

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	9.1	2015	404	IMU ANNO 2015	308.617,40	3.220,49	-300.000,00	5.396,91	
1.01.01.06.001	9.1	2016	1317	IMU 2016	149.412,88	2.035,07	0,00	147.377,81	
1.01.01.06.001	9.1	2017	556	IMU 2017	63.817,20	5.222,84	0,00	58.594,36	
1.01.01.06.001	9.1	2018	321	2018	93.819,39	92.087,95	0,00	1.731,44	
1.01.01.06.001	9.1	2019	431	IMU ANNO 2019	1.025.115,21	880.654,55	0,00	144.460,66	
1.01.01.06.002	11	2019	862	imu	24.522,91	0,00	-258,34	24.264,57	
1.01.01.06.002	11	2019	863	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE VINCENTI RITA - PIANO NUMERO 51301201900000018 - TOTALE 1138,00	1.138,00	571,68	0,00	566,32	
1.01.01.06.002	11	2019	864	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE FASANO GIOVANNI - PIANO NUMERO 51301201900000021 - TOTALE 1601,00	1.601,00	970,84	0,00	630,16	
1.01.01.06.002	11	2019	865	IMU 2012 - RATEIZZAZIONE FASANO GIOVANNI - PIANO NUMERO 51301201900000021 - TOTALE 1290,94	1.290,94	782,97	0,00	507,97	
1.01.01.06.002	11	2019	866	IMU 2012 - RATEIZZAZIONE FASANO FRANCESCA - PIANO NUMERO 51301201900000022 - TOTALE 1290,94	1.290,94	486,78	0,00	804,16	
1.01.01.06.002	11	2019	867	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE FASANO FRANCESCA - PIANO NUMERO 51301201900000022 - TOTALE 1601,00	1.601,00	603,42	0,00	997,58	
1.01.01.06.002	11	2019	868	IMU 2012 - RATEIZZAZIONE VERGALLO MARIA - PROT. N. 12565/19 - PIANO NUMERO 51301201900000023 - TOTALE 740,12	740,12	464,71	0,00	275,41	
1.01.01.06.002	11	2019	869	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE VERGALLO MARIA - PROT. N. 12565/19 - PIANO NUMERO 51301201900000023 - TOTALE 1087,00	1.087,00	682,17	0,00	404,83	
1.01.01.06.002	11	2019	870	IMU 2012 - RATEIZZAZIONE LEONE ROSARIO - PIANO NUMERO 51301201900000024 - TOTALE 742,80	742,80	94,88	0,00	647,92	
1.01.01.06.002	11	2019	873	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE CARETTO DANIELA - PIANO NUMERO 51301201900000029 - TOTALE 619,00	619,00	466,13	0,00	152,87	
1.01.01.06.002	11	2019	874	IMU 2012 - RATEIZZAZIONE MANNO ANGELA - PIANO NUMERO 51301201900000031 - TOTALE 495,78	495,78	199,90	0,00	295,88	
1.01.01.06.002	11	2019	875	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE MANNO ANGELA - PIANO NUMERO 51301201900000031 - TOTALE 409,00	409,00	165,12	0,00	243,88	
1.01.01.06.002	11	2019	876	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE CAGNAZZO VINCENZO - PIANO NUMERO 51301201900000034 - TOTALE 206,00	206,00	0,00	0,00	206,00	
1.01.01.06.002	11	2019	877	IMU 2012 - RATEIZZAZIONE CAGNAZZO VINCENZO - PIANO NUMERO 51301201900000034 - TOTALE 313,54	313,54	0,00	0,00	313,54	
1.01.01.06.002	11	2019	878	IMU 2012 - RATEIZZAZIONE PAPADIA MARIA CRISTINA - PIANO NUMERO 51301201900000036 - TOTALE 240,56	240,56	193,23	0,00	47,33	
1.01.01.06.002	11	2019	879	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE PAPADIA MARIA CRISTINA - PIANO NUMERO 51301201900000036 - TOTALE 377,00	377,00	302,60	0,00	74,40	
1.01.01.06.002	11	2019	881	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE RAMPINO RAFFAELA - PIANO NUMERO 51301201900000042 - TOTALE 204,00	204,00	103,30	0,00	100,70	
1.01.01.06.002	11	2019	882	IMU 2012 - RATEIZZAZIONE RAMPINO RAFFAELA - PIANO NUMERO 51301201900000042 - TOTALE 681,33	681,33	342,68	0,00	338,65	
1.01.01.06.002	11	2019	883	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE TOTARO MASSIMILIANO - PROT. N. 11635/19 - PIANO NUMERO 51301201900000043 - TOTALE 339,00	339,00	137,08	0,00	201,92	
1.01.01.06.002	11	2019	884	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE MARTELLA ANTONIO - PROT. N. 11636/19 - PIANO NUMERO 51301201900000044 - TOTALE 1120,00	1.120,00	142,17	0,00	977,83	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	11	2019	885	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE TAURINO ANTONIO - PIANO NUMERO 51301201900000047 - TOTALE 395,00	395,00	159,50	0,00	235,50	
1.01.01.06.002	11	2019	886	IMU 2012 - RATEIZZAZIONE GIARDINELLI GIOVANNI - PIANO NUMERO 51301201900000049 - TOTALE 706,36	706,36	423,00	0,00	283,36	
1.01.01.06.002	11	2019	1248	IMU 2012 - RATEIZZAZIONE CALO' ANGELO - PIANO NUMERO 51301201900000056 - TOTALE 712,33	712,33	286,12	0,00	426,21	
1.01.01.06.002	11	2019	1249	IMU 2012 - RATEIZZAZIONE LEZZI CLAUDIO - PIANO NUMERO 51301201900000052 - TOTALE 199,24	199,24	41,53	0,00	157,71	
1.01.01.06.002	11	2019	1250	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE LEZZI CLAUDIO - PIANO NUMERO 51301201900000052 - TOTALE 243,00	243,00	50,31	0,00	192,69	
1.01.01.06.002	11	2019	1251	IMU 2012 - RATEIZZAZIONE FAGGIANO ANNA - PIANO NUMERO 51301201900000053 - TOTALE 386,42	386,42	79,05	0,00	307,37	
1.01.01.06.002	11	2019	1252	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE FAGGIANO ANNA - PIANO NUMERO 51301201900000053 - TOTALE 243,00	243,00	50,30	0,00	192,70	
1.01.01.06.002	11	2019	1382	IMU 2012-2013 DA ACCERTAMENTO	2.060,36	0,00	0,00	2.060,36	
1.01.01.06.002	14	2019	1385	ENTRATE DA ACCERTAMENTI IMU (ANNO 2014)	970.709,66	0,00	0,00	970.709,66	
1.01.01.16.001	7	2018	380	ADDIZIONALE 2018	438.373,37	336.156,82	0,00	102.216,55	
1.01.01.16.001	7	2019	207	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019	850.000,00	365.530,44	0,00	484.469,56	
1.01.01.51.001	9.3	2014	424	TASSA SMALTIMENTO RSU ANNO 2014	199.433,07	4.870,30	0,00	194.562,77	
1.01.01.51.001	9.3	2015	1537	TARI 2015	295.113,83	3.798,00	0,00	291.315,83	
1.01.01.51.001	9.3	2016	1086	TARI	451.138,95	4.588,40	0,00	446.550,55	
1.01.01.51.001	9.3	2017	1310	ANNO 2017	509.345,41	16.858,83	0,00	492.486,58	
1.01.01.51.001	9.3	2018	522	TARI 2018	758.850,70	200.743,54	0,00	558.107,16	
1.01.01.51.001	9.3	2019	519	TARI ANNO 2019	2.413.762,81	1.676.722,97	0,00	737.039,84	
1.01.01.51.001	52	2012	721	.	150.389,00	1.893,86	-147.085,28	1.409,86	
1.01.01.51.001	52	2013	683	.	497.956,00	74.871,24	0,00	423.084,76	
1.01.01.52.001	42	2019	32	TOSAP ANNO 2019	35.000,00	32.005,75	0,00	2.994,25	
1.01.01.53.001	28	2019	34	ICP ANNO 2019	200.000,00	168.490,25	0,00	31.509,75	
1.01.01.53.001	66	2018	329	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018	2.404,65	42,00	0,00	2.362,65	
1.01.01.53.001	66	2019	37	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019	2.000,00	1.339,00	0,00	661,00	
1.01.01.61.002	13	2019	1384	ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI (ANNO 2014)	346.452,73	0,00	0,00	346.452,73	
1.01.01.76.001	9.2	2018	532	TASI 2018	38.064,97	18.373,38	-17.910,59	1.781,00	
1.01.01.76.001	9.2	2019	430	TASI ANNO 2019	240.000,00	192.488,66	0,00	47.511,34	
1.01.01.76.002	12	2019	1383	Entrate derivanti da accertamenti TASI (ANNO 2014)	183.517,03	0,00	0,00	183.517,03	
1.03.01.01.001	73	2018	428	prima rata fondo di solidarieta-elenco LE1	10.244,66	0,00	0,00	10.244,66	
1.03.01.01.001	73	2019	258	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2019	747.352,45	733.242,07	0,00	14.110,38	
Totale titolo 1					11.024.857,00	4.823.035,88	-465.254,21	5.736.566,91	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	119	2019	592	Elezioni europee del 26 maggio 2019. Comunicazione assegnazione- Prot. n. 0011808 del 13/06/2019	37.000,00	28.186,01	0,00	8.813,99	
2.01.01.01.001	239	2019	1387	CONTRIBUTO STATALE STABILIZZAZIONE LSU (DEL.1477/2017)	43.777,32	0,00	0,00	43.777,32	
2.01.01.02.001	120.5	2019	1371	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2018 -accertamento.	23.123,38	0,00	-3.000,00	20.123,38	
2.01.01.02.001	130	2019	1386	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI PER IL SUONO ILLUMINATO FSC 2014/2020	7.000,04	0,00	0,00	7.000,04	
2.01.01.02.001	240	2019	1388	FONDO REG.LE (D.G.R. 1302/2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.01.01.02.005	180	2017	1315	FONDI PAC 2017	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	
2.01.01.02.005	180	2018	1049	Riparto del PAC (Piano di Azione e Coesione) per i servizi di cura all' Infanzia II riparto: contributo di compartecipazione alle spese di gestione dell' asilo nido comunale anno ed	41.254,26	0,00	0,00	41.254,26	
Totale titolo 2					246.655,00	28.186,01	-3.000,00	215.468,99	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	286	2019	19	REFEZIONE SCOLASTICA - BUONI PASTO ANNO 2019	85.849,72	78.036,91	0,00	7.812,81	
3.01.02.01.014	357	2019	610	ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COM.LE anno 2019	28.000,00	839,75	0,00	27.160,25	
3.01.02.01.016	320	2019	48	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	38.026,70	36.973,30	1.973,30	3.026,70	
3.01.02.01.032	260	2017	1311	ANNO 2017	1.661,24	0,00	0,00	1.661,24	
3.01.02.01.032	260	2018	339	DIRITTI DI SEGRETERIA -	9.144,13	41,00	0,00	9.103,13	
3.01.02.01.032	260	2019	49	DIRITTI DI COPIA RAPPORTO INCIDENTI ANNO 2019	2.500,00	2.094,00	94,00	500,00	
3.01.02.01.032	260	2019	114	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019	1.500,00	162,25	0,00	1.337,75	
3.01.02.01.032	268	2018	336	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018	3.449,48	384,03	0,00	3.065,45	
3.01.02.01.032	268	2019	36	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ANNO 2019	20.000,00	11.042,92	0,00	8.957,08	
3.01.02.01.032	275	2019	35	DIRITTI DI SEGRETERIA UTC ANNO 2019	40.000,00	36.758,18	418,18	3.660,00	
3.01.03.02.002	381	2019	1392	LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI	3.365,46	0,00	0,00	3.365,46	
3.02.02.01.004	251	2018	1035	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 2018	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	
3.02.02.01.004	251	2019	1389	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.02.02.01.999	503	2017	143	SANZIONI AMM.	0,19	0,00	0,00	0,19	
3.02.02.01.999	503	2019	33	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2019	32.146,00	33.538,25	3.854,00	2.461,75	
3.05.02.03.001	465	2014	872	QUOTA DA INCASSARE 2460,00 COMUNE DI NOVOLI	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	
3.05.02.03.001	465	2015	1529	CONENZIONE ARO 2015 DA INCASSARE QUOTE DI CAMPI TREPUIZZI E SQUINZANO NOVOLI	7.282,50	3.228,00	0,00	4.054,50	
3.05.02.03.001	465	2016	2495	QUOTE FINANZIAMENTO ARO 2016 DA INCASSARE CAMPI TREPUIZZI E SQUINZANO NOVOLI	18.705,50	4.011,20	0,00	14.694,30	
3.05.02.03.001	465	2017	175	QUOTA ARO 2017(QUOTE DA INCASSARE -CAMPI TREPUIZZI SQUINZANO SALICE-GUAGNANO-NOVOLI)	24.898,00	8.235,20	0,00	16.662,80	
3.05.02.03.001	465	2018	1040	CONVENZIONE A.R.O. 2018	5.951,00	5.470,27	0,00	480,73	
3.05.02.03.001	465	2018	1041	CONVENZIONE A.R.O.	7.995,35	0,00	0,00	7.995,35	
3.05.02.03.001	465	2018	1044	CONVENZIONE A.R.O. 2018	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	
3.05.02.03.001	465	2018	1045	CONVENZIONE A.R.O. 2018	4.821,85	0,00	0,00	4.821,85	
3.05.02.03.001	465	2018	1046	CONVENZIONE A.R.O. 2018	8.181,80	0,00	0,00	8.181,80	
3.05.02.03.001	465	2019	522	quota aro 2019 surbo	8.181,80	0,00	0,00	8.181,80	
3.05.02.03.001	465	2019	524	QUOTA ARO ANNO 2019 CAMPI	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00	
3.05.02.03.001	465	2019	525	QUOTA ARO ANNO 2019 SQUINZANO	7.955,35	0,00	0,00	7.955,35	
3.05.02.03.001	465	2019	526	QUOTA ARO ANNO 2019 TREPUIZZI	8.078,40	0,00	0,00	8.078,40	
3.05.02.03.001	465	2019	527	QUOTA ARO ANNO 2019 SALICE	4.821,85	0,00	0,00	4.821,85	
3.05.02.03.001	465	2019	528	QUOTA ARO ANNO 2019 NOVOLI	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	
3.05.02.03.003	461	2019	1394	RIMBORSO ASL SPESE CENTRO MEDICO ANNO 2019	778,70	0,00	0,00	778,70	
3.05.02.03.004	453	2018	902	compensi avv. anno 2018	1.500,00	1.430,00	0,00	70,00	
3.05.02.03.004	455	2016	1947	Approvazione rendiconto economico bonus anno 2015	1.346,88	0,00	0,00	1.346,88	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.004	455	2018	972	ACCERTAMENTO AL 31.12	28.718,17	15.870,88	0,00	12.847,29	
3.05.02.03.004	455	2019	1259	INCASSO TASSA CONCORSO ISTRUTTORE AMMIN-CONTABILE CAT.C 2019	2.809,75	2.070,00	0,00	739,75	
3.05.02.03.005	305	2019	648	CORRISPETTIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO - GENNAIO-FEBBRAIO 2019	4.696,25	0,00	0,00	4.696,25	
3.05.02.03.005	305	2019	1390	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	16.455,05	0,00	23.786,72	40.241,77	
3.05.99.99.999	359	2019	1391	ENTRATE DA SPONSOR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Totale titolo 3					460.752,12	249.186,14	30.126,20	241.692,18	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	640	2019	661	.	81.594,33	50.000,00	0,00	31.594,33	
4.02.01.02.001	531	2016	660	, EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 00875	24.834,60	0,00	0,00	24.834,60	
4.03.10.01.001	431	2019	1393	CONTRIBUTO DECRETO CRESCITA (D.L. n.34 del 30.04.2019)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
4.05.01.01.001	590.1	2019	1396	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	3.889,67	0,00	0,00	3.889,67	
4.05.01.01.001	590.2	2019	1397	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.468,37	0,00	0,00	1.468,37	
4.05.01.01.001	590.3	2019	30	COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2019	60.000,00	60.710,32	959,17	248,85	
4.05.01.01.001	590.3	2019	1398	COSTO DI COSTRUZIONE	1.985,27	0,00	0,00	1.985,27	
Totale titolo 4					263.772,24	110.710,32	959,17	154.021,09	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	478	2019	1395	MUTUO PER AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	
6.03.01.04.003	690	2019	991	mutuo pos. 6051886	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	
Totale titolo 6					650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	684.8	2017	1034		17,60	0,00	0,00	17,60	
9.01.01.02.001	684.8	2018	103	IVA RELATIVA AL MANDATO 92	43,77	0,00	0,00	43,77	
9.01.99.03.001	720	2019	1380	ANTICIPO SPESE IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO MEDIANTE F23 - CONTRATTO REP. N. 656-2019	408,00	0,00	0,00	408,00	
9.01.99.03.001	720	2019	1381	RIMBORSO ANTICIPO SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO N. 1396	700,00	0,00	0,00	700,00	
9.02.05.01.001	800	2017	1293	TARI 2017	481,00	0,00	0,00	481,00	
9.02.05.01.001	800	2018	1051	accertamento 2018	6.461,50	0,00	0,00	6.461,50	
9.02.05.01.001	800	2019	1045	CONTRIBUTO INGIENE AMBIENTALE SU TARI)	135.000,00	134.689,00	0,00	311,00	
9.02.99.99.999	706	2016	2485	SISTEMAZIONE CONTABILE DEL SOSPEO 236/2016-	5.241,93	0,00	0,00	5.241,93	
9.02.99.99.999	706	2019	72	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO - ANNO 2019	25.000,00	23.441,62	0,00	1.558,38	
9.02.99.99.999	706	2019	1257	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA RIMBORSARE - NOTA PROT. N. 22921-19	10.863,53	0,00	0,00	10.863,53	
Totale titolo 9					184.217,33	158.130,62	0,00	26.086,71	
Totale					12.830.253,69	5.369.248,97	-437.168,84	7.023.835,88	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	500	2019	1442	comune di trepuzzi da quantificare	2.295,90	0,00	0,00	2.295,90	
1.01.01.01.003	2446.1	2017	1738	STRAORDINARIO	763,31	10,99	0,00	752,32	
1.01.01.01.003	2446.1	2018	1532	da ripartire 2018	7.117,98	2.144,66	0,00	4.973,32	
1.01.01.01.003	2446.1	2019	268	1 SEMESTRE e 2 semestre 2019 STRAORDINARIO SETT. AMM. verbale del 25/09/2019	4.687,49	3.233,18	0,00	1.454,31	
1.01.01.01.003	2446.1	2019	270	1 SEMESTRE E 2 SEMESTRE 2019 STRAORDINARIO SETT.PM. verbale del 25.09.2019	5.598,10	4.900,47	0,00	697,63	
1.01.01.01.003	2446.1	2019	271	1 SEMESTRE e 2 semestre 2019 STRAORDINARIO SETT. utc verbale del 25.09.2019	3.000,00	2.057,07	0,00	942,93	
1.01.01.01.003	2446.1	2019	272	1 SEMESTRE e 2 semestre 2019 STRAORDINARIO SETT. soc verbale 25.09.2019	1.762,93	704,08	0,00	1.058,85	
1.01.01.01.003	2446.1	2019	273	1 SEMESTRE 2019 STRAORDINARIO AVV. verbale del 25.09.2019	293,81	0,00	0,00	293,81	
1.01.01.01.003	2446.1	2019	1094	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO per organi istituzionali verbale del 25.09.2019	1.908,67	0,00	0,00	1.908,67	
1.01.01.01.004	39	2019	1091	ASSEGNO N. 2903474297 DI AXA ASSICURAZIONI SPA PER RISARCIMENTO SINISTRO N. 6214/99/002136 - COMPENSO AVVOCATURA - REV. N. 2860 + rev.362+1249+1592+2174+2860	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	
1.01.01.01.004	125	2019	812	INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 E CARETTO AN	13.312,48	13.307,48	0,00	5,00	
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	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	
1.01.01.01.004	125	2019	1443	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO 2019	9.881,98	0,00	0,00	9.881,98	
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	0,00	0,00	1.267,20	
1.01.01.01.004	2446	2018	178	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. REPERIBILITA' PER EURO 7030,00 E TURNAZIONE PER 19.400,00 EURO	5.392,56	5.008,48	0,00	384,08	
1.01.01.01.004	2446	2018	1052	VARI ISTITUTI DEL FONDO DA QUANTIFICARE	29.966,08	27.707,08	0,00	2.259,00	
1.01.01.01.004	2446	2018	1470	AVVOCATURA COMUNICAZIONE DEL 13/09/2018 PROT.16678	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.01.01.01.004	2446	2019	152	turno	24.570,00	22.900,24	0,00	1.669,76	
1.01.01.01.004	2446	2019	153	indennita condizioni di lavoro	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.01.01.01.004	2446	2019	154	reperibilita' P.M.	7.431,18	6.697,75	0,00	733,43	
1.01.01.01.004	2446	2019	155	REPERIBILITA' STATO CIVILE	1.639,00	1.394,53	0,00	244,47	
1.01.01.01.004	2446	2019	156	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
1.01.01.01.004	2446	2019	157	SPECIFICHE RESPONSABILITA ART 70 art 70 comma 2	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.01.01.01.004	2446	2019	1302	indennita servizio esterno	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.01.01.01.004	2446	2019	1303	indennita' funzione polizia locale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.01.01.01.004	2446	2019	1304	premi collegati alla performance	4.462,80	0,00	0,00	4.462,80	
1.01.01.01.004	2446	2019	1305	nuove progressioni nell'anno	8.750,80	0,00	0,00	8.750,80	
1.01.01.01.004	2446	2019	1306	altro	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20	
1.01.01.02.002	81	2018	300	buoni pasto anno 2018	2.272,19	1.530,12	0,00	742,07	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	81	2019	162	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "Buoni pasto 8 – Lotto 10" PER N. 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.02.999	175	2019	163	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVVIGIONAMENTI PER SERVIZIO ELETTORALE.	3.000,00	2.204,18	0,00	795,82	
1.01.02.01.001	508.1	2019	1244	Contributi DS a carico dell'ente novembre 2019	7,12	0,00	0,00	7,12	
1.01.02.01.001	508.1	2019	1444	comune trepuzzi da quantificare	1.547,84	0,00	0,00	1.547,84	
1.01.02.01.001	2456	2018	1533	da ripartire	1.340,52	966,58	0,00	373,94	
1.02.01.01.001	2460	2019	1441	Irap Fondo e straordinario	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	
1.02.01.09.001	531	2017	1743	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2017	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.01.002	184.1	2019	1495	ABBONAMENTO ON-LINE LEGGI E NORNATIVE	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	
1.03.01.02.001	82	2018	4	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI 18/03/2017 - 17/03/2019 - IMPEGNO DI SPESA	817,12	519,51	0,00	297,61	
1.03.01.02.001	82	2018	9	Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione. Impegno di spesa anno 2018 e successivi.	249,14	204,12	0,00	45,02	
1.03.01.02.001	82	2018	1279	Incarico Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Lecce - Ufficio Provinciale - Territorio per la perizia di stima canone di locazione immobile sito in Piazza Aldo Moro con destinazione d'uso ba	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50	
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.	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.03.01.02.001	82	2019	1	Piattaforma di e-Procurement per la gestione di gare telematiche denominata ` TuttoGare ` . - Impegno di Spesa	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.01.02.001	82	2019	3	Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione. Impegno di spesa anno 2018 e successivi.	819,84	612,36	0,00	207,48	
1.03.01.02.001	82	2019	4	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI 18/03/2017 - 17/03/2019 - IMPEGNO DI SPESA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.001	82	2019	96	SERVIZI DEMOGRAFICI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI – IMPEGNO DI SPESA.	746,64	487,39	0,00	259,25	
1.03.01.02.001	82	2019	103	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' A TIPOGRAFIA LILLINO. IMPEGNO DI SPESA.	54,90	45,00	0,00	9,90	
1.03.01.02.001	82	2019	375	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD ALAIMO SRL. IMPEGNO DI SPESA.	538,02	530,58	0,00	7,44	
1.03.01.02.001	82	2019	376	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - DETERMINAZIONE SF N. 2 DEL 14-01-2019	450,00	132,30	0,00	317,70	
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	640,00	108,88	0,00	531,12	
1.03.01.02.001	82	2019	1397	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - A SVIC SRL FORNITURA ETICHETTATRICI ED ETICHETTE TERMICHE. IMPEGNO DI SPESA.	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.01.02.001	82	2019	1418	BOLLO AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PANDA (Tg AL 146 FV) - SCADENZA DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA	83,07	0,00	0,00	83,07	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	82.7	2019	1301	AFFIDAMENTO FORNITURA A MONDOFFICE SRL – IMPEGNO DI SPESA.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.01.02.001	144	2018	129	ACQUISTO CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI FINANZIARI.DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA KRATOS.IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG Z6F21FB2DE	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.01.02.001	144	2019	5	Piattaforma di e-Procurement per la gestione di gare telematiche denominata `TuttoGare` . - Impegno di Spesa	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.01.02.001	144	2019	701	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	600,00	570,35	0,00	29,65	
1.03.01.02.001	144	2019	764	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI FINANZIARI - ANNO 2019	650,00	379,62	0,00	270,38	
1.03.01.02.001	144	2019	1490	SPESE GEN.LI SERVIZI FINANZIARI	342,24	0,00	0,00	342,24	
1.03.01.02.001	184	2017	1034	affido incarico cert. energ. immobile conf. alla mafia in via Martiri d'Otranto n. 8	126,88	0,00	0,00	126,88	
1.03.01.02.001	184	2018	650	Determina a Contrarre per noleggio n 6 PC mediante sistema Consip.	2.810,88	1.057,74	0,00	1.753,14	
1.03.01.02.001	184	2019	11	Determina a Contrarre per noleggio n 6 PC mediante sistema Consip.	2.810,88	0,00	0,00	2.810,88	
1.03.01.02.001	184	2019	1427	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA VARIO MEDIANTE IL SITO ISTITUZIONALE "ACQUISTI IN RETE - MEPA" DELLA CONSIP	527,00	0,00	0,00	527,00	
1.03.01.02.001	648.1	2018	1186	liquidazione versamento ditta RELLA per preventivo riparazione impianto condizionamento scuola primaria via Lecce	243,00	0,00	0,00	243,00	
1.03.01.02.001	692.2	2019	884	ISTITUTI SCOLASTICI PER LA GESTIONE AUTONOMA DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART.3 COMMA 4° LEGGE N. 231/1996: IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	734.1	2019	883	ISTITUTI SCOLASTICI PER LA GESTIONE AUTONOMA DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART.3 COMMA 4° LEGGE N. 231/1996: IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	808	2019	995	Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2019 - DGR 1525/2019 - contributo regionale interventi vari Istituti Scolastici : impegno di spesa.	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00	
1.03.01.02.002	189	2019	1426	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO - LOTTO 1 PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI AUTOMEZZI SETTORE TECNICO - CIG 7528383A2D'. IMPEGNO DI SPESA.	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.002	526	2019	1105	AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip.	1.000,00	0,00	-15,03	984,97	
1.03.01.02.002	526	2019	1435	MANUTENZIONE VEICOLI P.L. Impegno di spesa per riparazione autoveicolo P.L. targato YA004AJ.	748,00	0,00	0,00	748,00	
1.03.01.02.002	526	2019	1436	AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.002	1948	2019	1452	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 259/2019 alla Cooperativa RAGGIO DI SOLE per retta residenziale minore.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.004	517	2017	1451	VESTIARIO UNIFORME P.M. Impegno di spesa e liquidazione fatture per fornitura abbigliamento.	3.607,08	3.601,48	0,00	5,60	
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	0,00	0,00	1.203,25	
1.03.01.02.004	517	2018	1365	VESTIARIO UNIFORME POLIZIA MUNICIPALE. Impegno di spesa per la fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.006	148	2019	352	ABBONAMENTO PAWEB 2019 IMPEGNO DI SPESA	538,72	0,00	0,00	538,72	
1.03.01.02.006	148	2019	1477	COMPENSAZIONE ANTICIPO SPESE ECONOMICHE F23	408,00	0,00	0,00	408,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	148	2019	1492	SPESE PER L'INFORMATICA	193,28	0,00	0,00	193,28	
1.03.01.02.011	804	2019	1449	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 259/2019 alla Cooperativa RAGGIO DI SOLE per retta residenziale minore.	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.01.02.999	104	2019	1186	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	500,00	250,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.999	524	2019	7	Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione. Impegno di spesa.	596,19	298,10	0,00	298,09	
1.03.01.02.999	524	2019	8	Piattaforma di e-Procurement per la gestione di gare telematiche denominata `TuttoGare`. - Impegno di Spesa	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.01.02.999	524	2019	1278	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA DI N. 1 PC E N. 2 MONITOR. Impegno di spesa.	1.065,06	0,00	0,00	1.065,06	
1.03.01.02.999	524	2019	1410	Impegno di spesa e contestuale liquidazione "Servizio telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile". - Utenze 1°, 2°, e 3° trimestre 2019.	78,99	0,00	0,00	78,99	
1.03.01.02.999	524	2019	1430	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.	264,61	0,00	0,00	264,61	
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"	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	1782.1	2019	988	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON C.C.V.P.S. AL GEOM. DAVIDE VALZANO	500,00	177,66	0,00	322,34	
1.03.01.02.999	1947.1	2019	15	Piattaforma di e-Procurement per la gestione di gare telematiche denominata `TuttoGare`. - Impegno di Spesa	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.01.02.999	1947.1	2019	16	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - Impegno di spesa.	916,22	592,29	-309,66	14,27	
1.03.01.02.999	1947.1	2019	148	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI - IMPEGNO DI SPESA.	746,64	410,65	-149,33	186,66	
1.03.02.01.001	22.4	2019	566	COMMISSIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2019.	2.341,09	0,00	0,00	2.341,09	
1.03.02.01.008	20	2018	152	NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL 31/12/2018. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000015	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.01.008	20	2018	624	NUCLEO VALUTAZIONE INTEGRAZIONE	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.03.02.01.008	20	2019	23	NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL 31/12/2019.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.02.002	1313	2019	921	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL RESPONSABILE AVVOCATURA CHIRONI V. - PERIODO MARZO - LUGLIO 2019.	389,40	195,00	0,00	194,40	
1.03.02.03.999	108	2018	393	FORNITURA SOFTWARE TRIBUTI MAGGIORI SOCIETA' ICA SRL	3,38	0,00	0,00	3,38	
1.03.02.03.999	108	2018	505	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI DITTA POST & SERVICE GROUP SRL	141,06	0,00	0,00	141,06	
1.03.02.03.999	108	2019	95	SUPPORTO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2019	35.885,15	34.160,00	0,00	1.725,15	
1.03.02.03.999	108	2019	400	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2019 E NOTIFICA ATTI.	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
1.03.02.03.999	108	2019	1487	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.001	82.5	2019	769	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2019 A PARSEC 3.26 SRL. IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	82.5	2019	1484	SPESE TELEFONICHE SEDE E P.U.E	246,23	0,00	0,00	246,23	
1.03.02.05.002	44	2018	1520	TELEFONIA MOBILE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.003	82.6	2019	1416	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	3.483,78	0,00	0,00	3.483,78	
1.03.02.05.004	648.2	2019	1448	utenze	3.125,55	0,00	0,00	3.125,55	
1.03.02.05.004	692.22	2019	1453	utenze	1.858,60	0,00	0,00	1.858,60	
1.03.02.05.004	734.2	2019	1454	utenze	2.429,58	0,00	0,00	2.429,58	
1.03.02.05.004	1300	2019	1414	LIQUIDAZIONE FATTURA 2200000675 del 09 Ottobre 2019 PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL 3° TRIMESTRE 2019 CONVERSION & LIGHTING S.P.A.	71.156,30	0,00	0,00	71.156,30	
1.03.02.05.004	1947.22	2019	1468	ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO	1.141,17	0,00	0,00	1.141,17	
1.03.02.05.004	2004	2018	1530	SPESE ILLUMINAZIONE	27.524,21	27.523,62	0,00	0,59	
1.03.02.05.005	182.3	2019	1493	CANONE ACQUA IMMOBILI COM.LI	3.109,45	0,00	0,00	3.109,45	
1.03.02.05.005	183.3	2019	1494	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.005	734.3	2019	1456	utenze	3.385,99	0,00	0,00	3.385,99	
1.03.02.05.005	1474	2017	1022	AQP 2017	0,33	0,00	0,00	0,33	
1.03.02.05.005	1474	2018	1496	CANONE PER ACQUA PUBBLICA	7.216,17	4.985,01	0,00	2.231,16	
1.03.02.05.005	1474	2019	1462	utenze	16.728,29	0,00	0,00	16.728,29	
1.03.02.05.005	1947.3	2019	1466	utenze	2.124,48	0,00	0,00	2.124,48	
1.03.02.05.006	82.1	2019	1482	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COM.LE	2.274,06	0,00	0,00	2.274,06	
1.03.02.05.006	648.4	2019	1450	utenze	3.021,07	0,00	0,00	3.021,07	
1.03.02.05.006	692.4	2019	1451	utenze	3.034,32	0,00	0,00	3.034,32	
1.03.02.05.006	734.4	2019	1457	utenze	3.101,24	0,00	0,00	3.101,24	
1.03.02.05.006	1947.4	2019	1467	GAS CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO	1.052,12	0,00	0,00	1.052,12	
1.03.02.05.999	79	2019	1478	UTENZE VARIE CENTRO MEDICO CAP. E.461	1.017,94	0,00	0,00	1.017,94	
1.03.02.05.999	1417	2019	660	APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA ESPLETATA SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE P.A. CON R.D.O. PER L' AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI ditta multi service da calimera	12.583,27	7.175,38	0,00	5.407,89	
1.03.02.07.001	85	2014	1773	Impegno di spesa per canone di locazione da Settembre a Dicembre 2014 eredi GRECO	2.742,08	2.731,46	0,00	10,62	
1.03.02.07.001	85	2015	1708	IMPEGNO DI SPESA X CANONE IMMOBILE	8.000,00	5.977,40	0,00	2.022,60	
1.03.02.07.001	692.1	2015	1224	Impegno di spesa per canone di locazione Scuola Primaria Plesso di Giorgilorio LUGLIO/SETTEMBRE 2015	3.614,16	1.690,30	0,00	1.923,86	
1.03.02.07.001	692.1	2015	1368	Impegno di spesa per canone di locazione Scuola Primaria Plesso di Giorgilorio Ottobre/Dicembre 2015	5.998,08	1.562,88	0,00	4.435,20	
1.03.02.07.001	692.1	2015	1707	IMPEGNO DI SPESA X CANONE LOCAZIONE, CONGUAGLIO E SPESEV REGISTRAZIONE SEDE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO - ERTEDI GRECO	2.267,53	0,00	0,00	2.267,53	
1.03.02.07.001	692.1	2016	283	Impegno di spesa per pagamento somme conguaglio canone di locazione Scuola Primaria plesso Giorgilorio eredi GRECO	402,37	392,90	0,00	9,47	
1.03.02.07.001	692.1	2019	786	Impegno di spesa per somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria plesso Giorgilorio, periodo luglio/dicembre 2019.	26.611,20	26.421,67	0,00	189,53	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	187	2017	1726	Impegno di spesa per la manutenzione ed il tagliando degli automezzi in dotazione all' UTC	1.252,83	0,00	0,00	1.252,83	
1.03.02.09.001	187	2018	1481	Determina a contrarre relativa all' affidamento lavori per il tagliando motore dell' automezzo APE tg. DZ850EG, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 e smi. Impegno di spesa	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.001	187	2019	111	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - DETERMINAZIONE SF N. 2 DEL 14-01-2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.001	187	2019	1423	AFFIDO RIPARAZIONE E TAGLIANDO MOTORE DELL'AUTOMEZZO APE PIAGGIO TG. DZ850EG E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.09.001	529	2019	1434	MANUTENZIONE VEICOLI P.L. Impegno di spesa per riparazione autoveicolo P.L. targato YA004AJ.	652,00	0,00	0,00	652,00	
1.03.02.09.008	326	2019	480	CANONE MANUTENZIONI ROMEO GESTIONI SPA ANNO 2019	170.095,00	123.222,73	0,00	46.872,27	
1.03.02.09.008	328	2018	678	Determina a contrarre attività extra canone servizio Facility Management 3 Romeo Gestioni	6.314,83	6.238,76	0,00	76,07	
1.03.02.09.008	328	2018	1180	Determina a contrarre attività extra canone servizio Facility Management 3, interventi presso gli immobili comunali	2.435,64	2.128,12	0,00	307,52	
1.03.02.09.008	328	2019	584	DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEO GESTIONI	5.205,05	4.338,18	0,00	866,87	
1.03.02.09.008	328	2019	1103	DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEOGESTIONI	4.303,74	0,00	0,00	4.303,74	
1.03.02.09.008	2008	2017	1734	Impegno di spesa lavori di Manutenzione straordinaria 'servizio di manutenzione strade' VEDI DET.39/2018 UTC	1.266,75	0,00	0,00	1.266,75	
1.03.02.09.008	2008	2018	1070	Determina a contrarre lavori di modifica del marciapiede via vitt. eman. III n. 42 affido ditta Ariete Soc. Coop.	195,00	0,00	0,00	195,00	
1.03.02.09.008	2008	2019	1013	economato 2019	800,00	412,12	0,00	387,88	
1.03.02.09.008	2014	2019	1433	CONSORZIO C.O.A.P. – Liquidazione fatture per prestazioni gestione mercato settimanale – periodo settembre/ottobre e novembre/dicembre 2019. CIG: ZE32B62297.	420,31	0,00	0,00	420,31	
1.03.02.09.011	2018	2019	1010	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E GIARDINI ORNAMENTALI DITTA ARIETE DET.166/2015	80.268,87	49.725,15	0,00	30.543,72	
1.03.02.11.999	1661	2018	1516	Affidamento incarico professionale all' Arch. Giuseppe MARTELLA di supporto al personale del Settore Servizi Tecnici per l' adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al R.E.T. approvato dalla Region	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	1661	2019	1432	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' ARCH. GIUSEPPE MARTELLA PER LA VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE N.T.A. DEI VIGENTI PIANI ESECUTIVI AL R.E.T. APPROVATO DALLA REGIONE PUGLIA.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.002	812	2019	246	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	147.910,00	111.055,56	0,00	36.854,44	
1.03.02.15.004	1574	2019	242	ANNO 2019 CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO	40.000,00	34.144,46	0,00	5.855,54	
1.03.02.15.004	1574	2019	245	GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA MONTECO - ANNO 2019	1.343.609,40	1.324.579,83	0,00	19.029,57	
1.03.02.15.004	1574	2019	254	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Impegno di spesa.	1.408,00	1.258,49	0,00	149,51	
1.03.02.15.004	1574	2019	370	CORRISPETTIVO GESTIONE PROGETTO AMBIENTE ANNO 2019	70.000,00	60.036,93	0,00	9.963,07	
1.03.02.15.004	1574	2019	371	TRASPORTO RIFIUTI CASTIGLIA ANNO 2019	2.000,00	1.124,11	0,00	875,89	
1.03.02.15.004	1574	2019	372	SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI CONTRATTO C.I.S.A. SPA ANNO 2019	15.000,00	7.083,19	0,00	7.916,81	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1574	2019	479	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - AXA SRL - ANNO 2019	1.000,00	610,59	0,00	389,41	
1.03.02.15.004	1574	2019	689	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI.	4.100,00	3.301,32	0,00	798,68	
1.03.02.15.004	1574	2019	793	RECUPERO ENERGETICO RSU - COREPLA - ANNO 2019	5.221,45	4.778,55	0,00	442,90	
1.03.02.15.004	1574	2019	890	TRANSAZIONE TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE E COMUNE DI SURBO – APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO.	174.971,06	0,00	0,00	174.971,06	
1.03.02.15.004	1574	2019	1028	IMPEGNO DI SPESA 01 SETTEMBRE – 31 DICEMBRE 2019.SOCIETA' FORMICA AMBIENTE SRL DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOS	22.752,18	5.247,82	0,00	17.504,36	
1.03.02.15.004	1574	2019	1498	SERVIZIO NETTEZZA URBANA	27.347,99	0,00	0,00	27.347,99	
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	130.848,40	11.589,58	0,00	119.258,82	
1.03.02.15.004	1583	2018	1475	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI	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	42.769,75	0,00	0,00	42.769,75	
1.03.02.15.006	805	2018	471	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2018	65.304,29	43.105,30	0,00	22.198,99	
1.03.02.15.006	805	2019	369	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019	100.000,00	135.645,84	49.999,97	14.354,13	
1.03.02.15.006	805	2019	1459	SERVIZIO DI REFEZIONE	41.233,00	0,00	-36.362,40	4.870,60	
1.03.02.15.999	15	2019	20	AFFIDAMENTO A CLIO SRL PER N. 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA.SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ – SPC	6.002,40	4.001,60	0,00	2.000,80	
1.03.02.15.999	75	2019	1481	tesoreria	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.15.999	351	2019	1496	ADEGUAMENTO ISTAT VARI DITTE PER CONTRATTO	4.177,96	0,00	0,00	4.177,96	
1.03.02.15.999	528	2017	1735	RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa per recupero e smaltimento carcasse animali.	3.406,89	1.398,40	0,00	2.008,49	
1.03.02.15.999	528	2019	886	RANDAGISMO ANIMALE: Impegno di spesa per spese veterinarie.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.999	528	2019	1446	spese randagismo	3.724,84	0,00	0,00	3.724,84	
1.03.02.15.999	1945.2	2019	650	Concessione contributo ed impegno di spesa per integrazione retta socio assistenziale a favore di un cittadino anziano ricoverato in struttura protetta.	2.800,00	939,95	0,00	1.860,05	
1.03.02.15.999	1945.4	2019	1188	Impegno di spesa per riconoscimento di contributi, a titolo di rimborso spese, per trasporto in favore di persone disabili, sia ai fini scolastici che riabilitativi, di cui allo schema di avviso pubbl	1.071,62	0,00	0,00	1.071,62	
1.03.02.15.999	2021	2019	373	GESTIONE MERCATO SETTIMANALE ANNO 2019	9.580,37	0,00	0,00	9.580,37	
1.03.02.16.002	82.2	2019	399	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2019 E NOTIFICA ATTI.	2.500,00	2.242,04	0,00	257,96	
1.03.02.16.002	82.2	2019	1483	SPESE POSTALI	2.445,12	0,00	0,00	2.445,12	
1.03.02.16.002	145	2019	1491	SPESE SERVIZIO TESORERIA	3.542,64	0,00	0,00	3.542,64	
1.03.02.16.002	519	2019	1445	spese postali anno 2019	1.749,68	0,00	0,00	1.749,68	
1.03.02.16.999	55	2019	1420	CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE SETTIMANALI) DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE". IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CONNESSI.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.16.999	96	2019	1486	COMPENSI AVVOCATURA A CARICO DELL'ENTE (ART. 9 DELLA L. 114/2014 E ART.13 COMMI 3-4-5-6 REG. AVVOCATURA)	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	119	2019	768	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2019 A PARSEC 3.26 SRL. IMPEGNO DI SPESA.	40.000,00	10.760,19	0,00	29.239,81	
1.03.02.19.001	119	2019	1488	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.19.001	521	2019	1409	Impegno di spesa e contestuale liquidazione "Servizio telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile". - Utenze 1°, 2°, e 3° trimestre 2019.	109,35	0,00	0,00	109,35	
1.03.02.19.004	132	2019	1489	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	4.264,40	0,00	0,00	4.264,40	
1.03.02.99.002	14	2014	614	RICORSO CASSAZIONE C/O SENTENZA CORTE APPELLO NR 718/13 LEONE COSIMO/COMUNE - IMPEGNO	3.003,36	1.268,80	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.	1.503,34	0,00	0,00	1.503,34	
1.03.02.99.002	14	2019	411	ECOTASSA. IMPUGNAZIONE DET. DIR. REGIONE PUGLIA N. 8/19 E N. 60/19. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUIGI QUINTO (CS N. 70/19). IMPEGNO DI SPESA.	761,28	0,00	0,00	761,28	
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.	3.700,00	518,00	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.	3.806,40	1.268,80	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.002	14	2019	807	GIUDIZIO M#ELE LISETTA# C/ COMUNE PROPOSIZIONE RECLAMO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE - SEZ. LAVORO AVVERSO ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO N. CRONOL. 32168/19. (CS N. 133/19). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AV	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.99.002	14	2019	1018	GIUDIZIO M#ELE LISETTA# C/ COMUNE. RECLAMO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE - SEZ. LAVORO AVVERSO ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO N. CRONOL. 32168/19. (CS N. 133/19). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO	147,00	0,00	0,00	147,00	
1.03.02.99.002	14	2019	1412	GIUDIZIO DI APPELLO O#RLANDI# R. C/ COMUNE DI SURBO (GC N. 18/03). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. Giovanni CALASSO.	2.286,73	0,00	0,00	2.286,73	
1.03.02.99.002	14	2019	1499	DITTA #ROSSETTO ROSSANO# C/ COMUNE. RICORSO TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE - RIF. PROT. N. 11150/19 (CS N. 120/19). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PULLI ANNA RITA. IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.003	1576	2019	685	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - ANNO 2019.	4.454,70	0,00	0,00	4.454,70	
1.03.02.99.999	115	2019	1419	SITO INTERNET ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.99.999	122	2019	1300	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER L' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	59.369,40	0,00	0,00	59.369,40	
1.03.02.99.999	1301	2019	1200	COMPENSAZIONE CONSUMI ENEL SOLE SECONDO TRIMESTRE 2019	6.659,19	0,00	-2,19	6.657,00	
1.03.02.99.999	1301	2019	1413	COMPENSAZIONE CONSUMI ENEL SOLE TERZO TRIMESTRE 2019	7.452,57	0,00	0,00	7.452,57	
1.03.02.99.999	1301	2019	1415	LIQUIDAZIONE FATTURA 2200000675 del 09 Ottobre 2019 PER ATTIVITA SVOLTA NEL 3° TRIMESTRE 2019 CONVERSION & LIGHTING S.P.A.	12.676,76	0,00	0,00	12.676,76	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1301	2019	1461	LAVORI EXTRA CANONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER EVENTUALI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI	10.368,42	0,00	0,00	10.368,42	
1.03.02.99.999	1588	2019	1318	spese per l'ambiente	87.000,00	69.979,41	0,00	17.020,59	
1.03.02.99.999	1721	2018	1266	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.	580,00	181,93	0,00	398,07	
1.04.01.01.002	654	2019	1006	Trasferimenti Regionali:D.Lgs. 65/2017-A.D. n.112/2018 lett. e;DGR. n.1525: Impegno di spesa per contributo spese di gestione Scuola dell' Infanzia PAritaria	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00	
1.04.01.01.010	28	2019	1417	COSTI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.01.01.010	135	2019	653	RIPARTO SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO DI LECCE ANNO 2018. RIMBORSO ONERI FINANZIARI AL COMUNE DI LECCE.	8.072,04	0,00	0,00	8.072,04	
1.04.01.02.005	18	2019	1422	UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA (SALDO ANNO 2018 E QUOTA ANNO 2019).	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
1.04.01.02.008	890	2019	893	Impegno di spesa per quota DI adesione al Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino anno 2018.	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	
1.04.01.02.018	1146	2019	1460	quota anno 2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.01.02.018	1580	2018	1539	QUOTA A.R.O.- COMUNE DI SURBO- 0,40 PER ABITANTI	8.181,80	0,00	0,00	8.181,80	
1.04.01.02.018	1580	2019	1464	QUOTA A.R.O.- COMUNE DI SURBO- 0,40 PER ABITANTI	8.181,80	0,00	0,00	8.181,80	
1.04.01.02.999	1939	2018	513	Piano Sociale di Zona 2018/2020 cofinanziamento	110.783,61	40.000,00	0,00	70.783,61	
1.04.01.02.999	1939	2019	690	Piano Sociale di Zona 2018/2020: impegno e liquidazione cofinanziamento annualità 2019.	109.572,94	0,00	0,00	109.572,94	
1.04.01.02.999	1939	2019	1458	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 259/2019 alla Cooperativa RAGGIO DI SOLE per retta residenziale minore.	393,70	0,00	0,00	393,70	
1.04.02.01.999	1455	2019	1429	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.	38.100,55	0,00	0,00	38.100,55	
1.04.02.01.999	1521	2019	14	PREIMPEGNO GIUSTA DELIBERA N.98 DEL 20/07/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.02.01.999	1933	2019	561	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF - REVERSALE N. 1437	1.360,76	0,00	0,00	1.360,76	
1.04.02.02.999	70	2017	573	FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2015-2016 -VEDI REV NR 3220/16-	7.062,19	5.000,00	0,00	2.062,19	
1.04.02.02.999	70	2019	169	Concessione contributo per morosità incolpevole: impegno di spesa	4.937,81	0,00	0,00	4.937,81	
1.04.02.05.999	701	2019	144	Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a. s. 2018/2019: impegno di spesa	4.000,00	727,06	0,00	3.272,94	
1.04.02.05.999	701	2019	802	Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a. s. 2018/2019: impegno di spesa	968,24	0,00	0,00	968,24	
1.04.02.05.999	701	2019	887	Indizione procedura, tramite la piattaforma telematica per l'affidamento della fornitura libri di testo as2019-2020	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
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	0,00	0,00	16.500,00	
1.04.02.05.999	1881	2018	500	Attivazione n. 8 tirocini Professionali/Formativi DGC n.58 del 19/04/2018	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	
1.04.02.05.999	1882	2019	1408	Impegno e liquidazione nota debito n. 41/2019 per accoglienza minore e genitore in regime residenziale - provvedimento n. 868/2018.	560,00	0,00	0,00	560,00	
1.04.02.05.999	1883	2019	516	Concessione sussidio baliatico a beneficiarie per l' anno 2019 ed impegno di spesa.	3.385,20	3.007,00	0,00	378,20	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1883	2019	1407	Impegno e liquidazione nota debito n. 41/2019 per accoglienza minore e genitore in regime residenziale - provvedimento n. 868/2018.	614,80	0,00	0,00	614,80	
1.04.02.05.999	1942	2019	384	Impegno di spesa per sussidio concesso a cittadino di cui all'istanza prot. n.3324/2019, ai fini dell'integrazione della retta socio assistenziale per disabile ricoverato in struttura protetta.	3.000,00	2.400,00	0,00	600,00	
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	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	1942	2019	1447	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 259/2019 alla Cooperativa RAGGIO DI SOLE per retta residenziale minore.	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.02.05.999	1951	2019	1424	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2018 - impegno di spesa.	20.123,38	0,00	0,00	20.123,38	
1.04.03.99.999	1795	2019	22	ECONOMIE GIUSTA COMUNICAZIONE SERV. SOCIALI DA USARE SETTORE TECNICO	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	63	2016	432	IMPEGNO DI SPESA PAC INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01795	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
1.04.04.01.001	63	2017	1721	Riparto del P.A.C. (Piano di Azione e Coesione) per i servizi di cura all'Infanzia II riparto- impegno di spesa.	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	
1.04.04.01.001	63	2018	1541	Riparto del PAC (Piano di Azione e Coesione) per i servizi di cura all'Infanzia II riparto: impegno di spesa per contributo di compartecipazione alle spese di gestione dell'asilo nido comunale anno ed	41.254,26	0,00	0,00	41.254,26	
1.04.04.01.001	64	2017	1567	Aggiudicazione del Servizio di Asilo Nido nell'immobile comunale di via B. Croce per n. 3 anni educativi alla Horizon Società Coop. Sociale (CIG 71130	16.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00	
1.04.04.01.001	1130	2019	18	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL SUONO ILLUMINATO - FSC 2014-2020	7.000,04	0,00	0,00	7.000,04	
1.04.04.01.001	1412	2019	1279	Contributo per spese di gestione 'Casa Pico' anno 2019: impegno di spesa.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	1441	2018	1545	ASILO NIDO-PAGAMENTO IVA-	2.062,71	0,00	0,00	2.062,71	
1.04.04.01.001	1674	2019	125	Impegno di spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa - provvedimento n. 672/2017 RVG.	5.553,50	5.533,50	0,00	20,00	
1.04.04.01.001	1674	2019	383	Impegno di spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa - Provvedimento n. 671/2017 RVG - periodo marzo/giugno 2019	12.240,00	9.840,00	0,00	2.400,00	
1.04.04.01.001	1674	2019	1005	Minore di cui al procedimento TM n. 341/2008 RVG - prosecuzione inserimento residenziale con trasferimento presso diversa Comunità: affidamento ed impegno di spesa.	2.126,25	2.047,50	0,00	78,75	
1.04.04.01.001	1674	2019	1404	Impegno e liquidazione fattura n. 154/2019 per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 671/2017 RVG)	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	
1.04.04.01.001	1674	2019	1405	Impegno e liquidazione fattura n. 172/PA/2019 per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento n. 813/2018 V.G.).	2.284,80	0,00	0,00	2.284,80	
1.04.04.01.001	1674	2019	1406	Impegno e liquidazione nota debito n. 41/2019 per accoglienza minore e genitore in regime residenziale - provvedimento n. 868/2018.	2.235,20	0,00	0,00	2.235,20	
1.09.99.04.001	184.3	2018	1185	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE POS MOBILE PRESSO IL SETTORE SERVIZI TECNICI. AFFIDAMENTO ALLA BANCA POPOLARE PUGLIESE. IMPEGNO DI SPESA.	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.09.99.04.001	184.3	2019	9	Piattaforma di e-Procurement per la gestione di gare telematiche denominata 'TuttoGare'. - Impegno di Spesa	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.09.99.04.001	184.3	2019	259	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO ANNO 2019	2.000,00	1.234,35	0,00	765,65	
1.09.99.06.001	89	2019	1313	RIMBORSO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' CARTACEA AL POSTO DI QUELLA ELETTRONICA - PROT. N. 19686-2019	17,00	0,00	0,00	17,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.99.06.001	89	2019	1485	rimborsi per somme versate in eccesso.	143,62	0,00	0,00	143,62	
1.10.05.04.001	1105	2018	1262	GIUDIZI: Rg n. 1295/14 Trib. di Lecce (O#stacioaia #M. - sent. n. 147/17 G.di P. di Lecce (C#apone#C. - sent. n. 1650/18). IMPEGNO DI SPESA	6.035,91	0,00	0,00	6.035,91	
1.10.05.04.001	2012	2016	84	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. TRANSAZIONI: PETRACHI N. – LEONE G. – PETRACCA A. – SASSO F	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.05.04.001	2012	2017	898	RICHIESTE RISARCIMENTO DA INSIDIA. TRANSAZIONI: L.I. - F.I. - M.A. - T.G. -R.P. E. - P.D. - D.M. - G.F..	398,00	0,00	0,00	398,00	
1.10.05.04.001	2012	2017	1305	TRANSAZIONE GIUDIZIO P.L. C/ COMUNE – Giudice di Pace di Lecce RG n. 1358/16. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME.	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.10.05.04.001	2012	2019	1320	TRANSAZIONE GIUDIZIO M.G. E T.R. C/COMUNE – RG/Trib. Lecce n. 12104/16 – SENTENZA n. 3020/19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME.	12.000,00	8.300,00	0,00	3.700,00	
1.10.05.04.001	2012	2019	1402	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONI TRANSATTIVE.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
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.	185,84	0,00	0,00	185,84	
1.10.05.04.001	2012.3	2019	1400	GIUDIZIO G#UARASCIO# V. C/COMUNE +1- RG n. 3864/18. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE (50%) SPESE DI CTU AL P.A. BUTTAZZO T.	275,40	0,00	-2,00	273,40	
1.10.05.04.001	2012.3	2019	1403	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONI TRANSATTIVE.	144,00	0,00	0,00	144,00	
1.10.99.99.999	1199	2019	1455	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 259/2019 alla Cooperativa RAGGIO DI SOLE per retta residenziale minore.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	2475	2019	1470	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	3.177,82	0,00	0,00	3.177,82	
Totale titolo 1					4.041.077,93	2.323.335,70	13.159,36	1.730.901,59	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	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	444,78	0,00	0,00	444,78	
2.02.01.09.003	2633	2014	1695	PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA E. SPRINGER FONDI REG.LI	24.605,26	0,00	0,00	24.605,26	
2.02.01.09.012	2800	2019	1399	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale tramite MEPA.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
2.02.01.09.014	1477	2019	997	PROPOSTA DI AGGIU ALLA DITTA ELEVANT SERVIZI SRL PER LA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI, EX CASA PICO, E DEGLI ASCENS sede	15.908,80	0,00	0,00	15.908,80	
2.02.01.09.014	1477	2019	998	AGG. ALLA DITTA CM RECUPERI SRL PER LA PULIZIA, LAVAGGIO E SMALTIMENTO FANGHI DELLE VASCHE DI RACCOLTA ACQUE PLUVIALI VIA DEL MARE E STRADA VICINALE DI "TRAPANÀ PROPOSTA DI" (PROLUNGAMENTO DI VIA B. C	13.737,20	13.322,40	0,00	414,80	
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.	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	
2.02.01.09.014	1477	2019	1098	DITTA MICCOLI AMBLETO LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NELL` IMMOBILE "CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI - EX CASA PICO" ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE MARCO 6.31	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	
2.02.01.09.014	1477	2019	1463	RIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA 2 annualita'	86.774,99	0,00	0,00	86.774,99	
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.	1.654,32	0,00	0,00	1.654,32	
2.02.01.09.015	2720	2017	1730	SOMME INTROITATE	22.405,68	4.962,02	0,00	17.443,66	
2.02.01.09.999	2068	2019	1307	AFFIDO LAVORI LA EDILLUMINA SRL PER ALLACCIO ALLA LINEA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE AD USO "PUNTO DI RISTORO" POSTO IN PIAZZA MORO	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
2.02.01.09.999	2068	2019	1308	PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLA` GIOVANNI LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE INFISSI ESTERNI IMMOBILE PUNTO DI RISTORO DI PIAZZA A. MORO	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
2.02.01.09.999	2068	2019	1315	PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA DECORART SNC DI DE LUCA EMANUELE DA SURBO (LE) LAVORI DI TINTEGGIATURA E SALUBRITÀ DEI VANI CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BRIZZI LOCALITÀ GIORGILORIO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
2.02.01.09.999	2068	2019	1316	PROPOSTA AFFIDO DITTA MICCOLI AMBLETO LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI IMMOBILE PUNTO DI RISTORO PIAZZA MORO	802,00	0,00	0,00	802,00	
2.02.01.09.999	2068	2019	1317	DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVITÀ EXTRACANONE IMMOBILI COMUNALI SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT3 ROMEO GESTION!	1.316,68	0,00	0,00	1.316,68	
2.02.01.09.999	2068	2019	1380	IMPEGNO DI SPESA PER IMPORTO DOVUTO AD AQP PER I NUOVI ALLACCI ALLA RETE FOGNARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA DEL MARE	2.142,05	0,00	0,00	2.142,05	
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 CONFORMIT ed.scolast	5.328,96	0,00	0,00	5.328,96	
2.02.01.09.999	2068	2019	1469	UTILIZZO SOMME PER RIASSEGNAZIONE COMUNI SCIOLTI PER MAFIA	138.575,67	0,00	0,00	138.575,67	
2.02.01.09.999	2904	2019	1471	CONDONO EDILIZIO - somme introitate sul CAP. 590 E	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2905	2014	1858	COMUNICAZIONE 45956,22 PALAZZETTO + IMP 1809/2015 =51.713,30)	24.605,52	21.709,22	-2.665,10	231,20	
2.02.01.09.999	2905	2016	441	Determina a contrarre relazione geologica fognatura bianca Giorgilorio-AGGIUDICAZIONE DOTT. MARGIOTTA X 8896,11+IVA+CASSA	2.671,45	0,00	0,00	2.671,45	
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	0,00	0,00	5.045,20	
2.02.01.09.999	2905	2018	1575	Leone Cosimo pignoramento presso tesoriere----- + oneri manutenzione strade Zona Industriale Surbo Anno 2018 consorzio ASI----- +-----+ servizio luce x Euro 1.853,41	164.120,45	127.693,86	0,00	36.426,59	
2.02.01.09.999	2905	2019	586	DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELL'ESPOSIZIONE ALLA RADIOATTIVITÀ NATURALE DERIVANTE DALLA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON ALL'INTERNO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI D	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2019	693	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO VIGILANZA SURBO DEL SERVIZIO ANNUALE PER IL COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO DI ALLARME DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PISANELLI.	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	
2.02.01.09.999	2905	2019	1275	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	711,95	0,00	0,00	711,95	
2.02.01.09.999	2905	2019	1472	OPERE PUBBLICHE REALIZZATE CON GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - CAP. 590/1-2-3 E -somme introitate nel 2019	47.700,10	0,00	0,00	47.700,10	
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
2.02.03.05.001	2457	2011	499	INCARICO LEGALE FARMACIA COM.LE AVV. STICCHI	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	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	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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.03.05.001	2457	2012	155	IMPEGNO DI SPESA X INCARICO TUTELA AMM.NE COMUNALE/PRESIDENTE LIBERO COMITATO TUTELA AMBIENTE	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	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	640,50	0,00	0,00	640,50	
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	320,25	0,00	0,00	320,25	
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	399,25	0,00	0,00	399,25	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	67	2019	996	PROPOSTA DI AGGIU ALLA DITTA ELEVANT SERVIZI SRL PER LA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI, EX CASA PICO, E DEGLI ASCENS sede	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	
2.05.99.99.999	67	2019	1019	DITTA TECNOINDAGINI SRL DEI SERVIZI DI DIAGNOSTICA PER L'EDILIZIA PUBBLICA MEDIANTE CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA E ANALISI LIVELLI DI CONOSCENZA SISMICA IMMOBILE COMUNALE "SCUOLA PRIMARIA V. AMPOLO	15.616,00	0,00	0,00	15.616,00	
2.05.99.99.999	67	2019	1106	PROPOSTA DI AFFIDAMENTO AL GEOLOGO DOTT.SSA CLAUDIA CORINA DA CAVALLINO DEL SERVIZIO PER PROVE, INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA NELL' IMMOBILE COMUNALE AD USO CASERMA CARABINIERI VIA LECCE	746,64	0,00	0,00	746,64	
2.05.99.99.999	67	2019	1480	CONTRIBUTO COMUNI SCIOLTI PER MAFIA PER LA REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 2 ANNUALITA'	9.463,99	0,00	0,00	9.463,99	
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 ...	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	
2.05.99.99.999	69	2019	511	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno di spesa per la Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche con affidamento mediante procedura telematica MEPA_Consip. ditta La Semaforica Srl d...	23.146,04	11.428,47	0,00	11.717,57	
2.05.99.99.999	2211	2018	1068	Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale: impegno di spesa.	29.756,77	29.256,57	0,00	500,20	
2.05.99.99.999	2211	2019	686	AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA AGGREGATA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE: IMPEGNO DI SPESA.	11.528,00	0,00	0,00	11.528,00	
2.05.99.99.999	2421	2018	1168	adeguamento dei parchi gioco previa consul. con RDO di cinque operatori economici sistema telematico di acq.Consip MEPA AGG. VEDI DET 57/2018	9.760,00	9.747,80	-11,20	1,00	
2.05.99.99.999	2640	2019	1108	APPROVAZIONE PRIMO ED ULTIMO S.A.L. DELL' APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATATI A SCUOLA PRIMARIA DI VIA MAZZINI E SCUOLA MEDIA DI VIA TOSCANINI E LIQUIDAZIONE I°	74.069,53	50.562,59	0,00	23.506,94	
2.05.99.99.999	2640	2019	1276	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE APPALTO LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SCUOLA PRIMARIA DI VIA G. MAZZINI E SCUOLA SECONDA	372,19	0,00	0,00	372,19	
2.05.99.99.999	2640	2019	1497	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DM 10/01/2019	7.152,61	0,00	0,00	7.152,61	
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	12.727,00	976,00	0,00	11.751,00	
Totale titolo 2					888.809,03	269.658,93	-2.676,30	616.473,80	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.01.01.01.001	2920	2019	97	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2019	5.187.335,55	4.952.476,52	0,00	234.859,03	
				Totale titolo 5	5.187.335,55	4.952.476,52	0,00	234.859,03	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	2968.8	2019	1474	iva dicembre	539,00	0,00	0,00	539,00	
7.01.02.99.999	2950.3	2019	1393	RATA ASSICURAZIONE COMMISSARI DA VERSARE DOTT. GRASSI	205,36	0,00	0,00	205,36	
7.02.01.02.001	2979	2018	1383	GIORNATA DELLA TRASPARENZA FONDI UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	2979	2019	402	DIRITTI DI SEGRETERIA - RILASCIO C.I.E.QUOTA DA VERSARE ALLO STATO ANNO 2019 - INCASSO VEDI ACCERTAMENTO N. 72/2019	25.000,00	22.201,10	0,00	2.798,90	
7.02.01.02.001	2979	2019	655	PALADINI ROSALBA REVERSALE N. 578 DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	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	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.01.02.001	2979	2019	1090	ASSEGNO N. 2903474297 DI AXA ASSICURAZIONI SPA PER RISARCIMENTO SINISTRO N. 6214/99/002136 - REVERSALE N. 2860	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
7.02.01.02.001	2979	2019	1437	MANDATI NON PAGATI DA RIEMETTERE - VEDI REVERSALE N. 4117/19	159,00	0,00	0,00	159,00	
7.02.05.01.001	2900	2018	1537	PROVINCIA -CONTRIBUTO IGIENE AMBIENTALE SU TARI)	82.016,82	39.923,45	0,00	42.093,37	
7.02.05.01.001	2900	2019	1089	TRIBUTO TEFA 2019 (2018 X 45.018,96)	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	
Totale titolo 7					245.754,68	62.124,55	0,00	183.630,13	
Totale					10.362.977,19	7.607.595,70	10.483,06	2.765.864,55	