

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.002	11	2019	874	IMU 2012 - RATEIZZAZIONE MANNO ANGELA - PIANO NUMERO 51301201900000031 - TOTALE 495,78	295,88	295,88	Insussistenza
1.01.01.06.002	11	2019	875	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE MANNO ANGELA - PIANO NUMERO 51301201900000031 - TOTALE 409,00	243,88	243,88	Insussistenza
1.01.01.06.002	11	2019	884	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE MARTELLA ANTONIO - PROT. N. 11636/19 - PIANO NUMERO 51301201900000044 - TOTALE 1120,00	280,34	280,34	Insussistenza
1.01.01.06.002	14	2019	1385	ENTRATE DA ACCERTAMENTI IMU (ANNO 2014)	583.204,45	300.000,00	Insussistenza
1.01.01.51.001	52	2013	683	.	423.084,76	175.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.53.001	28	2020	46	ICP ANNO 2020	6.874,14	1.166,14	Insussistenza
1.01.01.53.001	66	2020	65	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020	704,42	684,42	Insussistenza
1.01.01.61.001	9.3	2015	1537	TARI 2015	215.302,26	215.302,26	Insussistenza
1.01.01.61.001	9.3	2016	1086	TARI	435.589,55	351.439,19	Insussistenza
1.01.01.76.001	9.2	2019	430	TASI ANNO 2019	35.399,66	22.413,74	Insussistenza
1.03.01.01.001	73	2019	258	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2019	14.110,38	14.110,38	Insussistenza
1.03.01.01.001	73	2020	202	prima rata fondo di solidarieta comunale 2020-elenco LE1	88.561,42	5.864,35	Insussistenza
Totale titolo 1					1.803.651,14	1.086.800,58	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	201	2020	645	RISCHIO SANITARIO COVID 19 ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO AULE CAP. U. 2201	56.000,00	4.706,18	Insussistenza
2.01.01.02.001	70	2020	1009	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2019: accertamento	4.000,00	4.000,00	Insussistenza
2.01.01.02.001	120.5	2020	1008	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2019: accertamento	8.288,89	195,86	Insussistenza
2.01.04.01.001	140	2020	1078	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARROCCHIA SANTA MARIA DEL POPOLO PER PROGETTO SUONO ILLUMINATO	7.500,33	4.500,33	Insussistenza
Totale titolo 2					75.789,22	13.402,37	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.036	188	2020	718	INTROITI IN APPLICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 22/2019 CAP. U.27	409,45	409,45	Insussistenza
3.01.02.01.032	260	2017	1311	ANNO 2017	1.661,24	1.661,24	Insussistenza
3.01.02.01.032	260	2018	339	DIRITTI DI SEGRETERIA -	9.103,13	9.103,13	Insussistenza
3.01.02.01.032	260	2019	49	DIRITTI DI COPIA RAPPORTO INCIDENTI ANNO 2019	245,00	245,00	Insussistenza
3.01.02.01.032	260	2019	114	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019	1.301,35	1.301,35	Insussistenza
3.01.02.01.032	268	2018	336	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018	3.065,45	3.065,45	Insussistenza
3.01.02.01.032	268	2019	36	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ANNO 2019	8.775,99	8.609,79	Insussistenza
3.01.02.01.032	275	2020	25	DIRITTI DI SEGRETERIA UTC ANNO 2020	1.564,00	19,00	Insussistenza
3.01.02.01.016	320	2020	7	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	3.654,45	1.634,95	Insussistenza
3.01.03.02.002	381	2019	1392	LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI	3.365,46	3.365,46	Minore entrata
3.05.02.03.004	453	2020	1072	somme da incamerate con assegno 0250407122-04	1.000,00	850,00	Minore entrata
3.05.02.03.004	455	2020	1070	introiti diversi 2020	4.118,89	187,95	Insussistenza
3.05.02.03.001	458	2020	1064	IVA A CREDITO PER SPESE CORRENTI	21.215,24	21.215,24	Insussistenza
3.05.99.99.999	359	2019	1391	ENTRATE DA SPONSOR	500,00	500,00	Insussistenza
Totale titolo 3					59.979,65	52.168,01	

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	640	2020	1086	CONTRIBUTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DM 10/01/2019	81.594,33	81.594,33	Insussistenza
4.03.10.01.001	431	2019	1393	CONTRIBUTO DECRETO CRESCITA (D.L. n.34 del 30.04.2019)	57.426,85	24.853,69	Insussistenza
4.05.01.01.001	590.1	2019	1396	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.624,05	1.624,05	Insussistenza
4.05.01.01.001	590.1	2020	100	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ANNO 2020	375,36	38,34	Insussistenza
4.05.01.01.001	590.2	2019	1397	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	116,85	116,85	Insussistenza
Totale titolo 4					141.137,44	108.227,26	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.01.02.001	684.8	2020	1056	Iva split payment servizi istituzionali - residuo da incassare	52.900,91	0,09	Minore entrata
9.01.03.01.001	684.5	2020	1055	Ritenute persone fisiche - residuo da incassare	9.090,16	41,03	Insussistenza
9.02.05.01.001	800	2017	1293	TARI 2017	481,00	5,71	Insussistenza
9.02.05.01.001	800	2018	1051	accertamento 2018	6.461,50	109,50	Insussistenza
Totale titolo 9					68.933,57	156,33	
Totale					2.149.491,02	1.260.754,55	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	10	2020	1427	STABILIZZAZIONE LSU CON FONDI STATALI	3.900,00	3.900,00	Economia
1.01.01.01.002	40	2020	1442	anno 2020	15.000,00	9.162,15	Insussistenza
1.01.01.01.004	125	2019	812	INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 E CARETTO AN	5,00	5,00	Economia
1.01.01.01.004	125	2020	1039	Competenze varie ottobre 2020	37,99	37,99	Economia
1.01.01.01.002	500	2019	1442	comune di trepuzzi da quantificare	2.295,90	2.295,90	Economia
1.01.01.01.004	511	2019	897	INDENNITA' DI POSIZIONE EX ART.51 LEGGE 142/90 - DOTT.BARROTTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI TREPUIZZI	1.267,20	1.267,20	Economia
1.01.01.01.004	2446	2020	130	INDENNITA' DI TURNO ANNO 2020	8.735,84	6.007,33	Economia
1.01.01.01.003	2446.1	2019	270	1 SEMESTRE E 2 SEMESTRE 2019 STRAORDINARIO SETT.PM. verbale del 25.09.2019	697,63	697,63	Economia
1.01.01.01.003	2446.1	2019	271	1 SEMESTRE e 2 semestre 2019 STRAORDINARIO SETT.utc verbale del 25.09.2019	485,34	485,34	Economia
1.01.01.01.003	2446.1	2019	272	1 SEMESTRE e 2 semestre 2019 STRAORDINARIO SETT. soc verbale 25.09.2019	350,67	350,67	Economia
1.01.01.01.003	2446.1	2019	273	1 SEMESTRE 2019 STRAORDINARIO AVV. verbale del 25.09.2019	293,81	293,81	Economia
1.01.01.01.003	2446.1	2019	1094	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO per organi istituzionali verbale del 25.09.2019	1.908,67	1.908,67	Economia
1.01.01.01.003	2446.1	2020	132	LAVORO STRAORDINARIO SETTORE AMMINISTRATIVO AL TERZO TRIMESTRE - ANNO 2020	352,97	283,67	Economia
1.01.01.01.003	2446.1	2020	133	LAVORO STRAORDINARIO SETTORE FINANZIARIO AL TERZO TRIMESTRE - ANNO 2020	809,99	809,99	Economia
1.01.01.01.003	2446.1	2020	135	LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2020	1.314,17	1.314,17	Economia
1.01.01.01.003	2446.1	2020	1000	LAVORO STRAORDINARIO S. AMMINISTRATIVI IV TRIMESTRE 2020	1.080,26	1.066,72	Economia
1.01.01.01.003	2446.1	2020	1158	LAVORO STRAORDINARIO S. AVVOCATURA IV TRIMESTRE 2020	162,88	65,86	Economia
1.01.01.01.003	2446.1	2020	1159	LAVORO STRAORDINARIO S. ENTRATE IV TRIMESTRE 2020	275,19	166,87	Economia
1.01.01.01.003	2446.1	2020	1160	LAVORO STRAORDINARIO S. FINANZIARI IV TRIMESTRE 2020	329,35	329,35	Economia
1.01.01.01.003	2446.1	2020	1161	LAVORO STRAORDINARIO S. POLIZIA LOCALE IV TRIMESTRE 2020	980,03	303,35	Economia
1.01.01.01.003	2446.1	2020	1162	LAVORO STRAORDINARIO S. TECNICI IV TRIMESTRE 2020	815,10	557,09	Economia
1.01.01.01.003	2446.1	2020	1163	LAVORO STRAORDINARIO S. SOCIALI IV TRIMESTRE 2020	276,46	26,98	Economia
1.01.02.01.001	508.1	2019	1444	comune trepuzzi da quantificare	1.547,84	1.547,84	Economia
1.01.02.01.001	2456	2020	1330	contratto	3.439,09	3.439,09	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.001	82	2020	22	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COP. DI N. 3 POSTI ISTRUTTORE AMM. CONT. CAT. C – POS. EC. C1 - TEMPO INDETERMINATO E PIENO. (economie x euro 230,34 vedi det.60/2020)	377,06	377,06	Economia
1.03.01.02.001	82	2020	94	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020	330,11	144,39	Economia
1.03.01.02.001	144	2019	1490	SPESE GEN.LI SERVIZI FINANZIARI	130,00	130,00	Economia
1.03.01.02.001	144	2020	992	economato	400,00	1,09	Insussistenza
1.03.01.02.001	144	2020	1402	SPESE GEN.LI SERVIZI FINANZIARI ANNO 2020	1.180,03	1.180,03	Insussistenza
1.03.01.02.006	148	2020	535	SERVIZI FINANZIARI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA.	209,77	58,73	Economia
1.03.01.02.006	148	2020	1403	SPESE PER L'INFORMATICA ANNO 2020	3.041,89	126,53	Economia
1.03.01.02.001	184	2020	96	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020	187,72	0,66	Economia
1.03.01.02.001	184	2020	644	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DAL SITO ISTITUZIONALE "ACQUISTI IN RETE - MEPA" DELLA CONSIP DI N. 7 POLTRONCINE CON RUOTE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO - SMART CIG Z332D86A64	19,14	19,14	Economia
1.03.01.02.001	184	2020	991	economato	250,00	1,43	Insussistenza
1.03.01.02.002	189	2020	102	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020	200,00	93,20	Economia
1.03.01.02.001	195	2020	1373	APPROVVIGIONAMENTI PER INSEDIAMENTO CONSIGLIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA -DET. RG N. 576/20 E N. 607/20.	2.000,00	18,42	Economia
1.03.01.02.004	517	2017	1671	VESTIARIO UNIFORME POLIZIA MUNICIPALE. Impegno di spesa per la fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria.DITTA CENERE	1.203,25	0,26	Economia
1.03.01.02.004	517	2019	1411	VESTIARIO UNIFORME POLIZIA LOCALE. Impegno di spesa per la fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria.	787,65	0,01	Economia
1.03.01.02.002	526	2020	99	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020	200,00	155,98	Economia
1.03.01.02.002	526	2020	884	MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Impegno di spesa per tagliando autoveicolo P.M. targato YA004AJ.	178,88	178,88	Economia
1.03.01.02.011	804	2020	651	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020	44,40	44,40	Economia
1.03.01.02.999	1947.1	2020	20	Ripetizione del servizio di composizione grafica, stampa e fornitura di manifesti istituzionali di cui alla RdO n. 1835080 per un ulteriore uguale periodo (ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. N	717,39	582,22	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	1947.1	2020	98	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020	257,80	250,62	Economia
1.03.01.02.999	1947.1	2020	1388	Determina a contrarre per l'acquisto di PC mediante RdO sul MEPA. Impegno di spesa.	742,71	86,19	Economia
1.03.01.02.002	1948	2020	105	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020	133,12	133,12	Economia
1.03.01.05.999	1137	2020	880	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 PER EMERGENZA COVID-19	48,64	48,64	Economia
1.03.02.03.999	108	2019	400	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2019 E NOTIFICA ATTL.	1.402,56	1.402,56	Economia
1.03.02.03.999	108	2020	1334	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI 2020	11.028,33	4.723,99	Economia
1.03.02.05.002	44	2020	1428	TELEFONIA MOBILE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI	485,00	409,05	Economia
1.03.02.05.004	80	2020	1349	SPESE PER ILLUMINAZIONE SEDE COM.LE E P.U.E	14.686,58	1.127,32	Economia
1.03.02.05.006	82.1	2020	1343	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COM.LE	19.972,04	1.887,17	Economia
1.03.02.05.001	82.5	2020	1335	SPESE TELEFONICHE SEDE E P.U.E anno 2020	8.504,59	6.263,60	Economia
1.03.02.05.005	182.3	2020	1356	CANONE ACQUA IMMOBILI COM.LI	9.255,02	2,86	Economia
1.03.02.05.004	183.2	2020	1344	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	2.971,77	2.966,72	Economia
1.03.02.05.006	183.4	2020	1338	GAS IMPIANTI SPORTIVI	500,00	500,00	Economia
1.03.02.05.004	648.2	2020	1346	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	6.196,17	2.776,37	Economia
1.03.02.05.006	648.4	2020	1340	GAS SCUOLE MATERNE	3.474,61	339,49	Economia
1.03.02.05.006	692.4	2020	1341	GAS SCUOLA ELEMENTARE	7.223,61	2.861,79	Economia
1.03.02.05.004	692.22	2020	1347	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	7.553,72	140,53	Economia
1.03.02.05.004	734.2	2020	1348	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	9.005,59	3.121,28	Economia
1.03.02.05.005	1474	2017	1022	AQP 2017	0,33	0,33	Economia
1.03.02.05.005	1947.3	2020	1352	ACQUA CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO	324,67	17,31	Economia
1.03.02.05.006	1947.4	2020	1339	GAS CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO	20,17	10,39	Economia
1.03.02.05.004	1947.22	2020	1345	ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO	33,18	33,18	Economia
1.03.02.05.004	2004	2018	1530	SPESE ILLUMINAZIONE	0,59	0,59	Economia
1.03.02.05.004	2004	2020	1350	SPESE ILLUMINAZIONE	9.498,44	437,07	Economia
1.03.02.09.001	187	2020	101	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020	200,00	153,00	Economia
1.03.02.13.999	107	2020	1410	SUPPORTO TRIBUTO CANONE ANNO 2020	25.840,00	220,00	Economia
1.03.02.14.999	206	2020	906	Autorizzazione variante/modifica dell'esecuzione del contratto rep. 646/2018 ed impegno di spesa.	8.000,00	8.000,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.14.999	206	2020	1316	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., del servizio di pubblicazione dell'estratto del Bando di gara e dell'Avviso Esito di gara, relativi alla proced	3.570,00	16,00	Economia
1.03.02.15.999	351	2019	1496	ADEGUAMENTO ISTAT VARI DITTE PER CONTRATTO	1.516,02	1.516,02	Economia
1.03.02.15.004	1574	2020	852	Impegno di spesa per il servizio di smaltimento del CER 190501 in uscita da TMB di Cavallino e conferito presso la discarica di Ugento gestita dalla Ditta progetto Ambiente Bacino Lecce Tre SURL P.IVA	16.451,01	1,00	Economia
1.03.02.16.002	82.2	2019	1483	SPESE POSTALI	441,42	4,38	Economia
1.03.02.16.002	82.2	2020	1401	SPESE POSTALI ANNO 2020	5.000,00	816,72	Economia
1.03.02.16.999	101	2020	751	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA –SOFTWARE GESTIONALI HALLEY INFORMATICA E SERVIZI CONNESSI A SVIC SRL (DEMOGRAFICI – ELETTORALE – PRESENZE). IMPEGNO DI SPESA.	11.895,01	0,04	Economia
1.03.02.19.001	119	2020	16	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA –SOFTWARE GESTIONALI HALLEY INFORMATICA E SERVIZI CONNESSI A SVIC SRL. IMPEGNO DI SPESA.	4.575,10	0,10	Economia
1.03.02.99.002	14	2020	251	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VERTENZA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. OPPOSIZIONE D.I. N. 40/18. (GC 51/18). INCARICO LEGALE PROF. AVV..	3.214,00	18,15	Prescrizione
1.04.02.01.999	1455	2020	19	Contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per acquisto libri di testo a.s. 2019/2020: impegno di spesa.	1.297,20	169,15	Economia
1.04.02.01.999	1933	2020	1379	DGC n. 54/2020 "DESTINAZIONE 5 X 1000 GETTITO IRPEF, PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE, PER TRASPORTO INFAVORE DI PERSONE DISABILI, SIA A FINI SCOLASTICI CHE RIABILITATIV	1.395,74	0,74	Economia
1.04.02.02.999	72	2020	441	Affidamento fornitura di farmaci non coperti dal SSN alla Farmacia Comunale srl (CIG ZB02CD70B9).	3.052,00	5,24	Economia
1.04.02.05.999	701	2020	17	Indizione procedura, tramite la piattaforma telematica per l'affidamento della fornitura libri di testo as2019-2020	4.963,05	1.514,74	Economia
1.04.02.05.999	1881	2017	1708	ATTIVAZIONE tirocini professionali/formativi rivolti ai cittadini di Surbo da individuarsi tramite apposito Avviso Pubblico – Impegno di spesa	16.500,00	16.500,00	Prescrizione
1.04.02.05.999	1881	2018	500	Attivazione n. 8 tirocini Professionali/Formativi DGC n.58 del 19/04/2018	5.150,00	1.300,00	Economia
1.04.02.05.999	1942	2019	1281	Ripetizione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ubicate nel territorio comunale di Surbo, agli stessi patti e condizioni de	150,00	150,00	Economia
1.04.04.01.001	1130	2019	18	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL SUONO ILLUMINATO - FSC 2014-2020	7.000,04	1.200,19	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.04.01.001	1130	2020	9	impegno di spesa pluriennale per spese realizzazione progetto II e III annualità"Patto per la Puglia – FSC 2014-2020	7.500,07	3.840,07	Economia
1.04.04.01.001	1140	2020	10	impegno di spesa pluriennale per spese realizzazione progetto II e III annualità."Patto per la Puglia – FSC 2014-2020	7.500,33	4.474,73	Economia
1.04.04.01.001	1441	2018	1545	ASILO NIDO-PAGAMENTO IVA-	152,50	152,50	Economia
1.04.04.01.001	1674	2020	231	Provvedimento TM di Lecce n. 671/2017 RVG: impegno di spesa per retta residenziale minore.	240,00	240,00	Economia
1.04.04.01.001	1674	2020	233	Provvedimento TM di Lecce n. 868/2018 RVG: impegno di spesa per retta residenziale minore.	704,00	704,00	Economia
1.04.04.01.001	1674	2020	453	Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore.	10,00	10,00	Economia
1.04.04.01.001	1674	2020	457	Provvedimento TM di Lecce n. 868/2018 RVG.: impegno di spesa per retta residenziale minore.	88,00	88,00	Economia
1.04.04.01.001	1674	2020	642	Provvedimento TM di Lecce n. 868/2018 RVG.: impegno di spesa per retta residenziale minore e genitore.	3.388,00	3.388,00	Economia
1.04.04.01.001	1674	2020	726	Impegno di spesa per pagamento retta minori in struttura semiresidenziale agosto 2020 (provvedimenti nr. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G.).	506,52	126,20	Economia
1.04.04.01.001	1674	2020	1243	PROVVEDIMENTO NR. 813/2018 V.G.- RETTA RESIDENZIALE MINORE - PERIODO DA AGOSTO A NOVEMBRE 2020.IMPEGNO DI SPESA.	10.888,50	1.552,95	Economia
1.10.99.99.999	207	2020	435	Contratto di servizio per l'erogazione del contributo comunale per la gestione della Scuola dell'Infanzia Paritaria a valere sul Fondo regionale per l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di edu	0,01	0,01	Economia
1.10.99.99.999	2475	2020	1390	RIMBORSO IMPOSTE E TASSE	1.573,34	37,95	Economia
Totale titolo 1					323.899,77	115.175,15	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.999	2068	2020	1319	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AL PROG. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI VIABILITA' URBANA PREIMPE	43.152,79	1,81	Economia
2.02.01.09.003	2201	2020	854	Determina a contrarre per i lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid degli istituti scolastici siti alla Via	70.000,00	4.706,18	Insussistenza
2.02.01.09.003	2633	2014	1695	PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA E. SPRINGER FONDI REG.LI	24.605,26	24.605,26	Insussistenza
2.02.01.09.012	2800	2020	638	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento e impegno di spesa per acquisto materiale occorrente per la manutenzione e costruzione di segnaletica stradale.	200,00	0,01	Economia
2.02.01.09.999	2905	2017	253	UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRIMA FASE € 4000,00 OLTRE IVA E CASSA - DELIBERA G.C. N. 24/2017 VEDI ANCHE DET.32/2017	5.045,20	69,41	Economia
2.02.01.09.999	2905	2019	693	AFFIDO AL CONSORZIO VIGILANZA SURBO DEL SERVIZIO ANNUALE PER IL COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO DI ALLARME DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PISANELLI.	814,80	46,20	Economia
2.02.01.99.999	431	2019	1381	APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA DI GARA R.D.O. N. 2411408 EFFETTUATA SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE 'M.E.P.A.' E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO d.cresita	57.426,85	24.440,07	Insussistenza
2.02.01.99.999	431	2020	898	determina a contrarre per l'Intervento di efficientamento energetico dell'immobile comunale posto al piano primo di via Lecce destinato ad alloggio del personale della Caserma dei Carabinieri" - IMPO	73.368,85	0,20	Economia
2.05.99.99.999	67	2019	1480	CONTRIBUTO COMUNI SCIOLTI PER MAFIA PER LA REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 2 ANNUALITA'	9.463,99	5,33	Economia
2.05.99.99.999	2640	2019	1497	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DM 10/01/2019	290,02	0,02	Economia
2.05.99.99.999	2640	2020	1436	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DM 10/01/2019	100.000,00	81.594,33	Economia
Totale titolo 2					384.367,76	135.468,82	

Elenco rettifiche impegni**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.01.02.001	2979	2018	1383	GIORNATA DELLA TRASPARENZA FONDI UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO	300,00	300,00	Economia
Totale titolo 7					300,00	300,00	
Totale					708.567,53	250.943,97	

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	250.943,97

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.001	215	2021	1251	CONTRIBUTO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE FONDI REGIONALI CAP. U. 2150	250.933,12	250.933,12	Re-imputazione: anno 2022
2.01.01.02.001	219	2021	1230	Recupero dell'ex Municipio: allestimento di un centro di informazione turistica e di promozione culturale, rurale, enogastronomica del territorio con spazio espositivo multimediale ed interattivo.	140.000,00	91.000,00	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 2					390.933,12	341.933,12	

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	439	2021	692	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO COMUNALE CAP.U.2439	47.340,10	47.340,10	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.01.001	439	2021	869	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO COMUNALE CAP.U.2439	47.340,10	47.340,10	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.01.001	451	2021	791	Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Ministero Interno 11.11.2020 - Efficientamento Palazzetto dello Sport	180.000,00	90.000,00	Re-imputazione: anno 2022
4.02.04.01.001	554	2021	1372	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. U.2651	900.000,00	900.000,00	Re-imputazione: anno 2022
4.03.10.02.001	533	2021	140	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER CAP. U 2330	600.281,64	595.781,64	Re-imputazione: anno 2022
4.03.10.02.001	533	2021	1368	POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA` DELLA VITA - AZIONE 4.1.3. INTERVENTI PER L` EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL` EDIFICIO DI SCUOLA MEDIA E.SPRINGER - APPROVAZIONE VER	661.971,86	661.971,86	Re-imputazione: anno 2022
4.03.10.02.001	533	2021	1369	INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DI SCUOLA MEDIA E. SPRINGER. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ATTIVITA' DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA	19.013,88	19.013,88	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 4					2.455.947,58	2.361.447,58	
Totale					2.846.880,70	2.703.380,70	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2022	2.703.380,70
Totale	2.703.380,70

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	14	2021	115	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RICORSO EX ART. 414 C.P.C. TRIBUNALE DI LECCE – SEZ. LAVORO RG N. 13972/2020 - F#RASSANITO ARCH. GIOVANNI# C/COMUNE DI SURBO (CS N. 33/2020). CONFERIMENTO INCAR	888,16	888,16	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	14	2021	116	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI LECCE - #GIULIO SERACCA GUERRIERI ARDITI DI CASTELVETERE# C/ COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANGELO VANTAGGIATO. IMPEGNO	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	14	2021	118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: GIUDIZIO ASD FRIMARC SPORT C/ UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO E COMUNE DI SURBO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANNARITA MARASCO. IMPEGNO DI SPESA (GC 19	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	14	2021	232	RICORSO AL TRIBUNALE DI LECCE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO PRESENTATO DA DIPENDENTE COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ALESSIA DE NITTO. IMPEGNO DI SPESA.	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	14	2021	325	RICORSO AL TRIBUNALE DI LECCE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO PRESENTATO DA DIPENDENTE COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. PIETRO LISI. IMPEGNO DI SPESA.	2.080,00	2.080,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	14	2021	1554	RICORSO IN APPELLO ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE – SEZIONE LAVORO PRESENTATO DA DIPENDENTE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	14	2021	1555	RICORSO IN APPELLO ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE – SEZIONE LAVORO PRESENTATO DA DIPENDENTE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	14	2021	1556	RICORSO AL TRIBUNALE DI LECCE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO PRESENTATO DA EX DIPENDENTE COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 1					16.924,96	16.924,96	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	2226	2021	123	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI ED.E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (D.LGS 65/2017) - LAVORI RISTRUTTURAZIONEUAMEN incasso rev 552/2020	85.000,00	85.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	2227	2021	124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (D.LGS 65/2017) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A	35.000,00	35.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	2227	2021	125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FINANZIAMENTO REG.LE RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ASILO NIDO CAP.E.227	40.000,00	40.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	2330	2021	119	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER -CAP. E. 533	600.281,64	595.781,64	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	2330	2021	120	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV 'ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA' - AZIONE 4.1 'INTERVENTI PER L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBL	90.277,56	90.277,56	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	2330	2021	1154	POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA – AZIONE 4.1.3. INTERVENTI PER L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO DI SCUOLA MEDIA E.SPRINGER – APPROVAZIONE VER	661.971,86	661.971,86	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	2330	2021	1306	INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DI SCUOLA MEDIA E. SPRINGER. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ATTIVITA' DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA	19.013,88	19.013,88	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.015	2439	2021	672	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CAP.E.439	47.340,10	47.340,10	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.015	2439	2021	868	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 17 LUGLIO 2020, PUBBLICATO SU GURI IL 2 OTTOBRE 2020 – `REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE` - DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI DI INGEGNERIA SMARTCIG: Z	47.340,10	47.340,10	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.016	2551	2021	786	DECRETO CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11.11.2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO COMUNALE APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	180.000,00	90.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	2651	2021	1577	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. E.554 FONDI REG.LI	900.000,00	900.000,00	Re-imputazione: anno 2022

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	2905.3	2021	1516	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PROSPICIENTE IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DA DESTINARE AD AREA ATTREZZATA, A VERDE EPARCHEGGI PUBBLICI. - INTERVENTO	35.340,60	35.340,60	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	2905.3	2021	1530	ATTO DI INDIRIZZO SOMME INTROITATE CAP. 2905.3 B.C. A. 2021 MON.STANDARD FIN.TOTALE DELL'OPERA DI ""SISTEMAZIONE E RIQUALIF.AREA PROSPICIENTE IL C .SPORTIVO COMUNALE DA DESTINARE AD AD AREA ATTREZZA	44.640,00	44.640,00	Re-imputazione: anno 2022
2.05.99.99.999	2150	2021	1153	DETERMINA A CONTRARRE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE SIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE"	5.444,36	5.444,36	Re-imputazione: anno 2022
2.05.99.99.999	2150	2021	1311	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: I27H21005600002.	245.488,76	245.488,76	Re-imputazione: anno 2022
2.05.99.99.999	2190	2021	1274	DETERMINA A CONTRARRE PER IL PROGETTO DI "RECUPERO DELL'EX MUNICIPIO: ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICA E DI PROMOZIONE CULTURALE, RURALE, ENOGASTRONOMICA DEL TERRITORIO CON SPAZIO E	139.626,68	48.626,68	Re-imputazione: anno 2022
						91.000,00	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 2					3.176.765,54	3.082.265,54	
Totale					3.193.690,50	3.099.190,50	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2022	3.099.190,50
Totale	3.099.190,50

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	9.1	2019	431	IMU ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	80.943,62	46.864,56	0,00	34.079,06	
1.01.01.06.001	9.1	2020	276	IMU ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	170.684,50	89.377,09	0,00	81.307,41	
1.01.01.06.001	9.1	2021	442	IMU ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.353.101,11	1.157.401,29	0,00	195.699,82	
1.01.01.06.002	14	2019	1385	ENTRATE DA ACCERTAMENTI IMU (ANNO 2014) <i>DIVERSI</i>	583.204,45	18.765,01	-300.000,00	264.439,44	
1.01.01.06.002	14	2021	1215	ENTRATE DA ACCERTAMENTI IMU 2015 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	5.617,29	0,00	44.382,71	
1.01.01.16.001	7	2018	380	ADDIZIONALE 2018 <i>DIVERSI</i>	100.026,55	12.020,07	0,00	88.006,48	
1.01.01.16.001	7	2021	200	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	570.000,00	497.254,74	0,00	72.745,26	
1.01.01.51.001	52	2013	683	. <i>DIVERSI</i>	423.084,76	0,00	-175.000,00	248.084,76	
1.01.01.61.001	9.3	2017	1310	ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	479.149,36	61.708,88	0,00	417.440,48	
1.01.01.61.001	9.3	2018	522	TARI 2018 <i>DIVERSI</i>	535.090,54	8.409,00	0,00	526.681,54	
1.01.01.61.001	9.3	2019	519	TARI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	531.676,21	12.914,00	0,00	518.762,21	
1.01.01.61.001	9.3	2020	424	TARI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.043.987,34	474.162,56	0,00	569.824,78	
1.01.01.61.001	9.3	2021	573	ACCONTO TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	2.285.497,19	1.537.487,93	0,00	748.009,26	
1.01.01.61.002	13	2019	1384	ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI (ANNO 2014) <i>DIVERSI</i>	315.465,12	66.597,62	0,00	248.867,50	
1.01.01.61.002	13	2021	1366	ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI <i>DIVERSI</i>	68.269,53	0,00	0,00	68.269,53	
1.01.01.76.001	9.2	2019	430	TASI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	35.399,66	12.338,32	-22.413,74	647,60	
1.01.01.76.002	12	2019	1383	Entrate derivanti da accertamenti TASI (ANNO 2014) <i>DIVERSI</i>	103.648,79	10.834,54	0,00	92.814,25	
1.03.01.01.001	73	2021	1039	FONDO SOLIDARIETA' - 2021 <i>DIVERSI</i>	706.086,70	625.752,62	0,00	80.334,08	
Totale titolo 1					9.435.315,43	4.637.505,52	-497.413,74	4.300.396,17	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	16	2021	612	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI (IMU-TASI-TARI -FABBRICATI RURALI - IMM.MERCEO RISTORO TRASPORTO) <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	34.798,90	0,00	0,00	34.798,90	
2.01.01.01.001	119	2019	592	Elezioni europee del 26 maggio 2019. Comunicazione assegnazione- Prot. n. 0011808 del 13/06/2019 <i>DIVERSI</i>	5.682,21	0,00	0,00	5.682,21	
2.01.01.01.001	119	2020	644	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E. 175 <i>REGIONE PUGLIA</i>	1.963,05	1.502,57	0,00	460,48	
2.01.01.01.001	119	2020	1001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E. 175 <i>DIVERSI</i>	6.670,29	0,00	0,00	6.670,29	
2.01.01.01.001	120.7	2021	1189	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA SOMME PER GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIA (CAP.U 207) <i>MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
2.01.01.01.001	210	2021	1040	FONDI STATALI PER STABILIZZAZIONE LSU <i>DIVERSI</i>	49.862,00	0,00	0,00	49.862,00	
2.01.01.01.001	214	2021	1045	Contributo ministeriale ANPR <i>DIVERSI</i>	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00	
2.01.01.01.001	239	2019	1387	CONTRIBUTO STATALE STABILIZZAZIONE LSU (DEL.1477/2017) <i>DIVERSI</i>	43.777,32	0,00	0,00	43.777,32	
2.01.01.01.001	239	2020	1076	CONTRIBUTO STATALE STABILIZZAZIONE LSU (DEL.1477/2017) <i>DIVERSI</i>	37.184,88	0,00	0,00	37.184,88	
2.01.01.02.001	70	2020	1074	assegnazioni con determinare regionale dirigenziale n 132/2020 e la 244 del 2020 <i>DIVERSI</i>	8.157,86	5.830,00	0,00	2.327,86	
2.01.01.02.001	130	2019	1386	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI PER IL SUONO ILLUMINATO FSC 2014/2020 <i>DIVERSI</i>	7.000,04	0,00	0,00	7.000,04	
2.01.01.02.001	130	2020	1079	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI PER IL SUONO ILLUMINATO FSC 2014/2020 <i>DIVERSI</i>	7.500,07	0,00	0,00	7.500,07	
2.01.01.02.001	209	2021	1363	contributo regionale progetto FORZA ROSA <i>REGIONE PUGLIA</i>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
2.01.01.02.001	211	2021	1170	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI FONDI DM 1012/2017 SEZIONI PRIMAVERA cap. u 2211 <i>MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
2.01.01.02.001	216	2021	1370	Contributo Regionale - Redazione piano della mobilità ciclistica - Cap. U 2016 <i>DIVERSI</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
2.01.01.02.001	219	2021	1230	Recupero dell'ex Municipio: allestimento di un centro di informazione turistica e di promozione culturale, rurale, enogastronomica del territorio con spazio espositivo multimediale ed interattivo. <i>DIVERSI</i>	140.000,00	0,00	-91.000,00	49.000,00	
2.01.01.02.001	240	2019	1388	FONDO REG.LE (D.G.R. 1302/2016) <i>DIVERSI</i>	5.407,56	0,00	0,00	5.407,56	

Residui attivi al 31/12/2021**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	248	2021	717	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PRIVATE - D.G.R N. 1309 DEL 07.08.2020 <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.01.01.02.001	288	2021	1270	contributo fondo innovazione regionale attivazione PAGO PA <i>DIVERSI</i>	7.950,00	1.590,00	0,00	6.360,00	
Totale titolo 2					430.053,18	8.922,57	-91.000,00	330.130,61	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	286	2021	10	REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	182.000,00	111.817,42	-62.173,58	8.009,00	
3.01.02.01.014	276	2021	2	DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI <i>DIVERSI</i>	21.915,00	14.225,00	0,00	7.690,00	
3.01.02.01.014	357	2021	406	ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE ANNO 2021 <i>LA EDILLUMINA SRL</i>	31.000,00	3.911,91	0,00	27.088,09	
3.01.02.01.016	320	2020	7	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	3.654,45	1.332,00	-1.634,95	687,50	
3.01.02.01.016	320	2021	11	TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	26.288,00	19.631,03	-5.223,37	1.433,60	
3.01.02.01.032	260	2021	3	DIRITTI DI COPIA RAPPORTO SINISTRI STRADALI - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.750,00	-220,00	30,00	
3.01.02.01.032	260	2021	7	DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	470,66	0,00	529,34	
3.01.02.01.032	268	2019	36	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	8.775,99	0,00	-8.609,79	166,20	
3.01.02.01.032	268	2020	48	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	3.719,51	145,57	0,00	3.573,94	
3.01.02.01.032	268	2021	115	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE D'IDENTITA' ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	9.000,00	6.428,10	0,00	2.571,90	
3.01.02.01.032	275	2021	4	DIRITTI DI SEGRETERIA UTC - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	55.103,00	55.087,82	0,00	15,18	
3.01.03.02.002	48	2021	1272	CANONE LOCAZIONE PIAZZA ALDO MORO PUNTO RISTORO <i>DIVERSI</i>	5.060,17	0,00	0,00	5.060,17	
3.02.02.01.004	251.1	2021	1271	ACCERTAMENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI</i>	58.289,43	0,00	0,00	58.289,43	
3.05.02.01.001	352	2021	1274	RIMBORSI PER SPESE PERSONALE- SEGRETERIA COMUNALE- /COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI/COMUNE DI CAMPI SALENTINA <i>DIVERSI</i>	36.982,90	8.425,37	0,00	28.557,53	
3.05.02.03.001	465	2019	525	QUOTA ARO ANNO 2019 SQUINZANO <i>COMUNE DI SQUINZANO</i>	7.955,35	1.862,66	0,00	6.092,69	
3.05.02.03.001	465	2020	598	QUOTA ARO SALICE SALENTINO <i>DIVERSI</i>	4.821,85	1.948,00	0,00	2.873,85	
3.05.02.03.001	465	2021	458	QUOTA ARO ANNO 2021 - COMUNE DI CAMPI SALENTINA <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA</i>	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00	
3.05.02.03.001	465	2021	459	QUOTA ARO ANNO 2021 - COMUNE DI SQUINZANO <i>COMUNE DI SQUINZANO</i>	7.955,35	7.695,10	0,00	260,25	
3.05.02.03.001	465	2021	460	QUOTA ARO ANNO 2021 - COMUNE DI TREPUIZZI <i>COMUNE DI TREPUIZZI</i>	8.078,40	0,00	0,00	8.078,40	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.001	465	2021	461	QUOTA ARO ANNO 2021 - COMUNE DI SALICE SALENTINO <i>COMUNE DI SALICE SALENTINO</i>	4.821,85	0,00	0,00	4.821,85	
3.05.02.03.003	461	2021	1276	RIMBORSO ASL SPESE CENTRO MEDICO CAP. U 79 <i>ASL LECCE</i>	2.315,82	0,00	0,00	2.315,82	
3.05.02.03.004	455	2020	326	AVVERSITA` XILELLA FASTIDIOSA – CAMPAGNA ANNI 2016 e 2017 – riconoscimento del danno da parte della Regione Puglia quale 4% dell'art. 7/3 della L.R. N° 24/1990, spettante a questo Ente(€ 10.942,45) <i>REGIONE PUGLIA</i>	10.942,45	0,00	0,00	10.942,45	
3.05.02.03.004	455	2020	1060	rimborso dann ixella 2017 <i>DIVERSI</i>	12.446,72	0,00	0,00	12.446,72	
3.05.02.03.004	455	2021	1277	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - 2021 <i>DIVERSI</i>	4.370,34	3.945,44	-308,03	116,87	
3.05.02.03.005	305	2020	228	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA CARTA - COMIECO - ANNO 2020 <i>COMIECO</i>	53.000,00	42.113,14	0,00	10.886,86	
3.05.02.03.005	305	2020	315	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA PLASTICA - COREPLA - ANNO 2020 <i>COREPLA</i>	29.852,49	6.108,58	0,00	23.743,91	
3.05.02.03.005	305	2020	1082	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.845,68	0,00	0,00	1.845,68	
3.05.02.03.005	305	2021	475	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA PLASTICA <i>COREPLA</i>	119.297,95	111.338,91	0,00	7.959,04	
3.05.02.03.005	305	2021	947	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI <i>RICREA</i>	3.884,88	3.418,09	0,00	466,79	
3.05.02.03.005	305	2021	1018	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA PLASTICA - COREPLA - ANNO 2021 <i>COREPLA</i>	6.541,07	0,00	0,00	6.541,07	
3.05.02.03.005	305	2021	1198	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA CARTA - COMIECO - ANNO 2021 <i>COMIECO</i>	46.383,08	0,00	0,00	46.383,08	
3.05.02.03.005	305	2021	1200	CONFERIMENTI IMBALLAGGI CORIPET ANNO 2021 <i>CORIPET</i>	19.981,36	0,00	0,00	19.981,36	
3.05.02.03.005	305	2021	1278	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - 2021 <i>COREPLA</i>	61.046,02	0,00	0,00	61.046,02	
Totale titolo 3					856.280,11	401.654,80	-78.169,72	376.455,59	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	531	2016	660	, EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 00875 <i>DIVERSI</i>	24.834,60	0,00	0,00	24.834,60	
4.02.04.01.001	554	2021	141	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. U.2651 <i>DIVERSI</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
4.03.10.02.001	533	2020	1010	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER CAP. U 2330 <i>DIVERSI</i>	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
4.03.10.02.001	533	2020	1049	POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV 'ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA' - AZIONE 4.1 'INTERVENTI PER L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI' PROGETTO PER LA 'REALIZZAZIONE DI UN <i>DIVERSI</i>	90.277,56	0,00	0,00	90.277,56	
4.03.10.02.001	533	2020	1085	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER CAP. U 2330 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.03.10.02.001	533	2021	140	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER CAP. U 2330 <i>DIVERSI</i>	600.281,64	0,00	-595.781,64	4.500,00	
4.03.13.01.001	433	2021	1371	SOMME RESIDUALI DALLA CASSA DD.PP DEVOLUZIONE COPERTURA INTERVENTO PARCHEGGI CAMPO SPOTICO (CAP.U2905/6) <i>DIVERSI</i>	29.223,26	0,00	0,00	29.223,26	
4.04.02.01.999	532	2021	1367	CONCESSIONI AREE CIMITERIALI PER CAPPELLE GENTILIZIE CAP. U 2720 anno 2021 <i>DIVERSI</i>	7.357,50	0,00	0,00	7.357,50	
4.05.01.01.001	590.1	2021	1066	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - 2021 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	11.765,14	0,00	3.234,86	
4.05.01.01.001	590.2	2021	219	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i>	35.000,00	31.524,53	0,00	3.475,47	
4.05.01.01.001	590.3	2021	68	COSTO DI COSTRUZIONE - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i>	93.000,00	90.316,19	0,00	2.683,81	
4.05.01.01.001	590.5	2021	220	INTROITI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - CAP. SPESA 2905/3 <i>DIVERSI</i>	24.010,18	15.607,49	0,00	8.402,69	
Totale titolo 4					1.228.425,54	149.213,35	-595.781,64	483.430,55	

Residui attivi al 31/12/2021**Titolo 6 Accensione Prestiti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	478	2019	1395	MUTUO PER AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE <i>DIVERSI</i>	184.367,50	98.687,67	0,00	85.679,83	
6.03.01.04.003	555	2020	1084	MUTUO SCUOLA GIORGILORIO - U.2652 <i>DIVERSI</i>	775.500,00	412.380,37	0,00	363.119,63	
6.03.01.04.003	690	2019	991	mutuo pos. 6051886 <i>DIVERSI</i>	89.233,17	77.297,17	0,00	11.936,00	
Totale titolo 6					1.049.100,67	588.365,21	0,00	460.735,46	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	720	2021	1294	RIMBORSO ANTICIPO SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO N. 1380 <i>PERRONE DIEGO - ECONOMO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
9.02.05.01.001	800	2019	1045	CONTRIBUTO INGIENE AMBIENTALE SU TARI) <i>DIVERSI</i>	311,00	0,00	0,00	311,00	
9.02.05.01.001	800	2021	716	TEFA 2019 - 2020 <i>DIVERSI</i>	125.000,00	124.387,83	0,00	612,17	
9.02.99.99.999	706	2021	116	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	34.369,13	17.041,85	0,00	17.327,28	
Totale titolo 9					160.380,13	141.429,68	0,00	18.950,45	
Totale					13.159.555,06	5.927.091,13	-1.262.365,10	5.970.098,83	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	40	2020	1324	convenzione bisceglie <i>DIVERSI</i>	36.000,00	32.582,70	0,00	3.417,30	
1.01.01.01.003	2446.1	2021	1049	SETTORE N.1- SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO RELATIVO A INDENNITA' DI REPERIBILITA' - SETTEMBRE 2021. <i>DIVERSI</i>	84,78	54,16	0,00	30,62	
1.01.01.01.003	2446.1	2021	1370	SETTORE N. 4 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - OTTOBRE - NOVEMBRE 2021. <i>DIVERSI</i>	452,31	434,65	0,00	17,66	
1.01.01.01.003	2446.1	2021	1435	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO anno 2021 <i>DIVERSI</i>	4.181,83	0,00	0,00	4.181,83	
1.01.01.01.004	39	2020	1399	somme incamerate con assegno 0250407122-04 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.01.004	39	2021	321	COMPENSI PROF.LI AVV.RA DA TERZI - SENTENZA N. 1850-2019 - REVERSALE N. 1056 <i>DIVERSI</i>	3.652,58	0,00	0,00	3.652,58	
1.01.01.01.004	39	2021	1332	COMPENSI PROF.LI AVVOCATURA DA TERZI - CAP. 453 <i>DIVERSI</i>	2.347,42	0,00	0,00	2.347,42	
1.01.01.01.004	76	2020	1327	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	2.464,10	0,00	0,00	2.464,10	
1.01.01.01.004	125	2019	898	INDENNITA' DI POSIZIONE EX ART.51 LEGGE 142/90 SALDO PERIODO 2018-2019 DOTT. BARROTTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI TREPUIZZI <i>DIVERSI</i>	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	
1.01.01.01.004	125	2020	1325	contratto <i>DIVERSI</i>	18.687,82	11.759,33	0,00	6.928,49	
1.01.01.01.004	125	2021	1434	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO integrazione <i>DIVERSI</i>	35.474,81	0,00	0,00	35.474,81	
1.01.01.01.004	126	2020	1326	contratto <i>DIVERSI</i>	6.261,45	863,44	0,00	5.398,01	
1.01.01.01.004	126	2021	1436	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE anno 2021 <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.01.01.01.004	2446	2019	1306	altro <i>DIVERSI</i>	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20	
1.01.01.01.004	2446	2020	130	INDENNITA' DI TURNO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	8.735,84	1.281,68	-6.007,33	1.446,83	
1.01.01.01.004	2446	2020	516	da contrattazione <i>DIVERSI</i>	37.810,87	32.609,57	0,00	5.201,30	
1.01.01.01.004	2446	2021	1427	specifiche responsabilità art 70 commi 1 del ccnl 21.05.2018 <i>DIVERSI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	1428	specifiche responsabilità art 70 commi 2 del ccnl 21.05.2018 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	2446	2021	1429	indennita di funzione art.56 del ccnl 21.05.2018 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	1430	servizio esterno art.56 quinquies del ccnl 21.05.2018 <i>DIVERSI</i>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	1432	art.69 del contratto performance <i>DIVERSI</i>	47.635,25	0,00	0,00	47.635,25	
1.01.01.01.004	2446	2021	1433	altro <i>DIVERSI</i>	2.648,75	0,00	0,00	2.648,75	
1.01.01.02.002	81	2020	13	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "Buoni pasto 8 – Lotto 10" PER N. 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA. <i>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.</i>	1.077,45	0,00	0,00	1.077,45	
1.01.01.02.002	81	2020	515	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI. MODIFICA DET. N. 23/19/Sa – Rg n. 82/19. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "Buoni pasto 8 – Lotto 10" PER N. 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA. <i>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.</i>	2.491,60	1.209,50	0,00	1.282,10	
1.01.01.02.002	81	2021	8	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI. MODIFICA DET. N. 23/19/Sa – Rg n. 82/19. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "Buoni pasto 8 – Lotto 10" PER N. 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA. <i>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.</i>	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	
1.01.02.01.001	2456	2021	1437	ONERI RIFLESSI RELATIVI AI FONDI DI CUI AI PRECEDENTI CAPITOLI DA 2446 A 2454 <i>DIVERSI</i>	10.250,52	0,00	0,00	10.250,52	
1.02.01.01.001	23	2021	1348	IRAP AMMINISTRATORI <i>DIVERSI</i>	1.864,11	557,07	0,00	1.307,04	
1.02.01.01.001	2460	2021	1438	IRAP FONDO <i>DIVERSI</i>	898,64	0,00	0,00	898,64	
1.03.01.01.002	184.1	2019	1495	ABBONAMENTO ON-LINE LEGGI E NORNATIVE <i>DIVERSI</i>	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	
1.03.01.02.001	82	2018	1464	SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE E DEI RELATIVI ALLEGATI (ANNI 2017 E 2018). AFFIDAMENTO FORNITURA - TRAMITE MEPA - A TIPOGRAFIA MINIGRAF. IMPEGNO DI SPESA. <i>TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.03.01.02.001	82	2019	394	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER ANNI DUE A TIPOGRAFIA RAGIONE. IMPEGNO DI SPESA. ditta RAGIONE MARIO <i>DIVERSI</i>	167,89	23,77	0,00	144,12	
1.03.01.02.001	82	2020	14	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER ANNI DUE A TIPOGRAFIA RAGIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.068,89	230,18	0,00	838,71	
1.03.01.02.001	82	2020	240	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2020 A PARSEC 3.26 SRL. IMPEGNO DI SPESA. <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	1.576,33	0,00	0,00	1.576,33	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	82	2020	288	AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI A TIPOGRAFIA LILLINO. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	765,00	658,32	0,00	106,68	
1.03.01.02.001	82	2021	4	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - FORNITURA SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER ANNI DUE A TIPOGRAFIA RAGIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	700,00	586,47	0,00	113,53	
1.03.01.02.001	82	2021	1170	Affidamento fornitura fogli per i registri dello Stato Civile - anno 2022. <i>MAGGIOLI SPA</i>	346,48	0,00	0,00	346,48	
1.03.01.02.001	82	2021	1266	RIMBORSO ALL'AVV. CHIRONI VALENTINO PER TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI LECCE - ANNO 2020 ED ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. <i>CHIRONI VALENTINO</i>	211,00	0,00	0,00	211,00	
1.03.01.02.001	82	2021	1296	DETERMINA A CONTRARRE PER NOLEGGIO N. 10 PERSONAL COMPUTER DALLA DITTA LOGOS TRE MAGENTA SRL (N. 5 SETTORE TECNICO E N. 5 SETTORE AMMINISTRATIVO) <i>Logos Tre Magenta S.r.l.</i>	256,20	0,00	0,00	256,20	
1.03.01.02.001	82	2021	1375	SOFTWARE "WHISTLEBLOWING" PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE AI DANNI DELLA P.A. AFFIDAMENTO FORNITURA - TRAMITE MEPA - A CLIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. <i>CLIO S.P.A</i>	414,80	0,00	0,00	414,80	
1.03.01.02.001	82	2021	1417	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA REGISTRO SERVIZI DEMOGRAFICI A SVIC SRL. IMPEGNO DI SPESA. <i>S.V.I.C. SRL</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.01.02.001	82	2021	1465	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - A UNIMATICA SPA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI, DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO E DELLE FATTURE PASSIVE. IMPEGNO DI SPESA. <i>UNIMATICA SPA</i>	2.675,46	0,00	0,00	2.675,46	
1.03.01.02.001	82	2021	1539	ANTICORRUZIONE E CONTRATTI PUBBLICI: CORSO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI A CURA DELL'AVV. FRANCESCO ARMENANTE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. <i>ARMENANTE FRANCESCO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	144	2021	1425	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DICANCELLERIA E ARCHIVIAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KRATOS S.P.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZE4346D5F3 <i>KRATOS S.P.A</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.02.001	147	2021	1426	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DICANCELLERIA E ARCHIVIAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KRATOS S.P.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZE4346D5F3 <i>KRATOS S.P.A</i>	703,29	0,00	0,00	703,29	
1.03.01.02.001	184	2020	2	Determina a Contrarre per noleggio n 6 PC mediante sistema Consip. <i>DIVERSI</i>	1.171,20	1.057,74	0,00	113,46	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	184	2020	1141	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN PC NOTEBOOK DA UTILIZZARE PER IL LAVORO AGILE/ SMART WORKING MEDIANTE IL SITO ISTITUZIONALE ACQUISTI IN RETE - MEPA DELLA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.004,10	421,53	0,00	582,57	
1.03.01.02.001	184	2020	1400	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE anno 2020 <i>CONVERGE S.P.A.</i>	600,00	475,22	0,00	124,78	
1.03.01.02.001	184	2020	1424	"acquisti in rete - MePa" della CONSIP di una macchina fotocopiatrice necessaria per il funzionamento del Settore Tecnico. <i>DIVERSI</i>	3.700,00	707,60	0,00	2.992,40	
1.03.01.02.001	184	2021	792	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDO ALLA SOCIETÀ SICOLI SRL DEL NOLEGGIO DI UNA COPIATRICE DIGITALE A COLORI MULTIFUNZIONE, CON RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA - fino al 2026 <i>SICOLI SRL</i>	501,66	292,63	-2,09	206,94	
1.03.01.02.001	184	2021	1547	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO MEDIANTE IL SISTEMA ACQUISTI IN RETE -MEPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA- CIG Z3F34ADA1C - CIG ZC634ADA38 - CIG ZE734ADA4A <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	1.936,06	0,00	0,00	1.936,06	
1.03.01.02.001	195	2020	1373	APPROVVIGIONAMENTI PER INSEDIAMENTO CONSIGLIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA -DET. RG N. 576/20 E N. 607/20. <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	2.000,00	1.578,58	-18,42	403,00	
1.03.01.02.001	195	2021	1549	FORNITURA STAMPE E CANCELLERIA <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.001	692.2	2021	1053	SPESE -GESTIONE AUTONOMA DIREZIONE DIDATTICA V. AMPOLO- 2021 <i>DIREZIONE DIDATTICA STATALE V. AMPOLO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	734.1	2021	1054	SPESE GENERALI SCUOLA MEDIA -GESTIONE AUTONOMA ISTITUTO COMPRENSIVO E.SPRINGER- 2021 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SURBO E. SPRINGER</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	808	2021	887	Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2021 - Contributo regionale per interventi vari Istituti Scolastici (art., 5 L.R. 31/2009): impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	
1.03.01.02.001	1416	2021	1546	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DELLE LAMPADE VOTIVE ALLA DITTA LAEDILLUMINA PER MESI UNO - SMART CIG ZDF34AD436. <i>LA EDILLUMINA SRL</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.01.02.002	189	2021	1502	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE IL SITO ISTITUZIONALE DELLA CONSIP - ACQUISTI IN RETE ADERENDO ALLA CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SU PRE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.004	517	2021	1456	VESTIARIO UNIFORME POLIZIA MUNICIPALE. Acquisto capi di abbigliamento, accessori e buffetteria per il personale di Polizia Locale. Impegno di spesa. <i>AUFIERI SAS DI LAURA AUFIERI & C</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	517	2021	1457	VESTIARIO UNIFORME POLIZIA MUNICIPALE. Acquisto capi di abbigliamento, accessori e buffetteria per il personale di Polizia Locale. Impegno di spesa. <i>DIMAS SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.006	148	2021	9	SERVIZI FINANZIARI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	604,15	453,12	0,00	151,03	
1.03.01.02.006	148	2021	1264	Abbonamento Paweb - Anno 2022. Cig Z7E33FDB7F. <i>CELNETWORK SRL</i>	569,92	0,00	0,00	569,92	
1.03.01.02.008	197	2021	1532	Sanificazione immobili comunali e scuole AVANZO VINCOLATO FONDO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.008	197	2021	1551	AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVA DOTAZIONE TECNICA, IMPIQANTI E SERVIZI PER AULA CONSILIARE. <i>MICROVISION SRL</i>	29.999,80	0,00	0,00	29.999,80	
1.03.01.02.012	1209	2021	1506	Progetto 'Forza Rosa', ammesso a finanziamento nell'ambito dell' 'Avviso A e D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale Anno 2021': impegno di s <i>DIVERSI</i>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
1.03.01.02.999	32	2021	1308	Affidamento servizio di noleggio ed allestimento luminarie natalizie alla ditta Perrotta Romeo Luminarie, tramite TD sul MEPA. <i>PERROTTA ROMEO CARLO</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.01.02.999	91	2021	1533	COFINANZIAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL TERZO BANDO REGIONALE PER DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DEL NORD SALENTO (Deliberazione di G.C. n. 170/2021) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA BANDO DUC <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.01.02.999	118	2021	1422	ACQUISTO DI NUOVI ARREDI PER LA SALA CONSILIARE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	149	2021	1557	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2021 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	-46,11	653,89	
1.03.01.02.999	196	2021	1440	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOPIA A S.I.S. DI VALERIA BRUNO. IMPEGNO DI SPESA. <i>SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	524	2020	1386	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA E MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.100,00	935,30	0,00	164,70	
1.03.01.02.999	524	2021	2	Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione. Impegno di spesa. <i>KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA</i>	596,19	447,15	0,00	149,04	
1.03.01.02.999	524	2021	1263	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. Impegno di spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e proutuari C.d.S. - CIG Z66340576E. <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	524	2021	1553	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. – Affidamento tramite MEPA fornitura di n. 1 PC, monitor, tastiera e mouse – CIG Z2234AFC74. Impegno di spesa. <i>EXTREMEBIT SRL</i>	814,00	0,00	0,00	814,00	
1.03.01.02.999	688	2021	1183	Affidamento diretto fornitura libri Biblioteca Comunale con i fondi di cui al Decreto del Ministro della Cultura n. 191 del 24 maggio 2021 e al D. D. G. n. . 550 del 01.09.2021. <i>DIVERSI</i>	1.970,50	1.167,50	0,00	803,00	
1.03.01.02.999	1776	2018	1544	Impegno di spesa per lavori di sistemazione di alcuni infissi del Palazzetto dello Sport in zona "Rene" <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	1782.1	2021	911	DGC n. 118/2021 'Adesione alla proposta artistica del tenore Marco Miglietta per la realizzazione del concerto lirico 'Un amore così grande': affidamento servizi ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	2.337,91	1.791,95	0,00	545,96	
1.03.01.02.999	1782.1	2021	1164	DGC n. 152 del 5/11/2021 'Adesione proposta rassegna di spettacolo comico open air 'Tutti Fuori' dell' Associazione Culturale GAFF: formalizzazione affidamento per la realizzazione degli spettacoli <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE GAFF</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.02.999	1782.1	2021	1441	Affidamento realizzazione spettacoli nell' ambito della Rassegna 'Un Natale di Luce' ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	1.819,37	0,00	0,00	1.819,37	
1.03.01.02.999	1782.1	2021	1513	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI ADESIONE AL PROGETTO 'TRENO DELLA MEMORIA' – ANNO 2022, PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI LECCE. <i>DIVERSI</i>	570,00	0,00	0,00	570,00	
1.03.01.02.999	1944	2021	1481	Affidamento fornitura sedie per ufficio tramite TD sul MEPA. <i>VASTARREDO</i>	1.061,40	0,00	0,00	1.061,40	
1.03.01.02.999	1944	2021	1511	Affidamento progetto di inserimento minore straniero non accompagnato presso Comunità Educativa ed impegno di spesa. <i>TAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	1.419,32	0,00	0,00	1.419,32	
1.03.01.02.999	1947.1	2020	98	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020 <i>DIVERSI</i>	257,80	0,00	-250,62	7,18	
1.03.01.02.999	1947.1	2021	3	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI – IMPEGNO DI SPESA. anno 2021 <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	746,64	559,98	0,00	186,66	
1.03.01.02.999	1947.1	2021	6	Ripetizione del servizio di composizione grafica, stampa e fornitura di manifesti istituzionali di cui alla RdO n. 1835080 per un ulteriore uguale periodo (ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. N <i>DIVERSI</i>	915,00	893,63	0,00	21,37	
1.03.01.02.999	1947.1	2021	1444	Affidamento realizzazione spettacoli nell' ambito della Rassegna 'Un Natale di Luce' ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	110,63	0,00	0,00	110,63	
1.03.01.02.999	1979.1	2020	1148	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale. <i>LAZZARI SRL</i>	250,00	181,26	0,00	68,74	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1979.1	2021	1462	QUOTA DEL 5% DELLE SANZ AMM. PER SICUREZZA STRADALE -TUTELE DEGLI UTENTI DEBOLI <i>DIVERSI</i>	625,00	0,00	0,00	625,00	
1.03.01.02.999	2010	2021	1146	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale tramite MEPA – CIG ZCB33B0C31. <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	3.500,00	2.818,21	0,00	681,79	
1.03.01.02.999	2010	2021	1455	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento servizio di fornitura segnaletica stradale tramite MEPA. Impegno di spesa – CIG Z683475E26 . <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.03.01.02.999	2024	2021	1514	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e del Catasto aree percorse dal fuoco nell'anno 2020, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. <i>D'AMBROSIO MASSIMO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.01.05.999	1137	2020	885	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA SICUREZZA INTERNA ALLA SEDE COMUNALE PER EVITARE I CONTAGGI DA COVID-19 MEDIANTE RDO SUL SITO ISTITUZIONALE "ACQUISTI IN RETE <i>DIVERSI</i>	1.007,50	0,00	0,00	1.007,50	
1.03.01.05.999	1137	2020	1423	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE fondi ministero anno 2020 <i>DIVERSI</i>	8.808,04	5.777,47	0,00	3.030,57	
1.03.01.05.999	1137	2021	1122	AFFIDAMENTO IN FAVORE DI EUROGLOBAL Soc. Coop. a r.l. FORNITURA SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>EUROGLOBAL</i>	3.069,43	0,00	0,00	3.069,43	
1.03.02.01.001	22	2021	1190	INDENNITA' DIVERSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI (GIUNTA-CONSIGLIO-) <i>DIVERSI</i>	18.200,00	11.459,29	0,00	6.740,71	
1.03.02.01.001	22	2021	1314	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.01.001	22	2021	1505	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 E 2021. <i>DIVERSI</i>	2.508,37	0,00	0,00	2.508,37	
1.03.02.01.001	22.4	2021	1504	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 E 2021. <i>DIVERSI</i>	2.229,26	0,00	0,00	2.229,26	
1.03.02.01.002	26	2020	1405	ONERI FINANZIARI PER ASSENZA DAL LAVORO DEGLI AMM. - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.01.008	19	2021	1312	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 <i>AGOSTINO BEVERELLI</i>	10.724,94	6.321,66	-2.000,00	2.403,28	
1.03.02.01.008	20	2020	122	NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL 31/12/2020. <i>DIVERSI</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.01.008	20	2021	1163	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - INCARICO DOTT. MAURO MARTINA <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	108	2021	1529	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FT. 65 DEL 15/12/2021 E FT. 69 DEL 28/12/2021 EMESSE DALLA SOCIETA' MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY - MSC SRL ---- attività di riscossione (aggio) <i>MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL</i>	14.729,22	0,00	0,00	14.729,22	
1.03.02.05.001	82.5	2021	1568	SPESE TELEFONICHE SEDE E P.U.E - IMPEGNO AL 31-12-2021 <i>DIVERSI</i>	5.587,84	0,00	0,00	5.587,84	
1.03.02.05.001	648.5	2020	1407	TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.001	692.5	2020	1408	TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	921,36	0,00	3.078,64	
1.03.02.05.001	734.5	2020	1409	TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.002	44	2018	1520	TELEFONIA MOBILE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI 2018 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.002	44	2021	1569	TELEFONIA MOBILE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.004	80	2021	1563	SPESE PER ILLUMINAZIONE SEDE COM.LE E P.U.E. - IMPEGNO AL 31-12-2021 <i>DIVERSI</i>	37.130,35	0,00	-15.000,00	22.130,35	
1.03.02.05.004	183.2	2021	1561	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO AL 31-12-2021 <i>DIVERSI</i>	469,32	0,00	-351,59	117,73	
1.03.02.05.004	648.2	2021	1485	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	5.534,96	922,58	-3.759,01	853,37	
1.03.02.05.004	692.22	2021	1490	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	9.225,00	515,82	-7.801,71	907,47	
1.03.02.05.004	734.2	2021	1491	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	7.779,81	382,91	-6.770,24	626,66	
1.03.02.05.004	1300	2021	1496	CONVEZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 -FORNITURA ENERGIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA <i>CONVERSION & LIGHTING S.P.A.</i>	29.591,70	0,00	0,00	29.591,70	
1.03.02.05.004	1947.22	2021	1562	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO AL 31-12-2021 <i>DIVERSI</i>	911,06	0,00	0,00	911,06	
1.03.02.05.004	2004	2021	1564	SPESE ILLUMINAZIONE - IMPEGNO AL 31-12-2021 <i>DIVERSI</i>	25.437,25	0,00	-10.000,00	15.437,25	
1.03.02.05.005	182.3	2021	1484	CANONE ACQUA IMMOBILI COM.LI anno 2021 <i>DIVERSI</i>	4.023,07	0,00	-3.505,25	517,82	
1.03.02.05.005	183.3	2021	1565	SPESE AQP - IMPEGNO AL 31-12-2021 <i>DIVERSI</i>	1.363,66	0,00	-1.294,45	69,21	
1.03.02.05.005	648.3	2021	1486	ACQUA SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	9.174,98	0,00	-5.000,00	4.174,98	
1.03.02.05.005	692.3	2021	1488	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	6.332,54	0,00	-3.000,00	3.332,54	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	734.3	2021	1492	ACQUA SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	6.791,90	0,00	-3.000,00	3.791,90	
1.03.02.05.005	1474	2021	1567	CANONE PER ACQUA PUBBLICA - IMPEGNO AL 31-12-2021 <i>DIVERSI</i>	8.916,97	0,00	0,00	8.916,97	
1.03.02.05.005	1947.3	2021	1566	ACQUA CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO - IMPEGNO AL 31-12-2021 <i>DIVERSI</i>	1.198,35	0,00	-882,20	316,15	
1.03.02.05.006	82.1	2021	1560	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COM.LE - IMPEGNO AL 31-12-2021 <i>DIVERSI</i>	20.674,86	0,00	-10.000,00	10.674,86	
1.03.02.05.006	648.4	2021	1487	GAS SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	8.171,82	0,00	-5.000,00	3.171,82	
1.03.02.05.006	692.4	2021	1489	GAS SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	8.823,78	0,00	-5.000,00	3.823,78	
1.03.02.05.006	734.4	2021	1493	GAS SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	10.038,69	0,00	-5.000,00	5.038,69	
1.03.02.05.006	1947.4	2021	1559	GAS CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO - IMPEGNO AL 31-12-2021 <i>DIVERSI</i>	1.010,48	0,00	-500,00	510,48	
1.03.02.05.999	1417	2021	1027	SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA NEW MULTI- SERVICE SRLS - PERIODO GIUGNO / SETTEMBRE 2021 - CIG 7615661245. <i>NEW MULTI-SERVICE SRL</i>	21.881,09	15.629,35	0,00	6.251,74	
1.03.02.05.999	1417	2021	1172	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GURI AVVISO ED ESITO DI GARA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.IMPEGNO DI SPESA. <i>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA</i>	1.131,42	0,00	0,00	1.131,42	
1.03.02.05.999	1417	2021	1423	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 17 LUGLIO 2020, PUBBLICATO SU GURI IL 2 OTTOBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO COMUNALE SAMRTC <i>DIVERSI</i>	18.934,40	0,00	0,00	18.934,40	
1.03.02.05.999	1417	2021	1463	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 17 LUGLIO 2020, PUBBLICATO SU GURI IL 2 OTTOBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO COMUNALE <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
1.03.02.07.001	85	2021	1304	INDIVIDUAZIONE LOCALE NEL QUARTIERE GIORGILORIO PER APERTURA DI UNA SEDE STACCATA DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI ANNO 2022. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO. <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.07.001	85	2021	1523	CONTRATTO LOCAZIONE N. 2715 SERIE 3^, SEDE SCUOLA PRIMARIA GIORGILORIO. IMPEGNO e LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO ANNO 2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	276,00	0,00	0,00	276,00	
1.03.02.07.001	85	2021	1524	CONTRATTO LOCAZIONE N. 778/2006 SERIE 3^, SEDE SCUOLA PRIMARIA GIORGILORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO ANNO 2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	156,00	0,00	0,00	156,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	187	2021	1501	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDO ALLA DITTA MARENGO SNC PER LA FORNITURA DI UN MARTELLO DEMOLITORE ROTATIVO DA UTILIZZARE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI <i>MARENGO SNC</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.09.001	529	2021	1019	MANUTENZIONE VEICOLI P.L. Affidamento e impegno di spesa per acquisto e sostituzione di n. 04 pneumatici del veicolo Fiat Punto targato YA004AJ in dotazione al Comando di P.L. - C.I.G. Z4F3362711. <i>AG AUTOSERVICE SRLS</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.03.02.09.008	326	2021	238	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 11" ROMEO GESTIONI SPA, CODICE CIG DERIVATO Z540E36C53 - PROROGA TECNICA <i>ROMEO GESTIONI</i>	169.099,34	135.997,79	0,00	33.101,55	
1.03.02.09.008	328	2021	96	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER URGENTE ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT <i>ROMEO GESTIONI</i>	11.717,45	11.664,31	0,00	53,14	
1.03.02.09.008	328	2021	239	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER URGENTE ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT <i>ROMEO GESTIONI</i>	1.738,50	1.424,83	0,00	313,67	
1.03.02.09.008	328	2021	1173	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT, NECESSARI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. <i>ROMEO GESTIONI</i>	2.272,66	0,00	0,00	2.272,66	
1.03.02.09.008	2008	2017	1734	Impegno di spesa lavori di Manutenzione straordinaria 'servizio di manutenzione strade' VEDI DET.39/2018 UTC <i>DIVERSI</i>	1.266,75	0,00	0,00	1.266,75	
1.03.02.09.008	2008	2021	1179	AFFIDAMENTO FORNITURA MATTONELLE ANTITRAUMA PER AREA GIOCHI – DITTA LOCONSOLE SAS. IMPEGNO DI SPESA <i>LOCONSOLE P.V.A. S.A.S. DEL DR. VITO LOCONSOLE & F.LLI</i>	122,67	0,00	0,00	122,67	
1.03.02.09.008	2008	2021	1521	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE IL SITO ISTITUZIONALE "ACQUISTI IN RETE - MEPA" DELLA CONSIP PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER DELIMITAZIONE POSTEGGI MERCATALI E STALLI ISOLATI. IMPEG <i>ISO LINE s.r.l.</i>	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
1.03.02.09.011	2018	2021	347	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E GIARDINI ORNAMENTALI DITTA ARIETE - ANNO 2021 <i>ARIETE SOC COOP</i>	210.000,00	166.243,48	0,00	43.756,52	
1.03.02.11.999	130	2020	1429	SERVIZIO DI PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) anno 2020 <i>DIVERSI</i>	4.014,79	0,00	0,00	4.014,79	
1.03.02.11.999	130	2021	1473	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP/DPO) PER I COMUNI DELL' UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO E PER LA STESSA UNIONE DAL 01.07.2021 AL 30.06.2024. IMPEGNO DI SPESA. <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.999	1321	2020	665	DETERMINA A CONTRARRE – PROPOSTA DI AFFIDO ALLO STUDIO PROGETTO SICUREZZA SRL DELL'INCARICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08 E VERIFICHE DELLA STRUTTURA COMUNALE – SMART CIG ZE62D767C0 <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1321	2020	859	AFFIDAMENTO GESTIONE DELLE SORVEGLIANZA SANITARIA <i>STUDIO ASS.TO MEDICINA LAVORO ED IGIENE AMBIENTALE</i>	3.500,00	1.168,67	0,00	2.331,33	
1.03.02.11.999	1321	2021	1500	DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DELL'AFFIDO ALLO STUDIO PROGETTO SICUREZZA SRL DELL'INCARICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08 E VERIFICHE DELLA STRUTTURA COMUNALE PER L'ANNO 2022. <i>STUDIO PROGETTO SICUREZZA SRL</i>	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	
1.03.02.11.999	1333	2021	1522	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO AGRONOMICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI SURBO" – DR. AGR. FABIO LETTERE. IMPEGN <i>LETTERE FABIO GIUSEPPE</i>	4.841,20	0,00	0,00	4.841,20	
1.03.02.11.999	1413	2021	1535	PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE - INTERVENTI DA CANDIDARE NEL PROGETTO PILOTA IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER IL RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE DEI <i>FRACELLA MARIA DANIELA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.999	2016	2021	1412	redazione dei Piani della Mobilità Ciclistica degli Enti Locali fondi comunali e regionali <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.13.999	107	2021	1528	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FT. 65 DEL 15/12/2021 E FT. 69 DEL 28/12/2021 EMESSE DALLA SOCIETA' MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY – MSC SRL <i>DIVERSI</i>	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	
1.03.02.15.002	812	2021	1494	TRASPORTO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	19.095,18	0,00	0,00	19.095,18	
1.03.02.15.004	1574	2019	689	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. <i>DIVERSI</i>	125,40	0,00	0,00	125,40	
1.03.02.15.004	1574	2020	770	Affidamento Servizio di Conferimento CER:20.02.03 riveniente dalle operazioni cimiteriali del Comune di Surbo per l'anno 2020 - CIG: ZA52DD9851. <i>DIVERSI</i>	105,82	0,00	0,00	105,82	
1.03.02.15.004	1574	2021	219	SERVIZI DI IGIENE URBANA – SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI - PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2021 <i>MONTECO S.P.A</i>	1.577.932,09	1.457.784,26	0,00	120.147,83	
1.03.02.15.004	1574	2021	233	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI NEL COMUNE DI SURBO. GENNAIO - DICEMBRE 2021 <i>MONTECO S.P.A</i>	22.000,00	10.950,66	0,00	11.049,34	
1.03.02.15.004	1574	2021	246	SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO L'IMPIANTO SITO IN CAVALLINO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 <i>AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.</i>	52.000,00	45.027,77	0,00	6.972,23	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1574	2021	247	SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALL' IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO ALL' IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - A.T.I. CASTIGLIA SRL - AXA SRL <i>DIVERSI</i>	4.500,00	2.464,30	0,00	2.035,70	
1.03.02.15.004	1574	2021	312	Impianto di produzione CDR sito in Cavallino (LE) - Ordinanza 37/CD del 31.01.2017 Rifiuti Solidi Urbani raccolti sul territorio comunale - Impegno di spesa per il servizio di smaltimento del CER 19 <i>PROGETTO AMBIENTE</i>	118.814,00	117.437,48	0,00	1.376,52	
1.03.02.15.004	1574	2021	317	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 190501 IN USCITA DA TMB DI CAVALLINO E CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO. IMPEGNO DI SPESA. <i>PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.</i>	71.547,28	58.215,30	0,00	13.331,98	
1.03.02.15.004	1574	2021	423	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	13.702,37	0,00	6.297,63	
1.03.02.15.004	1574	2021	794	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTECO SPA INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIA <i>MONTECO S.P.A</i>	774,83	0,00	0,00	774,83	
1.03.02.15.004	1574	2021	1022	SERVIZIO PER CER 20.02.03 RIVENIENTE DALLE OPERAZIONI CIMITERIALI DEL COMUNE DI SURBO ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 683/21 - 684/21 DITTA ECO AMBIENTE SUD SRL - CI <i>ECO AMBIENTE SUD SRL</i>	1.500,00	238,26	0,00	1.261,74	
1.03.02.15.004	1583	2017	1739	PRESA D'ATTO MAGGIORI SOMME PERVENUTE PER SPESE E DIRITTI CONTRATTO REP. 643/2017 ARO LE/1 MONTECO SRL <i>DIVERSI</i>	119.258,82	8.698,27	0,00	110.560,55	
1.03.02.15.004	1583	2018	1475	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI <i>DIVERSI</i>	42.807,05	0,00	0,00	42.807,05	
1.03.02.15.004	1583	2019	1465	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI <i>DIVERSI</i>	42.769,75	28.581,92	0,00	14.187,83	
1.03.02.15.004	1583	2020	1414	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI - CAP. ENTRATA 465- ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	42.807,05	954,90	0,00	41.852,15	
1.03.02.15.004	1583	2021	447	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELL'ARO LE 1 CIG. Z3331A1582- ING. FIORE X 24 MESI <i>DIVERSI</i>	42.807,05	10.400,00	0,00	32.407,05	
1.03.02.15.006	805	2021	330	Ulteriore proroga tecnica del contratto rep. n. 648/2018, così come modificato con Determinazione n. 134/2020 R. G. n. 543, agli stessi patti e condizioni, in favore della società Turigest srl Unipers <i>TURIGEST SRL</i>	64.000,00	55.071,73	0,00	8.928,27	
1.03.02.15.006	805	2021	1527	Servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia Statale e del tempo prolungato della Scuola Primaria "V. Ampolo" (CIG 8570077B42): individuazione figure professionali, <i>DIVERSI</i>	49.655,00	0,00	0,00	49.655,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	15	2021	231	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ – SPC" (SERVIZI RUPAR-SPC). AFFIDAMENTO A CLIO SRL - IMPEGNO DI SPESA. <i>CLIO S.P.A</i>	5.002,00	4.818,60	0,00	183,40	
1.03.02.15.999	15	2021	1167	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ – SPC" (SERVIZI RUPAR-SPC). AFFIDAMENTO A CLIO SRL - IMPEGNO DI SPESA. <i>CLIO S.P.A</i>	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	-
1.03.02.15.999	528	2020	1138	RANDAGISMO ANIMALE: Impegno di spesa per spese veterinarie. <i>DIVERSI</i>	244,00	47,86	0,00	196,14	
1.03.02.15.999	528	2020	1385	RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa per ricovero e mantenimento animali randagi in strutture private. <i>DIVERSI</i>	6.000,00	5.724,24	0,00	275,76	
1.03.02.15.999	528	2021	1155	RANDAGISMO ANIMALE: Impegno di spesa per spese veterinarie <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	528	2021	1545	RANDAGISMO ANIMALE. RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa e liquidazione compensi "Nuova L.A.R.A." periodo da gennaio a novembre 2021.CIG ZD034AA507. <i>ASSOCIAZIONE NUOVA L.A.R.A.</i>	24.549,06	0,00	0,00	24.549,06	
1.03.02.15.999	528	2021	1552	RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa per compensi di per custodia e mantenimento cani randagi presso l'Associazione "Dogland" di Campi Salentina – CIG Z4634AF2BC. <i>DOGLAND S.R.L.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.999	894	2021	1461	CORSI DIDATTICI PER EDUCAZIONE STRADALE - QUOTA DEL 5% DELLE SANZ. AMMIN.E MISURE ASSIST. E DI PREV. AL PERSONALE D.LGS. 285/92 <i>DIVERSI</i>	625,00	0,00	0,00	625,00	
1.03.02.15.999	1945.4	2021	1420	DGC N. 183/2021 "DESTINAZIONE 5 X 1000 GETTITO IRPEF. CONTRIBUTO PER TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE DISABILI – ANNO 2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.15.999	2021	2020	1416	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	3.532,88	1.666,78	0,00	1.866,10	
1.03.02.15.999	2021	2021	569	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE - ANNO 2021 <i>C.O.A.P.</i>	9.000,00	5.000,34	0,00	3.999,66	
1.03.02.15.999	2021	2021	1537	CONSORZIO COAP – GESTIONE MERCATO SETTIMANALE. Impegno di spesa e liquidazione fatture periodi luglio/agosto, settembre/ottobre e novembre/dicembre 2021 <i>C.O.A.P.</i>	1.000,68	0,00	0,00	1.000,68	
1.03.02.16.002	82.2	2020	1401	SPESE POSTALI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	3.615,29	-816,72	567,99	
1.03.02.16.002	82.2	2021	127	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE A POST & SERVICE GROUP SRL – IMPEGNO DI SPESA. <i>POST & SERVICE GROUP SRL</i>	4.754,00	4.093,81	0,00	660,19	
1.03.02.16.002	82.2	2021	1575	SPESE POSTALI 2021 <i>DIVERSI</i>	3.049,31	0,00	0,00	3.049,31	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	109	2020	872	ADESIONE SERVIZIO SMA <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	
1.03.02.16.002	109	2020	1391	servizio sma notifica avvisi di accertamento <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	6.300,36	0,00	0,00	6.300,36	
1.03.02.16.002	109	2021	805	RINNOVO ADESIONE SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) DI POSTE ITALIANE SPA – TRASMISSIONE ATTI UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF932CE6F9 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.16.002	109	2021	1419	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI ED INGIUNZIONI FISCALI IMU, TASI, TARI - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>POST & SERVICE GROUP SRL</i>	29.193,38	0,00	0,00	29.193,38	
1.03.02.16.002	520	2021	1466	SPESE NOTIFICA ATTI. Impegno di spesa per notifica atti anno 2021. <i>DIVERSI</i>	127,07	0,00	0,00	127,07	
1.03.02.16.999	101	2021	11	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA –SOFTWARE GESTIONALI HALLEY INFORMATICA E SERVIZI CONNESSI A SVIC SRL (DEMOGRAFICI – ELETTORALE – PRESENZE). IMPEGNO DI SPESA. <i>HALLEY INFORMATICA</i>	15.860,00	3.964,99	0,00	11.895,01	
1.03.02.16.999	133	2021	1540	ANTICORRUZIONE E CONTRATTI PUBBLICI: CORSO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI A CURA DELL'AVV. FRANCESCO ARMENANTE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. <i>ARMENANTE FRANCESCO</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.02.19.001	119	2021	572	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2021 A PARSEC 3.26 SRL. IMPEGNO DI SPESA. <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	42.952,54	32.413,86	0,00	10.538,68	
1.03.02.19.004	132	2021	462	SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI – CONNETTIVITA' PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A CLIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. <i>CLIO S.P.A</i>	13.375,25	9.447,47	0,00	3.927,78	
1.03.02.99.002	14	2014	614	RICORSO CASSAZIONE C/O SENTENZA CORTE APPELLO NR 718/13 LEONE COSIMO/COMUNE - IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	1.734,56	0,00	0,00	1.734,56	
1.03.02.99.002	14	2016	450	GIUDIZIO ORDINE FARMACISTI C/ REGIONE PUGLIA E COMUNE DI SURBO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. <i>DIVERSI</i>	1.503,34	0,00	0,00	1.503,34	
1.03.02.99.002	14	2019	515	GIUDIZIO P.G. C/ COMUNE (CS N. 75/19). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. NICOLA SANSONETTI. IMPEGNO DI SPESA. <i>SANSONETTI NICOLA</i>	3.182,00	0,00	0,00	3.182,00	
1.03.02.99.002	14	2019	803	GIUDIZIO Trib. Lecce – sez. Lavoro RG 6824/19 - M#ELE LISETTA# C/ COMUNE (CS N. 122/19). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANGELO VANTAGGIATO. IMPEGNO DI SPESA. <i>VANTAGGIATO ANGELO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	14	2020	249	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO SCARDINO B. C/ COMUNE (CS 75/18). IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. ALESSANDRO DISTANTE. <i>DISTANTE ALESSANDRO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.99.002	14	2020	253	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. RICORSO COLLETTIVO. CONFERIMENTO INCARICO PROF.STICCHI <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	960,80	0,00	0,00	960,80	
1.03.02.99.002	14	2020	255	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ORDINE DEI FARMACISTI DI LECCE C/COMUNE - RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO DI SPESA PER IN... <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.99.002	14	2020	258	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ECOTASSA - APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO X INCARI- IMPEGNO X INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /... <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.002	14	2020	259	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ECOTASSA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01595 <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.99.002	14	2020	260	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00785 <i>DIVERSI</i>	355,62	0,00	0,00	355,62	
1.03.02.99.002	14	2020	261	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO FORMALIZZAZIONE ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO ENTE AREE PROPRIETA' CURATELA FALLIMENTARE DE PANDIS-BOZZI C... <i>PALLARA STEFANIA</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.99.002	14	2020	262	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSI ECOTASSA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI LEGALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01453 <i>STUDIO LEGALE ASS. AVV. PIETRO QUINTO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.99.002	14	2020	264	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO LEGALE X RICORSO ECOTASSA- IMPEGNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01688 <i>DIVERSI</i>	126,88	0,00	0,00	126,88	
1.03.02.99.002	14	2020	266	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PROF. AVV. E. STICCHI DAMIANI VERTENZA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. IMPEGNO DI SPESA <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	1.048,40	0,00	0,00	1.048,40	
1.03.02.99.002	14	2020	268	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. #13228/13# R.G.N.R. - n. #8704/14 #R.G. GIP - Rif. Prot. n. 8... <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.821,00	0,00	179,00	
1.03.02.99.002	14	2020	271	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO LEGALE RICORSO IN APPELLO FARMACIA MASZZARELLA - IMPEGNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01687 <i>DIVERSI</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	14	2020	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ECOTASSA. IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - SERVIZIO CICLO RIFIUTI E BONIFICA N. 5/2015. IMPEGNO DI SPESA ... <i>DIVERSI</i>	253,76	0,00	0,00	253,76	
1.03.02.99.002	14	2020	273	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ECOTASSA RICORSO STRAORDINARIO CAPO DELLO STATO INCARICO LEGALE -AVV. QUINTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00563 <i>DIVERSI</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.99.002	14	2020	274	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA-avv.rella EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00177 <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.002	14	2020	275	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CHIRONI, TORNESE E PALADINI C/ COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE (GC N. 10/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 201... <i>DIVERSI</i>	3.806,40	1.268,80	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.002	14	2021	1571	comunicazione prot. 27251/2021 decreto ingiuntivo Costruzioni metalliche - <i>DIVERSI</i>	2.732,00	0,00	0,00	2.732,00	
1.03.02.99.003	43	2021	1265	ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI AVVISO PUBBLICO -ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE. IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE 2020 - 2021. <i>AVVISO PUBBLICO</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.99.999	27	2020	995	Tariffa attività estrattive - quota anno 2019 (SS-2020) - COLLEGATA A REVERSALE N. 2481-2020 <i>DIVERSI</i>	590,55	0,00	0,00	590,55	
1.03.02.99.999	1227	2021	1415	DGC. n. 98/2021 e n. 171/2021 – Destinazione risorse, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all' art. 63 del D.L. 73/21 (c.d. Sostegni bis): IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	39.667,12	0,00	0,00	39.667,12	
1.03.02.99.999	1248	2021	683	DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREA PRIVATA AI SENSI DELL' ART.36 COMMA 2 B) "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVEN <i>NEW EDIL SRL</i>	29.572,00	28.390,35	0,00	1.181,65	
1.03.02.99.999	1301	2018	1540	Impegno di spesa per Lavori extra-canone per la manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico degli impianti di Pubblica Illuminazione esistenti e per nuovi ampliamenti in aree del paese non se <i>DIVERSI</i>	59.369,40	55.555,83	0,00	3.813,57	
1.03.02.99.999	1301	2019	1461	LAVORI EXTRA CANONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER EVENTUALI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI <i>DIVERSI</i>	10.368,42	0,00	0,00	10.368,42	
1.03.02.99.999	1301	2020	1139	LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2020 PER FORNITURA ENERGIA, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. Z540E36C53 - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	58.752,90	0,00	0,00	58.752,90	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1301	2021	126	CONVERSION & LIGHTING SPA, CONVENZIONE CONSP "SERVIZIO LUCE 3" PER FORNITURA SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI-LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2021. <i>CONVERSION & LIGHTING S.P.A.</i>	59.369,40	0,00	0,00	59.369,40	
1.03.02.99.999	1301	2021	1313	CONVENZIONE CONSP "SERVIZIO LUCE 3" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI - ESECUZIONE LOTTO 1 DELL'IMPORTO DI € 160.000,00 oltre iva PER LAVORI EXTRA-CANONE. <i>CONVERSION & LIGHTING S.P.A.</i>	30.630,60	0,00	0,00	30.630,60	
1.03.02.99.999	1588	2021	1194	QUOTA PRO CAPITE PER ABITANTE PER L'ANNUALITA' 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA (AGER). IMPEGNO DI SPESA. <i>AGER</i>	5.939,60	0,00	0,00	5.939,60	
1.03.02.99.999	1588	2021	1268	FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE). IMPEGNO DI SPESA. <i>ECO GR.AL. SRL</i>	75.000,00	30.862,64	0,00	44.137,36	
1.03.02.99.999	1588	2021	1310	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PEF ALLA SOCIETA' LANDX SRLS. IMPEGNO DI SPESA. <i>LANDX SRLS</i>	4.867,80	0,00	0,00	4.867,80	
1.03.02.99.999	1721	2021	1161	ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI CON SPONSOR -BPP- CAP. 456 ENTRATA - REVERSALE N. 3681 <i>PERROTTA ROMEO CARLO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.010	28	2019	1417	COSTI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.01.01.010	28	2020	1430	COSTI FUNZIONAMENTO COMM. PROV.LE ALLOGGI E.R.P. L.R. 8/2012 <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.01.01.010	28	2021	1498	COSTI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.01.01.010	135	2021	1495	RIPARTO SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI FINANZIARI AL COMUNE DI LECCE. <i>COMUNE DI LECCE TESORERIA COM.LE</i>	8.049,49	0,00	0,00	8.049,49	
1.04.01.02.003	2293	2021	1298	agevolazioni tari con avanzo 2020 <i>DIVERSI</i>	203.371,00	69.929,83	0,00	133.441,17	
1.04.01.02.005	18	2021	1017	Unione dei Comuni del Nord Salento. Impegno di spesa per quota associativa anno 2021. <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.999	1939	2020	899	Impegno e liquidazione quota di cofinanziamento, per l'annualità 2020, al Fondo Unico di Ambito - Piano Sociale di Zona 2018/2020. <i>DIVERSI</i>	138.687,63	0,00	0,00	138.687,63	
1.04.01.02.999	1939	2021	1024	Piano di zona 2018/2020: impegno di spesa e liquidazione quota di cofinanziamento anno 2021. <i>COMUNE DI LECCE-ENTE CAPOFILIA AMBITO TERRIT.SOC.LE</i>	134.301,99	0,00	0,00	134.301,99	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.01.999	1455	2021	1376	Impegno di spesa e liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per acquisto libri di testo a. s. 2021/2022. <i>DIVERSI</i>	50.468,07	50.343,91	0,00	124,16	
1.04.02.01.999	1521	2021	1309	Affidamento servizio di noleggio ed allestimento luminarie natalizie alla ditta Perrotta Romeo Luminarie, tramite TD sul MEPA. <i>PERROTTA ROMEO CARLO</i>	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00	
1.04.02.01.999	1521	2021	1544	Liquidazione spese sostenute in occasione delle festività natalizie <i>METRO ITALIA CASH & CARRY SPA FIL SURBO</i>	461,34	0,00	0,00	461,34	
1.04.02.01.999	1933	2021	1418	DGC N. 183/2021 "DESTINAZIONE 5 X 1000 GETTITO IRPEF. CONTRIBUTO PER TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE DISABILI - ANNO 2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	510,72	0,00	0,00	510,72	
1.04.02.02.999	70	2019	169	Concessione contributo per morosità incolpevole: impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	3.749,81	3.000,00	0,00	749,81	
1.04.02.02.999	70	2020	1426	MOROSITA' INCOLPEVOLE FONDI REG.LI 2020 da destinare con avviso <i>DIVERSI</i>	2.327,86	0,00	0,00	2.327,86	
1.04.02.02.999	70	2021	1262	Concessione contributo per morosità incolpevole - istanza prot. n. 13727/A/2021 - ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.02.02.999	72	2020	440	Affidamento fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità di cui alla lettera b) dell'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 (CIG Z542CD716B). <i>DIVERSI</i>	5.000,00	4.950,30	0,00	49,70	
1.04.02.02.999	72	2020	514	Buoni spesa di cui alla lettera a) dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali <i>DIVERSI</i>	44.345,00	32.849,50	0,00	11.495,50	
1.04.02.02.999	72	2020	1425	Spese per interventi stato di emergenza COVID 19 <i>DIVERSI</i>	133.052,00	32.555,93	0,00	100.496,07	
1.04.02.02.999	72	2021	1536	Deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 29/12/2021 "Destinazione fondi relativi al Decreto del 24 giugno 2021, concernente il riparto del fondo di cui all'art. 53, comma 1, del D. L. n. 73/2021 <i>DIVERSI</i>	243.584,22	0,00	0,00	243.584,22	
1.04.02.02.999	1449	2020	1397	Destinazione fondi di cui al decreto Legge 23 novembre 2020n. 154 per l'attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare. <i>DIVERSI</i>	61.939,80	0,00	0,00	61.939,80	
1.04.02.03.001	799	2021	1509	DGC n. 185/2021 'Assegnazione borse di studio agli studenti che abbiano conseguito il diploma della Scuola Secondaria di II grado con la votazione 100/100': impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.03.001	799	2021	1534	Istituzione n. 2 borse di studio post lauream finalizzate allo svolgimento di uno stage: impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	12	2020	636	ATTIVAZIONE DI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI CHE SUBISCONO I GRAVI EFFETTI ECONOMICO-SOCIALI DERIVANTI DALL'EPIDEMIA COVID-19. <i>DIVERSI</i>	37.033,53	25.195,76	0,00	11.837,77	
1.04.02.05.999	12	2020	1102	Fondi regionali assegnati con DGR n. 788/2020, di cui alle DCS n. 66/2020 e n. 101/2020: impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	35.500,61	0,00	0,00	35.500,61	
1.04.02.05.999	701	2021	10	Indizione procedura sul MEPA (RdO) per l'individuazione del contraente cui affidare la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti in Surbo e frequentanti la Scuola Primaria (CIG ZD32DBB68F) <i>DIVERSI</i>	8.000,00	3.911,96	0,00	4.088,04	
1.04.02.05.999	1909	2021	92	Concessione contributo ai grandi invalidi del lavoro anno 2021.Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	309,00	206,00	0,00	103,00	
1.04.02.05.999	1951	2020	1308	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2019: impegno di spesa. per la costituzione di agenzie di agenzie, istituti per la locazione o fondi di gara <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.05.999	1957	2021	1421	DGC N. 183/2021 "DESTINAZIONE 5 X 1000 GETTITO IRPEF. CONTRIBUTO PER TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE DISABILI – ANNO 2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	1962	2021	1477	Legge n. 13/1989 - Concessione contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati anno 2020 ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	2.484,75	0,00	0,00	2.484,75	
1.04.04.01.001	63	2016	432	IMPEGNO DI SPESA PAC INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01795 <i>DIVERSI</i>	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
1.04.04.01.001	1412	2021	1482	DGC n. 188 del 17/12/2021 `Contributo Gestione Centro Sociale Polivalente per diversamente abili Casa Pico` anno 2021: impegno di spesa. <i>MARCO 6.31 O.N.L.U.S</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	1674	2021	216	Provvedimento nr. 813/2018 V.G. : impegno di spesa per retta residenziale minore. <i>DIVERSI</i>	8.032,50	7.497,00	0,00	535,50	
1.04.04.01.001	1674	2021	223	Prov. n. 661/2017 R.V.G. e n. 515/2005 V.G. 13: impegno di spesa per pagamento retta semiresidenziale minori per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2021. <i>AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS</i>	5.234,04	4.771,31	0,00	462,73	
1.04.04.01.001	1674	2021	455	Prov. n. 661/2017 R.V.G. e n. 515/2005 V.G. 13: impegno di spesa per pagamento retta semiresidenziale minori periodo aprile/giugno 2021 . <i>AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS</i>	5.318,46	4.136,58	0,00	1.181,88	
1.04.04.01.001	1674	2021	458	Provvedimento n. 813/2018 V.G.: impegno di spesa per retta residenziale minore, periodo aprile/giugno 2021. <i>CEDRO COOPERATIVA SOCIALE</i>	8.121,75	7.086,45	0,00	1.035,30	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1674	2021	573	Decreto del Tribunale per i Minorenni del 3/6/2021 prot. 13170/2021: inserimento semiresidenziale minore di cui al procedimento TM n. 327/19 Reg. VG (21) presso Centro Diurno socio Educativo Ambarabà. <i>AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS</i>	4.516,47	3.250,17	0,00	1.266,30	
1.04.04.01.001	1674	2021	644	Disposizione del Tribunale per i Minorenni del 16/06/2021 prot. 13812: inserimento semiresidenziale minore di cui al procedimento TM di Lecce n. 333/2019 RVG presso Centro Diurno socio Educativo Ambar <i>AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS</i>	2.513,28	1.071,84	0,00	1.441,44	
1.04.04.01.001	1674	2021	692	Disposizione Tribunale Minorenni prot. 15578: progettualità domiciliare minore di cui al procedimento TM di Lecce n. 813/2018 VG 22. Affidamento diretto ed impegno di spesa (CIG Z353272863) <i>CEDRO COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.294,00	888,40	0,00	2.405,60	
1.04.04.01.001	1674	2021	770	Prov. n. 661/2017 R.V.G. e N. 515/2005 V.G. 13 - Impegno di spesa per pagamento retta semiresidenziale minori mese di luglio 2021. <i>AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS</i>	1.857,54	1.139,67	0,00	717,87	
1.04.04.01.001	1674	2021	888	Provvedimento nr. 672/2017 RVG.: impegno di spesa per retta residenziale minori, agosto e settembre 2021. <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN</i>	10.888,50	8.967,00	0,00	1.921,50	
1.04.04.01.001	1674	2021	890	Prov. n. 661/2017 R.V.G. e n. 515/2005 V.G. 13: impegno di spesa per pagamento retta semiresidenziale minori mesi di agosto e settembre 2021. <i>AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS</i>	2.026,08	1.849,11	0,00	176,97	
1.04.04.01.001	1674	2021	1302	Provvedimento n. 672/2017 RVG: impegno di spesa per retta residenziale minori. <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN</i>	4.557,00	0,00	0,00	4.557,00	
1.04.04.01.001	1674	2021	1303	Provvedimento nr. 671/2017 RVG: impegno di spesa per retta residenziale minore ottobre e novembre 2021. <i>PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ONLUS</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.04.04.01.001	1674	2021	1439	Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore- Mese di dicembre 2021. <i>PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ONLUS</i>	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	
1.04.04.01.001	1674	2021	1447	Provvedimento nr. 672/2017 RVG.: impegno di spesa per retta residenziale minori novembre 2021. <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN</i>	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	
1.04.04.01.001	1674	2021	1483	Prov. nr. 661/2017 R.V.G. e 515/2005 V.G. 13: impegno di spesa per pagamento retta semiresidenziale minori mese di dicembre 2021. <i>AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS</i>	1.330,77	0,00	0,00	1.330,77	
1.09.99.04.001	184.3	2021	1548	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E INFORMATICO MEDIANTE IL SISTEMA ACQUISTINRETE -MEPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3F34ADA1C - CIG ZC634ADA38 - CIG ZE734ADA4 <i>DIVERSI</i>	904,50	0,00	0,00	904,50	
1.10.04.01.003	82.4	2021	1525	POLIZZE ASSICURATIVE PERS. E AMMIN. comunicazione dell'avvocatura <i>DIVERSI</i>	1.886,00	0,00	0,00	1.886,00	
1.10.05.03.001	212	2020	1370	LIQUIDAZIONE SOMME PER RISTORO DANNI CAUSATI DA ORGANISMI NOCIVI " XYLELLA FASTIDIOSA" CAMPAGNA ANNO 2016 - D.Lgs N. 102/2004 <i>DIVERSI</i>	274.811,13	270.524,92	0,00	4.286,21	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.03.001	212	2020	1374	RISTORO DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	311.158,00	305.512,65	0,00	5.645,35	
1.10.05.04.001	127	2021	1152	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONI TRANSATTIVE. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	320,00	0,00	680,00	
1.10.05.04.001	1105	2018	1262	GIUDIZI: Rg n. 1295/14 Trib. di Lecce (O#stacioia #M. - sent. n. 147/17 G.di P. di Lecce (C#apone#C. - sent. n. 1650/18). IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	6.035,91	0,00	0,00	6.035,91	
1.10.05.04.001	2011	2021	1538	TRANSAZIONE #PAREO ANTONIO# C/ COMUNE. LIQUIDAZIONE SOMME. <i>PAREO ANTONIO</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.10.05.04.001	2012	2021	571	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONI TRANSATTIVE. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.800,00	0,00	200,00	
1.10.05.04.001	2012.3	2019	284	GIUDIZIO M#ARCUCCIO TIZIANA# C/COMUNE - RG n. 5847/17 Giudice di Pace di Lecce. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE DI CTU AL P.TO NAPOLI B. <i>NAPOLI BRUNO</i>	185,84	0,00	0,00	185,84	
1.10.99.99.999	47	2021	1576	COMPENSI ISTAT - GIUSTE REVERSALI NN. <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.10.99.99.999	134	2021	1168	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER L`ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. <i>MYO SPA</i>	475,00	0,00	0,00	475,00	
1.10.99.99.999	134	2021	1541	ANTICORRUZIONE E CONTRATTI PUBBLICI: CORSO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI A CURA DELL'AVV. FRANCESCO ARMENANTE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. <i>ARMENANTE FRANCESCO</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.10.99.99.999	207	2020	1111	Contributo comunale finalizzato al finanziamento delle spese per la gestione delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per l'anno 2020: impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	3.396,00	0,00	0,00	3.396,00	
1.10.99.99.999	207	2021	1191	Contributo comunale a valere sul fondo regionale per l'attuazione del sistema integrato di educazione (d. lgs. 65/2017) - Scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per l'anno 2021: impegno di spesa <i>ISTITUTO DELLE SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.10.99.99.999	300	2021	771	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO AL CONSORZIO VIGILANZA SURBO DEL SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO DELL`IMPIANTO DI ALLARME DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PISANELLI - ANNO 2021 <i>CONSORZIO VIGILANZA SURBO</i>	1.281,00	768,60	0,00	512,40	
1.10.99.99.999	300	2021	1307	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDO ALLA DITTA CARLA' GIOVANNI PER LAVORI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DELL'ARMADIETTO IN VIA MAZZINI PER ALLOGGIO CONTATORE GAS DELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA <i>CARLA' GIOVANNI</i>	200,76	0,00	0,00	200,76	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	300	2021	1408	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDO ALLA DITTA STINCONE GRAZIANO PER LAVORI CONCERNENTI LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO E VETRO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA LECCE <i>STINCONE GRAZIANO</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.10.99.99.999	300	2021	1517	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER URGENTI ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT <i>ROMEO GESTIONI</i>	4.161,02	0,00	0,00	4.161,02	
1.10.99.99.999	300	2021	1520	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDO ALLA DITTA ROMEO GESTIONI SPA LAVORI URGENTI SOGGETTI AD EXTRA CANONE. IMPEGNO DI SPESA <i>ROMEO GESTIONI</i>	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	
1.10.99.99.999	1199	2020	1422	SPESE PER CONDOMINIO LOTTO 10 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	680,00	0,00	820,00	
1.10.99.99.999	1288	2021	1324	ATTIVAZIONE PAGO PA FONDI REGIONALI (CAP.e.288) <i>DIVERSI</i>	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	
1.10.99.99.999	1887	2020	1035	Istanza prot. n. 20074/2020: concessione integrazione retta socio assistenziale dal 21 ottobre al 31 dicembre in favore di cittadino anziano ricoverato d'urgenza in struttura protetta ed impegno di sp <i>DIVERSI</i>	695,52	0,00	0,00	695,52	
1.10.99.99.999	1887	2021	553	Concessione integrazione retta socio assistenziale, anno 2021, in favore di cittadino disabile ricoverato in struttura protetta - istanza prot. n. 6154/2021 ed impegno di spesa. <i>PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. - O.SS.T</i>	1.807,32	1.355,49	0,00	451,83	
1.10.99.99.999	1887	2021	1510	Affidamento progetto di inserimento minore straniero non accompagnato presso Comunità Educativa ed impegno di spesa. <i>TAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	2.192,68	0,00	0,00	2.192,68	
1.10.99.99.999	1931	2021	1035	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SUL MEPA DELLA CONSIP DI UN DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DEL CERTIFICATO SANITARIO GREEN PASS E LA TEMPERATURA CORPOREA. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	719,00	0,00	0,00	719,00	
1.10.99.99.999	1931	2021	1036	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SUL MEPA DELLA CONSIP DI UN DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DEL CERTIFICATO SANITARIO GREEN PASS E LA TEMPERATURA CORPOREA. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	950,25	0,00	0,00	950,25	
1.10.99.99.999	1931	2021	1037	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SUL MEPA DELLA CONSIP DI UN DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DEL CERTIFICATO SANITARIO GREEN PASS E LA TEMPERATURA CORPOREA. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	130,75	0,00	0,00	130,75	
1.10.99.99.999	1931	2021	1519	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E AFFIDO LAVORI PER INTERVENTI ANTI COVID DELLA SEDE COMUNALE. <i>DIVERSI</i>	28.110,39	0,00	0,00	28.110,39	
Totale titolo 1					6.028.071,82	3.298.843,22	-95.005,74	2.634.222,86	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.001	2550	2016	433	EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /01800 INCARICO VEDI DET 20/2017 UTC <i>DIVERSI</i>	444,78	0,00	0,00	444,78	
2.02.01.09.002	2210	2021	1518	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E AFFIDO LAVORI PER INTERVENTI ANTI COVID DELLA SEDE COMUNALE. <i>DIVERSI</i>	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
2.02.01.09.003	2330	2020	345	DETERMINA A CONTRARRE "PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA MEDIA ELISA SPRINGER" RICHIESTA OFFERTA PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE E REDAZIONE DI R <i>DIVERSI</i>	4.440,80	1.963,50	0,00	2.477,30	
2.02.01.09.003	2330	2020	1434	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER -CAP. E. 533 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	938,22	0,00	4.061,78	
2.02.01.09.003	2330	2021	119	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER -CAP. E. 533 <i>DIVERSI</i>	600.281,64	600,00	-595.781,64	3.900,00	
2.02.01.09.003	2425	2021	1542	DETERMINA A CONTRARRE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEL II° STRALCIO DELLA SCUOLA PRIMARIA NEL QUARTIERE GIORGILORIO - SURBO. <i>DIVERSI</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.02.01.09.003	2651	2020	276	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO vedi reversale n.3156-2018 l' Affidamento di Servizi di architettura e in... <i>DIVERSI</i>	74.537,79	1.154,00	0,00	73.383,79	
2.02.01.09.003	2651	2020	277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO <i>DIVERSI</i>	136.296,41	129.587,55	0,00	6.708,86	
2.02.01.09.003	2651	2021	121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. E.554 FONDI REG.LI <i>DIVERSI</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
2.02.01.09.003	2652	2020	1398	APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA GIORGILORIO - 20% DEL 2% DESTINATO ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE <i>DIVERSI</i>	2.572,36	0,00	0,00	2.572,36	
2.02.01.09.003	2652	2021	122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. E.555 MUTUO <i>DIVERSI</i>	766.880,64	263.022,55	0,00	503.858,09	
2.02.01.09.010	2628	2021	1503	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDO INCARICO DI SERVIZI DI INGEGNERIA CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESEC <i>DIVERSI</i>	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
2.02.01.09.012	2424	2021	1471	AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ LEGATO ALL' OSTRUZIONE DELLE CADITOIE DELLA FOGNATURA PLUVIALE ESISTENTE, PROBLEMATICHE AMBIENTALI E ALLA MANUTENZIONE STRAO <i>MEIT MULTISERVICES S.R.L.</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2690	2020	284	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA' <i>DIVERSI</i>	2.135,11	0,00	0,00	2.135,11	
2.02.01.09.012	2690	2020	285	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE IDRAULICA, RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICHE, CALCOLI ESECUTIVI E CONTABILITÀ DEI LAV... <i>DIVERSI</i>	2.135,11	1.008,75	0,00	1.126,36	
2.02.01.09.012	2690	2020	286	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI ' LAVOR... <i>DIVERSI</i>	5.153,30	4.224,02	0,00	929,28	
2.02.01.09.012	2690	2020	287	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA" <i>DIVERSI</i>	179.730,86	171.985,61	0,00	7.745,25	
2.02.01.09.012	2800	2021	689	QUOTA 60% DELLE SANZ.AMM. PER POTENZ. ATTIVITA' DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO ACQUISTO DI AUTOMEZZI - ANNO 2021 <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	2.000,00	1.964,69	0,00	35,31	
2.02.01.09.012	2800	2021	1458	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZ.E MANUT. SEGNALETICA - QUOTA DEL 35% PROVENTI CONTRAVV. <i>DIVERSI</i>	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	
2.02.01.09.012	2800.1	2020	1418	QUOTA 60% DELLE SANZ.AMM. PER POTENZ. ATTIVITA' DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO ACQUISTO DI AUTOMEZZI-ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.389,28	0,00	610,72	
2.02.01.09.012	2800.1	2021	1459	QUOTA 60 % DELLE SANZ. AMM. PER POTENZ. ATTIVITA' DI CONTROLLO ACQUISTO DI AUTOMEZZI DETERMINA A CONTRARRE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP 'VEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 2 – PER IL NOLEGGIO A <i>LEASE PLANE ITALIA</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
2.02.01.09.012	2800.2	2021	1460	QUOTA DEL 5% PER MIGLIORAMENTO E MANUT. STRADE <i>DIVERSI</i>	625,00	0,00	0,00	625,00	
2.02.01.09.012	2905.3	2020	278	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: somme riscosse da destinare <i>DIVERSI</i>	15.236,73	0,00	0,00	15.236,73	
2.02.01.09.012	2905.3	2020	279	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MICCOLI AMBLETO DA SURBO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA UNITÀ EUROPEA E DEL CIMITERO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	348,00	0,00	0,00	348,00	
2.02.01.09.012	2905.3	2020	280	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE DI OPERE CON INTROITI MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - somme introitate nel 2019 CAP. ENTRATA 590/5 <i>DIVERSI</i>	97.811,48	0,00	0,00	97.811,48	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2905.3	2020	1440	PRESA D'ATTO INDIVIDUAZIONE AREA DA DESTINARE A STANDARD URBANISTICI - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA "SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA PROSPICIENTE IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	48.647,90	0,00	0,00	48.647,90	
2.02.01.09.014	1477	2019	1026	PROPOSTA DI AFFIDO DELLA SOSTITUZIONE ALLA DITTA CARLA' GIOVANNI DA SURBO DEL PORTONE D' INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PISANELLI CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO A TAGLIO TERMICO. <i>DIVERSI</i>	682,00	0,00	0,00	682,00	
2.02.01.09.014	1477	2019	1463	RIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA 2 annualita' <i>DIVERSI</i>	86.243,68	9.150,61	0,00	77.093,07	
2.02.01.09.014	1477	2020	1224	DETERMINA A CONTRARRE CHIUSURA PORTE A SEGUITO DI SGOMBRO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE DISLOCATI PRESSO L' IMMOBILE DI VIA TOGLIATTI, ANGOLO VIA TEVERE.IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	597,00	0,00	0,00	597,00	
2.02.01.09.014	1477	2020	1435	RIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA 2 annualita' <i>DIVERSI</i>	89.614,56	8.437,12	0,00	81.177,44	
2.02.01.09.015	1478	2020	282	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER L' INDENNITÀ DI ESPROPRIO SPETTANTE ALL'ATTUALE PROPRIETARIO DELL'AREA OGGETTO DI ESPROPRIO DI CUI AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'AREA ... <i>DIVERSI</i>	28.448,51	0,00	0,00	28.448,51	
2.02.01.09.015	1478	2020	283	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APP. PROG.E. PER L'AMP DELL'AREA CIMITERIALE PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE E NUOVI LOTTI CIMITERIALI PER LA RE..di cui 329,49 x acq.beni <i>DIVERSI</i>	184.367,49	112.506,88	0,00	71.860,61	
2.02.01.09.015	1479	2020	281	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: fabbricato Cimiteriale adibito a loculi ed ossari di proprietà comunale'. aggiudicazione ditta edil illumina srl de... <i>DIVERSI</i>	15.215,35	12.733,25	0,00	2.482,10	
2.02.01.09.015	2720	2017	1450	Lavori di manutenzione straordinaria dell' impianto di illuminazione viale interno c/o Cimitero Comunale. Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	1.654,32	0,00	0,00	1.654,32	
2.02.01.09.015	2720	2021	1003	LAVORI AL CIMITERO (CON INTROITI CAPPELLE GENTILIZIE) CAP. E 532 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.016	2551	2021	786	DECRETO CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11.11.2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO COMUNALE APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' <i>DIVERSI</i>	180.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	-
2.02.01.09.999	2068	2019	1391	PROPOSTA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. MARIO COLONNA PER I SERVIZI DI NATURA PROFESSIONALE E SPECIALISTICA LA REDAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ed.scolast <i>DIVERSI</i>	5.328,96	0,00	0,00	5.328,96	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2068	2019	1469	UTILIZZO SOMME PER RIASSEGNAZIONE COMUNI SCIOLTI PER MAFIA <i>DIVERSI</i>	36.625,43	35.789,19	0,00	836,24	
2.02.01.09.999	2068	2020	1319	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AL PROG. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI VIABILITA' URBANA PREIMPE <i>DIVERSI</i>	43.152,79	42.798,41	-1,81	352,57	
2.02.01.09.999	2905	2020	448	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA EDILLUMINA SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E CORPI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISITI DA ENEL SOLE SRL - CIG Z692CCD25C <i>DIVERSI</i>	1.853,50	947,10	0,00	906,40	
2.02.01.09.999	2905	2020	875	FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (D.LGS 65/2017) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA VIA BRIZZI E ASILO NIDO VIA CROCE <i>DIVERSI</i>	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	
2.02.01.09.999	2905	2020	1384	ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E SUCCESSIVA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO/DEMANIO DELLE STRADE ED AREE ANCORA INTESATE A SOGGETTI PRIVATI MA DESTINATE E UTILIZZATE COME VI <i>DIVERSI</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2020	1393	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA - RETE PLUVIALE, MANTO STRADALE E INTERVENTI AMBIENTALI <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2020	1441	oneri 2020 <i>DIVERSI</i>	46.395,14	27.242,65	0,00	19.152,49	
2.02.01.09.999	2905	2021	236	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CANANA' ANGELO & GIANFRANCO SNC LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A POLIAMBULATORIO E GUARDIA MEDICA (CPT), D <i>DIVERSI</i>	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
2.02.01.09.999	2905	2021	318	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDO ALLA DITTA NOTARO ECOLOGIA DI NOTARO ANDREA LAVORI PER PULIZIA DELLA RETE FOGNANTE ED IL LAVAGGIO DEI POZZETTI CON SONDA IDRODINAMICA - CASERMA CARABINIERI <i>NOTARO ECOLOGIA DI NOTARO ANDREA</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
2.02.01.09.999	2905	2021	1174	EROGAZIONE SOMME PARI AL SETTE PER CENTO (7%) DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INCAMERATI, COMPRENSIVE DEI PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO, PER L'ANNUALITÀ 2020 ALLE COMPETENTI AUTORITÀ RELIGIOS <i>ARCIDIOCESI DI LECCE</i>	3.226,70	0,00	0,00	3.226,70	
2.02.01.09.999	2905	2021	1454	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDO ALL'IMPRESA EDIL PERRONE SRL LAVORI PER REVISIONE/MANUTENZIONE DEL LASTRICATO SOLARE E LIVELLINI DI CORONAMENTO SCUOLA PRIMARIA V. AMPOLO DI VIA MAZZINI <i>EDIL PERRONE SRL</i>	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2905	2021	1531	ATTO DI INDIRIZZO UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE MANUTENZIONE E VIABILITA' STRADE <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.99.999	431	2019	1381	APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA DI GARA R.D.O. N. 2411408 EFFETTUATA SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE 'M.E.P.A.' E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO d.cresita <i>DIVERSI</i>	57.426,85	32.292,14	-24.440,07	694,64	
2.02.01.99.999	431	2020	1136	DETERMINA SERVIZI ATTINENTI AD INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE AL PIANO PRIMO DI VIA LECCE DESTINATO AD ALLOGGIO DEL PERSONALE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	4.763,06	3.715,48	0,00	1.047,58	
2.02.01.99.999	431	2020	1437	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSI SCOLASTICI- Erogazione prevista fino al 2024 <i>DIVERSI</i>	10.948,73	0,00	0,00	10.948,73	
2.02.01.99.999	2444	2020	1439	Spese per progettazione potenziamento fognatura bianca con eliminazione di pozzi assorbenti d.lgs.152/2006 SOMME VINCOLATE <i>DIVERSI</i>	128.769,89	31.900,05	0,00	96.869,84	
2.02.03.05.001	2457	2011	499	INCARICO LEGALE FARMACIA COM.LE AVV. STICCHI <i>DIVERSI</i>	2.953,60	0,00	0,00	2.953,60	
2.02.03.05.001	2457	2011	795	FARMACIA COM.LE IMPEGNO DI SPESA PARERE LEGALE AVV. STICCHI <i>DIVERSI</i>	2.370,80	0,00	0,00	2.370,80	
2.02.03.05.001	2457	2011	1240	INIZIATIVE A TUTELA IMMAGINE AMMINISTRAZIONE COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.02.03.05.001	2457	2011	1824	SENTENZA TAR PUGLIA SEZ. LECCE 882/2011 RECUPERO SPESE E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.03.05.001	2457	2011	2124	IMPEGNO X GIUDIZIO CAPUTO DEVOLI E ZECCA C/COMUNE AVV. RUCCO <i>DIVERSI</i>	462,40	0,00	0,00	462,40	
2.02.03.05.001	2457	2012	155	IMPEGNO DI SPESA X INCARICO TUTELA AMM.NE COMUNALE/PRESIDENTE LIBERO COMITATO TUTELA AMBIENTE <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.02.03.05.001	2457	2012	860	GIUDIZIO COMUNE DI SURBO-C/COMUNE DI LECCE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.508,40	0,00	0,00	1.508,40	
2.02.03.05.001	2461	2019	388	PROPOSTA DI AFFIDAMENTO GEOM. ANGELO PAREO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA BRENTA E VIA MARTIRI D'OTRA <i>PAREO ANGELO</i>	640,50	527,00	0,00	113,50	
2.02.03.05.001	2461	2019	518	INTEGRAZIONE INCARICO GEOM. ANGELO PAREO PER REDAZIONE ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA APE RELATIVA ALL` IMMOBILE COMUNALE DI VIA LECCE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI <i>PAREO ANGELO</i>	320,25	264,50	0,00	55,75	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2461	2019	1274	PROPOSTA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PER. AGR. RUGGIO MASSIMO DA NOVOLI PER ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE DOMANDE PER DANNI AVVERSITA' XILELLA FASTIDIOSA - CAMPAGNA 2016/2017 - D <i>DIVERSI</i>	399,25	0,00	0,00	399,25	
2.02.03.05.001	2461	2021	1160	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDO DI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO DELL'AREA DA ADIBIRSI PER L'INSTALLAZIONE DI PUNTI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI <i>DELLA PATRIA ANTONIO</i>	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	
2.02.03.05.001	2461	2021	1558	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE TECNICO COMUNICAZIONE PROT. 27194/2021 ATTO DI VARIAZIONE IMPEGNO CONTABILE <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.04.01.001	2501	2021	1526	DETERMINA A CONTRARRE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP 'VEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 2 - PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 VETTURE ALLESTITE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - CIG MASTER 8448 <i>LEASE PLANE ITALIA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.05.99.99.999	69	2019	510	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Conferimento incarico professionale all' Ing. Carratta Andrea, concernente la redazione dei calcoli e verifiche statiche per "Realizzazione di un fabbricato ... <i>CARRATTA ANDREA</i>	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	
2.05.99.99.999	2190	2021	442	DETERMINA A CONTRARRE E PROPOSTA AFFIDO SERVIZIO INSERIMENTO DOMANDA DI SOSTEGNO, INSERIMENTO-IMPLEMENTAZIONE DATI SUL PORTALE SIAN DI INTERVENTO PER SVILUPPO DI UN TURISMO SOSTENI <i>DE LORENZO CARMINE</i>	373,32	0,00	0,00	373,32	
2.05.99.99.999	2211	2021	1189	Contributo comunale a valere sul fondo regionale -Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita a sei anni - spese per la gestione della sezione primavera anno 2021: impegno di spesa <i>DIREZIONE DIDATTICA STATALE V. AMPOLO</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
2.05.99.99.999	2640	2020	1436	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DM 10/01/2019 <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	-81.594,33	18.405,67	
2.05.99.99.999	2905.6	2018	647	Impegno di spesa per la sistemazione del manto stradale in via de Dominicis, via Silvio Pellico, via Tripoli, via Piave, via Mascagni <i>DIVERSI</i>	11.751,00	11.039,46	0,00	711,54	
2.05.99.99.999	2905.6	2021	1515	sistemazione area campo sportivo da destinare ad area attrezzata al verde <i>DIVERSI</i>	29.223,26	0,00	0,00	29.223,26	
Totale titolo 2					4.481.390,65	908.182,01	-791.817,85	2.781.390,79	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	2946.1	2021	1572	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI-IRPEF AMMINISTRATORI - CAP. 676/1 E - COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 1306 <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	3.259,80	0,00	0,00	3.259,80	
7.01.02.01.001	2946.1	2021	1573	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI-IRPEF AMMINISTRATORI - CAP. 676/1 E - COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 1307 <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	68,22	0,00	0,00	68,22	
7.01.02.02.001	2940.1	2021	1574	VERSAMENTO CASSA PENSIONI DIPENDENTI- CAP. 670/1 E - COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 4500 <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	852,50	0,00	0,00	852,50	
7.02.01.02.001	2979	2019	655	PALADINI ROSALBA REVERSALE N. 578 DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE <i>DIVERSI</i>	634,50	0,00	0,00	634,50	
7.02.01.02.001	2979	2019	772	GETTONE PRESENZA COMPONENTE COMMISSIONE ESPERTO - GRAN GALA' DELLA DANZA - REV. N. 1963 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.01.02.001	2979	2019	1437	MANDATI NON PAGATI DA RIEMETTERE - VEDI REVERSALE N. 4117/19 <i>DIVERSI</i>	142,00	0,00	0,00	142,00	
7.02.01.02.001	2979	2021	30	FISCALIZZAZIONE SANATORIA-ART.34 DPR 380/2001-VERSAMENTO EFFETTUATO DA MALETSTA ANTONIO- RIFERIMENTO REVERSALE N. 162 <i>DIVERSI</i>	634,50	0,00	0,00	634,50	
7.02.01.02.001	2979	2021	135	DIRITTI DI SEGRETERIA - RILASCIO C.I.E.QUOTA DA VERSARE ALLO STATO ANNO 2021 - INCASSO VEDI ACCERTAMENTO N. 116/2021 <i>DIVERSI</i>	34.370,13	16.756,42	0,00	17.613,71	
7.02.01.02.001	2979	2021	1374	SPESE CONTRATTUALI - CONTRATTO MORELLO COSTRUZIONI S.R.L.S - COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 4404 <i>DIVERSI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.05.01.001	2900	2021	677	TRIBUTO TEFA 2019-2020 1 SEMESTRE <i>DIVERSI</i>	133.299,00	127.409,36	0,00	5.889,64	
Totale titolo 7					173.605,65	144.165,78	0,00	29.439,87	
Totale					10.683.068,12	4.351.191,01	-886.823,59	5.445.053,52	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	7.502.938,60
Importo incassato	2.376.358,61
Importo rettifica:	
- Minore entrata	4.215,55
- Insussistenza	1.081.539,00
- Crediti di dubbia esigibilità	175.000,00
Accertamenti residui al 31/12/2021	3.865.825,44
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	12.411.961,23
Importo incassato	10.307.687,84
Importo re-imputato	2.703.380,70
Accertamenti residui al 31/12/2021	2.104.273,39
Totale accertamenti residui al 31/12/2021	5.970.098,83
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	4.895.757,57
Importo pagato	2.962.920,03
Importo rettifica:	
- Economia	170.329,61
- Prescrizione	16.518,15
- Insussistenza	64.096,21
Impegni residui al 31/12/2021	1.681.893,57
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	12.291.190,04
Importo pagato	8.528.030,09
Importo re-imputato	3.099.190,50
Impegni residui al 31/12/2021	3.763.159,95
Totale impegni residui al 31/12/2021	5.445.053,52