

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	9.1	2016	1317	IMU 2016 <i>DIVERSI</i>	147.377,81	42.576,40	0,00	104.801,41	
1.01.01.06.001	9.1	2017	556	IMU 2017 <i>DIVERSI</i>	58.594,36	1.231,53	0,00	57.362,83	
1.01.01.06.001	9.1	2019	431	IMU ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	144.460,66	63.517,04	0,00	80.943,62	
1.01.01.06.001	9.1	2020	276	IMU ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.265.479,76	1.094.795,26	0,00	170.684,50	
1.01.01.06.002	11	2019	874	IMU 2012 - RATEIZZAZIONE MANNO ANGELA - PIANO NUMERO 51301201900000031 - TOTALE 495,78 <i>MANNO ANGELA</i>	295,88	0,00	0,00	295,88	
1.01.01.06.002	11	2019	875	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE MANNO ANGELA - PIANO NUMERO 51301201900000031 - TOTALE 409,00 <i>MANNO ANGELA</i>	243,88	0,00	0,00	243,88	
1.01.01.06.002	11	2019	884	IMU 2013 - RATEIZZAZIONE MARTELLA ANTONIO - PROT. N. 11636/19 - PIANO NUMERO 51301201900000044 - TOTALE 1120,00 <i>MARTELLA ANTONIO</i>	977,83	560,68	-136,81	280,34	
1.01.01.06.002	14	2019	1385	ENTRATE DA ACCERTAMENTI IMU (ANNO 2014) <i>DIVERSI</i>	970.709,66	87.505,21	-300.000,00	583.204,45	
1.01.01.16.001	7	2018	380	ADDIZIONALE 2018 <i>DIVERSI</i>	102.216,55	2.190,00	0,00	100.026,55	
1.01.01.16.001	7	2020	151	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	680.663,59	521.420,53	0,00	159.243,06	
1.01.01.51.001	52	2013	683	. <i>DIVERSI</i>	423.084,76	0,00	0,00	423.084,76	
1.01.01.53.001	28	2020	46	ICP ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	155.000,00	148.125,86	0,00	6.874,14	
1.01.01.53.001	66	2020	65	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	795,58	0,00	704,42	
1.01.01.61.001	9.3	2015	1537	TARI 2015 <i>DIVERSI</i>	291.315,83	26.013,57	-50.000,00	215.302,26	
1.01.01.61.001	9.3	2016	1086	TARI <i>DIVERSI</i>	446.550,55	10.961,00	0,00	435.589,55	
1.01.01.61.001	9.3	2017	1310	ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	492.486,58	13.337,22	0,00	479.149,36	
1.01.01.61.001	9.3	2018	522	TARI 2018 <i>DIVERSI</i>	558.107,16	23.016,62	0,00	535.090,54	
1.01.01.61.001	9.3	2019	519	TARI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	737.039,84	205.363,63	0,00	531.676,21	
1.01.01.61.001	9.3	2020	424	TARI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	2.518.819,57	1.474.832,23	0,00	1.043.987,34	

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
1.01.01.61.002	13	2019	1384	ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI (ANNO 2014) <i>DIVERSI</i>	346.452,73	30.987,61	0,00	315.465,12	
1.01.01.76.001	9.2	2019	430	TASI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	47.511,34	12.111,68	0,00	35.399,66	
1.01.01.76.002	12	2019	1383	Entrate derivanti da accertamenti TASI (ANNO 2014) <i>DIVERSI</i>	183.517,03	29.868,24	-50.000,00	103.648,79	
1.03.01.01.001	73	2019	258	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2019 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	14.110,38	0,00	0,00	14.110,38	
1.03.01.01.001	73	2020	202	prima rata fondo di solidarieta comunale 2020-elenco LE1 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	1.988.193,00	1.899.631,58	0,00	88.561,42	
Totale titolo 1					11.574.708,75	5.688.841,47	-400.136,81	5.485.730,47	

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	119	2019	592	Elezioni europee del 26 maggio 2019. Comunicazione assegnazione- Prot. n. 0011808 del 13/06/2019 <i>DIVERSI</i>	8.813,99	3.131,78	0,00	5.682,21	
2.01.01.01.001	119	2020	644	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E. 175 <i>REGIONE PUGLIA</i>	14.248,47	12.285,42	0,00	1.963,05	
2.01.01.01.001	119	2020	1001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E. 175 <i>DIVERSI</i>	9.756,80	3.086,51	0,00	6.670,29	
2.01.01.01.001	201	2020	645	RISCHIO SANITARIO COVID 19 ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO AULE CAP. U. 2201 <i>MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE</i>	70.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00	
2.01.01.01.001	210	2020	1075	FONDI STATALI PER STABILIZZAZIONE LSU <i>DIVERSI</i>	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
2.01.01.01.001	239	2019	1387	CONTRIBUTO STATALE STABILIZZAZIONE LSU (DEL.1477/2017) <i>DIVERSI</i>	43.777,32	0,00	0,00	43.777,32	
2.01.01.01.001	239	2020	1076	CONTRIBUTO STATALE STABILIZZAZIONE LSU (DEL.1477/2017) <i>DIVERSI</i>	37.184,88	0,00	0,00	37.184,88	
2.01.01.02.001	70	2020	1009	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2019: accertamento <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.01.01.02.001	70	2020	1074	assegnazioni con determinare regionale dirigenziale n 132/2020 e la 244 del 2020 <i>DIVERSI</i>	8.157,86	0,00	0,00	8.157,86	
2.01.01.02.001	120.5	2020	1008	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2019: accertamento <i>DIVERSI</i>	8.288,89	0,00	0,00	8.288,89	
2.01.01.02.001	130	2019	1386	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI PER IL SUONO ILLUMINATO FSC 2014/2020 <i>DIVERSI</i>	7.000,04	0,00	0,00	7.000,04	
2.01.01.02.001	130	2020	1079	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI PER IL SUONO ILLUMINATO FSC 2014/2020 <i>DIVERSI</i>	7.500,07	0,00	0,00	7.500,07	
2.01.01.02.001	240	2019	1388	FONDO REG.LE (D.G.R. 1302/2016) <i>DIVERSI</i>	12.000,00	6.592,44	0,00	5.407,56	
2.01.01.02.001	240	2020	1077	FONDO REG.LE (D.G.R. 1302/2016) <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.01.04.01.001	140	2020	1078	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARROCCHIA SANTA MARIA DEL POPOLO PER PROGETTO SUONO ILLUMINATO <i>DIVERSI</i>	7.500,33	0,00	0,00	7.500,33	
Totale titolo 2					254.128,65	39.096,15	0,00	215.032,50	

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
3.01.02.01.014	357	2020	1080	ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COM.L 2020 <i>DIVERSI</i>	29.474,32	0,00	0,00	29.474,32	
3.01.02.01.016	320	2020	7	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	22.000,00	18.345,55	0,00	3.654,45	
3.01.02.01.032	260	2017	1311	ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	1.661,24	0,00	0,00	1.661,24	
3.01.02.01.032	260	2018	339	DIRITTI DI SEGRETERIA - <i>DIVERSI</i>	9.103,13	0,00	0,00	9.103,13	
3.01.02.01.032	260	2019	49	DIRITTI DI COPIA RAPPORTO INCIDENTI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	500,00	255,00	0,00	245,00	
3.01.02.01.032	260	2019	114	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	1.337,75	36,40	0,00	1.301,35	
3.01.02.01.032	268	2018	336	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	3.065,45	0,00	0,00	3.065,45	
3.01.02.01.032	268	2019	36	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	8.957,08	181,09	0,00	8.775,99	
3.01.02.01.032	268	2020	48	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	11.000,00	7.280,49	0,00	3.719,51	
3.01.02.01.032	275	2020	25	DIRITTI DI SEGRETERIA UTC ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	40.000,00	38.436,00	0,00	1.564,00	
3.01.02.01.036	188	2020	718	INTROITI IN APPLICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 22/2019 CAP. U.27 <i>LEZZI S.U.R.L</i>	1.000,00	590,55	0,00	409,45	
3.01.03.02.002	48	2020	1081	CANONE LOCAZIONE PIAZZA ALDO MORO PUNTO RISTORO <i>DIVERSI</i>	2.104,67	0,00	0,00	2.104,67	
3.01.03.02.002	381	2019	1392	LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	3.365,46	0,00	0,00	3.365,46	
3.01.03.02.002	381	2020	75	FITTO ADSUM VIA BRENTA ANNO 2020 <i>ADSUM</i>	10.800,00	8.136,72	0,00	2.663,28	
3.02.02.01.004	251	2020	1003	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 2020 <i>DIVERSI</i>	10.204,60	29,40	0,00	10.175,20	
3.05.02.03.001	458	2020	1064	IVA A CREDITO PER SPESE CORRENTI <i>DIVERSI</i>	21.215,24	0,00	0,00	21.215,24	
3.05.02.03.001	465	2014	872	QUOTA DA INCASSARE 2460,00 COMUNE DI NOVOLI <i>DIVERSI</i>	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	
3.05.02.03.001	465	2015	1529	CONENZIONE ARO 2015 DA INCASSARE QUOTE DI CAMPI TREPUIZZI E SQUINZANO NOVOLI <i>DIVERSI</i>	4.054,50	0,00	0,00	4.054,50	
3.05.02.03.001	465	2016	2495	QUOTE FINANZIAMENTO ARO 2016 DA INCASSARE CAMPI TREPUIZZI E SQUINZANO NOVOLI <i>DIVERSI</i>	14.694,30	0,00	0,00	14.694,30	

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
3.05.02.03.001	465	2017	175	QUOTA ARO 2017(QUOTE DA INCASSARE -CAMPI TREPUIZZI SQUINZANO SALICE-GUAGNANO-NOVOLI) <i>DIVERSI</i>	16.662,80	0,00	0,00	16.662,80	
3.05.02.03.001	465	2018	1040	CONVENZIONE A.R.O. 2018 <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA</i>	480,73	0,00	0,00	480,73	
3.05.02.03.001	465	2018	1041	CONVENZIONE A.R.O. <i>COMUNE DI SQUINZANO</i>	7.995,35	0,00	0,00	7.995,35	
3.05.02.03.001	465	2018	1044	CONVENZIONE A.R.O. 2018 <i>COMUNE DI NOVOLI</i>	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	
3.05.02.03.001	465	2018	1045	CONVENZIONE A.R.O. 2018 <i>COMUNE DI SALICE SALENTINO</i>	4.821,85	0,00	0,00	4.821,85	
3.05.02.03.001	465	2019	524	QUOTA ARO ANNO 2019 CAMPI <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA</i>	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00	
3.05.02.03.001	465	2019	525	QUOTA ARO ANNO 2019 SQUINZANO <i>COMUNE DI SQUINZANO</i>	7.955,35	0,00	0,00	7.955,35	
3.05.02.03.001	465	2019	527	QUOTA ARO ANNO 2019 SALICE <i>COMUNE DI SALICE SALENTINO</i>	4.821,85	0,00	0,00	4.821,85	
3.05.02.03.001	465	2019	528	QUOTA ARO ANNO 2019 NOVOLI <i>COMUNE DI NOVOLI</i>	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	
3.05.02.03.001	465	2020	596	QUOTA ARO 2020 CAMPI SALENTINA <i>DIVERSI</i>	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00	
3.05.02.03.001	465	2020	597	QUOTA ARO 2020 NOVOLI <i>DIVERSI</i>	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	
3.05.02.03.001	465	2020	598	QUOTA ARO SALICE SALENTINO <i>DIVERSI</i>	4.821,85	0,00	0,00	4.821,85	
3.05.02.03.001	465	2020	599	QUOTA ARO 2020 SQUINZANO <i>DIVERSI</i>	7.955,35	0,00	0,00	7.955,35	
3.05.02.03.003	461	2020	1065	RIMBORSO ASL SPESE CENTRO MEDICO CAP. U 79 <i>DIVERSI</i>	728,85	0,00	0,00	728,85	
3.05.02.03.004	453	2020	1072	somme da incamerate con assegno 0250407122-04 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.05.02.03.004	455	2020	326	AVVERSITA` XILELLA FASTIDIOSA – CAMPAGNA ANNI 2016 e 2017 – riconoscimento del danno da parte della Regione Puglia quale 4% dell'art. 7/3 della L.R. N° 24/1990, spettante a questo Ente(€ 10.942,45) <i>REGIONE PUGLIA</i>	10.942,45	0,00	0,00	10.942,45	
3.05.02.03.004	455	2020	846	Approvazione Rendiconto Economico relativo al rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Energetico. <i>DIVERSI</i>	5.149,00	0,00	0,00	5.149,00	
3.05.02.03.004	455	2020	1060	rimborso dann ixella 2017 <i>DIVERSI</i>	12.446,72	0,00	0,00	12.446,72	

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
3.05.02.03.004	455	2020	1070	introiti diversi 2020 <i>DIVERSI</i>	4.118,89	0,00	0,00	4.118,89	
3.05.02.03.005	305	2020	228	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA CARTA - COMIECO - ANNO 2020 <i>COMIECO</i>	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
3.05.02.03.005	305	2020	229	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA VETRO - CO.RE.VE. - ANNO 2020 <i>CONSORZIO RECUPERO VETRO CO.RE.VE</i>	16.412,18	10.542,61	0,00	5.869,57	
3.05.02.03.005	305	2020	315	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA PLASTICA - COREPLA - ANNO 2020 <i>COREPLA</i>	110.000,00	80.147,51	0,00	29.852,49	
3.05.02.03.005	305	2020	1082	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.845,68	0,00	0,00	1.845,68	
3.05.99.99.999	359	2019	1391	ENTRATE DA SPONSOR <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	
Totale titolo 3					495.088,64	164.981,32	0,00	330.107,32	

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	640	2020	1086	CONTRIBUTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DM 10/01/2019 <i>DIVERSI</i>	81.594,33	0,00	0,00	81.594,33	
4.02.01.02.001	531	2016	660	, EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 00875 <i>DIVERSI</i>	24.834,60	0,00	0,00	24.834,60	
4.03.10.01.001	431	2019	1393	CONTRIBUTO DECRETO CRESCITA (D.L. n.34 del 30.04.2019) <i>DIVERSI</i>	90.000,00	32.573,15	0,00	57.426,85	
4.03.10.01.001	431	2020	818	CONTRIBUTO DECRETO CRESCITA (D.L. n.34 del 30.04.2019) - Erogazione prevista fino al 2024 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	90.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
4.03.10.02.001	533	2020	1010	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER CAP. U 2330 <i>DIVERSI</i>	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
4.03.10.02.001	533	2020	1049	POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV 'ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA' - AZIONE 4.1 'INTERVENTI PER L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI' PROGETTO PER LA 'REALIZZAZIONE DI UN <i>DIVERSI</i>	90.277,56	0,00	0,00	90.277,56	
4.03.10.02.001	533	2020	1085	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER CAP. U 2330 <i>DIVERSI</i>	605.281,64	0,00	-600.281,64	5.000,00	
4.05.01.01.001	590.1	2019	1396	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA <i>DIVERSI</i>	3.889,67	2.265,62	0,00	1.624,05	
4.05.01.01.001	590.1	2020	100	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	31.000,00	30.624,64	0,00	375,36	
4.05.01.01.001	590.1	2020	1066	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i>	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
4.05.01.01.001	590.2	2019	1397	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA <i>DIVERSI</i>	1.468,37	1.351,52	0,00	116,85	
4.05.01.01.001	590.2	2020	1067	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i>	8.904,69	0,00	0,00	8.904,69	
4.05.01.01.001	590.3	2020	1068	COSTO DI COSTRUZIONE - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i>	5.866,70	0,00	0,00	5.866,70	
4.05.01.01.001	590.5	2020	1069	INTROITI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - CAP. SPESA 2905/3 <i>DIVERSI</i>	6.352,10	0,00	0,00	6.352,10	
Totale titolo 4					1.062.910,46	111.814,93	-600.281,64	350.813,89	

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	478	2019	1395	MUTUO PER AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE <i>DIVERSI</i>	215.000,00	30.632,50	0,00	184.367,50	
6.03.01.04.003	555	2020	1084	MUTUO SCUOLA GIORGILORIO - U.2652 <i>DIVERSI</i>	775.500,00	0,00	0,00	775.500,00	
6.03.01.04.003	690	2019	991	mutuo pos. 6051886 <i>DIVERSI</i>	435.000,00	345.766,83	0,00	89.233,17	
Totale titolo 6					1.425.500,00	376.399,33	0,00	1.049.100,67	

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	684.8	2020	1056	Iva split payment servizi istituzionali - residuo da incassare <i>DIVERSI</i>	52.900,91	0,00	0,00	52.900,91	
9.01.03.01.001	684.5	2020	1055	Ritenute persone fisiche - residuo da incassare <i>DIVERSI</i>	9.090,16	0,00	0,00	9.090,16	
9.01.99.03.001	720	2020	741	RIMBORSO ANTICIPO SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO N. 994 <i>PERRONE DIEGO - ECONOMO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
9.02.05.01.001	800	2017	1293	TARI 2017 <i>DIVERSI</i>	481,00	0,00	0,00	481,00	
9.02.05.01.001	800	2018	1051	accertamento 2018 <i>DIVERSI</i>	6.461,50	0,00	0,00	6.461,50	
9.02.05.01.001	800	2019	1045	CONTRIBUTO INGIENE AMBIENTALE SU TARI) <i>DIVERSI</i>	311,00	0,00	0,00	311,00	
9.02.99.99.999	706	2020	49	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	16.000,00	14.590,82	0,00	1.409,18	
Totale titolo 9					86.744,57	14.590,82	0,00	72.153,75	
Totale					14.899.081,07	6.395.724,02	-1.000.418,45	7.502.938,60	

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	10	2020	1427	STABILIZZAZIONE LSU CON FONDI STATALI <i>DIVERSI</i>	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
1.01.01.01.002	40	2020	1324	convenzione bisceglie <i>DIVERSI</i>	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
1.01.01.01.002	40	2020	1442	anno 2020 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.01.01.01.002	500	2019	1442	comune di trepuzzi da quantificare <i>DIVERSI</i>	2.295,90	0,00	0,00	2.295,90	
1.01.01.01.003	2446.1	2019	270	1 SEMESTRE E 2 SEMESTRE 2019 STRAORDINARIO SETT.PM. verbale del 25.09.2019 <i>DIVERSI</i>	697,63	0,00	0,00	697,63	
1.01.01.01.003	2446.1	2019	271	1 SEMESTRE e 2 semestre 2019 STRAORDINARIO SETT.utc verbale del 25.09.2019 <i>DIVERSI</i>	942,93	457,59	0,00	485,34	
1.01.01.01.003	2446.1	2019	272	1 SEMESTRE e 2 semestre 2019 STRAORDINARIO SETT. soc verbale 25.09.2019 <i>DIVERSI</i>	1.058,85	708,18	0,00	350,67	
1.01.01.01.003	2446.1	2019	273	1 SEMESTRE 2019 STRAORDINARIO AVV. verbale del 25.09.2019 <i>DIVERSI</i>	293,81	0,00	0,00	293,81	
1.01.01.01.003	2446.1	2019	1094	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO per organi istituzionali verbale del 25.09.2019 <i>DIVERSI</i>	1.908,67	0,00	0,00	1.908,67	
1.01.01.01.003	2446.1	2020	129	LAVORO STRAORDINARIO SETTORE TECNICO AL TERZO TRIMESTRE - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	3.101,90	3.059,91	0,00	41,99	
1.01.01.01.003	2446.1	2020	132	LAVORO STRAORDINARIO SETTORE AMMINISTRATIVO AL TERZO TRIMESTRE - ANNO 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI</i>	3.476,64	3.123,67	0,00	352,97	
1.01.01.01.003	2446.1	2020	133	LAVORO STRAORDINARIO SETTORE FINANZIARIO AL TERZO TRIMESTRE - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.412,81	602,82	0,00	809,99	
1.01.01.01.003	2446.1	2020	135	LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.903,37	589,20	0,00	1.314,17	
1.01.01.01.003	2446.1	2020	1000	LAVORO STRAORDINARIO S. AMMINISTRATIVI IV TRIMESTRE 2020 <i>DIVERSI</i>	1.080,26	0,00	0,00	1.080,26	
1.01.01.01.003	2446.1	2020	1158	LAVORO STRAORDINARIO S. AVVOCATURA IV TRIMESTRE 2020 <i>DIVERSI</i>	329,35	166,47	0,00	162,88	
1.01.01.01.003	2446.1	2020	1159	LAVORO STRAORDINARIO S. ENTRATE IV TRIMESTRE 2020 <i>DIVERSI</i>	329,35	54,16	0,00	275,19	
1.01.01.01.003	2446.1	2020	1160	LAVORO STRAORDINARIO S. FINANZIARI IV TRIMESTRE 2020 <i>DIVERSI</i>	329,35	0,00	0,00	329,35	

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
1.01.01.01.003	2446.1	2020	1161	LAVORO STRAORDINARIO S. POLIZIA LOCALE IV TRIMESTRE 2020 <i>DIVERSI</i>	1.070,38	90,35	0,00	980,03	
1.01.01.01.003	2446.1	2020	1162	LAVORO STRAORDINARIO S. TECNICI IV TRIMESTRE 2020 <i>DIVERSI</i>	815,10	0,00	0,00	815,10	
1.01.01.01.003	2446.1	2020	1163	LAVORO STRAORDINARIO S. SOCIALI IV TRIMESTRE 2020 <i>DIVERSI</i>	329,35	52,89	0,00	276,46	
1.01.01.01.004	39	2020	1399	somme incamerate con assegno 0250407122-04 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.01.004	76	2020	1327	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	2.464,10	0,00	0,00	2.464,10	
1.01.01.01.004	125	2019	812	INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 E CARETTO AN <i>DIVERSI</i>	5,00	0,00	0,00	5,00	
1.01.01.01.004	125	2019	898	INDENNITA' DI POSIZIONE EX ART.51 LEGGE 142/90 SALDO PERIODO 2018-2019 DOTT. BARROTTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI TREPUIZZI <i>DIVERSI</i>	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	
1.01.01.01.004	125	2020	1039	Competenze varie ottobre 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI</i>	3.188,47	3.150,48	0,00	37,99	
1.01.01.01.004	125	2020	1325	contratto <i>DIVERSI</i>	18.687,82	0,00	0,00	18.687,82	
1.01.01.01.004	126	2020	1326	contratto <i>DIVERSI</i>	6.261,45	0,00	0,00	6.261,45	
1.01.01.01.004	511	2019	897	INDENNITA' DI POSIZIONE EX ART.51 LEGGE 142/90 -DOTT.BARROTTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI TREPUIZZI <i>DIVERSI</i>	1.267,20	0,00	0,00	1.267,20	
1.01.01.01.004	2446	2019	1306	altro <i>DIVERSI</i>	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20	
1.01.01.01.004	2446	2020	130	INDENNITA' DI TURNO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	24.200,00	15.464,16	0,00	8.735,84	
1.01.01.01.004	2446	2020	131	INDENNITA' DI REPERIBILITA' STATO CIVILE ANNO 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI</i>	1.600,00	1.554,46	0,00	45,54	
1.01.01.01.004	2446	2020	516	da contrattazione <i>DIVERSI</i>	37.810,87	0,00	0,00	37.810,87	
1.01.01.02.002	81	2019	162	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "Buoni pasto 8 - Lotto 10" PER N. 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA. <i>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.</i>	3.000,00	237,24	0,00	2.762,76	
1.01.01.02.002	81	2020	13	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "Buoni pasto 8 - Lotto 10" PER N. 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA. <i>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.</i>	2.508,40	1.430,95	0,00	1.077,45	

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
1.01.01.02.002	81	2020	515	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI. MODIFICA DET. N. 23/19/Sa - Rg n. 82/19. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "Buoni pasto 8 - Lotto 10" PER N. 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA. <i>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.</i>	2.491,60	0,00	0,00	2.491,60	
1.01.02.01.001	508.1	2019	1444	comune trepuzzi da quantificare <i>DIVERSI</i>	1.547,84	0,00	0,00	1.547,84	
1.01.02.01.001	2456	2020	1330	contratto <i>DIVERSI</i>	3.439,09	0,00	0,00	3.439,09	
1.02.01.01.001	23	2020	1406	IRAP AMMINISTRATORI <i>DIVERSI</i>	3.791,18	0,00	-3.008,00	783,18	
1.03.01.01.002	184.1	2019	1495	ABBONAMENTO ON-LINE LEGGI E NORNATIVE <i>DIVERSI</i>	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	
1.03.01.02.001	82	2018	1464	SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE E DEI RELATIVI ALLEGATI (ANNI 2017 E 2018). AFFIDAMENTO FORNITURA - TRAMITE MEPA - A TIPOGRAFIA MINIGRAF. IMPEGNO DI SPESA. <i>TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.03.01.02.001	82	2019	394	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - FORNITURA SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER ANNI DUE A TIPOGRAFIA RAGIONE. IMPEGNO DI SPESA. ditta RAGIONE MARIO <i>DIVERSI</i>	531,12	363,23	0,00	167,89	
1.03.01.02.001	82	2020	1	Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione. Impegno di spesa anno 2018 e successivi. <i>DIVERSI</i>	819,84	522,31	0,00	297,53	
1.03.01.02.001	82	2020	14	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - FORNITURA SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER ANNI DUE A TIPOGRAFIA RAGIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.100,00	31,11	0,00	1.068,89	
1.03.01.02.001	82	2020	18	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE A POST & SERVICE GROUP SRL - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.800,00	1.552,10	0,00	247,90	
1.03.01.02.001	82	2020	21	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - A T <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	-536,80	1.463,20	
1.03.01.02.001	82	2020	22	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COP. DI N. 3 POSTI ISTRUTTORE AMM. CONT. CAT. C - POS. EC. C1 - TEMPO INDETERMINATO E PIENO. (economie x euro 230,34 vedi det.60/2020) <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.122,94	0,00	377,06	
1.03.01.02.001	82	2020	94	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020 <i>DIVERSI</i>	850,00	519,89	0,00	330,11	
1.03.01.02.001	82	2020	240	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2020 A PARSEC 3.26 SRL. IMPEGNO DI SPESA. <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	3.000,00	1.423,67	0,00	1.576,33	

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	82	2020	288	AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI A TIPOGRAFIA LILLINO. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	854,00	89,00	0,00	765,00	
1.03.01.02.001	82	2020	357	AFFIDAMENTO FORNITURA TONER AD ASSITEC SNC. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	854,00	337,14	0,00	516,86	
1.03.01.02.001	82	2020	1021	RIATTIVAZIONE SERVIZIO DI STENOPIA AFFIDATO A S.I.S. DI VALERIA BRUNO. IMPEGNO DI SPESA. <i>SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.001	82	2020	1375	AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI A TIPOGRAFIA LILLINO. IMPEGNO DI SPESA. <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.01.02.001	82.7	2019	1301	AFFIDAMENTO FORNITURA A MONDOFFICE SRL – IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.300,00	1.187,94	0,00	112,06	
1.03.01.02.001	82.7	2020	108	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020 <i>DIVERSI</i>	817,50	747,18	0,00	70,32	
1.03.01.02.001	144	2019	1490	SPESE GEN.LI SERVIZI FINANZIARI <i>DIVERSI</i>	342,24	212,24	0,00	130,00	
1.03.01.02.001	144	2020	95	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020 <i>DIVERSI</i>	500,00	378,79	-1,21	120,00	
1.03.01.02.001	144	2020	248	ACQUISTO DI N.2 'BUSINESS KEY' - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>CLIO S.P.A</i>	140,00	70,00	0,00	70,00	
1.03.01.02.001	144	2020	992	economato <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.001	144	2020	1133	IMPEGNO DI SPESA - Affidamento fornitura fogli registri dello Stato Civile. <i>DIVERSI</i>	346,48	0,00	0,00	346,48	
1.03.01.02.001	144	2020	1402	SPESE GEN.LI SERVIZI FINANZIARI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.180,03	0,00	0,00	1.180,03	
1.03.01.02.001	184	2019	11	Determina a Contrarre per noleggio n 6 PC mediante sistema Consip. <i>DIVERSI</i>	2.810,88	1.760,46	0,00	1.050,42	
1.03.01.02.001	184	2020	2	Determina a Contrarre per noleggio n 6 PC mediante sistema Consip. <i>DIVERSI</i>	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20	
1.03.01.02.001	184	2020	96	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020 <i>DIVERSI</i>	500,00	312,28	0,00	187,72	
1.03.01.02.001	184	2020	644	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DAL SITO ISTITUZIONALE "ACQUISTI IN RETE - MEPA" DELLA CONSIP DI N. 7 POLTRONCINE CON RUOTE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO - SMART CIG Z332D86A64 <i>DIVERSI</i>	150,00	130,86	0,00	19,14	
1.03.01.02.001	184	2020	991	economato <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

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	184	2020	1141	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN PC NOTEBOOK DA UTILIZZARE PER IL LAVORO AGILE/ SMART WORKING MEDIANTE IL SITO ISTITUZIONALE ACQUISTI IN RETE - MEPA DELLA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.004,10	0,00	0,00	1.004,10	
1.03.01.02.001	184	2020	1236	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE UTC SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 <i>CONVERGE S.P.A.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.001	184	2020	1400	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE anno 2020 <i>CONVERGE S.P.A.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.001	184	2020	1424	"acquisti in rete - MePa" della CONSIP di una macchina fotocopiatrice necessaria per il funzionamento del Settore Tecnico. <i>DIVERSI</i>	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
1.03.01.02.001	195	2020	1373	APPROVVIGIONAMENTI PER INSEDIAMENTO CONSIGLIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA -DET. RG N. 576/20 E N. 607/20. <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	734.1	2020	436	OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SURBO, LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "V. AMPOLO" E L' ISTITUTO COMPRENSIVO "ELISA SPRINGER", DISCIPLINANTE MODI E FORME DI UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNAT <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	808	2020	993	Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2020 - DGR 1356/2020 - contributo regionale interventi vari Istituti Scolastici: impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	1.072,00	536,00	0,00	536,00	
1.03.01.02.001	1416	2020	1099	Proposta di affidamento con somma urgenza, alla ditta Idrotermicafasano, dei lavori di manutenzione straordinaria sulle condotte idriche del Cimitero Comunale - CIG n. Z9E2ED786F <i>DIVERSI</i>	463,60	0,00	0,00	463,60	
1.03.01.02.002	189	2020	102	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.002	526	2020	99	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.002	526	2020	884	MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Impegno di spesa per tagliando autoveicolo P.M. targato YA004AJ. <i>DIVERSI</i>	178,88	0,00	0,00	178,88	
1.03.01.02.002	526	2020	1389	AUTO E MOTOVEICOLI P.M. ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.01.02.002	1948	2020	105	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020 <i>DIVERSI</i>	200,00	66,88	0,00	133,12	
1.03.01.02.002	1948	2020	1104	Affidamento, tramite procedura di Trattativa Diretta sul MEPA, del servizio navetta presso il cimitero per anziani e disabili nella giornata del 2 novembre 2020, alla ditta Manzi, di Manzi Francesco. <i>MANZI FRANCESCO</i>	236,50	0,00	0,00	236,50	

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
1.03.01.02.004	517	2017	1671	VESTIARIO UNIFORME POLIZIA MUNICIPALE. Impegno di spesa per la fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria.DITTA CENERE <i>DIVERSI</i>	1.203,25	0,00	0,00	1.203,25	
1.03.01.02.004	517	2019	1411	VESTIARIO UNIFORME POLIZIA LOCALE. Impegno di spesa per la fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.212,35	0,00	787,65	
1.03.01.02.004	517	2020	639	VESTIARIO POLIZIA LOCALE. Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria. <i>AUFIERI SAS DI LAURA AUFIERI & C</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.004	517	2020	1318	VESTIARIO POLIZIA LOCALE. Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria. <i>AUFIERI SAS DI LAURA AUFIERI & C</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.006	148	2020	535	SERVIZI FINANZIARI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	302,08	92,31	0,00	209,77	
1.03.01.02.006	148	2020	1403	SPESE PER L'INFORMATICA ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	3.041,89	0,00	0,00	3.041,89	
1.03.01.02.011	804	2020	651	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020 <i>DIVERSI</i>	50,00	5,60	0,00	44,40	
1.03.01.02.999	32	2020	1241	Affidamento servizio di noleggio ed allestimento luminarie natalizie alla ditta Perrotta Romeo Luminarie, tramite TD sul MEPA. <i>PERROTTA ROMEO CARLO</i>	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	
1.03.01.02.999	104	2019	1186	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	250,00	183,00	-57,24	9,76	
1.03.01.02.999	104	2020	1117	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	500,00	183,00	0,00	317,00	
1.03.01.02.999	524	2020	3	Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione. Impegno di spesa. <i>KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA</i>	596,20	447,15	0,00	149,05	
1.03.01.02.999	524	2020	1386	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA E MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.01.02.999	1776	2018	1544	Impegno di spesa per lavori di sistemazione di alcuni infissi del Palazzetto dello Sport in zona "Rene" <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	1944	2020	245	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2020 A PARSEC 3.26 SRL. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1944	2020	1387	Determina a contrarre per l'acquisto di PC mediante RdO sul MEPA. Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	3.023,00	0,00	0,00	3.023,00	

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
1.03.01.02.999	1947.1	2020	12	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI – IMPEGNO DI SPESA. anno 2020 <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	746,64	559,98	0,00	186,66	
1.03.01.02.999	1947.1	2020	20	Ripetizione del servizio di composizione grafica, stampa e fornitura di manifesti istituzionali di cui alla RdO n. 1835080 per un ulteriore uguale periodo (ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. N <i>DIVERSI</i>	915,00	197,61	0,00	717,39	
1.03.01.02.999	1947.1	2020	98	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020 <i>DIVERSI</i>	500,00	242,20	0,00	257,80	
1.03.01.02.999	1947.1	2020	1388	Determina a contrarre per l'acquisto di PC mediante RdO sul MEPA. Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	742,71	0,00	0,00	742,71	
1.03.01.02.999	1979.1	2020	1148	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale. <i>LAZZARI SRL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.01.05.999	1137	2020	880	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 PER EMERGENZA COVID-19 <i>DIVERSI</i>	900,00	851,36	0,00	48,64	
1.03.01.05.999	1137	2020	885	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA SICUREZZA INTERNA ALLA SEDE COMUNALE PER EVITARE I CONTAGGI DA COVID-19 MEDIANTE RDO SUL SITO ISTITUZIONALE "ACQUISTI IN RETE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	992,50	0,00	1.007,50	
1.03.01.05.999	1137	2020	1143	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO E. SPRINGER IN ESECUZIONE ALL' ORDINANZA SINDACALE 6/2020 – AFFIDAMENTO CON SOMMA URGENZA ALLA DITTA NEWMULTISERVICE S.R.L. - CIG Z222F33CEF. <i>NEW MULTI-SERVICE SRL</i>	383,73	0,00	0,00	383,73	
1.03.01.05.999	1137	2020	1423	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE fondi ministero anno 2020 <i>DIVERSI</i>	8.808,04	0,00	0,00	8.808,04	
1.03.02.01.001	22	2020	1331	INDENNITA' DIVERSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI (GIUNTA-CONSIGLIO-) <i>DIVERSI</i>	11.000,00	0,00	-8.827,90	2.172,10	
1.03.02.01.001	22	2020	1404	INDENNITA' DIVERSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI (GIUNTA-CONSIGLIO) ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	7.838,83	0,00	-796,93	7.041,90	
1.03.02.01.002	26	2020	1405	ONERI FINANZIARI PER ASSENZA DAL LAVORO DEGLI AMM. - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.01.008	19	2020	1333	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI anno 2020 <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	-864,14	7.135,86	
1.03.02.01.008	20	2020	122	NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL 31/12/2020. <i>DIVERSI</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.03.999	108	2019	400	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2019 E NOTIFICA ATTI. <i>POST & SERVICE GROUP SRL</i>	10.500,00	9.097,44	0,00	1.402,56	

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
1.03.02.03.999	108	2020	1334	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI 2020 <i>DIVERSI</i>	11.028,33	0,00	0,00	11.028,33	
1.03.02.05.001	82.5	2020	1335	SPESE TELEFONICHE SEDE E P.U.E anno 2020 <i>DIVERSI</i>	8.504,59	0,00	0,00	8.504,59	
1.03.02.05.001	648.5	2020	1407	TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.001	692.5	2020	1408	TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.001	734.5	2020	1409	TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.002	44	2018	1520	TELEFONIA MOBILE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI 2018 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.002	44	2020	1428	TELEFONIA MOBILE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI <i>DIVERSI</i>	485,00	0,00	0,00	485,00	
1.03.02.05.004	80	2020	1349	SPESE PER ILLUMINAZIONE SEDE COM.LE E P.U.E <i>DIVERSI</i>	14.686,58	0,00	0,00	14.686,58	
1.03.02.05.004	183.2	2020	1344	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI</i>	2.971,77	0,00	0,00	2.971,77	
1.03.02.05.004	648.2	2020	1346	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	6.196,17	0,00	0,00	6.196,17	
1.03.02.05.004	692.22	2020	1347	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	7.553,72	0,00	0,00	7.553,72	
1.03.02.05.004	734.2	2020	1348	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	9.005,59	0,00	0,00	9.005,59	
1.03.02.05.004	1300	2020	1359	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-FORNITURA ENERGIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA <i>DIVERSI</i>	14.949,18	0,00	0,00	14.949,18	
1.03.02.05.004	1947.22	2020	1345	ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO <i>DIVERSI</i>	33,18	0,00	0,00	33,18	
1.03.02.05.004	2004	2018	1530	SPESE ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	0,59	0,00	0,00	0,59	
1.03.02.05.004	2004	2020	1350	SPESE ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	9.498,44	0,00	0,00	9.498,44	
1.03.02.05.005	182.3	2020	1356	CANONE ACQUA IMMOBILI COM.LI <i>DIVERSI</i>	9.255,02	0,00	0,00	9.255,02	
1.03.02.05.005	183.3	2019	1494	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI</i>	500,00	384,25	0,00	115,75	
1.03.02.05.005	183.3	2020	1351	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI</i>	440,19	0,00	0,00	440,19	

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	648.3	2020	1353	ACQUA SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	5.534,28	0,00	0,00	5.534,28	
1.03.02.05.005	692.3	2020	1354	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	1.271,79	0,00	0,00	1.271,79	
1.03.02.05.005	734.3	2020	1355	ACQUA SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	3.212,53	0,00	0,00	3.212,53	
1.03.02.05.005	1474	2017	1022	AQP 2017 <i>DIVERSI</i>	0,33	0,00	0,00	0,33	
1.03.02.05.005	1474	2020	1357	CANONE PER ACQUA PUBBLICA <i>DIVERSI</i>	32.336,18	0,00	0,00	32.336,18	
1.03.02.05.005	1947.3	2019	1466	utenze <i>DIVERSI</i>	2.124,48	1.981,19	0,00	143,29	
1.03.02.05.005	1947.3	2020	1352	ACQUA CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO <i>DIVERSI</i>	324,67	0,00	0,00	324,67	
1.03.02.05.006	82.1	2020	1343	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COM.LE <i>DIVERSI</i>	19.972,04	0,00	0,00	19.972,04	
1.03.02.05.006	183.4	2020	1338	GAS IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	648.4	2020	1340	GAS SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	3.474,61	0,00	0,00	3.474,61	
1.03.02.05.006	692.4	2020	1341	GAS SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	7.223,61	0,00	0,00	7.223,61	
1.03.02.05.006	734.4	2020	1342	GAS SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	8.388,29	0,00	0,00	8.388,29	
1.03.02.05.006	1947.4	2020	1339	GAS CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO <i>DIVERSI</i>	20,17	0,00	0,00	20,17	
1.03.02.05.999	79	2020	1358	UTENZE VARIE CENTRO MEDICO CAP.E.461 <i>DIVERSI</i>	1.495,87	0,00	0,00	1.495,87	
1.03.02.05.999	1417	2020	15	APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA ESPLETATA SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE P.A. CON R.D.O. PER L' AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI ditta multi service da calimera <i>DIVERSI</i>	35.510,48	28.132,83	0,00	7.377,65	
1.03.02.05.999	1417	2020	1098	contratto <i>DIVERSI</i>	2.519,80	0,00	0,00	2.519,80	
1.03.02.07.001	85	2015	1708	IMPEGNO DI SPERSA X CANONE IMMOBILE <i>DIVERSI</i>	2.022,60	0,00	0,00	2.022,60	
1.03.02.07.001	85	2020	1372	Oneri immobile adibito a sede della Scuola Primaria di Giorgilorio. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

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
1.03.02.07.001	692.1	2015	1707	IMPEGNO DI SPESA X CANONE LOCAZIONE, CONGUAGLIO E SPESEV REGISTRAZIONE SEDE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO - ERTEDI GRECO <i>DIVERSI</i>	2.267,53	2.224,00	0,00	43,53	
1.03.02.07.001	692.1	2019	786	Impegno di spesa per somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria plesso Giorgilorio, periodo luglio/dicembre 2019. <i>DIVERSI</i>	189,53	0,00	0,00	189,53	
1.03.02.07.001	692.1	2020	214	Impegno di spesa per somme dovute ai sigg.ri Greco per la Scuola Primaria, plesso di Giorgilorio, periodo gennaio/giugno 2020. <i>DIVERSI</i>	26.611,20	25.825,50	0,00	785,70	
1.03.02.07.001	692.1	2020	1371	Oneri immobile adibito a sede della Scuola Primaria di Giorgilorio. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	597,18	0,00	0,00	597,18	
1.03.02.09.001	187	2020	101	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.008	326	2020	88	SERVIZI MANUT.IMM.LI PUL.IGIENE AMB.-ROMEO SERVIZI PREST. a CANONE 2020 <i>ROMEO GESTIONI</i>	188.000,00	169.328,26	0,00	18.671,74	
1.03.02.09.008	328	2020	1018	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERV. FACILITY MANAGEMENT <i>DIVERSI</i>	10.000,00	9.144,55	0,00	855,45	
1.03.02.09.008	328	2020	1223	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT.IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	2.311,37	1.281,74	0,00	1.029,63	
1.03.02.09.008	2008	2017	1734	Impegno di spesa lavori di Manutenzione straordinaria 'servizio di manutenzione strade' VEDI DET.39/2018 UTC <i>DIVERSI</i>	1.266,75	0,00	0,00	1.266,75	
1.03.02.09.008	2008	2018	1070	Determina a contrarre lavori di modifica del marciapiede via vitt. eman. III n. 42 affido ditta Ariete Soc. Coop. <i>DIVERSI</i>	195,00	0,00	0,00	195,00	
1.03.02.09.008	2008	2020	107	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2020 - DETERMINAZIONE SF N. 5 DEL 23-01-2020 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.008	2014	2020	1144	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO E. SPRINGER IN ESECUZIONE ALL' ORDINANZA SINDACALE 6/2020 - AFFIDAMENTO CON SOMMA URGENZA ALLA DITTA NEWMULTISERVICE S.R.L. - CIG Z222F33CEF. <i>NEW MULTI-SERVICE SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.011	2018	2020	359	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E GIARDINI ORNAMENTALI DITTA ARIETE <i>ARIETE SOC COOP</i>	205.728,12	169.078,00	0,00	36.650,12	
1.03.02.11.999	130	2020	1429	SERVIZIO DI PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) anno 2020 <i>DIVERSI</i>	4.014,79	0,00	0,00	4.014,79	

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
1.03.02.11.999	1321	2020	665	DETERMINA A CONTRARRE – PROPOSTA DI AFFIDO ALLO STUDIO PROGETTO SICUREZZA SRL DELL'INCARICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08 E VERIFICHE DELLA STRUTTURA COMUNALE – SMART CIG ZE62D767C0 <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.11.999	1321	2020	859	AFFIDO GESTIONE DELLE SORVEGLIANZA SANITARIA <i>STUDIO ASS.TO MEDICINA LAVORO ED IGIENE AMBIENTALE</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.13.999	107	2020	1410	SUPPORTO TRIBUTATO CANONE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	25.840,00	0,00	0,00	25.840,00	
1.03.02.14.999	206	2020	906	Autorizzazione variante/modifica dell'esecuzione del contratto rep. 646/2018 ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.14.999	206	2020	1316	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., del servizio di pubblicazione dell'estratto del Bando di gara e dell'Avviso Esito di gara, relativi alla proced <i>INFO SRL</i>	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	
1.03.02.14.999	206	2020	1365	Rimborso credito per servizi di refezione scolastica e/o trasporto scolastico a. s. 2019/2020 non fruiti per la sospensione degli stessi in seguito all' emergenza Covid 19. <i>DIVERSI</i>	110,60	0,00	0,00	110,60	
1.03.02.15.002	812	2020	358	TRASPORTO SCOLASTICO 2020 <i>DIVERSI</i>	73.537,04	55.527,78	0,00	18.009,26	
1.03.02.15.004	1574	2019	372	SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI CONTRATTO C.I.S.A. SPA ANNO 2019 <i>C.I.S.A S.p.A.</i>	7.916,81	6.905,61	0,00	1.011,20	
1.03.02.15.004	1574	2019	689	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. <i>DIVERSI</i>	798,68	673,28	0,00	125,40	
1.03.02.15.004	1574	2019	793	RECUPERO ENERGETICO RSU - COREPLA - ANNO 2019 <i>COREPLA</i>	442,90	0,00	0,00	442,90	
1.03.02.15.004	1574	2020	347	monteco 2020 <i>MONTECO S.P.A</i>	1.497.396,87	1.300.300,92	0,00	197.095,95	
1.03.02.15.004	1574	2020	371	SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZATI. <i>SUD GAS SRL</i>	150.000,00	135.168,72	0,00	14.831,28	
1.03.02.15.004	1574	2020	524	Servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Impegno di spesa e liquidazione fatture Ambiente & Sviluppo S.C.A.R.L. periodi da gennaio ad aprile 2020. <i>AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.</i>	30.000,00	27.056,25	0,00	2.943,75	
1.03.02.15.004	1574	2020	537	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Affidamento e Impegno di spesa. <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	1.539,67	1.012,29	0,00	527,38	
1.03.02.15.004	1574	2020	770	Affidamento Servizio di Conferimento CER:20.02.03 riveniente dalle operazioni cimiteriali del Comune di Surbo per l' anno 2020 - CIG: ZA52DD9851. <i>DIVERSI</i>	1.155,00	1.049,18	0,00	105,82	

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	1574	2020	788	Impianto di produzione CDR sito in Cavallino (LE) – Ordinanza 37/CD del 31.01.2017 Rifiuti Solidi Urbani raccolti sul territorio comunale – Impegno di spesa per la il servizio di smaltimento del CER <i>PROGETTO AMBIENTE</i>	126.000,00	101.478,16	0,00	24.521,84	
1.03.02.15.004	1574	2020	852	Impegno di spesa per il servizio di smaltimento del CER 190501 in uscita da TMB di Cavallino e conferito presso la discarica di Ugento gestita dalla Ditta progetto Ambiente Bacino Lecce Tre SURL P.IVA <i>PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.</i>	40.242,66	23.791,65	0,00	16.451,01	
1.03.02.15.004	1574	2020	886	SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALL'IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 – A.T.I. CASTIGLIA SRL - AXA S.R.L. CIG: 6083059B14. <i>DIVERSI</i>	4.500,00	1.399,10	0,00	3.100,90	
1.03.02.15.004	1574	2020	971	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO L' IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE& SVILUPPO S.C.A.L. - IMPEGNO DI SP <i>AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1.03.02.15.004	1574	2020	1152	Frazione organica da raccolta differenziata (Codice CER 200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense).Impegno di spesa mesi da Ottobre a Dicembre 2020. CIG ZEA2F1268F - Z122F362C8 - Z952F362CB <i>ECO GR.AL. SRL</i>	70.000,00	32.819,33	0,00	37.180,67	
1.03.02.15.004	1574	2020	1227	SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI. CIG:ZB12E9AEF8 - CIG ZE22F1D9CA - CIG Z7C2F6EED5. IMPEGNO DI SPESA. <i>SUD GAS SRL</i>	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	
1.03.02.15.004	1574	2020	1250	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI PER IL PERIODO DAL 01.12.2020 AL 28.02.2021 - DITTA SUD GAS SRL - CIG Z072F7D02E <i>SUD GAS SRL</i>	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	
1.03.02.15.004	1583	2017	1739	PRESA D'ATTO MAGGIORI SOMME PERVENUTE PER SPESE E DIRITTI CONTRATTO REP. 643/2017 ARO LE/1 MONTECO SRL <i>DIVERSI</i>	119.258,82	0,00	0,00	119.258,82	
1.03.02.15.004	1583	2018	1475	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI <i>DIVERSI</i>	42.807,05	0,00	0,00	42.807,05	
1.03.02.15.004	1583	2019	1465	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI <i>DIVERSI</i>	42.769,75	0,00	0,00	42.769,75	
1.03.02.15.004	1583	2020	1414	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI - CAP. ENTRATA 465- ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	42.807,05	0,00	0,00	42.807,05	
1.03.02.15.006	805	2020	905	Autorizzazione variante/modifica dell'esecuzione del contratto rep. 646/2018 ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	90.000,00	36.598,64	0,00	53.401,36	
1.03.02.15.999	15	2020	11	AFFIDAMENTO A CLIO SRL PER N. 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA.SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ – SPC <i>CLIO S.P.A</i>	6.002,40	4.001,60	0,00	2.000,80	

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	75	2019	1481	tesoreria <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.15.999	75	2020	1328	contratto <i>DIVERSI</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1.03.02.15.999	351	2019	1496	ADEGUAMENTO ISTAT VARI DITTE PER CONTRATTO <i>DIVERSI</i>	4.177,96	2.661,94	0,00	1.516,02	
1.03.02.15.999	528	2020	373	RANDAGISMO ANIMALE: Ricovero cane randagio ferito. Impegno di spesa. <i>ARCA AMBULATORIO VETERINARIO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.15.999	528	2020	1138	RANDAGISMO ANIMALE: Impegno di spesa per spese veterinarie. <i>DIVERSI</i>	500,00	256,00	0,00	244,00	
1.03.02.15.999	528	2020	1377	RANDAGISMO ANIMALE. Liquidazione compensi "Nuova L.A.R.A.". <i>ASSOCIAZIONE NUOVA L.A.R.A.</i>	15.643,57	0,00	0,00	15.643,57	
1.03.02.15.999	528	2020	1385	RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa per ricovero e mantenimento animali randagi in strutture private. <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.15.999	528	2020	1395	RANDAGISMO ANIMALE. Liquidazione fattura per trasformazione carcasce di animali. <i>F.LLI DE CARLO S.N.C</i>	302,49	0,00	0,00	302,49	
1.03.02.15.999	1945.4	2020	1380	DGC n. 54/2020 "DESTINAZIONE 5 X 1000 GETTITO IRPEF, PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE, PER TRASPORTO INFAVORE DI PERSONE DISABILI, SIA A FINI SCOLASTICI CHE RIABILITATIV <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.999	2021	2020	1416	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	3.532,88	0,00	0,00	3.532,88	
1.03.02.16.002	82.2	2019	1483	SPESE POSTALI <i>DIVERSI</i>	2.445,12	2.003,70	0,00	441,42	
1.03.02.16.002	82.2	2020	1401	SPESE POSTALI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.16.002	109	2020	872	ADESIONE SERVIZIO SMA <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	
1.03.02.16.002	109	2020	1129	STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SALDO TARI 2020 <i>POST & SERVICE GROUP SRL</i>	4.589,64	0,00	0,00	4.589,64	
1.03.02.16.002	109	2020	1391	servizio sma notifica avvisi di accertamento <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	6.300,36	0,00	0,00	6.300,36	
1.03.02.16.002	145	2020	1443	SPESE SERVIZIO TESORERIA <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.16.002	519	2019	1445	spese postali anno 2019 <i>DIVERSI</i>	1.749,68	1.429,80	0,00	319,88	
1.03.02.16.002	519	2020	1396	Servizio di notifica atti giudiziari. IMPEGNO DI SPESA. <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	185,26	0,00	0,00	185,26	

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
1.03.02.16.002	519	2020	1411	SPESE POSTALI P.M. ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	3.814,74	0,00	0,00	3.814,74	
1.03.02.16.999	101	2020	751	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA –SOFTWARE GESTIONALI HALLEY INFORMATICA E SERVIZI CONNESSI A SVIC SRL (DEMOGRAFICI – ELETTORALE – PRESENZE). IMPEGNO DI SPESA. <i>HALLEY INFORMATICA</i>	15.860,00	3.964,99	0,00	11.895,01	
1.03.02.19.001	119	2020	16	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA –SOFTWARE GESTIONALI HALLEY INFORMATICA E SERVIZI CONNESSI A SVIC SRL. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	26.047,00	21.471,90	0,00	4.575,10	
1.03.02.19.001	119	2020	239	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2020 A PARSEC 3.26 SRL. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	23.953,00	17.087,30	0,00	6.865,70	
1.03.02.19.004	132	2020	1412	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	3.741,84	0,00	0,00	3.741,84	
1.03.02.99.002	14	2014	614	RICORSO CASSAZIONE C/O SENTENZA CORTE APPELLO NR 718/13 LEONE COSIMO/COMUNE - IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	1.734,56	0,00	0,00	1.734,56	
1.03.02.99.002	14	2016	450	GIUDIZIO ORDINE FARMACISTI C/ REGIONE PUGLIA E COMUNE DI SURBO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. <i>DIVERSI</i>	1.503,34	0,00	0,00	1.503,34	
1.03.02.99.002	14	2019	515	GIUDIZIO P.G. C/ COMUNE (CS N. 75/19). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. NICOLA SANSONETTI. IMPEGNO DI SPESA. <i>SANSONETTI NICOLA</i>	3.182,00	0,00	0,00	3.182,00	
1.03.02.99.002	14	2019	803	GIUDIZIO Trib. Lecce – sez. Lavoro RG 6824/19 - M#ELE LISETTA# C/ COMUNE (CS N. 122/19). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANGELO VANTAGGIATO. IMPEGNO DI SPESA. <i>VANTAGGIATO ANGELO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.002	14	2020	249	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO SCARDINO B. C/ COMUNE (CS 75/18). IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. ALESSANDRO DISTANTE. <i>DISTANTE ALESSANDRO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.99.002	14	2020	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO ECOTASSA – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUIGI QUINTO (GC N. 49/18). IMPEGNO DI SPESA. <i>STUDIO LEGALE ASS. AVV. PIETRO QUINTO</i>	190,32	0,00	0,00	190,32	
1.03.02.99.002	14	2020	251	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VERTENZA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. OPPOSIZIONE D.I. N. 40/18. (GC 51/18). INCARICO LEGALE PROF. AVV... <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00	
1.03.02.99.002	14	2020	252	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. QUINTO (GCN. 157/16 E N. 5/17).RICORSO ECOTASSA-INTEGRAZIONE- <i>STUDIO LEGALE ASS. AVV. PIETRO QUINTO</i>	444,08	0,00	0,00	444,08	

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	14	2020	253	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. RICORSO COLLETTIVO. CONFERIMENTO INCARICO PROF.STICCHI <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	960,80	0,00	0,00	960,80	
1.03.02.99.002	14	2020	254	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO ECOTASSA anno 2016. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE (GC N. 18/16). EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00153 <i>STUDIO LEGALE ASS. AVV. PIETRO QUINTO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.99.002	14	2020	255	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ORDINE DEI FARMACISTI DI LECCE C/COMUNE - RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO DI SPESA PER IN... <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.99.002	14	2020	258	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ECOTASSA - APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO X INCARI- IMPEGNO X INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / ... <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.002	14	2020	259	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ECOTASSA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01595 <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.99.002	14	2020	260	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00785 <i>DIVERSI</i>	355,62	0,00	0,00	355,62	
1.03.02.99.002	14	2020	261	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO FORMALIZZAZIONE ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO ENTE AREE PROPRIETA' CURATELA FALLIMENTARE DE PANDIS-BOZZI C... <i>PALLARA STEFANIA</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.99.002	14	2020	262	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSI ECOTASSA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI LEGALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01453 <i>STUDIO LEGALE ASS. AVV. PIETRO QUINTO</i>	1.903,20	634,40	0,00	1.268,80	
1.03.02.99.002	14	2020	263	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO AL TRIBUNALE DI LECCE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO PRESENTATO DA DIPENDENTE COMUNALE (GC N. 129/16). ... <i>DIVERSI</i>	888,16	0,00	0,00	888,16	
1.03.02.99.002	14	2020	264	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO LEGALE X RICORSO ECOTASSA- IMPEGNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01688 <i>DIVERSI</i>	126,88	0,00	0,00	126,88	
1.03.02.99.002	14	2020	265	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO ECOTASSA - PROPOSIZIONE ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE <i>DIVERSI</i>	444,08	0,00	0,00	444,08	
1.03.02.99.002	14	2020	266	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PROF. AVV. E. STICCHI DAMIANI VERTENZA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. IMPEGNO DI SPESA <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	1.048,40	0,00	0,00	1.048,40	

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	14	2020	268	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. #13228/13# R.G.N.R. - n. #8704/14 #R.G. GIP - Rif. Prot. n. 8... <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.002	14	2020	271	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO LEGALE RICORSO IN APPELLO FARMACIA MASZZARELLA - IMPEGNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01687 <i>DIVERSI</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.99.002	14	2020	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ECOTASSA. IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - SERVIZIO CICLO RIFIUTI E BONIFICA N. 5/2015. IMPEGNO DI SPESA ... <i>DIVERSI</i>	253,76	0,00	0,00	253,76	
1.03.02.99.002	14	2020	273	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ECOTASSA RICORSO STRAORDINARIO CAPO DELLO STATO INCARICO LEGALE -AVV. QUINTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00563 <i>DIVERSI</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.99.002	14	2020	274	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA-avv.rella EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00177 <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.002	14	2020	275	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CHIRONI, TORNESE E PALADINI C/ COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE (GC N. 10/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 201... <i>DIVERSI</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
1.03.02.99.011	1379	2020	1242	Affidamento servizio di noleggio ed allestimento luminarie natalizie alla ditta Perrotta Romeo Luminarie, tramite TD sul MEPA. <i>PERROTTA ROMEO CARLO</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	27	2020	995	Tariffa attività estrattive - quota anno 2019 (SS-2020) - COLLEGATA A REVERSALE N. 2481-2020 <i>DIVERSI</i>	590,55	0,00	0,00	590,55	
1.03.02.99.999	115	2020	1413	REALIZZAZIONE SITO INTERNET SOC.CLIO.COM ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.99.999	1301	2018	1540	Impegno di spesa per Lavori extra-canone per la manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico degli impianti di Pubblica Illuminazione esistenti e per nuovi ampliamenti in aree del paese non se <i>DIVERSI</i>	59.369,40	0,00	0,00	59.369,40	
1.03.02.99.999	1301	2019	1461	LAVORI EXTRA CANONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER EVENTUALI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI <i>DIVERSI</i>	10.368,42	0,00	0,00	10.368,42	
1.03.02.99.999	1301	2020	1139	LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2020 PER FORNITURA ENERGIA, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. Z540E36C53 - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	58.752,90	0,00	0,00	58.752,90	
1.03.02.99.999	1721	2020	1244	Affidamento servizio di noleggio ed allestimento luminarie natalizie alla ditta Perrotta Romeo Luminarie, tramite TD sul MEPA. <i>PERROTTA ROMEO CARLO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

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
1.04.01.01.002	654	2020	1013	Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2020 - DGR 635/2020 - contributo regionale di gestione per le scuole dell'infanzia paritarie: impegno di spesa e liquidazione. <i>DIVERSI</i>	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	
1.04.01.01.010	28	2019	1417	COSTI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.01.01.010	28	2020	1430	COSTI FUNZIONAMENTO COMM. PROV.LE ALLOGGI E.R.P. L.R. 8/2012 <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.01.02.005	18	2020	1417	CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO PER UNIONE COMUNI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.018	1581	2020	1323	PAGAMENTO DELLA QUOTA PRO CAPITE PER ABITANTE PER L' ANNUALITA' 2020 PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AGENZIA TERRITORIARE DELLA REGIONE PUGLIA (AGER). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. <i>DIVERSI</i>	5.939,60	0,00	0,00	5.939,60	
1.04.01.02.999	1939	2019	690	Piano Sociale di Zona 2018/2020: impegno e liquidazione cofinanziamento annualità 2019. <i>DIVERSI</i>	109.572,94	0,00	0,00	109.572,94	
1.04.01.02.999	1939	2020	899	Impegno e liquidazione quota di cofinanziamento, per l'annualità 2020, al Fondo Unico di Ambito - Piano Sociale di Zona 2018/2020. <i>DIVERSI</i>	138.687,63	0,00	0,00	138.687,63	
1.04.02.01.999	1455	2020	19	Contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per acquisto libri di testo a.s. 2019/2020: impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	5.784,28	4.487,08	0,00	1.297,20	
1.04.02.01.999	1455	2020	1251	Impegno di spesa e liquidazione del contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'acquisto libri di testo a. s. 2020/2021. <i>DIVERSI</i>	41.893,79	35.985,40	0,00	5.908,39	
1.04.02.01.999	1933	2020	1379	DGC n. 54/2020 "DESTINAZIONE 5 X 1000 GETTITO IRPEF, PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE, PER TRASPORTO INFAVORE DI PERSONE DISABILI, SIA A FINI SCOLASTICI CHE RIABILITATIVI <i>DIVERSI</i>	1.395,74	0,00	0,00	1.395,74	
1.04.02.02.999	70	2019	169	Concessione contributo per morosità incolpevole: impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	4.937,81	1.188,00	0,00	3.749,81	
1.04.02.02.999	70	2020	1309	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2019: impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.02.02.999	70	2020	1322	Concessione contributo per morosità incolpevole anno 2019 ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	
1.04.02.02.999	70	2020	1426	MOROSITA' INCOLPEVOLE FONDI REG.LI 2020 da destinare con avviso <i>DIVERSI</i>	2.327,86	0,00	0,00	2.327,86	

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
1.04.02.02.999	72	2020	440	Affidamento fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità di cui alla lettera b) dell'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 (CIG Z542CD716B). <i>DIVERSI</i>	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.02.999	72	2020	441	Affidamento fornitura di farmaci non coperti dal SSN alla Farmacia Comunale srl (CIG ZB02CD70B9). <i>DIVERSI</i>	3.052,00	0,00	0,00	3.052,00	
1.04.02.02.999	72	2020	514	Buoni spesa di cui alla lettera a) dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali <i>DIVERSI</i>	120.000,00	75.655,00	0,00	44.345,00	
1.04.02.02.999	72	2020	1425	Spese per interventi stato di emergenza COVID 19 <i>DIVERSI</i>	133.052,00	0,00	0,00	133.052,00	
1.04.02.02.999	1449	2020	1397	Destinazione fondi di cui al decreto Legge 23 novembre 2020n. 154 per l'attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare. <i>DIVERSI</i>	61.939,80	0,00	0,00	61.939,80	
1.04.02.05.999	12	2020	636	ATTIVAZIONE DI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI CHE SUBISCONO I GRAVI EFFETTI ECONOMICO-SOCIALI DERIVANTI DALL'EPIDEMIA COVID-19. <i>DIVERSI</i>	44.880,14	7.846,61	0,00	37.033,53	
1.04.02.05.999	12	2020	1102	Fondi regionali assegnati con DGR n. 788/2020, di cui alle DCS n. 66/2020 e n. 101/2020: impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	35.500,61	0,00	0,00	35.500,61	
1.04.02.05.999	701	2019	144	Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a. s. 2018/2019: impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	3.272,94	0,00	0,00	3.272,94	
1.04.02.05.999	701	2019	802	Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a. s. 2018/2019: impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	968,24	0,00	0,00	968,24	
1.04.02.05.999	701	2020	17	Indizione procedura, tramite la piattaforma telematica per l'affidamento della fornitura libri di testo as2019-2020 <i>DIVERSI</i>	9.000,00	4.036,95	0,00	4.963,05	
1.04.02.05.999	701	2020	735	Indizione procedura sul MEPA (RdO) per l'individuazione del contraente cui affidare la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti in Surbo e frequentanti la Scuola Primaria (CIG ZD32DBB68F) <i>DIVERSI</i>	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
1.04.02.05.999	1881	2017	1708	ATTIVAZIONE tirocini professionali/formativi rivolti ai cittadini di Surbo da individuarsi tramite apposito Avviso Pubblico - Impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
1.04.02.05.999	1881	2018	500	Attivazione n. 8 tirocini Professionali/Formativi DGC n.58 del 19/04/2018 <i>DIVERSI</i>	11.200,00	6.050,00	0,00	5.150,00	
1.04.02.05.999	1942	2019	1281	Ripetizione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ubicate nel territorio comunale di Surbo, agli stessi patti e condizioni de <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	

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	1951	2020	1307	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2019: impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	7.788,89	0,00	0,00	7.788,89	
1.04.02.05.999	1951	2020	1308	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2019: impegno di spesa. per la costituzione di agenzie di agenzie, istituti per la locazione o fondi di gara <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.05.999	1957	2020	1381	DGC n. 54/2020 "DESTINAZIONE 5 X 1000 GETTITO IRPEF, PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE, PER TRASPORTO INFAVORE DI PERSONE DISABILI, SIA A FINI SCOLASTICI CHE RIABILITATIVI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	63	2016	432	IMPEGNO DI SPESA PAC INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01795 <i>DIVERSI</i>	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
1.04.04.01.001	64	2017	1567	Aggiudicazione del Servizio di Asilo Nido nell'immobile comunale di via B. Croce per n. 3 anni educativi alla Horizon Società Coop. Sociale (CIG 71130 COOP SOCIALE HORIZON A.R.L)	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
1.04.04.01.001	1130	2019	18	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL SUONO ILLUMINATO - FSC 2014-2020 <i>DIVERSI</i>	7.000,04	0,00	0,00	7.000,04	
1.04.04.01.001	1130	2020	9	impegno di spesa pluriennale per spese realizzazione progetto II e III annualità "Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 <i>DIVERSI</i>	7.500,07	0,00	0,00	7.500,07	
1.04.04.01.001	1140	2020	10	impegno di spesa pluriennale per spese realizzazione progetto II e III annualità. "Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 <i>DIVERSI</i>	7.500,33	0,00	0,00	7.500,33	
1.04.04.01.001	1412	2020	1249	Contributo Gestione Centro Sociale Polivalente per diversamente abili Casa Pico anno 2020 - DGC n. 39 del 04/12/2020. IMPEGNO DI SPESA. <i>MARCO 6.31 O.N.L.U.S</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	1441	2018	1545	ASILO NIDO-PAGAMENTO IVA- <i>DIVERSI</i>	2.062,71	1.750,00	-160,21	152,50	
1.04.04.01.001	1674	2020	231	Provvedimento TM di Lecce n. 671/2017 RVG: impegno di spesa per retta residenziale minore. <i>APS Piccoli Passi Grandi Sogni ONLUS</i>	4.800,00	4.560,00	0,00	240,00	
1.04.04.01.001	1674	2020	233	Provvedimento TM di Lecce n. 868/2018 RVG: impegno di spesa per retta residenziale minore. <i>DIVERSI</i>	6.600,00	5.896,00	0,00	704,00	
1.04.04.01.001	1674	2020	453	Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore. <i>CEDRO COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.776,75	2.766,75	0,00	10,00	
1.04.04.01.001	1674	2020	457	Provvedimento TM di Lecce n. 868/2018 RVG.: impegno di spesa per retta residenziale minore. <i>DIVERSI</i>	3.410,00	3.322,00	0,00	88,00	
1.04.04.01.001	1674	2020	642	Provvedimento TM di Lecce n. 868/2018 RVG.: impegno di spesa per retta residenziale minore e genitore. <i>DIVERSI</i>	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	

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
1.04.04.01.001	1674	2020	726	Impegno di spesa per pagamento retta minori in struttura semiresidenziale agosto 2020 (provvedimenti nr. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G.). <i>AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS</i>	1.350,72	844,20	0,00	506,52	
1.04.04.01.001	1674	2020	858	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI - LUGLIO 2020 <i>CEDRO COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.766,75	2.338,35	0,00	428,40	
1.04.04.01.001	1674	2020	1243	PROVVEDIMENTO NR. 813/2018 V.G.- RETTA RESIDENZIALE MINORE - PERIODO DA AGOSTO A NOVEMBRE 2020.IMPEGNO DI SPESA. <i>CEDRO COOPERATIVA SOCIALE</i>	10.888,50	0,00	0,00	10.888,50	
1.04.04.01.001	1674	2020	1310	Provvedimento TM n. 672/2017 RVG.: impegno di spesa per retta residenziale minore. <i>DIVERSI</i>	21.955,50	0,00	0,00	21.955,50	
1.04.04.01.001	1674	2020	1311	Provvedimento n. 671/2017 RVG: impegno di spesa per retta residenziale minore. <i>DIVERSI</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.04.04.01.001	1674	2020	1320	Provvedimento TM nr 297/2020 V.G. 22.: impegno di spesa per retta residenziale. <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN</i>	7.224,00	0,00	0,00	7.224,00	
1.04.04.01.001	1674	2020	1364	Impegno di spesa per pagamento retta semiresidenziale minori di cui ai provv. n. 661/2017 R.V.G. e n. 513/2005 V.G. -settembre 2020 <i>AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS</i>	1.616,78	0,00	0,00	1.616,78	
1.09.99.04.001	184.3	2020	1142	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN PC NOTEBOOK DA UTILIZZARE PER IL LAVORO AGILE/ SMART WORKING MEDIANTE IL SITO ISTITUZIONALE ACQUISTI IN RETE - MEPA DELLA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.285,25	0,00	0,00	1.285,25	
1.10.05.03.001	212	2020	1370	LIQUIDAZIONE SOMME PER RISTORO DANNI CAUSATI DA ORGANISMI NOCIVI " XYLELLA FASTIDIOSA" CAMPAGNA ANNO 2016 - D.Lgs N. 102/2004 <i>DIVERSI</i>	274.811,13	0,00	0,00	274.811,13	
1.10.05.03.001	212	2020	1374	RISTORO DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	311.158,00	0,00	0,00	311.158,00	
1.10.05.04.001	1105	2018	1262	GIUDIZI: Rg n. 1295/14 Trib. di Lecce (O#stacioia #M. - sent. n. 147/17 G.di P. di Lecce (C#apone#C. - sent. n. 1650/18). IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	6.035,91	0,00	0,00	6.035,91	
1.10.05.04.001	2012	2019	1402	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONI TRANSATTIVE. <i>DIVERSI</i>	1.800,00	1.000,00	0,00	800,00	
1.10.05.04.001	2012	2020	1421	richiesta di pagamento delle competenze legali in favore del mio cliente dott. Antonio Gravili liquidate nella sentenza di cui all'oggetto. <i>DIVERSI</i>	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	
1.10.05.04.001	2012.3	2019	284	GIUDIZIO M#ARCUCCIO TIZIANA# C/COMUNE - RG n. 5847/17 Giudice di Pace di Lecce. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE DI CTU AL P.TO NAPOLI B. <i>NAPOLI BRUNO</i>	185,84	0,00	0,00	185,84	

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
1.10.99.99.999	207	2020	435	Contratto di servizio per l'erogazione del contributo comunale per la gestione della Scuola dell'Infanzia Paritaria a valere sul Fondo regionale per l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di edu <i>DIVERSI</i>	1.718,21	1.718,20	0,00	0,01	
1.10.99.99.999	207	2020	1111	Contributo comunale finalizzato al finanziamento delle spese per la gestione delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per l'anno 2020: impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	3.396,00	0,00	0,00	3.396,00	
1.10.99.99.999	1199	2020	1422	SPESE PER CONDOMINIO LOTTO 10 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.10.99.99.999	1887	2020	525	Concessione integrazione retta socio assistenziale, da gennaio a dicembre 2020, in favore di cittadino disabile ricoverato in struttura protetta - istanza prot. n. 3813/2020. Impegno di spesa e liquid <i>DIVERSI</i>	1.368,00	1.026,00	0,00	342,00	
1.10.99.99.999	1887	2020	846	Istanza prot. n. 4200/2020: concessione integrazione retta socio ass. da giugno a dicembre 2020 in favore di cittadino anziano ricoverato in struttura protetta e impegno di spesa da giugno ad ottobre <i>DIVERSI</i>	2.527,00	0,00	0,00	2.527,00	
1.10.99.99.999	1887	2020	1035	Istanza prot. n. 20074/2020: concessione integrazione retta socio assistenziale dal 21 ottobre al 31 dicembre in favore di cittadino anziano ricoverato d'urgenza in struttura protetta ed impegno di sp <i>DIVERSI</i>	695,52	0,00	0,00	695,52	
1.10.99.99.999	1887	2020	1366	Concessione, impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum, ai sensi dell'art. 10, punto 2 del "Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione <i>DIVERSI</i>	249,40	0,00	0,00	249,40	
1.10.99.99.999	1887	2020	1394	retta relativa ai progetti di inserimento, in regime semiresidenziale, dei minori di cui ai fascicoli n. 661/2017 R.V.G. e n. 513/2005 V.G., <i>AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS</i>	1.632,96	0,00	0,00	1.632,96	
1.10.99.99.999	2475	2020	1390	RIMBORSO IMPOSTE E TASSE <i>DIVERSI</i>	1.573,34	0,00	0,00	1.573,34	
Totale titolo 1					5.383.003,25	2.411.814,45	-14.252,43	2.956.936,37	

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
2.02.01.09.001	2550	2016	433	EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /01800 INCARICO VEDI DET 20/2017 UTC <i>DIVERSI</i>	444,78	0,00	0,00	444,78	
2.02.01.09.003	2201	2020	854	Determina a contrarre per i lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell' emergenza sanitaria Covid degli istituti scolastici siti alla Via <i>DIVERSI</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
2.02.01.09.003	2330	2020	345	DETERMINA A CONTRARRE "PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA MEDIA ELISA SPRINGER" RICHIESTA OFFERTA PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE E REDAZIONE DI R <i>DIVERSI</i>	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
2.02.01.09.003	2330	2020	1434	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER -CAP. E. 533 <i>DIVERSI</i>	605.281,64	0,00	-600.281,64	5.000,00	
2.02.01.09.003	2633	2014	1695	PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA E. SPRINGER FONDI REG.LI <i>DIVERSI</i>	24.605,26	0,00	0,00	24.605,26	
2.02.01.09.003	2651	2020	276	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO vedi reversale n.3156-2018 l' Affidamento di Servizi di architettura e in... <i>DIVERSI</i>	74.537,79	0,00	0,00	74.537,79	
2.02.01.09.003	2651	2020	277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO <i>DIVERSI</i>	200.000,00	63.703,59	0,00	136.296,41	
2.02.01.09.003	2652	2020	744	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, PER LA PROGETTAZIONE, arc.taurino e ing.rizzo <i>DIVERSI</i>	820,00	0,00	0,00	820,00	
2.02.01.09.003	2652	2020	745	LIQUIDAZIONE DOVUTE AI COM. DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA "AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA GIORGILORIO DEL COMUNE DI SURBO" - CUP I27 -FLORIO E CARRONE <i>DIVERSI</i>	820,00	0,00	0,00	820,00	
2.02.01.09.003	2652	2020	778	LIQUIDARE L' INCENTIVO DI CUI ALL' ART. 113 DEL DLGS N. 50/2016 E SMI, ALLE FIGURE PROFESSIONALI RELATIVAMENTE AL 30% DELLE SOMME SPETTANTI PER L' APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA <i>DIVERSI</i>	417,82	0,00	0,00	417,82	
2.02.01.09.003	2652	2020	977	LIQUIDARE L' INCENT. ALL' ART. 113 DEL DLGS N. 50/2016 E SMI, AL R.U.P. RELATIVAMENTE AL 30% DELLE SOMME SPETTANTI PER L' APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA NEL mutuo <i>DIVERSI</i>	1.237,81	0,00	0,00	1.237,81	
2.02.01.09.003	2652	2020	1398	APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA GIORGILORIO - 20% DEL 2% DESTINATO ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE <i>DIVERSI</i>	2.572,36	0,00	0,00	2.572,36	
2.02.01.09.003	2652	2020	1432	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. E.555 MUTUO <i>DIVERSI</i>	769.632,01	0,00	-766.880,64	2.751,37	

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
2.02.01.09.012	2690	2020	284	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA' <i>DIVERSI</i>	2.135,11	0,00	0,00	2.135,11	
2.02.01.09.012	2690	2020	285	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE IDRAULICA, RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICHE, CALCOLI ESECUTIVI E CONTABILITÀ DEI LAV... <i>DIVERSI</i>	2.135,11	0,00	0,00	2.135,11	
2.02.01.09.012	2690	2020	286	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI ' LAVOR... <i>DIVERSI</i>	5.153,30	0,00	0,00	5.153,30	
2.02.01.09.012	2690	2020	287	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA" <i>DIVERSI</i>	425.576,48	245.845,62	0,00	179.730,86	
2.02.01.09.012	2800	2020	638	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento e impegno di spesa per acquisto materiale occorrente per la manutenzione e costruzione di segnaletica stradale. <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
2.02.01.09.012	2800	2020	1146	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale. <i>LAZZARI SRL</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
2.02.01.09.012	2800.1	2020	1418	QUOTA 60% DELLE SANZ.AMM. PER POTENZ. ATTIVITA' DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO ACQUISTO DI AUTOMEZZI-ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.012	2800.2	2020	1147	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale. <i>LAZZARI SRL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
2.02.01.09.012	2905.3	2020	278	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: somme riscosse da destinare <i>DIVERSI</i>	15.236,73	0,00	0,00	15.236,73	
2.02.01.09.012	2905.3	2020	279	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MICCOLI AMBLETO DA SURBO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA UNITÀ EUROPEA E DEL CIMITERO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	348,00	0,00	0,00	348,00	
2.02.01.09.012	2905.3	2020	280	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE DI OPERE CON INTROITI MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - somme introitate nel 2019 CAP. ENTRATA 590/5 <i>DIVERSI</i>	97.811,48	0,00	0,00	97.811,48	
2.02.01.09.012	2905.3	2020	1440	PRESA D'ATTO INDIVIDUAZIONE AREA DA DESTINARE A STANDARD URBANISTICI - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA "SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA PROSPICIENTE IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	48.647,90	0,00	0,00	48.647,90	

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
2.02.01.09.014	1477	2019	1026	PROPOSTA DI AFFIDO DELLA SOSTITUZIONE ALLA DITTA CARLA` GIOVANNI DA SURBO DEL PORTONE D` INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PISANELLI CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO A TAGLIO TERMICO. <i>DIVERSI</i>	3.782,00	3.100,00	0,00	682,00	
2.02.01.09.014	1477	2019	1463	RIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA 2 annualita' <i>DIVERSI</i>	86.774,99	531,31	0,00	86.243,68	
2.02.01.09.014	1477	2020	1224	DETERMINA A CONTRARRE CHIUSURA PORTE A SEGUITO DI SGOMBRO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE DISLOCATI PRESSO L` IMMOBILE DI VIA TOGLIATTI, ANGOLO VIA TEVERE.IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.403,00	0,00	597,00	
2.02.01.09.014	1477	2020	1435	RIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA 2 annualita' <i>DIVERSI</i>	89.614,56	0,00	0,00	89.614,56	
2.02.01.09.015	1478	2020	282	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER L` INDENNITÀ DI ESPROPRIO SPETTANTE ALL'ATTUALE PROPRIETARIO DELL'AREA OGGETTO DI ESPROPRIO DI CUI AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'AREA ... <i>DIVERSI</i>	28.448,51	0,00	0,00	28.448,51	
2.02.01.09.015	1478	2020	283	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APP. PROG.E. PER L'AMP DELL'AREA CIMITERIALE PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE E NUOVI LOTTI CIMITERIALI PER LA RE..di cui 329,49 x acq.beni <i>DIVERSI</i>	186.551,49	2.184,00	0,00	184.367,49	
2.02.01.09.015	1479	2020	281	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: fabbricato Cimiteriale adibito a loculi ed ossari di proprietà comunale'. aggiudicazione ditta edil illumina srl de... <i>DIVERSI</i>	81.377,80	66.162,45	0,00	15.215,35	
2.02.01.09.015	2720	2017	1450	Lavori di manutenzione straordinaria dell` impianto di illuminazione viale interno c/o Cimitero Comunale. Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	1.654,32	0,00	0,00	1.654,32	
2.02.01.09.015	2720	2017	1730	SOMME INTROITATE <i>DIVERSI</i>	17.443,66	4.038,20	0,00	13.405,46	
2.02.01.09.999	2068	2019	1380	IMPEGNO DI SPESA PER IMPORTO DOVUTO AD AQP PER I NUOVI ALLACCI ALLA RETE FOGNARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA DEL MARE <i>DIVERSI</i>	2.142,05	0,00	0,00	2.142,05	
2.02.01.09.999	2068	2019	1391	PROPOSTA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL` ING. MARIO COLONNA PER I SERVIZI DI NATURA PROFESSIONALE E SPECIALISTICA LA REDAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ed.scolast <i>DIVERSI</i>	5.328,96	0,00	0,00	5.328,96	
2.02.01.09.999	2068	2019	1469	UTILIZZO SOMME PER RIASSEGNAZIONE COMUNI SCIOLTI PER MAFIA <i>DIVERSI</i>	138.575,67	101.950,24	0,00	36.625,43	
2.02.01.09.999	2068	2020	1319	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AL PROG. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI VIABILITÀ` URBANA PREIMPE <i>DIVERSI</i>	43.152,79	0,00	0,00	43.152,79	

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	2904	2019	1471	CONDONO EDILIZIO - somme introitate sul CAP. 590 E <i>DIVERSI</i>	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00	
2.02.01.09.999	2905	2017	253	UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRIMA FASE € 4000,00 OLTRE IVA E CASSA - DELIBERA G.C. N. 24/2017 VEDI ANCHE DET.32/2017 <i>DIVERSI</i>	5.045,20	0,00	0,00	5.045,20	
2.02.01.09.999	2905	2018	1575	Leone Cosimo pignoramento presso tesoriere----- + oneri manutenzione strade Zona Industriale Surbo Anno 2018 consorzio ASI----- -----+ servizio luce x Euro 1.853,41 <i>LEONE COSIMO</i>	36.426,59	24.793,30	0,00	11.633,29	
2.02.01.09.999	2905	2019	693	AFFIDO AL CONSORZIO VIGILANZA SURBO DEL SERVIZIO ANNUALE PER IL COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO DI ALLARME DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PISANELLI. <i>DIVERSI</i>	1.024,80	210,00	0,00	814,80	
2.02.01.09.999	2905	2019	1472	OPERE PUBBLICHE REALIZZATE CON GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - CAP. 590/1-2-3 E -somme introitate nel 2019 <i>DIVERSI</i>	47.700,10	29.041,48	0,00	18.658,62	
2.02.01.09.999	2905	2020	448	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA EDILLUMINA SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E CORPI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISITI DA ENEL SOLE SRL – CIG Z692CCD25C <i>DIVERSI</i>	2.750,00	896,50	0,00	1.853,50	
2.02.01.09.999	2905	2020	875	FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (D.LGS 65/2017) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA VIA BRIZZI E ASILO NIDO VIA CROCE <i>DIVERSI</i>	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	
2.02.01.09.999	2905	2020	1384	ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E SUCCESSIVA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO/DEMANIO DELLE STRADE ED AREE ANCORA INTESATE A SOGGETTI PRIVATI MA DESTINATE E UTILIZZATE COME VI <i>DIVERSI</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2020	1393	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA - RETE PLUVIALE, MANTO STRADALE E INTERVENTI AMBIENTALI <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2020	1441	oneri 2020 <i>DIVERSI</i>	46.395,14	0,00	0,00	46.395,14	
2.02.01.99.999	431	2019	1381	APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA DI GARA R.D.O. N. 2411408 EFFETTUATA SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE 'M.E.P.A.' E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO d.cresita <i>DIVERSI</i>	90.000,00	32.573,15	0,00	57.426,85	
2.02.01.99.999	431	2020	898	determina a contrarre per l' "Intervento di efficientamento energetico dell'immobile comunale posto al piano primo di via Lecce destinato ad alloggio del personale della Caserma dei Carabinieri" - IMPO <i>DIVERSI</i>	73.368,85	0,00	0,00	73.368,85	

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
2.02.01.99.999	431	2020	1136	DETERMINA SERVIZI ATTINENTI AD INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE AL PIANO PRIMO DI VIA LECCE DESTINATO AD ALLOGGIO DEL PERSONALE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	4.763,06	0,00	0,00	4.763,06	
2.02.01.99.999	431	2020	1382	INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE ALL' ESECUZIONE DEI LAVORI E RIPARTIZIONE INCENTIVO PER IL PROGETTO DI "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE POSTO AL PI <i>DIVERSI</i>	919,36	0,00	0,00	919,36	
2.02.01.99.999	431	2020	1437	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSI SCOLASTICI- Erogazione prevista fino al 2024 <i>DIVERSI</i>	10.948,73	0,00	0,00	10.948,73	
2.02.01.99.999	2444	2020	1439	Spese per progettazione potenziamento fognatura bianca con eliminazione di pozzi assorbenti d.lgs.152/2006 SOMME VINCOLATE <i>DIVERSI</i>	128.769,89	0,00	0,00	128.769,89	
2.02.03.05.001	2457	2011	499	INCARICO LEGALE FARMACIA COM.LE AVV. STICCHI <i>DIVERSI</i>	2.953,60	0,00	0,00	2.953,60	
2.02.03.05.001	2457	2011	795	FARMACIA COM.LE IMPEGNO DI SPESA PARERE LEGALE AVV. STICCHI <i>DIVERSI</i>	2.370,80	0,00	0,00	2.370,80	
2.02.03.05.001	2457	2011	1240	INIZIATIVE A TUTELA IMMAGINE AMMINIASTRAZIONE COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.02.03.05.001	2457	2011	1824	SENTENZA TAR PUGLIA SEZ. LECCE 882/2011 RECUPERO SPESE E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.03.05.001	2457	2011	2124	IMPEGNO X GIUDIZIO CAPUTO DEVOLI E ZECCA C/COMUNE AVV. RUCCO <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.537,60	0,00	462,40	
2.02.03.05.001	2457	2012	155	IMPEGNO DI SPESA X INCARICO TUTELA AMM.NE COMUNALE/PRESIDENTE LIBERO COMITATO TUTELA AMBIENTE <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.02.03.05.001	2457	2012	860	GIUDIZIO COMUNE DI SURBO-C/COMUNE DI LECCE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.508,40	0,00	0,00	1.508,40	
2.02.03.05.001	2461	2019	388	PROPOSTA DI AFFIDAMENTO GEOM. ANGELO PAREO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA BRENTA E VIA MARTIRI D'OTRA <i>PAREO ANGELO</i>	640,50	0,00	0,00	640,50	
2.02.03.05.001	2461	2019	518	INTEGRAZIONE INCARICO GEOM. ANGELO PAREO PER REDAZIONE ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA APE RELATIVA ALL' IMMOBILE COMUNALE DI VIA LECCE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI <i>PAREO ANGELO</i>	320,25	0,00	0,00	320,25	

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
2.02.03.05.001	2461	2019	1274	PROPOSTA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PER. AGR. RUGGIO MASSIMO DA NOVOLI PER ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE DOMANDE PER DANNI AVVERSITA' XILELLA FASTIDIOSA - CAMPAGNA 2016/2017 - D <i>DIVERSI</i>	399,25	0,00	0,00	399,25	
2.05.99.99.999	67	2019	1480	CONTRIBUTO COMUNI SCIOLTI PER MAFIA PER LA REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 2 ANNUALITA' <i>DIVERSI</i>	9.463,99	0,00	0,00	9.463,99	
2.05.99.99.999	69	2019	510	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Conferimento incarico professionale all' Ing. Carratta Andrea, concernente la redazione dei calcoli e verifiche statiche per "Realizzazione di un fabbricato ... <i>CARRATTA ANDREA</i>	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	
2.05.99.99.999	2211	2020	1110	Contributo comunale finalizzato al finanziamento delle spese per la gestione della sezione primavera per l'anno 2020: impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.05.99.99.999	2640	2019	1497	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DM 10/01/2019 <i>DIVERSI</i>	7.152,61	6.862,59	0,00	290,02	
2.05.99.99.999	2640	2020	1436	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DM 10/01/2019 <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.05.99.99.999	2905.6	2018	647	Impegno di spesa per la sistemazione del manto stradale in via de Dominicis, via Silvio Pellico, via Tripoli, via Piave, via Mascagni <i>DIVERSI</i>	11.751,00	0,00	0,00	11.751,00	
Totale titolo 2					3.816.338,30	585.833,03	-1.367.162,28	1.863.342,99	

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
7.02.01.02.001	2979	2018	1383	GIORNATA DELLA TRASPARENZA FONDI UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	2979	2019	655	PALADINI ROSALBA REVERSALE N. 578 DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE <i>DIVERSI</i>	634,50	0,00	0,00	634,50	
7.02.01.02.001	2979	2019	772	GETTONE PRESENZA COMPONENTE COMMISSIONE ESPERTO - GRAN GALA' DELLA DANZA - REV. N. 1963 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.01.02.001	2979	2019	1437	MANDATI NON PAGATI DA RIEMETTERE - VEDI REVERSALE N. 4117/19 <i>DIVERSI</i>	159,00	17,00	0,00	142,00	
7.02.01.02.001	2979	2020	118	DIRITTI DI SEGRETERIA - RILASCIO C.I.E.QUOTA DA VERSARE ALLO STATO ANNO 2020 - INCASSO VEDI ACCERTAMENTO N. 49/2020 <i>DIVERSI</i>	16.000,00	14.780,23	0,00	1.219,77	
7.02.01.02.001	2979	2020	1369	MANDATI LIBRI DI TESTO PARZIALMENTE NON ANDATI A BUON FINE DA RIEMETTERE NN. 1988-1989-1990-1991-2030 - VEDI REVERSALE N. 3524 <i>DIVERSI</i>	2.453,05	1.371,11	0,00	1.081,94	
7.02.05.01.001	2900	2019	1089	TRIBUTO TEFA 2019 (2018 X 45.018,96) <i>DIVERSI</i>	135.000,00	0,00	-63.000,00	72.000,00	
Totale titolo 7					154.646,55	16.168,34	-63.000,00	75.478,21	
Totale					9.353.988,10	3.013.815,82	-1.444.414,71	4.895.757,57	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	7.023.835,88
Importo incassato	1.753.425,15
Importo rettifica:	
- Minore entrata	667.487,33
- Insussistenza	53.588,81
Accertamenti residui al 31/12/2020	4.549.334,59
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	17.306.761,71
Importo incassato	14.353.157,70
Importo re-imputato	900.281,64
Accertamenti residui al 31/12/2020	2.953.604,01
Totale accertamenti residui al 31/12/2020	7.502.938,60
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	2.765.864,55
Importo pagato	1.641.807,85
Importo rettifica:	
- Economia	243.002,93
Impegni residui al 31/12/2020	881.053,77
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	16.591.075,50
Importo pagato	12.576.371,70
Importo re-imputato	1.926.702,08
Impegni residui al 31/12/2020	4.014.703,80
Totale impegni residui al 31/12/2020	4.895.757,57