

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.51.002	80	2012	1103	ACCERTAMENTO RISCOSSIONE TARSU ANNI PRECEDENTI	38.199,03	19.730,03	Insussistenza Accertamenti definiti
1.01.01.51.002	80	2013	970	TARSU DA ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI A QUELLO DI COMPETENZA	2.288,00	2.288,00	Insussistenza Accertamenti definiti
1.01.01.51.002	80	2013	1044	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI	5.000,00	5.000,00	Insussistenza Fase di accertamento conclusa
1.01.01.53.001	30	2015	1367	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2015	4.455,90	2.000,00	Insussistenza Somme ridefinite
1.01.01.54.001	12	2013	1042	QUOTA ENTRATE IMU COMPETENZA 2013	29.608,28	12.000,00	Insussistenza Somme ridefinite dopo accertamenti di riferimento
1.01.01.54.001	12	2013	1091	QUOTA IMU 2013	42.237,85	11.600,00	Insussistenza Somme ridefinite dopo accertamenti definitivi esercizio di riferimento
1.01.01.61.002	70.1	2012	1102	ACCERTAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012	2.336,90	2.336,90	Insussistenza Somme considerate nell'imposta totale dell'esercizio
1.01.01.61.002	70.1	2013	767	ACCERTAMENTO DI COMPETEZA 2013- QUOTA PROVINCIA	2.467,78	2.467,78	Insussistenza Somme considerate nell'imposta totale dell'esercizio
1.03.01.01.001	125	2018	1137	Competenza 2018	25.000,00	25.000,00	Insussistenza Somme eccedenti la compensazione dei trasferimenti
Totale titolo 1					151.593,74	82.422,71	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	134	2018	1148	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2018	5.000,00	5.000,00	Insussistenza Somme eccedenti il trasferimento dovuto
2.01.01.02.003	101	2017	1540	Trasferimenti di competenza 2017	10.000,00	10.000,00	Insussistenza Somme non dovute per eccedenza di accertamento
Totale titolo 2					15.000,00	15.000,00	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.03.02.002	860	2012	1115	ACCERTAMENTO AFFITTI 2012	3.762,48	1.110,30	Insussistenza Somme non dovute
3.01.03.02.002	860	2017	1548	Fitto Box mercato coperto	1.800,00	647,82	Insussistenza Somme non dovute per compensazione
Totale titolo 3					5.562,48	1.758,12	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.999	995	2018	526	POR PUGLIA 2014-2020 ASSE X RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE E. DE AMICIS.	722,56	722,56	Insussistenza parte di lavori precedenti definiti
4.02.01.02.001	1025	2016	1475	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI - COMPETENZA 2016	6.175,00	6.175,00	Insussistenza lavori ultimati e definiti
4.02.01.02.001	1037	2009	1390	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO GENERALE	12.000,00	12.000,00	Insussistenza Somma non più riconosciuta
Totale titolo 4					18.897,56	18.897,56	
Totale					191.053,78	118.078,39	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.01.002	340.2	2018	1116	Importi per acquisto libri- anno 2018/2019	4.996,20	579,62	Insussistenza Somma eccedente l'importo liquidato
1.03.01.02.999	70.1	2017	997	ACQUISTO CARTELLINI CARTE DI IDENTITA'. AFFIDAMENTO FORNITURA.	109,80	109,80	Insussistenza Somme non dovute per mancata fornitura
1.03.01.02.999	70.2	2018	1098	FORNITURA PICCOLI PANETTONI PER LE SCUOLE	250,00	250,00	Insussistenza servizio non erogato
1.03.01.02.001	70.3	2017	835	MANIFESTAZIONE DI CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA AI NEO DICIOTTENNI. IMPEGNO DI SPESA	41,60	41,60	Insussistenza Somma non dovuta
1.03.01.02.001	70.3	2018	826	MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE 2018 - FESTA DEL CENTENARIO DELLA VITTORIA.	427,45	100,00	Insussistenza Prestazione effettuata parzialmente
1.03.01.02.006	70.5	2018	451	Acquisti prodotti informatici-specialistici	650,00	27,00	Economia Importo minore rispetto all'acquisto effettivo
1.03.01.02.004	240	2018	1117	VESTIARIO P.L.	500,00	177,92	Insussistenza Somma eccedente l'acquisto effettivo
1.03.02.07.999	57	2018	539	QUOTA ANNUA NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP-MESI 60	1.434,75	0,51	Insussistenza Arrotondamenti
1.03.02.07.999	130	2018	903	Attività di supporto accertamento tributi 2018	5.000,00	649,62	Insussistenza Somme eccedente il servizio prestato
1.03.02.09.001	150.2	2016	427	CONTROLLO, REVISIONE SEMESTRALE E RICARICA ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	780,80	780,80	Insussistenza Per servizio non prestato
1.03.02.09.001	150.2	2017	546	SERVIZIO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE737	250,00	105,00	Insussistenza Acquisto non perfezionato
1.03.02.09.001	150.2	2017	745	Verifica straordinaria impianto ascensore di Palazzo De Donno	122,00	122,00	Insussistenza servizio non prestato
1.03.02.09.001	150.2	2017	832	AFFIDAMENTO FORNITURA DI VERNICE STRADALE BIANCA	250,04	250,04	Insussistenza Spesa non perfezionata
1.03.02.09.001	150.2	2018	752	FESTIVAL ITINERANTE LA NOTTE DELLA TARANTA EDIZIONE 2018. IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BAGNI CHIMICI.	350,00	0,03	Insussistenza arrotondamento
1.03.02.09.008	150.3	2016	350	AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.	256,20	256,20	Insussistenza Servizio non espletato
1.03.02.09.008	150.3	2017	247	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	96,38	96,38	Insussistenza Somma eccedente l'importo dovuto
1.03.02.09.008	150.3	2017	1175	Quota vincolata competenza 2017	500,00	500,00	Insussistenza Somma non riconosciuta per servizio incompleto
1.03.02.09.001	420.3	2018	90	ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	138,00	138,00	Insussistenza Somma eccedente l'importo dovuto
1.03.02.09.011	640	2017	424	piano speciale d'area otranto 2000. impegno di spesa per competenze alla struttura tecnica.	1.000,00	1.000,00	Insussistenza Servizio non espletato
1.03.02.15.004	610.1	2017	923	Raccolta e trasport rifiuti	1.464,00	137,31	Insussistenza Somma eccedente il saldo versato
1.03.02.15.004	610.1	2018	1017	APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI.. VERSAMENTO CONTRIBUTO	375,00	375,00	Insussistenza Somma eccedente il saldo versato
1.03.02.19.004	80.4	2018	1145	Consumi di competenza	100,00	100,00	Insussistenza Somme non riconosciute
1.03.02.19.007	955	2018	1094	Attività di supporto alla riscossione coattiva	5.000,00	153,49	Economia Economia sul servizio effettivamente effettuato

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	80.10	2017	1032	Servizi di banche dati e pubblicazioni specialistiche	421,20	2,20	Insussistenza Somma eccedente il dovuto
1.03.02.99.999	150.1	2017	1186	Canone 2017	1.500,00	1.041,20	Insussistenza Somma eccedente l'importo dovuto
1.03.02.99.999	944	2017	542	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO ESTIVO DIURNO PER DIVERSAMENTE ABILI 2017	244,00	225,25	Insussistenza Somma eccedente la prestazione effettuata
1.03.02.99.999	944	2017	1187	Contributi per assistenza	500,00	500,00	Insussistenza Somma non riconosciuta
1.03.02.99.999	944	2018	571	ORGANIZZAZIONE ESTATE INTEGRATA PER DISABILI ANNO 2018	75,00	75,00	Insussistenza Spesa non più sostenuta
1.04.01.02.003	292	2017	1139	QUOTA COOFINANZIAMENTO PROGETTO SISTEMA CULTURALE INTEGRATO DEL SUD SALENTO. IMPEGNO DI SPESA.	430,04	430,04	Insussistenza Somma non più riconosciuta
1.04.01.02.018	585	2017	1191	Quota anno 2017	1.500,00	1.500,00	Insussistenza Somma non più dovuta
Totale titolo 1					28.762,46	9.724,01	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.999	2044	2016	628	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI.	328,60	90,70	Insussistenza Somma eccedente l'importo dovuto
2.02.01.09.999	2044	2016	629	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DEI LECCI IN PARCO RIMEMBRANZA	597,00	597,00	Insussistenza Servizio non effettuato
2.02.01.09.999	2044	2016	696	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCO ANTONIO CEZZA DI VIA SANTUARIO	231,48	231,48	Insussistenza per manutenzione non effettuata
2.02.01.09.999	2044	2018	339	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA	2.037,31	0,10	Insussistenza arrotondamento
2.02.01.09.999	2044	2018	1104	SPESA DI COMPETENZA ANNUA	0,03	0,03	Insussistenza arrotondamento
2.02.01.09.003	2054	2013	1156	IMPEGNO PER LAVORI FINANZIATI NELL'ANNO	6.514,59	6.514,59	Insussistenza Lavori ultimati
2.02.03.05.001	2122	2014	1165	QUOTA ANNUA 2014 PER PUG	5.000,00	5.000,00	Insussistenza Somma non più dovuta
Totale titolo 2					14.709,01	12.433,90	
Totale					43.471,47	22.157,91	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	22.157,91

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.999	954.1	2019	248	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01479	44.803,97	44.803,97	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.999	995	2019	250	POR PUGLIA 2014-2020 ASSE X RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE E. DE AMICIS.	954.433,19	953.662,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.001	1150	2019	244	CONTRIBUTO DA MINISTERO COMPETENZA 2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01473	93.152,02	93.152,02	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	1160	2019	247	CONTRIBUTO PERE INVESTIMENTI - COMPETENZA 2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01477	245.684,00	63.439,01	Re-imputazione: anno 2020
4.02.05.99.999	997	2019	243	POR FESR PUGLIA 2014-2020. ASSE VI-AZIONE 6,7 AVVISO PUBBLICO SMART-IN PUGLIA COMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI COMUNITA'	414.703,95	256.859,89	Re-imputazione: anno 2020
4.04.01.99.999	1020.1	2019	1142	ACCERTAMENTO PER LOTTI IN COSTRUZIONE	100.000,00	92.025,00	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 4					1.852.777,13	1.503.941,89	
Totale					1.852.777,13	1.503.941,89	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2020	1.503.941,89
Totale	1.503.941,89

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	951	2019	354	PROGETTO CODE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00917	5.900,00	5.900,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	319	IMPUGNAZIONE INNANZI AL TAR DI LECCE DELLA DETERMINAZIONE N. 254 DEL 30/10/2017 REGIONE PUGLIA. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE.	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	321	DETERMINA DIRIGENTE SERVIZIO CICLO RIFIUTI E BONIFICA DELLA REGIONE PUGLIA N. 392 DEL 07/12/2016. CONFERIMENTI INCARICO LEGALE.	126,88	126,88	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	322	CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE PER RICORSO INNANZI AL TAR LECCE AVVERSO DETERMINA DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO RIFIUTI REGIONE PUGLIA N. 682/2015	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	324	ATTO DI CITAZIONE DEL SIG. PAPPADA' GIUSEPPE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE AVVERSO SENTENZA . 52/2011. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. EX IMP	1.500,00	1.500,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	331	INCARICO A LEGALE PER RICORSO AL TAR LECCE AVVERSO DETERMINA DIRIGENTE SERVIZIO CICLO RIFIUI E BONIFICA DELLA REGIONE PUGLIA N. 428	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	332	CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE PER RICORSO INNANZI AL TAR LECCE E ALLA CORTE COSTITUZIONALE SU DETERMINAZIONE ECOTASSA. IMPEGNO DI SPESA.	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	333	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DEL SIG. D'AUTILIA DOMENICO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 2414/2016. IMPEGNO DI SPESA	2.000,00	2.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	334	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI ANNO 2016. CONFERIMENTO INCARICA A LEGALE PER DEPOSITO MOTIVI AL TAR LECCE	317,20	317,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	343	DETERMINA REGIONE PUGLIA N. 131 DEL 05/06/2017. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE PER IMPUGNAZIONE CON MOTIVI AGGIUNTIVI AL TAR DI LECCE.	444,08	444,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	344	Contenzioso De Donatis Salvatore EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01015	1.015,04	1.015,04	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	345	VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCE PER VIOLAZIONE ART. 189 COMMA 3 D.LVO 152/2006. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	347	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI ANNO 2017. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE OER RICORSO STRAORDIN. AL CAPO DELLO STATO	190,32	190,32	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	348	CAUSA CIVILE CHILLA GIUSEPPE/COMUNE DI CURSI. INCARICO A LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN APPELLO. IMPEGNO DI SPESA	822,92	822,92	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	80.2	2019	350	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI ANNO 2018. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE IMPUGNAZIONE TAR PUGLIA.	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	351	RICORSO REGIONE PUGLIA AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LECCE N. 305/2018. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE.	1.015,04	1.015,04	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	378	RICORSO AL TAR PUGLIA- SEDE DI LECCE - DELLA SOCIETA' M.S.G. S.R.L.S. DA TRANI. INCARICO A LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	80.2	2019	470	IMPEGNO DI SPESA GIUDIZIO INNANZI AL TAR LECCE IMPUGNAZIONE DETERMINE REGIONE PUGLIA N. 8 DEL 16/01/2019 E 60 DEL 18,03,2019	761,28	761,28	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	950	2019	353	PROGETTO CODE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00916	151.750,00	126.325,00	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 1					172.283,56	146.858,56	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	2060	2019	349	POR PUGLIA 2014-2020 ASSE X RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. DE AMICIS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00554	954.433,19	953.662,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.015	2200.1	2019	1455	IMPEGNO DI COMPETENZA 2019	100.000,00	92.025,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.014	2235	2019	337	INTERVENTI FINANZIATI NELL'ANNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01115	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.014	2811.1	2019	336	INVESTIMENTI FINANZIATI NELL'ANNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01114	293.023,13	134.486,68	Re-imputazione: anno 2020
						44.803,97	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.10.003	2067	2019	320	POR FESR PUGLIA 2014-2020. ASSE VI-AZIONE 6,7 AVVISO PUBBLICO SMART-IN PUGLIA COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI COMUNITA'	414.703,95	101.425,39	Re-imputazione: anno 2020
						256.859,89	Re-imputazione: anno 2020
2.02.03.99.001	2005	2019	338	INVESTIMENTO FINANZIATO NELL'ANNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01118	93.152,02	93.152,02	Re-imputazione: anno 2020
2.02.03.99.001	2006	2019	339	INVESTIMENTO FINANZIATO NELL'ANNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01119	268.652,12	63.439,01	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 2					2.143.964,41	1.759.853,96	
Totale					2.316.247,97	1.906.712,52	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2020	1.906.712,52
Totale	1.906.712,52

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	15	2016	1472	ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DI COMPETENZA 2016 DIVERSI	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00	
1.01.01.06.002	15	2017	1551	Accertamento attività di verifica 2017 DIVERSI	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	
1.01.01.06.002	15	2018	1130	Attività di accertamento 2018 DIVERSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.01.01.06.002	15	2019	1148	ACCERTAMENTI EFFETTUATI 2019 DIVERSI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.01.01.16.001	41	2019	1132	Competenza anno 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	78.351,56	0,00	0,00	78.351,56	
1.01.01.51.002	80	2016	1481	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA 2016 DIVERSI	68.820,00	2.369,00	0,00	66.451,00	
1.01.01.51.002	80	2017	1552	Accertamento attività di verifica 2017 DIVERSI	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00	
1.01.01.51.002	80	2018	1131	Attività di accertamento 2018 DIVERSI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
1.01.01.51.002	80	2019	1149	ACCERTAMENTI EFFETTUATI 2019 DIVERSI	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
1.01.01.52.002	60	2015	1368	ENTRATA COMPETENZA 2015 DIVERSI	11.235,60	0,00	0,00	11.235,60	
1.01.01.52.002	60	2016	1482	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA DIVERSI	6.747,50	0,00	0,00	6.747,50	
1.01.01.52.002	60	2017	1534	Tosap competenza 2017 DIVERSI	6.804,70	0,00	0,00	6.804,70	
1.01.01.52.002	60	2018	1132	Proventi di competenza 2018 DIVERSI	10.000,00	597,00	0,00	9.403,00	
1.01.01.52.002	60	2019	1155	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA 2019 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.53.001	30	2015	1367	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2015 DIVERSI	4.455,90	0,00	-2.000,00	2.455,90	
1.01.01.53.001	30	2016	1483	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2016 DIVERSI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.01.01.53.001	30	2017	1553	Accertamento competenza 2017 DIVERSI	4.785,90	0,00	0,00	4.785,90	
1.01.01.53.001	30	2018	1133	Proventi competenza 2018 DIVERSI	2.500,00	127,50	0,00	2.372,50	
1.01.01.53.001	30	2019	1151	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA 2019 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.54.001	12	2013	1042	QUOTA ENTRATE IMU COMPETENZA 2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	29.608,28	2.057,00	-12.000,00	15.551,28	
1.01.01.54.001	12	2013	1091	QUOTA IMU 2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	42.237,85	0,00	-11.600,00	30.637,85	
1.01.01.54.001	12	2014	502	IMU 2014 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	198.469,11	12.747,98	0,00	185.721,13	
1.01.01.54.001	12	2015	1079	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA 2015 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	56.052,00	0,00	0,00	56.052,00	
1.01.01.54.001	12	2016	672	ACCERTAMENTO COMPETENZA I° SEMESTRE 2016 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	30.515,03	0,00	0,00	30.515,03	
1.01.01.54.001	12	2016	1484	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2016 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27.111,77	0,00	0,00	27.111,77	
1.01.01.54.001	12	2017	1531	Imu competenza 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	39.435,07	0,00	0,00	39.435,07	
1.01.01.54.001	12	2018	577	Accertamento di competenza 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	42.229,12	14.120,31	0,00	28.108,81	
1.01.01.54.001	12	2018	1134	Imu competenza 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.01.01.54.001	12	2019	1133	Competenza 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
1.01.01.61.002	70	2011	1332	ACCERTAMENTI ENTRATE TARSU DI COMPETENZA DIVERSI	69.449,33	0,00	0,00	69.449,33	
1.01.01.61.002	70	2012	1101	ACCERTAMENTO TARSU 2012 DIVERSI	68.205,93	0,00	0,00	68.205,93	
1.01.01.61.002	70	2013	766	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2013 DIVERSI	83.710,88	0,00	0,00	83.710,88	
1.01.01.61.002	70	2013	1043	TARES 2013 PER ELENCHI EMESSI DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.01.01.61.002	75	2014	940	TARI COMPETENZA 2014 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	102.910,24	323,00	0,00	102.587,24	
1.01.01.61.002	75	2015	916	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2015 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15.164,74	0,00	0,00	15.164,74	
1.01.01.61.002	75	2015	1356	TARI COMPETENZA 2015 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	
1.01.01.61.002	75	2016	1485	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2016 SU LISTE DI CARICO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	100.769,80	0,00	0,00	100.769,80	
1.01.01.61.002	75	2017	1533	Tari competenza 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	124.682,90	260,00	0,00	124.422,90	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.61.002	75	2018	1017	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	83.450,56	38.687,80	0,00	44.762,76	
1.01.01.61.002	75	2018	1135	Lista di carico competenza 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
1.01.01.61.002	75	2019	1134	Piano tari competenza 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	121.606,64	0,00	0,00	121.606,64	
1.01.01.76.001	25	2014	993	GETTITO COMPETENZA 2014 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	17.227,04	0,00	0,00	17.227,04	
1.01.01.76.001	25	2015	1078	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA 2015 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.060,93	0,00	0,00	9.060,93	
1.01.01.76.001	25	2015	1366	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2015 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.01.01.76.001	25	2016	1486	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2016 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.181,44	0,00	0,00	4.181,44	
1.01.01.76.001	25	2017	1532	Tasi competenza 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5.446,09	0,00	0,00	5.446,09	
1.01.01.76.001	25	2018	1018	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8.077,16	1.069,18	0,00	7.007,98	
1.01.01.76.001	25	2018	1136	Lista competenza 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.76.001	25	2019	1135	Competenza 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16.404,76	0,00	0,00	16.404,76	
1.03.01.01.001	125	2019	1055	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	157.195,13	147.195,13	0,00	10.000,00	
Totale titolo 1					2.480.532,96	219.553,90	-25.600,00	2.235.379,06	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	133	2019	1152	TRASFERIMENTO COMPETENZA 2019 DIVERSI	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	
2.01.01.01.001	134	2019	1156	ACCERTAMENTO PER COMPETENZA ANNUA 2019 REGIONE PUGLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.01.001	139	2019	1153	TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2019 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.01.01.01.001	150.1	2018	1145	Trasferimento di competenza MINISTERO INTERNO - EX AG. SEGRETARI COMUN.LI E PR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.01.01.01.001	150.1	2019	1159	Contributo di competenza REGIONE PUGLIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.01.01.02.001	175	2019	1144	TRASFERIMENTO REGIONALE REGIONE PUGLIA	1.731,78	0,00	0,00	1.731,78	
2.01.01.02.001	176	2019	1090	CONTRIBUTO PER ACCESSO LOCAZIONI REGIONE PUGLIA	2.449,94	0,00	0,00	2.449,94	
2.01.01.02.001	179	2018	1143	Finanziamento a carico Regione Puglia REGIONE PUGLIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.01.01.02.001	200	2019	1136	Saldo contributo stabilizzazione 2019 REGIONE PUGLIA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
2.01.01.02.001	201	2019	1139	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA 2019 REGIONE PUGLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.02.003	101	2018	1149	PERSONALE IN COMENDO PRESSO ENTI ESTERNI DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.01.02.003	101	2019	1154	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2019 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.02.003	105	2014	1002	TRASFERIMENTO PER PROGETTO METAMORFOSI COMUNE DI SAN CESARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.01.01.02.005	107	2019	1161	trasferimento 2019 UNIONE DEI COMUNI "ENTROTERRA IDRUNTINO"	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.01.01.02.018	106	2019	1157	TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2019 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.03.02.999	145	2017	1542	Contributo annuale tesoriere BANCA POPOLARE PUGLIESE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.01.03.02.999	145	2019	1160	trasferimenti come da convenzione BANCA POPOLARE PUGLIESE TES. COMUNALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.01.05.02.001	590	2019	251	PROGETTO CODE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 / 00994 DIVERSI	157.650,00	16.226,76	0,00	141.423,24	
Totale titolo 2					228.201,72	16.226,76	0,00	211.974,96	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	520	2019	1145	PROVENTI COMPETENZA 2019 DIVERSI	3.286,00	0,00	0,00	3.286,00	
3.01.02.01.014	741	2019	1140	ACCERTAMENTO SU RUOLI 2019 DIVERSI	22.770,00	0,00	0,00	22.770,00	
3.01.02.01.016	530	2019	1146	PROVENTI DI COMPETENZA 2019 DIVERSI	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00	
3.01.02.01.032	471	2019	1143	ENTRATE NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 DIVERSI	1.124,36	0,00	0,00	1.124,36	
3.01.02.01.999	482	2008	2393	CREDITO VERETO COOPERATIVA VERETO A R.L.	66.381,69	0,00	0,00	66.381,69	
3.01.02.01.999	500	2018	1140	Quota di competenza 2018 SOCIETA' COOPERATIVA NOI VIVERE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.01.02.01.999	500	2019	1137	Contributo 2019 SOCIETA' COOPERATIVA NOI VIVERE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.01.03.01.002	745	2019	1138	Canone ricognitorio 2019 DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.01.03.02.002	861	2017	1549	Fitto di competenza 2017 COOPERATIVA A R.L. CASA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
3.01.03.02.002	861	2018	1141	Quota anno 2018 COOPERATIVA A R.L. CASA	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	
3.01.03.02.002	861	2019	1141	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA ANNO 2019 COOPERATIVA A R.L. CASA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
3.02.02.01.001	510	2015	1370	VERBALI ELEVATI NEL 2015-COMPETENZA DIVERSI	2.500,85	0,00	0,00	2.500,85	
3.02.02.01.001	510	2016	1490	ACCERTAMENTO 2016 DIVERSI	524,20	0,00	0,00	524,20	
3.02.02.01.001	515	2018	1142	Quota di recupero spese 2018 DIVERSI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
3.02.02.01.004	510	2018	1151	ACCERTAMENTO PER VERBALI EMESSI 2018 DIVERSI	1.500,00	403,90	0,00	1.096,10	
Totale titolo 3					200.205,10	403,90	0,00	199.801,20	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	1170	2019	1150	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER EFFICIENTAMENTO PATRIMONIO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.999	980	2013	1100	ACCERTAMENTO PER OPERE FINANZIATE DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE	16.730,00	0,00	0,00	16.730,00	
4.02.01.01.999	995	2019	250	POR PUGLIA 2014-2020 ASSE X RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE E. DE AMICIS. DIVERSI	954.433,19	0,00	-953.662,00	771,19	
4.02.01.01.999	1143	2017	1555	Competenza 2017 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	
4.02.01.02.001	1011	2017	1270	CONTRIBUTO A SALDO DEI LAVORI REGIONE PUGLIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
4.02.01.02.001	1036	2009	1389	CONTRIBUTO REGIONALE PER CRIPTA BIZANTINA REGIONE PUGLIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.02.01.02.001	1037	2015	1373	TRASFERIMENTI DI COMPETENZA 2015 REGIONE PUGLIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.02.01.02.001	1038	2019	246	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI SUL TERRITORIO - COMPETENZA 2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01476 REGIONE PUGLIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.02.01.02.001	1160	2016	1477	CONTRIBUTO PERE INVESTIMENTI - COMPETENZA 2016 REGIONE PUGLIA	69.991,00	60.035,29	0,00	9.955,71	
4.02.01.02.001	1160	2019	247	CONTRIBUTO PERE INVESTIMENTI - COMPETENZA 2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01477 REGIONE PUGLIA	245.684,00	85.764,71	-63.439,01	96.480,28	
4.02.05.99.999	997	2019	243	POR FESR PUGLIA 2014-2020. ASSE VI-AZIONE 6,7 AVVISO PUBBLICO SMART- IN PUGLIA COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI COMUNITA' REGIONE PUGLIA	414.703,95	0,00	-256.859,89	157.844,06	
4.04.01.08.002	981.1	2011	1361	ACCERTAMENTI ENTRATE DA ALIENAZIONI DIVERSI	60.685,18	1.840,00	0,00	58.845,18	
4.04.01.99.999	1020.1	2019	252	ACCERTAMENTO PER PRENOTAZIONI 2018 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 / 01147 DIVERSI	49.300,00	34.920,00	0,00	14.380,00	
4.04.01.99.999	1020.1	2019	1142	ACCERTAMENTO PER LOTTI IN COSTRUZIONE DIVERSI	100.000,00	0,00	-92.025,00	7.975,00	
4.05.04.99.999	1050	2015	244	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SU P.C. 07/2015 MOSCARA ANNA RITA	2.392,26	0,00	0,00	2.392,26	
4.05.04.99.999	1050	2015	245	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SU P.C. N. 201/86 DI CONDONO EDILIZIO LANZILOTTO MONICA	1.152,75	0,00	0,00	1.152,75	
4.05.04.99.999	1050	2015	246	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SU P.C. 45/2014 SPECCHIA DAMIANO	4.528,02	0,00	0,00	4.528,02	
4.05.04.99.999	1050	2015	255	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SU P.C. 35/2010 CHILLA ANTONIO	1.233,18	0,00	0,00	1.233,18	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.04.99.999	1050	2017	1556	Accertamento di competenza 2017 DIVERSI	8.969,25	0,00	0,00	8.969,25	
4.05.04.99.999	1050	2018	1152	ACCERTAMENTO PER PERMESSI EMESSI DICEMBRE 2018 DIVERSI	5.000,00	1.902,40	0,00	3.097,60	
Totale titolo 4					2.111.702,78	184.462,40	-1.365.985,90	561.254,48	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	1119	2007	1154	MUTUO CASSA DD.PP. PER SISTEMA ZIONE CIMITERO COMUNALE	1.097,43	0,00	0,00	1.097,43	
				DIVERSI					
6.03.01.04.003	1120	2008	2390	MUTUO CASSA DD.PP. PER CENTRO DIURNO DISABILI	1.085,03	0,00	0,00	1.085,03	
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					
Totale titolo 6					2.182,46	0,00	0,00	2.182,46	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.02.001	6010	2018	1113	Accertamento di competenza DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	
Totale titolo 9					1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	
Totale					5.024.005,02	420.646,96	-1.391.585,90	3.211.772,16	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	10.3	2019	1424	Competenze per convenzione segreteria comunale DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.01.01.01.002	10.8	2016	1120	RESTITUZIONE COMPENSI COMUNE DI NOVOLI DIVERSI	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	
1.01.01.01.002	10.8	2017	1146	Spese per segreteria convenzionata-quota 2017 DIVERSI	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	
1.01.01.01.002	10.8	2018	1122	Impegno di competenza per quota 2018 DIVERSI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.01.01.01.004	10.4	2018	1128	Importo come da CDI sottoscritto per il 2018 DIVERSI	12.744,55	12.644,00	0,00	100,55	
1.01.01.01.004	10.4	2019	1247	Quota Fondo trattamento accessorio personale dipendente 2019 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	10.137,69	0,00	0,00	10.137,69	
1.01.01.01.004	10.6	2019	713	Componente commissione giudicatrice autisti scuolabus comunali 2019 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.01.01.01.004	10.6	2019	1248	Servizi aggiuntivi personale P.L. 2019 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2.100,00	0,00	-183,10	1.916,90	
1.03.01.01.001	70.7	2018	657	ADESIONE A.N.U.S.C.A. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 A.N.U.S.C.A.	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.01.01.001	70.7	2019	374	ASSOCIATIVA ANNO 2019 . A.N.U.S.C.A. - IMPEGNO DI SPESA ANUSCA - SEGRETERIA PROVINCIALE	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.01.01.002	340.2	2019	1451	TRASFERIMENTO 2019 DIVERSI	3.867,96	0,00	0,00	3.867,96	
1.03.01.02.001	70.3	2019	965	MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE 2019 E CONSEGNA PERGAMENE A DICOTTENNI TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCOLO	419,07	0,00	0,00	419,07	
1.03.01.02.001	70.4	2019	960	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE BLASI M & C. S.R.L.	201,30	0,00	0,00	201,30	
1.03.01.02.004	240	2018	1117	VESTIARIO P.L. CENERE CLAUDIA SARTORIA	500,00	0,00	-177,92	322,08	
1.03.01.02.004	240	2019	1243	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA CENERE CLAUDIA SARTORIA	1.431,06	0,00	0,00	1.431,06	
1.03.01.02.999	20.1	2019	458	AFFIDAMENTO FORNITURA DOLCE PASQUALE AI BAMBINI SCUOLE DELL'INFANZIA DI CURSI. F.LLI PASCA SRL	314,60	0,00	0,00	314,60	
1.03.01.02.999	20.1	2019	1386	INIZIATIVE NATALIZIE 2019. FORNITURA PANETTONCINI BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA. F.LLI PASCA SRL	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.01.02.999	70.1	2018	660	FORNITURA TONER FOTOCOPIATORE PER UFFICIO PROTOCOLLO . OFFICESERVICE DI SALVATORE FORTE	120,78	0,00	0,00	120,78	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	70.1	2018	736	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 20196. IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCOLO	45,75	0,00	0,00	45,75	
1.03.01.02.999	70.1	2019	78	impegno di spesa per materiale di cancelleria TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCOLO	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.01.02.999	70.1	2019	79	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI GIORNO DELLA MEMORIA E DEL RICORDO TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCOLO	54,90	0,00	0,00	54,90	
1.03.01.02.999	70.1	2019	388	FORNITURA BUSTE POSTA CON STAMPA PERSONALIZZATA E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCOLO	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.01.02.999	70.1	2019	577	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. LEGATORIA TOMA DI CLAUDIO TOMA	156,16	0,00	0,00	156,16	
1.03.01.02.999	70.1	2019	696	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA- STAMPATI VARI. TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCOLO	217,16	0,00	0,00	217,16	
1.03.01.02.999	70.1	2019	697	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIATORI BLASI M & C. S.R.L.	257,38	0,00	0,00	257,38	
1.03.01.02.999	70.1	2019	964	MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE E CONSEGNA PERGAMENE A DICOTTENNI. DIVERSI	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.01.02.999	320	2019	165	MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEMENTARE PELLEGRINO FABIO	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.01.02.999	360	2019	164	MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLA MEDIA PELLEGRINO FABIO	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.01.02.999	630	2019	971	FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI CIMITERO ROSA DEL DESERTO DI CIOFFI ROBERTO	145,75	0,00	0,00	145,75	
1.03.02.01.001	30.2	2018	1130	Impegno per sedute comunali 2018 CONSIGLIERI COMUNALI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.01.001	30.2	2019	1448	GETTONI DI COMPETENZA 2019 CONSIGLIERI COMUNALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.01.001	30.4	2019	389	Competenze revisore anno 2019 TONI ANDREA	7.500,00	7.485,92	0,00	14,08	
1.03.02.02.005	30.8	2017	338	EVENTO SCARROZZATA AL POSTO MIO... DEL 7 MAGGIO 2017. INAUGURAZIONE MOSTRA SUPER-HABILITIS 7/13 MAGGIO 2017. IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	224,89	0,00	0,00	224,89	
1.03.02.02.005	30.8	2017	458	PROGETTO 'NOI CON LA LEGALITA' S.I.A.E.	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.03.02.02.005	30.8	2018	98	PROGETTI TRENO DELLA MEMORIA E LA MEMORIA E IL RICORDO IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	430,00	0,00	0,00	430,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	30.8	2018	347	INIZIATIVA METTIAMOCI IN GIOCO 2018 . DIVERSI	98,50	37,82	0,00	60,68	
1.03.02.02.005	30.8	2018	1110	IL TRENO DELLA MENORIA 2019 DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.02.005	30.8	2019	2	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO. DIVERSI	1.000,00	955,00	0,00	45,00	
1.03.02.02.005	30.8	2019	1385	IL TRENO DELLA MEMORIA 2020. IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.02.005	30.8	2019	1400	Addoppi natalizi e luminarie 2019 ARTE & LUCE DI DONNO ANTONIO SAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.04.999	30.15	2017	1115	CORSO FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2017/2018. UNIONE DEI COMUNI "ENTROTERRA IDRUNTINO"	127,50	0,00	0,00	127,50	
1.03.02.04.999	30.15	2018	171	PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE. IMPEGNO DI SPESA CEL NETWORK SRL	146,10	0,00	0,00	146,10	
1.03.02.05.004	80.5	2018	989	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	480,07	476,44	0,00	3,63	
1.03.02.05.004	80.5	2019	1433	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 ENEL ENERGIA S.P.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	330.2	2019	1436	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.05.004	370.2	2019	1437	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.004	490.1	2019	1441	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	520.1	2018	1010	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI ESISTENTI NEL COMUNE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	2.231,28	93,14	0,00	2.138,14	
1.03.02.05.004	520.1	2018	1012	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI ESISTENTI NEL COMUNE ENEL SOLE S.R.L.	5.420,40	0,00	0,00	5.420,40	
1.03.02.05.004	520.1	2019	1446	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 DIVERSI	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
1.03.02.05.005	80.6	2019	1434	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.005	330.3	2019	1438	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.005	370.3	2019	1439	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.05.005	490.2	2019	1442	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	640.2	2019	1445	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.006	330.4	2019	1440	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.07.006	90	2018	902	conservazione digitale documenti- canone nnuo unimatica spa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.07.006	90	2019	166	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU SERVER E RETE. IMPEGNO DI SPESA ALCAD DI CHIGA ALESSIO	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	
1.03.02.07.006	90	2019	492	CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE 2019 Parsec 3.26 Srl	19.000,00	11.633,51	0,00	7.366,49	
1.03.02.07.999	57	2019	484	FORNITURA IN NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATORI. IMPEGNO DI SPESA. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2.900,00	1.434,24	0,00	1.465,76	
1.03.02.07.999	130	2019	1427	Compensi per attività di accertamento tributi-2019 DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.09.001	150.2	2019	87	Servizio di controllo e ricarica 2019 INFORTUNISTICA SALENTINA S.A.S.	780,80	0,00	0,00	780,80	
1.03.02.09.001	150.2	2019	88	SERVIZIO VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. VENETA ENGINEERING S.R.L.	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.001	150.2	2019	163	MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI TOTO GIUSEPPE	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.008	959	2019	375	SERVIZIO DI ISTRUTTORIA E VERIFICA ISTANTE CONTRIBUTO PER I DANNI CAUSA XYLELLA. CONTE PIERO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	959	2019	1443	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI DIVERSI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.09.011	520.2	2019	1447	COMPETENZA 2019 Pisacane srl	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.09.011	640	2019	162	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2019 COSTANTINI ANTONIO	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.09.011	640	2019	1401	Addobbi natalizi 2019 ARTE & LUCE DI DONNO ANTONIO SAS	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.15.004	610.1	2018	1018	APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. ONERI FUNZIONAMENTO DELLA C.U.C. UNIONE DEI COMUNI "ENTROTERRA IDRUNTINO"	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.03.02.15.004	610.1	2019	571	Servizi di stampa e imbustamento saldo Tari 2019 PA 3,26 SRL	2.502,00	1.704,41	0,00	797,59	
1.03.02.15.004	610.1	2019	1244	ACCERTAMENTI TRIBUTI TARES 2013, TAI E TASI 2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO . IMPEGNO DI SPESA Parsec 3.26 Srl	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	610.1	2019	1405	Gara ponte per 24 mesi DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.15.004	610.1	2019	1444	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 DIVERSI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
1.03.02.15.004	690.4	2019	1110	Rifiuti speciali cimiteriali ECOSUD S.R.L.	530,00	0,00	0,00	530,00	
1.03.02.15.006	420.1	2019	91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018/2019 COOP. CONCORDIA	27.250,00	27.217,01	0,00	32,99	
1.03.02.15.006	420.1	2019	946	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 COOP. CONCORDIA	13.750,00	9.207,86	0,00	4.542,14	
1.03.02.15.999	540.3	2019	358	RICOVERO CANI RANDAGI 2019 G.L. DI LANZILOTTO UMBERTO	1.387,00	700,04	0,00	686,96	
1.03.02.15.999	540.3	2019	359	RICOVERO CANI RANDAGI 2019 KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCA	3.400,00	3.375,12	0,00	24,88	
1.03.02.15.999	540.3	2019	1399	contributo per cani randagi- Aprile - giugno KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCA	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	
1.03.02.17.002	110.2	2019	1425	Canone da contratto-competenza 2019 BANCA POPOLARE PUGLIESE TES. COMUNALE	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	
1.03.02.19.004	80.4	2019	1398	liquidazione fatture telefoniche VODAFONE OMNITEL	1.197,55	0,00	0,00	1.197,55	
1.03.02.19.004	80.4	2019	1435	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 DIVERSI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.99.002	80.2	2019	1381	RIMBORSO PAGAMENTO AZIONI ESECUTIVE CHILLA GIUSEPPE	1.286,48	0,00	0,00	1.286,48	
1.03.02.99.002	80.2	2019	1382	IMPORTO PER AZIONE ESECUTIVA CHILLA GIUSEPPE PINO FRANCESCO	857,50	0,00	0,00	857,50	
1.03.02.99.999	80	2019	708	COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIONE ART. 110, COMMA 1, TUEL CARBONE COSIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	80	2019	1116	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE CEL NETWORK SRL	2.000,00	1.941,71	0,00	58,29	
1.03.02.99.999	80.10	2019	86	FORNITURA BLOCCHETTI MENSA NUMERATI. TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCOLO	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	80.10	2019	160	CANONE ANNUO SERVIZIO IGIENIZZAZIONE RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	665,00	0,00	0,00	665,00	
1.03.02.99.999	80.10	2019	387	REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. UNIONE DEI COMUNI "ENTROTERRA IDRUNTINO"	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	80.10	2019	707	ADESIONE ANNO 2019-MODERNIZZAZIONE ENTI LOCALI ASMEL	1.023,50	0,00	0,00	1.023,50	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	80.10	2019	1255	FORNITURA BLOCCHETTI MENSA NUMERATI TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCOLO	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.999	80.10	2019	1256	FORNITURA BUSTE POSTA CON STAMPA PERSONALIZZATA TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCOLO	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.02.99.999	150.1	2018	1124	Servizio 2018 DIVERSI	1.800,00	1.356,38	0,00	443,62	
1.03.02.99.999	150.1	2019	1429	Spesa di competenza 2019 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	944	2019	553	CONTRATTO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNIO ESTATE INTEGRATA PER DISABILI ANNO 2019 FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL	75,00	0,00	0,00	75,00	
1.03.02.99.999	950	2019	353	PROGETTO CODE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00916 DIVERSI	151.750,00	12.345,00	-126.325,00	13.080,00	
1.04.01.02.002	620	2015	1142	QUOTA COMPETENZA 2015 PROVINCIA DI LECCE	22.000,00	9.486,96	0,00	12.513,04	
1.04.01.02.002	620	2016	1151	QUOTA 2016 ADDIZIONALE TEFA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
1.04.01.02.002	620	2017	1188	Quota TEFA di competenza PROVINCIA DI LECCE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
1.04.01.02.002	620	2018	1127	Quota annua di competenza PROVINCIA DI LECCE	27.000,00	16.309,00	0,00	10.691,00	
1.04.01.02.002	620	2019	1379	TEFA anno di competenza PROVINCIA DI LECCE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
1.04.01.02.003	190	2018	1125	Quota annua di competenza DIVERSI	5.900,00	3.389,34	0,00	2.510,66	
1.04.01.02.003	650.13	2018	1131	QUOTA ANNUA DI COMPETENZA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.01.02.003	650.13	2019	1453	QUOTA DI COMPETENZA 2019 COMUNE DI MAGLIE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.04.01.02.999	291	2017	1138	POLO SBN DELLA PROVINCIA DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	340.1	2016	1156	QUOTE 2016 DIVERSI	45,74	19,31	0,00	26,43	
1.04.02.05.999	340.1	2017	1192	Quota per competenza 2017 DIVERSI	49,66	48,66	0,00	1,00	
1.04.02.05.999	650.7	2019	1394	CONTRIBUTI DA EROGARE PER LOCAZIONI A DIVERSI CITTADINI DIVERSI	3.249,94	0,00	0,00	3.249,94	
1.04.02.05.999	650.7	2019	1454	TRASFERIMENTO REGIONALE DI COMPETENZA REGIONE PUGLIA	2.383,96	0,00	0,00	2.383,96	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	100.2	2015	612	PROGETTI SERVIZIO CIVILE ANCI PUGLIA. A.N.C.I. - PUGLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	100.2	2016	1159	QUOTE UTILIZZATE 2016 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	100.2	2017	1193	Quota anno 2017 A.N.C.I. - PUGLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	100.2	2018	1132	SERVIZIO ANNO 2018 A.N.C.I. - PUGLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	290.1	2019	1449	CONTRIBUTO 2019 SCUOLA MATERNA " SACRO CUORE DI GESU' "	8.329,00	0,00	0,00	8.329,00	
1.04.04.01.001	290.2	2019	1450	CONTRIBUTO REGIONALE 2019 SCUOLA MATERNA " SACRO CUORE DI GESU' "	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00	
1.04.04.01.001	582	2018	661	CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVICO ANNO 2018 A.V. PROTEZIONE CIVILE	204,22	0,00	0,00	204,22	
1.07.05.04.003	700	2019	1412	QUOTA INTERESSI MUTUI - DICEMBRE 2019 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0,54	0,00	0,00	0,54	
1.07.06.04.001	120.1	2019	1431	Spese di competenza 2019 BANCA POPOLARE PUGLIESE TES. COMUNALE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
1.09.02.01.001	140	2014	1149	RESTITUZIONI DI COMPETENZA 2014 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.09.02.01.001	140	2016	1161	QUOTE DA RESTITUIRE 2016 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.09.02.01.001	140	2017	260	RIMBORSO TRIBUTI 2017 COMUNE DI ABETONE - CUTIGLIANO	56,00	0,00	0,00	56,00	
1.09.02.01.001	140	2017	1200	Quote per restituzioni tributi 2017 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.09.02.01.001	140	2019	1428	Restituzione tributi non dovuti 2019 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.04.01.003	110.1	2017	922	Premio assicurativo mostra Stone Stories UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI FANCIULLO TOMMAS	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.10.04.01.003	110.1	2019	1426	premio di competenza 2019 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI FANCIULLO TOMMAS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
Totale titolo 1					889.591,14	121.860,87	-126.686,02	641.044,25	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	2058	2019	480	FORNITURA DI COMPONENTI PER LA MANUTENZIONE DELL'ARREDO E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE A CORREDO DEL PARCO GIOCHI DI VIA SANTUARIO. DIMO GROUP S.R.L. - GIOCHIPARK OpenD	613,66	0,00	0,00	613,66	
2.02.01.03.999	2058	2019	717	ORGANIZZAZIONE SERATE 4X4 ESTATE 2019. IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
2.02.01.03.999	2058	2019	1421	Manutenzione straordinaria impianti elettrici comunali. COLUCCIA PAOLINO	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	
2.02.01.05.999	2051	2019	1422	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE L&G SERVICE DEL DOTT. PASQUALE CAGGIULA	741,76	0,00	0,00	741,76	
2.02.01.09.001	2061	2019	335	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01112 DIVERSI	13.557,31	0,00	-10.844,09	2.713,22	
2.02.01.09.002	2000	2010	1153	POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 2.1 D.G.R. N. 1488/09 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL PALAZZO FEUDALE MARAMONTI. DIVERSI	5.911,43	0,00	0,00	5.911,43	
2.02.01.09.003	2055	2013	1155	LAVORI FINANZIATI SU 2013 DIVERSI	4.087,30	0,00	0,00	4.087,30	
2.02.01.09.015	2200.1	2018	442	Costruzione loculi cimiteriali EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01144 DITTA MARROCCO GABRIELE - EDILIZIA -	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	
2.02.01.09.015	2200.1	2019	1455	IMPEGNO DI COMPETENZA 2019 DIVERSI	100.000,00	0,00	-92.025,00	7.975,00	
2.02.01.09.015	2215	2019	1113	Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei servizi igienici, locali ufficio, obitorio, camera mortuaria e deposito presso il Cimitero Comunale di via Melpignano STE.MAR.COSTRUZIONI S.R.L.	43.160,18	0,00	0,00	43.160,18	
2.02.01.09.015	2215	2019	1456	SPESE TECNICHE PER INTERVENTO CIMITERO COMUNALE MARIANO GABRIELE	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	
2.02.01.09.015	2215	2019	1457	SOMME PER INCENTIVI DIVERSI	79,82	0,00	0,00	79,82	
2.02.01.09.999	2044	2018	1120	Fornitura segnaletica stradale verticale L&G SERVICE DEL DOTT. PASQUALE CAGGIULA	348,92	0,00	0,00	348,92	
2.02.01.09.999	2044	2019	235	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI ELEVANT SERVIZI SRL	1.152,90	0,00	0,00	1.152,90	
2.02.01.09.999	2044	2019	236	INTERVENTI PROGETTO BELLEZZ@ - RECUPERIAMO I LUOGHI CULTURALI DIMENTICATI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO. TOMA ADRIANO	10.090,44	5.000,00	0,00	5.090,44	
2.02.01.09.999	2044	2019	237	sostituzione impianto antiintrusione edificio scuola elementare Don Bosco e dell'infanzia. COLUCCIA PAOLINO	1.713,00	0,00	0,00	1.713,00	
2.02.01.09.999	2044	2019	238	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COLUCCIA PAOLINO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2044	2019	1112	MANUTENZIONE ASCENSORI II° SEMESTRE 2019 ELEVANT SERVIZI SRL	1.152,90	0,00	0,00	1.152,90	
2.02.01.09.999	2044	2019	1396	manutenzione straordinaria p.i. Pisacane srl	1.805,60	0,00	0,00	1.805,60	
2.02.01.09.999	2044	2019	1397	Manutenzioni strade- bitume ETTORE MAGLIO S.R.L.	702,72	0,00	0,00	702,72	
2.02.01.09.999	2170	2015	940	PO FESR 2007/2013 ASSE II LINEA INTERVENTO 2.5 AZIONE 2.5.1 INSTALLAZIONE MACCHINA PER AUTOCOMPOSTAGGIO A SERVIZIO DEL COMUNALE DI CURSI CRTec	7.285,45	0,00	0,00	7.285,45	
2.02.01.09.999	2170	2015	1151	IMPEGNO DI COMPETENZA PER TRASFERIMENTO REGIONALE DIVERSI	436,12	0,00	0,00	436,12	
2.02.01.10.003	2067	2019	320	POR FESR PUGLIA 2014-2020. ASSE VI-AZIONE 6,7 AVVISO PUBBLICO SMART- IN PUGLIA COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI COMUNITA' DIVERSI	414.703,95	0,00	-358.285,28	56.418,67	
2.02.03.05.001	2122	2015	1153	IMPEGNAO QUOTA COSTO PUG-COMPETENZA 2015 DIVERSI	10.000,00	4.080,00	0,00	5.920,00	
2.02.03.05.001	2122	2016	1076	PUG. AFFIDAMENTO INCARICO DI AGRONOMO PAESAGGISTA PER ASPETTI NATURA AMBIENTALE DELLA VAS E PER LO STUDIO AGRONOMICO VEGETAZIONALE TARANTINO FRANCESCO	6.850,00	4.977,60	0,00	1.872,40	
2.02.03.05.001	2122	2016	1117	SPESE DI PROGETTAZIONE - P.U.G.- QUOTA 2016 DIVERSI	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	
2.02.03.99.001	2006	2016	1119	INVESTIMENTO FINANZIATO NELL'ANNO DIVERSI	69.991,00	0,00	0,00	69.991,00	
2.02.03.99.001	2006	2019	339	INVESTIMENTO FINANZIATO NELL'ANNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01119 DIVERSI	268.652,12	44.652,00	-63.439,01	160.561,11	
2.04.23.03.999	2001	2009	1052	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CRIPTA BIZANTINA DIVERSI	126.253,93	3.620,00	0,00	122.633,93	
Totale titolo 2					1.141.430,51	62.329,60	-524.593,38	554.507,53	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.01.01.01.001	3000	2019	1432	Impegno per restituzione anticipazione 2019 BANCA POPOLARE PUGLIESE TES. COMUNALE	818.477,19	0,00	0,00	818.477,19	
Totale titolo 5					818.477,19	0,00	0,00	818.477,19	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	4050	2017	1142	VERSAMENTO IVA ART. 17-TER MESE DI DICEMBRE 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.01.01.02.001	4050	2019	1402	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6.633,62	0,00	0,00	6.633,62	
7.01.02.01.001	4020	2019	1380	Irpef lavoratori autonomi STUDIO LEGALE CRASTOLLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	472,89	0,00	0,00	472,89	
7.01.02.01.001	4020	2019	1403	RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.592,75	0,00	0,00	1.592,75	
Totale titolo 7					8.699,27	0,00	0,00	8.699,27	
Totale					2.858.198,11	184.190,47	-651.279,40	2.022.728,24	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	2.696.508,06
Importo incassato	347.744,32
Importo rettifica:	
- Minore entrata	0,00
- Insussistenza	118.078,39
Accertamenti residui al 31/12/2019	2.230.685,35
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	6.026.214,37
Importo incassato	5.045.127,56
Importo re-imputato	1.503.941,89
Accertamenti residui al 31/12/2019	981.086,81
Totale accertamenti residui al 31/12/2019	3.211.772,16
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	1.610.929,52
Importo pagato	1.166.720,58
Importo rettifica:	
- Economia	180,49
- Insussistenza	21.977,42
Impegni residui al 31/12/2019	422.051,03
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	5.826.828,51
Importo pagato	4.226.151,30
Importo re-imputato	1.906.712,52
Impegni residui al 31/12/2019	1.600.677,21
Totale impegni residui al 31/12/2019	2.022.728,24