

Maggiori entrate al 31/12/2019

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo rettifiche | Motivo |
|-----------------|----------|------|--------|------------------|----------------------|--------------------|---|
| 1.01.01.51.001 | 50 | 2013 | 349 | SALDO TARES 2013 | 65.568,44 | 65.568,44 | Inesigibile Inesigibile perchè presecritto |
| 1.01.01.51.001 | 50 | 2014 | 536 | SALDO TARI 2014 | 35.486,07 | 4.222,81 | Minore entrata ridotto all'importo degli avvisi di accertamento regolarmente notificati |
| Totale titolo 1 | | | | | 101.054,51 | 69.791,25 | |
| Totale | | | | | 101.054,51 | 69.791,25 | |

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1.01.01.01.002 | 112 | 2018 | 214 | INDENNITA' RISULTATO 2017 BLASI ROBERTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00686 | 55,00 | 55,00 | Economia ECONOMIE |
| 1.01.02.01.001 | 50 | 2018 | 215 | ONERI RIFLESSI INDENNITA' RISULTATO 2017 BLASI ROBERTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00687 | 13,09 | 13,09 | Economia ECONOMIE |
| 1.03.01.02.002 | 84 | 2018 | 11 | SPESA CARBURANTE ANNO 2018 | 1.410,64 | 38,07 | Economia ECONOMIE |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 2018 | 542 | ACQUISTO MODULISTICA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI | 234,98 | 0,01 | Economia ECONOMIE |
| 1.03.01.02.001 | 524 | 2016 | 67 | ACQUISTO MODULISTICA PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE | 326,35 | 15,75 | Economia ECONOMIE |
| 1.03.01.02.001 | 524 | 2018 | 689 | SPESA RIPARAZIONE AUTOVETTURA DELLA P.M. | 299,42 | 0,03 | Economia ECONOMIE |
| 1.03.02.17.002 | 127 | 2017 | 725 | IMPOSTA DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO CENTRO PER MINORI | 16,00 | 16,00 | Economia ECONOMIE |
| 1.03.02.99.003 | 100 | 2015 | 745 | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2015 | 166,24 | 166,24 | Economia ECONOMIE |
| Totale titolo 1 | | | | | 2.521,72 | 304,19 | |
| Totale | | | | | 2.521,72 | 304,19 | |

| 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 | 304,19 |

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo rettifiche | Motivo |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|--------------------|---------------------------|
| 4.02.01.02.001 | 512 | 2019 | 92 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 | 31.548,77 | 31.548,77 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 4.02.01.02.001 | 515 | 2019 | 85 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 | 10.971,33 | 10.971,33 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 4.02.01.02.001 | 515 | 2019 | 86 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 | 18.815,17 | 18.815,17 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 4.02.01.02.001 | 523 | 2019 | 88 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 | 54.843,12 | 54.843,12 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 4.02.01.02.001 | 529 | 2019 | 84 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 | 27.311,54 | 27.311,54 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 4.02.01.02.001 | 532 | 2019 | 87 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 | 15.000,00 | 15.000,00 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 4.04.02.01.002 | 541 | 2019 | 93 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 | 175.858,80 | 175.858,80 | Re-imputazione: anno 2020 |
| Totale titolo 4 | | | | | 334.348,73 | 334.348,73 | |
| Totale | | | | | 334.348,73 | 334.348,73 | |

Accertamenti da re-imputare

| Anno reimputazione | Importo |
|--------------------|------------|
| 2020 | 334.348,73 |
| Totale | 334.348,73 |

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2019 | 2 | GIUDIZIO CASSAZIONE CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONE C/COMUNE SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 811/18 | 4.000,00 | 1.034,18 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2019 | 160 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PER IMPUGNAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TARIFFARI RIFIUTI CDR EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00170 | 2.203,20 | 2.203,20 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2019 | 161 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO 003051051433527 MOSCHETTINI ROBERTA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 448 | 1.550,00 | 1.550,00 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2019 | 162 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AVV. RUSSO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 374 | 115,00 | 115,00 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2019 | 163 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER SPESE LEGALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 709 | 150,00 | 150,00 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2019 | 164 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROCEDIMENTO PENALE N. 2531/11 DINANZI AL TRIBUNALE DI LECCE SEZ. DI GALATINA - 1350 OLTRE SPESE - GM/13/23 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 258 | 487,12 | 487,12 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2019 | 165 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GIUDIZIO HELIOS 1 C/COMUNE - GC.15.41 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00420 | 231,20 | 231,20 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2019 | 166 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GIUDIZIO REGIONE PUGLIA C/COMUNE - ECOTASSA- DG/15/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00657 | 634,40 | 634,40 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2019 | 167 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO GALATI ROCCO - IMPEGNO FRANCHIGIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00758 | 1.000,00 | 1.000,00 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2019 | 168 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO LEGALE GIUDIZIO INGROSSO COSTRUZIONE C/COMUNE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00473 | 600,00 | 600,00 | Re-imputazione: anno 2020 |
| Totale titolo 1 | | | | | 10.970,92 | 8.005,10 | |

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 2.02.01.01.001 | 2630 | 2019 | 713 | RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA "SERGIO STISO" | 674.205,29 | 674.205,29 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 2.02.01.09.002 | 2000 | 2019 | 173 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 | 176.150,06 | 117.955,73 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 2.02.01.09.999 | 2685 | 2019 | 177 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 | 175.858,80 | 175.858,80 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 2.02.01.09.012 | 2697 | 2019 | 180 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 | 54.843,12 | 54.843,12 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 2.02.01.09.999 | 2720 | 2019 | 185 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 | 27.311,54 | 27.311,54 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 2.02.01.09.010 | 2739 | 2019 | 175 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 | 31.548,77 | 31.548,77 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 2.02.01.10.999 | 2752 | 2019 | 188 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 | 10.971,33 | 10.971,33 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 2.02.01.10.999 | 2752 | 2019 | 189 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 | 18.815,17 | 18.815,17 | Re-imputazione: anno 2020 |
| 2.02.03.05.001 | 2698 | 2019 | 187 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 | 15.000,00 | 15.000,00 | Re-imputazione: anno 2020 |
| Totale titolo 2 | | | | | 1.184.704,08 | 1.126.509,75 | |
| Totale | | | | | 1.195.675,00 | 1.134.514,85 | |

Impegni da re-imputare

| Anno reimputazione | Importo |
|--------------------|--------------|
| 2020 | 1.134.514,85 |
| Totale | 1.134.514,85 |

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 |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.06.001 | 11 | 2014 | 245 | IMU ANNO 2014 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 15.403,84 | 384,00 | 0,00 | 15.019,84 | |
| 1.01.01.06.001 | 11 | 2019 | 75 | IMU ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 101.088,51 | 80.156,15 | 0,00 | 20.932,36 | |
| 1.01.01.08.002 | 8 | 2013 | 376 | ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI DIVERSI | 5.518,19 | 0,00 | 0,00 | 5.518,19 | |
| 1.01.01.16.001 | 30 | 2018 | 259 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 31.828,64 | 31.827,42 | 0,00 | 1,22 | |
| 1.01.01.16.001 | 30 | 2019 | 137 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 136.000,00 | 96.410,22 | 0,00 | 39.589,78 | |
| 1.01.01.51.001 | 50 | 2014 | 536 | SALDO TARI 2014 DIVERSI | 35.486,07 | 0,00 | -4.222,81 | 31.263,26 | |
| 1.01.01.51.001 | 50 | 2015 | 740 | TARI 2015 - TASSA RIFIUTI DIVERSI | 52.280,97 | 0,00 | 0,00 | 52.280,97 | |
| 1.01.01.51.001 | 50 | 2016 | 167 | TARI 2016 - TASSA RIFIUTI DIVERSI | 10.585,24 | 0,00 | 0,00 | 10.585,24 | |
| 1.01.01.51.001 | 50 | 2017 | 257 | TARI 2017 - TASSA RIFIUTI DIVERSI | 33.816,78 | 0,00 | 0,00 | 33.816,78 | |
| 1.01.01.51.001 | 50 | 2018 | 278 | TARI 2018 - TASSA RIFIUTI DIVERSI | 60.269,36 | 23.442,55 | 0,00 | 36.826,81 | |
| 1.01.01.51.001 | 50 | 2019 | 139 | TARI 2019 - TASSA RIFIUTI DIVERSI | 359.086,00 | 284.309,94 | 0,00 | 74.776,06 | |
| 1.01.01.52.002 | 42 | 2019 | 476 | TOSAP 2019 - Ric. dal n. 01 al n. 39 FORNITORI/UTENTI DIVERSI | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | |
| 1.01.01.76.001 | 12 | 2016 | 200 | TASI ANNO 2016 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 12.995,44 | 0,00 | 0,00 | 12.995,44 | |
| 1.01.01.76.001 | 12 | 2017 | 314 | TASI ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 18.031,44 | 582,00 | 0,00 | 17.449,44 | |
| 1.01.01.76.001 | 12 | 2019 | 176 | TASI ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 71.000,00 | 53.605,68 | 0,00 | 17.394,32 | |
| 1.03.01.01.001 | 65 | 2014 | 389 | FONDO DI SOLIDARIETA' 2014 MINISTERO DELL'INTERNO | 40.965,46 | 0,00 | 0,00 | 40.965,46 | |
| 1.03.01.01.001 | 65 | 2015 | 521 | FONDO DI SOLIDARIETA' 2015 (311.652,73 - 1.412,90) MINISTERO DELL'INTERNO | 10.141,55 | 0,00 | 0,00 | 10.141,55 | |
| Totale titolo 1 | | | | | 994.881,49 | 570.717,96 | -4.222,81 | 419.940,72 | |

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 | 81 | 2017 | 657 | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU, TARI, E TASI DEI CITTADINI ITALIANO RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI AIRE MINISTERO DELL'INTERNO | 1.727,70 | 0,00 | 0,00 | 1.727,70 | |
| 2.01.01.01.001 | 81 | 2019 | 163 | TRASF. COMPENSATIVO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART 9-BIS DL 47/2014) MINISTERO DELL'INTERNO | 575,90 | 0,00 | 0,00 | 575,90 | |
| 2.01.01.01.001 | 82 | 2019 | 459 | ULTERIORE CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 231,94 | 0,00 | 0,00 | 231,94 | |
| 2.01.01.01.001 | 91 | 2018 | 205 | CITTA' CHE LEGGE 2017 - BANDO N. 1 CONCESSIONE DI CONTRIBUT REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 96 | 2018 | 187 | CONTRIBUTO PER FIERA DI SAN GIOVANNI 2018 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 1.414,47 | 0,00 | 0,00 | 1.414,47 | |
| 2.01.01.02.001 | 96 | 2018 | 188 | CONTRIBUTO PER MERCATINO ECO-NATALE 2017 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 495,62 | 0,00 | 0,00 | 495,62 | |
| 2.01.01.02.001 | 122 | 2015 | 211 | RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI DEL 31.5.2015 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 416,68 | 0,00 | 0,00 | 416,68 | |
| 2.01.01.02.001 | 123 | 2013 | 379 | CONTRIBUTO ANNO 2013 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 123 | 2014 | 537 | CONTRIBUTO ANNO 2014 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 123 | 2015 | 741 | CONTRIBUTO ANNO 2015 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 123 | 2016 | 683 | CONTRIBUTO ANNO 2016 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 123 | 2017 | 707 | CONTRIBUTO ANNO 2017 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 123 | 2018 | 625 | CONTRIBUTO ANNO 2018 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 131 | 2017 | 546 | CONTRIBUTO 5.000,00 MINORANZE LINGUISTICHE REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 3.750,00 | 1.025,00 | 0,00 | 2.725,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 132 | 2017 | 547 | CONTRIBUTO 7.850,00 MINORANZE LINGUISTICHE REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 5.887,50 | 2.869,23 | 0,00 | 3.018,27 | |
| 2.01.01.02.001 | 140 | 2017 | 713 | CONTRIBUTO REGIONE POTENZIAMENTO RUPAR REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 1.872,68 | 0,00 | 0,00 | 1.872,68 | |
| 2.01.01.02.001 | 939 | 2017 | 691 | CONTRIBUTO E. 4.200,00 IN MATERIA DI MONORANZE LINGUISTICHE REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | |

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 |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.01.01.02.001 | 940 | 2018 | 636 | CONTRIBUTO EURO 10.530,00 PER INIZIATIVE DI OSPITALITA' DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DEI SUOI ATTRATTORI REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 10.476,13 | 0,00 | 0,00 | 10.476,13 | |
| 2.01.01.02.001 | 941 | 2018 | 612 | CONTRIBUTO 4.300,00 IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE ANNO 2018 (U.941) REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 943 | 2019 | 182 | CONTRIBUTO EURO 11.810,00 PER INIZIATIVE DI OSPITALITA' DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 11.810,00 | 0,00 | 0,00 | 11.810,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 944 | 2019 | 183 | CONTRIBUTO 4.100,00 IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE ANNO 2019 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 1050 | 2018 | 627 | CONTRIBUTO E. 7.880,40 PER PROGETTO OSPITALITA' DI GIORNALISTI E OPINION LEADER (U.1050) REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 7.876,40 | 3.742,52 | 0,00 | 4.133,88 | |
| 2.01.01.02.001 | 3003 | 2018 | 626 | CONTRIBUTO EURO 40.000,00 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 40.000,00 | 33.872,29 | 0,00 | 6.127,71 | |
| 2.01.01.02.005 | 116 | 2013 | 382 | CONTRIBUTO E. 5.630,25 PER LA VALORIZZAZIONE DEL GRIKO UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA | 4.222,68 | 0,00 | 0,00 | 4.222,68 | |
| 2.01.01.02.005 | 116 | 2014 | 57 | CONTRIBUTO E. 5.630,25 PER LA VALORIZZAZIONE DEL GRIKO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 382 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 5.630,25 | 0,00 | 0,00 | 5.630,25 | |
| 2.01.01.02.005 | 942 | 2018 | 628 | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI "GRECIA SALENTINA" UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2.01.01.02.005 | 942 | 2019 | 307 | Contributo di € 3.000,00 per la realizzazione della rassegna "Estate Zollinese 2019" - Deliberazione Giunta Unione n. 26 del 25.7.2919 UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Totale titolo 2 | | | | | 118.837,95 | 41.509,04 | 0,00 | 77.328,91 | |

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 | 285 | 2019 | 474 | Accertamento di entrata 2019 - Ricevute dal n. 161 al n. 168 FORNITORI/UTENTI DIVERSI | 260,10 | 0,00 | 0,00 | 260,10 | |
| 3.01.02.01.016 | 286 | 2019 | 475 | Incasso proventi trasporto scolastico - Utenti diversi - Ric. dal n. 119 al n. 123 FORNITORI/UTENTI DIVERSI | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |
| 3.01.02.01.999 | 455 | 2014 | 392 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N.146/2014 CORTE APPELLO LECCE GIUDIZIO VERRI G. +2/ PALMACCIO P. + 3 VERRI GABRIELLA E ALTRI | 6.918,69 | 0,00 | 0,00 | 6.918,69 | |
| 3.01.02.01.999 | 455 | 2019 | 76 | RECUPERO SOMME LIQUIDATE CON SENTENZE TRIBUNALE DI LECCE N. 542/16 E CORTE D'APPELLO LECCE N. 903/18 TONDI DANILO | 9.131,62 | 4.888,59 | 0,00 | 4.243,03 | |
| 3.01.03.02.002 | 384 | 2013 | 136 | ANNO 2013 FITTO LOCALI CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE CHIGA PIERANGELO | 1.605,00 | 0,00 | 0,00 | 1.605,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 384 | 2014 | 364 | ANNO 2014 FITTO LOCALI CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE CHIGA PIERANGELO | 5.617,50 | 0,00 | 0,00 | 5.617,50 | |
| 3.01.03.02.002 | 384 | 2017 | 350 | GEN.-DIC. 2017 FITTO LOCALI CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE (760,50 X 12) ART PROJECT SAS DI BIANCO ANTONIO | 7.605,00 | 2.134,52 | 0,00 | 5.470,48 | |
| 3.01.03.02.002 | 384 | 2018 | 384 | GEN.-DIC. 2018 FITTO LOCALI CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE (760,50 X 12) ART PROJECT SAS DI BIANCO ANTONIO | 9.126,00 | 0,00 | 0,00 | 9.126,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 384 | 2018 | 452 | AFFITTO ANNO 2018 LOCALE VIA MATTEOTTI ZOLLINO NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11.604,49 | 5.176,50 | 0,00 | 6.427,99 | |
| 3.01.03.02.002 | 384 | 2019 | 82 | GEN.-DIC. 2019 FITTO LOCALI CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE (760,50 X 12) ART PROJECT SAS DI BIANCO ANTONIO | 9.126,00 | 4.563,00 | 0,00 | 4.563,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 384 | 2019 | 184 | ANNO 2019 FITTO LOCALI SCUOLA MEDIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUVENTUS CLUB | 1.500,00 | 900,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 384 | 2019 | 185 | FITTO ANNO 2019 LOCALI PER ATTIVITA' BARBIERE VIA CAVOUR PELLEGRINO LUIGI | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 384 | 2019 | 186 | AFFITTO ANNO 2019 LOCALE VIA MATTEOTTI ZOLLINO NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 19.647,00 | 9.823,50 | 0,00 | 9.823,50 | |
| 3.01.03.02.002 | 385 | 2016 | 420 | FITTO ANNO 2016 PER INSTALLAZIONE ANTENNE TELECOM ITALIA S.P.A. | 9.199,96 | 0,00 | 0,00 | 9.199,96 | |
| 3.02.02.01.999 | 251 | 2019 | 477 | CONTRAVVENZIONI C.D.S. ANNO 2019 TONDI DANILO | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 78,90 | |
| 3.05.02.01.001 | 457 | 2012 | 440 | RIMBORSO 2012 PERSONALE COMANDATO AD ALTRE PP.AA. (AMBITO TERRITORIALE MARTANO) AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA | 6.311,91 | 0,00 | 0,00 | 6.311,91 | |
| 3.05.02.01.001 | 457 | 2013 | 383 | RIMBORSO 2013 PERSONALE COMANDATO AD ALTRE PP.AA. (AMBITO TERRITORIALE MARTANO) AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA | 14.382,32 | 0,00 | 0,00 | 14.382,32 | |
| Totale titolo 3 | | | | | 112.804,49 | 27.786,11 | 0,00 | 85.018,38 | |

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 | 543 | 2002 | 660 | MUTUO CASSA DD.PP. PER METANODOTTO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 10.360,60 | 0,00 | 0,00 | 10.360,60 | |
| 4.02.01.01.001 | 550 | 2019 | 478 | RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA "SERGIO SISTO". REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | |
| 4.02.01.01.001 | 3012 | 2019 | 479 | CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI MINISTERO DELL'INTERNO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 512 | 2015 | 134 | CONTRIBUTO POR PUGLIA 2000/2006 PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 152/2006 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 328 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 14.190,86 | 0,00 | 0,00 | 14.190,86 | |
| 4.02.01.02.001 | 515 | 2007 | 615 | CENTRO STORICO DIVERSI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 515 | 2015 | 143 | CONTRIBUTO E. 583.333,33 COMPLETAMENTO CENTRO STORICO - P.O. FERS 2007-2013 ASSE VII - AZIONE 7.2.1. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 245 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 4.691,28 | 0,00 | 0,00 | 4.691,28 | |
| 4.02.01.02.001 | 521 | 2015 | 136 | CONTRIBUTO 200.000,00 PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE BORGA APIGLIANO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011/ 460 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 4.905,00 | 0,00 | 0,00 | 4.905,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 526 | 2019 | 89 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 176.150,06 | 158.087,56 | 0,00 | 18.062,50 | |
| 4.02.01.02.001 | 527 | 2019 | 90 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 521,91 | 0,00 | 0,00 | 521,91 | |
| 4.02.01.02.001 | 531 | 2019 | 91 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 | |
| 4.02.01.02.001 | 554 | 2007 | 619 | CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE AREA POZZELLE UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA | 9.887,57 | 0,00 | 0,00 | 9.887,57 | |
| 4.02.01.02.001 | 3013 | 2019 | 469 | CONTRIBUTO E. 75.963,17 PER RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DEL SALENTO DI MEZZO RELATIVO AL SITO DEL PARCO POZZELLE REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 75.963,17 | 37.981,58 | 0,00 | 37.981,59 | |
| 4.02.01.02.001 | 3014 | 2019 | 470 | CONTRIBUTO E. 80.000,00 PER REALIZZAZIONE DI UN ORTO URBANO PER LA PROMOZIONE DELLE BIODIVERSITA' LOCALI REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 4.02.01.02.018 | 592 | 2001 | 656 | PROGRAMMA ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE PIP DA SISRI SISRI | 48.597,63 | 0,00 | 0,00 | 48.597,63 | |
| 4.02.01.02.018 | 592 | 2015 | 129 | PROGRAMMA ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE PIP DA SISRI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2001 / 656 SISRI | 12.125,82 | 0,00 | 0,00 | 12.125,82 | |
| 4.02.01.04.001 | 3000 | 2018 | 201 | CONTRIBUTO 150.000,00 PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO COPERTO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 00700 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 3.450,15 | 0,00 | 0,00 | 3.450,15 | |

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 |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.04.001 | 3000 | 2019 | 94 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 4.049,85 | 0,00 | 0,00 | 4.049,85 | |
| 4.04.02.01.002 | 541 | 2004 | 487 | ALIENAZIONE AREE P.I.P. DIVERSI | 108.385,68 | 0,00 | 0,00 | 108.385,68 | |
| Totale titolo 4 | | | | | 1.313.510,21 | 236.069,14 | 0,00 | 1.077.441,07 | |

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

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

Residui attivi al 31/12/2019

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 |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 9.01.01.02.001 | 6200.3 | 2019 | 472 | Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 846 SIAE - BARI | 93,42 | 0,00 | 0,00 | 93,42 | |
| 9.01.01.02.001 | 6200.3 | 2019 | 473 | Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 845 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 7,72 | |
| 9.01.99.03.001 | 6600 | 2018 | 618 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2018 TONDI MARIA ADELE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 9.01.99.03.001 | 6600 | 2019 | 458 | 3^ E 4^ TRIM. 2019 SPESA ECONOMATO COSTA LUIGI | 1.456,36 | 0,00 | 0,00 | 1.456,36 | |
| 9.02.99.99.999 | 6500 | 2010 | 120 | RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 4.587,03 | 0,00 | 0,00 | 4.587,03 | |
| 9.02.99.99.999 | 6500 | 2016 | 201 | RIMBORSO SERVIZIO RUPAR - MC LINK SPA SERVIZI RUPAR REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA | 3.087,26 | 0,00 | 0,00 | 3.087,26 | |
| 9.02.99.99.999 | 6500 | 2018 | 287 | RIMBORSO SOMME PER ASSICURAZIONE SCUOLABUS TG: CY556PM - POLIZZA 30/160610697 DAL 15/5/2018 AL 14/5/2019 ASTERIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 987,00 | |
| 9.02.99.99.999 | 6500 | 2019 | 448 | CONTRIBUTI DA DITTE VARIE PER FINANZIAMENTO EVENTI NATALIZI DIVERSI | 2.350,00 | 2.300,00 | 0,00 | 50,00 | |
| Totale titolo 9 | | | | | 16.568,79 | 2.300,00 | 0,00 | 14.268,79 | |
| Totale | | | | | 2.576.927,44 | 878.382,25 | -4.222,81 | 1.694.322,38 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.01.002 | 70 | 2019 | 682 | INDENNITA' DI RISULTATO 2019 DIVERSI | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 112 | 2009 | 711 | RINNOVO CONTRATTO DIVERSI | 128,64 | 0,00 | 0,00 | 128,64 | |
| 1.01.01.01.002 | 112 | 2018 | 222 | RINNOVI CONTRATTUALI 2016/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00730 DIVERSI | 5.200,00 | 1.747,23 | 0,00 | 3.452,77 | |
| 1.01.01.01.002 | 150 | 2012 | 682 | RIMBORSO COMPETENZE CONVENZIONE DIPEDENTE MUSARO' LUCA COMUNE DI CURSI | 1.291,14 | 0,00 | 0,00 | 1.291,14 | |
| 1.01.01.01.002 | 150 | 2018 | 212 | INDENNITA' RISULTATO 2017 MUSARO' LUCA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00684 DIVERSI | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 500 | 2009 | 713 | RINNOVO CONTRATTO DIVERSI | 766,47 | 0,00 | 0,00 | 766,47 | |
| 1.01.01.01.002 | 500 | 2019 | 710 | stipendio dicembre Campanaro DIVERSI | 428,35 | 0,00 | 0,00 | 428,35 | |
| 1.01.01.01.002 | 1700 | 2009 | 714 | RINNOVO CONTRATTO DIVERSI | 294,11 | 0,00 | 0,00 | 294,11 | |
| 1.01.01.01.002 | 1870 | 2009 | 715 | RINNOVO CONTRATTO DIVERSI | 280,21 | 0,00 | 0,00 | 280,21 | |
| 1.01.01.01.003 | 2448 | 2018 | 719 | STRAORDINARIO ANNO 2018 DIVERSI | 2.087,69 | 2.081,29 | 0,00 | 6,40 | |
| 1.01.01.01.003 | 2448 | 2019 | 416 | LAVORO STRAORDINARIO 1^ SEMESTRE 2019 DIVERSI | 1.533,92 | 0,00 | 0,00 | 1.533,92 | |
| 1.01.01.01.003 | 2448 | 2019 | 695 | 2^ SEM. 2019 LAVORO STRAORDINARIO DIVERSI | 1.932,16 | 0,00 | 0,00 | 1.932,16 | |
| 1.01.01.01.004 | 2446 | 2019 | 683 | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019 DIVERSI | 10.349,84 | 0,00 | 0,00 | 10.349,84 | |
| 1.01.02.01.001 | 50 | 2010 | 715 | ONERI RIFLESSI RINNOVO CONTRATTO DIVERSI | 928,53 | 0,00 | 0,00 | 928,53 | |
| 1.01.02.01.001 | 113 | 2018 | 718 | AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2018/2019 - INAIL INAIL | 1.697,52 | 0,00 | 0,00 | 1.697,52 | |
| 1.01.02.01.001 | 160 | 2018 | 213 | ONERI RIFLESSI INDENNITA' RISULTATO 2017 MUSARO' LUCA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00685 DIVERSI | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | |
| 1.01.02.01.001 | 508 | 2019 | 711 | oneri stipendio dicembre Campanaro DIVERSI | 215,29 | 0,00 | 0,00 | 215,29 | |
| 1.01.02.01.001 | 1873 | 2009 | 716 | ONERI RIFLESSI SU RINNOVO CONTRATTO DIVERSI | 63,32 | 0,00 | 0,00 | 63,32 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.02.01.001 | 2450 | 2018 | 704 | ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO E FONDO INCENTIVANTE 2018 DIVERSI | 3.306,86 | 3.151,28 | 0,00 | 155,58 | |
| 1.01.02.01.001 | 2450 | 2019 | 417 | CPDEL LAVORO STRAORDINARIO 1^ SEMESTRE 2019 DIVERSI | 365,07 | 0,00 | 0,00 | 365,07 | |
| 1.01.02.01.001 | 2450 | 2019 | 684 | CPDEL SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019 DIVERSI | 3.269,86 | 0,00 | 0,00 | 3.269,86 | |
| 1.02.01.01.001 | 139 | 2018 | 211 | IRAP ANNO 2017 (INDENNITA' RISULTATO DIPENDENTI, SEGRETARIO, E FONDO INCENTIVANTE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00683 DIVERSI | 3.994,96 | 0,00 | 0,00 | 3.994,96 | |
| 1.02.01.01.001 | 139 | 2018 | 705 | IRAP STRAORDINARIO E FONDO INCENTIVANTE 2017 DIVERSI | 5.594,70 | 4.193,36 | 0,00 | 1.401,34 | |
| 1.02.01.01.001 | 139 | 2019 | 418 | IRAP LAVORO STRAORDINARIO 1^ SEMESTRE 2019 DIVERSI | 130,39 | 0,00 | 0,00 | 130,39 | |
| 1.02.01.01.001 | 139 | 2019 | 685 | IRAP SU RISULTATO, FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019 DIVERSI | 10.026,48 | 0,00 | 0,00 | 10.026,48 | |
| 1.02.01.02.001 | 141 | 2019 | 145 | RIMBORSO AQLL'ECONOMO COMUNALE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE COSTA LUIGI | 341,07 | 0,00 | 0,00 | 341,07 | |
| 1.02.01.02.001 | 141 | 2019 | 466 | SPESA TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AGENZIA DELLE ENTRATE - LECCE | 188,94 | 0,00 | 0,00 | 188,94 | |
| 1.03.01.02.001 | 33 | 2015 | 302 | LAVPRI PULIZIA VERDE PUBBLICO CARACUTA MARCELLO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 33 | 2017 | 375 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATELIER CREATIVI - GC.17.20 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO - SOLETO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 33 | 2018 | 85 | SPESA ANNO 2018 ECONOMATO TONDI MARIA ADELE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 33 | 2018 | 280 | INCARICO PROGETTAZIONE PROGETTO RSU AVANTAGGIATO ANNA | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 33 | 2018 | 326 | CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTO R.S.U. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 33 | 2018 | 538 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SIOPE + BANCA POPOLARE PUGLIESE - FUNZIONE DIGIBANK | 1.361,52 | 0,00 | 0,00 | 1.361,52 | |
| 1.03.01.02.001 | 33 | 2018 | 539 | SPESE PER VISITA COLLEGIALE AZIENDA SANITARIA LOCALE LE | 124,40 | 0,00 | 0,00 | 124,40 | |
| 1.03.01.02.001 | 33 | 2019 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SIOPE + BANCA POPOLARE PUGLIESE - FUNZIONE DIGIBANK | 614,88 | 0,00 | 0,00 | 614,88 | |
| 1.03.01.02.001 | 33 | 2019 | 97 | PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "I SINDACI DELLA GRECIA SALENTINA INCONTRANO I CITTADINI IN SVIZZERA" GRAFICHE CHIRIATTI DI GIUSEPPE CHIRIATTI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.001 | 33 | 2019 | 98 | ATTIVITÀ CULTURALI "ZOLLINO 365" PER IL MESE DI DICEMBRE 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. SIAE - ROMA | 249,87 | 0,00 | 0,00 | 249,87 | |
| 1.03.01.02.001 | 33 | 2019 | 99 | SPESA ANNO 2019 ECONOMATO COSTA LUIGI | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 33 | 2019 | 278 | IMPEGNO SPESA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DIVERSI | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 33 | 2019 | 582 | PROGETTO AFITUME 2019 - DT/19/206 RUSSO GIUSEPPE | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 33 | 2019 | 632 | SIAE PER FESTE TE LU FOCU SIAE - ROMA | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 83 | 2019 | 697 | FORNITURA CARTA E TONER PER UFFICI INFOTEL DI ISCERI DANILO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 94 | 2019 | 109 | ACQUISTO BOLLETTARI PER TIKET MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO GRAFICHE CHIRIATTI DI GIUSEPPE CHIRIATTI | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 146,40 | |
| 1.03.01.02.001 | 94 | 2019 | 410 | FORNITURA ACCESSORI DIVISA PER IL PERSONALE P.M. E FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI & C. | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 98 | 2017 | 531 | SPESA ABBONAMENTO ANNO 2017 RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO SEPEL - LO STATO CIVILE ITALIANO | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 446,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 98 | 2019 | 698 | FORNITURA CARTA E TONER PER UFFICI INFOTEL DI ISCERI DANILO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 135 | 2018 | 86 | SPESA ANNO 2018 ECONOMATO TONDI MARIA ADELE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 135 | 2019 | 100 | SPESA ANNO 2019 ECONOMATO COSTA LUIGI | 2.000,00 | 1.543,64 | 0,00 | 456,36 | |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 2019 | 415 | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 326,23 | 0,00 | 0,00 | 326,23 | |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 2019 | 671 | SPESA MANUTENZIONE PERSONAL COMPUTER EDY COMPUTERS DI CASTELLANO MASSIMO | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 2019 | 672 | FORNITURA ROTOLO NASTRO ETICHETTE PER PROTOCOLLO LGM SRLS | 249,86 | 0,00 | 0,00 | 249,86 | |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 2019 | 699 | FORNITURA CARTA E TONER PER UFFICI INFOTEL DI ISCERI DANILO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 524 | 2018 | 12 | SPESA CARBURANTE ANNO 2018 CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S. | 432,05 | 0,00 | 0,00 | 432,05 | |
| 1.03.01.02.001 | 524 | 2019 | 354 | SPESA CARBURANTE ANNO 2019 CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S. | 1.100,00 | 262,05 | 0,00 | 837,95 | |
| 1.03.01.02.001 | 694 | 2018 | 386 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 LO SCRIBANTINO | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.001 | 694 | 2019 | 364 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 CARTOLERIA SABRINA | 2.300,00 | 2.236,10 | 0,00 | 63,90 | |
| 1.03.01.02.002 | 84 | 2019 | 353 | SPESA CARBURANTE ANNO 2019 CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S. | 1.999,30 | 1.066,95 | 0,00 | 932,35 | |
| 1.03.01.02.002 | 84 | 2019 | 476 | COLLAUDO VEICOLI COMUNALI SALENTO REVISIONE SRL | 200,70 | 0,00 | 0,00 | 200,70 | |
| 1.03.01.02.002 | 807 | 2018 | 720 | SPESA CARBURANTE ANNO 2018 CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.01.02.002 | 807 | 2019 | 355 | SPESA CARBURANTE ANNO 2019 CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S. | 2.000,00 | 1.000,01 | 0,00 | 999,99 | |
| 1.03.02.01.001 | 20 | 2019 | 624 | Stipendi Dicembre 2019 DIVERSI | 536,00 | 184,66 | 0,00 | 351,34 | |
| 1.03.02.01.007 | 111 | 2019 | 673 | SPESE PER LA C.E.M. 2018 COMUNE DI GALATINA | 992,59 | 0,00 | 0,00 | 992,59 | |
| 1.03.02.02.005 | 934 | 2018 | 545 | INCARICO PROGETTO SEMENSAI ASSOCIAZIONE CULTURALE DI SANA PIANTA | 5.000,00 | 3.626,84 | 0,00 | 1.373,16 | |
| 1.03.02.02.005 | 937 | 2017 | 733 | INETERVENTI IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE ANNO 2015 BIG SUR SOC. COOP. A.R.L. | 6.250,00 | 843,50 | 0,00 | 5.406,50 | |
| 1.03.02.02.005 | 939 | 2017 | 735 | INETERVENTI IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE ANNO 2017 DIVERSI | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | |
| 1.03.02.02.005 | 940 | 2018 | 650 | AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI OSPITALITA' "PROGETTO LUMERA" MEDITFILM SOCIETA' COOPERATIVA | 10.476,13 | 8.154,10 | 0,00 | 2.322,03 | |
| 1.03.02.02.005 | 943 | 2019 | 152 | PROGETTO "PASSIONE GRIKA - LA TRADIZIONE SI FA FUTURO" PER INIZIATIVE DI OSPITALITA' DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DEI SUOI ATTRATTORI MATERIA PROJECT CONSULTING SAS | 11.573,79 | 11.385,61 | 0,00 | 188,18 | |
| 1.03.02.02.005 | 944 | 2019 | 694 | INTERVENTO 4.920,00 IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE ANNO 2019 DIVERSI | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 | |
| 1.03.02.02.005 | 1046 | 2014 | 524 | INIZIATIVE CULTURALI 2014 DIVERSI | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | |
| 1.03.02.02.005 | 1046 | 2019 | 413 | FIERA DI SAN GIOVANNI 2019 DIVERSI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.02.005 | 1046 | 2019 | 617 | NOTTE DELLA TARANTA 2019 DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.02.005 | 1046 | 2019 | 674 | RASSEGNA NATALIZIA ZOLLINESE ISTITUZIONE POLIFONICA "A.VIVALDI" | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.02.005 | 1046 | 2019 | 701 | SPESE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |

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 | 1046 | 2019 | 715 | MANIFESTI PER ATTIVITA' CULTURALI 2019 GRAFICHE CHIRIATTI DI GIUSEPPE CHIRIATTI | 223,87 | 0,00 | 0,00 | 223,87 | |
| 1.03.02.02.005 | 1048 | 2007 | 961 | GRECIA DIVERSI | 7.449,61 | 0,00 | 0,00 | 7.449,61 | |
| 1.03.02.05.001 | 91.5 | 2018 | 5 | SPESE TELEFONICHE 2018 DIVERSI | 362,05 | 0,00 | 0,00 | 362,05 | |
| 1.03.02.05.001 | 932.4 | 2018 | 7 | SPESE TELEFONICHE 2018 TELECOM ITALIA - MILANO | 216,85 | 0,00 | 0,00 | 216,85 | |
| 1.03.02.05.004 | 91.6 | 2018 | 23 | ANNO 2018 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA | 683,82 | 641,77 | 0,00 | 42,05 | |
| 1.03.02.05.004 | 149.2 | 2018 | 24 | ANNO 2018 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA | 18,74 | 15,96 | 0,00 | 2,78 | |
| 1.03.02.05.004 | 149.2 | 2019 | 348 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI | 3.400,00 | 3.388,57 | 0,00 | 11,43 | |
| 1.03.02.05.004 | 691.5 | 2018 | 25 | ANNO 2018 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA | 592,90 | 579,46 | 0,00 | 13,44 | |
| 1.03.02.05.004 | 691.5 | 2019 | 349 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI | 3.500,00 | 3.397,64 | 0,00 | 102,36 | |
| 1.03.02.05.004 | 739.4 | 2016 | 10 | ANNO 2016 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA | 192,58 | 0,00 | 0,00 | 192,58 | |
| 1.03.02.05.004 | 739.4 | 2018 | 26 | ANNO 2018 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA | 576,33 | 537,20 | 0,00 | 39,13 | |
| 1.03.02.05.004 | 739.4 | 2019 | 350 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI | 2.500,00 | 2.455,73 | 0,00 | 44,27 | |
| 1.03.02.05.004 | 1793.4 | 2016 | 11 | ANNO 2016 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA | 271,58 | 0,00 | 0,00 | 271,58 | |
| 1.03.02.05.004 | 1793.4 | 2018 | 27 | ANNO 2018 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA | 36,05 | 0,00 | 0,00 | 36,05 | |
| 1.03.02.05.004 | 1793.4 | 2019 | 351 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI | 4.000,00 | 3.452,69 | 0,00 | 547,31 | |
| 1.03.02.05.004 | 2006 | 2016 | 12 | ANNO 2016 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI | 30,62 | 0,00 | 0,00 | 30,62 | |
| 1.03.02.05.004 | 2006 | 2018 | 28 | ANNO 2018 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA | 4.348,79 | 4.335,78 | 0,00 | 13,01 | |
| 1.03.02.05.004 | 2006 | 2019 | 352 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI | 62.155,21 | 56.400,81 | 0,00 | 5.754,40 | |
| 1.03.02.05.004 | 2007 | 2015 | 192 | LAVORI SOSTITUZIONE PALO P.I. L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.05.004 | 2007 | 2018 | 36 | ANNO 2015 MANUTENZIONE ORDINARIA P.I. (GIU.-DIC.2015) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00354 L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO | 9.442,80 | 3.934,50 | 0,00 | 5.508,30 | |
| 1.03.02.05.004 | 2007 | 2019 | 159 | ANNO 2015 MANUTENZIONE ORDINARIA P.I. (GIU.-DIC.2015) L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO | 9.442,80 | 0,00 | 0,00 | 9.442,80 | |
| 1.03.02.05.005 | 91.7 | 2018 | 15 | ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 91.7 | 2019 | 333 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 149.3 | 2018 | 16 | ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 149.3 | 2019 | 334 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 691.6 | 2018 | 17 | ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 178,28 | 0,00 | 0,00 | 178,28 | |
| 1.03.02.05.005 | 691.6 | 2019 | 335 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 932.6 | 2018 | 18 | ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 932.6 | 2019 | 336 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 1230.6 | 2018 | 21 | ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 1230.6 | 2019 | 339 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 1418.4 | 2018 | 22 | ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 1418.4 | 2019 | 340 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 1476 | 2018 | 20 | ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 1476 | 2019 | 338 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 1793.5 | 2018 | 19 | ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 1793.5 | 2019 | 337 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 691.7 | 2019 | 344 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO GAS METANO DIVERSI | 5.000,00 | 3.218,24 | 0,00 | 1.781,76 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.05.006 | 739.6 | 2018 | 9 | ANNO 2018 SPESA CONSUMO GAS METANO DIVERSI | 112,07 | 0,00 | 0,00 | 112,07 | |
| 1.03.02.05.006 | 739.6 | 2019 | 345 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO GAS METANO DIVERSI | 2.000,00 | 1.994,52 | 0,00 | 5,48 | |
| 1.03.02.05.006 | 932.7 | 2019 | 346 | ANNO 2019 SPESA CONSUMO GAS METANO DIVERSI | 2.700,00 | 2.689,01 | 0,00 | 10,99 | |
| 1.03.02.07.999 | 656 | 2019 | 108 | IMPEGNO UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA DIVERSI | 4.049,25 | 4.034,18 | 0,00 | 15,07 | |
| 1.03.02.07.999 | 656 | 2019 | 519 | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI ZOLLINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI S.ANNA E DI S.ANTONIO PARROCCHIA"SS.PIETRO E PAOLO"SCUOLA DELL'INFANZIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 198 | 2017 | 677 | INCARICO REDAZIONE DDS E STUDIO TECNICO FATTIBILITA' P.S.R. PUGLIA 2014-2020 MISURA 8 SOSTEGNO E INTERVENTI PREVENZIONI DANNI FORESTALI LONGO ANTONIO | 286,21 | 0,00 | 0,00 | 286,21 | |
| 1.03.02.09.001 | 530 | 2017 | 630 | SOSTITUZIONE N.2 PNEUMATICI MOTOCARRO MAHINDRA BOLERO TG EF153LE L'IMMAGINE DOK DI PELLEGRINO GIOVANNI & C. | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 530 | 2019 | 618 | SPESE VISURA ACI - PRA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI | 42,82 | 0,00 | 0,00 | 42,82 | |
| 1.03.02.09.001 | 530 | 2019 | 696 | SPESA SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVETTURA P.M. CONGEDO ANTONIO | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 149.6 | 2019 | 358 | FORNITURA GRIGLIE PER SCOLO ACQUE PIOVANE NUOVA VIMAPLAST SRL | 166,16 | 0,00 | 0,00 | 166,16 | |
| 1.03.02.09.008 | 149.6 | 2019 | 700 | ACQUISTO MATERIALE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI Ellezeta srl | 212,11 | 0,00 | 0,00 | 212,11 | |
| 1.03.02.09.008 | 699 | 2015 | 129 | FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 BATTERIE AL SERVOSCALA SEDE SCOLASTICA IRMA DI BERLINGERI ROMOLO | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 933 | 2016 | 549 | CANONE 2016 - POLO SBN LECCE PROVINCIA DI LECCE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 933 | 2019 | 158 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 ELEVANT SERVIZI SRL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.10.001 | 19 | 2019 | 626 | COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 FALCONIERI FLAVIO | 7.553,54 | 0,00 | 0,00 | 7.553,54 | |
| 1.03.02.10.001 | 97 | 2019 | 686 | SPESE PER L'ORGANO DI VALUTAZIONE 2^ SEM. 2019 DIVERSI | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 1.03.02.10.001 | 145 | 2019 | 580 | COMPENSO 2019 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI RUGGERI SAVIO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.15.002 | 811 | 2018 | 3 | SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - PROROGA AL 30.06.2018 ASTERIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 987,00 | |
| 1.03.02.15.002 | 811 | 2019 | 527 | SPESA SCUOLABUS OTT.-DIC.2019 MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3.973,20 | 3.110,25 | 0,00 | 862,95 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2015 | 83 | TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. | 13.500,00 | 3.386,43 | 0,00 | 10.113,57 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2015 | 84 | TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. | 3.296,50 | 0,00 | 0,00 | 3.296,50 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2015 | 85 | TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. | 352,82 | 0,00 | 0,00 | 352,82 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2016 | 70 | TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. | 8.686,84 | 0,00 | 0,00 | 8.686,84 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2016 | 73 | TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. | 3.983,32 | 0,00 | 0,00 | 3.983,32 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2016 | 74 | TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. | 152,73 | 0,00 | 0,00 | 152,73 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2016 | 75 | TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. | 891,67 | 0,00 | 0,00 | 891,67 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2016 | 347 | QUOTA CONSORTILE ATO ANNO 2016 ATO PROVINCIA DI LECCE | 1.008,42 | 0,00 | 0,00 | 1.008,42 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2016 | 759 | SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ECOTECNICA S.R.L. | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 118,80 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2017 | 126 | SPESE TRASPORTO R.S.U. DA POGGIARDO A DISCARICHE DIVERSI | 12.925,03 | 4.900,42 | 0,00 | 8.024,61 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2018 | 29 | SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO R.S.U. ECOTECNICA S.R.L. | 54.829,47 | 36.552,98 | 0,00 | 18.276,49 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2018 | 31 | SPESA CONFERIMENTO C/O IMPIANTO RSU DI POGGIARDO PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L. | 4.271,71 | 3.874,61 | 0,00 | 397,10 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2018 | 32 | SPESE TRASPORTO R.S.U. DA POGGIARDO A DISCARICHE DIVERSI | 1.659,25 | 1.233,36 | 0,00 | 425,89 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2018 | 33 | CONFERIMENTO C/O IMPIANTO CDR CAVALLINO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. | 2.176,07 | 2.046,32 | 0,00 | 129,75 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2018 | 34 | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI C.I.S.A. SPA | 4.086,86 | 3.965,33 | 0,00 | 121,53 | |

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 | 1575 | 2018 | 35 | TRIBUTO SPECIALE - DET.REG. 183/2011 C.I.S.A. SPA | 557,18 | 281,84 | 0,00 | 275,34 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2018 | 225 | SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2019 | 55 | QUOTA ANNO 2019 FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO RIFIUTI AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA SER.RIFIUTI- A | 823,20 | 0,00 | 0,00 | 823,20 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2019 | 56 | SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO R.S.U. ECOTECNICA S.R.L. | 220.000,00 | 201.041,39 | 0,00 | 18.958,61 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2019 | 57 | SPESE TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZATI Ecorisorse srl | 18.000,00 | 13.608,65 | 0,00 | 4.391,35 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2019 | 58 | SPESE CONFERIMENTO C/O IMPIANTO RSU DI POGGIARDO PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L. | 27.000,00 | 17.030,70 | 0,00 | 9.969,30 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2019 | 59 | SPESE TRASPORTO R.S.U. DA POGGIARDO A DISCARICHE DIVERSI | 12.700,00 | 12.617,58 | 0,00 | 82,42 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2019 | 60 | CONFERIMENTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO C/O CISA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L. | 24.800,00 | 2.754,08 | 0,00 | 22.045,92 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2019 | 61 | CONFERIMENTO C/O IMPIANTO CDR CAVALLINO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. | 18.000,00 | 16.984,49 | 0,00 | 1.015,51 | |
| 1.03.02.15.004 | 1575 | 2019 | 524 | SPESE RIFIUTI CIMITERIALI ECO SUD AMBIENTE S.R.L. | 500,00 | 434,72 | 0,00 | 65,28 | |
| 1.03.02.15.006 | 653 | 2018 | 39 | MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00001 TURIGEST SRL | 13.315,32 | 9.052,16 | 0,00 | 4.263,16 | |
| 1.03.02.15.006 | 653 | 2019 | 468 | MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - ANNO 2019 TURIGEST SRL | 20.000,00 | 10.902,52 | 0,00 | 9.097,48 | |
| 1.03.02.15.006 | 1875 | 2017 | 491 | SPESE SERVIZIO MENSA CPA - SOMMINISTRAZIONE PASTI ANZIANI - PROROGA AL 31.12.2017 ASTERIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 1.491,96 | 0,00 | 0,00 | 1.491,96 | |
| 1.03.02.15.006 | 1875 | 2019 | 7 | PULIZIA LOCALI CENTRO ANZIANI GENNAIO-GIUGNO 2019 COMUNITA COOPERATIVA ZOLLINO | 1.815,36 | 0,00 | 0,00 | 1.815,36 | |
| 1.03.02.15.006 | 1875 | 2019 | 528 | SPESE SCUOLABUS OTT. -DIC. 2019 MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5.417,55 | 0,00 | 0,00 | 5.417,55 | |
| 1.03.02.15.008 | 1150 | 2015 | 89 | DIC.2015 RETTE RICOVERO MINORE T.A. - RETTIFICATO A SEGUITO COMUNICAZIONE ASL COMUNITA' SAN MAURIZIO | 3.868,80 | 0,00 | 0,00 | 3.868,80 | |
| 1.03.02.15.011 | 1601 | 2018 | 89 | SPESE RICOVERO CANI RANDAGI 2018 BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA | 4.275,89 | 3.339,14 | 0,00 | 936,75 | |
| 1.03.02.15.011 | 1601 | 2019 | 148 | SPESE PRODOTTI VETERINARI CANNOLETTA ADRIANO | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.15.011 | 1601 | 2019 | 233 | SPESA RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2019 BELLA VISTA di Costantini Nicola | 14.026,95 | 6.569,40 | 0,00 | 7.457,55 | |
| 1.03.02.15.011 | 1601 | 2019 | 411 | SPESA PRESTAZIONE DI SOCCORSO CANE RANDAGIO FARACO FABIO | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1160 | 2019 | 151 | SPESA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2019 COSTANTINI ANTONIO | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1417 | 2018 | 40 | ANNO 2018 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO EURO 8470 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00532 COMUNITA COOPERATIVA ZOLLINO | 5.082,00 | 3.388,00 | 0,00 | 1.694,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1417 | 2019 | 368 | ANNO 2019 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO COMUNITA COOPERATIVA ZOLLINO | 15.246,00 | 11.858,00 | 0,00 | 3.388,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1417 | 2019 | 521 | OTT.-DIC.2019 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5.038,28 | 1.679,43 | 0,00 | 3.358,85 | |
| 1.03.02.15.999 | 1936 | 2003 | 694 | IMPEGNO SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2003 COMUNE DI MARTANO | 892,83 | 0,00 | 0,00 | 892,83 | |
| 1.03.02.15.999 | 1936 | 2004 | 1006 | SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO 2004 COMUNE DI MARTANO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1936 | 2005 | 1016 | UFFICIO DI COLLOCAMENTO COMUNE DI MARTANO | 892,83 | 0,00 | 0,00 | 892,83 | |
| 1.03.02.15.999 | 1936 | 2011 | 511 | SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2010 COMUNE DI MARTANO | 643,02 | 0,00 | 0,00 | 643,02 | |
| 1.03.02.15.999 | 1936 | 2011 | 512 | SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2011 COMUNE DI MARTANO | 1.116,98 | 0,00 | 0,00 | 1.116,98 | |
| 1.03.02.15.999 | 1936 | 2012 | 700 | SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2012 COMUNE DI MARTANO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1936 | 2013 | 421 | SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2012 COMUNE DI MARTANO | 53,45 | 0,00 | 0,00 | 53,45 | |
| 1.03.02.15.999 | 1936 | 2013 | 671 | SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2013 COMUNE DI MARTANO | 1.063,26 | 0,00 | 0,00 | 1.063,26 | |
| 1.03.02.15.999 | 1936 | 2014 | 668 | SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2014 COMUNE DI MARTANO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1936 | 2015 | 748 | SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2015 COMUNE DI MARTANO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1936 | 2016 | 752 | SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2016 COMUNE DI MARTANO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 1.03.02.16.002 | 95 | 2018 | 722 | SPESE POSTALI ANNO 2018 POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDI | 1.261,36 | 0,00 | 0,00 | 1.261,36 | |
| 1.03.02.16.002 | 95 | 2019 | 687 | SPESE POSTALI ANNO 2019 DIVERSI | 4.644,94 | 0,00 | 0,00 | 4.644,94 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.17.002 | 127 | 2018 | 723 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018 BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | |
| 1.03.02.17.002 | 127 | 2019 | 688 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 2019 BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE | 10.695,50 | 0,00 | 0,00 | 10.695,50 | |
| 1.03.02.19.001 | 99 | 2018 | 37 | EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN SICUREZZA DELLA CNRUPAR SPC - ANNO 2016 - DT.16.36 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00129 CLIO COM S.P.A. | 2.470,50 | 1.085,80 | 0,00 | 1.384,70 | |
| 1.03.02.19.001 | 99 | 2018 | 332 | CANONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE ANNO 2018 IR 3300 E IR 2520 DITTA DE SANTIS VITO s.r.l. | 995,80 | 961,47 | 0,00 | 34,33 | |
| 1.03.02.19.001 | 99 | 2019 | 3 | EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN SICUREZZA DELLA CNRUPAR SPC - ANNO 2016 - DT.16.36 CLIO COM S.P.A. | 6.813,70 | 5.429,00 | 0,00 | 1.384,70 | |
| 1.03.02.19.001 | 99 | 2019 | 9 | Implementazione ed aggiornamento software in licenza d'uso da parte della Società LGM srls, in uso presso il Comune di Zollino. Anno 2019. LGM SRLS | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 99 | 2019 | 234 | CANONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE ANNO 2019 IR 3300 E IR 2520 DITTA DE SANTIS VITO s.r.l. | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 99 | 2019 | 293 | CANONE E ASSISTENZA 2019 SOFTWARE RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI PARSEC 3.26 SRL | 7.381,00 | 0,00 | 0,00 | 7.381,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 99 | 2019 | 677 | 2^ SEM. 2019 RICARICA ESTINTORI SALENTO ANTINCENDIO DI CARLUCCIO SILVANO | 603,17 | 0,00 | 0,00 | 603,17 | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2007 | 375 | TRANSAZIONE CAROPPO DIVERSI | 2.448,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2019 | 169 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GIUDIZIO PROVINCIA DI LECCE C/COMUNE VANTAGGIATO ANGELO | 507,52 | 0,00 | 0,00 | 507,52 | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2019 | 170 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPELLO CONSIGLIO DI STATO GIUDIZIO RIFIUTI CDR PROGETTO AMBIENTE C/ COMUNE DIVERSI | 1.395,68 | 0,00 | 0,00 | 1.395,68 | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2019 | 171 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PER APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 2891/2018 - MASTROLIA MICHELE C/COMUNE GEMMA GIANNI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2019 | 172 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONTROVERSIA MANCO CARLO C/COMUNE - NEGOZIAZIONE ASSISTITA DE RICCARDIS SIMONE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2019 | 228 | TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (ECOTASSA). IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONI REGIONE PUGLIA NN. 8 DEL 16.1.2018 E 60 DEL 18.03.2019. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. QUINTO LUIGI | 761,28 | 0,00 | 0,00 | 761,28 | |
| 1.03.02.99.003 | 100 | 2008 | 642 | POR PUGLIA 2007\2013 ASSOCIAZIONE COMUNI PIANO INTEGRATO SVILUPPO TERRITORIALE COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.99.003 | 100 | 2016 | 748 | QUOTA ASSOCIATIVA 2016 UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.02.99.003 | 100 | 2017 | 694 | QUOTA ASSOCIATIVA 2017 UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.02.99.003 | 100 | 2018 | 721 | QUOTA ASSOCIATIVA 2018 UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.02.99.003 | 100 | 2019 | 576 | QUOTA ASSOCIATIVA 2019 UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 104 | 2019 | 231 | SIAE PER MANIFESTAZIONE "LIBERARTE" DEL 30 APRILE 2019 SIAE - ROMA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 104 | 2019 | 412 | FIERA DI SAN GIOVANNI 2019 DIVERSI | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 104 | 2019 | 570 | SPESE PER MANIFESTAZIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2019 DIVERSI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1580 | 2017 | 699 | RIVERSAMENTO SOMME PER CORRISPETTIVO R.S.U. DIVERSI | 13.865,01 | 0,00 | 0,00 | 13.865,01 | |
| 1.04.01.02.001 | 1591 | 2014 | 662 | TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE | 8.367,90 | 0,00 | 0,00 | 8.367,90 | |
| 1.04.01.02.001 | 1591 | 2015 | 734 | TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 1.04.01.02.001 | 1591 | 2016 | 699 | TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| 1.04.01.02.001 | 1591 | 2017 | 692 | TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2017 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| 1.04.01.02.001 | 1591 | 2018 | 729 | TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2018 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| 1.04.01.02.002 | 1591 | 2019 | 625 | TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2018 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 1592 | 2019 | 689 | RISTORO AMBIENTALE 2019 COMUNE DI POGGIARDO | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.04.01.02.005 | 1795 | 2018 | 731 | RIMBORSO RATE MUTUO DI EURO 58.000,00 CON IL CREDITO SPORTIVO (2018/2033) UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA | 3.867,00 | 1.933,43 | 0,00 | 1.933,57 | |
| 1.04.01.02.008 | 890 | 2005 | 200 | QUOTA ANNO 2004 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO | 442,24 | 0,00 | 0,00 | 442,24 | |
| 1.04.01.02.008 | 890 | 2006 | 927 | CONTRIBUTO 2006 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | |
| 1.04.01.02.008 | 890 | 2007 | 947 | QUOTA 2007 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.01.02.008 | 890 | 2008 | 923 | CONTRIBUTO ANNO 2008 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | |
| 1.04.01.02.008 | 890 | 2009 | 578 | CONTRIBUTO ANNO 2009 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | |
| 1.04.01.02.008 | 890 | 2010 | 558 | CONTRIBUTO ANNO 2010 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | |
| 1.04.01.02.008 | 890 | 2011 | 564 | CONTRIBUTO ANNO 2011 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | |
| 1.04.01.02.008 | 890 | 2012 | 692 | CONTRIBUTO ANNO 2012 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | |
| 1.04.01.02.008 | 890 | 2013 | 536 | CONTRIBUTO ANNO 2013 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | |
| 1.04.01.02.008 | 890 | 2014 | 659 | CONTRIBUTO ANNO 2014 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | |
| 1.04.01.02.008 | 890 | 2015 | 746 | CONTRIBUTO ANNO 2015 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | |
| 1.04.01.02.008 | 890 | 2016 | 753 | CONTRIBUTO ANNO 2016 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | |
| 1.04.01.02.008 | 890 | 2017 | 698 | CONTRIBUTO ANNO 2017 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | |
| 1.04.01.02.008 | 890 | 2018 | 732 | CONTRIBUTO ANNO 2018 DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | |
| 1.04.01.02.008 | 890 | 2019 | 690 | CONTRIBUTO ANNO 2019 CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 1470 | 2018 | 725 | SPESA QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 CONSORZIO ATO LE\2 | 617,40 | 0,00 | 0,00 | 617,40 | |
| 1.04.01.02.999 | 1470 | 2019 | 692 | SPESA QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 CONSORZIO ATO LE\2 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 1592 | 2015 | 735 | RISTORO AMBIENTALE COMUNE DI POGGIARDO | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 1592 | 2016 | 554 | RISTORO AMBIENTALE COMUNE DI POGGIARDO | 747,42 | 0,00 | 0,00 | 747,42 | |
| 1.04.01.02.999 | 1592 | 2017 | 736 | RISTORO AMBIENTALE COMUNE DI POGGIARDO | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 1592 | 2018 | 599 | RISTORO AMBIENTALE 1.1.2016 - 30.06.2018 COMUNE DI POGGIARDO | 397,13 | 0,00 | 0,00 | 397,13 | |
| 1.04.01.02.999 | 1592 | 2018 | 730 | RISTORO AMBIENTALE 2018 COMUNE DI POGGIARDO | 302,87 | 0,00 | 0,00 | 302,87 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.01.02.999 | 1599 | 2012 | 714 | COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2012 COMUNE DI CASARANO | 2.292,00 | 0,00 | 0,00 | 2.292,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 1599 | 2013 | 684 | COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2013 COMUNE DI CASARANO | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 1599 | 2014 | 661 | COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2014 COMUNE DI CASARANO | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 1599 | 2015 | 732 | COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2015 COMUNE DI CASARANO | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 1599 | 2016 | 754 | COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2016 COMUNE DI CASARANO | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 1599 | 2017 | 697 | COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2017 COMUNE DI CASARANO | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 1599 | 2018 | 724 | COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2018 COMUNE DI CASARANO | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 1599 | 2019 | 691 | COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2019 COMUNE DI CASARANO | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 1877 | 2013 | 698 | QUOTA 2013 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO - DG/13/36 AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA | 2.848,98 | 0,00 | 0,00 | 2.848,98 | |
| 1.04.01.02.999 | 1877 | 2014 | 667 | QUOTA 2014 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA | 5.594,79 | 0,00 | 0,00 | 5.594,79 | |
| 1.04.01.02.999 | 1877 | 2015 | 736 | QUOTA 2015 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA | 5.918,62 | 0,00 | 0,00 | 5.918,62 | |
| 1.04.01.02.999 | 1877 | 2016 | 755 | QUOTA 2016 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 1877 | 2017 | 426 | QUOTA 2017 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 1.04.01.02.999 | 1877 | 2018 | 726 | QUOTA 2018 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA | 6.518,00 | 0,00 | 0,00 | 6.518,00 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.01.02.999 | 1877 | 2019 | 583 | QUOTA 2019 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO - DELIBERA AMBITO N. 37 DEL 3.10.2019 AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA | 6.476,03 | 0,00 | 0,00 | 6.476,03 | |
| 1.04.02.05.999 | 144 | 2018 | 727 | RESTITUZIONE TRIBUTI DIVERSI | 325,78 | 0,00 | 0,00 | 325,78 | |
| 1.04.02.05.999 | 144 | 2019 | 693 | RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 698 | 2019 | 627 | CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOLETO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 812 | 2017 | 696 | LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 DIVERSI | 374,36 | 242,66 | 0,00 | 131,70 | |
| 1.04.02.05.999 | 812 | 2019 | 569 | LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 SCUOLA DELL'OBBLIGO DIVERSI | 315,26 | 249,00 | 0,00 | 66,26 | |
| 1.04.02.05.999 | 812 | 2019 | 681 | ULTERIORE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 SCUOLA DELL'OBBLIGO DIVERSI | 265,26 | 0,00 | 0,00 | 265,26 | |
| 1.04.02.05.999 | 820.1 | 2017 | 695 | SPESE PER FACILITAZIONI VIAGGI DIVERSI | 501,20 | 0,00 | 0,00 | 501,20 | |
| 1.04.02.05.999 | 1794 | 2018 | 330 | INCENTIVO PRATICA SPORT ASSOCIAZIONI DIVERSI | 900,00 | 700,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1794 | 2019 | 565 | CONTRIBUTO ASD VOLLEY ZOLLINO ASD ZOLLINO VOLLEY | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1794 | 2019 | 566 | CONTRIBUTO ALL'ASD POLISPORTIVA ZOLLINO POLISPORTIVA ZOLLINO A.S.D. | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1879 | 2004 | 1031 | FONDO SOCIO ASSISTENZIALE DIVERSI | 2.254,39 | 0,00 | 0,00 | 2.254,39 | |
| 1.04.02.05.999 | 1879 | 2010 | 342 | SPESA TRASPORTO DISABILE ANNI 2004/2005 ASL LECCE 1 | 1.555,09 | 0,00 | 0,00 | 1.555,09 | |
| 1.04.02.05.999 | 1879 | 2011 | 451 | IMPEGNO SPESA ANNO 2011 PER CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZ. DI GAGLIANO TRATTAM. SEMIRESIDENZIALE PERSONA DISABILE - GM/11/70 PROVINCIA DELLA NATIVITA'B.M.V. O.SS.T. | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1879 | 2011 | 737 | INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - GC/11/116 DIVERSI | 2.852,67 | 300,00 | 0,00 | 2.552,67 | |
| 1.04.02.05.999 | 1879 | 2013 | 326 | IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZ. DI GAGLIANO TRATTAM. SEMIRESIDENZIALE PERSONA - GM/13/45 PROVINCIA DELLA NATIVITA'B.M.V. O.SS.T. | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1879 | 2015 | 349 | SPESE VIAGGIO MINORE IN CASA FAMIGLIA E POU PAI TOUR DI CALO' ANDREA | 80,65 | 0,00 | 0,00 | 80,65 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.02.05.999 | 1879 | 2015 | 357 | ATTIVITA' LUDICHE PER MINORI ESTATE 2015 - GM/15/44 ASSOCIAZIONE "N'AGAPISI" | 612,02 | 0,00 | 0,00 | 612,02 | |
| 1.04.02.05.999 | 1879 | 2015 | 463 | SPESE VIAGGIO MINORE IN CASA FAMIGLIA E POU PAI TOUR DI CALO' ANDREA | 77,65 | 0,00 | 0,00 | 77,65 | |
| 1.04.02.05.999 | 1879 | 2016 | 501 | ACCOGLIENZA SCUOLA INFANZIA - GC.16.75 IL CARRO DI NOVOLI | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1879 | 2016 | 704 | SERVIZIO NAZIONALE CIVILE - PROG. AFITUME 2015 E SIAMO AL VERDE - FORMAZIONE VOLONTARI DIVERSI | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1879 | 2017 | 637 | SUSSIDI A FAVORE DI INDIGENTI DIVERSI | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1879 | 2019 | 279 | IMPEGNO SPESA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DIVERSI | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1879 | 2019 | 367 | CURE TERMALI ANNO 2019 DIVERSI | 8.000,00 | 150,00 | 0,00 | 7.850,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1880 | 2013 | 694 | ANNO 2013 - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.R. ART.11 N.431/98 DIVERSI | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1880 | 2014 | 640 | CONTRIBUTO ANNO 2014 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 DIVERSI | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1880 | 2015 | 721 | CONTRIBUTO ANNO 2015 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 DIVERSI | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1880 | 2016 | 735 | CONTRIBUTO ANNO 2016 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 DIVERSI | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1880 | 2017 | 722 | CONTRIBUTO ANNO 2017 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 DIVERSI | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1880 | 2018 | 728 | ANNO 2018 - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.R. ART.11 N.431/98 DIVERSI | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1885 | 2018 | 390 | BARATTO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE ISTANZE DIVERSI | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1885 | 2019 | 369 | BARATTO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE ISTANZE DIVERSI | 1.852,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 3003 | 2018 | 733 | TRASFERIMENTI EURO 50.000,00 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (U.3003) DIVERSI | 50.000,00 | 39.186,12 | 0,00 | 10.813,88 | |
| 1.07.06.99.999 | 2469 | 2019 | 714 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2019 BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE | 1.178,24 | 0,00 | 0,00 | 1.178,24 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.10.04.01.003 | 91.11 | 2019 | 581 | ASSICURAZIONE FIAT BRAVO TG: YA058AA E FIAT 500L TG: ET258NB ADRIATECA SRL | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 642,00 | |
| Totale titolo 1 | | | | | 1.146.918,22 | 553.401,96 | 0,00 | 593.516,26 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.01.001 | 2630 | 2019 | 525 | ACCONTO 50% INCENTIVO U.T. DIVERSI | 4.099,20 | 3.764,19 | 0,00 | 335,01 | |
| 2.02.01.01.001 | 2630 | 2019 | 526 | COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE DIVERSI | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 2.02.01.05.999 | 2730 | 2019 | 186 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 | |
| 2.02.01.09.002 | 2747 | 2019 | 182 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI 198.764,00 PER SISTEMAZIONE AREE MERCATALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 728 DIVERSI | 1.070,17 | 0,00 | 0,00 | 1.070,17 | |
| 2.02.01.09.002 | 2747 | 2019 | 183 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI | 521,91 | 0,00 | 0,00 | 521,91 | |
| 2.02.01.09.012 | 2697 | 2019 | 179 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE ZONA PIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 450 DIVERSI | 1.288,35 | 0,00 | 0,00 | 1.288,35 | |
| 2.02.01.09.012 | 2697 | 2019 | 181 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE ZONA PIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 651 DIVERSI | 2.486,34 | 0,00 | 0,00 | 2.486,34 | |
| 2.02.01.09.012 | 2835 | 2019 | 178 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: S.P. ZOLLINO- STAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 963 DIVERSI | 5.089,23 | 0,00 | 0,00 | 5.089,23 | |
| 2.02.01.09.015 | 2732 | 2016 | 215 | LAVORI CIMITERO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 649 DIVERSI | 3.087,52 | 3.082,58 | 0,00 | 4,94 | |
| 2.02.01.09.999 | 2528 | 2016 | 209 | CONTRIBUTO E. 181.250,00 UNIONE EUROPEA PER PROGETTO TURISMO RELIGIOSO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 765 DIVERSI | 2.488,39 | 0,00 | 0,00 | 2.488,39 | |
| 2.02.01.09.999 | 2631 | 2019 | 174 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI 280.000,00 ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 984 DIVERSI | 1.506,22 | 0,00 | 0,00 | 1.506,22 | |
| 2.02.01.09.999 | 2685 | 2004 | 1023 | ACQUISIZIONE AREE PEEP DIVERSI | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 2720 | 2019 | 184 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI E. 600.000,00 PER COSTRUZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER MINORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 724 DIVERSI | 700,30 | 0,00 | 0,00 | 700,30 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2013 | 650 | SPEA LAVORI DI URBANIZZAZIONE DIVERSI | 512,11 | 0,00 | 0,00 | 512,11 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2014 | 641 | SPEA LAVORI DI URBANIZZAZIONE DIVERSI | 849,33 | 0,00 | 0,00 | 849,33 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2018 | 141 | POTATURA ALBERATURE SU PIAZZALE VILLA COMUNALE E VIALE ITALIA TONDI ANTONIO | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |

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 | 2915 | 2018 | 220 | LAVORI ONERI DI URBANIZZAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00720 DIVERSI | 26.901,99 | 2.431,59 | 0,00 | 24.470,40 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2018 | 588 | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ECOCENTRO A FOGNATURA NERA A.RICCARDO SRL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2018 | 700 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI | 4.521,54 | 3.429,86 | 0,00 | 1.091,68 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 331 | FORNITURA TERRICCIO E CONCIME ROSA DEL DESERTO DI CIOFFI ROBERTO | 200,20 | 0,00 | 0,00 | 200,20 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 422 | FORNITURA BITUME PALANO SRL | 286,70 | 0,00 | 0,00 | 286,70 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 467 | SPEA LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VERRI FRANCESCO | 128,10 | 0,00 | 0,00 | 128,10 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 478 | SPEA RIPARAZIONE POMPA DI CALORE IMMOBILE EX MERCATO COPERTO SAMIT TECNOLOGIE S.N.C. DI A.L. MANCARELLA E C. | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 522 | SPEA RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA SAMIT TECNOLOGIE S.N.C. DI A.L. MANCARELLA E C. | 764,62 | 0,00 | 0,00 | 764,62 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 523 | SPEA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTASCALE SCUOLA VERRI COSIMO | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 675 | FORNITURA BITUME PALANO SRL | 286,70 | 0,00 | 0,00 | 286,70 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 676 | SPEA RIPARAZIONE RASAERBA CASA DELLA MOTOSEGA S.A.S. DI INGROSSO & C. | 196,42 | 0,00 | 0,00 | 196,42 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 678 | LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO CIMITERO VERRI COSIMO | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 679 | LAVORI RIPRISTINO BASOLI CHIGA GIOVANNI | 1.476,20 | 0,00 | 0,00 | 1.476,20 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 704 | SPEA PULIZIA DEL VERDE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 705 | LAVORI SOSTITUZIONE ARMADIO STRADALE VIA GRAMSCI L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO | 1.317,60 | 0,00 | 0,00 | 1.317,60 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 706 | LAVORI IMPIANTO ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 707 | LAVORI SPOSTAMENTO PAOLO P.I. VIA MANIGLIO L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO | 3.086,60 | 0,00 | 0,00 | 3.086,60 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 708 | LAVORI QUADRO ELETTRICICO P.I. VIA FIRENZE L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO | 1.805,60 | 0,00 | 0,00 | 1.805,60 | |
| 2.02.01.09.999 | 2915 | 2019 | 709 | INTERVENTO STRAORDINARIO PER ABBATTIMENTO N. 2 ALBERI DI PINO ROSA DEL DESERTO DI CIOFFI ROBERTO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |

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 | 2926 | 2019 | 176 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: DISTRIBUZIONE GAS METANO MUTUO CASSA DD.PP. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1050 ITALCOGIM RETI S.P.A. | 10.360,60 | 0,00 | 0,00 | 10.360,60 | |
| 2.02.01.09.999 | 3012 | 2019 | 571 | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICREZZA PATRIMNIO COMUNALE SAMIT TECNOLOGIE S.N.C. DI A.L. MANCARELLA E C. | 15.180,00 | 0,00 | 0,00 | 15.180,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 3012 | 2019 | 572 | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICREZZA PATRIMNIO COMUNALE EMMEPI SPORT SRL | 23.716,80 | 0,00 | 0,00 | 23.716,80 | |
| 2.02.01.09.999 | 3012 | 2019 | 573 | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICREZZA PATRIMNIO COMUNALE SUD SEGNAI S.R.L. | 6.620,94 | 0,00 | 0,00 | 6.620,94 | |
| 2.02.01.09.999 | 3012 | 2019 | 574 | INCARICO PER SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE VERRI ANTONIO | 4.482,26 | 0,00 | 0,00 | 4.482,26 | |
| 2.02.01.10.002 | 3000 | 2019 | 190 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI | 4.049,85 | 4.013,60 | 0,00 | 36,25 | |
| 2.02.01.10.999 | 2752 | 2013 | 426 | LAVORI E. 583.333,33 COMPLETAMENTO CENTRO STORICO - P.O. FERS 2007-2013 ASSE VII - AZIONE 7.2.1. DIVERSI | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | |
| Totale titolo 2 | | | | | 136.063,42 | 16.721,82 | 0,00 | 119.341,60 | |

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 | 4200.3 | 2019 | 712 | IVA SPLIT PAYMENT DIVERSI | 101,14 | 0,00 | 0,00 | 101,14 | |
| 7.02.04.02.001 | 4400 | 2015 | 713 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE ART PROJECT SAS DI BIANCO ANTONIO | 2.281,50 | 0,00 | 0,00 | 2.281,50 | |
| 7.02.04.02.001 | 4400 | 2017 | 719 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MESI CONTRATTO LOCAZIONE CENTRO PER MINORI NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4.911,75 | 0,00 | 0,00 | 4.911,75 | |
| 7.02.99.99.999 | 4500 | 2007 | 909 | L.R. 17\03 FNPS 2004 ART. 68 L.R. 19\06 VINCOLO L. 720\84 DIVERSI | 4.609,71 | 0,00 | 0,00 | 4.609,71 | |
| 7.02.99.99.999 | 4500 | 2007 | 910 | L.R. 17\03 FNPS 2004 ART. 68 L.R. 19\06 VINCOLO L. 720\84 DIVERSI | 4.609,71 | 0,00 | 0,00 | 4.609,71 | |
| 7.02.99.99.999 | 4500 | 2012 | 675 | MAR.2012 SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE - ERRATO VERSAMENTO - VIOLA ADDOLORATA | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | |
| 7.02.99.99.999 | 4500 | 2014 | 637 | SOMME DISPONIBILI PER RESTITUZIONE SOMME VIAGGIO IN GRECIA PROGETTO POLYSONG SEGRETARIO VEDESCA DARIO DIVERSI | 282,10 | 0,00 | 0,00 | 282,10 | |
| 7.02.99.99.999 | 4500 | 2015 | 714 | SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO WBB DIVERSI | 103,14 | 0,00 | 0,00 | 103,14 | |
| 7.02.99.99.999 | 4500 | 2016 | 285 | SPESE SERVIZIO RUPAR - MC LINK SPA SERVIZI RUPAR MC LINK S.P.A. | 3.087,26 | 0,00 | 0,00 | 3.087,26 | |
| 7.02.99.99.999 | 4500 | 2017 | 717 | IMPOSTA DI REGISTRO PRIMO ANNO FITTO IMMOBILE CENTRO PER MINORI DIVERSI | 392,94 | 0,00 | 0,00 | 392,94 | |
| 7.02.99.99.999 | 4500 | 2017 | 718 | IMPOSTA DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO CENTRO PER MINORI DIVERSI | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | |
| 7.02.99.99.999 | 4500 | 2018 | 695 | RESTITUZIONE MANDATO N. 269 DA EROGARE NUOVAMENTE AD ENEL ENEL - DISTRIBUZIONE S.P.A. - ESERCIZIO | 600,91 | 0,00 | 0,00 | 600,91 | |
| 7.02.99.99.999 | 4500 | 2018 | 696 | RESTITUZIONE MANDATO N. 266 DA EROGARE NUOVAMENTE AD ENEL ENEL - DISTRIBUZIONE S.P.A. - ESERCIZIO | 404,80 | 0,00 | 0,00 | 404,80 | |
| 7.02.99.99.999 | 4500 | 2018 | 697 | RESTITUZIONE SOMMA DI CUI AL MANDATO 860/2018 PER SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA L IBERAZIONE 25 APRILE 2018 ASSOCIAZIONE BEHASHTAG | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | |
| 7.02.99.99.999 | 4500 | 2018 | 747 | SOMME DA RIVERSARE AL MINISTERO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' GIU. -DIC. 2018 DIVERSI | 2.384,18 | 0,00 | 0,00 | 2.384,18 | |
| 7.02.99.99.999 | 4500 | 2019 | 669 | SPESE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | |
| 7.02.99.99.999 | 4500 | 2019 | 670 | RESTITUZIONE SOMME PAGATE CON MANDATO N. 622 "CONTRIBUTO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO" IBAN ERRATO CASTELLANO ANTONIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |

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 |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.99.99.999 | 4500 | 2019 | 680 | CONTRIBUTO AREA DELLE POZZELLE DI PIRRO - SERVIZIO DI NUOVA ISTITUZIONE PER LA FRIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTUTALE DIVERSI | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | |
| Totale titolo 7 | | | | | 56.095,14 | 0,00 | 0,00 | 56.095,14 | |
| Totale | | | | | 1.339.076,78 | 570.123,78 | 0,00 | 768.953,00 | |

Riepilogo

| ENTRATE | |
|---|---------------------|
| Conto residui | |
| Residui iniziali | 1.000.465,01 |
| Importo incassato | 261.558,25 |
| Importo rettifica: | |
| - Minore entrata | 4.222,81 |
| - Inesigibile | 65.568,44 |
| Accertamenti residui al 31/12/2019 | 669.115,51 |
| Conto competenza | |
| Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate | 3.268.393,86 |
| Importo incassato | 2.243.186,99 |
| Importo re-imputato | 334.348,73 |
| Accertamenti residui al 31/12/2019 | 1.025.206,87 |
| Totale accertamenti residui al 31/12/2019 | 1.694.322,38 |
| SPESE | |
| Conto residui | |
| Residui iniziali | 729.707,70 |
| Importo pagato | 341.676,25 |
| Importo rettifica: | |
| - Economia | 304,19 |
| Impegni residui al 31/12/2019 | 387.727,26 |
| Conto competenza | |
| Importo impegni al netto delle somme re-imputate | 2.274.090,31 |
| Importo pagato | 1.892.864,57 |
| Importo re-imputato | 1.134.514,85 |
| Impegni residui al 31/12/2019 | 381.225,74 |
| Totale impegni residui al 31/12/2019 | 768.953,00 |