

Maggiori entrate al 31/12/2020

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.001	122	2015	211	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI DEL 31.5.2015	416,68	416,68	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
Totale titolo 2					416,68	416,68	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.99.03.001	6600	2018	618	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2018	4.000,00	4.000,00	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
9.01.99.03.001	6600	2019	458	3^ E 4^ TRIM. 2019 SPESA ECONOMATO	1.456,36	1.377,50	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
9.02.99.99.999	6500	2010	120	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010	4.587,03	4.587,03	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
Totale titolo 9					10.043,39	9.964,53	
Totale					10.460,07	10.381,21	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	112	2018	222	RINNOVI CONTRATTUALI 2016/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00730	3.452,77	3.452,77	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.01.02.001	33	2015	302	LAVPRI PULIZIA VERDE PUBBLICO	150,00	150,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.01.02.001	33	2018	85	SPESA ANNO 2018 ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.01.02.001	33	2019	99	SPESA ANNO 2019 ECONOMATO	1.800,00	1.800,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.01.02.002	84	2019	353	SPESA CARBURANTE ANNO 2019	932,35	205,32	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.01.02.001	135	2018	86	SPESA ANNO 2018 ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.01.02.001	135	2019	100	SPESA ANNO 2019 ECONOMATO	456,36	456,36	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.01.02.001	524	2018	12	SPESA CARBURANTE ANNO 2018	432,05	432,05	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.01.02.001	524	2019	354	SPESA CARBURANTE ANNO 2019	837,95	526,43	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.01.02.001	694	2018	386	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	273,60	273,60	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.02.01.001	20	2019	624	Stipendi Dicembre 2019	351,34	351,34	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.02.02.005	1046	2014	524	INIZIATIVE CULTURALI 2014	262,00	262,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.02.02.005	1046	2019	413	FIERA DI SAN GIOVANNI 2019	200,00	94,34	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.02.02.005	1048	2007	961	GRECIA	7.449,61	7.449,61	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.02.05.004	2007	2015	192	LAVORI SOSTITUZIONE PALO P.I.	129,60	129,60	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.02.09.001	530	2017	630	SOSTITUZIONE N.2 PNEUMATICI AUTO DI SERVIZIO FIAT BRAVO TG YA058AA	130,00	130,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.02.10.001	19	2019	626	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	7.553,54	2.085,92	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.02.15.002	811	2018	3	SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - PROROGA AL 30.06.2018	987,00	987,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.02.15.999	1417	2019	368	ANNO 2019 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO	3.388,00	88,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.02.15.999	1936	2003	694	IMPEGNO SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2003	892,83	892,83	Prescrizione RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.02.15.999	1936	2004	1006	SPESA UFFICIO DI COLLOCAMENTO 2004	2.000,00	2.000,00	Prescrizione RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.02.15.999	1936	2005	1016	UFFICIO DI COLLOCAMENTO	892,83	892,83	Prescrizione RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.03.02.19.001	99	2018	332	CANONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE ANNO 2018 IR 3300 E IR 2520	34,33	34,33	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.04.01.02.002	1591	2014	662	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014	8.367,90	1.736,71	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.04.02.05.999	1879	2004	1031	FONDO SOCIO ASSISTENZIALE	2.254,39	2.254,39	Prescrizione RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.04.02.05.999	1879	2011	737	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - GC/11/116	2.552,67	242,67	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.04.02.05.999	1879	2015	357	ATTIVITA' LUDICHE PER MINORI ESTATE 2015 - GM/15/44	612,02	612,02	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
1.04.02.05.999	1879	2017	637	SUSSIDI A FAVORE DI INDIGENTI	186,00	186,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
Totale titolo 1					50.579,14	31.726,12	

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	2915	2013	650	SPESA LAVORI DI URBANIZZAZIONE	512,11	512,11	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
2.02.01.09.999	2915	2014	641	SPESA LAVORI DI URBANIZZAZIONE	849,33	849,33	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
2.02.01.09.999	2915	2018	141	POTATURA ALBERATURE SU PIAZZALE VILLA COMUNALE E VIALE ITALIA	2,00	2,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020
Totale titolo 2					1.363,44	1.363,44	
Totale					51.942,58	33.089,56	

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	33.089,56

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	512	2020	239	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	31.548,77	31.548,77	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.001	523	2020	238	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	54.843,12	54.843,12	Re-imputazione: anno 2021
4.04.02.01.002	541	2020	240	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	175.858,80	175.858,80	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 4					262.250,69	262.250,69	
Totale					262.250,69	262.250,69	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2021	262.250,69
Totale	262.250,69

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	138	2020	42	Impegno di spesa per incarico legale in fase stragiudiziale.	595,00	595,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	138	2020	47	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO DISCARICA R.S.U CONF. INCARICO LEGALE PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE	126,88	126,88	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	138	2020	171	INCARICO LEGALE AVV. QUINTO IMPUGNAZIONE DETERMINA REGIONE PUGLIA N. 83/2020 - TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	138	2020	392	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GIUDIZIO CASSAZIONE CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONE C/COMUNE SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 811/18	1.034,18	1.034,18	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	138	2020	393	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PER IMPUGNAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TARIFFARI RIFIUTI CDR EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00170	2.203,20	2.203,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	138	2020	399	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GIUDIZIO REGIONE PUGLIA C/COMUNE - ECOTASSA- DG/15/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00657	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	138	2020	400	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO GALATI ROCCO - IMPEGNO FRANCHIGIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00758	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.002	138	2020	401	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO LEGALE GIUDIZIO INGROSSO COSTRUZIONE C/COMUNE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00473	600,00	600,00	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 1					6.828,06	6.828,06	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.016	2555	2020	665	Recupero funzionale campi da tennis	41.347,20	41.347,20	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.999	2685	2020	405	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	175.858,80	175.858,80	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	2697	2020	406	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	54.843,12	54.843,12	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.010	2739	2020	404	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	31.548,77	31.548,77	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.010	3007	2020	697	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE CUP I43H1800000001	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 2					503.597,89	503.597,89	
Totale					510.425,95	510.425,95	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2021	510.425,95
Totale	510.425,95

Residui attivi al 31/12/2020

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	11	2014	245	IMU ANNO 2014 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15.019,84	3.305,27	0,00	11.714,57	
1.01.01.06.001	11	2019	75	IMU ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	20.932,36	7.031,46	0,00	13.900,90	
1.01.01.06.001	11	2020	386	IMU 2020 DIVERSI	20.477,17	481,73	0,00	19.995,44	
1.01.01.08.002	8	2013	376	ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI DIVERSI	5.518,19	0,00	0,00	5.518,19	
1.01.01.16.001	30	2018	259	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,22	0,00	0,00	1,22	
1.01.01.16.001	30	2019	137	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	39.589,78	39.587,63	0,00	2,15	
1.01.01.16.001	30	2020	478	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2020 DIVERSI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
1.01.01.51.001	50	2014	536	SALDO TARI 2014 DIVERSI	31.263,26	16.708,84	0,00	14.554,42	
1.01.01.51.001	50	2015	740	TARI 2015 - TASSA RIFIUTI DIVERSI	52.280,97	5.363,23	0,00	46.917,74	
1.01.01.51.001	50	2016	167	TARI 2016 - TASSA RIFIUTI DIVERSI	10.585,24	2.739,00	0,00	7.846,24	
1.01.01.51.001	50	2017	257	TARI 2017 - TASSA RIFIUTI DIVERSI	33.816,78	2.739,00	0,00	31.077,78	
1.01.01.51.001	50	2018	278	TARI 2018 - TASSA RIFIUTI DIVERSI	36.826,81	0,00	0,00	36.826,81	
1.01.01.51.001	50	2019	139	TARI 2019 - TASSA RIFIUTI DIVERSI	74.776,06	9.504,00	0,00	65.272,06	
1.01.01.51.001	50	2020	356	TARI 2020 DIVERSI	118.610,40	35.162,81	0,00	83.447,59	
1.01.01.53.001	66	2020	475	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI CCP AL 31.12.2020 DIVERSI	1.361,27	0,00	0,00	1.361,27	
1.01.01.76.001	12	2016	200	TASI ANNO 2016 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12.995,44	0,00	0,00	12.995,44	
1.01.01.76.001	12	2017	314	TASI ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	17.449,44	219,00	0,00	17.230,44	
1.01.01.76.001	12	2019	176	TASI ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	17.394,32	9.785,00	0,00	7.609,32	
1.03.01.01.001	65	2014	389	FONDO DI SOLIDARIETA' 2014 MINISTERO DELL'INTERNO	40.965,46	0,00	0,00	40.965,46	

Residui attivi al 31/12/2020

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
1.03.01.01.001	65	2015	521	FONDO DI SOLIDARIETA' 2015 (311.652.73 - 1.412,90) MINISTERO DELL'INTERNO	10.141,55	0,00	0,00	10.141,55	
1.03.01.01.001	65	2020	477	SALDO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2020 MINISTERO DELL'INTERNO	16.124,27	0,00	0,00	16.124,27	
Totale titolo 1					604.129,83	132.626,97	0,00	471.502,86	

Residui attivi al 31/12/2020

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	81	2017	657	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU, TARI, E TASI DEI CITTADINI ITALIANO RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI AIRE MINISTERO DELL'INTERNO	1.727,70	0,00	0,00	1.727,70	
2.01.01.01.001	82	2019	459	ULTERIORE CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	231,94	0,00	0,00	231,94	
2.01.01.01.001	91	2018	205	CITTA' CHE LEGGE 2017 - BANDO N. 1 CONCESSIONE DI CONTRIBUT REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.01.01.02.001	96	2018	187	CONTRIBUTO PER FIERA DI SAN GIOVANNI 2018 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	1.414,47	0,00	0,00	1.414,47	
2.01.01.02.001	96	2018	188	CONTRIBUTO PER MERCATINO ECO-NATALE 2017 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	495,62	0,00	0,00	495,62	
2.01.01.02.001	123	2013	379	CONTRIBUTO ANNO 2013 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.01.01.02.001	123	2014	537	CONTRIBUTO ANNO 2014 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.01.01.02.001	123	2015	741	CONTRIBUTO ANNO 2015 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.01.01.02.001	123	2016	683	CONTRIBUTO ANNO 2016 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.01.01.02.001	123	2017	707	CONTRIBUTO ANNO 2017 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.01.01.02.001	123	2018	625	CONTRIBUTO ANNO 2018 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.01.01.02.001	131	2017	546	CONTRIBUTO 5.000,00 MINORANZE LINGUISTICHE REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	
2.01.01.02.001	132	2017	547	CONTRIBUTO 7.850,00 MINORANZE LINGUISTICHE REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	3.018,27	0,00	0,00	3.018,27	
2.01.01.02.001	140	2017	713	CONTRIBUTO REGIONE POTENZIAMENTO RUPAR REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	1.872,68	0,00	0,00	1.872,68	
2.01.01.02.001	939	2017	691	CONTRIBUTO E. 4.200,00 IN MATERIA DI MONORANZE LINGUISTICHE REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
2.01.01.02.001	940	2018	636	CONTRIBUTO EURO 10.530,00 PER INIZIATIVE DI OSPITALITA' DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DEI SUOI ATTRATTORI REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	10.476,13	0,00	0,00	10.476,13	

Residui attivi al 31/12/2020

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	941	2018	612	CONTRIBUTO 4.300,00 IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE ANNO 2018 (U.941) REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.01.01.02.001	943	2019	182	CONTRIBUTO EURO 11.810,00 PER INIZIATIVE DI OSPITALITA' DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	11.810,00	0,00	0,00	11.810,00	
2.01.01.02.001	944	2019	183	CONTRIBUTO 4.100,00 IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE ANNO 2019 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
2.01.01.02.001	1050	2018	627	CONTRIBUTO E. 7.880,40 PER PROGETTO OSPITALITA' DI GIORNALISTI E OPINION LEADER (U.1050) REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	4.133,88	0,00	0,00	4.133,88	
2.01.01.02.001	3003	2018	626	CONTRIBUTO EURO 40.000,00 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	6.127,71	0,00	0,00	6.127,71	
2.01.01.02.005	116	2013	382	CONTRIBUTO E. 5.630,25 PER LA VALORIZZAZIONE DEL GRIKO UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	4.222,68	0,00	0,00	4.222,68	
2.01.01.02.005	116	2014	57	CONTRIBUTO E. 5.630,25 PER LA VALORIZZAZIONE DEL GRIKO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 382 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	5.630,25	0,00	0,00	5.630,25	
2.01.01.02.005	942	2018	628	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI "GRECIA SALENTINA" UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.005	942	2019	307	Contributo di € 3.000,00 per la realizzazione della rassegna "Estate Zollinese 2019" - Deliberazione Giunta Unione n. 26 del 25.7.2919 UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.01.02.01.001	761	2020	469	DONAZIONI COVID 19 DIVERSI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
Totale titolo 2					78.036,33	0,00	0,00	78.036,33	

Residui attivi al 31/12/2020

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	285	2020	468	PROVENTI MENSA SCOLASTICA DA ESONERI (UTILIZZO CONTRIBUTO 0_6) BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE	1.719,80	0,00	0,00	1.719,80	
3.01.02.01.008	285	2020	471	PROVENTI MENSA DA CCP DIVERSI	814,00	0,00	0,00	814,00	
3.01.02.01.016	286	2020	472	PROVENTI SCUOLABUS DA CCP DIVERSI	690,00	0,00	0,00	690,00	
3.01.02.01.032	261	2020	474	DIRITTI SEGRETERIA U.T. CCP AL 31.12.2020 DIVERSI	1.559,13	0,00	0,00	1.559,13	
3.01.02.01.999	455	2014	392	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N.146/2014 CORTE APPELLO LECCE GIUDIZIO VERRI G. +2/ PALMACCIO P. + 3 VERRI GABRIELLA E ALTRI	6.918,69	0,00	0,00	6.918,69	
3.01.02.01.999	455	2019	76	RECUPERO SOMME LIQUIDATE CON SENTENZE TRIBUNALE DI LECCE N. 542/16 E CORTE D'APPELLO LECCE N. 903/18 TONDI DANILO	4.243,03	1.958,28	0,00	2.284,75	
3.01.03.01.002	386	2020	473	CONCESSIONI CIMITERIALI CCP AL 31/12/2020 DIVERSI	5.963,26	0,00	0,00	5.963,26	
3.01.03.02.002	384	2013	136	ANNO 2013 FITTO LOCALI CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE CHIGA PIERANGELO	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	
3.01.03.02.002	384	2014	364	ANNO 2014 FITTO LOCALI CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE CHIGA PIERANGELO	5.617,50	0,00	0,00	5.617,50	
3.01.03.02.002	384	2017	350	GEN.-DIC. 2017 FITTO LOCALI CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE (760,50 X 12) ART PROJECT SAS DI BIANCO ANTONIO	5.470,48	4.306,30	0,00	1.164,18	
3.01.03.02.002	384	2018	384	GEN.-DIC. 2018 FITTO LOCALI CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE (760,50 X 12) ART PROJECT SAS DI BIANCO ANTONIO	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	
3.01.03.02.002	384	2019	82	GEN.-DIC. 2019 FITTO LOCALI CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE (760,50 X 12) ART PROJECT SAS DI BIANCO ANTONIO	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00	
3.01.03.02.002	384	2019	184	ANNO 2019 FITTO LOCALI SCUOLA MEDIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUVENTUS CLUB	600,00	0,00	0,00	600,00	
3.01.03.02.002	384	2019	185	FITTO ANNO 2019 LOCALI PER ATTIVITA' BARBIERE VIA CAVOUR PELLEGRINO LUIGI	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.01.03.02.002	384	2019	186	AFFITTO ANNO 2019 LOCALE VIA MATTEOTTI ZOLLINO NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.823,50	3.081,31	0,00	6.742,19	
3.01.03.02.002	384	2020	287	AFFITTO LOCALI CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE ART PROJECT SAS DI BIANCO ANTONIO	9.126,00	6.083,50	0,00	3.042,50	
3.01.03.02.002	385	2016	420	FITTO ANNO 2016 PER INSTALLAZIONE ANTENNE TELECOM ITALIA S.P.A.	9.199,96	0,00	0,00	9.199,96	
3.05.02.01.001	457	2012	440	RIMBORSO 2012 PERSONALE COMANDATO AD ALTRE PP.AA. (AMBITO TERRITORIALE MARTANO) AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA	6.311,91	0,00	0,00	6.311,91	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.01.001	457	2013	383	RIMBORSO 2013 PERSONALE COMANDATO AD ALTRE PP.AA. (AMBITO TERRITORIALE MARTANO)	14.382,32	0,00	0,00	14.382,32	
3.05.02.01.001	457	2020	470	AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA RIMBORSO SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETERIA COMUNALE GIUGGIANELLO DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Totale titolo 3					123.033,58	15.429,39	0,00	107.604,19	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	543	2002	660	MUTUO CASSA DD.PP. PER METANODOTTO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10.360,60	0,00	0,00	10.360,60	
4.02.01.01.001	550	2019	478	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA "SERGIO SISTO". REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	
4.02.01.01.001	3012	2019	479	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI MINISTERO DELL'INTERNO	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.001	3012	2020	467	CONTRIBUTO STATALE EFFICIENTAMENTO 2020 MINISTERO DELL'INTERNO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.001	512	2015	134	CONTRIBUTO POR PUGLIA 2000/2006 PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 152/2006 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 328 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	14.190,86	0,00	0,00	14.190,86	
4.02.01.02.001	515	2007	615	CENTRO STORICO DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.02.01.02.001	515	2015	143	CONTRIBUTO E. 583.333,33 COMPLETAMENTO CENTRO STORICO - P.O. FERS 2007-2013 ASSE VII - AZIONE 7.2.1. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 245 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	4.691,28	0,00	0,00	4.691,28	
4.02.01.02.001	521	2015	136	CONTRIBUTO 200.000,00 PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE BORGA APIGLIANO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011/ 460 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	4.905,00	0,00	0,00	4.905,00	
4.02.01.02.001	526	2019	89	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	18.062,50	0,00	0,00	18.062,50	
4.02.01.02.001	527	2019	90	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	521,91	0,00	0,00	521,91	
4.02.01.02.001	531	2019	91	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	230,63	0,00	0,00	230,63	
4.02.01.02.001	554	2007	619	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE AREA POZZELLE UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	9.887,57	0,00	0,00	9.887,57	
4.02.01.02.001	555	2020	466	Contributo regionale riqualificazione campi da tennis REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.02.01.02.001	3013	2019	469	CONTRIBUTO E. 75.963,17 PER RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DEL SALENTO DI MEZZO RELATIVO AL SITO DEL PARCO POZZELLE REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	37.981,59	0,00	0,00	37.981,59	
4.02.01.02.001	3014	2019	470	CONTRIBUTO E. 80.000,00 PER REALIZZAZIONE DI UN ORTO URBANO PER LA PROMOZIONE DELLE BIODIVERSITA' LOCALI REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.02.01.02.018	592	2001	656	PROGRAMMA ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE PIP DA SISRI SISRI	48.597,63	0,00	0,00	48.597,63	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	592	2015	129	PROGRAMMA ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE PIP DA SISRI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2001 / 656 SISRI	12.125,82	0,00	0,00	12.125,82	
4.02.01.04.001	3000	2019	94	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	4.049,85	4.013,60	0,00	36,25	
4.02.01.04.001	3001	2020	479	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO POLIVALENTE N. E G. TONDI REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	
4.04.02.01.002	541	2004	487	ALIENAZIONE AREE P.I.P. DIVERSI	108.385,68	0,00	0,00	108.385,68	
4.05.01.01.001	600.1	2020	476	ONERI URBANIZZAZIONE CCP DIVERSI	4.219,29	0,00	0,00	4.219,29	
Totale titolo 4					1.928.210,21	29.013,60	0,00	1.899.196,61	

Residui attivi al 31/12/2020

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	660	2013	337	MUTUO 50.000,00 POS. N. 6006615/00 PER LAVORI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE ZONA P.I.P. CASSA DD. PP.	2.486,34	0,00	0,00	2.486,34	
Totale titolo 6					2.486,34	0,00	0,00	2.486,34	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	650	2017	706	UTILIZZO ANTICIPAZIONI BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE	17.838,17	0,00	0,00	17.838,17	
Totale titolo 7					17.838,17	0,00	0,00	17.838,17	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	6200.3	2019	472	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 846 SIAE - BARI	93,42	0,00	0,00	93,42	
9.01.01.02.001	6200.3	2019	473	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 845 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI	7,72	0,00	0,00	7,72	
9.01.99.03.001	6600	2020	416	RIMBORSO SOMME SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020 COSTA LUIGI	25,99	0,00	0,00	25,99	
9.01.99.03.001	6600	2020	417	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO COSTA LUIGI	974,01	0,00	0,00	974,01	
9.02.99.99.999	6500	2016	201	RIMBORSO SERVIZIO RUPAR - MC LINK SPA SERVIZI RUPAR REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA	3.087,26	0,00	0,00	3.087,26	
9.02.99.99.999	6500	2018	287	RIMBORSO SOMME PER ASSICURAZIONE SCUOLABUS TG: CY556PM - POLIZZA 30/160610697 DAL 15/5/2018 AL 14/5/2019 ASTERIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	987,00	0,00	0,00	987,00	
Totale titolo 9					5.175,40	0,00	0,00	5.175,40	
Totale					2.758.909,86	177.069,96	0,00	2.581.839,90	

Residui passivi al 31/12/2020

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	654	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2019 FINA MARIA DANIELA	4.505,70	0,00	0,00	4.505,70	
1.01.01.01.002	40	2020	656	RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE 2020 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.01.01.01.002	70	2019	682	INDENNITA' DI RISULTATO 2019 DIVERSI	4.050,00	3.927,64	0,00	122,36	
1.01.01.01.002	70	2020	657	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2020 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	
1.01.01.01.002	112	2009	711	RINNOVO CONTRATTO DIVERSI	128,64	0,00	0,00	128,64	
1.01.01.01.002	150	2012	682	RIMBORSO COMPETENZE CONVENZIONE DIPEDEnte MUSARO' LUCA COMUNE DI CURSI	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
1.01.01.01.002	150	2018	212	INDENNITA' RISULTATO 2017 MUSARO' LUCA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00684 DIVERSI	110,00	0,00	0,00	110,00	
1.01.01.01.002	500	2009	713	RINNOVO CONTRATTO DIVERSI	766,47	0,00	0,00	766,47	
1.01.01.01.002	500	2019	710	stipendio dicembre Campanaro DIVERSI	428,35	419,78	0,00	8,57	
1.01.01.01.002	1700	2009	714	RINNOVO CONTRATTO DIVERSI	294,11	0,00	0,00	294,11	
1.01.01.01.002	1870	2009	715	RINNOVO CONTRATTO DIVERSI	280,21	0,00	0,00	280,21	
1.01.01.01.003	2448	2018	719	STRAORDINARIO ANNO 2018 DIVERSI	6,40	0,00	0,00	6,40	
1.01.01.01.003	2448	2019	416	LAVORO STRAORDINARIO 1^ SEMESTRE 2019 DIVERSI	1.533,92	0,00	0,00	1.533,92	
1.01.01.01.003	2448	2019	695	2^ SEM. 2019 LAVORO STRAORDINARIO DIVERSI	1.932,16	1.057,59	0,00	874,57	
1.01.01.01.003	2448	2020	662	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	4.819,70	0,00	0,00	4.819,70	
1.01.01.01.004	76	2020	686	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE FINA MARIA DANIELA	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	
1.01.01.01.004	2446	2019	683	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019 DIVERSI	10.349,84	8.431,76	0,00	1.918,08	
1.01.01.01.004	2446	2020	659	PRODUTTIVITA' 2020 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	10.512,19	0,00	0,00	10.512,19	
1.01.02.01.001	50	2010	715	ONERI RIFLESSI RINNOVO CONTRATTO DIVERSI	928,53	0,00	0,00	928,53	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	50	2020	587	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.251,46	0,00	0,00	1.251,46	
1.01.02.01.001	50	2020	593	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	52,54	0,00	0,00	52,54	
1.01.02.01.001	50	2020	599	Contributi INADEL TFR a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	107,45	0,00	0,00	107,45	
1.01.02.01.001	50	2020	600	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2020 INPS	25,65	0,00	0,00	25,65	
1.01.02.01.001	50	2020	626	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	84,77	0,00	0,00	84,77	
1.01.02.01.001	50	2020	627	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	43,73	0,00	0,00	43,73	
1.01.02.01.001	50	2020	655	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.072,36	0,00	0,00	1.072,36	
1.01.02.01.001	50	2020	658	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI POSIZIONE SEGRETARIO ANNO 2020 DIVERSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.02.01.001	50	2020	667	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019-2020 INAIL	1.297,86	0,00	0,00	1.297,86	
1.01.02.01.001	76.1	2020	687	ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.01.02.01.001	113	2018	718	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2018/2019 - INAIL INAIL	1.697,52	0,00	0,00	1.697,52	
1.01.02.01.001	113	2020	588	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	512,96	0,00	0,00	512,96	
1.01.02.01.001	113	2020	594	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	60,88	0,00	0,00	60,88	
1.01.02.01.001	160	2018	213	ONERI RIFLESSI INDENNITA' RISULTATO 2017 MUSARO' LUCA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00685 DIVERSI	26,18	0,00	0,00	26,18	
1.01.02.01.001	160	2020	589	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.140,58	0,00	0,00	1.140,58	
1.01.02.01.001	160	2020	595	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	135,84	0,00	0,00	135,84	
1.01.02.01.001	508	2019	711	oneri stipendio dicembre Campanaro DIVERSI	215,29	122,85	0,00	92,44	
1.01.02.01.001	508	2020	590	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	652,73	0,00	0,00	652,73	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	508	2020	596	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	63,02	0,00	0,00	63,02	
1.01.02.01.001	508	2020	601	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2020 INPS	44,16	0,00	0,00	44,16	
1.01.02.01.001	1710	2020	591	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	763,27	0,00	0,00	763,27	
1.01.02.01.001	1710	2020	597	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	90,69	0,00	0,00	90,69	
1.01.02.01.001	1873	2009	716	ONERI RIFLESSI SU RINNOVO CONTRATTO DIVERSI	63,32	0,00	0,00	63,32	
1.01.02.01.001	1873	2020	592	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	806,83	0,00	0,00	806,83	
1.01.02.01.001	1873	2020	598	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	95,84	0,00	0,00	95,84	
1.01.02.01.001	2450	2018	704	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO E FONDO INCENTIVANTE 2018 DIVERSI	155,58	0,00	0,00	155,58	
1.01.02.01.001	2450	2019	417	CPDEL LAVORO STRAORDINARIO 1^ SEMESTRE 2019 DIVERSI	365,07	0,00	0,00	365,07	
1.01.02.01.001	2450	2019	684	CPDEL SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019 DIVERSI	3.269,86	2.218,47	0,00	1.051,39	
1.01.02.01.001	2450	2020	660	CONTRIBUTI SU FONDO INCENTIVANTE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.978,82	0,00	0,00	4.978,82	
1.02.01.01.001	139	2018	211	IRAP ANNO 2017 (INDENNITA' RISULTATO DIPENDENTI, SEGRETARIO, E FONDO INCENTIVANTE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00683 DIVERSI	3.994,96	0,00	0,00	3.994,96	
1.02.01.01.001	139	2018	705	IRAP STRAORDINARIO E FONDO INCENTIVANTE 2017 DIVERSI	1.401,34	0,00	0,00	1.401,34	
1.02.01.01.001	139	2019	418	IRAP LAVORO STRAORDINARIO 1^ SEMESTRE 2019 DIVERSI	130,39	0,00	0,00	130,39	
1.02.01.01.001	139	2019	685	IRAP SU RISULTATO, FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019 DIVERSI	10.026,48	828,73	0,00	9.197,75	
1.02.01.01.001	139	2020	602	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.969,60	0,00	0,00	1.969,60	
1.02.01.01.001	139	2020	628	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	30,27	0,00	0,00	30,27	
1.02.01.01.001	139	2020	661	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' 2020 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.02.001	141	2019	145	RIMBORSO AQLL'ECONOMO COMUNALE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE COSTA LUIGI	341,07	0,00	0,00	341,07	
1.02.01.02.001	141	2019	466	SPESA TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AGENZIA DELLE ENTRATE - LECCE	188,94	0,00	0,00	188,94	
1.03.01.02.001	33	2017	375	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATELIER CREATIVI - GC.17.20 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO - SOLETO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.001	33	2018	280	INCARICO PROGETTAZIONE PROGETTO RSU AVANTAGGIATO ANNA	572,00	0,00	0,00	572,00	
1.03.01.02.001	33	2018	326	CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTO R.S.U. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.01.02.001	33	2018	538	AFFIDAMENTO SERVIZIO SIOPE + BANCA POPOLARE PUGLIESE - FUNZIONE DIGIBANK	1.361,52	0,00	0,00	1.361,52	
1.03.01.02.001	33	2018	539	SPESE PER VISITA COLLEGIALE AZIENDA SANITARIA LOCALE LE	124,40	0,00	0,00	124,40	
1.03.01.02.001	33	2019	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO SIOPE + BANCA POPOLARE PUGLIESE - FUNZIONE DIGIBANK	614,88	0,00	0,00	614,88	
1.03.01.02.001	33	2019	98	ATTIVITÀ CULTURALI "ZOLLINO 365" PER IL MESE DI DICEMBRE 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. SIAE - ROMA	249,87	0,00	0,00	249,87	
1.03.01.02.001	33	2019	632	SIAE PER FESTE TE LU FOCU SIAE - ROMA	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.03.01.02.001	33	2020	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO SIOPE + BANCA POPOLARE PUGLIESE - FUNZIONE DIGIBANK	614,88	0,00	0,00	614,88	
1.03.01.02.001	33	2020	48	impegno per spese economato 2020 ECONOMO SEDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	33	2020	347	Fornitura materiale vario per l'igiene degli ambienti, arredi ed uffici DIVERSI	299,29	0,00	0,00	299,29	
1.03.01.02.001	33	2020	634	CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - ONLUS GALATIN	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.03.01.02.001	83	2020	564	SERVIZIO STENOIPIA MESE DI DICEMBRE 2020 DIVERSI	256,20	0,00	0,00	256,20	
1.03.01.02.001	94	2020	346	Fornitura manifesti per comunicazioni istituzionali - anno 2020 GRAFICHE CHIRIATTI DI GIUSEPPE CHIRIATTI	347,70	0,00	0,00	347,70	
1.03.01.02.001	94	2020	650	Acquisto buoni per emergenza alimentare COVID 19 GRAFICHE CHIRIATTI DI CHIRIATTI GIUSEPPE	329,40	0,00	0,00	329,40	
1.03.01.02.001	98	2017	531	SPESA ABBONAMENTO ANNO 2017 RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO SEPEL - LO STATO CIVILE ITALIANO	446,00	0,00	0,00	446,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	98	2020	568	FORNITURA CARTA PER UFFICI EDY COMPUTERS DI CASTELLANO MASSIMO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.001	135	2020	49	impegno spese economo 2020 ECONOMO SEDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	184	2020	569	FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI EDY COMPUTERS DI CASTELLANO MASSIMO	267,50	0,00	0,00	267,50	
1.03.01.02.001	244	2019	415	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	326,23	0,00	0,00	326,23	
1.03.01.02.001	244	2019	699	FORNITURA CARTA E TONER PER UFFICI INFOTEL DI ISCERI DANILO	100,00	64,90	0,00	35,10	
1.03.01.02.001	244	2020	507	FORNITURA FOGLI DEL REGISTRO DI STATO CIVILE 2021 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	253,02	0,00	0,00	253,02	
1.03.01.02.001	524	2020	40	Impegno di spesa per acquisto carburante anno 2020 automezzi Polizia Locale. CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	540,00	139,66	0,00	400,34	
1.03.01.02.001	524	2020	636	ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO ADESIVO PALANO SRL	65,50	0,00	0,00	65,50	
1.03.01.02.001	694	2019	364	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 CARTOLERIA SABRINA	63,90	0,00	0,00	63,90	
1.03.01.02.001	694	2020	385	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - SCUOLA PRIMARIA LA LAMPADA DI ALADINO DI GEMMA MARIA GRAZIA	2.300,00	2.170,02	0,00	129,98	
1.03.01.02.002	84	2019	476	COLLAUDO VEICOLI COMUNALI SALENTO REVISIONE SRL	200,70	66,90	0,00	133,80	
1.03.01.02.002	84	2020	39	Impegno per acquisto carburante parco mezzi comunali anno 2020. CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	1.750,00	1.079,40	0,00	670,60	
1.03.01.02.002	807	2018	720	SPESA CARBURANTE ANNO 2018 CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.002	807	2019	355	SPESA CARBURANTE ANNO 2019 CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	999,99	456,07	0,00	543,92	
1.03.01.02.002	807	2020	41	Impegno spesa acquisto carburante anno 2020 per scuolabus. CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	1.740,00	400,04	0,00	1.339,96	
1.03.01.02.011	831	2020	255	EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE EMERGENZA ALIMENTARE - RIMBORSO AGLI ESERCENTI DIVERSI	15.267,36	15.185,00	0,00	82,36	
1.03.01.02.011	831	2020	673	UTILIZZO FONDO EMERGENZA ALIMENTARE DIVERSI	15.267,36	0,00	0,00	15.267,36	
1.03.01.02.011	832	2020	696	UTILIZZO DONAZIONI COVID 19 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.02.005	934	2018	545	INCARICO PROGETTO SEMENSAI ASSOCIAZIONE CULTURALE DI SANA PIANTA	1.373,16	0,00	0,00	1.373,16	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	939	2017	735	INETERVENTI IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE ANNO 2017 DIVERSI	5.160,00	4.677,00	0,00	483,00	
1.03.02.02.005	940	2018	650	AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI OSPITALITA' "PROGETTO LUMERA" MEDITFILM SOCIETA' COOPERATIVA	2.322,03	0,00	0,00	2.322,03	
1.03.02.02.005	943	2019	152	PROGETTO "PASSIONE GRIKA - LA TRADIZIONE SI FA FUTURO" PER INIZIATIVE DI OSPITALITA' DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DEI SUOI ATTRATTORI MATERIA PROJECT CONSULTING SAS	188,18	0,00	0,00	188,18	
1.03.02.02.005	944	2019	694	INTERVENTO 4.920,00 IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE ANNO 2019 DIVERSI	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	
1.03.02.02.005	1046	2019	413	FIERA DI SAN GIOVANNI 2019 DIVERSI	200,00	101,66	-94,34	4,00	
1.03.02.02.005	1046	2019	617	NOTTE DELLA TARANTA 2019 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.005	1046	2020	217	ACQUISTO MANIFESTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI GRAFICHE CHIRIATTI DI GIUSEPPE CHIRIATTI	131,13	111,63	0,00	19,50	
1.03.02.02.005	1046	2020	413	Rassegna estiva attività culturali DIVERSI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.03.02.02.005	1046	2020	524	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2020 NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.05.001	91.5	2018	5	SPESE TELEFONICHE 2018 DIVERSI	362,05	0,00	0,00	362,05	
1.03.02.05.001	91.5	2020	158	ANNO 2020 - SPESA UTENZE TELEFONICHE - UFFICI E SERVIZI COMUNALI FORNITORI/UTENTI DIVERSI	3.000,00	912,18	0,00	2.087,82	
1.03.02.05.001	691.4	2020	159	ANNO 2020 - SPESA UTENZE TELEFONICHE - ISTRUZIONE PUBBLICA FORNITORI/UTENTI DIVERSI	500,00	288,36	0,00	211,64	
1.03.02.05.001	932.4	2018	7	SPESE TELEFONICHE 2018 TELECOM ITALIA - MILANO	216,85	97,60	0,00	119,25	
1.03.02.05.001	932.4	2020	160	ANNO 2020 - SPESA UTENZE TELEFONICHE - BIBLIOTECA COMUNALE FORNITORI/UTENTI DIVERSI	400,00	48,04	0,00	351,96	
1.03.02.05.004	91.6	2018	23	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	42,05	0,00	0,00	42,05	
1.03.02.05.004	91.6	2020	161	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SEDE COMUNALE FORNITORI/UTENTI DIVERSI	4.500,00	2.669,77	0,00	1.830,23	
1.03.02.05.004	149.2	2018	24	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	2,78	0,00	0,00	2,78	
1.03.02.05.004	149.2	2019	348	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	11,43	0,00	0,00	11,43	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	149.2	2020	162	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI VARI FORNITORI/UTENTI DIVERSI	3.500,00	3.340,96	0,00	159,04	
1.03.02.05.004	691.5	2018	25	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	13,44	0,00	0,00	13,44	
1.03.02.05.004	691.5	2019	349	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	102,36	0,00	0,00	102,36	
1.03.02.05.004	691.5	2020	163	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE FORNITORI/UTENTI DIVERSI	3.500,00	540,50	0,00	2.959,50	
1.03.02.05.004	739.4	2016	10	ANNO 2016 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	192,58	0,00	0,00	192,58	
1.03.02.05.004	739.4	2018	26	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	39,13	0,00	0,00	39,13	
1.03.02.05.004	739.4	2019	350	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	44,27	17,52	0,00	26,75	
1.03.02.05.004	739.4	2020	164	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA FORNITORI/UTENTI DIVERSI	2.500,00	2.499,99	0,00	0,01	
1.03.02.05.004	1793.4	2016	11	ANNO 2016 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	271,58	0,00	0,00	271,58	
1.03.02.05.004	1793.4	2018	27	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	36,05	30,83	0,00	5,22	
1.03.02.05.004	1793.4	2020	165	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI FORNITORI/UTENTI DIVERSI	4.000,00	2.831,46	0,00	1.168,54	
1.03.02.05.004	2006	2016	12	ANNO 2016 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	30,62	0,00	0,00	30,62	
1.03.02.05.004	2006	2018	28	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	13,01	3,27	0,00	9,74	
1.03.02.05.004	2006	2019	352	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	5.754,40	5.751,88	0,00	2,52	
1.03.02.05.004	2006	2020	166	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FORNITORI/UTENTI DIVERSI	81.000,00	65.042,53	0,00	15.957,47	
1.03.02.05.004	2007	2020	260	RINNOVO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 01.06.2020-31.12.2020 DITTA L'IMPIANTISTICA 2000 DI TOMASI CARMELO	5.508,30	0,00	0,00	5.508,30	
1.03.02.05.004	2007	2020	695	SPESE P.I. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	557,20	0,00	0,00	557,20	

Residui passivi al 31/12/2020

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	91.7	2018	15	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.005	91.7	2019	333	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.005	91.7	2020	150	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - SEDE COMUNALE AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.005	91.7	2020	678	UTENZE AQP 2020 AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.005	149.3	2018	16	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.03.02.05.005	149.3	2019	334	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.03.02.05.005	149.3	2020	151	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - IMMOBILI COMUNALI VARI AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.03.02.05.005	691.6	2018	17	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	178,28	0,00	0,00	178,28	
1.03.02.05.005	691.6	2019	335	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	691.6	2020	152	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	932.6	2018	18	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	932.6	2019	336	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	932.6	2020	153	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - BIBLIOTECA COMUNALE AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	1230.6	2018	21	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.005	1230.6	2019	339	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.005	1230.6	2020	156	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - SERVIZI SOCIALI AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.005	1418.4	2018	22	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.05.005	1418.4	2019	340	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	1418.4	2020	157	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - CIMITERO COMUNALE AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.05.005	1476	2018	20	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.05.005	1476	2019	338	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.05.005	1476	2020	155	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - FONTANE PUBBLICHE AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.05.005	1793.5	2018	19	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	1793.5	2019	337	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	1793.5	2020	154	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - IMPIANTI SPORTIVI AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.006	691.7	2019	344	ANNO 2019 SPESA CONSUMO GAS METANO DIVERSI	1.781,76	0,00	0,00	1.781,76	
1.03.02.05.006	691.7	2020	167	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE ESTRA ENERGIE SRL	5.000,00	92,00	0,00	4.908,00	
1.03.02.05.006	739.6	2018	9	ANNO 2018 SPESA CONSUMO GAS METANO DIVERSI	112,07	0,00	0,00	112,07	
1.03.02.05.006	739.6	2019	345	ANNO 2019 SPESA CONSUMO GAS METANO DIVERSI	5,48	0,00	0,00	5,48	
1.03.02.05.006	739.6	2020	168	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE GAS METANO - SCUOLA MEDIA ESTRA ENERGIE SRL	2.000,00	192,51	0,00	1.807,49	
1.03.02.05.006	932.7	2019	346	ANNO 2019 SPESA CONSUMO GAS METANO DIVERSI	10,99	0,00	0,00	10,99	
1.03.02.05.006	932.7	2020	169	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE GAS METANO - BIBLIOTECA COMUNALE ESTRA ENERGIE SRL	2.700,00	92,00	0,00	2.608,00	
1.03.02.07.999	656	2019	108	IMPEGNO UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA DIVERSI	15,07	0,00	0,00	15,07	
1.03.02.07.999	656	2020	45	Impegno di spesa per utenze scuola materna. DIVERSI	6.000,00	5.714,43	0,00	285,57	
1.03.02.07.999	656	2020	666	UTENZE ASILO DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	198	2017	677	INCARICO REDAZIONE DDS E STUDIO TECNICO FATTIBILITA' P.S.R. PUGLIA 2014-2020 MISURA 8 SOSTEGNO E INTERVENTI PREVENZIONI DAMNI FORESTALI LONGO ANTONIO	286,21	0,00	0,00	286,21	
1.03.02.09.001	530	2020	641	Acquisto pneumatici mezzi comunali PULIMENO GOMME S.R.L.	538,00	0,00	0,00	538,00	
1.03.02.09.008	149.6	2019	358	FORNITURA GRIGLIE PER SCOLO ACQUE PIOVANE NUOVA VIMAPLAST SRL	166,16	0,00	0,00	166,16	
1.03.02.09.008	699	2015	129	FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 BATTERIE AL SERVOSCALA SEDE SCOLASTICA IRMA DI BERLINGERI ROMOLO	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.09.008	933	2016	549	CANONE 2016 - POLO SBN LECCE PROVINCIA DI LECCE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	933	2020	257	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE ELEVANT SERVIZI SRL	329,00	0,00	0,00	329,00	
1.03.02.10.001	19	2020	680	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 2020 FALCONIERI FLAVIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.10.001	97	2020	349	IMPEGNO PER COMPENSO ORGANISMO DI VALUTAZIONE2020 DE GAETANIS ANNA	1.500,00	750,00	0,00	750,00	
1.03.02.10.001	145	2020	259	Supporto tecnico all'ufficio tributi anno 2020 LGM SRLS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.999	1399	2020	512	VERIFICA PROGETTAZIONE "RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE" - 700.000,00 DEL. 45/2019 ARKGEO ENGINEERIG S.R.L.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.13.004	13001	2020	635	RIDEFINIZIONE ARCHIVIO COMUNALE DIVERSI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.13.005	13101	2020	642	SAFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE ATTI CON.SIC SRLS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.15.002	811	2020	517	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO: 05.11.2020-05.12.2020 POLEMO' COOP	3.113,00	0,00	0,00	3.113,00	
1.03.02.15.002	811	2020	663	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020 POLEMO' COOP	3.113,00	0,00	0,00	3.113,00	
1.03.02.15.004	1575	2016	70	TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	8.686,84	1.874,48	0,00	6.812,36	
1.03.02.15.004	1575	2016	73	TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	3.983,32	0,00	0,00	3.983,32	
1.03.02.15.004	1575	2016	74	TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	152,73	0,00	0,00	152,73	

Residui passivi al 31/12/2020

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	1575	2016	75	TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	891,67	0,00	0,00	891,67	
1.03.02.15.004	1575	2016	347	QUOTA CONSORTILE ATO ANNO 2016 ATO PROVINCIA DI LECCE	1.008,42	0,00	0,00	1.008,42	
1.03.02.15.004	1575	2016	759	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI CIMENTERIALI ECOTECNICA S.R.L.	118,80	0,00	0,00	118,80	
1.03.02.15.004	1575	2017	126	SPESE TRASPORTO R.S.U. DA POGGIARDO A DISCARICHE DIVERSI	8.024,61	0,00	0,00	8.024,61	
1.03.02.15.004	1575	2018	31	SPESE CONFERIMENTO C/O IMPIANTO RSU DI POGGIARDO PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	397,10	328,34	0,00	68,76	
1.03.02.15.004	1575	2018	32	SPESE TRASPORTO R.S.U. DA POGGIARDO A DISCARICHE DIVERSI	425,89	370,08	0,00	55,81	
1.03.02.15.004	1575	2018	33	CONFERIMENTO C/O IMPIANTO CDR CAVALLINO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	129,75	0,00	0,00	129,75	
1.03.02.15.004	1575	2018	34	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI C.I.S.A. SPA	121,53	0,00	0,00	121,53	
1.03.02.15.004	1575	2018	35	TRIBUTO SPECIALE - DET.REG. 183/2011 C.I.S.A. SPA	275,34	0,00	0,00	275,34	
1.03.02.15.004	1575	2018	225	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI CIMENTERIALI ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL	990,00	0,00	0,00	990,00	
1.03.02.15.004	1575	2019	55	QUOTA ANNO 2019 FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO RIFIUTI AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA SER.RIFIUTI- A	823,20	0,00	0,00	823,20	
1.03.02.15.004	1575	2019	57	SPESE TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZATI Ecorisorse srl	4.391,35	4.318,96	0,00	72,39	
1.03.02.15.004	1575	2019	58	SPESE CONFERIMENTO C/O IMPIANTO RSU DI POGGIARDO PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	9.969,30	6.019,96	0,00	3.949,34	
1.03.02.15.004	1575	2019	59	SPESE TRASPORTO R.S.U. DA POGGIARDO A DISCARICHE DIVERSI	82,42	0,00	0,00	82,42	
1.03.02.15.004	1575	2019	60	CONFERIMENTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO C/O CISA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	22.045,92	19.877,22	0,00	2.168,70	
1.03.02.15.004	1575	2019	61	CONFERIMENTO C/O IMPIANTO CDR CAVALLINO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	1.015,51	719,00	0,00	296,51	
1.03.02.15.004	1575	2019	524	SPESE RIFIUTI CIMENTERIALI ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	65,28	0,00	0,00	65,28	
1.03.02.15.004	1575	2020	44	SPESE SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMENTERIALI ANNO 2020 ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	2.000,00	1.279,29	0,00	720,71	

Residui passivi al 31/12/2020

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	1575	2020	94	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA RR.SS.UU. E SEPARAZIONE FRAZ. DIFFERENZIATA ECOTECNICA S.R.L.	110.000,00	109.658,94	0,00	341,06	
1.03.02.15.004	1575	2020	95	FRAZ. INDIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU. C/O IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE ECOTECNICA S.R.L.	9.000,00	1.449,80	0,00	7.550,20	
1.03.02.15.004	1575	2020	96	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RR.SS.UU. PRESSO IMPIANTO "PASTORIZZE" PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	13.500,00	13.243,74	0,00	256,26	
1.03.02.15.004	1575	2020	98	CONFERIMENTO RIFIUTO "BIOSTABILIZZATO" C/O DISCARICA DI STATTE (TA) PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	12.500,00	8.447,35	0,00	4.052,65	
1.03.02.15.004	1575	2020	99	CONFERIMENTO FRAZ. SECCA C/O IMPIANTO DI PROD. "COMBUSTIBILE DA RIFIUTO" DI CAVALLINO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	12.500,00	12.473,62	0,00	26,38	
1.03.02.15.004	1575	2020	100	TRIBUTO SPECIALE - DET. REG. 183/2011 C.I.S.A. SPA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.15.004	1575	2020	415	Servizio di spazzamento, raccolta rifiuti e separazione frazione differenziata II SEMESTRE 2020 ECOTECNICA S.R.L.	110.000,00	75.272,01	0,00	34.727,99	
1.03.02.15.004	1575	2020	416	TRASPORTO E CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - II SEMESTRE 2020 ECOTECNICA S.R.L.	9.000,00	322,30	0,00	8.677,70	
1.03.02.15.004	1575	2020	417	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO POGGIARDO - II SEMESTRE 2020 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	13.500,00	3.784,66	0,00	9.715,34	
1.03.02.15.004	1575	2020	418	TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRESSO IMPIANTO CAVALLINO - II SEMESTRE DIVERSI	3.150,00	967,35	0,00	2.182,65	
1.03.02.15.004	1575	2020	419	CONFERIMENTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRESSO DISCARICA STATTE - II SEMESTRE C.I.S.A. SPA	12.500,00	2.222,92	0,00	10.277,08	
1.03.02.15.004	1575	2020	420	CONFERIMENTO RIFIUTO FRAZIONE SECCA PRESSO IMPIANTO COMBUSTIBILE DA RIFIUTO CAVALLINO - II SEMESTRE 2020 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	12.500,00	9.442,28	0,00	3.057,72	
1.03.02.15.006	653	2018	39	MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00001 TURIGEST SRL	4.263,16	0,00	0,00	4.263,16	
1.03.02.15.006	653	2019	468	MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - ANNO 2019 TURIGEST SRL	9.097,48	5.933,82	0,00	3.163,66	
1.03.02.15.006	653	2020	4	MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - ANNO 2020 TURIGEST SRL	20.000,00	3.574,27	-4.000,00	12.425,73	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	1875	2017	491	SPESA SERVIZIO MENSA CPA - SOMMINISTRAZIONE PASTI ANZIANI - PROROGA AL 31.12.2017 ASTERIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1.491,96	0,00	0,00	1.491,96	
1.03.02.15.006	1875	2019	7	PULIZIA LOCALI CENTRO ANZIANI GENNAIO-GIUGNO 2019 COMUNITA COOPERATIVA ZOLLINO	1.815,36	0,00	0,00	1.815,36	
1.03.02.15.006	1875	2020	54	SPESA SCUOLABUS GEN-GIU 2020 MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.551,50	3.110,25	0,00	441,25	
1.03.02.15.006	1875	2020	567	UTENZE GAS CENTRO ANZIANI 2020 HERA COMM SPA	1.100,00	92,00	0,00	1.008,00	
1.03.02.15.006	1875	2020	670	UTENZE CENTRO POLIVALENTE ANZIANI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.008	1150	2015	89	DIC.2015 RETTE RICOVERO MINORE T.A. - RETTIFICATO A SEGUITO COMUNICAZIONE ASL COMUNITA' SAN MAURIZIO	3.868,80	0,00	0,00	3.868,80	
1.03.02.15.008	1150	2020	528	SOSTEGNO SCOLASTICO A FAVORE DI DUE MINORI COME DA DISPOSITIVO TDM IL DADO GIRA COOP.SOCIALE	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.15.008	1150	2020	675	ESONERO ALUNNI DA TICKET MENSA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 (UTILIZZO CONTRIBUTO 0_6) BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE	1.719,80	0,00	0,00	1.719,80	
1.03.02.15.011	1601	2018	89	SPESE RICOVERO CANI RANDAGI 2018 BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA	936,75	0,00	0,00	936,75	
1.03.02.15.011	1601	2019	148	SPESA PRODOTTI VETERINARI CANNOLETTA ADRIANO	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.15.011	1601	2019	233	SPESA RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2019 BELLA VISTA di Costantini Nicola	7.457,55	6.599,29	0,00	858,26	
1.03.02.15.011	1601	2019	411	SPESA PRESTAZIONE DI SOCCORSO CANE RANDAGIO FARACO FABIO	830,00	0,00	0,00	830,00	
1.03.02.15.011	1601	2020	256	Servizio di ricovero e mantenimento cani randagi del Territorio Comunale - anno 2020 BELLA VISTA di Costantini Nicola	14.026,95	8.678,78	0,00	5.348,17	
1.03.02.15.999	1160	2020	254	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE ANTIALARE E ANTILARVARE DEL TERRITORIO COMUNALE 2020 ALFA & OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.15.999	1417	2018	40	ANNO 2018 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO EURO 8470 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00532 COMUNITA COOPERATIVA ZOLLINO	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	
1.03.02.15.999	1417	2020	5	ANNO 2020 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20.153,16	18.473,73	0,00	1.679,43	
1.03.02.15.999	1936	2011	511	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2010 COMUNE DI MARTANO	643,02	0,00	0,00	643,02	

Residui passivi al 31/12/2020

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	1936	2011	512	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2011 COMUNE DI MARTANO	1.116,98	0,00	0,00	1.116,98	
1.03.02.15.999	1936	2012	700	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2012 COMUNE DI MARTANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	1936	2013	421	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2012 COMUNE DI MARTANO	53,45	0,00	0,00	53,45	
1.03.02.15.999	1936	2013	671	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2013 COMUNE DI MARTANO	1.063,26	0,00	0,00	1.063,26	
1.03.02.15.999	1936	2014	668	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2014 COMUNE DI MARTANO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.15.999	1936	2015	748	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2015 COMUNE DI MARTANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	1936	2016	752	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2016 COMUNE DI MARTANO	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.15.999	1936	2020	682	SPESA UFFICIO DI COLLOCAMENTO 2020 COMUNE DI MARTANO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.002	95	2018	722	SPESA POSTALI ANNO 2018 POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDI	1.261,36	0,00	0,00	1.261,36	
1.03.02.16.002	95	2019	687	SPESA POSTALI ANNO 2019 DIVERSI	4.644,94	0,00	0,00	4.644,94	
1.03.02.16.002	95	2020	350	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento TARI 2020 INTEGRAA SAS DI MIRAGLIA GIUSEPPE	900,00	885,71	0,00	14,29	
1.03.02.16.002	95	2020	668	SPESA POSTALI ANNO 2020 POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.17.002	127	2018	723	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018 BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE	468,00	460,00	0,00	8,00	
1.03.02.17.002	127	2019	688	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 2019 BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE	10.695,50	0,00	0,00	10.695,50	
1.03.02.17.002	127	2020	519	SPESA ANTICIPATE DAL TESORIERE GESTIONE PAGAMENTI - CONVENZIONE TESORERIA BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE	1.050,00	1.014,50	0,00	35,50	
1.03.02.17.002	127	2020	683	SPESA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020 BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	
1.03.02.19.001	99	2018	37	EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN SICUREZZA DELLA CNRUPAR SPC - ANNO 2016 - DT.16.36 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00129 CLIO COM S.P.A.	1.384,70	0,00	0,00	1.384,70	
1.03.02.19.001	99	2019	3	EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN SICUREZZA DELLA CNRUPAR SPC - ANNO 2016 - DT.16.36 CLIO COM S.P.A.	1.384,70	1.085,80	0,00	298,90	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	99	2019	234	CANONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE ANNO 2019 IR 3300 E IR 2520 VITO DE SANTIS S.R.L.	1.730,00	769,33	0,00	960,67	
1.03.02.19.001	99	2019	293	CANONE E ASSISTENZA 2019 SOFTWARE RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI PARSEC 3.26 SRL	7.381,00	3.690,50	0,00	3.690,50	
1.03.02.19.001	99	2020	38	Impegno per servizi di consulenza specialistica gestione del personale. PARSEC 3.26 SRL	651,48	0,00	0,00	651,48	
1.03.02.19.001	99	2020	146	Fornitura software programma triennale lavori pubblici 2020 CELNETWORK SRL	297,68	0,00	0,00	297,68	
1.03.02.19.001	99	2020	176	SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR SPC PUGLIA ANNO 2020 CLIO COM S.P.A.	6.514,90	5.429,00	0,00	1.085,90	
1.03.02.19.001	99	2020	258	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORI E STAMPANTI DI RETE ANNO 2020 VITO DE SANTIS S.R.L.	1.830,00	510,89	0,00	1.319,11	
1.03.02.19.001	99	2020	463	Canone annuale di assistenza software TRIBUTI, RAGIONERIA E PERSONALE - ANNO 2020 PARSEC 3.26 SRL	7.277,30	0,00	0,00	7.277,30	
1.03.02.19.001	99	2020	464	RIPARAZIONE COMPUTER IN USO SERVIZI FINANZIARI EDY COMPUTERS DI CASTELLANO MASSIMO	85,40	0,00	0,00	85,40	
1.03.02.19.001	99	2020	637	CREAZIONE AMBIENTE PUBBLICO - INSTALLAZIONE HOSTING LGM SRLS	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.19.001	99	2020	638	MIGRAZIONE AMBIENTE CLOUD SISTEMA INFORMATIVO ELETTORALE LGM SRLS	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.19.001	99	2020	643	canone assistenza sito istituzionale CLIO COM S.P.A.	1.085,80	0,00	0,00	1.085,80	
1.03.02.19.001	99	2020	644	CANONE MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE ANNO 2021 CLIO COM S.P.A.	1.085,80	0,00	0,00	1.085,80	
1.03.02.99.002	138	2007	375	TRANSAZIONE CAROPPO DIVERSI	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.99.002	138	2019	169	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GIUDIZIO PROVINCIA DI LECCE C/COMUNE VANTAGGIATO ANGELO	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.99.002	138	2019	170	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPELLO CONSIGLIO DI STATO GIUDIZIO RIFIUTI CDR PROGETTO AMBIENTE C/ COMUNE DIVERSI	1.395,68	0,00	0,00	1.395,68	
1.03.02.99.002	138	2019	171	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PER APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 2891/2018 - MASTROLIA MICHELE C/COMUNE GEMMA GIANNI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	138	2019	172	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONTROVERSIA MANCO CARLO C/COMUNE - NEGOZIAZIONE ASSISTITA DE RICCARDIS SIMONE	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	138	2019	228	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFITUI SOLIDI URBANI (ECOTASSA). IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONI REGIONE PUGLIA NN. 8 DEL 16.1.2018 E 60 DEL 18.03.2019. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. QUINTO LUIGI	761,28	0,00	0,00	761,28	
1.03.02.99.002	138	2020	394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO 003051051433527 MOSCHETTINI ROBERTA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 448 MILANO ASSICURAZIONI	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
1.03.02.99.002	138	2020	395	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AVV. RUSSO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 374 RUSSO GABRIELE	115,00	0,00	0,00	115,00	
1.03.02.99.002	138	2020	396	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER SPESE LEGALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 709 DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.002	138	2020	397	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROCEDIMENTO PENALE N. 2531/11 DINANZI AL TRIBUNALE DI LECCE SEZ. DI GALATINA - 1350 OLTRE SPESE - GM/13/23 EX IMPEGNO CASTELLANO MARCO	487,12	0,00	0,00	487,12	
1.03.02.99.002	138	2020	398	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GIUDIZIO HELIOS 1 C/COMUNE - GC.15.41 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00420 SCALCIONE ANTONIO	231,20	0,00	0,00	231,20	
1.03.02.99.002	138	2020	646	TRANSAZIONE SINISTRO STRADALE DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	138	2020	681	SPESE RAVVEDIMENTO OPEROSO F24EP AGENZIA DELLE ENTRATE - LECCE	590,00	0,00	0,00	590,00	
1.03.02.99.003	100	2008	642	POR PUGLIA 2007\2013 ASSOCIAZIONE COMUNI PIANO INTEGRATO SVILUPPO TERRITORIALE COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.003	100	2016	748	QUOTA ASSOCIATIVA 2016 UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.003	100	2017	694	QUOTA ASSOCIATIVA 2017 UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.003	100	2018	721	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.003	100	2019	576	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.003	100	2020	106	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2020 ANCI	563,76	0,00	0,00	563,76	
1.03.02.99.003	100	2020	684	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE DEI COMUNI UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	7.436,24	0,00	0,00	7.436,24	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.004	32.2	2020	345	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	8.000,00	4.738,50	0,00	3.261,50	
1.03.02.99.004	32.2	2020	387	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO UFFICIO ELETTORALE MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	747,25	0,00	0,00	747,25	
1.03.02.99.004	32.2	2020	388	FORNITURA TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE DIMCAR S.R.L.	2.540,04	2.500,00	0,00	40,04	
1.03.02.99.004	32.2	2020	391	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PLANCE CONSULTAZIONI ELETTORALI CHIGA GIOVANNI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.004	32.2	2020	506	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SEGGI ALFA & OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.99.999	104	2019	231	SIAE PER MANIFESTAZIONE "LIBERARTE" DEL 30 APRILE 2019 SIAE - ROMA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	104	2020	525	FESTIVITA' SOLENNE DEL 04 NOVEMBRE 2020 DIVERSI	571,60	0,00	0,00	571,60	
1.03.02.99.999	1580	2017	699	RIVERSAMENTO SOMME PER CORRISPETTIVO R.S.U. DIVERSI	13.865,01	0,00	0,00	13.865,01	
1.04.01.02.002	1591	2014	662	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE	8.367,90	0,00	-1.736,71	6.631,19	
1.04.01.02.002	1591	2015	734	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	1591	2016	699	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.04.01.02.002	1591	2017	692	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2017 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.04.01.02.002	1591	2018	729	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2018 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.04.01.02.002	1591	2019	625	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2018 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.04.01.02.003	1592	2015	735	RISTORO AMBIENTALE COMUNE DI POGGIARDO	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.01.02.003	1592	2016	554	RISTORO AMBIENTALE COMUNE DI POGGIARDO	747,42	0,00	0,00	747,42	
1.04.01.02.003	1592	2017	736	RISTORO AMBIENTALE COMUNE DI POGGIARDO	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.01.02.003	1592	2018	599	RISTORO AMBIENTALE 1.1.2016 - 30.06.2018 COMUNE DI POGGIARDO	397,13	0,00	0,00	397,13	
1.04.01.02.003	1592	2018	730	RISTORO AMBIENTALE 2018 COMUNE DI POGGIARDO	302,87	0,00	0,00	302,87	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1592	2019	689	RISTORO AMBIENTALE 2019 COMUNE DI POGGIARDO	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.01.02.003	1592	2020	694	RISTORO AMBIENTALE POGGIARDO COMUNE DI POGGIARDO	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.01.02.005	1795	2018	731	RIMBORSO RATE MUTUO DI EURO 58.000,00 CON IL CREDITO SPORTIVO (2018/2033) UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	1.933,57	0,00	0,00	1.933,57	
1.04.01.02.005	1795	2020	693	TRASFERIMENTO UNIONE PER MUTUO CREDITO SPORTIVO UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	3.867,00	0,00	0,00	3.867,00	
1.04.01.02.008	890	2005	200	QUOTA ANNO 2004 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	442,24	0,00	0,00	442,24	
1.04.01.02.008	890	2006	927	CONTRIBUTO 2006 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2007	947	QUOTA 2007 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	398,00	0,00	0,00	398,00	
1.04.01.02.008	890	2008	923	CONTRIBUTO ANNO 2008 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2009	578	CONTRIBUTO ANNO 2009 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2010	558	CONTRIBUTO ANNO 2010 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2011	564	CONTRIBUTO ANNO 2011 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2012	692	CONTRIBUTO ANNO 2012 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2013	536	CONTRIBUTO ANNO 2013 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2014	659	CONTRIBUTO ANNO 2014 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2015	746	CONTRIBUTO ANNO 2015 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2016	753	CONTRIBUTO ANNO 2016 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2017	698	CONTRIBUTO ANNO 2017 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2018	732	CONTRIBUTO ANNO 2018 DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2019	690	CONTRIBUTO ANNO 2019 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	447,00	0,00	0,00	447,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.008	890	2020	692	QUOTA CUIS 2020 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.010	2126	2020	691	CONTRIBUTO PORTO GALLIPOLI 2020 DIVERSI	52,00	0,00	0,00	52,00	
1.04.01.02.999	1470	2018	725	SPESA QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 CONSORZIO ATO LEV2	617,40	0,00	0,00	617,40	
1.04.01.02.999	1470	2019	692	SPESA QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 CONSORZIO ATO LEV2	620,00	0,00	0,00	620,00	
1.04.01.02.999	1470	2020	690	QUOTA CONSORTILE 2020 CONSORZIO ATO LEV2	620,00	0,00	0,00	620,00	
1.04.01.02.999	1599	2012	714	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2012 COMUNE DI CASARANO	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	
1.04.01.02.999	1599	2013	684	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2013 COMUNE DI CASARANO	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1599	2014	661	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2014 COMUNE DI CASARANO	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1599	2015	732	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2015 COMUNE DI CASARANO	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1599	2016	754	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2016 COMUNE DI CASARANO	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1599	2017	697	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2017 COMUNE DI CASARANO	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1599	2018	724	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2018 COMUNE DI CASARANO	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1599	2019	691	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2019 COMUNE DI CASARANO	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1599	2020	689	FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO 2020 DIVERSI	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1877	2013	698	QUOTA 2013 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO - DG/13/36 AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA	2.848,98	0,00	0,00	2.848,98	
1.04.01.02.999	1877	2014	667	QUOTA 2014 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA	5.594,79	0,00	0,00	5.594,79	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.999	1877	2015	736	QUOTA 2015 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA	5.918,62	0,00	0,00	5.918,62	
1.04.01.02.999	1877	2016	755	QUOTA 2016 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.01.02.999	1877	2017	426	QUOTA 2017 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.01.02.999	1877	2018	726	QUOTA 2018 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00	
1.04.01.02.999	1877	2019	583	QUOTA 2019 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO - DELIBERA AMBITO N. 37 DEL 3.10.2019 AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA	6.476,03	0,00	0,00	6.476,03	
1.04.01.02.999	1877	2020	685	QUOTA COFINANZIAMENTO AMBITO DI MARTANO 2020 COMUNE DI MARTANO	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00	
1.04.02.02.999	834	2020	676	UTILIZZO FONDI REGIONALI GESTIONE EMERGENZA COVID 19 DIVERSI	5.387,92	0,00	0,00	5.387,92	
1.04.02.05.999	144	2018	727	RESTITUZIONE TRIBUTI DIVERSI	325,78	0,00	0,00	325,78	
1.04.02.05.999	144	2019	693	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.05.999	812	2017	696	LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 DIVERSI	131,70	0,00	0,00	131,70	
1.04.02.05.999	812	2019	681	ULTERIORE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 SCUOLA DELL'OBBLIGO DIVERSI	265,26	129,85	0,00	135,41	
1.04.02.05.999	812	2020	521	RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO 2020-2021 DIVERSI	1.074,50	0,00	0,00	1.074,50	
1.04.02.05.999	812	2020	522	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021 - SCUOLA SECONDARIA DIVERSI	1.074,50	0,00	0,00	1.074,50	
1.04.02.05.999	820.1	2017	695	SPESE PER FACILITAZIONI VIAGGI DIVERSI	501,20	0,00	0,00	501,20	
1.04.02.05.999	1794	2018	330	INCENTIVO PRATICA SPORT ASSOCIAZIONI DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.05.999	1879	2010	342	SPESE TRASPORTO DISABILE ANNI 2004/2005 ASL LECCE 1	1.555,09	0,00	0,00	1.555,09	

Residui passivi al 31/12/2020

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	1879	2011	451	IMPEGNO SPESA ANNO 2011 PER CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZ. DI GAGLIANO TRATTAM. SEMIRESIDENZIALE PERSONA DISABILE - GM/11/70 PROVINCIA DELLA NATIVITA'B.M.V. O.SS.T.	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
1.04.02.05.999	1879	2011	737	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - GC/11/116 DIVERSI	2.552,67	0,00	-242,67	2.310,00	
1.04.02.05.999	1879	2013	326	IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZ. DI GAGLIANO TRATTAM. SEMIRESIDENZIALE PERSONA - GM/13/45 PROVINCIA DELLA NATIVITA'B.M.V. O.SS.T.	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	
1.04.02.05.999	1879	2015	349	SPESE VIAGGIO MINORE IN CASA FAMIGLIA E POU PAI TOUR DI CALO' ANDREA	80,65	0,00	0,00	80,65	
1.04.02.05.999	1879	2015	463	SPESE VIAGGIO MINORE IN CASA FAMIGLIA E POU PAI TOUR DI CALO' ANDREA	77,65	0,00	0,00	77,65	
1.04.02.05.999	1879	2016	501	ACCOGLIENZA SCUOLA INFANZIA - GC.16.75 IL CARRO DI NOVOLI	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	1879	2016	704	SERVIZIO NAZIONALE CIVILE - PROG. AFITUME 2015 E SIAMO AL VERDE - FORMAZIONE VOLONTARI DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.02.05.999	1879	2020	308	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE MINORI - ESTATE 2020 L'ISOLA DEL SAPERE SOC. COOP	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.02.05.999	1879	2020	523	PROGETTO SERVIZIO CIVILE - AFITUME 2019 E "SIAMO AL VERDE 2019" - CORSO PRIMO SOCCORSO PAGLIALUNGA NUNZIA	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.04.02.05.999	1879	2020	651	ACQUISTO OGGETTISTICA E GIOCHI PER BAMBINI - NATALE 2020 LA LAMPADA DI ALADINO DI GEMMA MARIA GRAZIA	513,00	0,00	0,00	513,00	
1.04.02.05.999	1879	2020	652	ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PER BAMBINI NATALE 2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	203,08	0,00	0,00	203,08	
1.04.02.05.999	1879	2020	677	ACQUISTO DONI PER VOLONTARI PRODUZIONE MASCHERINE ANTI COVID SMA DI GEMMA MANUEL	324,40	0,00	0,00	324,40	
1.04.02.05.999	1880	2013	694	ANNO 2013 - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.R. ART.11 N.431/98 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.02.05.999	1880	2014	640	CONTRIBUTO ANNO 2014 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.02.05.999	1880	2015	721	CONTRIBUTO ANNO 2015 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.02.05.999	1880	2016	735	CONTRIBUTO ANNO 2016 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	1880	2017	722	CONTRIBUTO ANNO 2017 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.02.05.999	1880	2018	728	ANNO 2018 - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.R. ART.11 N.431/98 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.02.05.999	1885	2018	390	BARATTO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE ISTANZE DIVERSI	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	
1.04.02.05.999	1885	2019	369	BARATTO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE ISTANZE DIVERSI	1.852,00	0,00	0,00	1.852,00	
1.04.02.05.999	1886	2020	526	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SOCIALE DA COVID 19 DIVERSI	4.523,99	0,00	0,00	4.523,99	
1.04.02.05.999	1887	2020	688	RIDUZIONI TARI PER COVID 19 DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.02.05.999	3003	2018	733	TRASFERIMENTI EURO 50.000,00 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (U.3003) DIVERSI	10.813,88	5.379,04	0,00	5.434,84	
Totale titolo 1					1.198.784,63	477.502,49	-6.073,72	715.208,42	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	2630	2019	525	ACCONTO 50% INCENTIVO U.T. DIVERSI	335,01	0,00	0,00	335,01	
2.02.01.01.001	2630	2019	526	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00	
2.02.01.01.001	2630	2020	403	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA "SERGIO STISO" FORNITORI/UTENTI DIVERSI	674.205,29	961,48	0,00	673.243,81	
2.02.01.05.999	2730	2019	186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	230,63	0,00	0,00	230,63	
2.02.01.09.002	2000	2020	402	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	117.955,73	0,00	0,00	117.955,73	
2.02.01.09.002	2747	2019	182	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI 198.764,00 PER SISTEMAZIONE AREE MERCATALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 728 DIVERSI	1.070,17	0,00	0,00	1.070,17	
2.02.01.09.002	2747	2019	183	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	521,91	0,00	0,00	521,91	
2.02.01.09.012	2697	2019	179	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE ZONA PIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 450 DIVERSI	1.288,35	0,00	0,00	1.288,35	
2.02.01.09.012	2697	2019	181	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE ZONA PIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 651 DIVERSI	2.486,34	0,00	0,00	2.486,34	
2.02.01.09.012	2721.1	2020	639	SEGNALETICA ORIZZONTALE LAZZARI S.R.L.	2.071,93	0,00	0,00	2.071,93	
2.02.01.09.012	2721.1	2020	640	FORNITURA E MESSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE NUOVA FISE S.R.L.	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00	
2.02.01.09.012	2835	2019	178	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: S.P. ZOLLINO- STAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 963 DIVERSI	5.089,23	0,00	0,00	5.089,23	
2.02.01.09.015	2732	2016	215	LAVORI CIMITERO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 649 DIVERSI	4,94	0,00	0,00	4,94	
2.02.01.09.016	2555	2020	571	SPESE PER PROGETTAZIONE OPERA E PIANO DI SICUREZZA TURE SALVATORE	8.652,80	3.963,93	0,00	4.688,87	
2.02.01.09.019	272.2	2020	572	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE ELEVANT SERVIZI SRL	671,00	0,00	0,00	671,00	
2.02.01.09.019	272.2	2020	576	COLLAUDO STATICO FABBRICATO VIALE DELLA REPUBBLICA MARGIOTTA ADRIANO	384,64	0,00	0,00	384,64	
2.02.01.09.019	272.2	2020	611	AFFIDAMENTO INCARICO ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE TO KAL' FAI - VIALE DELLA REPUBBLICA GEMMA ANTONIO	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	272.2	2020	648	CONTROLLO E REVISIONE SCUOLABUS DIVERSI	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	
2.02.01.09.019	272.2	2020	649	SPESE PER IL FRAZIONAMENTO PORZIONE STRADA E PERMUTA RUSSETTI FRANCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.019	272.2	2020	653	RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI E CALDAIE GAS IMMOBILI COMUNALI SAMIT TECNOLOGIE S.N.C. DI A.L. MANCARELLA E C.	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	
2.02.01.09.019	272.2	2020	679	RIPARAZIONE INFISSI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	
2.02.01.09.999	2528	2016	209	CONTRIBUTO E. 181.250,00 UNIONE EUROPEA PER PROGETTO TURISMO RELIGIOSO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 765 DIVERSI	2.488,39	0,00	0,00	2.488,39	
2.02.01.09.999	2631	2019	174	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI 280.000,00 ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 984 DIVERSI	1.506,22	0,00	0,00	1.506,22	
2.02.01.09.999	2685	2004	1023	ACQUISIZIONE AREE PEEP DIVERSI	270,00	0,00	0,00	270,00	
2.02.01.09.999	2720	2019	184	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI E. 600.000,00 PER COSTRUZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER MINORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 724 DIVERSI	700,30	0,00	0,00	700,30	
2.02.01.09.999	2915	2018	220	LAVORI ONERI DI URBANIZZAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00720 DIVERSI	24.470,40	0,00	0,00	24.470,40	
2.02.01.09.999	2915	2018	588	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ECOCENTRO A FOGNATURA NERA A.RICCARDO SRL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.09.999	2915	2018	700	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI	1.091,68	610,00	0,00	481,68	
2.02.01.09.999	2915	2019	467	SPESE LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VERRI FRANCESCO	128,10	0,00	0,00	128,10	
2.02.01.09.999	2915	2019	676	SPESE RIPARAZIONE RASAERBA CASA DELLA MOTOSEGA S.A.S. DI INGROSSO & C.	196,42	0,00	0,00	196,42	
2.02.01.09.999	2915	2019	679	LAVORI RIPRISTINO BASOLI CHIGA GIOVANNI	1.476,20	1.212,00	0,00	264,20	
2.02.01.09.999	2915	2020	144	Servizio di sanificazione e disinfestazione del territorio comunale - EMERGENZA CORONAVIRUS ECOTECNICA S.R.L.	671,00	605,00	0,00	66,00	
2.02.01.09.999	2915	2020	216	INCARICO PER ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA CASTELLANO MICHELANGELO GIOVANNI	317,20	0,00	0,00	317,20	
2.02.01.09.999	2915	2020	343	EMERGENZA COVID 19 - Sanificazione veicoli comunali - Secondo semestre 2020 DIVERSI	268,19	0,00	0,00	268,19	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2915	2020	348	Fornitura barriere parafiato in plexiglass trasparente ad uso degli uffici comunali - EMERGENZA COVID- 19 GRAPHI NEON di Coluccia R. & C. s.n.c.	976,00	0,00	0,00	976,00	
2.02.01.09.999	2915	2020	386	INCARICO TECNICO PER RIVISITAZIONE ARCHITETTONICA PROGETTO DEFINITIVO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO POZZELLE" CARRA GIUSEPPE	936,00	0,00	0,00	936,00	
2.02.01.09.999	2915	2020	390	ACQUISTO SACCHI DI BITUME PER RATTOPPO STRADE PALANO SRL	573,40	0,00	0,00	573,40	
2.02.01.09.999	2915	2020	414	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ECOCENTRO COMUNALE L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2.02.01.09.999	2915	2020	467	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGRI FITO SERVICE DI COSTA ALESSANDRO	511,50	0,00	0,00	511,50	
2.02.01.09.999	2915	2020	565	INTERVENTI DI PULIZIA AREE VERDI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2020 AZIENDA AGRICOLA ANDREA CARACUTA	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	
2.02.01.09.999	2926	2019	176	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: DISTRIBUZIONE GAS METANO MUTUO CASSA DD.PP. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1050 ITALCOGIM RETI S.P.A.	10.360,60	0,00	0,00	10.360,60	
2.02.01.09.999	3012	2019	574	INCARICO PER SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE VERRI ANTONIO	4.482,26	2.186,00	0,00	2.296,26	
2.02.01.09.999	3012	2020	516	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP I43G2000073001 OMNI TECNOLOGIE	37.050,35	0,00	0,00	37.050,35	
2.02.01.09.999	3012	2020	669	COMPETENZE PROF.LI PROGETTO ESECUTIVO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELAMPING. Massimo Blasi	10.813,84	0,00	0,00	10.813,84	
2.02.01.09.999	3012	2020	674	SUPPORTO AL RUP PROGETTO RELAMPING CIG Z5130C8007 TURE SALVATORE	2.135,81	0,00	0,00	2.135,81	
2.02.01.10.002	3000	2019	190	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	36,25	0,00	0,00	36,25	
2.02.01.10.999	2752	2013	426	LAVORI E. 583.333,33 COMPLETAMENTO CENTRO STORICO - P.O. FERS 2007-2013 ASSE VII - AZIONE 7.2.1. DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.99.001	2711	2020	520	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO MINISTERO DIVERSI	9.007,50	0,00	0,00	9.007,50	
2.02.01.99.001	2711	2020	563	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE A LIBRERIA LOCALE LA LAMPADA DI ALADINO DI GEMMA MARIA GRAZIA	990,00	0,00	0,00	990,00	
Totale titolo 2					942.154,58	9.538,41	0,00	932.616,17	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	4200.3	2019	712	IVA SPLIT PAYMENT DIVERSI	101,14	0,00	0,00	101,14	
7.01.01.02.001	4200.3	2020	645	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ERARIO	1.101,99	0,00	0,00	1.101,99	
7.01.02.01.001	4200	2020	603	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2020 DIVERSI	3.934,35	0,00	0,00	3.934,35	
7.01.02.01.001	4200	2020	604	Addizionale regionale dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ADDIZIONALE REGIONALE	140,33	0,00	0,00	140,33	
7.01.02.01.001	4200	2020	605	Addizionale comunale dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ADDIZIONALE COMUNALE	63,90	0,00	0,00	63,90	
7.01.02.01.001	4200	2020	629	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ERARIO	187,19	0,00	0,00	187,19	
7.01.02.02.001	4100	2020	608	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.254,35	0,00	0,00	2.254,35	
7.01.02.02.001	4100	2020	609	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	346,37	0,00	0,00	346,37	
7.01.02.02.001	4100	2020	610	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	89,16	0,00	0,00	89,16	
7.01.02.02.001	4100	2020	630	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	31,52	0,00	0,00	31,52	
7.01.02.02.001	4100	2020	631	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	30,37	0,00	0,00	30,37	
7.01.02.02.001	4100	2020	632	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,25	0,00	0,00	1,25	
7.02.04.02.001	4400	2015	713	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE ART PROJECT SAS DI BIANCO ANTONIO	2.281,50	0,00	0,00	2.281,50	
7.02.04.02.001	4400	2017	719	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MESI CONTRATTO LOCAZIONE CENTRO PER MINORI NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.911,75	0,00	0,00	4.911,75	
7.02.99.99.999	4500	2007	909	L.R. 17\03 FNPS 2004 ART. 68 L.R. 19\06 VINCOLO L. 720\84 DIVERSI	4.609,71	0,00	0,00	4.609,71	
7.02.99.99.999	4500	2007	910	L.R. 17\03 FNPS 2004 ART. 68 L.R. 19\06 VINCOLO L. 720\84 DIVERSI	4.609,71	0,00	0,00	4.609,71	
7.02.99.99.999	4500	2012	675	MAR.2012 SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE - ERRATO VERSAMENTO - VIOLA ADDOLORATA	69,00	0,00	0,00	69,00	
7.02.99.99.999	4500	2014	637	SOMME DISPONIBILI PER RESTITUZIONE SOMME VIAGGIO IN GRECIA PROGETTO POLYSONG SEGRETARIO VEDESCA DARIO DIVERSI	282,10	0,00	0,00	282,10	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	4500	2015	714	SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO WBB DIVERSI	103,14	0,00	0,00	103,14	
7.02.99.99.999	4500	2016	285	SPESE SERVIZIO RUPAR - MC LINK SPA SERVIZI RUPAR MC LINK S.P.A.	3.087,26	0,00	0,00	3.087,26	
7.02.99.99.999	4500	2017	717	IMPOSTA DI REGISTRO PRIMO ANNO FITTO IMMOBILE CENTRO PER MINORI DIVERSI	392,94	0,00	0,00	392,94	
7.02.99.99.999	4500	2017	718	IMPOSTA DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO CENTRO PER MINORI DIVERSI	112,00	0,00	0,00	112,00	
7.02.99.99.999	4500	2018	695	RESTITUZIONE MANDATO N. 269 DA EROGARE NUOVAMENTE AD ENEL ENEL - DISTRIBUZIONE S.P.A. - ESERCIZIO	600,91	0,00	0,00	600,91	
7.02.99.99.999	4500	2018	696	RESTITUZIONE MANDATO N. 266 DA EROGARE NUOVAMENTE AD ENEL ENEL - DISTRIBUZIONE S.P.A. - ESERCIZIO	404,80	0,00	0,00	404,80	
7.02.99.99.999	4500	2018	697	RESTITUZIONE SOMMA DI CUI AL MANDATO 860/2018 PER SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA L IBERAZIONE 25 APRILE 2018 ASSOCIAZIONE BEHASHTAG	295,00	0,00	0,00	295,00	
7.02.99.99.999	4500	2018	747	SOMME DA RIVERSARE AL MINISTERO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' GIU. -DIC. 2018 DIVERSI	2.384,18	0,00	0,00	2.384,18	
7.02.99.99.999	4500	2019	670	RESTITUZIONE SOMME PAGATE CON MANDATO N. 622 "CONTRIBUTO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO" IBAN ERRATO CASTELLANO ANTONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.99.99.999	4500	2019	680	CONTRIBUTO AREA DELLE POZZELLE DI PIRRO - SERVIZIO DI NUOVA ISTITUZIONE PER LA FRIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE DIVERSI	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
7.02.99.99.999	4500	2020	664	RIVERSAMENTO SOMME N. 30 BUONI SPESA DITTA NON SOLO PANE PANIFICIO NON SOLO PANE di Maniglio Matteo	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.99.99.999	4500	2020	671	SPESE SERVIZI CONTO TERZI DIVERSI	2.882,16	0,00	0,00	2.882,16	
Totale titolo 7					64.958,08	0,00	0,00	64.958,08	
Totale					2.205.897,29	487.040,90	-6.073,72	1.712.782,67	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	1.694.322,38
Importo incassato	146.737,82
Importo rettifica:	
- Minore entrata	0,00
- Insussistenza	10.381,21
Accertamenti residui al 31/12/2020	1.537.203,35
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	2.702.662,61
Importo incassato	1.658.026,06
Importo re-imputato	262.250,69
Accertamenti residui al 31/12/2020	1.044.636,55
Totale accertamenti residui al 31/12/2020	2.581.839,90
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	768.953,00
Importo pagato	270.786,22
Importo rettifica:	
- Economia	19.599,90
- Prescrizione	6.040,05
- Insussistenza	7.449,61
Impegni residui al 31/12/2020	465.077,22
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	2.309.616,40
Importo pagato	1.061.910,95
Importo re-imputato	510.425,95
Impegni residui al 31/12/2020	1.247.705,45
Totale impegni residui al 31/12/2020	1.712.782,67