

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	85	2020	1346	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE - PROTOCOLLO D'INTESA ANCI PUGLIA-REGIONE PUGLIA EMERGENZA COVID- 19 DIVERSI	1.783,16	0,00	0,00	1.783,16	
1.01.01.01.004	96	2020	1506	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO ALLA SEGRETARIA COMUNALE DIVERSI	463,95	0,00	0,00	463,95	
1.01.01.01.004	100	2019	636	IMPEGNO SPESA SALDO FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	21.984,64	19.958,97	0,00	2.025,67	
1.01.01.01.004	100	2020	1171	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020 DIVERSI	21.512,87	0,00	-20.283,55	1.229,32	
1.01.01.01.004	100	2020	1356	Indennità di reperibilità Ufficio Stato Civile mese di Novembre 2020 - Oneri Diretti DIVERSI	144,48	0,00	-0,78	143,70	
1.01.01.01.004	100	2020	1503	IMPEGNO DI SPESA VERTENZA BUONFRATE MARIA TERESA C/COMUNE DIVERSI	7,79	0,00	0,78	8,57	
1.01.01.01.004	444	2020	1562	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI (EX U.M.A.) - ONERI DIRETTI DIVERSI	2.030,99	0,00	0,00	2.030,99	
1.01.01.01.004	444	2020	1563	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI (EX U.M.A.) - ONERI RIFLESSI DIVERSI	483,38	0,00	0,00	483,38	
1.01.01.01.004	444	2020	1564	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI (EX U.M.A.) - IRAP DIVERSI	172,63	0,00	0,00	172,63	
1.01.01.01.008	583	2020	1507	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIA COMUNALE ANNO 2019 DIVERSI	7.957,17	0,00	0,00	7.957,17	
1.01.02.01.001	88	2020	1504	IMPEGNO DI SPESA VERTENZA BUONFRATE MARIA TERESA C/COMUNE - ONERI RIFLESSI DIVERSI	518,35	0,00	0,00	518,35	
1.01.02.01.001	88	2020	1508	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIA COMUNALE ANNO 2019 - ONERI RIFLESSI DIVERSI	1.893,81	0,00	0,00	1.893,81	
1.01.02.01.001	88	2020	1536	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI REPERIBILITA' UFFICIO STATO CIVILE DIVERSI	41,75	0,00	-14,73	27,02	
1.01.02.01.001	88	2020	1538	IMPEGNO DI SPESA ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI REPERIBILITA' E TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE DIVERSI	265,56	0,00	-0,01	265,55	
1.01.02.01.001	597	2020	1347	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE - PROTOCOLLO D'INTESA ANCI PUGLIA-REGIONE PUGLIA EMERGENZA COVID- 19 - ONERI RIFLESSI DIVERSI	424,39	0,00	0,00	424,39	
1.02.01.01.001	62	2020	1566	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 DIVERSI	103,73	0,00	0,00	103,73	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	160	2020	1505	IMPEGNO DI SPESA VERTENZA BUONFRATE TERESA C/COMUNE - IRAP DIVERSI	185,12	0,00	0,00	185,12	
1.02.01.01.001	160	2020	1509	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIA COMUNALE ANNO 2019 - IRAP DIVERSI	676,36	0,00	0,00	676,36	
1.02.01.01.001	160	2020	1537	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP - INDENNITA' DI REPERIBILITA' UFFICIO DI STATO CIVILE DIVERSI	14,91	0,00	-5,26	9,65	
1.02.01.01.001	160	2020	1539	IMPEGNO DI SPESA IRAP INDENNITA' DI REPERIBILITA' E TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE DIVERSI	94,85	0,00	-0,01	94,84	
1.02.01.01.001	654	2020	1348	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE - PROTOCOLLO D'INTESA ANCI PUGLIA-REGIONE PUGLIA EMERGENZA COVID-19 - IRAP DIVERSI	151,57	0,00	0,00	151,57	
1.02.01.04.001	1350	2020	1473	IMPEGNO SPESA PER ECOTASSA SU RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - OTTOBRE 2020 FORMICA AMBIENTE S.R.L.	97,74	0,00	0,00	97,74	
1.02.01.04.001	1350	2020	1493	IMPEGNO SPESA PER ECOTASSA SUI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - NOVEMBRE 2020 FORMICA AMBIENTE S.R.L.	113,69	0,00	0,00	113,69	
1.02.01.04.001	1350	2020	1522	IMPEGNO SPESA PER RIDETERMINAZIONE RECUPERO SOMME ECOTASSA SU FATTURE FORMICA AMBIENTE S.R.L.	930,70	0,00	0,00	930,70	
1.03.01.02.001	196	2018	1056	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI UFFICI COMUNALI CIDUE S.R.L.	558,76	0,00	0,00	558,76	
1.03.01.02.001	196	2020	1340	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BLOCCHETTI SPESA FAVER SRL	49,04	0,00	0,00	49,04	
1.03.01.02.001	814	2020	1435	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASELLA P.E.C. PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE CLANIUS CONSULTING S.R.L.	67,10	0,00	0,00	67,10	
1.03.01.02.001	814	2020	1524	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE D'UFFICIO MONDOFFICE S.R.L.	403,80	0,00	-31,30	372,50	
1.03.01.02.001	1502	2020	1521	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE D'UFFICIO NUOVA FUMU SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.004	812	2020	1523	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE D'UFFICIO MONDOFFICE S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.006	1505	2020	1528	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI DA CONCEDERE IN COMODATO GRATUITO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	945	2020	974	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "IMPRONTE DI CREATIVITA'" - PRODOTTI VARI ZIZZARI ROSSANA	427,00	0,00	0,00	427,00	

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	945	2020	1520	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-36 MESI (DL65/2017) ANNUALITA' 2020 DIVERSI	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	
1.03.01.02.999	1505	2020	1529	IMPEGNO DI SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' DIVERSI	3.848,87	0,00	0,00	3.848,87	
1.03.01.02.999	1670	2018	1038	IMPEGNO SPESA PER SCAVI NEL CAMPO DI CONSUMO CIMITERO COMUNALE EDILMARASCO DI ANTONIO MARASCO	1.100,00	550,00	0,00	550,00	
1.03.01.02.999	1670	2019	875	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO NECROFORO COMUNALE GIOFFREDA SALVATORE	186,00	0,00	-7,49	178,51	
1.03.01.04.999	828	2019	759	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DIVERSI	10.405,17	5.027,35	-3.627,82	1.750,00	
1.03.01.04.999	828	2020	1227	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTELLINI SOSTA DISABILI E PLASTIFICATRICE GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	294,24	0,00	0,00	294,24	
1.03.02.01.001	36	2020	1565	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.ANNO 2020 DIVERSI	1.220,25	0,00	0,00	1.220,25	
1.03.02.01.007	550	2018	1300	IMPEGNO SPESA X COMPETENZE COMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2018 DIVERSI	1.500,00	0,00	-1.450,00	50,00	
1.03.02.01.008	32	2020	428	IMPEGNO SPESA PER COMPENSI ALL'ORGANO DI REVISIONE ANNO 2020 TARANTINO DOMENICO	8.200,00	2.821,70	0,00	5.378,30	
1.03.02.01.008	40	2020	188	IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020 DIVERSI	2.964,00	1.777,36	0,00	1.186,64	
1.03.02.02.004	474	2015	458	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI PARERI ECC AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.02.004	474	2020	915	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE - PRIMO PIANO - CONTRIBUTO ANAC DIVERSI	143,99	0,00	0,00	143,99	
1.03.02.02.004	474	2020	1334	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IGIENE URBANA. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LEXMEDIA SRL	863,85	0,00	0,00	863,85	
1.03.02.02.005	118	2018	430	IMPEGNO SPESA X ORGANIZZAZIONE EVENTO FINALE PROGETTO CAMPO DI CALCIO A 5 LIGHT ENGINEER SERVICE DI FAGGIANO LUCA	3.008,75	0,00	0,00	3.008,75	
1.03.02.02.005	1116	2020	1518	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI CULTURALI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' DIVERSI	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
1.03.02.02.005	1174	2018	572	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO SPESE PER CAMPIONATO FOSSE OLIMPICHE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO A VOLO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

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
1.03.02.02.005	1756	2019	261	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO PIROTECNICO PER FIERA SAN VINCENZO FERRER 2019 D'ORONZO VITO	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.03.999	306	2020	410	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	11.000,00	6.144,69	0,00	4.855,31	
1.03.02.03.999	306	2020	1164	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA, DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TOSAP, DELL'ICP E DEL DPA ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	20.000,00	8.396,13	0,00	11.603,87	
1.03.02.03.999	306	2020	1547	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TEMPORANEO GESTIONE, ACCERTAMENTO TRIBUTI MINORI ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	4.683,00	0,00	0,00	4.683,00	
1.03.02.04.999	120	2017	1325	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA UFFICIO FINANZIARIO PARSEC 3.26 SRL	2.358,80	0,00	0,00	2.358,80	
1.03.02.04.999	120	2018	1302	IMPEGNO SPESA X ATTIVITA' FORMATIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE DIVERSI	1.915,00	703,00	0,00	1.212,00	
1.03.02.04.999	120	2020	1330	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR"NUOVA MODALITA' PENSIONE DIPENDENTI PUBBLICI:LA NUOVA PASSWEB E L'UNIEMENS QUALE STRUMENTO FONDAMENTALE DI CERTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE" OPERA S.R.L.	202,00	0,00	0,00	202,00	
1.03.02.05.001	225	2018	1303	IMPEGNO SPESA X UTENZE DI TELEFONIA ANNO 2018 TIM SPA	8.638,58	7.835,95	0,00	802,63	
1.03.02.05.001	225	2019	1347	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2019 TIM SPA	1.088,13	416,68	-23,95	647,50	
1.03.02.05.001	1021	2016	356	IMPEGNO SPESA X UTENZE E CANONI TELEFONIA EDIFICI SCALASTICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01417 TIM SPA	762,42	548,97	0,00	213,45	
1.03.02.05.001	1021	2019	1348	IMPEGNO DI SPESA X UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 TIM SPA	80,96	40,48	-3,86	36,62	
1.03.02.05.001	1021	2020	1040	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RAGANET SMART PA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CLIO SPA	380,16	0,00	0,00	380,16	
1.03.02.05.001	1021	2020	1513	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RAGANET SMART PA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CLIO SPA	380,16	0,00	0,00	380,16	
1.03.02.05.003	532	2018	191	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2018 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	312,00	0,00	0,00	312,00	
1.03.02.05.003	532	2020	1322	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	232,48	0,00	0,00	232,48	
1.03.02.05.003	824	2017	1328	IMPEGNO SPESA X ABBONAMENTO ANCITEL POLIZIA URBANA ANCITEL SPA	2.507,62	1.810,52	-585,78	111,32	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	226	2020	282	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO STABILI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	95,18	0,00	0,00	95,18	
1.03.02.05.004	226	2020	1057	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO STABILI COMUNALI THEMA ENERGIA SRL	18.052,04	17.926,55	0,00	125,49	
1.03.02.05.004	226	2020	1556	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO STABILI COMUNALI THEMA ENERGIA SRL	3.297,71	0,00	0,00	3.297,71	
1.03.02.05.004	1022	2020	1058	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI THEMA ENERGIA SRL	16.296,77	13.854,57	0,00	2.442,20	
1.03.02.05.005	227	2020	1464	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRESSO STABILI COMUNALI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	905,98	0,00	0,00	905,98	
1.03.02.05.005	227	2020	1515	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRESSO STABILI COMUNALI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	382,34	0,00	0,00	382,34	
1.03.02.05.005	1023	2020	1465	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	3.274,59	0,00	0,00	3.274,59	
1.03.02.05.005	1023	2020	1514	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	713,64	0,00	0,00	713,64	
1.03.02.05.006	228	2018	1291	IMPEGNO SPESA X PAGAMENTO UTENZE DEL GAS EDISON ENERGIE S.p.A.	1.895,44	108,28	0,00	1.787,16	
1.03.02.05.006	228	2019	1351	IMPEGNO DI SPESA PER GAS PRESSO EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 EDISON ENERGIE S.p.A.	5.623,00	2.895,19	0,00	2.727,81	
1.03.02.05.006	1025	2018	1306	IMPEGNO SPESA X UTENZE PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI EDISON ENERGIE S.p.A.	902,02	549,15	0,00	352,87	
1.03.02.05.006	1025	2019	1352	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2019 EDISON ENERGIE S.p.A.	3.578,53	3.325,63	0,00	252,90	
1.03.02.07.003	1750	2020	911	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L.	1.020,01	0,00	0,00	1.020,01	
1.03.02.07.004	488	2019	347	SERVIZIO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE E TERMINAZIONE TELEFONICA VOIP, INTERCONNETTIVITÀ, COMPRESA L'ASSISTENZA E MANUTENZIONE - 2° ANNO CLIO SPA	8.543,90	824,87	0,00	7.719,03	
1.03.02.07.006	230	2020	596	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2020 PARSEC 3.26 SRL	23.707,41	21.726,07	0,00	1.981,34	
1.03.02.07.006	230	2020	691	Impegno spesa per attivazione sistema dei pagamenti PAGOPA PARSEC 3.26 SRL	3.637,90	0,00	0,00	3.637,90	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.006	230	2020	1163	AGGIORNAMENTO TECNICO/CONTABILE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL' ENTE PARSEC 3.26 SRL	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	
1.03.02.07.008	234	2020	1500	IMPEGNO SPESA PER COPIE ECCEDENTI AL 29/12/2020 SICOLI SRL	70,72	0,00	0,00	70,72	
1.03.02.09.001	818	2020	97	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DIVERSI	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00	
1.03.02.09.001	818	2020	1462	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER GIORNATA MICROCHIP TIPOGRAFIA RAGIONE SRL	79,30	0,00	0,00	79,30	
1.03.02.09.001	820	2020	1226	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTO COMUNALE FIAT 500 TARGATA DP626CY LEO COSIMO	110,00	0,00	0,00	110,00	
1.03.02.09.001	820	2020	1486	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE ALZAVETRO ANTERIORE SINISTRO DELLA MACCHINA DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE LEO COSIMO	110,00	0,00	0,00	110,00	
1.03.02.09.001	1024	2020	1499	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO CW423SP LEO COSIMO	606,76	0,00	0,00	606,76	
1.03.02.09.008	376	2019	407	IMPEGNO SPESA X LAVORI DI I LAVORI DI PULIZIA, DISERBO E SPIANAMENTO BANCHINE STRADALI E TRINCIATURA/ ARATURA DI AREE COMUNALI VALENTINI OTTAVIO	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
1.03.02.09.008	376	2020	297	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ZANZARIERE PER SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CELLINO INFI DI GIUSEPPE GAETANI	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.03.02.09.008	376	2020	987	IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA DEL CIMITERO E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6.176,25	0,00	0,00	6.176,25	
1.03.02.09.008	376	2020	1230	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRATURE PER PORTE BLINDATE PRESSO CIMITERO COMUNALE SANTORO MASSIMILIANO	531,92	0,00	0,00	531,92	
1.03.02.09.008	376	2020	1231	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE EDILMARASCO DI ANTONIO MARASCO	3.500,00	1.606,99	0,00	1.893,01	
1.03.02.09.008	376	2020	1341	IMPEGNO SPESA PER LAVORI ELETTRICI PRESSO EX MATTATOIO COMUNALE GLM GROUP SOC.COOP.	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.09.008	376	2020	1450	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIANTE PER ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE VIVAI - PIANTE RIZZO GIUSEPPE	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.09.008	376	2020	1535	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNELLI IN LEGNO PER PAVIMENTO PALCO MODULARE MARIORLANDO E FIGLI S.R.L.	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	
1.03.02.09.008	380	2020	264	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ED AREE DI VERDE PUBBLICO - FEBBRAIO 2020 IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	11.159,85	0,00	0,00	11.159,85	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	476	2020	1210	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI PRESTA FABIO	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.10.001	478	2016	1393	IMPEGNO SPESA X ADESIONE CONVENZIONE CONSIP X SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO COM METODI SPA	10.710,71	6.379,71	0,00	4.331,00	
1.03.02.10.001	478	2020	526	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2020-2022 DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.10.001	480	2020	808	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ESPLETAMENTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA MURRONE NICOLA	13,00	0,00	0,00	13,00	
1.03.02.10.001	480	2020	1542	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTI INPS - SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA INPS BRINDISI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.10.001	480	2020	1552	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURE PER DIAGNOSI ENERGETICA GUERRIERI FABIO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
1.03.02.10.001	480	2020	1553	IMPEGNO SPESA OGGETTO: "Lavori efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola elementare di via Cellino" . Affidamento servizi tecnici per valutazione progetto URSO VINCENZO	6.783,90	0,00	0,00	6.783,90	
1.03.02.10.001	480	2020	1569	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP ADEMPIMENTI DELIBERA ARERA 443/2019/R VITRUVIO SNC di Causo Francesco e Lopez Lara	8.861,60	0,00	0,00	8.861,60	
1.03.02.10.001	481	2018	233	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LIBERO PROFESSIONISTA PER VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA RETE GAS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00605 MASTRODICASA PIERDONATO	9.000,68	0,00	0,00	9.000,68	
1.03.02.10.001	966	2020	1451	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI - INDAGINI SUI CONTROSOFFITTI E SUI SOLAI SCUOLA PRIMARIA VIA CELLINO "DON DONATO PANNA" DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.10.001	966	2020	1548	IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI DI GEOLOGIA E GEOFISICA SERRAVALLE LUISIANA	4.985,12	0,00	0,00	4.985,12	
1.03.02.10.001	966	2020	1550	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO IDOGEOLOGICO IA. ING. S.R.L.	91.417,14	0,00	0,00	91.417,14	
1.03.02.10.001	966	2020	1568	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PROGETTAZIONE DIVERSI	97,74	0,00	0,00	97,74	
1.03.02.11.999	324	2020	430	IMPEGNO SPESA PER CHECK-UP FISCALE ANNO 2020 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	4.331,00	3.248,25	0,00	1.082,75	

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	489	2020	1558	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE I.N.V. ISTITUTO NAZIONALE DI VERIFICHE SRL	4.294,40	0,00	0,00	4.294,40	
1.03.02.13.002	608	2020	540	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI DIVERSI	9.128,00	6.548,40	-396,80	2.182,80	
1.03.02.13.002	1377	2020	1185	IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE BIANCHERIA NECESSARIA PER VIGILANZA NELLE SCUOLE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE E REGIONALI SETTEMBRE 2020 PERRONE MERI "LAVA E RIPARA"	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.13.002	1377	2020	1560	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE CADITOIE DELLA FOGNATURA PLUVIALE IN AMBITO URBANO ECOTECNICA SRL	2.386,14	0,00	0,00	2.386,14	
1.03.02.13.002	1377	2020	1561	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER SANIFICAZIONE RETE FOGNATURA PLUVIALE BASTONE SALVATORE	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	
1.03.02.15.002	1400	2020	1546	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020 OMNIA SERVICE COOP.SOCIALE	4.900,00	0,00	-79,96	4.820,04	
1.03.02.15.004	1326	2019	553	PROGETTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI , LA DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SUPPORTO DEL RUP VITRUVIO SNC di Causo Francesco e Lopez Lara	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	
1.03.02.15.004	1326	2020	553	PROGETTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI , LA DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SUPPORTO DEL RUP VITRUVIO SNC di Causo Francesco e Lopez Lara	22.838,40	0,00	0,00	22.838,40	
1.03.02.15.004	1326	2020	1511	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DICEMBRE 2020 ECOTECNICA SRL	67.894,69	0,00	0,00	67.894,69	
1.03.02.15.004	1330	2017	1293	IMPEGNO SPESA X ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 ECOTECNICA SRL	7.000,00	4.051,69	0,00	2.948,31	
1.03.02.15.004	1330	2020	1512	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DICEMBRE 2020 ECOTECNICA SRL	3.822,49	0,00	0,00	3.822,49	
1.03.02.15.005	1328	2015	178	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DICEMBRE 2014 NUBILE S.R.L.	11.850,67	0,00	0,00	11.850,67	
1.03.02.15.005	1328	2015	1425	IMPEGNO SPESA X COSTO DISCARICA NUBILE S.R.L.	42.296,92	0,00	0,00	42.296,92	
1.03.02.15.005	1328	2016	284	IMPEGNO SPESA X CONFERIMENTO RIFIUTI PER IL PERIODO TRA IL 01-12-2015 E IL 10-02-2016 NUBILE S.R.L.	19.000,75	0,00	0,00	19.000,75	
1.03.02.15.005	1328	2018	441	IMPEGNO SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICHE SU CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTO STUDIO EFFEMME CHIMICA APPLICATA SRL	305,00	0,00	0,00	305,00	

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
1.03.02.15.005	1328	2018	1268	IMPEGNO SPESA X RISTORO SOCIO-AMBIENTALE COMUNE DI POGGIARDO. PERIODO DA LUGLIO 2017 A GIUGNO 2018 COMUNE DI POGGIARDO	973,25	0,00	0,00	973,25	
1.03.02.15.005	1328	2018	1269	IMPEGNO SPESA X RISTORO SOCIO-AMBIENTALE COMUNE DI GIUGGIANELLO. PERIODO DA FEBBRAIO 2016 A GIUGNO 2017 COMUNE DI GIUGGIANELLO	350,57	0,00	0,00	350,57	
1.03.02.15.005	1328	2019	1335	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICI CER - NOVEMBRE 2019 AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	6.448,59	6.024,40	0,00	424,19	
1.03.02.15.005	1328	2020	92	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA FORMICA AMBIENTE S.R.L.	41.250,00	23.244,12	-4.228,70	13.777,18	
1.03.02.15.005	1328	2020	272	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SELEZIONE DEI MATERIALI RIVENIENTI DALLA RACCOLTA MONOMATERIALE ECOTECNICA SRL	13.200,00	11.392,70	0,00	1.807,30	
1.03.02.15.005	1328	2020	287	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE DEI MATERIALI RIVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MONOMATERIALE ECORISORSE SRL	42.900,00	36.710,08	0,00	6.189,92	
1.03.02.15.005	1328	2020	406	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DALL'IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE ALLA DISCARICA - ANNO 2020 CASTIGLIA S.R.L.	7.500,00	3.118,96	0,00	4.381,04	
1.03.02.15.005	1328	2020	598	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA'DI RECUPERO RIFIUTI ORGANICI DITTA PROGEVA S.R.L.	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.15.005	1328	2020	1061	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI ORGANICI DAL 28/09/2020 AL 31/10/2020 AGER	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.005	1328	2020	1445	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE COMBUSTIBILE - SETTEMBRE 2020 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	4.000,52	0,00	0,00	4.000,52	
1.03.02.15.005	1328	2020	1468	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTO INDIFERENZIATO PRESSO CENTRO DI SELEZIONE E BIOSTABILIZZAZIONE PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	1.147,23	0,00	0,00	1.147,23	
1.03.02.15.005	1328	2020	1469	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTO PRESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE COMBUSTIBILE - SETTEMBRE 2020 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	672,75	0,00	0,00	672,75	
1.03.02.15.005	1328	2020	1471	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTO PRESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE COMBUSTIBILE - AGOSTO 2020 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	4.762,29	0,00	0,00	4.762,29	
1.03.02.15.005	1328	2020	1472	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTO PRESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE COMBUSTIBILE - - OTTOBRE 2020 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	5.453,86	0,00	0,00	5.453,86	
1.03.02.15.005	1328	2020	1474	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RSU CODICI 200301 -200303 AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	2.288,62	0,00	0,00	2.288,62	

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
1.03.02.15.005	1328	2020	1475	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTO PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE - SETTEMBRE 2020 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	205,44	0,00	0,00	205,44	
1.03.02.15.005	1328	2020	1476	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTO PRESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE COMBUSTIBILE- OTTOBRE 2020 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	322,42	0,00	0,00	322,42	
1.03.02.15.005	1328	2020	1484	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE ANALISI QUALITATIVE SULLA RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - AGOSTO 2020 COREPLA	295,27	0,00	0,00	295,27	
1.03.02.15.005	1328	2020	1485	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTO PRESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE COMBUSTIBILE - OTTOBRE 2020 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	879,88	0,00	0,00	879,88	
1.03.02.15.005	1328	2020	1487	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DAGLI IMPIANTI DI BIOSTABILIZZAZIONE ALLE DISCARICHE - LUGLIO 2020 AXA SRL	357,49	0,00	0,00	357,49	
1.03.02.15.005	1328	2020	1488	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTO PRESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE COMBUSTIBILE PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	1.154,43	0,00	0,00	1.154,43	
1.03.02.15.005	1328	2020	1491	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RSU CODICI 200301- 200303 - NOVEMBRE 2020 AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	2.438,63	0,00	0,00	2.438,63	
1.03.02.15.005	1328	2020	1492	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO RIFIUTO FRAZIONE SECCA IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE - GIUGNO 2020 AXA SRL	207,65	0,00	0,00	207,65	
1.03.02.15.005	1328	2020	1494	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE COMBUSTIBILE - NOVEMBRE 2020 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	5.236,46	0,00	0,00	5.236,46	
1.03.02.15.005	1328	2020	1495	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE MATERIALI RIVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MONOMATERIALE- NOVEMBRE 2020 ECORISORSE SRL	12.674,31	0,00	0,00	12.674,31	
1.03.02.15.005	1328	2020	1496	IMPEGNO SPESA PER RECUPERO RIFIUTI DERIVANTI DA CUCINE E MENSE DALL '01/12/2020 AL 15/12/2020 DANIELE AMBIENTE S.R.L.	8.269,27	0,00	0,00	8.269,27	
1.03.02.15.005	1328	2020	1497	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SELEZIONE MATERIALI RIVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE 2020 ECOTECNICA SRL	1.228,70	0,00	0,00	1.228,70	
1.03.02.15.005	1328	2020	1498	IMPEGNO SPESA PER VERIFICA ESITO ANALISI QUALITATIVE PER CONFERIMENTO RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA - SETTEMBRE 2020 COREPLA	244,30	0,00	0,00	244,30	
1.03.02.15.005	1328	2020	1502	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO RIFIUTO FRAZIONE SECCA A IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE - AGOSTO 2020 AXA SRL	168,54	0,00	0,00	168,54	
1.03.02.15.005	1328	2020	1541	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CODICE CER 200108 PERIODO 16/12/2020-31/12/2020 DANIELE AMBIENTE S.R.L.	10.979,06	0,00	0,00	10.979,06	

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
1.03.02.15.005	1336	2019	1343	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E SPECIALI DIVERSI	18.293,00	14.238,30	0,00	4.054,70	
1.03.02.15.005	1336	2020	820	IMPEGNO DI SPESA PER CAMPIONAMENTO E ANALISI RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO ECOTECNICA SRL	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.15.005	1336	2020	828	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI N.50 CONTENITORI PER RIFIUTI PROVENIENTI DA ESTUMULAZIONI ECOTECNICA SRL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.15.005	1336	2020	1217	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ECOTECNICA SRL	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
1.03.02.15.005	1336	2020	1221	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO KIT COMPLETI DI MASTELLI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ECOTECNICA SRL	761,28	0,00	0,00	761,28	
1.03.02.15.006	1402	2018	1163	IMPEGNO SPESA X INCENTIVO PER ALTRE FUNZIONI TECNICHE PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA DIVERSI	846,62	0,00	0,00	846,62	
1.03.02.15.006	1402	2020	1525	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2020 LADISA SRL	6.943,87	0,00	0,00	6.943,87	
1.03.02.15.006	1402	2020	1549	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2020/2021 LADISA SRL	5.456,78	0,00	0,00	5.456,78	
1.03.02.15.008	1406	2020	693	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO STRUTTURA ANNO 2020 COMUNITA' RESIDENZIALE S.CUORE OPERA DON GUANELLA	28.000,00	20.143,20	-3.725,75	4.131,05	
1.03.02.15.008	1572	2020	281	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO ANZIANA PRESSO STRUTTURA - ANNO 2020 SERENITY S.R.L.	7.000,00	6.633,06	0,00	366,94	
1.03.02.15.011	1320	2020	710	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA DEL SERVIZIO PER IL RICOVERO, IL MANTENIMENTO E LA CURA DEI CANI RANDAGI DIVERSI	12.468,40	983,32	-8.815,62	2.669,46	
1.03.02.15.011	1320	2020	1219	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FARMACI VETERINARI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.011	1320	2020	1228	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CROCCHETTE PER CANI RANDAGI LOCONTE VITO & C. S.A.S.	972,00	0,00	0,00	972,00	
1.03.02.15.011	1320	2020	1321	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI VETERINARI SU CANI RANDAGI ACCUDITI DA VOLONTARI CINOFILI DE FILIPPIS RAFFAELE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.15.011	1320	2020	1461	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CROCCHETTE PER CANI RANDAGI ACCUDITI DA VOLONTARI CINOFILI LOCONTE V. & C. S.a.s.	972,00	0,00	0,00	972,00	
1.03.02.15.011	1320	2020	1466	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE SU CANI RANDAGI VAGANTI SUL TERRITORIO DE ROCCO PIETRO	510,00	0,00	0,00	510,00	

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
1.03.02.15.011	1320	2020	1467	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI VETERINARI SU CANI RANDAGI ACCUDITI DA CINOFILI VOLONTARI AMBULATORIO VETERINARIO DR COLONNA ELENA DR SPANO ROBERTA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.15.011	1320	2020	1470	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ALIMENTI PER CANI RANDAGI ACCUDITI DA CINOFILI VOLONTARI FRATELLI FASIELLO DI SANDRO E ANTONIO FASIELLO S.N.C.	137,62	0,00	0,00	137,62	
1.03.02.15.011	1320	2020	1501	IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE DEI MICROCHIP DURANTE LE GIORNATE DEL "MICROCHIP DAY GRATUITO" DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.011	1320	2020	1510	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE D'URGENZA DONATEO FABIO	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.03.02.15.011	1320	2020	1527	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE SU CANE RANDAGIO VAGANTE SUL TERRITORIO CLINICA VETERINARIA MADARO	83,60	0,00	0,00	83,60	
1.03.02.15.011	1320	2020	1532	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CROCCHETTE PER CANI RANDAGI LOCONTE V. & C. S.a.s.	38,88	0,00	0,00	38,88	
1.03.02.15.011	1320	2020	1554	IMPEGNO SPESA PRESTAZIONI VETERINARIE AI CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO DE FILIPPIS RAFFAELE	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	
1.03.02.15.011	1320	2020	1555	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE AI CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO LEO MARIANO	2.311,63	0,00	0,00	2.311,63	
1.03.02.15.015	1240	2018	1310	IMPEGNO SPESA X GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018 CONVERSION & LIGHTING SPA	39.745,22	0,00	0,00	39.745,22	
1.03.02.15.015	1240	2019	1287	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONVERSION & LIGHTING SPA	135.270,39	47.706,93	0,00	87.563,46	
1.03.02.15.015	1240	2020	538	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 CONVERSION & LIGHTING SPA	192.986,02	130.676,01	0,00	62.310,01	
1.03.02.15.015	1240	2020	1533	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - QUOTA EXTRACANONE CONVERSION & LIGHTING SPA	38.550,78	0,00	0,00	38.550,78	
1.03.02.15.999	1416	2019	1054	PROGETTO DI ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA ANNO 2019. VIR LABOR SRL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.16.002	310	2019	1170	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI ASSIST S.P.A.	8.052,00	2.592,23	0,00	5.459,77	
1.03.02.16.002	310	2019	1192	IMPEGNO SPESA X SPEDIZIONE INGIUNZIONI FISCALI ICI 2011 E TARSU 2011 E 2012 POSTE ITALIANE SPA	3.948,00	3.577,18	0,00	370,82	
1.03.02.16.002	310	2020	557	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI RECAPITO TRAMITE RACCOMANDATA A/R DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014 (PER PARZIALE O OMESSO VERSAMENTO) E TARI 2014 (PER RETTIFI MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	581,78	0,00	0,00	581,78	

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
1.03.02.16.999	30	2020	394	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, STENOPIA E RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI- ANNO 2020 PEGASO DI CASAVOLA EMILIA	2.000,00	1.635,41	0,00	364,59	
1.03.02.16.999	214	2017	100	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	1.673,21	0,00	0,00	1.673,21	
1.03.02.18.014	1871	2019	530	SALUTE PUBBLICA SANDONACESE - IMPEGNO SPESA X STUDIO EPIDEMIOLOGICO, PREVENZIONE ED INTERVENTI ISAC-CNR	9.760,00	4.880,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.19.004	222	2020	302	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA CN RUPAR SPC PUGLIA - PROROGA TECNICA PER 12 MESI (ANNO 2020) CLIO SPA	6.148,80	5.124,00	0,00	1.024,80	
1.03.02.19.004	222	2020	1482	Attivazione linea internet per unità USCA - quota una tantum CLIO SPA	242,78	0,00	0,00	242,78	
1.03.02.19.005	218	2020	597	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2020 PARSEC 3.26 SRL	9.007,87	7.900,00	0,00	1.107,87	
1.03.02.19.005	218	2020	1540	Impegno spesa per servizio di collegamento alla piattaforma SIOPE+ TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE	1.869,04	0,00	0,00	1.869,04	
1.03.02.19.005	484	2018	240	IMPEGNO SPESA X FORNITURE ATTREZZATURE TECNICHE X ESPLETAMENTO GARA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01086 DIVERSI	842,02	0,00	0,00	842,02	
1.03.02.19.005	484	2018	247	IMPEGNO SPESA X FORNITURA PER TRE ANNI, DEL PORTALE SUEDI PER LA GESTIONE OTTIMIZZATA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E ISTANZE DIGITAL CAR-TECH SRL	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.19.005	484	2018	249	IMPEGNO SPESA X FORNITURE ATTREZZATURE TECNICHE X ESPLETAMENTO GARA IMPLEMENTAZIONE CENTRO ORGANIZZATIVO DATI (IUC) DIVERSI	531,04	0,00	0,00	531,04	
1.03.02.19.005	484	2020	728	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SPECIALISTICO INFORMATICO AL SERVIZIO LL.PP. PER GLI ADEMPIMENTI DI NORMA DEL RUP DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	612	2019	387	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ART.194 C 1 LETT.A). RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO DERIVANTE DA SENTENZA DI CONDANNA N.162/2018 DEL 31/01/2018 CARRISI MARIA COSIMINA	1.512,83	0,00	0,00	1.512,83	
1.03.02.99.002	612	2020	552	DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 3.4.2018 AVENTE AD OGGETTO 'PARCELLE AVV. DARIO LOLLI PER CONTENZIOSI PREGRESSI - IMPEGNO SPESA SECONDO ANNO STUDIO LEGALE ASSOCIATO LOLLI	28.696,00	0,00	0,00	28.696,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	612	2020	1232	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA DEBITO FUORI BILANCIO - Sentenze GdP n. 193/2020 del 05.02.2020 e n. 1173/20 del 02.10.2020 opposizioni verbali CdS DIVERSI	343,06	0,00	-161,62	181,44	
1.03.02.99.002	612	2020	1233	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA DEBITO FUORI BILANCIO - Sentenza GdP n. 1173/20 del 02.10.2020 opposizione verbale CdS DIVERSI	550,37	0,00	-112,44	437,93	
1.03.02.99.002	614	2016	181	IMPEGNO SPESA X COMPENSAZIONE A SALDO RIVENIENTE DALLE PARTITE DARE AVERE EX DIPENDENTE DE FILIPPIS MICHELE DE FILIPPIS MICHELE	2.847,60	0,00	0,00	2.847,60	
1.03.02.99.002	614	2016	328	IMPEGNO SPESA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 239/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 941 DIVERSI	168,00	0,00	0,00	168,00	
1.03.02.99.002	614	2020	568	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VERTENZA BUONFRATE MARIA TERESA C/COMUNE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA VANTAGGIATO ANGELO	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	
1.03.02.99.002	614	2020	569	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO SPESA X INCARICO LEGALE X IL RECUPERO DI VARI CREDITI VANTATI DALL'ENTE PENNETTA VINCENZO	9.023,62	0,00	-7.310,74	1.712,88	
1.03.02.99.002	614	2020	581	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SPESA PER INCARICO CONSULENZA TECNICA DI PARTE - VERTENZA SERACCA-GUERRIERI c/COMUNE SARACINO DOMENICO	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.99.002	614	2020	1229	IMPEGNO DI SPESA PER VERTENZA SCALINCI ANNA MARI E VINCENTI MINA C/COMUNE - SENT. N.1124/2020 TRIBUNALE DI BRINDISI DIVERSI	2.693,77	0,00	-426,25	2.267,52	
1.03.02.99.999	1200	2020	683	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BITUME FREDDO IN SACCHI EDILMARASCO DI ANTONIO MARASCO	1.500,00	1.351,20	0,00	148,80	
1.03.02.99.999	1200	2020	1338	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SACCHI DI BITUME EDILMARASCO DI ANTONIO MARASCO	1.500,00	450,40	0,00	1.049,60	
1.04.01.02.002	1338	2016	1384	IMPEGNO SPESA X ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI ANNO 2016 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	53.596,64	0,00	0,00	53.596,64	
1.04.01.02.002	1338	2017	1296	IMPEGNO SPESA ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	55.892,05	0,00	0,00	55.892,05	
1.04.01.02.002	1338	2018	1313	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.04.01.02.002	1338	2019	1340	IMPEGNO DI SPESA X ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	61.510,10	0,00	0,00	61.510,10	
1.04.01.02.003	646	2016	1431	QUOTA COSTO LOCAZIONE UFFICIO PER L'IMPIEGO ANNO 2016 COMUNE DI BRINDISI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	646	2019	1330	IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTE CANONE DI LOCAZIONE PER IL CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO - ANNO 2019 COMUNE DI BRINDISI	2.345,16	0,00	0,00	2.345,16	
1.04.01.02.003	646	2020	86	IMPEGNO SPESA PER QUOTA CANONE DI LOCAZIONE ALL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO - ANNO 2020 COMUNE DI BRINDISI	2.345,16	0,00	0,00	2.345,16	
1.04.02.02.999	1506	2020	304	IMPEGNO DI SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 DIVERSI	52.197,29	45.491,03	0,00	6.706,26	
1.04.02.02.999	1506	2020	1446	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "UN DONO A NATALE PER UN SORRISO IN PIU'" - EMERGENZA COVID-19 DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.02.02.999	1506	2020	1489	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - PROGETTO DI SOLIDARIETA' PER BUONI SPESA DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.04.02.02.999	1506	2020	1490	IMPEGNO DI SPESA PER ADOZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO TEMPORANEO - EMERGENZA COVID-19 DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.02.02.999	1506	2020	1516	IMPEGNO DI SPESA PER MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO TEMPORANEO D.L. 23/11/2020 N.154 - EMERGENZA COVID-19 DIVERSI	12.197,00	0,00	0,00	12.197,00	
1.04.02.02.999	1506	2020	1530	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE PERSONE IN GRAVE STATO DI BISOGNO DIVERSI	3.351,71	0,00	0,00	3.351,71	
1.04.02.02.999	1506	2020	1531	IMPEGNO DI SPESA PER MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE SOCIOECONOMICHE DIVERSI	234,36	0,00	0,00	234,36	
1.04.02.02.999	1566	2018	463	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE GESTIONE BONUS GAS E ENERGIA TRA CAF E COMUNE PER IL 2018-2019 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.02.999	1566	2020	179	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO ELABORAZIONE PRATICHE BONUS GAS E LUCE - ANNO 2020-2021 DIVERSI	500,00	0,00	-448,76	51,24	
1.04.02.05.999	1040	2020	585	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 DIVERSI	4.349,08	0,00	-57,14	4.291,94	
1.04.02.05.999	1040	2020	1351	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 DIVERSI	7.710,22	0,00	-2.344,24	5.365,98	
1.04.02.05.999	1344	2016	566	IMPEGNO SPESA PER DETRAZIONE FISCALE RELATIVA ALL'ADOZIONE DI UN CANE RANDAGIO PAGANO DONATO	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.02.05.999	1598	2020	1517	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRASTO ALLA POVERTA' DIVERSI	8.705,00	0,00	0,00	8.705,00	

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
1.04.03.99.999	1595	2020	1345	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA ANNI 2016 E 2017 DIVERSI	140.851,48	139.017,88	0,00	1.833,60	
1.04.04.01.001	940	2020	1519	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-36 MESI (DL65/2017) ANNUALITA' 2020 DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.04.01.001	940	2020	1545	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE PARITARIE ANNO 2020 SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE NAZARE	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	
1.09.99.04.001	263	2020	1194	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CREDITO NON UTILIZZATO PER SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO A CAUSA EMERGENZA COVID-19 DIVERSI	478,00	450,80	0,00	27,20	
1.10.04.01.003	618	2020	1349	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FIDUJUSSORIA FONDO PREVENZIONE MALTRATTAMENTI ANIMALI ASSIGEM SRL	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.10.05.01.001	342	2017	101	CONTRIBUTO ANAC X PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.10.05.01.001	342	2019	518	IMPEGNO SPESA PER TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2015 PER AUTOVETTURA COMUNALE TARGATA EA485VN REGIONE PUGLIA TASSE AUTOMOBILISTICHE	213,50	0,00	0,00	213,50	
1.10.99.99.999	500	2020	405	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMI DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2020 DIVERSI	2.000,00	0,00	-1.225,00	775,00	
Totale titolo 1					2.008.115,69	652.418,36	-55.366,78	1.300.330,55	

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
2.02.01.03.001	2117	2020	1543	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TENDE, SUPPORTI E BASTONI PER SALA GIUNTA ZIZZARI ROSSANA	179,00	0,00	0,00	179,00	
2.02.01.03.001	2117	2020	1557	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI SCICCASA DI CARLO D'ORIA	805,20	0,00	0,00	805,20	
2.02.01.03.999	968	2020	1443	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 AR.CO. S.R.L.	13.273,60	0,00	0,00	13.273,60	
2.02.01.09.001	2420	2017	301	IMPEGNO SPESA X REALIZZAZIONE ALLOGGI SPERIMENTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01100 DIVERSI	44,38	0,00	-9,12	35,26	
2.02.01.09.001	2420	2018	222	IMPEGNO SPESA X REALIZZAZIONE ALLOGGI SPERIMENTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01100 NIPA SRL	19.689,97	0,00	0,00	19.689,97	
2.02.01.09.003	967	2020	1442	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 GIOFFREDA DIEGO	13.519,00	0,00	0,00	13.519,00	
2.02.01.09.003	967	2020	1447	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI INTERNI DI DIREZIONE LAVORI/ALTRE SPESE TECNICHE PER ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DIVERSI	1.172,40	0,00	0,00	1.172,40	
2.02.01.09.003	2188	2019	395	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	22.493,53	0,00	0,00	22.493,53	
2.02.01.09.003	2200	2016	1215	IMPEGNO SPESA X RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNO ELEMENTARE DI VIA MACHIAVELLI EDILRESTAURO SRL	4.726,37	0,00	0,00	4.726,37	
2.02.01.09.003	2200	2016	1447	IMPEGNO SPESA X SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA URSO VINCENZO	2.445,15	0,00	0,00	2.445,15	
2.02.01.09.003	2200	2016	1448	IMPEGNO SPESA X INCENTIVI COLLAUDI E VARIE DIVERSI	9.551,72	0,00	0,00	9.551,72	
2.02.01.09.003	2451	2020	589	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	535.650,00	565,00	-386.827,56	148.257,44	
2.02.01.09.010	2526	2015	296	MANUTENZIONE CANALI VARI (CONTR. REGIONE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 559 DIVERSI	2.442,41	0,00	0,00	2.442,41	
2.02.01.09.012	2320	2010	556	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE URBANE (MUTUO N. 4547654) DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.02.01.09.012	2416	2016	314	STRUMENTI URBANISTICI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO (PUG) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1165 DIVERSI	26.407,73	2.049,18	0,00	24.358,55	

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	2416	2016	318	IMPEGNO SPESA X PER LA GESTIONE DEL PUG EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 793 FUZIO NICOLA FERDINANDO	12.272,91	0,00	0,00	12.272,91	
2.02.01.09.012	2416	2018	77	REALIZZAZIONE PUG - INCARICO SALDO PER ESPERTO DIRITTO URBANISTICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00506 RTP AVV. ANGELO VANTAGGIATO E AVV. PAOLA BACCA	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00	
2.02.01.09.012	2416	2018	80	REALIZZAZIONE PUG - INCARICO ESPERTO V.A.S. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000004 RTP TORRE, VERARDI E MAGGIULLI	14.155,71	0,00	0,00	14.155,71	
2.02.01.09.012	2416	2019	1344	IMPEGNO SPESA REDAZIONE PIANO URBANISTICO GENERALE E CONNESSI DIVERSI	12.682,00	0,00	0,00	12.682,00	
2.02.01.09.015	2748	2020	1174	IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE PER CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 27/10/2020) Augusto De Marco s.r.l.	23.080,69	17.943,42	0,00	5.137,27	
2.02.01.09.016	2284	2020	1559	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE INFI DI GIUSEPPE GAETANI	2.623,00	0,00	0,00	2.623,00	
2.02.01.09.016	2290	2016	358	SALDO LAVORI COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLA SPORT EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01451 DIVERSI	4.192,77	0,00	0,00	4.192,77	
2.02.01.09.999	965	2020	908	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SEDE PALAZZO COMUNALE PIANO PRIMO Ing. Luigi Pascali	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	
2.02.01.09.999	965	2020	914	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE - PRIMO PIANO DIVERSI	62.690,40	0,00	0,00	62.690,40	
2.02.01.09.999	965	2020	1211	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CONTROSOFFITTO AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO MUNICIPALE GLM GROUP SOC.COOP.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
2.02.01.09.999	2576	2016	315	CENTRO COMUNALE RACCOLTA R.S.U. (rinegoziazione) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1166 DIVERSI	1.628,93	0,00	0,00	1.628,93	
2.02.01.09.999	2616	2018	433	IMPEGNO SPESA X PRESTAZIONI PROFESSIONALI X MODIFICHE DISPOSTE DALLA D.L. ALLE OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE GC@A General Contractor per l'Architettura	3.057,94	0,00	0,00	3.057,94	
2.02.01.09.999	2616	2018	1272	LAVORI DI RIMOZIONE DI SOLETTA IN CALCESTRUZZO E DEVIAZIONE DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE METEORICHE PALAZZO MUNICIPALE. OTTEMPERANZA SENTENZA N. 188-12 DEL 13/11/2012. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ANNA COSIMINO	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	
2.05.04.04.001	2642	2020	1544	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI - PRATICA EDILIZIA N. 38/2009 DIVERSI	664,05	0,00	0,00	664,05	

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
2.05.04.06.001	2700	2017	1310	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DEL 7% SULLE URBANIZZAZIONI SECONDARIE ANNO 2017, EX LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 4.2.1994, EDILIZIA DI CULTO. IMPEGNO DI SPESA. CURIA ARCIVESCOVILE BRINDISI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.05.04.06.001	2700	2018	1279	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DEL 7% SULLE URBANIZZAZIONI SECONDARIE ANNO 2018, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 4.2.1994, EDILIZIA DI CULTO. CURIA ARCIVESCOVILE BRINDISI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.05.99.99.999	2189	2019	413	IMPEGNO SPESA X COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTO EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CELLINO DIVERSI	3.854,72	0,00	0,00	3.854,72	
2.05.99.99.999	2220	2019	1359	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE GLM GROUP SOC.COOP.	6.884,89	0,00	0,00	6.884,89	
2.05.99.99.999	2450	2018	252	LAVORI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE GAS METANO IN VIA STURDÀ E IL COLLEGAMENTO ALLA RETE COMUNALE DEL GAS NATURALE. NEDGIA S.P.A.	3.215,46	0,00	0,00	3.215,46	
2.05.99.99.999	2590	2019	1180	IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITA' DIMO GROUP S.R.L.	16.683,50	15.799,00	0,00	884,50	
Totale titolo 2					847.679,03	36.356,60	-386.836,68	424.485,75	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	4210	2020	1567	Iva split trattenuta anno 2020 DIVERSI	1.541,96	0,00	0,00	1.541,96	
7.02.04.02.001	4400	2001	1612	DEPOSITO CAUZIONE CONTRATTO REP. 940 COOPERATIVA SOCIALE IL BINARIO	683,98	0,00	0,00	683,98	
7.02.04.02.001	4400	2002	1074	RESTITUZIONE SOMME IN DEPOSITO CAUZIONALE DIVERSI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
7.02.04.02.001	4400	2003	666	CAUZIONI DA LISTE 1 QUADR. 03 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 330/2003) DIVERSI	674,00	0,00	0,00	674,00	
7.02.04.02.001	4400	2004	373	CAUZIONE PER ACQUISTO LOTTO PEEP C/1 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 214/2004) DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	4400	2004	374	CAUZIONE ACQUISTO LOTTO PEEP C/1 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 215/2004) DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	4400	2005	1659	CAUZIONE SUOLO PEEP PAGANO COSIMO, VIA CONFALONIERI (ACCERTAMENTO COLLEGATO 903/2005) DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	4400	2007	226	VERSAMENTO CAUZIONALE PER APERTURA AGENZIA D'AFFARI (ACCERTAMENTO COLLEGATO 56/2007) DIVERSI	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	
7.02.04.02.001	4400	2009	206	RESTITUZIONE CAUZIONE PER RILASCIO LICENZA AGENZIA AFFARI - DITTA GIANNOTTA MASSIMO (ACC. COLLEGATO N. 58/2009) GIANNOTTA MASSIMO	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	
7.02.04.02.001	4700	2018	1326	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DIVERSI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	4700	2020	1534	RESTITUZIONE DEPOSITO RIZZO GIOVANNI	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
Totale titolo 7					8.090,94	0,00	0,00	8.090,94	
Totale					2.863.885,66	688.774,96	-442.203,46	1.732.907,24	