.001	1033.2	2019	968	ACQUISTO N 10 BOLLETTARI DI PREAVVISO C.D.S. MAGGIOLI S.P.A.	323,30	0,00	0,00	323,30	
1.03.01.02.001	1033.2	2019	1188	fornitura manifesti piano comunale coste ARTIGRAFICHE diPALAMA VALERIO	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.001	1033.2	2019	1487	ordinativi n 11/116/117/119/120/121/122/123/124/130/132/134/136/137/138 L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	241,78	0,00	0,00	241,78	
1.03.01.02.001	1033.2	2019	1512	Acquisto per beni ufficio ragioneria DIVERSI	709,34	0,00	0,00	709,34	
1.03.01.02.001	1043.2	2017	1537	MANIFESTI INFORMATIVI 2017 ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	56,52	0,00	0,00	56,52	
1.03.01.02.001	1043.2	2018	988	fornitura manifestivari consigli comunali TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	92,60	68,32	0,00	24,28	
1.03.01.02.001	1043.2	2019	650	RIPARAZIONE GONFALONE FERRARIDI FERRARI GIOVANNI EC.	85,00	0,00	0,00	85,00	
1.03.01.02.001	1043.2	2019	1187	ORDINATIVO N 85 RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2019 L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	112,52	48,50	0,00	64,02	
1.03.01.02.001	1048	2019	1609	ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TRIBUTI-CANCELL STAMPATI DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.001	1116	2018	1562	FORNITURA MANIFESTI INFORMATIVI ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	240,00	120,04	0,00	119,96	
1.03.01.02.001	1116	2019	857	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 MAGGIOLI MODULGRAFICA SPA	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.01.02.001	1116	2019	1518	acquisto beni per ufficio anagrafe - cancelleria e stampanti DIVERSI	781,24	0,00	0,00	781,24	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1346	2017	1539	MANIFESTI INFORMATIVI 2017 ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	16,76	0,00	0,00	16,76	
1.03.01.02.001	1346	2018	1564	FORNITURA MANIFESTI INFORMATIVI ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.001	1366.5	2018	957	FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINELIBRI DI TESTO ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.01.02.001	1366.5	2018	1565	FORNITURA MANIFESTI INFORMATIVI ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	110,00	60,02	0,00	49,98	
1.03.01.02.001	1509	2017	1505	FORNITURA MANIFESTI PRESENTAZIONE LIBRO L'EREDITA' DELL'eNEIDE ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	67,50	60,00	0,00	7,50	
1.03.01.02.001	1509	2017	1541	FORNITURA MANIFESTI INFORMATIVI ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	76,10	60,02	0,00	16,08	
1.03.01.02.001	1509	2019	763	ALLESTIMENTO INFOPOINT COSSA ANTONIO	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.03.01.02.002	1162	2019	1477	FORNITURA SPESE CARBURANTI RISCALDAMENTO DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.01.02.002	1268	2017	1564	CARBURANTE ANNO 2017 DIVERSI	105,30	0,00	0,00	105,30	
1.03.01.02.002	1268	2018	544	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A SALDO FATTURE 2017 RAHINO' ELIO	30,74	0,00	0,00	30,74	
1.03.01.02.002	1268	2019	217	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI RAHINO' ELIO	456,02	356,50	0,00	99,52	
1.03.01.02.002	1268	2019	785	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DIVERSE FATTURE RAHINO' ELIO	1.351,29	1.185,70	-4,85	160,74	
1.03.01.02.002	1268	2019	1201	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI RAHINO' ELIO	254,04	0,00	0,00	254,04	
1.03.01.02.002	1268	2019	1340	FORNITURA CARBURANTE FATTURA N.9 AUTOMEZZI COMUNALI RAHINO' ELIO	394,50	0,00	0,00	394,50	
1.03.01.02.002	1268	2019	1520	acquisto beni per la polizia municipale - carburante automezzi DIVERSI	1.044,15	0,00	0,00	1.044,15	
1.03.01.02.002	1366.6	2019	1492	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI CAZZATO CARBURANTI DI CAZZATO CHRISTIAN	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
1.03.01.02.006	1033.3	2019	1529	ordinativo n.140 rendiconto economato 4 trimestre 2019 L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	9,00	0,00	0,00	9,00	
1.03.01.02.006	1033.3	2019	1532	toner DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.006	1268.3	2018	704	PARTECIPAZIONE AL BANDO AMMISSIONE FINANZIAMENTO VIDEO SORVEGLIANZA BI&DI AUTOMATION	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	1476.1	2018	1566	FORNITURA MANIFESTI INFORMATIVI ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.006	1882	2017	1538	MANIFESTI INFORMATIVI 2017 ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	65,00	30,00	0,00	35,00	
1.03.01.02.006	1882	2018	967	FORNITURA MANIFESTI SOSTEGNO ABITATIVO IN LOCAZIONE-BANDO ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA'& C - S.N.C.	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.009	1043.1	2019	1224	FORNITURA TARGHE COMMEMORATIVE GIOIELLERIA MANCO DANIELA	565,00	0,00	0,00	565,00	
1.03.01.02.011	1641	2019	196	PAGAMENTO FATTURE ALIMENTI PER CANI CEREALFARINE TURLIZZI DI GNONI MAURIZIO	2.402,26	1.504,26	0,00	898,00	
1.03.01.02.011	1641	2019	332	SUPPORTO RANDAGISMO PROGRAMMA PREVENZIONE F.LLI FASIELLO DI SANDRO E ANTONIO FASIELLO SNC	1.911,74	1.495,96	0,00	415,78	
1.03.01.02.011	1641	2019	652	PAGAMENTO FATTURE RIFUGIO COMUNALE CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	2.141,32	463,06	0,00	1.678,26	
1.03.01.02.011	1641	2019	1089	ALIMENTI X CANI TRIM. OTT. DIC. 2019 TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	286,80	0,00	0,00	286,80	
1.03.01.02.011	1641	2019	1496	Acquisto alimenti per cani - rifugio di Felline TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	193,55	0,00	0,00	193,55	
1.03.01.02.011	1641	2019	1528	ordinativo n.143 rendiconto economato 4 trimestre 2019 L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	13,56	0,00	0,00	13,56	
1.03.01.02.999	1011	2019	315	FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019 SOLUZIONI UFFICIO SNC	108,00	95,00	0,00	13,00	
1.03.01.02.999	1095	2019	1470	Fornitura sale e gasolio emergenza neve nei giorni 03 04 gennaio 2019 PARIGI GIUSEPPE	944,59	0,00	0,00	944,59	
1.03.01.02.999	1095	2019	1471	Fornitura sale e gasolio emergenza neve nei giorni 03 04 gennaio 2019 RAHINO' ELIO	72,00	0,00	0,00	72,00	
1.03.01.02.999	1645	2019	1553	acquisto cibo cani TROPICAL STORE DI CORVINO ALESSANDRO	56,80	0,00	0,00	56,80	
1.03.01.03.002	1659	2019	1388	ordinativi economato L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.05.999	1641.1	2019	1078	FORNITURA FARMACI RIFUGIO COMUNALE CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	482,62	0,00	0,00	482,62	
1.03.01.05.999	1641.1	2019	1102	ACQUISTO CONFEZIONE FARMACI RIFUGIO COMUNALE CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	163,90	0,00	0,00	163,90	
1.03.01.05.999	1641.1	2019	1350	FORNITURA FARMACI FARMACIA TROTTA FRANCESCA E C SAS	178,70	112,72	0,00	65,98	
1.03.01.05.999	1641.1	2019	1525	ACQUISTO FARMACI CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA	42,35	0,00	0,00	42,35	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	1001.2	2019	1513	indennità e gettoni presenza organi istituzionali DIVERSI	900,00	0,00	-111,30	788,70	
1.03.02.01.008	1003	2019	1568	COMPENSI REVISORE 2019 II SEMESTRE GIANNICO FILIPPO	2.557,54	0,00	0,00	2.557,54	
1.03.02.02.005	1510	2017	1344	EVENTO CULTURALE CONTROLUCE DIVERSI	45,03	0,00	0,00	45,03	
1.03.02.02.005	1510	2019	1244	FORNITURE CORONE ALLORO X I CADUTI 4 NOVEMBRE 2019 DE VITIS MARCO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.02.005	1510	2019	1245	INTERVENTO MUSICALE 4 NOVEMBRE 2019 ASSOCIAZIONE "MUSICAE'...." A.P.S.	610,00	0,00	-5,00	605,00	
1.03.02.02.005	1510	2019	1246	FORNITURA MANIFESTI 2 E 4 NOVEMBRE 2019 ARTIGRAFICHE diPALAMA VALERIO	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.02.005	1510	2019	1247	FORNITURA SERVICE AUDIO LUCI 2 E 4 NOVEMBRE 2019 AUDIO PLANET DI REHO MAURIZIO	475,80	0,00	-0,79	475,01	
1.03.02.02.005	1510	2019	1591	MANIFESTAZIONE CULTURALE CONTROLUCE - SPAZI DI ARTE E LUCE - DIVERSI	2.712,90	0,00	-97,50	2.615,40	
1.03.02.02.005	1510	2019	1592	NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI EVENTO DINER EN LUMIERE AMS SPETTACOLI	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.02.005	1510.1	2017	1343	EVENTO CULTURALE CONTROLUCE 2017 DIVERSI	141,47	0,00	0,00	141,47	
1.03.02.02.005	1510.1	2017	1523	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO-MANIFESTI NATALE A CASA CUPIELLO ARTIGRAFICHE -TIPOGRAFIA DI V.PALAMA& C - S.N.C.	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.04.999	1040	2019	1097	ORDINATIVI N.72/79/97/106/112/113/ RENDICONTO ECONOMATO 3.TRIMESTRE 2013 L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	135,72	135,70	0,00	0,02	
1.03.02.04.999	1040	2019	1517	spese per formazione e aggiornamento personale DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.001	1041.1	2015	825	FATTURE TELECOM TIM SPA	283,49	221,19	0,00	62,30	
1.03.02.05.001	1041.1	2017	1568	SP TELEFONICHE TIM SPA	282,03	0,00	0,00	282,03	
1.03.02.05.001	1041.1	2018	1475	SPESE TELEFONICHE TIM SPA	9.500,00	9.488,04	0,00	11,96	
1.03.02.05.001	1041.1	2018	1530	IMPEGNO DIVERSI	57,23	0,00	0,00	57,23	
1.03.02.05.001	1041.1	2019	1476	FORNITURA SPESE TELEFONICHE DIVERSI	8.513,17	0,00	-6,14	8.507,03	
1.03.02.05.004	1041	2017	1569	E.E. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1041	2018	696	FORNITURA ENEL GENNAIO 2018 DIVERSI	1.667,09	0,00	0,00	1.667,09	
1.03.02.05.004	1041	2019	1475	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	1938	2017	1570	PIBBLICA ILL ENERGY ONLY SPA	62.124,24	54.647,02	0,00	7.477,22	
1.03.02.05.004	1938	2018	705	SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO DITTA ATTIVA SPA MAGLIE PAOLO	863,10	0,00	0,00	863,10	
1.03.02.05.004	1938	2018	1179	FOIRNITURA ENERGIA ELETTRICA SOLE S.P.A. AREA TERRITORIALE	54,69	0,00	0,00	54,69	
1.03.02.05.004	1938	2018	1181	AFFIDAMENTO CONCESSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA-EFFICIENZA ENERGETICA Selettra S.P.A	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
1.03.02.05.004	1938	2018	1206	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURA DEL 10/03/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.235,01	0,00	0,00	1.235,01	
1.03.02.05.004	1938	2018	1211	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 10/03/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.209,92	0,00	0,00	1.209,92	
1.03.02.05.004	1938	2018	1451	FORNITURA ENERGIA DIVERSI	94.500,00	92.024,35	0,00	2.475,65	
1.03.02.05.004	1938	2018	1531	IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA 2018 DIVERSI	88,83	0,00	0,00	88,83	
1.03.02.05.004	1938	2019	461	fornitura energia febb marzo 2019 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	3.618,36	3.618,35	0,00	0,01	
1.03.02.05.004	1938	2019	1472	fornitura energia elettrica DIVERSI	143.862,99	0,00	0,00	143.862,99	
1.03.02.05.005	1041.2	2017	1018	PAGAMENTO FATTURA N. 00117000033772 CONSUMO ACQUA USO PUBBLICO ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	17,40	0,00	0,00	17,40	
1.03.02.05.005	1041.2	2017	1095	USO CONSUMO PUBBLICO FATTURE APRILE 2017 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	973,09	0,00	0,00	973,09	
1.03.02.05.005	1367	2017	1572	E.E. SCUOLE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.005	1367	2018	708	SERVIZIO ELETTRICO ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	163,73	0,00	0,00	163,73	
1.03.02.05.005	1688	2018	831	CONTATORE CIMITERO FELLINE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	742,96	0,00	0,00	742,96	
1.03.02.05.005	1688	2018	1453	SPESE PER FONTANE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	17.600,00	8.793,87	0,00	8.806,13	
1.03.02.05.005	1688	2018	1538	IMPEGNO ACQUEDOTTO 2018 DIVERSI	33,24	0,00	0,00	33,24	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	1688	2019	462	FORNITURA ACQUA1 TRIMESTRE 2019 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.709,85	1.520,67	0,00	189,18	
1.03.02.05.005	1688	2019	1522	spese per fontane e lavatoi pubblici DIVERSI	1.251,65	0,00	0,00	1.251,65	
1.03.02.05.006	1367.4	2019	1546	SERVIZIO FORNITURA IMMOBILI COMUNALI BAROCCO SPA	1.063,29	0,00	0,00	1.063,29	
1.03.02.05.006	1367.4	2019	1547	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI ENGIE ITALIA SPA	4.746,02	0,00	0,00	4.746,02	
1.03.02.05.006	1367.4	2019	1625	Spese per utenze. DIVERSI	25,08	0,00	0,00	25,08	
1.03.02.05.999	1041.7	2018	1539	IMPEGNO TELEFONIA DIVERSI	87,00	0,00	0,00	87,00	
1.03.02.05.999	1041.7	2019	1527	ordinativi n°129/131 rendiconto economato 4 trimestre 2019 L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.07.004	1034	2019	1473	Noleggio DIVERSI	484,32	0,00	0,00	484,32	
1.03.02.07.999	1750	2002	847	IMP. SPESA E FERMO AMMINISTRATIVO ART.69 R.D. 2440/23 DIVERSI	35.223,11	0,00	0,00	35.223,11	
1.03.02.09.001	1163	2015	349	MANUTENZIONE FIAT PUNTO P.M. DE FILIPPO LUIGI - ELETTRAUTO	524,00	0,00	0,00	524,00	
1.03.02.09.008	1156.1	2018	968	LAVORI RIPRISTINO PORTONE DI INGRESSO SEDE COMUNALE CAZZATO ADOLFO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.008	1156.1	2019	732	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 2019 PACELLA ANGELO	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
1.03.02.09.008	1367.5	2017	981	LAVORI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO SCUOLA MEDIA FELLINE GIAL PLAST SRL	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.09.008	1367.5	2019	575	FORNITURA SERVI SCUOLA ELEMENTARE ALLISTE FERRARESE LUCIO	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	1935.2	2016	100	SERVIZIO MANUTENZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE BASURTO QUINTINO	1.220,00	0,00	-69,12	1.150,88	
1.03.02.09.008	1935.2	2018	839	REALIZZAZIONE N° 3 STALLI L&G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	523,38	0,00	0,00	523,38	
1.03.02.09.008	1935.2	2018	1064	fornitura e posa in opera segnaletica stradale L&G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	1935.2	2019	614	AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DIVIETO CAMPEGGIO ZONA PIP L&G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.09.008	1935.2	2019	768	LAVORI SOMMA URGENZAMANUTENZIONE STRADALE F.LLI FERSINI SRL	3.953,00	0,00	0,00	3.953,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1035.5	2017	879	FORNITURA BATTERIA DE FILIPPO LUIGI - ELETTRAUTO	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.09.011	1035.5	2018	1449	CONVENZIONE PARSEC 2018 PARSEC 3.26 SRL	3.140,00	2.765,98	0,00	374,02	
1.03.02.09.011	1035.5	2019	1516	manutenzione e riparazione altri beni materiali DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.10.001	1086	2019	1366	PROCEDURA DI ESECUZIONE 25/11 CALABRESE ROBERTO	913,44	0,00	0,00	913,44	
1.03.02.11.999	1080	2019	1548	RIMBORSO SPESE LEGALI AVV. INGROSSO Studio Associato Salvatore Mininanni architetto e Francesco Quarta ingegnere	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	
1.03.02.13.999	1738	2017	890	liquidazione diverse fatture F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	1.530,71	1.371,56	0,00	159,15	
1.03.02.13.999	1738	2019	83	PULIZIA FOSSA SETTICA RIFUGIO COMUNALI CAZZATO FRANCESCO AUTOSPURGO	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.03.02.13.999	2201	2019	1524	servizi relativi agricoltura - fornitura servizi DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.15.004	1572	2018	1474	DETERMINA A CONTRARRE RIFIUTI ABBANDONATI AREE PUBBLICHE DIVERSI	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
1.03.02.15.004	1572	2018	1503	BONIFICA SITI RIFIUTI PERICOLOSI DIVERSI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.03.02.15.004	1572	2019	464	legge regionale n 67 del 28/12/2018 art,11 rimozione rifiuti aree costiere STANCA LUIGI	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
1.03.02.15.004	1572	2019	1093	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMIANTO PRIVATO DIVERSI	2.570,54	0,00	0,00	2.570,54	
1.03.02.15.004	1572	2019	1594	BONIFICA AREE COSTIERE DIVERSI	21.813,86	0,00	0,00	21.813,86	
1.03.02.15.004	1740	2015	864	RACCOLTYA DIFFERENZIATA RIFIUTI GIAL PLAST SRL	935,00	0,00	0,00	935,00	
1.03.02.15.004	1740	2016	808	discarica anno 2016 Acconto su fattura 323/16 PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	1.898,03	1.858,06	0,00	39,97	
1.03.02.15.004	1740	2016	809	SPESA RACCOLTA RIFIUTI GIAL PLAST SRL	811,83	0,00	0,00	811,83	
1.03.02.15.004	1740	2017	1	LIQUID. SOMME FERMO AMMINISTRATIVO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 00863 COOP.VERETO A.R.L.	5.724,08	0,00	0,00	5.724,08	
1.03.02.15.004	1740	2017	728	INTERVENTO MANUTENZIONE SPAZI VERDI CENTRO RACCOLTA DIVERSI	7.255,00	0,00	0,00	7.255,00	
1.03.02.15.004	1740	2017	777	SERVIZIO DISCARICA DIVERSI	61.394,08	2.355,16	0,00	59.038,92	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1740	2018	10	CENTRO RACCOLTA COMUNALE VIA FELLINE DIVERSI	40.552,02	28.453,06	0,00	12.098,96	
1.03.02.15.004	1740	2018	531	SALDO FATTURA 783/16 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	1.011,12	0,00	0,00	1.011,12	
1.03.02.15.004	1740	2018	948	SERVIZI AGGIUNTIVI DI IGEIENE URBANA GENNAIO-DICEMBRE GIAL PLAST SRL	65.705,06	0,00	0,00	65.705,06	
1.03.02.15.004	1740	2018	987	FATTURE GENNAIO MAGGIO SMALTIMENTO AVVIO E RECUPERO INGOMBRANTI E RECUPERO IMBALLAGGI GIAL PLAST SRL	26.257,04	1.161,27	0,00	25.095,77	
1.03.02.15.004	1740	2018	1079	INTERVENTI DI SMALTIMENTO E AVVIO RECUPERI RIFIUTI INGOMBRANTILUGLIO 2018 GIAL PLAST SRL	11.165,33	0,00	0,00	11.165,33	
1.03.02.15.004	1740	2018	1215	ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA DITTA BILANCIA DI MONGELLI FRANCESCO	164,70	0,00	0,00	164,70	
1.03.02.15.004	1740	2018	1322	FORNITURA SERVIZIO TARSU DIVERSI	389.712,53	330.505,42	0,00	59.207,11	
1.03.02.15.004	1740	2018	1366	QUOTA DI COOFINANZIAMENTPO RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE DIVERSI	12.500,00	7.188,20	0,00	5.311,80	
1.03.02.15.004	1740	2018	1587	ADDEBBITO CONFERIM IMBALLAGG PLASTICA CON FRAZIONE ESTRANEA CO.RE.PLA	2.197,64	0,00	0,00	2.197,64	
1.03.02.15.004	1740	2019	4	IMPEGNO PROVVISORIO IN ATTESA DEL PEF 2019 CENTRO RACCOLTA 2019 DIVERSI	50.000,00	6.718,66	0,00	43.281,34	
1.03.02.15.004	1740	2019	75	PULIZIA STABILI COMUNALI SUD SERVICE DI GIULIO DE PASCALI	1.610,40	1.512,80	0,00	97,60	
1.03.02.15.004	1740	2019	195	IMPEGNO DI SPESA PREPARAZIONE PEF 2019 ZECCA SIMONE	1.866,60	0,00	0,00	1.866,60	
1.03.02.15.004	1740	2019	363	INCARICO SUPPORTO SETTORE 3 SIGMA SRL STP	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.15.004	1740	2019	449	GESTIONE RIFIUTI DISCARICA GENN FEBBR 2019 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	19.749,91	0,00	0,00	19.749,91	
1.03.02.15.004	1740	2019	450	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 GIAL PLAST SRL	726.464,50	421.772,75	0,00	304.691,75	
1.03.02.15.004	1740	2019	579	SMALTIMENTO RIFIUTO ORGANICO INTEGRAZIONE IMPEGNO CAVE MARRA SRL	382,82	328,82	0,00	54,00	
1.03.02.15.004	1740	2019	581	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	516,44	0,00	0,00	516,44	
1.03.02.15.004	1740	2019	760	SERVIZIO DI DISERBO STRADALEPROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO LETTERA INVITO DIVERSI	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1740	2019	966	PROROGA SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE CCR 1/9/2019 - 31/10/2019. GIAL PLAST SRL	4.705,09	0,00	0,00	4.705,09	
1.03.02.15.004	1740	2019	1001	ATO LE 3 PAGAMENTO ANNI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 A.T.O. AUTORITA' DI GESTIONE RIFIUTI BACINO LE/3	54.390,05	0,00	0,00	54.390,05	
1.03.02.15.004	1740	2019	1085	conferimento rifiuto organico periodo dal 16/07/2019 al 31/07/2019 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	9.590,06	0,00	0,00	9.590,06	
1.03.02.15.004	1740	2019	1092	ecotassa da gennaio agiugno 2019 PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	1.206,52	0,00	0,00	1.206,52	
1.03.02.15.004	1740	2019	1103	TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO MARZO 2019 AXA SRL	111,54	0,00	0,00	111,54	
1.03.02.15.004	1740	2019	1104	COSTO ATTIVITA' E BIOSTABILIZZAZIONE RIFIUTI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2019 PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	17.487,70	7.176,59	0,00	10.311,11	
1.03.02.15.004	1740	2019	1105	COSTO CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2019 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	18.035,78	12.895,12	0,00	5.140,66	
1.03.02.15.004	1740	2019	1192	ATTIVITA' DI SELEZIONE E BIOSTABILIZZAZIONE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	30.459,54	0,00	0,00	30.459,54	
1.03.02.15.004	1740	2019	1211	TRASPORTO RIFIUTO NON PERICOLOSO MAGGIO 2019 CASTIGLIA SRL	463,80	0,00	0,00	463,80	
1.03.02.15.004	1740	2019	1212	SMALTIMENTO INGOMBRANTI DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALI. FER. SRL	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
1.03.02.15.004	1740	2019	1220	CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	12.320,90	0,00	0,00	12.320,90	
1.03.02.15.004	1740	2019	1339	servizio gestione al sito di trasfenza periodo ottobre 15 novembre 2019 C.I.S.A. SPA	17.544,58	0,00	0,00	17.544,58	
1.03.02.15.004	1740	2019	1342	GESTIONE RIFIUTI OTTOBRE 2019 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA SRL	9.402,12	0,00	0,00	9.402,12	
1.03.02.15.004	1740	2019	1371	TRASPORTO RIFIUTI GIUGNO 2019 AXA SRL	222,18	0,00	0,00	222,18	
1.03.02.15.004	1740	2019	1372	TRASPORTO RIFIUTI GIUGNO 2019 CASTIGLIA SRL	475,20	0,00	0,00	475,20	
1.03.02.15.004	1740	2019	1501	SERVIZIO GESTIONE TRASPORTO E CONFERIMENTO E RECUPERO FORSU 16- 30/11/2019 C.I.S.A. SPA	6.830,68	0,00	0,00	6.830,68	
1.03.02.15.004	1740	2019	1531	DIVERSI DIVERSI	118.721,77	0,00	0,00	118.721,77	
1.03.02.15.006	1416	2019	1545	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER DITTA LA FENICE SRL DI GALATONE LA FENICE SRL	21.542,35	0,00	0,00	21.542,35	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	1881.4	2018	190	INSERIMENTO MINORE CENTRO DIURNO SETTEMBRE DIC.2017 JONATHAN IL GABBIANO ARL	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	
1.03.02.15.008	1881.4	2018	1177	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA JONATHAN IL GABBIANO ARL	498,58	0,00	0,00	498,58	
1.03.02.15.008	1881.4	2019	1543	RETTA MINORE SEMIRESIDENZIALE SU DISPO DEL GIUDICE DEI MINORI SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	
1.03.02.15.999	1035	2019	961	AGGIUDICAZIONE PRESELEZIONE CONCORSO PER ISTRUTTORI DI RAGIONERIA E TECNICI C & S CONSULENZA E SELEZIONE SRL	4.251,70	0,00	0,00	4.251,70	
1.03.02.15.999	1035	2019	1515	fornitura servizi per l'ufficio ragioneria - convenzioni contratti DIVERSI	3.279,76	0,00	0,00	3.279,76	
1.03.02.15.999	1035.3	2019	1474	ALTRI CONTRATTI DIVERSI	4.382,20	3.999,00	0,00	383,20	
1.03.02.15.999	1049.1	2017	1139	PIANO - EQUITALIA EQUITALIA SUD LECCE SPA	19.959,99	0,00	0,00	19.959,99	
1.03.02.15.999	1049.1	2018	95	Piano equitalia Agenzia delle entrate - Riscossione	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
1.03.02.15.999	1049.1	2018	1540	IMPEGNO CONVENZIONE UFFICIO TRIBUTI NOVARES SPA	559,13	0,00	0,00	559,13	
1.03.02.15.999	1049.1	2019	1585	SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO MANCO EMANUELE	1.144,68	0,00	0,00	1.144,68	
1.03.02.15.999	1049.1	2019	1586	FORNITURA SERVIZI VARI DIVERSI	27.297,80	0,00	0,00	27.297,80	
1.03.02.15.999	1521	2019	1571	INFO POINT 2019 DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.15.999	1643	2017	908	proroga convenzione gennaio febbraio marzo aprile 2017 PESCHIULLI ROBERTA	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.15.999	1643	2017	1015	ANALISI VETERIANRIE ROMANO ROMANA	129,00	0,00	0,00	129,00	
1.03.02.15.999	1643	2017	1578	FATTURE LABORATORIO ANALISI VETRENARIE RTR VET SAS	307,00	0,00	0,00	307,00	
1.03.02.15.999	1643	2018	1331	AFFIDAMENTPO CANI A STRUTTUIRE RICOVERO DIVERSI	90,04	0,00	0,00	90,04	
1.03.02.15.999	1643	2019	440	AFFIDAMENTO CANI STRUTTURE RICOVERO GENNAIO FEBBRAIO 2019 L'ARCA ASSOCIAZIONE CONTRADA CANALI	590,00	0,00	0,00	590,00	
1.03.02.15.999	1643	2019	627	RICOVERO CANI APRILE 2019 L'ARCA ASSOCIAZIONE CONTRADA CANALI	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.02.15.999	1643	2019	1094	CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI FOSSA SETTICA CANILE CENTRO ANALISI AMBIENTALI	183,00	0,00	0,00	183,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1643	2019	1190	supporto attività gestione canile comunale ottobre dicembre 2019 PESCHIULLI ROBERTA	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.15.999	1643	2019	1210	ACQUISTO MOBILETTO RIFUGIO COMUNALE BRIGEST SRL UNIPERSONALE	59,00	0,00	0,00	59,00	
1.03.02.15.999	1643	2019	1357	FORNITURA ZANZARIERE PER RIFUGIO COMUNALE MARTE ARTIGIANLEGNO	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.02.15.999	1643	2019	1488	ordinativi n125/139/ rendiconto economnato 4 trimestre 2019 L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	56,00	0,00	0,00	56,00	
1.03.02.15.999	1643	2019	1491	GESTIONE CANILE RANDAGIA...MENTE RANDAGIA...MENTE	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
1.03.02.15.999	1643	2019	1493	GESTIONE CANILE TRIMESTRE OTT DIC RANDAGIA...MENTE	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.15.999	1643	2019	1502	DECRETO INGIUNTIVO RESO ESECUTIVO - PRIMA TRANCE EMMEPI DI PANICO STEFANIA & C. SNC	15.020,00	0,00	0,00	15.020,00	
1.03.02.15.999	1643	2019	1511	SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI L'ARCA ASSOCIAZIONE CONTRADA CANALI	442,50	0,00	0,00	442,50	
1.03.02.15.999	1657.2	2017	1573	SERVIZIO ESTERNALIZZATO CIMITERO DIVERSI	10.374,00	0,00	0,00	10.374,00	
1.03.02.15.999	1657.2	2019	189	SERVIZI CIMITERIALI ALLISTE E FELLINE MESI SEI APPALTI MULTISERVICE S.R.L.	10.000,00	5.000,01	0,00	4.999,99	
1.03.02.15.999	2113	2018	1523	ANNO 2018 DIVERSI	2.898,72	0,00	0,00	2.898,72	
1.03.02.15.999	2113	2019	736	AFFIDAMENTO AGRONOMO ISTRUTTORIA XILELLA FASTIDIOSA DAL 01/01/2016 AL 31/012/2017 MANZO GLAUCO	720,00	0,00	0,00	720,00	
1.03.02.15.999	2113	2019	739	AFFIDAMENTPO INCARICO PER ISTRUZIONE PRATICHE AVVERSITA' ATMOSFERICHE MANZO GLAUCO	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.15.999	2114	2018	1524	UMA 2018 DIVERSI	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	
1.03.02.15.999	2114	2019	2	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO PRATICHE UMA 2019 PARROTTO VINCENZO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.002	1041.3	2018	1541	IMPEGNO DIVERSI	108,46	0,00	0,00	108,46	
1.03.02.16.002	1041.3	2019	1604	SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA	8.269,87	0,00	0,00	8.269,87	
1.03.02.16.002	1049	2018	1450	SPESE POSTALI DIVERSI	6.000,00	1.891,63	0,00	4.108,37	
1.03.02.16.002	1049	2018	1542	IMPEGNO SPESE POSTALI DIVERSI	193,70	0,00	0,00	193,70	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	1049	2019	1610	FORNITURA SERVIZI PER UFFICIO TRIBUTI-SPESE POSTALI DIVERSI	307,55	0,00	0,00	307,55	
1.03.02.19.001	1041.12	2019	1542	RINNOVO SERVIZI WEB 2019 LocalMente DI COSSA EMANUELE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.19.001	1049.2	2018	732	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE 2018 PARSEC 3.26 SRL	20.354,48	8.550,28	0,00	11.804,20	
1.03.02.19.001	1049.2	2018	1543	IMPEGNOASSISTENZA INFORMATICA PARSEC 3.26 SRL	7.645,52	7.084,90	0,00	560,62	
1.03.02.19.001	1049.2	2019	1361	CANONE SOFTWARE PARSEC 3.26 SRL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.19.001	1085	2019	1222	servisio supporto adempimenti informatici lavori pubblici INFOSERVICE S.R.L.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.19.001	1118	2018	738	IMPLEMENTAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALI PARSEC 3.26 SRL	4.000,00	3.439,34	0,00	560,66	
1.03.02.19.001	1118	2019	1338	ATTIVITA' DI SUPPORTO ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE 2019 PARSEC 3.26 SRL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.19.004	1045	2015	1396	SPESE ANNO 2015 IMP PROVV CLIO S.P.A.	5.447,29	0,00	0,00	5.447,29	
1.03.02.99.002	1058	2015	434	IMP. SPESA VERTENZA TRIANNI TULLIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 138 TOMA DANILA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	512	ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI LECCE BASURTO ANTONIO /COMUNE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 01463 CHIRIACO' ALBERTO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	1058	2017	6	IMP. SPESA SALDO VERTENZA CASARANO FRANCO COMUNE LEGALE ENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 01765 DE GIORGI GABRIELLA	219,93	0,00	0,00	219,93	
1.03.02.99.002	1058	2017	7	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZA VERTENZA TUNNO ANGELA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 00677 LIVIELLO MARIO	618,40	0,00	0,00	618,40	
1.03.02.99.002	1058	2017	500	ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE UGENTO MUIA/DARIO COMUNE IMP. SPESA NOMINA LEGALE ENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 00548 ESPOSITO MIRELLA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	1058	2017	501	ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE UGENTO FABBIANO GIORGIO COMUNE DI ALLISTE IMP. SPESA NOMINA LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 00550 GARZIA GIOVANNI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	1058	2017	502	ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE UGENTO PROPOSTO DAL SIG. CARLO CONGEDI NOMINA LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 01670 CASTO COSIMINA LUCIA	163,77	0,00	0,00	163,77	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1058	2017	503	ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI LECCE SEZ. STACCATA CASARANO LICHELLO CLELIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 00876 MARINOSCI ROSSELLA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	1058	2018	1533	SALDO LEGALE ENTE VERTENZA CASTO ALBINO DE GIORGI GABRIELLA	6.566,04	0,00	0,00	6.566,04	
1.03.02.99.002	1058	2019	1482	Appello sentenza n. 3075/18 Comune di Alliste/Puck società cooperativa - acconto avvocato dell'ente LEROSE FRANCESCO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.002	1058	2019	1483	Contenzioso Manfreda Valentino/Comune di Alliste - saldo spese legali avv. dell'ente CONTE ALESSANDRO	1.438,79	0,00	0,00	1.438,79	
1.03.02.99.002	1058	2019	1484	Accordo transattivo approvato con delibera G.C. 6/2019 - causa civile Tribunale di Lecce rg 2000760/2010 PIZZILEO GRAZIELLA	3.464,01	0,00	0,00	3.464,01	
1.03.02.99.002	1058	2019	1485	Sentenza 1164/2018 Tribunale di Lecce - contenzioso Manfreda Valentino/Comune di Alliste MASTROLEO GIACINTO	4.677,36	0,00	0,00	4.677,36	
1.03.02.99.002	1058	2019	1486	Negoziante assistita Comune di Alliste dott.ssa Toma Danila TOMA DANILA	1.140,40	0,00	0,00	1.140,40	
1.03.02.99.002	1058	2019	1507	Spese legali comune di Alliste-Tempesta Alberto FASANO SILVIA	3.588,53	0,00	-0,53	3.588,00	
1.03.02.99.002	1058	2019	1508	SPESE LEGALI COMUNE DI ALLISTE - SILVESTRI LUIGI MARINOSCI ROSSELLA	513,70	0,00	0,00	513,70	
1.03.02.99.002	1058	2019	1509	SPESE LEGALI SENTENZA TAR LECCE RICORSO R.G. N. 1508/08 DISTANTE ALESSANDRO	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.99.002	1058	2019	1510	Atto di pignoramento presso terzi. C. R. Milo vs Comune di Alliste Milo Concetta Rita	10.108,99	0,00	0,00	10.108,99	
1.03.02.99.002	1058	2019	1533	sentenza 154/2019 gdp Ugento vs Lo Mastro Alessandro LO MASTRO ALESSANDRO	506,34	0,00	0,00	506,34	
1.03.02.99.002	1058	2019	1534	SPESE CTU PER GIUDIZIO PORTONE ANTONIO FRANCO - R.G. 4226/15 TRIBUNALE DI LECCE CARETTO PIETRO	1.701,25	0,00	0,00	1.701,25	
1.03.02.99.002	1058	2019	1535	SPESE DI GIUDIZIO - SALDO LEGALE VS. DE LORENZO LUIGI - TRIBUNALE DI LECCE CORSANO FERNANDO - AVVOCATO - N.08/06/68	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	
1.03.02.99.002	1058	2019	1536	TRIBUNALE DI LECCE - VS. CRISPINO E CASTO - LIQUIDAZIONE LEGALE ENTE (SALDO) LEZZI FRANCESCO	2.834,88	0,00	0,00	2.834,88	
1.03.02.99.002	1058	2019	1537	LIQUIDAZIONE AVV. ENTE PER IMPUGNAZIONE CAUSA RIFIUTI VANTAGGIATO ANGELO	2.093,52	0,00	0,00	2.093,52	
1.03.02.99.002	1058	2019	1538	LIQUIDAZIONE SALDO LEGALE DELL'ENTE ALEMANNO CAVALERA DAMIANO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1058	2019	1539	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO PER CAUSA RECUPERO CREDITI FERRARESE SARA	579,68	0,00	0,00	579,68	
1.03.02.99.002	1058	2019	1540	LIQUIDAZIONE SALDO AVV. ENTE - CORTE D'APPELLO LECCE MARINOSCI ROSSELLA	2.274,40	0,00	0,00	2.274,40	
1.03.02.99.002	1058	2019	1541	LIQUIDAZIONE AVV. ENTE - RG 12728/18 APPELLO - ARCURI CARMELA CASTO ALBERTO ARMANDO	676,00	0,00	0,00	676,00	
1.03.02.99.003	1059	2019	460	DETERMINA A CONTRARRE DUC DIVERSI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.99.009	1639	2019	863	FORNITURA GIOCHI BAMBINI GRADIM GIOCHI - UGENTO	563,64	0,00	0,00	563,64	
1.03.02.99.009	1639	2019	864	FORNITURA ARREDO URBANO DIMO GROUP	1.347,58	0,00	0,00	1.347,58	
1.03.02.99.009	1639	2019	965	ORDINATIVO 83 98 RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	368,10	268,10	0,00	100,00	
1.03.02.99.009	1639	2019	1497	ORDINATIVO N°135 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	226,00	0,00	0,00	226,00	
1.03.02.99.009	1639	2019	1526	ORDINATIVO N.1287/128 rendiconto economato 4 trimestre 2019 L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	87,20	0,00	0,00	87,20	
1.03.02.99.999	1041.4	2017	1525	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CONSUD SRL	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	1041.4	2018	407	RINNOVO SITO INTERNET BIBLIOTECA COMUNALE IMPEGNO COMPRENSIVO DI INCREMENTO ORMAG	36,85	0,00	0,00	36,85	
1.03.02.99.999	1041.4	2018	542	RESPONSABILE PROTEZIONE DATI ACQUISTO MEPA COSSA EMANUELE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	1041.4	2019	1199	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FESTA SAN QUINTINO 2019 E.M.I. PREFABBRICATI	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.03.02.99.999	1041.4	2019	1544	SERVIZI STENOIPIA PER SEDUTE CC ANNO 2019 - N. 4 SEDUTE SCRIPTA MANENT S.N.C.-DI A.CARRATTA & S. MAFFEI	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.99.999	1042	2018	1544	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA DIVERSI	7.766,00	0,00	0,00	7.766,00	
1.03.02.99.999	1068	2019	1481	LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO CASARANO DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	2200	2018	1477	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ISTAT ISTAT	2.906,00	2.901,01	0,00	4,99	
1.03.02.99.999	2200	2019	1597	SPESE DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.01.01.001	1100	2018	1065	CIE CORRISPETTIVO DA VERSARE ALLO STATO PERIODO 01/07/2018 AL 15/01/2018 N° 27 CIE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	453,33	0,00	0,00	453,33	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.001	1100	2018	1189	CIE CORRISPETTIVO DA VERSARE DAL 01/06/2018 AL 15/06/2018 PER 37 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	621,23	0,00	0,00	621,23	
1.04.01.01.001	1100	2018	1312	CIE ISTRUITE PERIODO 16/07/2018 AL 31/07/2018 CORRISPETTICVO DA VERSARE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	873,00	0,00	0,00	873,00	
1.04.01.01.001	1100	2018	1321	CIE 2018 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	5.573,73	3.399,47	0,00	2.174,26	
1.04.01.01.001	1100	2019	1593	SALDO CORRISP. CIE PERIODO NOV -DIC 2019 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N348	1.779,74	0,00	0,00	1.779,74	
1.04.01.01.011	1070	2017	1510	QUOTA FINANZIAMENTO 2017 UFFICIO UNICO DI PIANO STATEGICO COMUNE DI CASARANO	673,44	0,00	0,00	673,44	
1.04.01.01.011	1070	2018	1536	QUOTA ASSOCIATIVA A.I.F. COMUNE DI SUPERSANO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1.04.01.01.011	1070	2019	1605	QUOTE AIF DIVERSI	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.04.01.02.002	1741	2018	1506	QUOTA CONSORTILE ATO LECCE 3ARO E AGER ANNO 2017 € 5.390,97 QUOTA ANNO 2018 4730,40 AGER AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA	10.121,37	0,00	0,00	10.121,37	
1.04.01.02.002	1741	2019	1598	TRIBUTO PROVINCIALE ATO DIVERSI	13.278,04	0,00	0,00	13.278,04	
1.04.01.02.999	1878.1	2019	1490	PIANO DI ZONA COMUNE DI GALLIPOLI COMUNE DI GALLIPOLI PIANO DI ZONA	20.475,08	0,00	0,00	20.475,08	
1.04.02.05.001	1369	2019	1567	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CIVILE DIVERSI	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.04.02.05.999	1091	2019	1498	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI CONDONO EDILIZIO SIG. CORVINO MARIO CORVINO MARIO	3.401,28	0,00	0,00	3.401,28	
1.04.02.05.999	1368	2019	617	FORNITURA LIBRI DI TESTO 2019/2020 DIVERSI	9.100,03	0,00	0,00	9.100,03	
1.04.02.05.999	1371	2016	1504	DIRITTO ALLO STUDIO 2016 ISTITUTO COMPRESIVO STATALE ALLISTE ITALO CALVINO	927,00	0,00	0,00	927,00	
1.04.02.05.999	1371	2017	1221	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 ISTITUTO COMPRESIVO STATALE ALLISTE ITALO CALVINO	703,00	0,00	0,00	703,00	
1.04.02.05.999	1371	2018	1483	CONTRIBUTO LIBRI DIVERSI	3.353,87	1.218,86	0,00	2.135,01	
1.04.02.05.999	1371	2019	1503	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 COMUNE DI ALLISTE	9.917,93	0,00	0,00	9.917,93	
1.04.02.05.999	1884	2019	1479	SOSTEGNO ALLOGGI LOCAZIONE DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	1511	2019	1504	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE COMUNE DI ALLISTE PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE DI GESU' CRISTO U	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1511	2019	1505	CONTRIBUTO FESTE PATRONALI ALLISTE E FELLINE PARROCCHIA SAN LEUCIO MARTIRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1511	2019	1521	cultura: contributi a enti e associazioni diverse DIVERSI	3.548,00	0,00	-48,00	3.500,00	
1.04.04.01.001	1862	2019	1395	Impegno acconto retta 1° e 2° trimestre 2017 CRISALIDE COOP.SOC.COMUNITA' EDUCATIVA	41.220,00	19.035,00	0,00	22.185,00	
1.07.06.99.999	1201	2019	1523	interessi passivi su anticipazione di cassa DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.09.02.01.001	1051	2018	942	RIMBORSO DIRITTI DI RILASCIO CIE DIVERSI	77,47	0,00	-1,67	75,80	
1.09.02.01.001	1051	2019	1514	sgravi e rimborsi tributi DIVERSI	1.897,58	0,00	0,00	1.897,58	
1.10.01.99.999	2155	2019	1480	TFM SINDACO DIVERSI	2.675,35	0,00	0,00	2.675,35	
1.10.99.99.999	1092	2018	1547	IMPEGNO DIVERSI	2.000,00	497,00	0,00	1.503,00	
1.10.99.99.999	1092	2019	999	SPESE REGISTRAZIONE PRATICA ENFITEUSI MARIANI IOLE ALTRI COLELLA LUCIO	71,00	0,00	0,00	71,00	
1.10.99.99.999	1092	2019	1499	SPESE PER REGISTRAZIONE ENFITEUSI COLELLA LUCIO	71,00	0,00	0,00	71,00	
1.10.99.99.999	1092	2019	1500	SPESE PER REGISTRAZIONE ENFITEUSI MANCO EMANUELE	71,00	0,00	0,00	71,00	
1.10.99.99.999	1092	2019	1566	RIMBORSO SPESE X VOLTURAZIONE ENFITEUSI PELLEGRINO UGO COLELLA LUCIO	71,00	0,00	0,00	71,00	
1.10.99.99.999	1092	2019	1569	SPESE VOLTURAZIONE PRATICA ENFITEUSI CAPANO ANTONIO PELUSO COLELLA LUCIO	71,00	0,00	0,00	71,00	
1.10.99.99.999	1092	2019	1595	spese per registrazione voltura pratica bruno lorenzo COLELLA LUCIO	71,00	0,00	0,00	71,00	
1.10.99.99.999	2180	2018	1555	GINNASTICA DOLCE CAUSO FRANCESCA	2.000,00	625,00	0,00	1.375,00	
Totale titolo 1					2.952.506,25	1.068.331,82	-19.530,93	1.864.643,50	

Residui passivi al 31/12/2019

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	3124	2019	1570	acquisto stampante FRANGI S.R.L.	364,71	0,00	0,00	364,71	
2.02.01.04.001	3124	2019	1606	Acquisto PC Lenovo Thinkcentre M725s e Ram aggiuntiva 4 GB. CONVERGE S.P.A.	873,52	0,00	0,00	873,52	
2.02.01.04.001	3124	2019	1607	acquisto DIVERSI	1.261,77	0,00	0,00	1.261,77	
2.02.01.05.999	3084	2019	321	VIDEO SORVEGLIANZA DIVERSI	90.000,00	0,00	-79.851,99	10.148,01	
2.02.01.09.001	3053	2018	694	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA AMPLIAMENTO MURO DI CINTA BRIECO SRL	5.347,00	667,00	0,00	4.680,00	
2.02.01.09.001	3053	2019	201	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PACELLA ANGELO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
2.02.01.09.001	3053	2019	733	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 2019 PACELLA ANGELO	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	
2.02.01.09.001	3096	2018	558	INTEGRAZIONE INCENTIVO REALIZZAZ. MANUTENZ STRAORDINARIA VIA MONTELLO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1896 DIVERSI	1.851,70	0,00	0,00	1.851,70	
2.02.01.09.012	3016	2019	473	INCARICO ENERGIA SOSTENIBILE PAES POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	
2.02.01.09.012	3016	2019	584	CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO PERCORSI CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUB URBANE CASTO ALBERTO LUIGI	16.494,40	0,00	-2.974,40	13.520,00	
2.02.01.09.012	3016	2019	591	COOFINANZIAMENTO PASSEGGIATA A MARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 01674 DIVERSI	160.000,00	41.382,82	0,00	118.617,18	
2.02.01.09.012	3064	2009	1852	MUTUO RIQUALIF. URBANA TRAFFIC CALMING DIVERSI	84,70	0,00	0,00	84,70	
2.02.01.09.012	3064	2016	399	MUTUO RIQUALIF. URBANA TRAFFIC CALMING EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1852 DIVERSI	870,93	0,00	0,00	870,93	
2.02.01.09.012	3089	2017	508	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01546 F.LLI FERSINI SRL	454,00	0,00	0,00	454,00	
2.02.01.09.012	3800	2018	1458	RONDO' MARINA DI ALLISTE TRAFFIC CALMING FIN REGIONALE DIVERSI	57.785,50	51.441,50	0,00	6.344,00	
2.02.01.09.012	3800	2019	1608	Impegno per percorso ciclo-pedonale sulla litoranea. BORTONE ANTONIO MAURIZIO	3.206,40	0,00	0,00	3.206,40	
2.02.01.09.012	3800	2019	1623	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ALLISTE FELLINE -MARINE(E. 4060 E FONDI PROPRI) DIVERSI	9.575,23	0,00	0,00	9.575,23	

Residui passivi al 31/12/2019

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	3806	2017	1106	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI GARA PER LA P.I. AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	800,00	0,00	0,00	800,00	
2.02.01.09.012	3806	2018	1182	AFFIDAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MANUTENZIONE Selettra S.P.A	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
2.02.01.09.015	3058	2018	603	AMPLIAMENTO CIMITERO ALLISTE DIVERSI	4.360,00	3.660,00	0,00	700,00	
2.02.01.09.999	3147	2019	592	OPERE URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE AREE STANDARD EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01748 DIVERSI	5.394,44	1.560,00	0,00	3.834,44	
2.02.01.09.999	3147	2019	595	OPERE URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE AREE STANDARD EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1748 DIVERSI	31.454,42	1.977,20	0,00	29.477,22	
2.02.01.09.999	3147	2019	597	COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI LOC. CISTARNELLA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00947 DIVERSI	21.256,62	0,00	-14.017,30	7.239,32	
2.02.01.09.999	3297	2018	566	ACCORDO PROGRAMMA PIRP CONVEZIONE REGIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01749 DIVERSI	4.897,74	3.441,74	0,00	1.456,00	
2.02.03.01.001	3128	2017	1490	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PUNTO DE FILIPPO LUIGI - ELETTRAUTO	200,00	0,00	0,00	200,00	
2.02.03.01.001	3128	2018	1480	SOSTITUZIONE GOMME E MANUTENZIONE ALFA RTOMEO 159 DIVERSI	400,01	0,00	0,00	400,01	
2.02.03.05.001	3981	2018	548	TUTELA AREE ATTRAZIONE NATURALE METAMOR ARCHITETTI ASSOCIATI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.03.99.001	3178	2018	1471	PIANO SICUREZZA DE VITIS ALESSIO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
2.05.04.04.001	3059	2018	464	RESTITUZIONE SOMME RINUNCIA LOCULO SANTORO BARBARA	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.05.99.99.999	3900	2019	1624	FACILITAZIONE ACCESSO AREE DEMANIALI DIVERS. ABILI L.R.48/2018 (E. 4077) DIVERSI	625,78	0,00	0,00	625,78	
Totale titolo 2					463.663,87	104.130,26	-96.843,69	262.689,92	

Residui passivi al 31/12/2019

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	4201	2017	1596	VERSAMENTO IVA ANNO 2017 SALDO DIVERSI	1.715,92	0,00	0,00	1.715,92	
7.02.01.02.001	4500	2016	86	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2015 PROVINCIA DI LECCE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
7.02.01.02.001	4500	2016	795	REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA GLOBAL SERVICE CAMPA LOREDANA SEGRETARIO COMUNALE	422,00	0,00	0,00	422,00	
7.02.01.02.001	4500	2016	1549	competenze comissini giostre festa san quintino DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	4500	2016	1550	tributo provinciale 5% tari anno 2016 PROVINCIA DI LECCE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
7.02.01.02.001	4500	2017	158	GETTONE COMMISSIONE GIOSTRAI E VARIE DIVERSI	385,00	0,00	0,00	385,00	
7.02.01.02.001	4500	2017	778	SPESE COMMISSIONE VIGILANZA DIVERSI	315,00	0,00	0,00	315,00	
7.02.01.02.001	4500	2017	877	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017 PROVINCIA DI LECCE	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00	
7.02.01.02.001	4500	2017	878	rata mensline sezione primavera Sara Papa VERSATE DA PAPA MAURIZIO ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DIVERSI	195,00	0,00	0,00	195,00	
7.02.01.02.001	4500	2017	979	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ACQUISTO TERRENO AGRICOLO CAMPA LOREDANA SEGRETARIO COMUNALE	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.01.02.001	4500	2017	1105	pubblicazione bando P.I. PUBBLICITA' nelle forme di legge MEDIAGRAPHIC SRL	732,00	0,00	0,00	732,00	
7.02.01.02.001	4500	2017	1333	GETTONE PRESENZA COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI FESTA SAN QUINTINO DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	4500	2017	1499	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CORRETTO SMALTIMENTO RIFIUTI SAGRA DEL 7 AGOSTO A PRO LOCO ALLISTE FELLINE	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.01.02.001	4500	2017	1556	RIMBORSO SPESE VOLTURAZIONE PINDINELLO LUIGI DIVERSI	71,00	0,00	0,00	71,00	
7.02.01.02.001	4500	2017	1597	SPESE VOLTURAZIONE ENFITEUSI DIVERSI	142,00	71,00	0,00	71,00	
7.02.01.02.001	4500	2017	1598	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO MASTROLEO DIVERSI	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.01.02.001	4500	2018	413	SPESE RISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE CAMPO CALCETTO VIA TONIOLO CAMPA LOREDANA SEGRETARIO COMUNALE	111,00	0,00	0,00	111,00	
7.02.01.02.001	4500	2018	414	REGISTRAZIONE CONTRATTO ENFITEUSI CORVINO ANNA MARIA DIVERSI	71,00	0,00	0,00	71,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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
7.02.01.02.001	4500	2018	1103	COMPETENZE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA MANNI CRISTIAN	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	4500	2018	1365	SALDO P.O. COMPRENSIVO CPDEL E IRAP SPETTANTE A ING.DEL PIANO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2017 PRESSO UNIONE DEI COMUNI. DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	4500	2018	1578	TEFA ANNO 2018 CONTRIBUTO PROVINCIALE ALLA PROVINCIA PROVINCIA DI LECCE	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	
7.02.01.02.001	4500	2018	1579	MARCHE VOLTURAZIONE AFFRANCAZIONE TERRENO SIG.CONTE VINCENZO L'ECONOMO COMUNALE RAG ENZO MANCO	71,00	0,00	0,00	71,00	
7.02.01.02.001	4500	2018	1580	MARCHE VOLTURAZIONE AFFRANCAZIONE TERRENO-SOMME RISCOSE SIG.GATTO QUINTINO L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	71,00	0,00	0,00	71,00	
7.02.01.02.001	4500	2018	1581	MARCHE VOLTURAZIONE AFFRANCAZIONE TERRENO-SOMME RISCOSE SIG.ENZO WALTER L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	71,00	0,00	0,00	71,00	
7.02.01.02.001	4500	2018	1582	MARCHE VOLTURAZIONE AFFRANCAZIONE TERRENO-SOMME RISCOSE SIG. DE NUZZO GIANLUCA L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	71,00	0,00	0,00	71,00	
7.02.01.02.001	4500	2018	1583	MARCHE VOLTURAZIONE AFFRANCAZIONE TERRENO-SOMME RISCOSE SIG. ZEZZA IPPAZIA L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	71,00	0,00	0,00	71,00	
7.02.01.02.001	4500	2018	1584	MARCHE VOLTURAZIONE AFFRANCAZIONE TERRENO-SOMME RISCOSE SIG.LECCI FRANCESCO L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	71,00	0,00	0,00	71,00	
7.02.01.02.001	4500	2018	1585	MARCHE VOLTURAZIONE AFFRANCAZIONE TERRENO-SOMME RISCOSE SIG.STAMERRA LAUDINA L'ECONOMO RAG.ENZO MANCO	71,00	0,00	0,00	71,00	
7.02.01.02.001	4500	2019	81	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO SUAP MANCO QUINTINO E.6500 PROVV.246/2019 LEGAL SERVICE	586,80	0,00	0,00	586,80	
7.02.01.02.001	4500	2019	96	SOMME DA RESTUIRE PERCHE' VERSATE IN PIU' PER AFFRANCAZIONE TERRENO MARTINA NUNZIO MILONE ANNA	271,00	0,00	0,00	271,00	
7.02.01.02.001	4500	2019	1341	Addizionale provinciale Tari 2019 PROVINCIA DI LECCE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
7.02.01.02.001	4500	2019	1347	FESTA SAN QUINTINO 2019 GETTONE COMMISSIONE VIGILANZA SPETTACOLI CONTE SALVATORE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.01.02.001	4500	2019	1348	GETTONE PRESENZA FESTA SAN QUINTINO 2019 COMMISSIONE VIGILANZA SPETTACOLI D'AMBROSIO FLAVIO	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.01.02.001	4500	2019	1349	FESTA SAN QUINTINO 2019 FONTO' MATTEO	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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
7.02.01.02.001	4500	2019	1626	SPESA PER ATTI D'OBBLIGO CORCIULO ANTONELLA	391,60	0,00	0,00	391,60	
7.02.01.02.001	4500	2019	1627	RIVERSAMENTO TEFA DIVERSI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
7.02.04.02.001	4400	2011	1781	DEPOSITO CAUZIONALE ACQUISTO SUOLO EDIFICABILE VIA SALENTO GARZIA ILARIO	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	
7.02.04.02.001	4400	2014	1697	RESTITUZ DEPOSITO CAUZ CAMPO CALCETTO URSO DAVIDE	180,00	0,00	0,00	180,00	
Totale titolo 7					265.896,34	71,00	0,00	265.825,34	
Totale					3.682.066,46	1.172.533,08	-116.374,62	2.393.158,76	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	3.611.162,79
Importo incassato	1.025.999,97
Importo rettifica:	
- Minore entrata	1.220,00
- Insussistenza	366.190,28
- Maggiore entrata	2.361,76
Accertamenti residui al 31/12/2019	2.220.114,30
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	5.987.331,82
Importo incassato	4.505.883,86
Importo re-imputato	1.004.832,52
Accertamenti residui al 31/12/2019	1.481.447,96
Totale accertamenti residui al 31/12/2019	3.701.562,26
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	2.286.436,01
Importo pagato	1.387.759,72
Importo rettifica:	
- Economia	86.854,02
- Insussistenza	2.569,12
Impegni residui al 31/12/2019	809.253,15
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	5.568.502,03
Importo pagato	3.984.596,42
Importo re-imputato	1.305.950,80
Impegni residui al 31/12/2019	1.583.905,61
Totale impegni residui al 31/12/2019	2.393.158,76