



# CITTA' DI COPERTINO

*Provincia di Lecce*

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 del 03-07-2020

**OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. 267/2000.**

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di luglio alle ore 09:00, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, regolarmente convocato a norma di legge.

All'appello nominale sono presenti:

<b>SCHITO Sandrina</b>	<b>P</b>	<b>RIZZO LUCA DONATO</b>	<b>A</b>
<b>MARTINA PINA</b>	<b>P</b>	<b>CAGNAZZO PINO GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>VANGELI MARIA CHIARA</b>	<b>P</b>	<b>DE GIORGI VINCENZO</b>	<b>P</b>
<b>VERNAGLIONE ROBERTA</b>	<b>P</b>	<b>ALCINI GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>POLO GIANNI LUCA</b>	<b>P</b>	<b>PAGANO MARINELLA</b>	<b>P</b>
<b>NESTOLA ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>SANGIORGI SALVATORE MARIA</b>	<b>P</b>
<b>PRETE ANTONIETTA</b>	<b>P</b>	<b>LEO ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>FRISENDA COSIMO</b>	<b>P</b>	<b>INGROSSO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>LUPO COSIMO VALTER</b>	<b>P</b>		

Ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Presiede il Sig. COSIMO VALTER LUPO, Presidente del Consiglio

Partecipa SEGRETARIO GENERALE Avv. Laura CACCETTA



Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Data: 24-06-2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to PALAZZO Maria Rosaria

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Data: 24-06-2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to PALAZZO Maria Rosaria

Sono presenti gli Assessori: Laura Alemanno, Carlo Agostini, Giovanni De Lorenzi, Pierluigi Nestola.  
Alle ore 9,30 è presente l'Assessore Camisa.

*Con riferimento all'argomento in oggetto, ha luogo la discussione risultante dal resoconto di stenotipia, allegato al presente atto, redatto dalla ditta Scripta Manent s.n.c.*

Dopodiché

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "*armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili*", prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;
- ✓ con Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 08.05.2019 è stato approvato il DUP 2019/2021 (art. 170 comma 1 D. Lgs. 267/2000) ed il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Viste:

- ✓ la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 2 in data 17.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Bilancio di Previsione – Variazione*";
- ✓ la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 15 in data 07.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Bilancio di Previsione – Variazione*";
- ✓ la Deliberazione di G.C. n. 72 del 12.07.2019, adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del TUEL, ratificata con deliberazione del C.C. n. 18 in data 31.07.2019;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 20.09.2019, con la quale è stato effettuato un prelevamento dal fondo di riserva;
- ✓ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.11.2019, con la quale è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2019/2021;
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 30.12.2019, con la quale è stato effettuato un prelevamento dal fondo di riserva;

Preso atto che:

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale;
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 11.06.2020, divenuta esecutiva, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visti l'articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Preso atto che l'art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 30 giugno 2020 del termine per l'approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 11.06.2020 con la quale sono stati approvati:

- lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011;
- la relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 118/2011;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 risultano allegati i seguenti documenti:

> ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (*a fini conoscitivi per il 2019*);
- l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (*a fini conoscitivi per il 2019*);
- l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione (*a fini conoscitivi per il 2019*);
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- il prospetto dei dati SIOPE;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all'art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;

> ai sensi dell'art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

> ed inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 31/07/2019, relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2019 previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
- l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2019, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;

Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 6.994.612,82 così determinato:

<b>Fondo di cassa al 01/01/2019</b>	<b>Euro 2.801.773,24</b>
Riscossioni (+)	Euro 16.601.211,33
Pagamenti (-)	<u>Euro 17.427.422,99</u>
<b>Fondo di cassa al 31/12/2019</b>	<b>Euro 1.975.561,58</b>
Residui attivi (+)	Euro 15.971.953,46
Residui passivi (-)	Euro 10.221.722,46
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)	Euro 292.333,37
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)	<u>Euro 438.846,39</u>
<b>AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>Euro 6.994.612,82</b>

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall'esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito.

Considerato che:

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);
- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2019 evidenzia un risultato di competenza pari a € 1.638.501,03 (W1 non negativo);

Tenuto conto che:

- questo ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 18.05.2015, di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui, ha accertato un disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015 di € 1.272.638,41;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08.06.2015, è stato approvato il ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle annualità successive la quota di € 892.306,81 da assorbire in trent'anni con quote annuali di € 29.743,56;
- il rendiconto dell'esercizio 2019 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione e non con il disavanzo atteso di € 743.589,01;

Rilevato altresì che:

- il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di € 742.062,21;
- lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 30.632.429,00 e un fondo di dotazione di € 26.840.851,12;

Visto il Decreto interministeriale Interno e MEF del 28 dicembre 2018, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale per il periodo 2019-2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Palazzo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bos del D. Lgs. n. 267/2000;

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, con verbale acquisito al prot. n. 18198 del 24.06.2020, attestante la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

Con votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti: n. 16; votanti: n. 16; voti favorevoli: n. 10; voti contrari: n. 6 (De Giorgi, Alcini, Pagano, Sangiorgi, Leo, Ingrosso); astenuti: n. 0;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 03-07-2020 COPERTINO

### DELIBERA

1. di approvare, il rendiconto dell'esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2019, un risultato di amministrazione pari a Euro 6.994.612,82, così determinato:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZ A	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.801.773,24
RISCOSSIONI	(+)	4.753.715,09	11.847.496,24	16.601.211,33
PAGAMENTI	(-)	3.852.638,27	13.574.784,72	17.427.422,99
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.975.561,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.975.561,58
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	9.200.821,24	6.771.132,22	15.971.953,46
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.595.017,95	4.623.704,51	10.221.722,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			292.333,37
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			438.846,39
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)<sup>(2)</sup></b>	<b>(=)</b>			<b>6.994.612,82</b>

#### Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:

<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 <sup>(4)</sup>		5.252.703,57
Fondo contenzioso		83.885,00
Altri fondi e accantonamenti al 31/12/2019		276.406,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>5.612.994,57</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		18.698,88
Vincoli derivanti da trasferimenti		661.459,84
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		430.771,83
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		156.362,28
Altri vincoli		0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>1.267.292,83</b>

<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>Totale parte destinata agli investimenti ( D)</b>	<b>72.539,48</b>
		<b>72.539,48</b>
	<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>41.785,94</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>		

3. di demandare a successivo provvedimento l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto che:
  - il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €. 742.062,21;
  - lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 30.632.429,00 e un fondo di dotazione di €. 26.840.851,12;
5. di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
6. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e MEF del 28/12/2018, risulta non deficitario;
7. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2019 evidenzia, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di competenza pari a € 1.638.501,03. (W1 non negativo)
8. di dare atto infine che entro dieci giorni dall'approvazione ed ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2019 deve essere:
  - a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
  - b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.
9. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sui seguenti siti internet internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con D.M. 29 aprile 2016.:
  - [www.comunecopertino.le.it](http://www.comunecopertino.le.it);
  - [www.union3.gov.it](http://www.union3.gov.it).
10. di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2019 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

Infine, con separata votazione resa in forma palese, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente: presenti: n. 16; votanti: n. 16; voti favorevoli: n. 10; voti contrari: n. 6 (De Giorgi, Alcini, Pagano, Sangiorgi, Leo, Ingrosso); astenuti: n. 0;

#### **DELIBERA**

11. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 DLgs. n. 267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio  
COSIMO VALTER LUPO

SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Laura CACCETTA

---

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

<b>Ente Codice</b>	000705755
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI COPERTINO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	25-giu-2020
<b>Data stampa</b>	26-giu-2020
<b>Importi in EURO</b>	

## 000705755 - COMUNE DI COPERTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>11.844.908,46</b>	<b>11.844.908,46</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.683.662,83</b>	<b>2.683.662,83</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>2.078.749,48</b>	<b>2.078.749,48</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.880.030,63	1.880.030,63
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	62.012,47	62.012,47
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	81.908,84	81.908,84
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	41.744,69	41.744,69
1.01.01.02.002	Buoni pasto	13.052,85	13.052,85
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>604.913,35</b>	<b>604.913,35</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	567.338,98	567.338,98
1.01.02.02.001	Assegni familiari	12.448,11	12.448,11
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	25.126,26	25.126,26
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>165.585,01</b>	<b>165.585,01</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>165.585,01</b>	<b>165.585,01</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	164.331,78	164.331,78
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.253,23	1.253,23
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>8.073.199,57</b>	<b>8.073.199,57</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>103.328,73</b>	<b>103.328,73</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	21.535,82	21.535,82
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.825,43	6.825,43
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	33.685,54	33.685,54
1.03.01.02.004	Vestitario	16.418,39	16.418,39
1.03.01.02.006	Materiale informatico	555,10	555,10
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.665,33	1.665,33
1.03.01.02.011	Generi alimentari	73,20	73,20
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	44,00	44,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.525,92	22.525,92
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>7.969.870,84</b>	<b>7.969.870,84</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	107.127,10	107.127,10
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.329,75	2.329,75
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	54.005,78	54.005,78
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	7.400,01	7.400,01
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	52.328,11	52.328,11
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.770,00	1.770,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	52.672,24	52.672,24
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.973,00	5.973,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.026,63	18.026,63
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.996,07	4.996,07
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.673,69	3.673,69
1.03.02.05.004	Energia elettrica	221.659,63	221.659,63

## 000705755 - COMUNE DI COPERTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	93.640,85	93.640,85
1.03.02.05.006	Gas	83.284,04	83.284,04
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.391,60	3.391,60
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.320,00	3.320,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.528,97	4.528,97
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	21.586,64	21.586,64
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27.725,21	27.725,21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.188,62	13.188,62
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	822.224,36	822.224,36
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	5.380,67	5.380,67
1.03.02.11.004	Perizie	2.227,60	2.227,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	43.162,01	43.162,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	90.017,06	90.017,06
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	67.154,68	67.154,68
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	32.526,82	32.526,82
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.555,09	3.555,09
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.758,00	4.758,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.009.446,52	4.009.446,52
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	420.015,40	420.015,40
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	167.797,76	167.797,76
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	55.240,73	55.240,73
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	72.512,49	72.512,49
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.088.050,63	1.088.050,63
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	585,60	585,60
1.03.02.16.002	Spese postali	56.620,73	56.620,73
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	12.985,86	12.985,86
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	44.143,90	44.143,90
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13.493,20	13.493,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	8.043,56	8.043,56
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	46.439,40	46.439,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	75.360,20	75.360,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	45.500,63	45.500,63

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **642.520,69** **642.520,69**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **420.352,89** **420.352,89**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.240,00	20.240,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	294.207,14	294.207,14
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	105.905,75	105.905,75

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **179.775,76** **179.775,76**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	94.287,26	94.287,26
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	85.488,50	85.488,50

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **27.392,04** **27.392,04**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27.392,04	27.392,04
----------------	--	-----------	-----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **15.000,00** **15.000,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	15.000,00
----------------	--	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>151.236,75</b>	<b>151.236,75</b>
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>151.236,75</b>	<b>151.236,75</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	122.442,42	122.442,42
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.626,88	28.626,88
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	167,45	167,45
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>8.335,61</b>	<b>8.335,61</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>4.765,68</b>	<b>4.765,68</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.765,68	4.765,68
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>3.569,93</b>	<b>3.569,93</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.569,93	3.569,93
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>120.368,00</b>	<b>120.368,00</b>
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>53.007,24</b>	<b>53.007,24</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	53.007,24	53.007,24
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>67.360,76</b>	<b>67.360,76</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	67.360,76	67.360,76
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>2.933.127,08</b>	<b>2.933.127,08</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>2.933.127,08</b>	<b>2.933.127,08</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>2.932.295,08</b>	<b>2.932.295,08</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	59.719,00	59.719,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	6.860,06	6.860,06
2.02.01.04.001	Macchinari	9.575,78	9.575,78
2.02.01.04.002	Impianti	16.432,05	16.432,05
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.164,48	2.164,48
2.02.01.07.001	Server	1.944,68	1.944,68
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	36.098,83	36.098,83
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	28.354,95	28.354,95
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	762.405,97	762.405,97
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	782.015,69	782.015,69
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	223.903,19	223.903,19
2.02.01.09.015	Cimiteri	148.702,73	148.702,73
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	854.117,67	854.117,67
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>832,00</b>	<b>832,00</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	832,00	832,00
<b>3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>		<b>45.779,72</b>	<b>45.779,72</b>

000705755 - COMUNE DI COPERTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine</b>		<b>45.779,72</b>	<b>45.779,72</b>
<b>3.02.08.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese</b>		<b>45.779,72</b>	<b>45.779,72</b>
3.02.08.03.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	45.779,72	45.779,72
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>512.747,83</b>	<b>512.747,83</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>512.747,83</b>	<b>512.747,83</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>512.747,83</b>	<b>512.747,83</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	235.889,72	235.889,72
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	253.328,39	253.328,39
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	23.529,72	23.529,72
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.090.859,90</b>	<b>2.090.859,90</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>2.030.985,79</b>	<b>2.030.985,79</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>1.241.981,26</b>	<b>1.241.981,26</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.241.981,26	1.241.981,26
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>789.004,53</b>	<b>789.004,53</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	485.534,74	485.534,74
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	223.306,22	223.306,22
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.163,57	80.163,57
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>59.874,11</b>	<b>59.874,11</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>59.874,11</b>	<b>59.874,11</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	59.874,11	59.874,11
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>17.427.422,99</b>	<b>17.427.422,99</b>

## 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	13	2019	771	ACCONTO IMU 2019 TESORERIA DELLO STATO - IMU	1.500.000,00	1.298.384,16	-185.985,65	15.630,19	
1.01.01.06.001	13	2019	1837	SALDO IMU 2019 TESORERIA DELLO STATO - IMU	1.150.000,00	1.099.713,46	75.000,00	125.286,54	
1.01.01.08.002	11	2015	2118	RUOLO ACCERTAMENTI ICI 2009 - BRINDISI 2505/2015 E LECCE 3499/2015 EQUITALIA - LECCE S.P.A.(SOBARIT)	35.071,96	12.234,94	0,00	22.837,02	
1.01.01.08.002	11	2015	2123	RUOLO EQUITALIA PER ACCERTAMENTI ICI 2008 - LECCE 3498/2015 EQUITALIA - LECCE S.P.A.(SOBARIT)	50.144,10	1.969,60	0,00	48.174,50	
1.01.01.08.002	11	2015	2351	ACCERTAMENTI ICI 2010 DIVERSI	62.485,78	18.581,43	0,00	43.904,35	
1.01.01.08.002	11	2015	2352	ACCERTAMENTI ICI 2011. DIVERSI	37.767,78	258,34	0,00	37.509,44	
1.01.01.08.002	11	2015	2533	ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI INCASSI NOVEMBRE 2015 - RUOLO 1218/2015. EQUITALIA - LECCE S.P.A.(SOBARIT)	4.719,09	0,00	0,00	4.719,09	
1.01.01.08.002	11	2015	2711	ICI 2006 - RUOLO 1217/2015 EQUITALIA - LECCE S.P.A.(SOBARIT)	4.535,69	0,00	0,00	4.535,69	
1.01.01.08.002	11	2016	1410	TRANSAZIONE SIG.RA ROMANO RITA ROMANO RITA	10.053,36	0,00	0,00	10.053,36	
1.01.01.08.002	11	2016	1523	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2012/2014 CORDELLA SERGIO EUGENIO	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2456	ACCERTAMENTO CON ADESIONE ANNI 2012/2013 NEGRI ANTONELLA	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2457	ACCERTAMENTO CON ADESIONE ANNI 2011/2015 NEGRI TORINO	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2458	ACCERTAMENTO CON ADESIONE ANNI 2010/2015 CIPRESSA ANTONIETTA	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2465	ACCERTAMENTI ICI 2012/2015 ALEMANNO MANIERI GIOVANNA	444,00	0,00	0,00	444,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2467	ACCERTAMENTI ICI 2012/2015 AUGUSTI IVANA	2.182,00	0,00	0,00	2.182,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2468	ACCERTAMENTO ICI 2011/2015 CARRINO MARCELLO	2.822,00	0,00	0,00	2.822,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2469	ACCERTAMENTI ICI 2011/2015 CASTRIGNANO' MARIA VITTORIA	2.286,00	0,00	0,00	2.286,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2470	ACCERTAMENTI ICI 2011/2015 CATALDI ANTONIO	1.097,75	0,00	0,00	1.097,75	
1.01.01.08.002	11	2016	2471	ACCERTAMENTI ICI 2012/2015 CICCARESE ANTONIO	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.08.002	11	2016	2472	ACCERTAMENTI ICI 2011/2015 CICCARESE GIUSEPPE EREDE DI CICCARSE MARIA COSIMIN	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2473	ACCERTAMENTI ICI 2011/2015 CORDELLA ROSA	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2474	ACCERTAMENTI ICI 2011/2015 DELL'ANNA DANIELA	3.924,00	0,00	0,00	3.924,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2475	ACCERTAMENTI ICI 2011/2015 DELL'ANNA SALVATORE	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2476	ACCERTAMENTO ICI 2015 GRANDE SIMONETTA	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2477	ACCERTAMENTO 2012 GRANDIOSO COSIMO ANTONIO	557,00	0,00	0,00	557,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2479	ACCERTAMENTO ICI 2011/2015 MAGNO MICHELE	2.967,00	0,00	0,00	2.967,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2480	ACCERTAMENTI ICI 2014/2015 MARTENA FRANCESCO	866,00	0,00	0,00	866,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2481	ACCERTAMENTI ICI 2011/2013 MARTINA CRISTINA SERAFINA - EREDI	473,00	0,00	0,00	473,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2483	ACCERTAMENTO ICI 2011/2015 MAZZOTTA ANTONIO	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2484	ACCERTAMENTO ICI 2011/2015 MAZZOTTA CORRADO	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2485	ACCERTAMENTO ICI 2011/2015 NESTOLA ANNA ILARIA	556,00	0,00	0,00	556,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2486	ACCERTAMENTO ICI 2011/2015 PATI ORONZO	2.386,00	0,00	0,00	2.386,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2487	ACCERTAMENTI ICI 2011/2015 PEDONE DOMENICO	2.238,00	0,00	0,00	2.238,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2488	ACCERTAMENTI ICI 2011/2015 PETRELLI ANNA MARIA	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2489	ACCERTAMENTI ICI 2011/2015 RAGANATO UGO	4.097,00	0,00	0,00	4.097,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2490	ACCERTAMENTI ICI 2011/2015 RENIS SALVATORE	1.217,00	0,00	0,00	1.217,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2491	ACCERTAMENTI ICI 2011/2015 DITTA RIZZO FEDELE	8.951,00	0,00	0,00	8.951,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2492	ACCERTAMENTI ICI 2011/2015 ROSATO COSIMA DAMIANA	435,42	0,00	0,00	435,42	



## 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
1.01.01.08.002	11	2016	2493	ACCERTAMENTI ICI 2011/2015 RIZZO VALERIO	13.812,00	0,00	0,00	13.812,00	
1.01.01.08.002	11	2016	2495	ACCERTAMENTI ICI 2011/2015 VANTAGGIATO ELIO ANTONIO	548,00	0,00	0,00	548,00	
1.01.01.08.002	11	2017	1045	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2012/2015 CALASSO ELIO FERNANDO	7.356,00	1.226,00	0,00	6.130,00	
1.01.01.08.002	11	2017	1657	ACCERTAMENTO ICI/IMU 2012/2015 BOVE COSIMA IOLANDA	487,48	0,00	0,00	487,48	
1.01.01.08.002	11	2017	1794	ACCERTAMENTO IMU 2015 SAMI TRUST	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	
1.01.01.08.002	11	2017	1795	ACCERTAMENTO IMU 2012 AUGUSTI GIORGIO	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	
1.01.01.08.002	11	2017	1796	ACCERTAMENTO IMU 2013 AUGUSTI GIORGIO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.01.01.08.002	11	2017	1798	ACCERTAMENTO IMU 2014 AUGUSTI GIORGIO	1.283,00	0,00	0,00	1.283,00	
1.01.01.08.002	11	2017	1799	ACCERTAMENTO IMU 2015 AUGUSTI GIORGIO	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2159	ACCERTAMENTO ICI 2012 CACCIATORE MICHELA	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2160	ACCERTAMENTO ICI 2013 CACCIATORE MICHELA	2.221,00	0,00	0,00	2.221,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2161	ACCERTAMENTO ICI 2014 CACCIATORE MICHELA	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2162	ACCERTAMENTO ICI 2015 CACCIATORE MICHELA	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2167	ACCERTAMENTO ICI 2012 LEO VINCENZO	2.726,00	0,00	0,00	2.726,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2168	ACCERTAMENTO ICI 2013 LEO VINCENZO	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2169	ACCERTAMENTO ICI 2014 LEO VINCENZO	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2170	ACCERTAMENTO ICI 2015 LEO VINCENZO	913,00	0,00	0,00	913,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2171	ACCERTAMENTO ICI 2012 CHIRIATTI PIETRO	1.971,00	0,00	0,00	1.971,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2176	ACCERTAMENTO IMU 2012 CARRAFA SEBASTIANO	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.08.002	11	2017	2177	ACCERTAMENTO IMU 2013 CARRAFA SEBASTIANO	2.284,00	0,00	0,00	2.284,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2178	ACCERTAMENTO IMU 2014 CARRAFA SEBASTIANO	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2179	ACCERTAMENTO IMU 2015 CARRAFA SEBASTIANO	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2180	ACCERTAMENTO IMU 2012 RIZZO ANDREA	671,00	0,00	0,00	671,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2181	ACCERTAMENTO IMU 2012 ANDRIOLO FABIANA	230,11	0,00	0,00	230,11	
1.01.01.08.002	11	2017	2182	ACCERTAMENTO IMU 2013 ANDRIOLO FABIANA	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2183	ACCERTAMENTO IMU 2014 ANDRIOLO FABIANA	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2184	ACCERTAMENTO IMU 2015 ANDRIOLO FABIANA	3.983,00	0,00	0,00	3.983,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2185	ACCERTAMENTO IMU 2012 FINA EGILDA	755,00	0,00	0,00	755,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2186	ACCERTAMENTO IMU 2013 FINA EGILDA	755,00	0,00	0,00	755,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2187	ACCERTAMENTO IMU 2014 FINA EGILDA	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2188	ACCERTAMENTO IMU 2015 FINA EGILDA	797,00	0,00	0,00	797,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2192	ACCERTAMENTO IMU 2015 IACONISI ANNA MARIA	1.279,50	0,00	0,00	1.279,50	
1.01.01.08.002	11	2017	2193	ACCERTAMENTO IMU 2012 SUPPRESSA FERNANDO	545,00	0,00	0,00	545,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2194	ACCERTAMENTO IMU 2012 - QUALE EREDE DI TARANTINO COSIMA. CICCARESE ANTONIO	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2195	ACCERTAMENTO IMU 2013 - QUALE EREDE DI TARANTINO COSIMA. CICCARESE ANTONIO	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2196	ACCERTAMENTO IMU 2014 - QUALE EREDE DI TARANTINO COSIMA. CICCARESE ANTONIO	639,00	0,00	0,00	639,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2197	ACCERTAMENTO IMU 2012 MARTINA MARISA	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2198	ACCERTAMENTO IMU 2013 MARTINA MARISA	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.08.002	11	2017	2199	ACCERTAMENTO IMU 2014 MARTINA MARISA	755,00	0,00	0,00	755,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2200	ACCERTAMENTO IMU 2015 MARTINA MARISA	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2201	ACCERTAMENTO IMU 2012 STRAFELLA MARIA ROSA	399,00	0,00	0,00	399,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2202	ACCERTAMENTO IMU 2013 STRAFELLA MARIA ROSA	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2203	ACCERTAMENTO IMU 2014 STRAFELLA MARIA ROSA	456,00	0,00	0,00	456,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2204	ACCERTAMENTO IMU 2015 STRAFELLA MARIA ROSA	455,00	0,00	0,00	455,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2205	ACCERTAMENTO IMU 2013 DRAZZA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2206	ACCERTAMENTO IMU 2014 DRAZZA GIUSEPPE	263,00	0,00	0,00	263,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2207	ACCERTAMENTO IMU 2015 DRAZZA GIUSEPPE	228,00	0,00	0,00	228,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2213	ACCERTAMENTO IMU 2012 FRANCO GIUSEPPE	1.761,00	0,00	0,00	1.761,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2214	ACCERTAMENTO IMU 2013 FRANCO GIUSEPPE	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2215	ACCERTAMENTO IMU 2014 FRANCO GIUSEPPE	1.964,00	0,00	0,00	1.964,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2216	ACCERTAMENTO IMU 2015 FRANCO GIUSEPPE	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2217	ACCERTAMENTO IMU 2013 DE CUPERTINIS FERNANDA	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2218	ACCERTAMENTO IMU 2014 DE CUPERTINIS FERNANDA	263,00	0,00	0,00	263,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2219	ACCERTAMENTO IMU 2015 DE CUPERTINIS FERNANDA	228,00	0,00	0,00	228,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2221	ACCERTAMENTO IMU 2012 GUIDA COSIMO	340,00	0,00	0,00	340,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2222	ACCERTAMENTO IMU 2013 GUIDA COSIMO	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2223	ACCERTAMENTO IMU 2014 GUIDA COSIMO	390,00	0,00	0,00	390,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.08.002	11	2017	2224	ACCERTAMENTO IMU 2015 GUIDA COSIMO	478,00	0,00	0,00	478,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2225	ACCERTAMENTO IMU 2012 CAIRO VITO	397,00	0,00	0,00	397,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2226	ACCERTAMENTO IMU 2013 CAIRO VITO	219,00	0,00	0,00	219,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2227	ACCERTAMENTO IMU 2015 CAIRO VITO	453,00	0,00	0,00	453,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2228	ACCERTAMENTO IMU 2014 CAIRO VITO	455,00	0,00	0,00	455,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2234	ACCERTAMENTO IMU 2012 GRANDI MAGAZZINI INGROSS S.A.S.	6.355,00	0,00	0,00	6.355,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2235	ACCERTAMENTO IMU 2013 GRANDI MAGAZZINI INGROSS S.A.S.	7.017,00	0,00	0,00	7.017,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2236	ACCERTAMENTO IMU 2014 GRANDI MAGAZZINI INGROSS S.A.S.	4.792,00	0,00	0,00	4.792,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2237	ACCERTAMENTO IMU 2015 GRANDI MAGAZZINI INGROSS S.A.S.	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2238	ACCERTAMENTO IMU 2012 D'ADAMO ROSA ALBA	768,00	0,00	0,00	768,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2239	ACCERTAMENTO IMU 2013 D'ADAMO ROSA ALBA	5.067,00	0,00	0,00	5.067,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2240	ACCERTAMENTO IMU 2014 D'ADAMO ROSA ALBA	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2241	ACCERTAMENTO IMU 2015 D'ADAMO ROSA ALBA	5.431,00	0,00	0,00	5.431,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2245	ACCERTAMENTO IMU 2012 TROSO GIOVANNI	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2246	ACCERTAMENTO IMU 2013 TROSO GIOVANNI	228,00	0,00	0,00	228,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2247	ACCERTAMENTO IMU 2014 TROSO GIOVANNI	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2248	ACCERTAMENTO IMU 2015 TROSO GIOVANNI	756,00	0,00	0,00	756,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2250	ACCERTAMENTO IMU 2015 GALBIATI GIUSEPPE	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2251	ACCERTAMENTO CON ADESIONE IMU 2013/2015 CICCARESE CRISTIAN	330,00	0,00	0,00	330,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.08.002	11	2017	2262	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2013/2015 ROMANO ROMINA	526,00	0,00	0,00	526,00	
1.01.01.08.002	11	2017	2263	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2013/2015 VERDESCA ADRIANO	691,00	0,00	0,00	691,00	
1.01.01.08.002	11	2018	1295	ACCERTAMENTO IMU 2016 ALEMANNO MICHELE	221,50	0,00	0,00	221,50	
1.01.01.08.002	11	2018	1296	ACCERTAMENTO CON ADESIONE ANNI 2013-2016 CONTE NUNZIO	4.053,00	0,00	0,00	4.053,00	
1.01.01.08.002	11	2018	1299	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2013/2016 FUSARO ROSARIA	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00	
1.01.01.08.002	11	2018	1300	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2014/2015 MARTINA FABIO	596,00	0,00	0,00	596,00	
1.01.01.08.002	11	2018	1301	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2013/2015 NEGRO ANTONIO	341,00	0,00	0,00	341,00	
1.01.01.08.002	11	2018	1708	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2013/2017 STRAFELLA EZIO	106,65	0,00	0,00	106,65	
1.01.01.08.002	11	2018	1739	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2013/2016 BENVENUTO BRUNO PIETRINA	5.446,00	0,00	0,00	5.446,00	
1.01.01.08.002	11	2018	1743	ACCERTAMENTO CON ADESIONE IMU 2017/2017 CAMISA MIRELLA	268,50	0,00	0,00	268,50	
1.01.01.08.002	11	2018	1751	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2013/2016 MARULLI TOMMASO	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00	
1.01.01.08.002	11	2018	2071	ACCERTAMENTO IMU 2015/2016 MANIERI SILVANA	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.01.01.08.002	11	2018	2072	ACCERTAMENTI ICI/IMU 2013, 2016 E 2017 RIZZO ANDREA	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00	
1.01.01.08.002	11	2019	677	ACCERTAMENTI IMU 2014/2017 LORE' LUCIO	333,00	0,00	0,00	333,00	
1.01.01.08.002	11	2019	678	ACCERTAMENTI IMU 2014/2017 LOPEZ Y ROYO ANTONIA ALTHEA INGRID	12.084,00	0,00	0,00	12.084,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1807	ACCERTAMENTI IMU 2014/2017 COLONNA GIUSEPPA	1.518,00	134,00	0,00	1.384,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1913	ACCERTAMENTO IMU 2014 LEO GIUSEPPE	560,00	0,00	0,00	560,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1914	ACCERTAMENTO IMU 2015 LEO GIUSEPPE	599,00	0,00	0,00	599,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1915	ACCERTAMENTO IMU 2016 LEO GIUSEPPE	599,00	0,00	0,00	599,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.08.002	11	2019	1916	ACCERTAMENTO IMU 2017 LEO GIUSEPPE	599,00	0,00	0,00	599,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1917	ACCERTAMENTO IMU 2014 NEGRI PAOLO	345,00	0,00	0,00	345,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1918	ACCERTAMENTO IMU 2015 NEGRI PAOLO	486,00	0,00	0,00	486,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1919	ACCERTAMENTO IMU 2016 NEGRI PAOLO	560,00	0,00	0,00	560,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1920	ACCERTAMENTO IMU 2017 NEGRI PAOLO	598,00	0,00	0,00	598,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1921	ACCERTAMENTO IMU 2014 RAUCCI NATALINA	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1922	ACCERTAMENTO IMU 2015 RAUCCI NATALINA	269,00	0,00	0,00	269,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1923	ACCERTAMENTO IMU 2017 RAUCCI NATALINA	92,00	0,00	0,00	92,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1924	ACCERTAMENTO IMU 2017 PEDONE DONATO	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1925	ACCERTAMENTO IMU 2014 RIZZO SALVATORE	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1926	ACCERTAMENTO IMU 2015 RIZZO SALVATORE	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1927	ACCERTAMENTO IMU 2016 RIZZO SALVATORE	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1928	ACCERTAMENTO IMU 2017 RIZZO SALVATORE	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1929	ACCERTAMENTO IMU 2014 STRAFELLA COSIMO GIUSEPPE	745,00	0,00	0,00	745,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1930	ACCERTAMENTO IMU 2016 STRAFELLA COSIMO GIUSEPPE	557,00	0,00	0,00	557,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1931	ACCERTAMENTO IMU 2017 STRAFELLA COSIMO GIUSEPPE	740,00	0,00	0,00	740,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1932	ACCERTAMENTO IMU 2014/2017 ALEMANNO CARLA	523,00	0,00	0,00	523,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1933	ACCERTAMENTO IMU 2013/2015 FURONE IOLE	512,00	0,00	0,00	512,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1934	ACCERTAMENTO IMU 2013/205 ROMANO RAFFAELE	1.105,29	0,00	0,00	1.105,29	

## 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
1.01.01.08.002	11	2019	1935	ACCERTAMENTO IMU 2013 CAPOCCIA GIOVANNI	19.016,00	0,00	0,00	19.016,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1936	ACCERTAMENTO IMU 2014 CAPOCCIA GIOVANNI	19.504,00	0,00	0,00	19.504,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1937	ACCERTAMENTO IMU 2015 CAPOCCIA GIOVANNI	6.504,00	0,00	0,00	6.504,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1938	ACCERTAMENTO IMU 2016 CAPOCCIA GIOVANNI	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1939	ACCERTAMENTO IMU 2017 CAPOCCIA GIOVANNI	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1961	ACCERTAMENTO IMU 2015 MUCI MARIO	239,00	0,00	0,00	239,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1962	IMU 2014 LEO MARIO	175,00	0,00	0,00	175,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1963	ACCERTAMENTI IMU 2016 E 2017 PISCOPO CATERINA	85,00	0,00	0,00	85,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1964	IMU 2016 GRECO VITTORIA	460,00	0,00	0,00	460,00	
1.01.01.08.002	11	2019	1965	IMU 2014 CARONE CARLO	369,00	0,00	0,00	369,00	
1.01.01.16.001	40	2017	125	ADDIZIONALE IRPEF 2017 - RIVERSAMENTI GENNAIO 2017. TESORERIA DELLO STATO - ADDIZIONALE IRPEF	38.536,24	25.670,38	-10.000,00	2.865,86	
1.01.01.16.001	40	2018	370	ADDIZIONALE IRPEF 2018 TESORERIA DELLO STATO - ADDIZIONALE IRPEF	883.627,32	770.001,03	-50.000,00	63.626,29	
1.01.01.16.001	40	2019	246	ADDIZIONALE IRPEF 2019 TESORERIA DELLO STATO - ADDIZIONALE IRPEF	1.150.000,00	348.934,63	50.000,00	851.065,37	
1.01.01.51.001	60	2010	1955	TARSU 2010 DIVERSI	194.849,23	293,17	0,00	194.556,06	
1.01.01.51.001	60	2011	1637	TARSU 2011. DIVERSI	389.519,99	0,00	0,00	389.519,99	
1.01.01.51.001	60	2012	2152	TARSU 2012 DIVERSI	280.985,17	26.415,18	0,00	254.569,99	
1.01.01.51.001	60	2013	2894	TARSU 2013 DIVERSI	514.020,82	27.291,10	0,00	486.729,72	
1.01.01.51.001	60	2014	1972	TARI 2014 DIVERSI	636.499,96	32.212,23	0,00	604.287,73	
1.01.01.51.001	60	2015	1434	TARI 2015 DIVERSI	589.319,30	75.073,39	0,00	514.245,91	

## 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
1.01.01.51.001	60	2016	2435	TARI 2016 TESORERIA DELLO STATO TARI	577.104,20	57.621,52	0,00	519.482,68	
1.01.01.51.001	60	2017	2040	RUOLO TARSU 2017 DIVERSI	809.081,13	143.943,13	0,00	665.138,00	
1.01.01.51.001	60	2018	1624	TARI 2018 TESORERIA DELLO STATO TARI	2.249.951,09	1.379.872,81	0,00	870.078,28	
1.01.01.51.001	60	2019	1598	ACCERTAMENTO TARI 2019 TESORERIA DELLO STATO TARI	3.878.000,00	1.459.760,54	0,00	2.418.239,46	
1.01.01.51.001	80	2010	1956	ADDIZIONALI TRASU 2010 DIVERSI	63.604,96	0,00	0,00	63.604,96	
1.01.01.51.001	80	2012	2153	ADDIZIONALE TARSU 2012 DIVERSI	5.382,74	12,66	0,00	5.370,08	
1.01.01.51.001	80	2013	2908	ADDIZIONALE TARSU 2013 DIVERSI	33.178,78	2.525,13	0,00	30.653,65	
1.01.01.51.001	80	2014	1973	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2014 DIVERSI	37.519,08	1.669,01	0,00	35.850,07	
1.01.01.51.001	80	2015	2535	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2015 TESORERIA DELLO STATO TARI	40.137,44	1.989,18	0,00	38.148,26	
1.01.01.51.001	80	2016	2436	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016 TESORERIA DELLO STATO TARI	28.141,13	2.855,48	0,00	25.285,65	
1.01.01.51.002	70	2015	2017	RUOLO TARSU PER AVVISI DI LIQUIDAZIONE 08L E 09L - RUOLO 3195/2015. EQUITALIA MARCHE S-P-A.	697,60	477,44	0,00	220,16	
1.01.01.51.002	70	2015	2018	RUOLO TARSU PER AVVISI DI LIQUIDAZIONE 08L E 09L - RUOLO 5591/2015. EQUITALIA POLIS S.P.A. - BOLOGNA	402,00	342,97	0,00	59,03	
1.01.01.51.002	70	2015	2020	RUOLO TARSU PER AVVISI DI LIQUIDAZIONE 08L E 09L - RUOLO 33985/2015. EQUITALIA - LECCE S.P.A.(SOBARIT)	310.489,60	24.455,89	0,00	286.033,71	
1.01.01.51.002	70	2015	2021	RUOLO TARSU PER AVVISI DI LIQUIDAZIONE 08L E 09L - RUOLO 14513/2015. EQUITALIA ESATRI S.P.A. - MILANO	398,00	0,00	0,00	398,00	
1.01.01.51.002	70	2015	2022	RUOLO TARSU PER AVVISI DI LIQUIDAZIONE 08L E 09L - RUOLO 4280/2015. EQUITALIA S.P.A. - CONCESSIONE DI PADOVA	292,00	0,00	0,00	292,00	
1.01.01.51.002	70	2015	2024	RUOLO TARSU PER AVVISI DI LIQUIDAZIONE 08L E 09L - RUOLO 2899/2015. EQUITALIA PRAGMA - TARANTO	558,00	458,30	0,00	99,70	
1.01.01.51.002	70	2015	2025	RUOLO TARSU PER AVVISI DI LIQUIDAZIONE 08L E 09L - RUOLO 3713/2015. EQUITALIA NOMOS S.P.A. - VICENZA	541,00	0,00	0,00	541,00	
1.01.01.51.002	70	2015	2192	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2012 E 2013 IL BUONGUSTAIO DI TONDO GIANNA	1.780,62	0,00	0,00	1.780,62	
1.01.01.51.002	70	2015	2193	ACCERTAMENTO CON ADESIONE PERIODO 2009/2013 FRANCO DANIA	2.429,87	0,00	0,00	2.429,87	



## 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
1.01.01.51.002	70	2015	2325	ACCERTAMENTO CON ADESIONE TARSU 2009/2013 ALBASOLARE SRL	1.041,50	0,00	0,00	1.041,50	
1.01.01.51.002	70	2015	2328	ACCERTAMENTO CON ADESIONE TARSU 2012/2013 IACONISI ERIKA	785,00	0,00	0,00	785,00	
1.01.01.51.002	70	2015	2403	ACCERTAMENTO CON ADESIONE PC CLINIC DI LILLO GABRIELE	1.946,87	0,00	0,00	1.946,87	
1.01.01.51.002	70	2015	2405	ACCERTAMENTO CON ADESIONE LABORATORIO ODONTOTECNICO DI CASTELLUZZO AGOSTINO	2.185,61	0,00	0,00	2.185,61	
1.01.01.51.002	70	2015	2437	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2009/2013 ARREDAMENTI DELLA PACE	9.606,25	0,00	0,00	9.606,25	
1.01.01.51.002	70	2015	2719	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2009/2013 PASCA DONATA GIUSEPPA	972,00	0,00	0,00	972,00	
1.01.01.51.002	70	2015	2723	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2011/2013 DENTAL FUNKTION DI GUIDA	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.01.01.51.002	70	2016	930	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2012/2013 DECOR NAILS DI CORDELLA LUISA	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.01.01.51.002	70	2016	931	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2009/2013 FACEFOOD DI NARDELLI CRISTIAN	3.956,00	0,00	0,00	3.956,00	
1.01.01.51.002	70	2016	943	ACCERTAMENTO CON ADESIONE TARSU 2009/2013 FUCCI FILOMENA	649,00	0,00	0,00	649,00	
1.01.01.51.002	70	2016	951	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2009/2013. MARTINA ROSANNA	1.893,50	0,00	0,00	1.893,50	
1.01.01.51.002	70	2016	1430	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2011/2013 ARTIGIANI DEL MARMO DI ALEMANNI LORENA	1.970,50	0,00	0,00	1.970,50	
1.01.01.51.002	70	2016	1478	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2009/2012 BAUSTELLE ITALIA SRL	347,34	0,00	0,00	347,34	
1.01.01.51.002	70	2016	1479	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2009/2013 FERRAMENTA FRISEDA DANIELE	1.649,37	0,00	0,00	1.649,37	
1.01.01.51.002	70	2016	1644	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2009/2013 LEZZI ANNA	2.875,86	0,00	0,00	2.875,86	
1.01.01.51.002	70	2016	1646	ACCERTAMENTO CIN ADESIONE 2009/2013 LEZZI SERENA CALZATURE E PELLETERIA	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2122	ACCERTAMENTO CON ADESIONE BIMBISSIMI DI MUSCELLA ILARIA DONATELLA	81,00	0,00	0,00	81,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2123	ACCERTAMENTO CON ADESIONE BULLARI NATASHA	112,58	0,00	0,00	112,58	
1.01.01.51.002	70	2016	2124	ACCERTAMENTO CON ADESIONE CARRINO MARCELLO	558,50	0,00	0,00	558,50	

## 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
1.01.01.51.002	70	2016	2126	ACCERTAMENTO CON ADESIONE MALF DI CAPUTO ANTONELLA	131,59	0,00	0,00	131,59	
1.01.01.51.002	70	2016	2129	ACCERTAMENTO CON ADESIONE POLIGRAFICI Ale. Ma. s.a.s.	2.442,74	0,00	0,00	2.442,74	
1.01.01.51.002	70	2016	2130	ACCERTAMENTO CON ADESIONE TONDO ANTONIO	605,00	0,00	0,00	605,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2497	ACCERTAMENTI TARSO 2010/2014 ACCONCIATURE NEGRI VINCENZO	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2498	ACCERTAMENTI TARSO 2010/2014 AGRITECNICA - DI MARANO ITALO E C.	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2499	ACCERTAMENTI TARSU 2011/2015 AGRITURISMO LA CORT DI LIVRAGHI	2.777,00	0,00	0,00	2.777,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2500	ACCERTAMENTI TARSU 2013 ANAEL CENTRO BENESSERE DI SUPPRESSA	406,00	0,00	0,00	406,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2501	ACCERTAMENTO TARSU 2013 BAR BORGO ANTICO DI MARROCCO	173,00	0,00	0,00	173,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2502	ACCERTAMENTO TARSU 2013 BAR MARILYN DI ZULLINO NADIA	294,00	0,00	0,00	294,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2503	ACCERTAMENTO TARSU 2012/2013 BAR ROAD 46 DI ORLANDO DALILA	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2504	ACCERTAMENTO TARSU 2011/2014 CALASSO ALESSANDRO	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2505	ACCERTAMENTO TARSU 2011/2013 BRUNO ALESSANDRA	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2506	ACCERTAMENTO TARSU 2010/2012 CAIRO YOHAI	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2507	ACCERTAMENTO TARSU 2011/2014 CALASSO MARCELLO	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2508	ACCERTAMENTO TARSU 2011/2014 CALCAGNILE FRANCESCO	801,00	0,00	0,00	801,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2509	ACCERTAMENTO TARSU 2011/2014 CAMISA ANNA RITA	298,00	0,00	0,00	298,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2511	ACCERTAMENTO TARSU 2011/2014 CENTRO ODONTOIATRICO APOLLONIA	15.341,00	0,00	0,00	15.341,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2512	ACCERTAMENTO TARSU 2011/2014 CERAMC HOUSE DI MAZZOTTA ENEA	7.861,00	0,00	0,00	7.861,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2514	ACCERTAMENTO TARSU 2011/2014 DE PAOLIS ANTONELLA	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	70	2016	2515	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 DE PAOLIS PIETR	721,00	0,00	0,00	721,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2516	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 PARRUCCHIERE DE PAOLIS ROBERTO	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2519	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 FRANCO ROSALBA	3.745,38	1.248,86	0,00	2.496,52	
1.01.01.51.002	70	2016	2520	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 GUIDA NOEMI	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2521	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 I FIORI DI JO DI LIACI MILENA	6.488,00	0,00	0,00	6.488,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2522	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 KJ NAILS DI MARTINA KATIA	3.506,00	0,00	0,00	3.506,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2523	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 LAVANDERIA NEW GELSI DI FRANCO EMANUELA	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2524	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 MANCA SELENIA	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2526	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 NESTOLA ROBERTA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2527	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 TENAGLIA ANTONIO	3.213,00	0,00	0,00	3.213,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2528	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 NEW PLAST SRL	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2529	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 NEW SPEED LAV SRL	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2530	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 NUOVA DIMORA	7.861,00	0,00	0,00	7.861,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2531	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 PAGANO LUCIA MINIMARKET	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2532	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 PARRUCCHIERI DIVA DI DE LORENZO	532,00	0,00	0,00	532,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2533	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 PIANTE E FIORI DI DE FRANCO SEBASTIANO ANTONIO	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	
1.01.01.51.002	70	2016	2534	ACCERTAMENTI TARSU 2010/2014 PRENCE ALESSANDRO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.01.01.51.002	70	2017	1314	ACCETAMENTO CON ADESIONE BASSO ROMINA	546,35	0,00	0,00	546,35	
1.01.01.51.002	70	2017	2118	ACCERTAMENTO CON ADESIONE NESTOLA KATIA	347,00	0,00	0,00	347,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	70	2017	2120	ACCERTAMENTO CON ADESIONE IACONISI VENERE	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	
1.01.01.51.002	70	2017	2141	ACCERTAMENTI TARSU 2013 E 2014 BARONE TOMMASO	253,10	0,00	0,00	253,10	
1.01.01.51.002	70	2017	2144	ACCERTAMENTI TARSU 2013 E 2014 DE PAOLIS ANTONIO	330,08	109,98	0,00	220,10	
1.01.01.51.002	70	2017	2147	ACCERTAMENTI TARSU DAL 2011 AL 2014 TONDO ELISABETTA	810,98	0,00	0,00	810,98	
1.01.01.51.002	70	2017	2150	ACCERTAMENTO TARSU ANNI 2013 E 2014 DI DONFRANCESCO MARIA GRAZIA	421,07	0,00	0,00	421,07	
1.01.01.51.002	70	2017	2151	ACCERTAMENTO TARSU 2013 E 2014 FIOSCHI COSIMA LAVINIA	564,96	0,00	0,00	564,96	
1.01.01.51.002	70	2017	2155	ACCERTAMENTI TARSU 2009 E 2010 MAZZOTTA ALESSANDRO	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.01.01.51.002	70	2017	2157	ACCERTAMENTI TAESU 2013 E 2014 MANIERI FRANCESCO	446,28	335,04	0,00	111,24	
1.01.01.51.002	70	2017	2158	ACCERTAMENTO TARSU 2014 SALE GIULIO	438,00	0,00	0,00	438,00	
1.01.01.51.002	70	2017	2273	ACCERTAMENTO TARSU 2013 DAVIDE CASALINGHI DI YE DAWEI	734,10	0,00	0,00	734,10	
1.01.01.51.002	70	2017	2274	ACCERTAMENTO TARSU 2014 DAVIDE CASALINGHI DI YE DAWEI	1.131,35	0,00	0,00	1.131,35	
1.01.01.51.002	70	2018	1438	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO TARSU 2013 E 2014 CIRFERA SALVATORE	134,88	0,00	0,00	134,88	
1.01.01.51.002	70	2018	1439	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARSU 2012, 2013 E 2014 CIRFERA VALERIO	122,86	0,00	0,00	122,86	
1.01.01.51.002	70	2018	1442	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI 2011/2014 DI FILIPPO SIMONA	676,02	507,03	0,00	168,99	
1.01.01.51.002	70	2018	1443	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI 2011/2014 DI TOMMASO MARIA RITA	2.046,88	1.535,19	0,00	511,69	
1.01.01.51.002	70	2018	1444	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO 2011/2014 DIAZ SADULE' MARITZA MILAGROS	753,38	565,05	0,00	188,33	
1.01.01.51.002	70	2018	1447	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI 2012/2014 GRECO SALVATORE	473,36	237,20	0,00	236,16	
1.01.01.51.002	70	2018	1448	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI 2012/2014 LEO GIUSEPPINA	616,02	308,00	0,00	308,02	
1.01.01.51.002	70	2018	1456	ACCERTAMENTO TARSU 2013 E 2014 MAZZOTTA MICHELA	114,64	0,00	0,00	114,64	

## 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
1.01.01.51.002	70	2018	1457	ACCERTAMENTI TARSU 2013 E 2014. QUARTA GIUSEPPINA	393,77	262,52	0,00	131,25	
1.01.01.51.002	70	2018	1770	ACCERTAMENTO CON ADERSIONE 2012/2014 SPEDICATO GABRIELLA	1.195,90	597,96	0,00	597,94	
1.01.01.51.002	70	2018	1771	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2012/2014 ASSOCIAZIONE EVENT	1.871,28	801,99	0,00	1.069,29	
1.01.01.51.002	70	2018	1772	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2012/2014 PALMIERI ISABELLA	1.189,79	169,97	0,00	1.019,82	
1.01.01.51.002	70	2018	1773	ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2014/2016 GRASSO VITA GIUSEPPA	1.774,15	760,35	0,00	1.013,80	
1.01.01.51.002	70	2019	765	ACCERTAMENTI TARSU 2014/2016 CAIRO ANDREA PANTALEO	1.837,11	1.227,56	0,00	609,55	
1.01.01.51.002	70	2019	766	ACCERTAMENTI TARSU 2012/2016 CAKA ROLAND	1.601,57	603,96	0,00	997,61	
1.01.01.51.002	70	2019	767	ACCERTAMENTI TARSU 2013/2016 D'OSTUNI MASSIMILIANO	1.441,44	308,88	0,00	1.132,56	
1.01.01.51.002	70	2019	1170	ACCERTAMENTI TARSU 2015 E 2016 AGORAZEIN DI LEO MATTEO	1.783,98	524,70	0,00	1.259,28	
1.01.01.51.002	70	2019	1176	ACCERTAMENTI TARSU 2012/2016 A.T.S. PARCO GROTTELLA	1.821,68	457,96	0,00	1.363,72	
1.01.01.51.002	70	2019	1177	ACCERTAMENTI TARI 2014/2016 KUQJA LULJETA	1.387,32	578,05	0,00	809,27	
1.01.01.51.002	70	2019	1179	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2012/2016 MARIANO MARCO	2.339,81	638,16	0,00	1.701,65	
1.01.01.51.002	70	2019	1180	ACCERTAMENTI TARSU/TARI DAL 2012 AL 2016 NESTOLA ANTONIO	3.104,88	646,85	0,00	2.458,03	
1.01.01.51.002	70	2019	1181	ACCERTAMENTI TARSU 2012/2016. NESTOLA AUGUSTO	2.752,00	1.420,00	0,00	1.332,00	
1.01.01.51.002	70	2019	1182	ACCERTAMENTI TARSU 2012/2016 NESTOLA ETTORE	2.958,96	246,58	0,00	2.712,38	
1.01.01.51.002	70	2019	1184	ACCERTAMENTI TARSU DAL 2014 AL 2016 - 8 RATE. GRECO GIOVANNA RITA	1.053,50	131,69	0,00	921,81	
1.01.01.51.002	70	2019	1185	ACCERTAMENTI TARSU DAL 2013 AL 2016 - 8 RATE LEO MARIA ANGELA	1.327,67	165,96	0,00	1.161,71	
1.01.01.51.002	70	2019	1186	ACCERTAMENTI TARSU DA 2012 AL 2016 - 10 RATE PULLI FLAVIA	2.339,81	1.403,88	0,00	935,93	
1.01.01.51.002	70	2019	1189	ACCERTAMENTI TARSU DA 2012 AL 2016 - 13 RATE RAGANATO VINCENZA ANNA	1.369,16	526,60	0,00	842,56	

## 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
1.01.01.51.002	70	2019	1190	ACCERTAMENTI TARSU DA 2012 AL 2016 - 24 RATE RIZZO CARMELA	2.931,04	738,84	0,00	2.192,20	
1.01.01.51.002	70	2019	1191	ACCERTAMENTI TARSU DA 2013 AL 2016 - 20 RATE. RIZZO MARIA GRAZIA	2.872,07	718,00	0,00	2.154,07	
1.01.01.51.002	70	2019	1193	ACCERTAMENTI TARSU DA 2014 AL 2016 - RATE 8 RIZZO ANDREA	1.873,19	702,45	0,00	1.170,74	
1.01.01.51.002	70	2019	1194	ACCERTAMENTI TARSU DA 2012 AL 2013 - RATE 8 STRAFELLA VALENTINA	841,94	210,46	0,00	631,48	
1.01.01.51.002	70	2019	1987	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 NOBILE ILARIO	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	
1.01.01.51.002	70	2019	1988	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 CORDELLA TIZIANO	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00	
1.01.01.51.002	70	2019	1989	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 DE MATTEIS GIANNI	4.714,00	0,00	0,00	4.714,00	
1.01.01.51.002	70	2019	1990	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 ELIA FLAVIO	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	
1.01.01.51.002	70	2019	1991	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 GREBLA GYONGYI	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	
1.01.01.51.002	70	2019	1992	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 IACONISI ANNA MARIA	2.981,00	0,00	0,00	2.981,00	
1.01.01.51.002	70	2019	1993	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 LEZZI IPPAZIO	2.981,00	0,00	0,00	2.981,00	
1.01.01.51.002	70	2019	1994	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 MARIANO DIEGO	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00	
1.01.01.51.002	70	2019	1995	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 NESTOLA LUCA	2.946,00	0,00	0,00	2.946,00	
1.01.01.51.002	70	2019	1996	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 NESTOLA VALENTINA	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	
1.01.01.51.002	70	2019	1997	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 NUZZACI PIETRO	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	
1.01.01.51.002	70	2019	1998	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 RUBERTI SEBASTIANO	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00	
1.01.01.51.002	70	2019	1999	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 SOMMA CATELLO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.01.01.51.002	70	2019	2000	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 STRAFELLA RAFFAELE	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	
1.01.01.51.002	70	2019	2001	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 TARANTINO MARIA IOSE'	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	70	2019	2002	ACCERTAMENTI OMESSA TARES 2013 E TARI 2014/2017 ZUCCALA' GIACOMO	3.037,00	0,00	0,00	3.037,00	
1.01.01.52.001	50	2019	1831	TOSAP - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 - BOLLETTE ANDREANI TRIBUTI SRL	5.657,00	4.937,00	0,00	720,00	
1.01.01.52.001	50	2019	1969	TOSAP PERMANENTE - TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019 ANDREANI TRIBUTI SRL	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
1.01.01.52.001	50	2019	1970	TOSAP TMPORANEA - TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019 DIVERSI	44.622,95	0,00	0,00	44.622,95	
1.01.01.52.002	51	2018	2051	ACCERTAMENTI EMESSI E NOTIFICATI NEL 2018 DIVERSI	38.917,54	1.540,31	0,00	37.377,23	
1.01.01.53.001	25	2018	2019	PUBBLICITA' TEMPORANEA - INCASSI 16/31 MAGGIO 2018 - BOLLE DA 15 A 15 ANDREANI TRIBUTI SRL	32,00	0,00	0,00	32,00	
1.01.01.53.001	25	2018	2047	ICP ANNO 2018 A CARICO DEL COMUNE COMUNE DI COPERTINO	451,00	0,00	0,00	451,00	
1.01.01.53.001	25	2019	1832	PUBBLICITA' TEMPORANEA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019- BOLLETTE ANDREANI TRIBUTI SRL	127,00	97,00	0,00	30,00	
1.01.01.53.001	25	2019	1966	ICP PERMANENTE - TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019 ANDREANI TRIBUTI SRL	4.414,00	0,00	0,00	4.414,00	
1.01.01.53.001	25	2019	1967	ICP TEMPORANEA - TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019 ANDREANI TRIBUTI SRL	291,75	0,00	0,00	291,75	
1.01.01.53.001	95	2018	2017	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - INCASSI 16/31 MAGGIO 2018 - BOLLE DA 80 A 89 ANDREANI TRIBUTI SRL	68,00	0,00	0,00	68,00	
1.01.01.53.001	95	2018	2045	DPA ANNO 2018 A CARICO DEL COMUNE COMUNE DI COPERTINO	1.676,00	1.340,00	0,00	336,00	
1.01.01.53.001	95	2019	1830	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 ANDREANI TRIBUTI SRL	3.443,00	2.851,00	0,00	592,00	
1.01.01.53.001	95	2019	1968	DPA - TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019 ANDREANI TRIBUTI SRL	2.101,52	0,00	0,00	2.101,52	
1.01.01.53.002	26	2018	2050	ACCERTAMENTI EMESSI E NOTIFICATI NEL 2018 DIVERSI	18.789,00	1.011,33	0,00	17.777,67	
1.01.01.76.001	14	2019	1839	SALDO TASI 2019 TESORERIA DELLO STATO - TASI	10.000,00	8.059,50	-1.783,50	157,00	
1.01.01.76.002	15	2019	829	ACCERTAMENTI TASI 2014 TESORERIA DELLO STATO - TASI	20.000,00	13.351,00	0,00	6.649,00	
1.03.01.01.001	93	2019	772	prima rata fondo di solidarieta comunale 2019-elenco LE1 IDMOV: 05433009230569201 9270495 TU-R-MAN PROV: 433 08765011 MINISTERO DELL'INTERNO	2.446.974,53	2.427.960,56	0,00	19.013,97	
Totale titolo 1					18.709.499,44	9.294.214,52	-122.769,15	9.292.515,77	

## 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	211	2019	1638	FONDO ASSEGNATO PER SOSTEGNO LOCAZIONI DIVERSI	10.294,08	0,00	0,00	10.294,08	
2.01.01.02.001	211	2019	1639	PREMIALITA' DIVERSI	5.337,20	0,00	0,00	5.337,20	
2.01.01.02.001	211	2019	1640	FONDO TOTALE MOROSITA' DIVERSI	14.103,21	0,00	0,00	14.103,21	
2.01.01.02.001	410	2019	1342	RIMBORSO SPESE ELEZIONI 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	31.943,73	30.626,77	0,00	1.316,96	
2.01.01.02.002	405	2015	642	CONTRIBUTO PROVINCIALE RISANAMENTO AMBIENTALE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 2000 PROVINCIA DI LECCE	11.218,00	0,00	0,00	11.218,00	
2.01.01.02.003	415	2015	2703	CUSTODIA CANI RANDAGI - ANNO 2015. COMUNE DI ARNESANO	518,12	0,00	0,00	518,12	
2.01.01.02.003	415	2016	2441	CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2016. COMUNE DI ARNESANO	3.449,73	0,00	0,00	3.449,73	
2.01.01.02.003	415	2016	2442	CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2016. COMUNE DI CARMIANO	11.561,33	0,00	0,00	11.561,33	
2.01.01.02.003	415	2017	1043	CUSTODIA CANI PERIODO GEN FEBBR 2017IDMOV: 84433000000002017-05- 2500A317391 TU-R 433 0876501100685732017-0 COMUNE DI LEVERANO	3.952,79	0,00	0,00	3.952,79	
2.01.01.02.003	415	2017	2103	RIMBORSO CUSTODIA CANI RANDAGI - ANNO 2017. COMUNE DI ARNESANO	9.879,93	0,00	0,00	9.879,93	
2.01.01.02.003	415	2017	2104	RIMBORSO CUSTODIA CANI RANDAGI - ANNO 2017. COMUNE DI CARMIANO	12.006,87	0,00	0,00	12.006,87	
2.01.01.02.003	415	2017	2105	RIMBORSO CUSTODIA CANI RANDAGI - ANNO 2017. COMUNE DI VEGLIE	8.027,97	0,00	0,00	8.027,97	
2.01.01.02.003	415	2018	2052	RIMBORSO SOMME PER GESTIONE CANILE - ANNO 2018 COMUNE DI ARNESANO	6.840,54	0,00	0,00	6.840,54	
2.01.01.02.003	415	2018	2053	RIMBORSO SOMME GESTIONE CANILE COMUNALE - ANNO 2018. COMUNE DI CARMIANO	9.920,43	0,00	0,00	9.920,43	
2.01.01.02.003	415	2018	2054	RIMBORSO SOMME GESTIONE CANILE COMUNALE - ANNO 2018. COMUNE DI LEVERANO	9.345,81	0,00	0,00	9.345,81	
2.01.01.02.003	415	2018	2055	RIMBORSO SOMME GESTIONE CANILE COMUNALE - ANNO 2018. COMUNE DI PORTO CESAREO	14.420,40	11.103,59	0,00	3.316,81	
2.01.01.02.003	415	2018	2056	RIMBORSO SOMME GESTIONE CANILE COMUNALE - ANNO 2018. COMUNE DI VEGLIE	10.269,96	0,00	0,00	10.269,96	
2.01.01.02.003	415	2019	1980	RIMBORSO SPESE CANILE COMUNALE - ANNO 2019. COMUNE DI ARNESANO	6.066,45	0,00	0,00	6.066,45	
2.01.01.02.003	415	2019	1981	RIMBORSO SPESE CANILE COMUNALE - ANNO 2019. COMUNE DI CARMIANO	8.716,29	0,00	0,00	8.716,29	



## 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
2.01.01.02.003	415	2019	1982	RIMBORSO SPESE CANILE COMUNALE - ANNO 2019. COMUNE DI LEVERANO	11.441,16	0,00	0,00	11.441,16	
2.01.01.02.003	415	2019	1983	RIMBORSO SPESE CANILE COMUNALE - ANNO 2019. COMUNE DI PORTO CESAREO	11.269,14	0,00	0,00	11.269,14	
2.01.01.02.003	415	2019	1984	RIMBORSO SPESE CANILE COMUNALE - ANNO 2019. COMUNE DI VEGLIE	13.368,15	0,00	0,00	13.368,15	
2.01.01.02.003	422	2013	2948	TRASFERIMENTO QUOTA ARO 3/LE - ANNO 2013 COMUNE DI COPERTINO	12.245,50	0,00	0,00	12.245,50	
2.01.01.02.003	422	2015	2732	QUOTA ASSOCIATIVA ARO 2015. COMUNE DI ARNESANO	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00	
2.01.01.02.003	422	2015	2733	QUOTA ASSOCIATIVA ARO 2015. COMUNE DI CARMIANO	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00	
2.01.01.02.003	422	2015	2735	QUOTA ASSOCIATIVA ARO 2015. COMUNE DI LEVERANO	7.118,50	0,00	0,00	7.118,50	
2.01.01.02.003	422	2015	2739	QUOTA ASSOCIATIVA ARO 2015. COMUNE DI COPERTINO	12.245,50	0,00	0,00	12.245,50	
2.01.01.02.003	422	2019	1977	QUOTA ASSOCIATIVA ARO 2017 COMUNE DI VEGLIE	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00	
2.01.01.02.003	422	2019	1978	QUOTA ASSOCIATIVA ARO 2018 COMUNE DI VEGLIE	6.973,50	0,00	0,00	6.973,50	
2.01.01.02.003	1019	2017	2270	RIMBORSO SPESE PER GARA D'AMBITO RETE DISTRIBUZIONE GAS DIVERSI	1.924,20	0,00	0,00	1.924,20	
2.01.01.02.005	413	2018	2078	TRASFERIMENTI LUMINARIE 2018 UNION 3	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.01.01.02.005	413	2019	2012	CONTRIBUTI LUMINARIE 2019 UNION 3	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.01.01.02.999	398	2015	1290	TRASFERIMENTO ISTAT PER INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE. I.S.T.A.T. - UTILIZZARE COD. 10419	88,00	0,00	0,00	88,00	
2.01.01.02.999	398	2016	2207	Recupero somme RELATIVA AL MANDATO N. 3306 COMUNE DI COPERTINO	411,01	0,00	0,00	411,01	
2.01.01.02.999	398	2017	444	SOMME PER INDAGINE FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA	1.361,24	0,00	0,00	1.361,24	
2.01.01.02.999	398	2019	120	INDAGINE POPOLAZIONE 8/4/2019 - 10/05/2019 ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA	688,00	0,00	0,00	688,00	
2.01.01.02.999	398	2019	1877	ANTICIPO 30% CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2019" ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - I.S.T.A.T.	724,16	206,40	0,00	517,76	
2.01.05.01.004	8300	2019	1912	PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO? 2014- IDMOV: REGIONE PUGLIA - AREA FINANZA E CONTROLLI	42.121,59	9.130,25	0,00	32.991,34	

## 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
2.01.05.01.999	370	2015	633	TRASFERIMENTI PER POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO STRUTTURE DEDICATE ALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 2940 REGIONE PUGLIA - AREA FINANZA E CONTROLLI	7.971,33	0,00	0,00	7.971,33	
Totale titolo 2					349.150,82	51.067,01	0,00	298.083,81	

## 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
3.01.02.01.002	525	2019	1949	RETTE ASILO NIDO - CCP NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 DIVERSI	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00	
3.01.02.01.002	525	2019	2007	RETTA ASILO NIDO COMUNALE - SALDO 2019 DIVERSI	164,30	0,00	0,00	164,30	
3.01.02.01.008	485	2019	285	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019 TABACCHERIA RIVENDITA 14 DI PINTO FRANCESCO	50.000,00	43.185,44	0,00	6.814,56	
3.01.02.01.008	485	2019	286	SERVIZIO REFEZIONE 2019 IACONISI SERGIO - RIVNDITA TABACCHI N. 6	50.000,00	46.458,00	0,00	3.542,00	
3.01.02.01.008	485	2019	543	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PAGOPA PERIODO APRILE - MAGGIO 2019. PAGOPA	60.000,00	58.486,40	-1.432,56	81,04	
3.01.02.01.008	485	2019	584	pagamento mensa dal 01/02/2019al 28/12/2019 PAGLIALUNGA ALESSIO - N.11 RIVENDITA TABACCHI	45.000,00	25.773,48	0,00	19.226,52	
3.01.02.01.009	547	2002	1311	FITTO BOX MERCATO ANNO 2002 MINISTERO DELL'INTERNO	392,16	0,00	0,00	392,16	
3.01.02.01.009	547	2004	2111	FITTO BOX MERCATO COPERTO - ANNO 2004. PETITO GIUSEPPE	541,80	0,00	0,00	541,80	
3.01.02.01.009	547	2005	2138	FITTO BOX MARCATO COPERTO - ANNO 2005. DE NITTI MARIO	541,80	0,00	0,00	541,80	
3.01.02.01.009	547	2006	2526	FITTO BOX MERCATO COPERTO - ANNO 2006. CASTRIGNAN? GIULIANO TONDO TORINO	1.269,36	0,00	0,00	1.269,36	
3.01.02.01.009	547	2007	2411	FITTO BOX MERCATO COPERTO 2007. POLO GIANNI LUCA	1.873,08	0,00	0,00	1.873,08	
3.01.02.01.009	547	2008	2089	FITTO BOX MERCATO COPERTO 2008. EQUITALIA - LECCE S.P.A.(SOBARIT)	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28	
3.01.02.01.009	547	2009	2038	FITTO BOX MERCATO COPERTO 2009 INDENNIDATE MAURO	309,60	0,00	0,00	309,60	
3.01.02.01.009	547	2009	2039	FITTO BOX MERCATO COPERTO 2009 NESTOLA GIUSEPPE	603,72	0,00	0,00	603,72	
3.01.02.01.009	547	2009	2040	FITTO BOX MERCATO COPERTO 2009 LEO GIOVANNI	727,56	0,00	0,00	727,56	
3.01.02.01.009	547	2009	2041	FITTO BOX MERCATO COPERTO 2009 LEO LORENZO SALVATORE	541,80	0,00	0,00	541,80	
3.01.02.01.009	547	2009	2042	FITTO BOX MERCATO COPERTO 2009 LEO ANTONIO	859,20	0,00	0,00	859,20	
3.01.02.01.009	547	2010	15	PROVENTI PER FITTO BOX MERCATO COPERTO - 1^ QUADRIMESTRE 2009 NESTOLA MARIA ROSARIA	335,40	0,00	0,00	335,40	
3.01.02.01.009	547	2010	1908	PROVENTI FITTO BOX MERCATO COPERTO - ANNO 2010 CASTRIGNANò GIULIANO	1.331,28	0,00	0,00	1.331,28	

## 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
3.01.02.01.009	547	2010	1910	FITTO BOX MERCATO COPERTO - ANNO 2010 INDENNIDATE MAURO	309,60	0,00	0,00	309,60	
3.01.02.01.009	547	2010	1911	FITTO BOX MERCATO COPERTO - ANNO 2010 LEO ANTONIO	859,20	0,00	0,00	859,20	
3.01.02.01.009	547	2010	1913	FITTO BOX MERCATO COPERTO - ANNO 2010 LEO GIOVANNI	727,56	0,00	0,00	727,56	
3.01.02.01.009	547	2010	1914	FITTO BOX MERCATO COPERTO - ANNO 2010 LEO LORENZO SALVATORE	180,60	0,00	0,00	180,60	
3.01.02.01.009	547	2010	1915	FITTO BOX MERCATO COPERTO - ANNO 2010 NESTOLA GIUSEPPE	603,72	0,00	0,00	603,72	
3.01.02.01.009	547	2010	1917	FITTO BOX MERCATO - ANNO 2010 NESTOLA (UTILIZZ. COD 986) GIANCARLO	139,00	0,00	0,00	139,00	
3.01.02.01.009	547	2010	1918	FITTO BOX MERCATO - ANNO 2010 TUNDO LUIGIA - MERCATO COPERTO.	897,84	0,00	0,00	897,84	
3.01.02.01.009	547	2011	2504	PROVENTI PER FITTO BOX MERCATO DIVERSI	4.397,72	0,00	0,00	4.397,72	
3.01.02.01.009	547	2012	2567	FITTO BOX MERCATO COPERTO DIVERSI	5.458,52	0,00	0,00	5.458,52	
3.01.02.01.009	547	2013	306	FITTO BOX N. 2-3 MERCATO COPERTO 3 QUADRIM. 2012 LEO ANTONIO C.F. LEONTN70M18C978H INDENNIDATE MAURO	309,60	0,00	0,00	309,60	
3.01.02.01.009	547	2013	2066	FITTO BOX 2° QUADRIMESTRE/2013 TUNDO LUIGIA - MERCATO COPERTO.	897,84	0,00	0,00	897,84	
3.01.02.01.009	547	2013	2868	4° TRIMESTRE SALDO FITTO BOX MERCATO COPERTO NESTOLA GIUSEPPE	603,72	0,00	0,00	603,72	
3.01.02.01.009	547	2013	2930	FITTO BOX N. - ANNO 2013 SANTORO MARIA ANGELA	487,68	0,00	0,00	487,68	
3.01.02.01.009	547	2013	2931	FITTO BOX MERCATO COPERTO N. 17/18 - ANNO 2013 LEO ANTONIO	859,20	0,00	0,00	859,20	
3.01.02.01.009	547	2013	2932	FITTO BOX MERCATO COPERTO N. 9/6/14/16 - ANNO 2013 CASTRIGNANO' GIULIANO	1.331,28	0,00	0,00	1.331,28	
3.01.02.01.009	547	2013	2933	FITTO BOX MERCATO N. 11/12 - ANNO 2013 COLAPIETRO GIUSEPPE	764,70	0,00	0,00	764,70	
3.01.02.01.009	547	2013	2934	FITTO BOX N. 13/15 - ANNO 2013 LEO GIOVANNI	727,56	0,00	0,00	727,56	
3.01.02.01.009	547	2013	2935	FITTO BOX N. 10 ANNO 2013 LEO LORENZO	444,09	0,00	0,00	444,09	
3.01.02.01.009	547	2014	1989	FITTO BOX MERCATO COPERTO - ANNO 2014. INDENNIDATE MAURO	309,60	0,00	0,00	309,60	

## 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
3.01.02.01.009	547	2014	1990	FITTO BOX MERCATO COPERTO - ANNO 2014. TUNDO LUIGIA - MERCATO COPERTO.	897,84	0,00	0,00	897,84	
3.01.02.01.009	547	2014	1991	FITTO BOX MERCATO COPERTO - ANNO 2014. NESTOLA GIUSEPPE	603,72	0,00	0,00	603,72	
3.01.02.01.009	547	2014	1992	FITTO BOX MERCATO COPERTO - ANNO 2014. CASTRIGNANO' GIULIANO	1.331,28	0,00	0,00	1.331,28	
3.01.02.01.009	547	2014	1993	FITTO BOX MERCATO COPERTO - ANNO 2014. LEO LORENZO SALVATORE	541,80	0,00	0,00	541,80	
3.01.02.01.009	547	2014	1994	FITTO BOX MERCATO COPERTO - ANNO 2014. LEO GIOVANNI	727,56	0,00	0,00	727,56	
3.01.02.01.009	547	2014	1995	FITTO BOX MERCATO COPERTO - ANNO 2014. LEO ANTONIO	859,20	0,00	0,00	859,20	
3.01.02.01.009	547	2015	1751	FITTO BOX MERCATO COPERTO 2015 INDENNIDATE MAURO	312,15	0,00	0,00	312,15	
3.01.02.01.009	547	2015	1752	FITTO BOX MERCATO COPERTO 2015 LEO ANTONIO	866,28	0,00	0,00	866,28	
3.01.02.01.009	547	2015	1753	FITTO BOX MERCATO COPERTO 2015 LEO GIOVANNI	733,56	0,00	0,00	733,56	
3.01.02.01.009	547	2015	1754	FITTO BOX MERCATO COPERTO 2015 LEO LORENZO SALVATORE	546,30	0,00	0,00	546,30	
3.01.02.01.009	547	2015	1755	FITTO BOX MERCATO COPERTO 2015 SANTORO MARIA ANGELA	491,73	0,00	0,00	491,73	
3.01.02.01.009	547	2015	1756	FITTO BOX MERCATO COPERTO 2015 TUNDO LUIGIA - MERCATO COPERTO.	905,25	0,00	0,00	905,25	
3.01.02.01.009	547	2015	2402	BOX MERCATO COPERTO: 3° QUADRIMESTRE ANNO 2013 BEGUCCI FRANCESCO	650,33	0,00	0,00	650,33	
3.01.02.01.009	547	2017	1481	FATTURA N. 7 - PRIMO QUADRIMESTRE 2017. MACELLERIA DA FRANCO DI LEO ANTONIO	405,80	0,00	0,00	405,80	
3.01.02.01.009	547	2017	2256	CANONE LOCAZIONE BOX MERCATO - PRIMO QUADRIMESTRE 2017 CASTRIGNANO' GIULIANO	1.342,24	0,00	0,00	1.342,24	
3.01.02.01.009	547	2017	2257	CANONE LOCAZIONE BOX MERCATO - PRIMO QUADRIMESTRE 2017 - FATTURA N. 4/2017 COLAPIETRO GIUSEPPE	771,03	0,00	0,00	771,03	
3.01.02.01.009	547	2017	2258	CANONE LOCAZIONE BOX MERCATO - PRIMO QUADRIMESTRE 2017 - FATTURA N. 5/2017 INDENNIDATE MAURO	312,15	0,00	0,00	312,15	
3.01.02.01.009	547	2017	2259	CANONE LOCAZIONE BOX MERCATO - PRIMO QUADRIMESTRE 2017 - FATTURA N. 8/2017 LEO GIOVANNI	733,56	0,00	0,00	733,56	

## 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
3.01.02.01.009	547	2017	2260	CANONE LOCAZIONE BOX MERCATO - PRIMO QUADRIMESTRE 2017 - FATTURA N. 9/2017 LEO GIUSEPPE	546,30	0,00	0,00	546,30	
3.01.02.01.009	547	2017	2261	CANONE LOCAZIONE BOX MERCATO - PRIMO QUADRIMESTRE 2017 - FATTURA N. 13/2017 TUNDO LUIGIA	905,25	0,00	0,00	905,25	
3.01.02.01.009	547	2018	2014	FITTO BOX MERCATO - ANNO 2018 NESTOLA GIANCARLO	140,15	0,00	0,00	140,15	
3.01.02.01.009	547	2018	2037	BOX MERCATO N. 2 E 3 ANNO 2018 MACELLERIA DA FRANCO DI LEO ANTONIO	608,70	405,80	0,00	202,90	
3.01.02.01.009	547	2018	2059	FITTO BOX MERCATO - ANNO 2018. LEO GIUSEPPE	546,30	0,00	0,00	546,30	
3.01.02.01.009	547	2018	2060	FITTO BOX MERCATO - ANNO 2018. LEO GIOVANNI	733,56	0,00	0,00	733,56	
3.01.02.01.009	547	2018	2061	FITTO BOX MERCATO - ANNO 2018. COLAPIETRO GIUSEPPE	771,00	0,00	0,00	771,00	
3.01.02.01.009	547	2018	2062	FITTO BOX MERCATO - ANNO 2018. LEO ANTONIO	859,20	0,00	0,00	859,20	
3.01.02.01.009	547	2019	1816	FITTO BOX 26, 27 E 28 ANNO 2019 DIVERSI	1.014,51	676,34	0,00	338,17	
3.01.02.01.009	547	2019	1986	FITTO BOX 23 MERCATO - ANNO 2019 NESTOLA GIANCARLO	420,45	0,00	0,00	420,45	
3.01.02.01.014	540	2016	2535	LAMPADE VOTIVE 2016 DIVERSI	43.008,00	769,00	0,00	42.239,00	
3.01.02.01.014	540	2017	2126	PROVENTI LAMPADE VOTIVE DIVERSI	31.258,00	630,00	0,00	30.628,00	
3.01.02.01.014	540	2018	2042	LAMPADE VOTIVE 2018 DIVERSI	144.000,00	114.897,00	0,00	29.103,00	
3.01.02.01.014	540	2019	1985	LAMPADE VOTIVE 2019 DIVERSI	149.698,00	0,00	0,00	149.698,00	
3.01.02.01.016	490	2018	2058	TRASPORTO ANNO 2018 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.01.016	490	2019	1464	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE DICEMBRE/2019 DIVERSI	7.000,00	12.979,71	6.561,18	581,47	
3.01.02.01.016	490	2019	2010	TRASPORTO 2019 DIVERSI	5.177,52	0,00	0,00	5.177,52	
3.01.02.01.020	510	2019	1856	PROVENTI PARCHEGGI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 S.I.S. Segnaletica Industriale Statale S.r.l.	7.024,63	0,00	0,00	7.024,63	
3.01.02.01.032	460	2019	4	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO C.I.E. ANNO 2019 DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	

## 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
3.01.02.01.032	460	2019	1953	DIRITTI CERTIFICATI ANAGRAFICI- CCP NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 DIVERSI	18,60	0,00	0,00	18,60	
3.01.02.01.032	465	2019	5	DIRITTI FISSI RILSCIO C.I.E. ANNO 2019 DIVERSI	16.000,00	15.142,56	956,92	1.814,36	
3.01.02.01.033	461	2019	1950	RILASCIO COPIE - CCP NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 DIVERSI	188,65	0,00	0,00	188,65	
3.01.02.01.033	461	2019	1954	DIRITTI CIMITERIALI - CCP NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 DIVERSI	77,00	0,00	0,00	77,00	
3.01.02.01.033	552	2019	1947	DIRITTI AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI - CCP NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	
3.01.02.01.033	785	2019	1952	DIRITTI UFFICIO COMMERCIO - CCP NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 DIVERSI	854,30	0,00	0,00	854,30	
3.01.02.01.035	515	2019	1945	DIRITTI DI SEGRETERIA - CCP NOVEMBRE 2019 DIVERSI	7.717,00	0,00	0,00	7.717,00	
3.01.02.01.035	515	2019	1946	proventi CONTRAVVENZIONALI CCP GENNAIO 2020 DIVERSI	5.602,00	0,00	0,00	5.602,00	
3.01.02.01.041	495	2018	2039	RICICLO PLASTICA COREPLA non usare	128.705,62	111.300,29	0,00	17.405,33	
3.01.02.01.041	495	2018	2063	PROVENTI RICICLO CARTA - ANNO 2018 COMIECO - CONSORZIO RICICLO CARTA	88.602,35	80.628,40	0,00	7.973,95	
3.01.02.01.041	495	2018	2064	PROVENTI RICICLO VETRO - ANNO 2018 CONSORZIO RECUPERO VETRO - CO.RE.VE.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.01.02.01.041	495	2018	2065	PROVENTI RICICLO LEGNO - ANNO 2018 RILEGNO - RICICLO LEGNO	557,77	533,92	0,00	23,85	
3.01.02.01.041	495	2019	1584	RICAVI RICICLO PLASTICA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019 COREPLA	171.644,94	0,00	0,00	171.644,94	
3.01.02.01.041	495	2019	1585	RICAVI RICICLO VETRO - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 - FATTURA N. 8 CONSORZIO RECUPERO VETRO - CO.RE.VE.	14.254,56	0,00	0,00	14.254,56	
3.01.02.01.041	495	2019	1586	RICAVI RICICLO CARTA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019 COMIECO - CONSORZIO RICICLO CARTA	63.684,44	0,00	0,00	63.684,44	
3.01.02.01.041	495	2019	1587	RICAVI RICICLO ACCIAIO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO - RICREA	5.164,65	0,00	0,00	5.164,65	
3.01.02.01.041	495	2019	1973	PROVENTI RACCOLTA PLASTICA OTTOBRE/DICEMBRE 2019 COREPLA	65.530,29	0,00	0,00	65.530,29	
3.01.02.01.041	495	2019	1974	PROVENTI RICICLO VETRO - GIUGNO/AGOSTO 2019 CONSORZIO RECUPERO VETRO - CO.RE.VE.	1.236,10	0,00	0,00	1.236,10	
3.01.02.01.041	495	2019	1975	PROVENTI RICICLO VETRO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 CONSORZIO RECUPERO VETRO - CO.RE.VE.	5.817,69	0,00	0,00	5.817,69	

## 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
3.01.02.01.041	495	2019	1976	PROVENTI RICICLO CARTA - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 COMIECO - CONSORZIO RICICLO CARTA	19.313,89	0,00	0,00	19.313,89	
3.01.02.01.999	537	2019	1948	SERVIZI CIMITERIALI - CCP NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 DIVERSI	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	
3.01.02.01.999	555	2018	2068	RIMBORSO PER CONSUMO GAS ANNO 2018 - ARTICOLO 11 CONVENZIONE. SES RETI S.P.A.	17.243,31	0,00	0,00	17.243,31	
3.01.02.01.999	555	2019	2011	CONVENZIONE CON DITTA SES RETI SES RETI S.P.A.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
3.01.03.01.003	545	2019	1833	FITTO BANCHI - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 - BOLLETTE ANDREANI TRIBUTI SRL	495,00	425,00	0,00	70,00	
3.01.03.02.002	567	2019	1855	CANONE FITTO CASERMA SECONDO SEMESTRE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	2.192,95	0,00	0,00	2.192,95	
3.01.03.02.002	567	2019	1955	FITTI - CCP NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 DIVERSI	104,85	0,00	0,00	104,85	
3.01.03.02.002	568	2012	2157	CANONE FITTO SCUOLA SECONDO SEMESTRESTRE 2012 PROVINCIA DI LECCE	49.983,60	0,00	0,00	49.983,60	
3.01.03.02.002	568	2013	2911	FITTO SCUOLA VIA MOGADISCIO PROVINCIA DI LECCE	99.968,00	0,00	0,00	99.968,00	
3.01.03.02.002	568	2014	2002	FITTO SCUOLA VIA MOGADISCIO PROVINCIA DI LECCE	99.968,00	0,00	0,00	99.968,00	
3.01.03.02.002	568	2015	2726	FITTO ISTITUTO PROFESSIONALE PROVINCIA DI LECCE	99.968,00	0,00	0,00	99.968,00	
3.01.03.02.002	575	2018	2067	CONCESSIONE - QUARTO TRIMESTRE 2018 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - GALATA SPA	2.679,75	0,00	0,00	2.679,75	
3.01.03.02.002	575	2019	1956	FITTO TERRENO - CCP NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - GALATA SPA	2.679,75	0,00	0,00	2.679,75	
3.01.03.02.002	577	2019	665	CONCESSIONE PARCO GROTTELLA 2019 A.T.S. PARCO GROTTELLA	3.600,00	3.300,00	0,00	300,00	
3.02.02.01.002	479	2019	1852	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DIVERSI	20.790,71	0,00	0,00	20.790,71	
3.02.02.01.002	480	2015	2632	RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012. EQUITALIA - LECCE S.P.A. (SOBARIT)	5.844,84	5.663,36	0,00	181,48	
3.02.02.01.002	480	2016	1936	RUOLO COATTIVO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 DIVERSI	21.405,90	6.767,48	0,00	14.638,42	
3.02.02.01.002	480	2016	2332	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO - VILAZIONI TARSU 2013 DIVERSI	22.423,39	0,00	0,00	22.423,39	
3.02.02.01.002	480	2018	2036	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DIVERSI	284,70	254,70	0,00	30,00	



## 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
3.02.02.01.002	480	2018	2038	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI 2018 DIVERSI	50.000,00	23.361,39	0,00	26.638,61	
3.02.02.01.002	480	2019	1853	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
3.03.03.04.001	605	2019	1971	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE - SECONDO SEMESTRE 2019 CASSA DD. PP. SpA	102,48	0,00	0,00	102,48	
3.03.03.04.001	605	2019	1972	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE - SECONDO SEMESTRE 2019 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2.431,73	0,00	0,00	2.431,73	
3.04.03.01.001	650	2015	2727	UTILE COPERTINO MULTISERVIZI COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.04.03.01.001	650	2017	2272	UTILI COPERTINO MULTISERVIZI COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	175.570,00	0,00	0,00	175.570,00	
3.04.03.01.001	9200	2016	2536	UTILE 2016 COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.04.99.99.999	673	2010	1967	IVA A CREDITO DIVERSI	332.483,06	0,00	-180.947,74	151.535,32	
3.05.02.01.001	667	2015	2731	SALDO RIMBORSO SEGRETARIO A CONVENZIONE COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO	2.147,04	0,00	0,00	2.147,04	
3.05.02.01.001	667	2019	1854	rimborso per servizio vigilanza VIGILI - MESI DI LUGLIO/NOVEMBRE DIVERSI	1.089,82	0,00	0,00	1.089,82	
3.05.02.01.001	667	2019	2005	RIMBORSO DIPENDENTE PAGANO SANDRO DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.05.02.01.001	667	2019	2006	RIMBORSO SEGRETARIA DOTT.SSA CACCETTA COMUNE DI CALIMERA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
3.05.02.03.004	665	2013	2471	RIMBORSO SOMME PER UTILIZZO PART-TIME ING. LARICCHIA 1 MESE (NOTA PROT. N. 4320/2013) COMUNE DI TRANI	4.237,11	0,00	0,00	4.237,11	
3.05.02.03.004	665	2013	2938	RIMBORSO DE IACO COSIMO (SOLO SORTE CAPITALE) DE IACO COSIMO	41.114,56	0,00	0,00	41.114,56	
3.05.02.03.004	665	2013	2939	RIMBORSO SOMME PROVINCIA DI LECCE PER FITTO SCUOLA VIA MOGADISCIO PROVINCIA DI LECCE	127.812,97	0,00	0,00	127.812,97	
3.05.02.03.004	665	2014	87	SPESE LEGALI PETITO MAURO DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00	
3.05.02.03.004	665	2014	2005	SOMME DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO PROVINCIA DI LECCE PER SCUOLA VIA MOGADISCIO. PROVINCIA DI LECCE	45.338,87	0,00	0,00	45.338,87	
3.05.02.03.004	665	2015	310	RIMBORSO QUOTA PARTE POSTA A CARICO DI ASL LECCE. AMTRIST EUROPE LIMITED	316,15	0,00	0,00	316,15	

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
3.05.02.03.004	665	2015	2585	INCASSO IRAP A CREDITO DICHIARAZIONE IRAP ANNO 2014 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	11.215,00	0,00	0,00	11.215,00	
3.05.02.03.004	665	2016	1278	RIMBORSO FORFETTARIO PER SPESE SOSTENUTE VERDESCA VINCENZO	20,00	0,00	0,00	20,00	
3.05.02.03.004	665	2016	1418	CICCARESE LUDOVICA III D QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASERTA - VERSA CICCARESE LUDOVICA	45,00	0,00	0,00	45,00	
3.05.02.03.004	665	2016	1635	CAMPI ESTIVI PER MINORI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO DELLE FAMIGLIE.	93,00	0,00	0,00	93,00	
3.05.02.03.004	665	2016	1796	CREDITO IRAP 2015 AGENZIA DELLE ENTRATE	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00	
3.05.02.03.004	665	2017	1132	SOGGIORNO ESTIVO MINORI 2017 DIVERSI	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	
3.05.02.03.004	665	2018	91	RECUPERO SOMME PER SPESE FUNERARIE DEFUNTA R.L. RESIDENTE A LECCE PER ABBANDONO DAI FAMILIARI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
3.05.02.03.004	665	2018	1676	RECUPERO SPESE RELATIVA AL MANDATO N. 3154 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.05.02.03.004	665	2018	1677	RECUPERO SPESE RELATIVA AL MANDATO N. 3155 DIVERSI	8.421,21	0,00	0,00	8.421,21	
3.05.02.03.004	665	2019	446	RESTITUZIONE SOMMA MANDATO N.1932 DEL 2018 AQP BAR BANCA MPS SPA	321,94	0,00	0,00	321,94	
3.05.02.03.004	665	2019	672	RECUPERO SPESE RELATIVA AL MANDATO N. 1374 COMUNE DI COPERTINO	57,00	0,00	0,00	57,00	
3.05.02.03.004	665	2019	1090	SOGGIORNO ESTIVO MINORI 2017 DIVERSI	1.898,94	0,00	0,00	1.898,94	
3.05.02.03.004	665	2019	1593	RIMBORSO SPESA REGISTRO 2018/003/SC/000002034/0/002 SIG.RA C.M. DIVERSI	108,75	0,00	0,00	108,75	
3.05.02.03.004	665	2019	1951	RILASCIO PASSI CARRAI - CCP NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 DIVERSI	24,60	0,00	0,00	24,60	
Totale titolo 3					2.913.161,55	551.638,27	-174.862,20	2.186.661,08	

## 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	819	2019	753	CONTRIBUTO PER BONIFICA IDRAULICA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 2414 REGIONE PUGLIA - AREA FINANZA E CONTROLLI	1.089.371,78	0,00	-47.737,58	1.041.634,20	
4.02.01.01.001	828	2019	755	PIRP - REALIZZAZIONE N. 4 ALLOGGI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 2004 REGIONE PUGLIA - AREA FINANZA E CONTROLLI	45.819,56	0,00	-24.325,70	21.493,86	
4.02.01.01.001	5794	2019	1979	TRASFERIMENTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI MINISTERO DELL'INTERNO	130.000,00	0,00	-62.226,22	67.773,78	
4.02.01.01.001	9041	2019	758	A.F. 2018 FONDO 0 62018-12-120000099999IDMOV: 054330091846852018-12-11009224611 T ROV: 433 0876501100685732018 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	872.037,00	337.957,37	-285.173,27	248.906,36	
4.02.01.01.001	9050	2017	2135	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO ATTREZZATURA LUG LABORATORI URBANI IN RETE REGIONE PUGLIA - AREA FINANZA E CONTROLLI	43.920,00	0,00	0,00	43.920,00	
4.02.01.01.001	9052	2019	1910	SECONDO ACCONTO TRASFERIMENTI CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA DISABILITA' REGIONE PUGLIA - AREA FINANZA E CONTROLLI	385.007,88	275.834,79	0,00	109.173,09	
4.02.01.01.003	9006	2017	2134	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROGETTAZIONE DIVERSI	1.795,53	0,00	0,00	1.795,53	
4.02.01.01.003	9006	2019	2004	SPESE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DIVERSI	743,85	0,00	0,00	743,85	
4.02.01.02.005	6501	2018	636	TRASFERIMENTI FONDI UNION 3 PER ACQUISTO SCUOLABUS EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 02129 UNION 3	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.02.01.02.005	9501	2016	2517	CONTRIBUTO UNION 3 - AVANZO UNIONE UNION 3	23.293,20	0,00	0,00	23.293,20	
4.02.01.02.005	9502	2019	2008	TRASFERIMENTI 2019 UNION 3	16.510,88	0,00	0,00	16.510,88	
4.02.01.02.005	9502	2019	2009	TRASFERIMENTI UNION3 TELECAMERE UNION 3	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
4.02.05.04.001	9001	2017	2133	CONTRIBUTO PER BASOLATO CENTRO STORICO REGIONE PUGLIA - AREA FINANZA E CONTROLLI	817.740,50	580.240,50	0,00	237.500,00	
4.02.05.04.001	9021	2018	637	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA DISABILITA' EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 02130 REGIONE PUGLIA - AREA FINANZA E CONTROLLI	293.123,90	275.834,79	0,00	17.289,11	
4.02.05.99.999	8400	2019	1911	PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO? 2014-IDMOV: REGIONE PUGLIA - AREA FINANZA E CONTROLLI	10.866,58	2.164,48	0,00	8.702,10	
4.03.10.02.001	9013	2019	759	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA VIA MOGADISCIO. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 / 02075 DIVERSI	350.000,00	0,00	193.391,89	543.391,89	

## 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
4.04.02.01.002	702	2013	2890	ALIENAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.04.02.01.002	703	2015	612	ACQUISTO LOTTO N^ 2 ZONA PIP EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005 / 1395 DEBITORI DIVERSI	3.945,74	0,00	0,00	3.945,74	
4.05.01.01.001	830	2015	1338	PRAT EDILIZIA N 14.119 2, 3 E 4 RATA 2129.42 CONTR PER ONERI URBANIZZAZIONE 2 RATA 623. TROSO CHRISTIAN	697,22	0,00	0,00	697,22	
4.05.01.01.001	830	2015	1473	2^ 3^ E 4^ RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 14/052 D'OSTUNI GIONATA	1.431,74	0,00	0,00	1.431,74	
4.05.01.01.001	830	2016	595	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 15/064. SAD IMMOBILIARE	54.126,74	0,00	0,00	54.126,74	
4.05.01.01.001	830	2016	1373	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA CONDONO 539/95 - RATE DA 2 A 4 MY FULVIA	3.257,54	0,00	0,00	3.257,54	
4.05.01.01.001	830	2016	1374	OBLAZIONE - PRATICA CONDONO 539/95 - RATE DA 2 A 4 MY FULVIA	3.522,80	0,00	0,00	3.522,80	
4.05.01.01.001	830	2016	1573	RATE DA 3 A 6 COSTO DI COSTRUZIONE PRAT. ED. 14/229 - VALENTINO STEFANO	1.129,36	0,00	0,00	1.129,36	
4.05.01.01.001	830	2016	1638	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 15/066 CATALDI ADDOLORATA	2.365,09	0,00	0,00	2.365,09	
4.05.01.01.001	830	2016	1639	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 15/097 SAVINA ANTONIO	2.168,87	0,00	0,00	2.168,87	
4.05.01.01.001	830	2016	1640	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 15/097 SAVINA ANTONIO	806,92	0,00	0,00	806,92	
4.05.01.01.001	830	2016	1658	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 16/002 MURIGLIA RITA PIERINA	4.853,84	0,00	0,00	4.853,84	
4.05.01.01.001	830	2016	2409	ONERI DI URBANIZZAZIONE - RATE 3,4 E 5 CALCAGNILE ANTONIO	24,76	2,01	0,00	22,75	
4.05.01.01.001	830	2017	2	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 16/002 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01656 MURIGLIA RITA PIERINA	521,74	0,00	0,00	521,74	
4.05.01.01.001	830	2017	6	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 15/030 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01704 MAIORANO LORENZO	833,22	0,00	0,00	833,22	
4.05.01.01.001	830	2017	7	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 13/249 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01711 MARULLI ENRICA	1.295,73	0,00	0,00	1.295,73	
4.05.01.01.001	830	2017	9	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 15/111 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01718 PAGANO ROBERTA	984,48	0,00	0,00	984,48	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	830	2017	706	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 15/98 MELE MATTEO PASQUALE	466,62	0,00	0,00	466,62	
4.05.01.01.001	830	2017	797	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 16/099 PAGLIALUNGA ELGA	1.889,13	944,57	0,00	944,56	
4.05.01.01.001	830	2017	975	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 16/129 LEO FRANCESCO	6.027,95	2.010,00	0,00	4.017,95	
4.05.01.01.001	830	2017	976	STANDARDS PRATICA EDILIZIA 16/129 LEO FRANCESCO	2.387,81	795,44	0,00	1.592,37	
4.05.01.01.001	830	2017	977	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 16/129 LEO FRANCESCO	2.974,35	594,65	0,00	2.379,70	
4.05.01.01.001	830	2017	1218	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 16/074 TONDO MAURO GIUSEPPE	1.221,79	0,00	0,00	1.221,79	
4.05.01.01.001	830	2017	1219	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA N. 16/074 TONDO MAURO GIUSEPPE	1.590,11	0,00	0,00	1.590,11	
4.05.01.01.001	830	2017	1539	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 17/045. ART STYLE DI RAGANATO ROBERTO	1.526,61	1.018,30	0,00	508,31	
4.05.01.01.001	830	2018	1	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 15/098 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01641 MELE MATTEO PASQUALE	293,09	0,00	0,00	293,09	
4.05.01.01.001	830	2018	2	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 16/002 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01656 MURIGLIA RITA PIERINA	761,46	0,00	0,00	761,46	
4.05.01.01.001	830	2018	5	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 16/023 - RATA 1 - INCASSI CCP GIUGNO 2016. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01714 NESTOLA GAETANO	130,78	0,00	0,00	130,78	
4.05.01.01.001	830	2018	6	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 15/111 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 01718 PAGANO ROBERTA	984,48	0,00	0,00	984,48	
4.05.01.01.001	830	2018	13	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 16/110 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 02411 CHIRIATTI GIONATA	559,74	0,00	0,00	559,74	
4.05.01.01.001	830	2018	43	COSTO DI COSTRUZIONE - RATE DA 4 A 6 - PRATICA EDILIZIA 15/033 PRETE MATTEO	1.506,61	1.004,42	0,00	502,19	
4.05.01.01.001	830	2018	669	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 17/078 CHIRIZZI ANNA PINA	3.044,04	1.811,85	0,00	1.232,19	
4.05.01.01.001	830	2018	731	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 17/013 SOMMA EMANUELE	1.338,13	667,80	0,00	670,33	
4.05.01.01.001	830	2018	1134	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 16/057 CARBONE SERGIO	5.817,90	3.878,60	0,00	1.939,30	
4.05.01.01.001	830	2018	1135	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 16/057 CARBONE SERGIO	8.040,97	3.215,10	0,00	4.825,87	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	830	2018	1200	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 17/038 DE LEO GIUSEPPE	1.036,57	315,28	0,00	721,29	
4.05.01.01.001	830	2018	1204	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 17/071 CARRINO ELISABETTA	1.904,85	1.141,87	0,00	762,98	
4.05.01.01.001	830	2018	1205	STANDARDS URBANISTICI - PRATICA EDILIZIA 17/076. SABATO COSIMO	2.113,59	1.409,06	0,00	704,53	
4.05.01.01.001	830	2018	1206	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 17/076. SABATO COSIMO	3.477,52	2.318,20	0,00	1.159,32	
4.05.01.01.001	830	2018	1207	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 17/076. SABATO COSIMO	2.760,78	1.103,56	0,00	1.657,22	
4.05.01.01.001	830	2018	1210	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 17/101 MAIORANO VITO	1.412,26	353,06	0,00	1.059,20	
4.05.01.01.001	830	2018	1213	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 17/110 SUPPRESSA TANIA	1.512,55	755,90	0,00	756,65	
4.05.01.01.001	830	2018	1371	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 18/016 PELLEGRINO RAFFAELE COSIMO	3.364,04	2.242,70	0,00	1.121,34	
4.05.01.01.001	830	2018	1372	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 18/016 PELLEGRINO RAFFAELE COSIMO	2.113,27	845,30	0,00	1.267,97	
4.05.01.01.001	830	2018	1898	CONGUAGLIO ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 07/186 FORTE FLAVIO	4.726,25	3.544,71	0,00	1.181,54	
4.05.01.01.001	830	2018	1905	CONGUAGLIO COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 07/183 IMBRIANI STEFANIA	2.833,74	2.125,32	0,00	708,42	
4.05.01.01.001	830	2018	1909	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 17/104 SEDERINO DANIELE	1.332,66	444,57	0,00	888,09	
4.05.01.01.001	830	2018	1910	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 17/104 SEDERINO DANIELE	2.525,47	1.262,74	0,00	1.262,73	
4.05.01.01.001	830	2018	1911	STANDARDS URBANISTICI - PRATICA EDILIZIA 17/104 SEDERINO DANIELE	1.395,49	697,74	0,00	697,75	
4.05.01.01.001	830	2018	1912	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 18/027 SEDERINO PIERINO	1.127,20	845,40	0,00	281,80	
4.05.01.01.001	830	2018	1913	oneri di urbanizzazione - PRATICA EDILIZIA 18/027 SEDERINO PIERINO	3.968,64	2.976,48	0,00	992,16	
4.05.01.01.001	830	2018	1914	CONGUAGLIO COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 07/210 TONDO SIMONE	1.877,69	1.408,35	0,00	469,34	
4.05.01.01.001	830	2018	1918	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 17/066 DIMASTROGIOVANNI PAOLA	3.478,57	2.319,04	0,00	1.159,53	
4.05.01.01.001	830	2018	1922	CONGUAGLIO ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 08/219 MARTINA FAUSTO	2.355,92	2.959,58	2.083,45	1.479,79	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	830	2019	60	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 17/058 MARROCCO GIUSEPPE 1982-03-26 LECCE LE	5.807,24	969,81	0,00	4.837,43	
4.05.01.01.001	830	2019	269	ONERI DI URBABIZZAZIONE PRATICA CONDONO 481/95 - PROT. 5111/1995. MARIANO MARIELLA ASSUNTA	2.499,14	1.249,56	0,00	1.249,58	
4.05.01.01.001	830	2019	270	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA CONDONO 481/95 - PROT. 5111/1995. MARIANO MARIELLA ASSUNTA	1.212,73	605,98	0,00	606,75	
4.05.01.01.001	830	2019	279	RICHIESTA CONGUAGLIO ONERI CONCESSORI - PRATICA EDILIZIA 08/201 MARIANO DIEGO	5.731,60	4.298,70	0,00	1.432,90	
4.05.01.01.001	830	2019	371	STANDARDS PRATICA EDILIZIA 18/086 CICCARESE ILARIA	5.442,08	2.721,04	0,00	2.721,04	
4.05.01.01.001	830	2019	557	ONERI DI URBANIZZAZIONE SCIA N. 18/D245 PRETE GIANCARLO	3.307,20	1.653,60	0,00	1.653,60	
4.05.01.01.001	830	2019	603	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 18/077. CALASSO ANTONIO	4.171,11	2.085,01	0,00	2.086,10	
4.05.01.01.001	830	2019	789	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRETAICA EDILIZIA 18/D167 - RATAE DA 2 A 4 MARRA MARCO	4.595,82	3.064,40	0,00	1.531,42	
4.05.01.01.001	830	2019	790	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 18/D167 - RATA DA 2 A 6 MARRA MARCO	7.516,01	3.006,40	0,00	4.509,61	
4.05.01.01.001	830	2019	877	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 17/00 - QUARTA MARIA	2.519,44	1.259,70	0,00	1.259,74	
4.05.01.01.001	830	2019	889	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 18/157 MAZZOTTA DANIELE	4.656,99	0,00	0,00	4.656,99	
4.05.01.01.001	830	2019	891	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 18/188. ROLLO SIMONE	5.757,28	2.878,64	0,00	2.878,64	
4.05.01.01.001	830	2019	892	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 18/188. ROLLO SIMONE	5.493,74	1.831,24	0,00	3.662,50	
4.05.01.01.001	830	2019	894	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 18/032 DE MITRI ALESSIO	869,59	434,79	0,00	434,80	
4.05.01.01.001	830	2019	895	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 18/032 DE MITRI ALESSIO	5.682,08	1.893,64	0,00	3.788,44	
4.05.01.01.001	830	2019	899	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 17/024 - NATALIZIO DONATELLA	3.428,66	2.571,51	0,00	857,15	
4.05.01.01.001	830	2019	900	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA N. 17/024 NATALIZIO DONATELLA	3.785,26	1.893,38	0,00	1.891,88	
4.05.01.01.001	830	2019	903	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 17/069 RUSSO LUIGI COSIMO	2.733,91	455,65	0,00	2.278,26	
4.05.01.01.001	830	2019	912	STANDARDS URBANISTUCI PRATICA EDILIZIA 18/005 PELLEGRINO GIUSEPPE	3.708,85	928,00	0,00	2.780,85	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	830	2019	913	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 18/005 PELLEGRINO GIUSEPPE	4.738,84	790,00	0,00	3.948,84	
4.05.01.01.001	830	2019	914	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 18/074 PERRONE RITA	2.171,42	1.085,70	0,00	1.085,72	
4.05.01.01.001	830	2019	915	STANDARDS URBANISTICI - PRATICA EDILIZIA 18/074. PERRONE RITA	1.678,81	839,40	0,00	839,41	
4.05.01.01.001	830	2019	918	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 18/074. PERRONE RITA	1.618,67	539,45	0,00	1.079,22	
4.05.01.01.001	830	2019	924	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 18/096 MARTINA GIUSEPPE	2.077,49	692,36	0,00	1.385,13	
4.05.01.01.001	830	2019	925	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 18/096 MARTINA GIUSEPPE	6.197,61	3.098,80	0,00	3.098,81	
4.05.01.01.001	830	2019	934	STANDARDS PRATICA EDILIZIA 18/183 CASTRIGNANO' ALESSIO	2.434,02	608,00	0,00	1.826,02	
4.05.01.01.001	830	2019	935	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 18/183 CASTRIGNANO' ALESSIO	3.499,60	583,00	0,00	2.916,60	
4.05.01.01.001	830	2019	938	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 18/189 NUZZACI PIETRO	2.868,27	478,07	0,00	2.390,20	
4.05.01.01.001	830	2019	939	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 18/189. NUZZACI PIETRO	2.224,09	556,03	0,00	1.668,06	
4.05.01.01.001	830	2019	1813	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 167/18 ROLLI VINCENZO	1.476,87	369,22	0,00	1.107,65	
4.05.01.01.001	830	2019	1814	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA N. 18/167 ROLLI VINCENZO	2.463,56	615,89	0,00	1.847,67	
4.05.01.01.001	830	2019	1864	STANDARDS - PRATICA EDILIZIA 19/081 BOVE RITA	4.629,47	0,00	0,00	4.629,47	
4.05.01.01.001	830	2019	1865	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 19/081 BOVE RITA	6.773,28	0,00	0,00	6.773,28	
4.05.01.01.001	830	2019	1875	CONGUAGLIO ONERI CONCESSORI P.C. 65 DEL 11-5-10 RIF VS PROT 7221 DEL 4-3-19 VESTA COSTRUZIONE SURL	8.378,80	2.094,70	0,00	6.284,10	
4.05.01.01.001	831	2015	737	SALDO COSTO DI COSTRUZ. PRAT. ED. N. 14/256 -INCASSI C.C.P. MESE DI FEBBRAIO/2015 DRAGONE GIUSEPPINA	87,61	0,00	0,00	87,61	
4.05.01.01.001	831	2015	1474	2^ 3^ RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA N. 14/052 D'OSTUNI GIONATA	235,09	0,00	0,00	235,09	
4.05.01.01.001	6836	2018	1332	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 17/016 RAGANATO GAETANO	2.220,72	1.110,60	0,00	1.110,12	
4.05.01.01.001	6899	2018	1214	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 17/115 ROMANO ANTONIO	5.385,96	3.590,64	0,00	1.795,32	



## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	6899	2018	1215	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 17/115 ROMANO ANTONIO	6.080,65	2.432,26	0,00	3.648,39	
4.05.01.01.001	6899	2018	1218	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 17/121 MARIANO AMLETO	1.710,38	855,20	0,00	855,18	
4.05.01.01.001	6899	2018	1227	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 17/097 GIUSTINIANI ENRICO	528,46	264,12	0,00	264,34	
4.05.01.01.001	6899	2018	2024	CONGUAGLIO ONERICONCESSORI - PRATICA EDILIZIA 109/2009 BASSO GIUSEPPE	3.390,40	1.695,20	0,00	1.695,20	
4.05.01.01.001	6899	2018	2025	CONGUAGLIO ONERI CONCESSORI - PRATICA EDILIZIA 09/063 TRINCHERA ADRIANO	4.829,60	2.414,80	0,00	2.414,80	
4.05.01.01.001	6899	2019	59	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 17/058 MARROCCO GIUSEPPE 1982-03-26 LECCE LE	5.415,63	1.353,91	0,00	4.061,72	
4.05.01.01.001	6899	2019	226	CONGUAGLIO ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 09/031 NOBILE ILARIO	8.283,51	4.210,00	0,00	4.073,51	
4.05.01.01.001	6899	2019	370	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 18/086 CICCARESE ILARIA	14.206,41	7.103,20	0,00	7.103,21	
4.05.01.01.001	6899	2019	902	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 17/069 RUSSO LUIGI COSIMO	6.057,69	1.514,42	0,00	4.543,27	
4.05.01.01.001	6899	2019	911	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 18/005 - PELLEGRINO GIUSEPPE	8.826,29	2.207,00	0,00	6.619,29	
4.05.01.01.001	6899	2019	933	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 18/183 CASTRIGNANO' ALESSIO	7.240,53	1.810,00	0,00	5.430,53	
4.05.01.01.001	6899	2019	1863	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 19/081 BOVE RITA	12.527,47	0,00	0,00	12.527,47	
4.05.01.01.001	6899	2019	1887	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 19/116 CAIRO ANTONIO GERARDO	925,67	137,17	0,00	788,50	
4.05.01.01.001	6899	2019	1900	CONGUAGLIO ONERI CONCESSORI P.C. 21/2011 ALFACANTIERI SRL	12.886,88	3.221,72	0,00	9.665,16	
4.05.01.01.001	6899	2019	1957	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 19/086 VITALE ANGELO	2.649,38	0,00	0,00	2.649,38	
4.05.01.01.001	6899	2019	1958	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 19/086 VITALE ANGELO	1.347,45	0,00	0,00	1.347,45	
4.05.01.01.001	6899	2019	1959	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 19/027 CORDELLA ANTONIO	1.555,07	0,00	0,00	1.555,07	
4.05.01.01.001	6899	2019	1960	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 19/027 CORDELLA ANTONIO	1.305,86	0,00	0,00	1.305,86	
4.05.01.01.001	9012	2018	7	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 14/098 - TERZA RATA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 02013 DELL'ANNA SALVATORE	1.063,23	0,00	0,00	1.063,23	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	9012	2018	8	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 15/061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 02073 CALASSO LUCIANO	833,46	0,00	0,00	833,46	
4.05.01.01.001	9012	2018	9	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 16/D114 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 02079 TRINCHERA MARCO	1.586,15	0,00	0,00	1.586,15	
4.05.01.01.001	9012	2018	10	STANDARDS URBANISTICI PRATICA EDILIZIA 16/D114 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 02080 TRINCHERA MARCO	628,27	0,00	0,00	628,27	
4.05.01.01.001	9012	2018	11	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 16/D114 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 02081 TRINCHERA MARCO	617,82	0,00	0,00	617,82	
4.05.01.01.001	9015	2017	12	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 15/061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 02073 CALASSO LUCIANO	833,46	0,00	0,00	833,46	
4.05.01.01.001	9015	2019	1	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 16/D114 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 02081 TRINCHERA MARCO	308,91	0,00	0,00	308,91	
4.05.01.01.001	9020	2016	596	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 15/064. SAD IMMOBILIARE	34.887,35	0,00	0,00	34.887,35	
4.05.01.01.001	9020	2018	1374	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA - PRATICA EDILIZIA 18/041 GUIDA DANILO	2.712,94	1.808,62	0,00	904,32	
4.05.01.01.001	9020	2018	1375	STANDARS PRATICA EDILIZIA - PRATICA EDILIZIA 18/041 GUIDA DANILO	1.159,23	772,82	0,00	386,41	
4.05.01.01.001	9020	2018	1376	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 18/041 GUIDA DANILO	1.671,82	668,74	0,00	1.003,08	
4.05.01.01.001	9020	2018	1433	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 17/112 MARULLI ANNUNZIATO	4.382,56	0,00	0,00	4.382,56	
4.05.01.01.001	9020	2018	1496	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 17/108 DELL'ANNA MATTIA	1.461,20	487,07	0,00	974,13	
4.05.01.01.001	9020	2018	1497	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 17/108 DELL'ANNA MATTIA	1.358,84	271,66	0,00	1.087,18	
4.05.01.01.001	9020	2018	1499	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 17/122 GRECO MASSIMO	5.834,50	3.889,76	0,00	1.944,74	
4.05.01.01.001	9020	2018	1500	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 17/122 GRECO MASSIMO	4.696,80	1.930,02	0,00	2.766,78	
4.05.01.01.001	9020	2018	1534	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 17/084 CHIRIATTI MICHELE	5.303,90	3.535,96	0,00	1.767,94	
4.05.01.01.001	9020	2018	1535	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 17/084 CHIRIATTI MICHELE	3.312,35	1.324,42	0,00	1.987,93	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	9020	2018	1652	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 16/038 MARTINA VITO	3.123,53	2.082,68	0,00	1.040,85	
4.05.01.01.001	9020	2018	1653	STANDARD - PRATICA EDILIZIA 16/038, MARTINA VITO	1.937,18	1.291,46	0,00	645,72	
4.05.01.01.001	9020	2018	1654	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 16/038 MARTINA VITO	2.374,23	949,08	0,00	1.425,15	
4.05.01.01.001	9020	2018	1997	CONGUAGLIO ONERI CONCESSORI - PRATICA EDILIZIA 08/097 ROLLI VINCENZO	3.579,75	2.386,50	0,00	1.193,25	
4.05.01.01.001	9020	2018	1998	CONGUAGLIO ONERI CONCESSORI - PRATICA EDILIZIA 08/158V MANCA DAMIANO E MANIERI GIANNA	2.132,89	710,00	0,00	1.422,89	
4.05.01.01.001	9020	2019	1348	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 19/100 DE PASCALIS ANNA	4.053,93	1.013,50	0,00	3.040,43	
4.05.01.01.001	9020	2019	1349	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 19/100 DE PASCALIS ANNA	6.186,79	1.031,15	0,00	5.155,64	
4.05.01.01.001	9020	2019	1473	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 17/066 DIMASTROGIOVANNI PAOLA	4.330,09	722,21	0,00	3.607,88	
4.05.01.01.001	9020	2019	1866	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 19/097 MARTINA MASSIMILIANO	1.319,44	0,00	0,00	1.319,44	
4.05.01.01.001	9027	2019	1224	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 18/147 BASSO RICCARDO	4.784,65	1.196,16	0,00	3.588,49	
4.05.01.01.001	9027	2019	1225	STANDARDS URBANISTICI PRATICA EDILIZIA 18/147 BASSO RICCARDO	1.550,99	387,75	0,00	1.163,24	
4.05.01.01.001	9027	2019	1226	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 18/147 BASSO RICCARDO	1.787,74	297,16	0,00	1.490,58	
4.05.01.01.001	9027	2019	1237	CONGUAGLIO COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 08/049 DELL'ANNA MARCO E DELL'ANNA DANIELE	4.634,92	2.318,00	0,00	2.316,92	
4.05.01.01.001	9027	2019	1249	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA SCIA 18/D143 LEO ANTONELLA	2.408,16	401,36	0,00	2.006,80	
4.05.01.01.001	9027	2019	1250	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA SCIA 18/D143 - RATA 1 CCP DICEMBRE 2018 LEO ANTONELLA	1.812,36	453,09	0,00	1.359,27	
4.05.01.01.001	9027	2019	1867	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 19/097 MARTINA MASSIMILIANO	1.535,87	0,00	0,00	1.535,87	
4.05.01.01.001	9027	2019	1868	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 19/108 RAGANATO ANTONIO	810,61	0,00	0,00	810,61	
4.05.01.01.001	9027	2019	1869	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 19/108 RAGANATO ANTONIO	1.511,16	0,00	0,00	1.511,16	
4.05.01.01.001	9027	2019	1870	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 19/119 NESTOLA ADRIANO	517,63	0,00	0,00	517,63	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	9028	2016	34	1^ RATA STANDARDS URBANIST. PRAT. ED. N. 15/132 PAGANO GIUSEPPE	209,15	188,79	0,00	20,36	
4.05.01.01.001	9028	2016	597	STANDARD URBANISTICI - PRATICA EDILIZIA 15/064. SAD IMMOBILIARE	29.954,74	0,00	0,00	29.954,74	
4.05.01.01.001	9029	2016	1372	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA CONDONO 539/95 - RATE DA 2 A 6. MY FULVIA	4.348,04	0,00	0,00	4.348,04	
4.05.01.01.001	9029	2016	1636	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 14/177 (RATE 2,3 E 4) CAMPILONGO SALVATORE	3.964,12	0,00	0,00	3.964,12	
4.05.01.01.001	9029	2016	1637	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 15/066 CATALDI ADDOLORATA	543,36	0,00	0,00	543,36	
4.05.01.01.001	9030	2019	1115	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 18/084 TARANTINO MASSIMILIANO	4.937,37	2.468,68	0,00	2.468,69	
4.05.01.01.001	9030	2019	1116	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 18/084 TARANTINO MASSIMILIANO	2.279,50	759,86	0,00	1.519,64	
4.05.01.01.001	9030	2019	1123	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 19/046 MELE ETTORE	21.209,84	10.604,92	0,00	10.604,92	
4.05.01.01.001	9030	2019	1124	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 19/046 MELE ETTORE	4.078,10	1.359,11	0,00	2.718,99	
4.05.01.01.001	9031	2016	1548	COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 14/177. CAMPILONGO SALVATORE	3.648,65	0,00	0,00	3.648,65	
4.05.01.01.001	9032	2016	1587	QUINTA E SESTA RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 14/060 PERRONE ANTONIO	338,38	0,00	0,00	338,38	
4.05.01.01.001	9032	2016	1588	COSTO DI COSTRUZIONE RATE DA 3 A 6 - PRATICA EDILIZIA 14/219 - INCASSI CCP APRILE 2016 NUZZACI IRENE	834,30	0,00	0,00	834,30	
4.05.01.01.001	9032	2016	1657	STANDARDS URBANISTICI - PRATICA EDILIZIA 16/002 MURIGLIA RITA PIERINA	1.130,49	0,00	0,00	1.130,49	
Totale titolo 4					4.725.442,07	1.642.425,97	-223.987,43	2.859.028,67	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.02.08.03.001	9950	2017	2276	FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PER SCUOLE CASSA DD. PP. SpA	75.297,86	45.779,72	0,00	29.518,14	
Totale titolo 5					75.297,86	45.779,72	0,00	29.518,14	

## 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	965	1999	64	MUTUI CASSA DD.PP. DEBITORI DIVERSI	137.456,72	0,00	0,00	137.456,72	
6.03.01.04.003	965	2011	2536	MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE CASELLO FERROVIARIO - POSIZIONE N. 6001485 CASSA DD. PP. SpA	59.365,60	0,00	0,00	59.365,60	
6.03.01.04.003	965	2011	2537	MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO - POSIZIONE N. 6000873 CASSA DD. PP. SpA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
6.03.01.04.003	965	2011	2539	REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO IN ZONA PEEP GELSI - FONDI PIRP E MUTUO POSIZIONE N. 6000887. CASSA DD. PP. SpA	63.653,88	44.878,85	0,00	18.775,03	
6.03.01.04.003	965	2012	2548	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 6004305 PER REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA NERA E CANALIZZAZIONE RETE IDRICA IN ZONA PIP. CASSA DD. PP. SpA	3.080,86	0,00	0,00	3.080,86	
6.03.01.04.003	970	2005	2143	SISTEMAZIONE VIA CORSICA E REALIZZAZIONE TRATTO VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA VIA PUCCINI E VIA PIEMONTE POS.4482115. DE MATTEIS COSIMO GIUSEPPE	8.642,61	0,00	0,00	8.642,61	
6.03.01.04.003	970	2007	2271	MUTUO CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILIT? ESISTENTE POS. N. 4509485.00 LEZZI COSIMO	51.294,52	0,00	0,00	51.294,52	
6.03.01.04.003	978	2000	479	MUTUO COSTRUZIONE IMPIANTO P.I. POSIZIONE 438114100 DEBITORI DIVERSI	11.668,46	0,00	0,00	11.668,46	
6.03.01.04.003	984	2002	1926	MUTUO POS. 4424549.00 - PER OPERE VIABILIT? COMUNALI - ACCESSI. DEBITORI DIVERSI	117.753,41	0,00	0,00	117.753,41	
6.03.01.04.003	985	2002	1927	MUTUO POS. 4424552.00 PER CIRCONVALLAZIONE INTERNA VIA BARI E VIA SPEZZAFERRI. PERSONALE DIPENDENTE	275.228,75	9.995,63	0,00	265.233,12	
6.03.01.04.003	987	2017	2269	MUTUO POS. 6040748/00 SOLAIO SCUOLA VIA MOGADISCIO CASSA DD. PP. SpA	236.043,68	0,00	0,00	236.043,68	
6.03.01.04.003	991	2018	2076	MANUTENZIONE STRADE - FINANZIATO CON MUTUO 6044630/00 CASSA DD. PP. SpA	300.000,00	201.113,36	0,00	98.886,64	
6.03.01.04.003	992	2015	2678	MUTUO POSIZIONE 6021346 PER ADEGUAMENTO SEDE P.M. CASSA DD. PP. SpA	24.204,32	17.175,90	0,00	7.028,42	
6.03.01.04.003	994	2012	2550	PIRP RETE IDRICA E FOGNARIA AREE PEEP - MUTUO POSIZIONE N. 6005400 CASSA DD. PP. SpA	112.117,93	0,00	0,00	112.117,93	
Totale titolo 6					1.460.510,74	273.163,74	0,00	1.187.347,00	

## 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	8	2015	1746	IVA art. 17-ter RELATIVA AL MANDATO N. 2672 IMPRESAMBIENTE S.R.L.	990,00	0,00	0,00	990,00	
9.01.01.02.001	8	2019	110	IVA RILEVANTE NON VERSATA MESE DI GENNAIO 2019 SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	12,62	0,00	0,00	12,62	
9.01.01.02.001	8	2019	379	IVA ART. 17 TER SUL MANDATO N. 913 VESTA COSTRUZIONE SURL	24,35	0,00	0,00	24,35	
9.01.01.02.001	8	2019	1370	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 2589 KUWAIT PETROLEUM - ITALIA - S.P.A.	65,77	0,00	0,00	65,77	
9.01.01.02.001	8	2019	1371	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2589 KUWAIT PETROLEUM - ITALIA - S.P.A.	11,74	0,00	0,00	11,74	
9.01.01.02.001	8	2019	1372	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 2590 KUWAIT PETROLEUM - ITALIA - S.P.A.	5,73	0,00	0,00	5,73	
9.01.01.02.001	8	2019	1373	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2590 KUWAIT PETROLEUM - ITALIA - S.P.A.	1,02	0,00	0,00	1,02	
9.01.01.02.001	8	2019	1374	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 2591 KUWAIT PETROLEUM - ITALIA - S.P.A.	21,15	0,00	0,00	21,15	
9.01.01.02.001	8	2019	1375	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2591 KUWAIT PETROLEUM - ITALIA - S.P.A.	3,77	0,00	0,00	3,77	
9.01.01.02.001	8	2019	1376	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 2592 KUWAIT PETROLEUM - ITALIA - S.P.A.	16,53	0,00	0,00	16,53	
9.01.01.02.001	8	2019	1377	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2592 KUWAIT PETROLEUM - ITALIA - S.P.A.	2,95	0,00	0,00	2,95	
9.01.01.02.001	8	2019	1409	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2627 ALFA IMPIANTI SRL	11.347,50	0,00	0,00	11.347,50	
9.01.01.02.001	8	2019	1410	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2628 ALFA IMPIANTI SRL	2.002,50	0,00	0,00	2.002,50	
9.01.01.02.001	8	2019	1718	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3184 LEO TONI	270,49	0,00	0,00	270,49	
9.01.01.02.001	8	2019	1940	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3512 TESORERIA COMUNALE MPS	367,58	0,00	0,00	367,58	
9.01.01.02.001	8	2019	1941	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3513 BANCA MPS SPA	541,13	0,00	0,00	541,13	
9.01.01.02.001	8	2019	1942	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3514 BANCA MPS SPA	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	
9.01.01.02.001	8	2019	1943	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3515 BANCA MPS SPA	715,00	0,00	0,00	715,00	
9.01.01.02.001	8	2019	1944	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3516 BANCA MPS SPA	715,00	0,00	0,00	715,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	2	2016	2434	RECUPERO IRPEF RESTITUITA A COMPONENTI UFFICIO CENTRALE DIVERSI	3.392,67	0,00	0,00	3.392,67	
9.01.02.01.001	2	2017	2127	RECUPERO SOMME PER IVA TRATTENUTA SUL MANDATO N. 1416/2016 ERARIO	375,35	0,00	0,00	375,35	
9.01.02.01.001	2	2018	459	RITENUTA I.R.PE.F. MARZO 2018 DIVERSI	59,30	0,00	0,00	59,30	
9.01.02.02.001	1	2016	2461	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PERSONALE EX ECA PERSONALE DIPENDENTE ANNI 1976/1981 DIPENDENTI COMUNALI	734,44	0,00	0,00	734,44	
9.01.02.99.999	3	2018	957	1/3 TICKET MENSA A CARICO DIPENDENTI DIVERSI	2.502,28	2.490,13	0,00	12,15	
9.01.02.99.999	3	2019	699	TICKET MENSA 1/3 2019 DIPENDENTI COMUNALI	5.461,40	3.038,08	0,00	2.423,32	
9.01.99.03.001	6	2018	1045	RESTITUZIONE AVANZO DI CASSA SERVIZIO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2018 COLONNA ROSA ANNA	40,00	0,00	0,00	40,00	
9.02.04.01.001	4	2013	2916	RIMBORSO CAUZIONALE PALESTRA A.S.D. COPERTINO	95,00	0,00	0,00	95,00	
9.02.04.01.001	4	2013	2917	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 193 COMMA 3 C.D.S. GATTO ANTONIO	630,75	0,00	0,00	630,75	
9.02.99.99.999	5	2003	1763	RIMBORSO SOMME PER CONSIGLIO COMUNALE UNION 3. SO.BA.RI.T. S.P.A.	1.387,87	0,00	0,00	1.387,87	
9.02.99.99.999	5	2005	113	RIMBORSO SOMME PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA MOGADISCIO - ANNO 2005. PERSONALE DIPENDENTE	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	
9.02.99.99.999	5	2006	2282	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FONDO PROTEZIONE CIVILE. SUPPRESSA MARIA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
9.02.99.99.999	5	2008	741	MANIFESTAZIONE SCRITTRICI DI PUGLIA - UNION 3 LEO TOMMASO	431,59	0,00	0,00	431,59	
9.02.99.99.999	5	2008	2092	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER DEBITO FUORI BILANCIO FRANCO M MARTA CORDELLA ALESSANDRO	34.979,05	0,00	0,00	34.979,05	
9.02.99.99.999	5	2008	2095	RIMBORSO SOMME ACQUA ALLOGGI VIA LUCANIA NESTOLA LUIGI	11.372,97	0,00	0,00	11.372,97	
9.02.99.99.999	5	2009	546	CONVEGNO DEL 13/05/2009 C/O IL CASTELLO DET. N. 55/09 SETT. CULTURA UNION 3	548,00	0,00	0,00	548,00	
9.02.99.99.999	5	2010	1969	RIMBORSI TEAM SERVICE ANNO 2010. TEAM SERVICE - GESTIONE SINISTRI	2.306,26	0,00	0,00	2.306,26	
9.02.99.99.999	5	2010	1983	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SCUOLA VIA MOGADISCIO. PROVINCIA DI LECCE	999,67	0,00	0,00	999,67	



## 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
9.02.99.99.999	5	2011	2529	RIMBORSO PROVINCA TASSE REGISTRAZIONE CONTRATTO PROVINCIA DI LECCE	999,67	0,00	0,00	999,67	
9.02.99.99.999	5	2012	2557	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SCUOLA VIA MOGADISCIO PROVINCIA DI LECCE	999,67	0,00	0,00	999,67	
9.02.99.99.999	5	2013	1675	TESUN-24810106580742 ACCONTO ELEZIONI POLITICHE 2013 DA PREFETTURA DI LECCE TESORERIA DELLO STATO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI LECCE	1.305,88	0,00	0,00	1.305,88	
9.02.99.99.999	5	2013	2918	RIMBORSO IMPOSTA SUL CANONE DI LOCAZIONE EDIF.SCOL. VIA MOGADISCIO, PERIODO 01/01/13-31/12/13. PROVINCIA DI LECCE	999,67	0,00	0,00	999,67	
9.02.99.99.999	5	2013	2920	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE COMPARTO DIVERSI	489,00	0,00	0,00	489,00	
9.02.99.99.999	5	2013	2921	SPESE PUBBLICAZIONE RECUPERO COMPARTO 49 DIVERSI	394,70	0,00	0,00	394,70	
9.02.99.99.999	5	2014	1906	EDISON ENERGIA UTENZE NOVEMBRE 2013 DIVERSI	984,39	0,00	0,00	984,39	
9.02.99.99.999	5	2014	1907	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA MOGASISCIO ANNO 2014 PROVINCIA DI LECCE	999,67	0,00	0,00	999,67	
9.02.99.99.999	5	2014	1908	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE 2014 DIVERSI	5.776,07	0,00	0,00	5.776,07	
9.02.99.99.999	5	2014	1909	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA G.U. GARA PARCHEGGI DIVERSI	1.337,54	0,00	0,00	1.337,54	
9.02.99.99.999	5	2015	2741	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2015 PER LOCAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA MOGADISCIO DIVERSI	999,67	0,00	0,00	999,67	
9.02.99.99.999	5	2015	2742	INDAGINE ISTAT SULL'INTEGRAZIONE DELLE SECONDE GENERAZIONI 30/03/2015-30/06/2015 DIVERSI	241,76	0,00	0,00	241,76	
9.02.99.99.999	5	2015	2743	COLONNA ROSANNA ECONOMO COMUNALE MARCHE DA BOLLO PER ATTO DI ASSERVIMENTO REPERTORIO N. 2730/2015 DIVERSI	48,00	0,00	0,00	48,00	
9.02.99.99.999	5	2015	2744	COMPETENZE LEGALI MATURATE A SEGUITO DI SENTENZA E RIMBORSATE DALLA PARTE SOCCOMBENTE MALIA DANIELE DIVERSI	1.324,34	0,00	0,00	1.324,34	
9.02.99.99.999	5	2015	2746	REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO ZONA GELSI DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
9.02.99.99.999	5	2016	2462	50% SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA PEDONE FABIOLA+2 PEDONE FABIOLA	185,50	0,00	0,00	185,50	
9.02.99.99.999	5	2019	3	CORRISPETTIVI C.I.E. ANNO 2019 DIVERSI	50.500,00	39.355,76	0,00	11.144,24	

## 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
9.02.99.99.999	5	2019	1045	RECUPERO SOMME violazione dell'art. 7 del D.Lgs. 322/89 ADEMPIMENTI ISTAT CALASSO FRANCESCO	1.039,95	0,00	0,00	1.039,95	
9.02.99.99.999	5	2019	2003	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CON LA SOCIETA' S.I.S. SRL GESTIONE PARCHEGGI DIVERSI	360,00	0,00	0,00	360,00	
Totale titolo 9					163.682,96	44.883,97	0,00	118.798,99	
Totale					28.396.745,44	11.903.173,20	-521.618,78	15.971.953,46	

## 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	395	2019	2818	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE GIUGNO-DICEMBRE 2019 PALAZZO MARIA	2.761,05	0,00	0,00	2.761,05	
1.01.01.01.002	1060	2019	2815	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE GIUGNO-DICEMBRE 2019 FANULI GIUSEPPE	1.532,83	0,00	0,00	1.532,83	
1.01.01.01.002	1500	2018	21	SPESA PER UTILIZZO COMANDANTE P.M. IN CONVENZIONE 01/01-20/02/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001 COMUNE DI SANNICOLA	2.646,32	0,00	0,00	2.646,32	
1.01.01.01.002	1500	2019	2805	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE GIUGNO-DICEMBRE 2019 MARTI MARIA ELENA	2.331,18	0,00	0,00	2.331,18	
1.01.01.01.002	3600	2019	2808	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE GIUGNO-DICEMBRE 2019 DIVERSI	5.888,13	0,00	0,00	5.888,13	
1.01.01.01.002	4700	2019	2812	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE GIUGNO/DICEMBRE 2019 VANTAGGIATO ANTONIETTA	1.778,48	0,00	0,00	1.778,48	
1.01.01.01.003	552	2019	2785	Liquidazione lavoro straordinario Dicembre 2019 DIVERSI	1.724,00	0,00	-113,38	1.610,62	
1.01.01.01.003	1062	2019	2786	Liquidazione lavoro straordinario Dicembre 2019 DIVERSI	179,09	0,00	0,00	179,09	
1.01.01.01.003	1088	2019	686	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE DIVERSI	8.899,02	26.840,15	20.142,13	2.201,00	
1.01.01.01.003	1088	2019	1674	STRAORDINARIO TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI DEL 09/06/2019 DIVERSI	15.583,21	15.233,31	0,00	349,90	
1.01.01.01.003	1502	2019	2787	Liquidazione lavoro straordinario mese di Dicembre 2019 DIVERSI	997,98	0,00	0,00	997,98	
1.01.01.01.003	2504	2019	2788	Liquidazione lavoro straordinario mese di Dicembre 2019 DIVERSI	1.382,65	0,00	-461,85	920,80	
1.01.01.01.003	4202	2019	2802	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019 DIVERSI	649,72	0,00	0,00	649,72	
1.01.01.01.004	195	2017	1232	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2016 DA REIMPUTARE NEL 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03303 DIVERSI	176,72	0,00	0,00	176,72	
1.01.01.01.004	195	2017	3164	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 DA REIMPUTARE NEL 2018 DIVERSI	1.324,46	0,00	0,00	1.324,46	
1.01.01.01.004	195	2019	77	SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2018 DIVERSI	70,00	60,00	0,00	10,00	
1.01.01.01.004	195	2019	326	SPECIFICHE RESPONSABILITA' DICEMBRE 2018 DIVERSI	630,00	619,89	0,00	10,11	

## 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
1.01.01.01.004	195	2019	2842	COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - DISAGIO E RISCHIO ANNO 2019 DIVERSI	8.020,86	0,00	0,00	8.020,86	
1.01.01.01.004	195	2019	2905	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	10.779,14	0,00	0,00	10.779,14	
1.01.01.01.004	400	2019	2843	COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 DIVERSI	1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	
1.01.01.01.004	400	2019	2906	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.01.01.01.004	555	2019	2844	COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	730	2019	2845	COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 DIVERSI	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.01.01.01.004	885	2017	3167	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 DIVERSI	659,48	0,00	0,00	659,48	
1.01.01.01.004	885	2019	2846	COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 DIVERSI	2.713,86	0,00	0,00	2.713,86	
1.01.01.01.004	885	2019	2907	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	5.036,14	0,00	0,00	5.036,14	
1.01.01.01.004	886	2019	293	INDAGINE POPOLAZIONE 8/4/2019 - 10/05/2019 DIVERSI	688,00	0,00	-140,64	547,36	
1.01.01.01.004	886	2019	2755	COMPENSO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	2.526,83	0,00	0,00	2.526,83	
1.01.01.01.004	886	2019	2834	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE P.M. IN FAVORE DI TERZI PERSONALE DIPENDENTE	926,66	0,00	0,00	926,66	
1.01.01.01.004	886	2019	2918	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	12.334,75	0,00	0,00	12.334,75	
1.01.01.01.004	1065	2017	1237	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DA REIMPUTARE NEL 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03308 DIVERSI	28,07	0,00	0,00	28,07	
1.01.01.01.004	1065	2017	3168	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 DIVERSI	4.018,63	0,00	0,00	4.018,63	
1.01.01.01.004	1065	2019	2804	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE DICEMBRE 2019 DIVERSI	78,53	0,00	0,00	78,53	
1.01.01.01.004	1065	2019	2847	COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.01.004	1505	2017	1238	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DA REIMPUTARE NEL 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03309 DIVERSI	78,27	0,00	0,00	78,27	

## 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
1.01.01.01.004	1505	2017	3169	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 DIVERSI	9.849,11	0,00	0,00	9.849,11	
1.01.01.01.004	1505	2018	2579	LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' LUGLIO/NOVEMBRE 2018 DIVERSI	25,00	0,00	0,00	25,00	
1.01.01.01.004	1505	2019	2803	LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI DICEMBRE 2019 DIVERSI	2.755,22	0,00	0,00	2.755,22	
1.01.01.01.004	1505	2019	2848	COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 DIVERSI	2.922,24	0,00	0,00	2.922,24	
1.01.01.01.004	1505	2019	2908	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	9.541,79	0,00	0,00	9.541,79	
1.01.01.01.004	2505	2017	1239	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DA REIMPUTARE NEL 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03310 DIVERSI	65,08	0,00	0,00	65,08	
1.01.01.01.004	2505	2017	3170	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 DIVERSI	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	
1.01.01.01.004	2505	2019	2849	COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 DIVERSI	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00	
1.01.01.01.004	2505	2019	2909	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	
1.01.01.01.004	2902	2017	1240	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DA REIMPUTARE NEL 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03311 DIVERSI	13,88	0,00	0,00	13,88	
1.01.01.01.004	2902	2017	3171	FONSO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 DIVERSI	205,54	0,00	0,00	205,54	
1.01.01.01.004	2902	2019	2850	COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 DIVERSI	947,21	0,00	0,00	947,21	
1.01.01.01.004	2902	2019	2910	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	169,46	0,00	0,00	169,46	
1.01.01.01.004	3305	2017	3172	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 DIVERSI	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	
1.01.01.01.004	3305	2019	2911	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	2.025,72	0,00	0,00	2.025,72	
1.01.01.01.004	3605	2017	3173	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.01.01.01.004	3605	2019	2851	COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 DIVERSI	1.827,79	0,00	0,00	1.827,79	
1.01.01.01.004	3605	2019	2912	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	6.591,67	0,00	0,00	6.591,67	
1.01.01.01.004	4205	2017	3174	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 DIVERSI	1.133,18	0,00	0,00	1.133,18	

## 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
1.01.01.01.004	4205	2019	2914	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	1.864,90	0,00	0,00	1.864,90	
1.01.01.01.004	4405	2017	1244	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DA REIMPUTARE NEL 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03315 DIVERSI	50,02	0,00	0,00	50,02	
1.01.01.01.004	4405	2017	3175	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 DIVERSI	245,14	0,00	0,00	245,14	
1.01.01.01.004	4405	2019	2852	COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 DIVERSI	3.269,08	0,00	0,00	3.269,08	
1.01.01.01.004	4405	2019	2913	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	460,92	0,00	0,00	460,92	
1.01.01.01.004	4705	2017	1245	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DA REIMPUTARE NEL 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03316 DIVERSI	498,38	0,00	0,00	498,38	
1.01.01.01.004	4705	2017	3176	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 DIVERSI	5.669,98	0,00	0,00	5.669,98	
1.01.01.01.004	4705	2019	2853	COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 DIVERSI	3.109,52	0,00	0,00	3.109,52	
1.01.01.01.004	4705	2019	2915	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	5.597,15	0,00	0,00	5.597,15	
1.01.01.01.004	4855	2017	1246	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DA REIMPUTARE NEL 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03317 DIVERSI	211,05	0,00	0,00	211,05	
1.01.01.01.004	4855	2017	3177	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.01.01.01.004	4855	2019	2854	COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.004	4855	2019	2916	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	5155	2017	1247	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DA REIMPUTARE NEL 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03318 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	5155	2017	3178	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	5155	2019	2917	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.01.01.01.006	4854	2017	26	ACQUISTO VOUCHER POSTALI COLONNA ROSA ANNA	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.01.02.002	303	2019	490	SPESA BUONI PASTO 2019 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	1.500,00	1.033,66	0,00	466,34	

## 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
1.01.01.02.002	507	2019	491	SPESA BUONI PASTO 2019 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	500,00	332,54	0,00	167,46	
1.01.01.02.002	677	2019	492	SPESA BUONI PASTO 2019 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	300,00	172,28	0,00	127,72	
1.01.01.02.002	826	2019	493	SPESA BUONI PASTO 2019 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	150,00	76,19	0,00	73,81	
1.01.01.02.002	978	2019	494	SPESA BUONI PASTO 2019 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	400,00	348,56	0,00	51,44	
1.01.01.02.002	1597	2018	768	SPESA BUONI PASTO 2018 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 1 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	371,96	128,20	0,00	243,76	
1.01.01.02.002	1597	2019	496	SPESA BUONI PASTO 2019 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	400,00	223,16	0,00	176,84	
1.01.01.02.002	2623	2019	497	SPESA BUONI PASTO 2019 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	1.500,00	1.241,99	0,00	258,01	
1.01.01.02.002	3017	2019	498	SPESA BUONI PASTO 2019 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	200,00	100,96	0,00	99,04	
1.01.01.02.002	4477	2019	500	SPESA BUONI PASTO 2019 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	4.100,00	1.001,60	0,00	3.098,40	
1.01.01.02.002	4755	2019	501	SPESA BUONI PASTO 2019 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	1.254,00	681,12	0,00	572,88	
1.01.02.01.001	210	2019	2789	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019 DIVERSI	267,28	0,00	-0,01	267,27	
1.01.02.01.001	210	2019	2855	contributi su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	1.908,96	0,00	-3,29	1.905,67	
1.01.02.01.001	210	2019	2919	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	4.065,44	0,00	0,00	4.065,44	
1.01.02.01.001	415	2019	2791	CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DICEMBRE 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	87,05	0,00	0,00	87,05	
1.01.02.01.001	415	2019	2819	CONTRIBUTI DICEMBRE 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	657,13	0,00	0,00	657,13	
1.01.02.01.001	415	2019	2856	contributi su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	412,53	0,00	-79,33	333,20	
1.01.02.01.001	415	2019	2920	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	107,10	0,00	0,00	107,10	
1.01.02.01.001	570	2019	2793	CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DICEMBRE 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	29,00	0,00	0,00	29,00	
1.01.02.01.001	570	2019	2857	contributi su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	436,33	0,00	0,00	436,33	

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	570	2019	2923	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	1.139,63	0,00	0,00	1.139,63	
1.01.02.01.001	745	2019	2858	contributi su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	231,39	0,00	0,00	231,39	
1.01.02.01.001	745	2019	2922	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	195,04	0,00	0,00	195,04	
1.01.02.01.001	902	2019	2859	contributi su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	645,90	0,00	-13,62	632,28	
1.01.02.01.001	902	2019	2921	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	216,72	0,00	0,00	216,72	
1.01.02.01.001	903	2019	2756	CONTRIBUTI DIVERSI	601,39	0,00	0,00	601,39	
1.01.02.01.001	903	2019	2835	CONTRIBUTI SU PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE P.M. IN FAVORE DI TERZI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	220,55	0,00	-0,01	220,54	
1.01.02.01.001	903	2019	2883	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	130,28	0,00	0,00	130,28	
1.01.02.01.001	1080	2018	2884	CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	113,74	113,73	0,00	0,01	
1.01.02.01.001	1080	2019	2795	CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DICEMBRE 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	70,96	0,00	0,00	70,96	
1.01.02.01.001	1080	2019	2816	CONTRIBUTI DICEMBRE 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	364,81	0,00	0,00	364,81	
1.01.02.01.001	1080	2019	2860	contributi su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	238,00	0,00	0,00	238,00	
1.01.02.01.001	1080	2019	2924	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	1.298,30	0,00	0,00	1.298,30	
1.01.02.01.001	1086	2018	26	ONERI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	181,78	0,00	0,00	181,78	
1.01.02.01.001	1086	2019	687	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO ELETTORALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	2.117,96	6.387,94	4.794,13	524,15	
1.01.02.01.001	1520	2019	2797	CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DICEMBRE 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	902,02	0,00	0,00	902,02	
1.01.02.01.001	1520	2019	2806	CONTRIBUTI DICEMBRE 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	554,82	0,00	0,00	554,82	
1.01.02.01.001	1520	2019	2861	contributi su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	695,49	0,00	-3,30	692,19	
1.01.02.01.001	1520	2019	2925	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	1.346,81	0,00	0,00	1.346,81	



## 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	2520	2019	2799	CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DICEMBRE 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	198,08	0,00	0,00	198,08	
1.01.02.01.001	2520	2019	2862	contributi su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	922,49	0,00	-0,01	922,48	
1.01.02.01.001	2520	2019	2926	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	986,59	0,00	0,00	986,59	
1.01.02.01.001	2920	2019	2863	contributi su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 DIVERSI	225,44	0,00	0,00	225,44	
1.01.02.01.001	2920	2019	2927	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	40,33	0,00	0,00	40,33	
1.01.02.01.001	3320	2019	2928	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	482,12	0,00	0,00	482,12	
1.01.02.01.001	3620	2019	2800	CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DICEMBRE 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	157,32	0,00	0,00	157,32	
1.01.02.01.001	3620	2019	2809	CONTRIBUTI DICEMBRE 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	1.401,38	0,00	0,00	1.401,38	
1.01.02.01.001	3620	2019	2864	contributi su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	435,01	0,00	0,00	435,01	
1.01.02.01.001	3620	2019	2929	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	2.044,55	0,00	0,00	2.044,55	
1.01.02.01.001	4220	2019	2931	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	443,85	0,00	0,00	443,85	
1.01.02.01.001	4420	2017	1998	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	277,08	0,00	0,00	277,08	
1.01.02.01.001	4420	2017	2039	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INADEL	32,65	0,00	0,00	32,65	
1.01.02.01.001	4420	2017	2043	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017 INPS SEDE DI LECCE	18,74	0,00	0,00	18,74	
1.01.02.01.001	4420	2019	2865	contributi su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	778,04	0,00	0,00	778,04	
1.01.02.01.001	4420	2019	2930	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	109,70	0,00	0,00	109,70	
1.01.02.01.001	4720	2016	227	RATA INAIL ANTICIPATA ANNO 2016 E REGOLAZIONE 2015 I.N.A.I.L. SEDE DI LECCE	115,71	0,00	0,00	115,71	
1.01.02.01.001	4720	2019	2813	CONTRIBUTI DICEMBRE 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	423,28	0,00	0,00	423,28	
1.01.02.01.001	4720	2019	2866	contributi su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	740,07	0,00	-0,01	740,06	

## 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	4720	2019	2932	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	1.081,47	0,00	0,00	1.081,47	
1.01.02.01.001	4870	2019	2867	contributi su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	119,00	0,00	0,00	119,00	
1.01.02.01.001	4870	2019	2933	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	476,00	0,00	0,00	476,00	
1.01.02.01.001	5170	2019	2934	CONTRIBUTI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	540,43	0,00	0,00	540,43	
1.01.02.02.004	425	2009	1296	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DIVERSI	4.708,87	0,00	0,00	4.708,87	
1.01.02.02.004	425	2010	2797	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 2010. DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.01.02.02.004	425	2012	2538	ONERI PER BENEFICI CONTRATTUALI E LEGGE 336/70 CORRISPOSTI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	9.714,72	0,00	0,00	9.714,72	
1.02.01.01.001	182	2019	258	IRAP INDENNITA' DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.000,00	2.848,94	0,00	1.151,06	
1.02.01.01.001	182	2019	2764	IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019 DIVERSI	539,95	0,00	0,00	539,95	
1.02.01.01.001	386	2018	2273	CONSORZIO BONIFICA DI ARNEO - ANNI 2014 E 2015 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ARNEO	1.193,62	0,00	0,00	1.193,62	
1.02.01.01.001	386	2019	2790	IRAP SU LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	95,46	0,00	0,00	95,46	
1.02.01.01.001	386	2019	2868	irap su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	946,08	0,00	-80,61	865,47	
1.02.01.01.001	386	2019	2873	irap su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	155,36	0,00	0,00	155,36	
1.02.01.01.001	386	2019	2935	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.432,01	0,00	0,00	3.432,01	
1.02.01.01.001	541	2019	2792	IRAP SU LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	31,09	0,00	0,00	31,09	
1.02.01.01.001	541	2019	2820	IRAP DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	234,69	0,00	0,00	234,69	
1.02.01.01.001	541	2019	2869	irap su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	147,33	0,00	-28,33	119,00	
1.02.01.01.001	541	2019	2936	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	38,25	0,00	0,00	38,25	
1.02.01.01.001	711	2019	2794	IRAP SU LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	10,36	0,00	0,00	10,36	

## 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
1.02.01.01.001	711	2019	2870	irap su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	155,83	0,00	0,00	155,83	
1.02.01.01.001	1043	2019	2757	IRAP SU COMPENSI ISTAT DIVERSI	214,79	0,00	0,00	214,79	
1.02.01.01.001	1043	2019	2836	IRAP SU PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE P.M. IN FAVORE DI TERZI REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	78,77	0,00	0,00	78,77	
1.02.01.01.001	1043	2019	2884	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	46,53	0,00	-0,01	46,52	
1.02.01.01.001	1215	2019	2796	IRAP SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25,34	0,00	0,00	25,34	
1.02.01.01.001	1215	2019	2817	IRAP DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	130,29	0,00	0,00	130,29	
1.02.01.01.001	1215	2019	2937	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	130,28	0,00	0,00	130,28	
1.02.01.01.001	1217	2019	688	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	756,42	1.862,40	1.712,08	606,10	
1.02.01.01.001	1643	2019	2798	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	322,17	0,00	-0,06	322,11	
1.02.01.01.001	1643	2019	2807	IRAP DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	198,15	0,00	0,00	198,15	
1.02.01.01.001	1643	2019	2871	irap su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	641,85	0,00	-1,18	640,67	
1.02.01.01.001	1643	2019	2938	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	337,21	0,00	0,00	337,21	
1.02.01.01.001	2726	2019	2942	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.02.01.01.001	3050	2019	1867	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25,21	0,00	0,00	25,21	
1.02.01.01.001	3050	2019	2872	irap su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	80,51	0,00	0,00	80,51	
1.02.01.01.001	3050	2019	2939	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	74,18	0,00	0,00	74,18	
1.02.01.01.001	3486	2019	2943	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	326,49	0,00	0,00	326,49	
1.02.01.01.001	4315	2019	2801	IRAP SU LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	56,19	0,00	0,00	56,19	
1.02.01.01.001	4315	2019	2811	IRAP DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	185,05	0,00	-80,24	104,81	

## 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
1.02.01.01.001	4806	2019	1868	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	26,66	0,00	0,00	26,66	
1.02.01.01.001	4806	2019	2814	IRAP DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	151,17	0,00	0,00	151,17	
1.02.01.01.001	4806	2019	2874	irap su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	277,87	0,00	0,00	277,87	
1.02.01.01.001	4806	2019	2940	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	92,15	0,00	0,00	92,15	
1.02.01.01.001	4961	2019	2810	IRAP DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	395,68	0,00	0,00	395,68	
1.02.01.01.001	5290	2019	2875	irap su COMPETENZE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	42,50	0,00	0,00	42,50	
1.02.01.01.001	5290	2019	2941	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	274,46	0,00	0,00	274,46	
1.02.01.99.999	4096	2019	2888	IVA COREPLA - FATTURA GENNAIO/SETTEMBRE 2019 COREPLA	15.604,09	0,00	0,00	15.604,09	
1.02.01.99.999	4096	2019	2889	IVA COREPLA FATTURE OTTOBRE/DICEMBRE 2019 COREPLA	5.957,30	0,00	0,00	5.957,30	
1.02.01.99.999	4096	2019	2890	IVA PROVENTI RICICLO VETRO - GIUGNO/AGOSTO 2019 CONSORZIO RECUPERO VETRO - CO.RE.VE.	112,37	0,00	0,00	112,37	
1.02.01.99.999	4096	2019	2891	PROVENTI RICICLO VETRO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 CONSORZIO RECUPERO VETRO - CO.RE.VE.	528,88	0,00	0,00	528,88	
1.02.01.99.999	4096	2019	2892	IVA PROVENTI RICICLO CARTA - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 COMIECO - CONSORZIO RICICLO CARTA	1.755,81	0,00	0,00	1.755,81	
1.03.01.01.001	53	2019	534	FORNITURA DI QUOTIDIANI VERDESCA FEDERICA RIVENDITA GIORNALI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.01.001	935	2019	2721	ABBONAMENTO FORMULA 2020 MYO SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.01.002	261	2019	2690	stampa manifesti consiglio comunale novembre e dicembre 2019 CALCAGNILE FERNANDO CRE&CREO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.01.002	261	2019	2713	FORNITURA MANIFESTI COMMEMORAZIONE ANNIVERSARIO STRAGE DELLA GROTTELLA ICON PRINT DI DANIELA NESTOLA	94,55	0,00	0,00	94,55	
1.03.01.01.002	2265	2018	2732	LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 DIVERSI	6.806,40	4.214,45	0,00	2.591,95	
1.03.01.01.002	2265	2019	2821	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 DIVERSI	25.356,85	0,00	0,00	25.356,85	
1.03.01.02.001	280	2019	2057	ACQUISTO SUL MEPA CARTA IN RISME FORMATO A3-A4 MARGARITO ROBERTO S.A.S.	1.225,20	0,00	0,00	1.225,20	

## 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	280	2019	2221	ACQUISTO BUSTE INTESTATE E NON PER CORRISPONDENZA VARI UFFICI COMUNALI STAMPA SUD S.R.L.	369,80	0,00	0,00	369,80	
1.03.01.02.001	933	2019	1503	FORNITURA E AFFISONE MANIFESTI PUBBLITAL IMMAGINE & COMUNICAZIONE PEDE DANIELE	99,00	0,00	0,00	99,00	
1.03.01.02.001	933	2019	2204	FORNITURA CARTUCCE AREA TECNICA RIGENERATION DI NICOLETTI MASSIMO & C.	30,50	25,00	0,00	5,50	
1.03.01.02.001	1115	2019	2222	ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER CORRISPONDENZA VARI UFFICI COMUNALI STAMPA SUD S.R.L.	384,16	0,00	0,00	384,16	
1.03.01.02.001	1115	2019	2547	ACQUISTO TONER - CARTA E TIMBRI SISTEMI E UNITA' DIGITALI UFFICIO SUD UFFICIO SRL	818,62	0,00	0,00	818,62	
1.03.01.02.001	1541	2001	1325	INCARICO NOTAIO DELL'ANNA PER PERMUTA FIAT PANDA DELL'ANNA PAOLO	51,65	0,00	0,00	51,65	
1.03.01.02.001	1541	2014	1281	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MOTOCICLO GUZZI TG. AC03913. MOTOR SPORT Di Capoccia Marcello	85,00	0,00	0,00	85,00	
1.03.01.02.001	1541	2015	1421	ACQUISTO DI N. 3 SCANNER EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2590 RUA' MASSIMO	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.01.02.001	1541	2016	1999	RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE CLIO S.R.L.	22,00	0,00	0,00	22,00	
1.03.01.02.001	1545	2015	1422	FORNITURA DI N. 435 FOTO DIGITALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2593 BUFFETTI DI CORDELLA GIUSEPPE	326,25	0,00	0,00	326,25	
1.03.01.02.001	1545	2017	1275	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DELLA P.M. - ANNO 2017 ASSITEC DI GATTO LUIGI & FUSCO FABRIZIO SNC UTILIZ	112,65	0,00	0,00	112,65	
1.03.01.02.001	1545	2018	2441	Fornitura di bollettari per l'accertamento delle violazioni al C.d.S. Avvio procedura tramite MEPA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	640,50	0,00	0,00	640,50	
1.03.01.02.001	1545	2018	2769	FORNITURA BOLLETTARI PER CONTRAVVENZIONI DIVERSI	1.451,80	0,00	0,00	1.451,80	
1.03.01.02.001	1545	2019	1483	FORNITURA BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS CERBONE STAMPA SRL	1.458,20	0,00	0,01	1.458,21	
1.03.01.02.001	1545	2019	2062	FORNITURA CARTA IN RISME COMANDO POLIZIA MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO	483,20	0,00	-115,06	368,14	
1.03.01.02.001	1545	2019	2239	FORNITURA CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI DIVERSI	161,04	0,00	0,00	161,04	
1.03.01.02.001	1545	2019	2283	FORNITURA DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CDS EGAF EDIZIONE SRL	335,73	0,00	-56,73	279,00	
1.03.01.02.001	1545	2019	2691	FORNITURA TESTI PER CORPO P.M. LIBRERIA LIBERRIMA- SOCRATE SRL	603,00	0,00	0,00	603,00	

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	1545	2019	2722	ABBONAMENTO FORMULA 2020 MYO SPA	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.001	4446	2019	707	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA ASILO NIDO CENTER TECNICA DI SUPPRESSA FERNANDO	417,83	114,20	-1,22	302,41	
1.03.01.02.001	4446	2019	2059	SPESE VITTO E MATERIALE VARIE FARMACIA IGEA DOTT.RI ANTONIO E TOMMASO BARONE	335,00	0,00	-51,75	283,25	
1.03.01.02.002	275	2019	694	CONSUMI CARBURANTE I SEMESTRE 2019 KUWAIT PETROLEUM - ITALIA - S.P.A.	1.000,00	994,29	0,00	5,71	
1.03.01.02.002	950	2019	1298	CONSUMI CARBURANTE II SEMESTRE 2019 KUWAIT PETROLEUM - ITALIA - S.P.A.	500,00	394,87	0,00	105,13	
1.03.01.02.002	1557	2019	309	FORNITURA GAS METANO - ANNO 2019 SOCIETA' RENIS GAS S.N.C.	976,00	707,82	0,00	268,18	
1.03.01.02.002	1557	2019	1297	CONSUMI CARBURANTE II SEMESTRE 2019 KUWAIT PETROLEUM - ITALIA - S.P.A.	1.524,00	804,64	0,00	719,36	
1.03.01.02.002	2560	2019	1299	CONSUMI CARBURANTE II SEMESTRE 2019 KUWAIT PETROLEUM - ITALIA - S.P.A.	13.500,00	4.174,21	0,00	9.325,79	
1.03.01.02.004	1570	2016	2843	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI DIVISE DI ORDINANZE AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE: AVVIO R.D.O. F.G. S.R.L.	241,40	0,00	0,00	241,40	
1.03.01.02.004	1570	2018	1553	AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE MEPA PER FORNITURA DIVISA ESTIVA OPERATORI P.M. CENERE CLAUDIA SARTORIA	14.999,90	14.872,78	0,00	127,12	
1.03.01.02.004	1570	2018	2453	AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER FORNITURA DI N. 3 GIACCONI OPERATIVI PER OPERATORI DI P.M. CENERE CLAUDIA SARTORIA	1.600,00	1.500,60	0,00	99,40	
1.03.01.02.004	1570	2019	2036	FORNITURA DIVISA INVERNALE/OPERATIVA P.L. POLIMENO SARTORIA ANNA LUISA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.01.02.006	256	2019	2228	FORNITURA 4 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE CI.DA.S SAS DI DANILO CIPRESSA	201,30	0,00	0,00	201,30	
1.03.01.02.006	256	2019	2235	ACQUISTO FIRMA DIGITALE JOSE CI.DA.S SAS DI DANILO CIPRESSA	42,70	0,00	0,00	42,70	
1.03.01.02.006	256	2019	2711	AUTORIZZAZIONE FORNITURA N. DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE CI.DA.S SAS DI DANILO CIPRESSA	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.01.02.006	1101	2019	2720	ABBONAMENTO FORMULA 2020 MYO SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.009	72	2019	2274	RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE 2019 - OMAGGIO FLOREALE RIZZATO FIORI	115,90	0,00	0,00	115,90	
1.03.01.02.009	72	2019	2277	CERIMONIA DI CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AI GENITORI DI MELISSA BASSI SERVIZIO AUDIO E SERVICE CITTADINANZA CONIUGI BASSI PRIME SOUND E LIGHT	600,00	0,00	0,00	600,00	

## 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
1.03.01.02.009	75	2019	729	RICORRENZA DEL XXV APRILE 2019. DIVERSI	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.01.02.009	75	2019	2275	RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE DIVERSI	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.011	4441	2019	2058	FORNITURA ACQUA MARIANO SNC DI MARIANO G e C.	200,00	73,20	-65,19	61,61	
1.03.01.02.014	1105	2019	2719	ABBONAMENTO FORMULA 2020 MYO SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	441	2019	2247	FORNITURA 35 BOCCIONI DI ACQUA NEW SERVICE SAS DI ITALIANO MARIA &C.	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.01.02.999	441	2019	2411	FORNITURA CANCELLERIA VARIA MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO	227,86	0,00	0,00	227,86	
1.03.01.02.999	441	2019	2751	stampe per concorso "Vetrina più bella 2019" DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.999	760	2019	1058	SOSTITUZIONE SERRATURA DEL PORTONE DI INGRESSO SEDE COMUNALE VIA G.B DEL PRETE VALENTINO FERNANDO ANTONIO	87,00	0,00	0,00	87,00	
1.03.01.02.999	1546	2019	2833	FORNITURA CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO	480,38	0,00	0,00	480,38	
1.03.01.02.999	2941	2019	2758	ACQUISTO 20 COPIE VOLUME DI MASSIMO BRAY CASA EDITRICE MANNI DI: PIERO MANNI	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.01.02.999	3400	2015	1352	RIPARAZIONE TRANSENNE METALLICHE IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1244 ORLANDO ANGELO GIUSEPPE	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.01.02.999	3400	2016	1973	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO LA STRADA SRL	9.999,53	0,00	0,00	9.999,53	
1.03.01.02.999	3400	2019	2064	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZ.E VERT. 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL	17.938,00	0,00	-660,00	17.278,00	
1.03.01.02.999	4442	2019	706	FORNITURA MATERIALE VARIO ASILO NIDO DIVERSI	997,17	206,15	-83,33	707,69	
1.03.01.02.999	4896	2019	2208	FORNITURA VARIA CIMITERO AL.KE.AN. SRL	792,50	0,00	0,00	792,50	
1.03.02.01.001	91	2019	2761	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI LUGLIO-DICEMBRE 2019 DIVERSI	7.698,00	0,00	0,00	7.698,00	
1.03.02.01.002	88	2005	2008	PREVIDENZA ROSAFIO 2005 CREDITORI DIVERSI	2.252,43	0,00	0,00	2.252,43	
1.03.02.01.002	88	2007	1691	PREVIDENZA AMMINISTRATORI 2007 CREDITORI DIVERSI	2.336,24	0,00	0,00	2.336,24	

## 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
1.03.02.01.002	88	2012	1983	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEGLI AMMINISTRATORI COM.LI CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	569,44	0,00	0,00	569,44	
1.03.02.01.002	88	2012	2390	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI LOCALI (art. 86 del D.lgs 267/2000). CREDITORI DIVERSI	1.052,50	0,00	0,00	1.052,50	
1.03.02.01.002	88	2013	1417	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI LOCALI, ART. 86 DGL. 267/2000.RIMBORSO. MAZZOTTA RENATO	1.489,02	0,00	0,00	1.489,02	
1.03.02.01.002	88	2016	3052	CONTRIBUTI CTPS A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2016 INPDAP CASSA C.T.P.S.	1.594,40	0,00	0,00	1.594,40	
1.03.02.01.002	88	2016	3053	CONTRIBUTI ENPAS A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2016 INPDAP EX CASSA ENPAS	371,06	0,00	0,00	371,06	
1.03.02.01.002	88	2017	3065	SPESA ONERI PREVIDENZA AMMINISTRATORI DIVERSI	16.775,08	0,00	0,00	16.775,08	
1.03.02.01.002	88	2018	1925	SPESE PREVIDENZA AMMINISTRATORI NON LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2018 DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.01.007	1212	2016	3322	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COMUNE DI NARDO'-SERVIZIO TESORERIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.03.02.01.007	1212	2017	3045	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 COMUNE DI NARDO'-SERVIZIO TESORERIA	12.955,19	0,00	0,00	12.955,19	
1.03.02.01.007	1212	2018	2765	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2018 DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.01.007	1212	2019	2440	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2019 COMUNE DI NARDO'-SERVIZIO TESORERIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.01.008	125	2018	6	IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI INCARICO DAL 29/07/2016 AL 31/12/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02449 DIVERSI	13.238,12	12.954,86	0,00	283,26	
1.03.02.01.008	125	2019	2783	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DIVERSI	20.049,08	0,00	0,00	20.049,08	
1.03.02.02.001	102	2018	2097	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ACCOMPAGNARE ANZIANI A MONTECATINI TERME VANTAGGIATO ANTONIETTA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.02.001	130	2019	2784	RIMBORSO SPESE REVISORI DIVERSI	8.329,16	0,00	0,00	8.329,16	
1.03.02.02.005	2626	2019	2449	MANIFESTAZIONI NATALE 2019 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.02.005	3020	2015	2198	SUPPORTO ECONOMICO ALLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE COPERTINESE 2015 DENOMINATA: L'ESTATE BELLA, BELLA. DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	3020	2016	685	ESECUZIONE DELIBERA G.M. N. 37/2016 - SUPPORTO LOGISTICO E ORGANIZZ.VO FESTA DELLA GROTTELLA 29/03/2016 DIVERSI	436,94	0,00	0,00	436,94	
1.03.02.02.005	3020	2016	1782	ORGANIZZAZIONE ESTETE COPERTINESE 2016 DIVERSI	918,43	88,00	0,00	830,43	
1.03.02.02.005	3020	2016	3008	MANIFESTAZIONI ED EVENTI COPERTINO ESTATE 2016 - ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SIAE - IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. - MANDATARIA DI CAMPI SALENTINA	1.407,41	0,00	0,00	1.407,41	
1.03.02.02.005	3020	2017	71	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/2017 - AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.02.005	3020	2017	560	RACCOLTA FONDI PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA DIVERSI	429,00	68,00	0,00	361,00	
1.03.02.02.005	3020	2017	561	ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA BORGHI AUTENTICI D'ITALIA DIVERSI	170,64	26,00	0,00	144,64	
1.03.02.02.005	3020	2017	783	PROGETTO PRESS TOUR I RITI DELLA PASSIONE NEL SALENTO LA PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO CON LE 6 PIE DONNE DIVERSI	456,40	100,00	0,00	356,40	
1.03.02.02.005	3020	2017	927	SECONDA EDIZIONE QUINTE VISIVE FESTIVAL DE PAESAGGIO 2017 - AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	550,00	25,00	0,00	525,00	
1.03.02.02.005	3020	2017	1256	CONCORSO A SCUOLA CON SAN GIUSEPPE. DIVERSI	280,00	34,00	0,00	246,00	
1.03.02.02.005	3020	2017	1257	CERIMONIA DI CONFERIMENTO RICONOSCIMENTO CIVICO A CATERINA CASELLI - IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.02.005	3020	2017	1416	PREMIO LO STRANIERO - GLI ASINI DIVERSI	457,18	57,00	0,00	400,18	
1.03.02.02.005	3020	2017	1723	MANIFESTAZIONE ESTATE 2017 DIVERSI	712,34	300,00	0,00	412,34	
1.03.02.02.005	3020	2017	2515	PROGETTO COPERTINO RICORDA LA SHOAH 2017/2018 DIVERSI	100,00	68,00	0,00	32,00	
1.03.02.02.005	3020	2018	19	FESTIVITA' NATALIZIE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02847 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.005	3020	2018	209	XV EDIZIONE CAROLI HOTELS - PROCCEDIMENTI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.005	3020	2018	576	I RITI DELLA SETTIMANA SANTA 2018 NEL BORGO AUTENTICO DI COPERTINO. PROVVEDIMENTI DIVERSI	456,00	80,00	0,00	376,00	
1.03.02.02.005	3020	2018	810	7^ edizione olimpiadi dell'amicizia 2018 - provvedimenti DIVERSI	500,00	499,40	0,00	0,60	

## 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
1.03.02.02.005	3020	2018	974	PROGETTO VIVAI D'AMORE – MOSTRA MERCATO FLOROVIVAISTICO "PIAZZA VERDE", 5-6 MAGGIO 2018. PROVVEDIMENTI DIVERSI	669,00	68,00	0,00	601,00	
1.03.02.02.005	3020	2018	1392	ESTATE COPERTINESE 2018 DIVERSI	1.152,90	100,00	0,00	1.052,90	
1.03.02.02.005	3020	2018	2798	IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI NATALE 2018 DIVERSI	13.500,00	12.327,07	0,00	1.172,93	
1.03.02.02.005	3020	2019	21	SPETTACOLO PATAPUM – CIRCONAUTA" – Artisti e Saltimbanchi nel borgo delle meraviglie, Giochi gonfiabili ed animazione del bambini e ragazzi DIVERSI	3.350,00	3.300,00	0,00	50,00	
1.03.02.02.005	3020	2019	267	GIORNATA DELLA MEMORIA. PROGETTO SHOAH, PAROLA, SILENZIO, MEMORIA. ADESIONE E PROVVEDIMENTI." DIVERSI	1.300,00	146,40	0,00	1.153,60	
1.03.02.02.005	3020	2019	268	GIORNATE DELLE FOIBE 2019 DIVERSI	200,00	164,70	0,00	35,30	
1.03.02.02.005	3020	2019	269	"PRIMAVERA SALENTINA - PREMIO BONTA' 2019" E "CONVEGNO 550" DALLA MORTE DI G. CASTRIOTA SCANDERBERG". DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.02.005	3020	2019	486	TERZA EDIZIONE PREMIO ROSA CITTADINA. DIVERSI	1.000,00	732,00	0,00	268,00	
1.03.02.02.005	3020	2019	700	INAUGURAZIONE DEL RESTAURATO ORGANO EX CHIESA DELLE CLARISSE-FORNITURE VARIE E PRESTAZIONE ARTISTICA 3/4/5 APRILE 2019 DIVERSI	2.300,00	2.258,60	0,00	41,40	
1.03.02.02.005	3020	2019	701	SEMINARIO FORMATIVO SUL SISTEMA PAGOPA PROGETTI E SOLUZIONI SPA	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.02.005	3020	2019	1334	COPERTINO IN MOVIMENTO EVENTO DEL 29.06.2019 DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.02.005	3020	2019	1487	PROGETTO SHOAH. PAROLA SILEMZIO MEMORIA DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	3020	2019	1653	ARRIVEDERCI A QUESTA SERA - ESTATE COPERTINESE 2019 - APPROVAZIONE CARTELLONE DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE DAL 7 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE 2019 DIVERSI	22.000,00	17.512,00	0,00	4.488,00	
1.03.02.02.005	3175	2019	2450	MANIFESTAZIONI NATALE 2019 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.02.005	3210	2017	2654	GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DIVERSI	104,80	51,00	-24,80	29,00	
1.03.02.02.005	3210	2018	2289	GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2018 DIVERSI	1.000,00	900,00	0,00	100,00	
1.03.02.02.005	3210	2019	2427	TARGHETTA ADESIVA E MANIFESTI 25 NOVEMBRE MACCHIA DANIELE GRAFICO E PUBBLICITA'	97,60	0,00	0,00	97,60	

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
1.03.02.02.005	3210	2019	2451	MANIFESTAZIONI NATALE 2019 DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.02.005	5254	2015	2201	SPESE PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL PALCO, SERVIZIO AMBULANZA, DIRITTI SIAE, COMMISSIONE PER LA MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE ANNO 2015 DIVERSI	616,58	0,00	0,00	616,58	
1.03.02.02.999	142	2019	728	RICORRENZA DEL XXV APRILE 2019. PRIME SOUND E LIGHT	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.02.999	142	2019	2276	RICORRENZA IV NOVEMBRE CONCERTO BANDISTICO ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA' DI COPERTINO	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.02.999	142	2019	2278	CERIMONIA DI CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AI GENITORI DI MELISSA BASSI DIVERSI	300,00	0,00	-3,40	296,60	
1.03.02.03.999	687	2015	2631	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI MINORI: PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 CE.RI.N. CONCESSIONARIO S.R.L.	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
1.03.02.03.999	687	2015	3482	AGGIO SU RISCOSSIONI TOSAP E ICP CE.RI.N. CONCESSIONARIO S.R.L.	738,88	0,00	0,00	738,88	
1.03.02.03.999	687	2016	762	AFFIDAMENTO PROVVISORIO GESTIONE TRIBUTI MINORI - PERIODO 01.04.2016 - 30.06.2016. ANDREANI TRIBUTI SRL	4.360,22	0,00	0,00	4.360,22	
1.03.02.03.999	687	2016	1602	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI ANDREANI TRIBUTI SRL	6.389,50	1.329,90	0,00	5.059,60	
1.03.02.03.999	687	2019	2	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01602 ANDREANI TRIBUTI SRL	45.999,00	27.401,76	0,00	18.597,24	
1.03.02.03.999	690	2010	2662	ACCERTAMENTI ICI 2002 - 2003 STUDIO BONACCHI IACOPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.03.999	5000	2015	309	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI. CE.RI.N. CONCESSIONARIO S.R.L.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.04.999	302	2017	2306	ADESIONE CONVENZIONE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSINALE DEGLI ENTI LOCALI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.04.999	302	2019	2068	CORSO PER RINNOVO CQC DIP. AUTISTA DI SCUOLABUS EURO AUTOSCUOLA DI GARRISI PATRIZIA VENERANDA E C.	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.04.999	1610	2019	2718	CORSO AUTODIFESA CENTRO FITNESS AND WELLNESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.001	335	2019	204	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2019 TELECOM ITALIA S.P.A.	5.600,00	1.886,47	-393,15	3.320,38	
1.03.02.05.001	3705	2019	222	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2019 TELECOM ITALIA S.P.A.	500,00	452,38	-11,45	36,17	

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
1.03.02.05.002	334	2019	203	SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 TELECOM ITALIA S.P.A.	4.000,00	996,07	-2.033,32	970,61	
1.03.02.05.003	245	2019	4	ABBONAMENTO QUINQUENNALE A SISTEMA ENTI LOCALI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALI. PROVVEDIMENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00930 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.464,00	1.248,00	0,00	216,00	
1.03.02.05.003	1733	2019	1323	CANONI TRIMESTRALI 2019 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. CED TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI LECCE	1.000,00	752,09	214,40	462,31	
1.03.02.05.003	1733	2019	2693	CANONE ACCESSO CED ANNO 2020 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.217,80	0,00	0,00	1.217,80	
1.03.02.05.004	4771	2019	58	SPESA UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	2.000,00	1.979,80	0,00	20,20	
1.03.02.05.004	4936	2019	60	SPESA UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	25.000,00	18.226,00	0,00	6.774,00	
1.03.02.05.004	5041	2019	61	SPESA UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	3.000,00	2.476,83	0,00	523,17	
1.03.02.05.004	5245	2019	63	SPESA UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	3.000,00	2.995,60	-0,74	3,66	
1.03.02.05.005	331	2019	2950	UTENZE A.Q.P. 2019 A.Q.P. S.P.A.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.05.005	481	2019	872	CONSUMI IDRICI 2019 A.Q.P. S.P.A.	500,00	307,70	0,00	192,30	
1.03.02.05.005	830	2019	873	CONSUMI IDRICI 2019 A.Q.P. S.P.A.	500,00	309,65	0,00	190,35	
1.03.02.05.005	1168	2019	874	CONSUMI IDRICI 2019 A.Q.P. S.P.A.	500,00	488,54	0,00	11,46	
1.03.02.05.005	1593	2019	875	CONSUMI IDRICI 2019 A.Q.P. S.P.A.	500,00	449,56	0,00	50,44	
1.03.02.05.005	2115	2019	876	CONSUMI IDRICI 2019 A.Q.P. S.P.A.	6.000,00	5.907,26	0,00	92,74	
1.03.02.05.005	2284	2019	877	CONSUMI IDRICI 2019 A.Q.P. S.P.A.	15.000,00	14.697,65	0,00	302,35	
1.03.02.05.005	2379	2019	878	CONSUMI IDRICI 2019 A.Q.P. S.P.A.	15.000,00	14.439,54	0,00	560,46	
1.03.02.05.005	3935	2017	2300	CANONI E CONSUMI IDRICI 2017. A.Q.P. S.P.A.	4,40	0,00	0,00	4,40	
1.03.02.05.005	3935	2019	879	CONSUMI IDRICI 2019 A.Q.P. S.P.A.	20.000,00	19.880,09	0,00	119,91	
1.03.02.05.005	4484	2019	883	CONSUMI IDRICI 2019 A.Q.P. S.P.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

## 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
1.03.02.05.005	4770	2018	1380	CONSUMO ACQUA - ANNO 2018 A.Q.P. S.P.A.	425,42	399,56	0,00	25,86	
1.03.02.05.005	4770	2019	880	CONSUMI IDRICI 2019 A.Q.P. S.P.A.	2.000,00	1.703,01	0,00	296,99	
1.03.02.05.005	4934	2019	882	CONSUMI IDRICI 2019 A.Q.P. S.P.A.	2.000,00	194,43	0,00	1.805,57	
1.03.02.05.005	5040	2019	881	CONSUMI IDRICI 2019 A.Q.P. S.P.A.	3.500,00	2.773,00	0,00	727,00	
1.03.02.05.006	333	2019	83	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO CHIESA DELLE CLARISSE ATTIVA S.P.A. - ENERGIA E SERVIZI .	3.000,00	0,00	-1.200,00	1.800,00	
1.03.02.05.006	333	2019	2031	FORNITURA GAS PERIODO 1.07-31.12 2019 DOLOMITI ENERGIA SPA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1.03.02.05.006	483	2019	2030	FORNITURA GAS PERIODO 1.07-31.12 2019 DOLOMITI ENERGIA SPA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.03.02.05.006	483	2019	2825	SPESE PER RISCALDAMENTO 2019 SIRAM S.P.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	1159	2019	2032	FORNITURA GAS 1/07/2019-30/08/2019 DOLOMITI ENERGIA SPA	5.258,00	3.073,45	0,00	2.184,55	
1.03.02.05.006	1159	2019	2826	SPESE RISCALDAMENTO SIRAM S.P.A.	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00	
1.03.02.05.006	1599	2019	2827	SPESE RISCALDAMENTO SIRAM S.P.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.05.006	2116	2019	2829	SPESE RISCALDAMENTO 2019 SIRAM S.P.A.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.03.02.05.006	2286	2019	2830	SPESE RISCALDAMENTO 2019 DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.05.006	2381	2019	2828	SPESE RISCALDAMENTO 209 SIRAM S.P.A.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.03.02.05.006	4486	2018	782	Convenzione CONSIP- Lotto 10 SIE 2 - Fornitura energia presso edifici comunali. Impegno di spesa stagione 2017/2018 Annualità 2018 SIRAM S.P.A.	25.000,00	21.183,57	0,00	3.816,43	
1.03.02.05.006	4486	2019	84	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO CUCINA ASILO NIDO COMUNALE ATTIVA S.P.A. - ENERGIA E SERVIZI .	1.000,00	403,36	0,00	596,64	
1.03.02.05.006	4486	2019	2034	SCHEDE ELETTRICHE SISTEMAZIONE CLIMATIZZAZIONE/RISCALDAMENTO UFFICIO RAGIONERIA MASTER CLIMA	1.241,96	0,00	0,00	1.241,96	
1.03.02.05.006	4486	2019	2832	SPESE RISCALDAMENTO 2019 DIVERSI	23.758,04	0,00	0,00	23.758,04	

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	4768	2018	783	Convenzione CONSIP- Lotto 10 SIE 2 - Fornitura energia presso edifici comunali. Impegno di spesa stagione 2017/2018 Annualità 2018 SIRAM S.P.A.	12.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.006	4768	2019	2831	SPESE RISCALDAMENTO 2019 DIVERSI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.05.999	9701	2017	2846	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 FOTOTRAPPOLE ELETTRROSECURITY DI FORLEO ANTONIO	3.403,00	3.391,60	0,00	11,40	
1.03.02.05.999	9701	2019	679	servizio di monitoraggio del territorio tramite la fornitura e posa in opera di n.3 telecamere per la durata di 75 gg ELETTRROSECURITY SRL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.07.004	494	2019	2042	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA IN USO SETTORE SERVIZI FINANZIARI PER MESI SEI SISTEMI E UNITA' DIGITALI UFFICIO SUD UFFICIO SRL	387,01	0,00	0,00	387,01	
1.03.02.07.004	494	2019	2765	Noleggio fotocopiatore in uso settore servizi finanziari mesi uno SISTEMI E UNITA' DIGITALI UFFICIO SUD UFFICIO SRL	64,50	0,00	0,00	64,50	
1.03.02.07.004	1594	2019	1500	NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE COMANDO PL ASSITEC S.N.C	509,35	0,00	0,00	509,35	
1.03.02.07.006	1154	2017	2668	AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE J-DEMOS ANAGRAFE-ELETTORALE-STATO CIVILE TRAMITE MEPA MAGGIOLI S.P.A.	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00	
1.03.02.09.001	291	2019	1840	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARTI MECCANICHE FIAT PUNTO TARGA BA207VT AUTOFFICINA DI CHIRIATTI GIUSEPPE	531,42	435,59	0,00	95,83	
1.03.02.09.001	291	2019	2003	INTERVENTO DI EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PNEUMATICI DACIA DOKKER ZUCCALA'GIOVANNI & C. snc CENTRO COLLAUDI-GOMM.	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.03.02.09.001	291	2019	2264	LAVAGGI AUTOVETTURE AFFARI GENERALI DE NITTI SALVATORE	90,00	30,00	-30,00	30,00	
1.03.02.09.001	291	2019	2290	INTERVENTI SU FIAT PUNTO ZUCCALA'GIOVANNI & C. snc CENTRO COLLAUDI-GOMM.	234,85	0,00	0,00	234,85	
1.03.02.09.001	1540	2016	1592	SPESA PER RIPARAZIONE DEL VEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE (FIAT PUNTO) OFFICINA GRECO LUDOVICO S.N.C.	99,38	0,00	0,00	99,38	
1.03.02.09.001	1540	2016	2207	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. OFFICINA GRECO LUDOVICO S.N.C.	24,18	0,00	0,00	24,18	
1.03.02.09.001	1540	2018	726	SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE P.M. OFFICINA GRECO LUDOVICO S.N.C.	7,93	0,00	0,00	7,93	
1.03.02.09.001	1540	2018	1765	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED EVENTUALE RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE COMANDO P.M. OFFICINA GRECO LUDOVICO S.N.C.	343,48	0,00	0,00	343,48	
1.03.02.09.001	1540	2019	2446	RIPARAZIONE FIAT PUNTO DP 993 CC AUTOFFICINA DI CHIRIATTI GIUSEPPE	734,16	0,00	0,00	734,16	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	1540	2019	2725	LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE P.M. DIVERSI	1.210,11	0,00	0,00	1.210,11	
1.03.02.09.001	2622	2018	2263	AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGI SCUOLABUS COMUNALI E MEZZO COMUNALE PERIODO SINO AL 31 DICEMBRE 2018 DE NITTI SALVATORE	810,00	595,05	0,00	214,95	
1.03.02.09.001	2622	2019	295	AUTORIZZAZIONE N. 36 LAVAGGI SCUOLABUS - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019. DE NITTI SALVATORE	1.170,00	1.100,08	0,00	69,92	
1.03.02.09.001	2622	2019	893	SPESE DI RIPARAZIONI VARIE SCUOLABUS DIVERSI	6.380,00	4.221,44	110,16	2.268,72	
1.03.02.09.001	2622	2019	2265	LAVAGGI SCUOLABUS DE NITTI SALVATORE	710,00	320,02	-194,98	195,00	
1.03.02.09.001	2622	2019	2754	LAVORI VERIFICA SCUOLABUS BJ650HX PER COLLAUDO BARBA & DELLE DONNE S.R.L.	3.761,47	0,00	0,00	3.761,47	
1.03.02.09.001	2622	2019	2759	LAVORI RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE DIVERSI	405,00	0,00	0,00	405,00	
1.03.02.09.004	2282	2018	2267	Servizio di autospurgo presso il campo sportivo di Via V. Emanuele (G. Vantaggiato) RAGANATO COSIMO DAMIANO	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.004	2282	2018	2745	SERVIZI PULIZIA POZZI NERI 2018 RAGANATO COSIMO DAMIANO	900,00	792,00	0,00	108,00	
1.03.02.09.004	2282	2018	2748	SERVIZIO PULIZIA POZZI NERI SCUOLA VIA FATIMA RAGANATO COSIMO DAMIANO	122,00	110,00	0,00	12,00	
1.03.02.09.004	2282	2019	2550	Interventi di lavaggio e sturamento di pozzetti e condotte RAGANATO COSIMO DAMIANO	1.057,99	0,00	0,00	1.057,99	
1.03.02.09.004	4943	2019	1502	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIALI E SERVIZI RICAMBI E NUOVI ALLACCI LAMPADIE VOTIVE LUGLIO 2019/GIUGNO 220 ELETTRICI FI.MI. SNC	2.909,47	969,81	0,00	1.939,66	
1.03.02.09.004	4943	2019	2280	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CONTATORI E INTERRUTTORI PER L'ILLUMINAZIONE DIVERSI	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.09.005	4480	2019	2551	RIPARAZIONE ARMADIO FRIGORIFERO MARCA SAGI SAFIO ARREDAMENTI S.R.L.	85,40	0,00	0,00	85,40	
1.03.02.09.006	985	2019	2744	LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT IVECO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO AUTOFFICINA DI CHIRIATTI GIUSEPPE	987,88	0,00	0,00	987,88	
1.03.02.09.008	820	2014	2821	COPERTINO MULTISERVIZI - IMPEGNO DI SPESA 2014 COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	7.239,01	0,00	0,00	7.239,01	
1.03.02.09.008	820	2015	3460	SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, STRADE, IMMOBILI COMUNALI, PULIZIA EDIFICI COMUNALI E GESTIONE MERCATO COPERTO. COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	5.455,93	0,00	0,00	5.455,93	

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
1.03.02.09.008	820	2016	2200	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI,VERDE PUBBLICO URBANO E PULIZIA SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 01.05-31.12.2016 SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE	1.704,77	0,00	0,00	1.704,77	
1.03.02.09.008	820	2017	11	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI,VERDE PUBBLICO URBANO E PULIZIA SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 01.05-31.12.2016 SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE	46.698,85	0,00	0,00	46.698,85	
1.03.02.09.008	820	2017	313	SERVIZIO ALLARME EX ALLOGGIO CUSTODE ISTITUTO VIA MOGADISCIO FOLGORPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
1.03.02.09.008	820	2017	748	INTERVENTI ECCEZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE DIVERSI	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07	
1.03.02.09.008	820	2017	787	ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ICONELLA GUIDA CLAUDIO	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.008	820	2018	4	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI,VERDE PUBBLICO URBANO E PULIZIA SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 01.05-31.12.2016 SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE	412.685,70	332.730,14	0,00	79.955,56	
1.03.02.09.008	820	2018	9	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE PRESSO EDIFICI COMUNALI PER ANNI 5 DAL 01/04/2016 E.S.A. ELECOMP SRL SERV. ASCENSORI	1.234,13	811,45	0,00	422,68	
1.03.02.09.008	820	2018	1328	Fornitura Servizio di misurazione radon in aria. Approvazione preventivo e impegno di spesa. CIG:Z3721DBA85 CAZZATO CLAUDIO	10.675,00	0,00	0,00	10.675,00	
1.03.02.09.008	820	2018	1342	Interventi di messa in sicurezza degli impianti ascensore ubicati presso alcuni immobili di proprietà comunale. Provvedimenti E.S.A. ELECOMP SRL SERV. ASCENSORI	1.718,56	1.517,63	0,00	200,93	
1.03.02.09.008	820	2018	1566	SOSTITUZIONE BOTOLA FOGNATURA BIANCA VIA C. MARIANO SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE	437,65	0,00	0,00	437,65	
1.03.02.09.008	820	2019	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE PRESSO EDIFICI COMUNALI PER ANNI 5 DAL 01/04/2016 E.S.A. ELECOMP SRL SERV. ASCENSORI	1.363,72	2.141,10	1.070,77	293,39	
1.03.02.09.008	820	2019	8	Fornitura Servizio di misurazione radon in aria. Approvazione preventivo e impegno di spesa. CIG:Z3721DBA85 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01327 CAZZATO CLAUDIO	10.675,00	0,00	0,00	10.675,00	
1.03.02.09.008	820	2019	199	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI,VERDE PUBBLICO URBANO E PULIZIA SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 2019 SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE	579.050,77	332.730,14	-79.955,56	166.365,07	
1.03.02.09.008	820	2019	488	LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIALE ACCESSO CIMITERO SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE	5.520,63	0,00	0,00	5.520,63	
1.03.02.09.008	820	2019	533	INTERVENTO DI RISANAMENTO PRESSO ASILO NIDO DI VIA SANZIO CAZZATO CLAUDIO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.09.008	820	2019	1059	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI MERCATO COPERTO PERIODO 20.07.2019-19.01.2020 BERLOR DI A. BERGAMO	6.951,60	3.886,02	0,00	3.065,58	



## 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
1.03.02.09.008	820	2019	1310	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE	1.131,88	0,00	0,00	1.131,88	
1.03.02.09.008	820	2019	1485	RIPRISTINO CENTRALINO DEL COMUNE TECNOPOINT SERVICE SRL	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.09.008	820	2019	1836	INTERVENTI MANUTENZIONE FONTANA ANTISTANTE IL CASTELLO S.I.T.E.C. IMPIANTI S.R.L.	12.200,00	9.516,00	0,00	2.684,00	
1.03.02.09.008	820	2019	2028	SFALCIO, ARIEGGIAMENTO E TRASPORTO MANTO ERBOSO E 4 INTERVENTI SUCC. SANSONE ANTONIO - VIVAI PIANTE	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	
1.03.02.09.008	820	2019	2029	VOLTURA 15 UTENZE DOLOMITI ENERGIA SPA	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.09.008	820	2019	2410	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, IDRICI, GAS E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI TERMOTEC SRLS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.09.008	820	2019	2424	MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE E IMPIANTI PER L'ESTINZIONE SECURFIRE SRL DI D'APRILE ALESSANDRA	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.09.008	820	2019	2729	FORNITURA E POSA IN OPERA CANNA FUMARIA SEDE VIA ROMA EFFICIENZA ENERGIA S.p.A.	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00	
1.03.02.09.008	3452	2019	2065	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE OERIZ. E VERT. 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.09.008	3465	2015	3360	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SU PROCEDURA RDO IN CORSO DI AFFIDAMENTO PER LA F.P.O. DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (2 DI 3) DIVERSI	1.359,91	0,00	0,00	1.359,91	
1.03.02.09.008	3465	2016	1814	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE L&G SERVICE	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.02.09.008	4293	2015	1489	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2765 DIVERSI	11.218,00	0,00	0,00	11.218,00	
1.03.02.09.008	4928	2018	1577	INTERVENTI PICCOLA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	1.000,00	321,49	0,00	678,51	
1.03.02.09.008	4928	2018	2233	LAVORI MANUTENZIONE PORTALE CIMITERO DIVERSI	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.09.008	4928	2018	2571	Copertura in acciaio zincato presso il Cimitero Comunale. Trattativa diretta Mepa n.708617.CIG:ZE22567F09 N.G. SERRAMENTI S.R.L.	4.758,00	4.270,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.008	4928	2019	2445	SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO POMPE PRESSO IL CIMITERO TECNICA PER. ELETTR. GRECO GIUSEPPE	780,80	0,00	0,00	780,80	
1.03.02.09.008	4944	2019	17	PROROGA SERVIZIO DI GUARDIANIA E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE E LAVAGGIO MERCATO COPERINO SINO AL 31.03.2019 ROSSETTO ROSSANO	16.236,03	10.824,02	0,00	5.412,01	

## 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
1.03.02.09.008	4944	2019	310	SERVIZIO TUMULAZIONE E TRASLAZIONE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 ROSSETTO ROSSANO	4.754,97	0,00	0,00	4.754,97	
1.03.02.09.008	4944	2019	684	SERVIZIO DI TUMILAZIONE, ESTUMULAZIONE, TRASLAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE PERIODO 25/06/2019 AL 31/03/2020 BERLOR DI A. BERGAMO	14.264,91	9.826,93	-998,54	3.439,44	
1.03.02.09.008	4944	2019	1652	SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED INUMAZIONE DI RESTI MORTALI MEDIANTE APERTURA E CHIUSURA FOSSE DURATA 4 MESI N.INTERVENTI 50 MEDITERRANEA STRADE S.R.L.	4.697,00	0,00	0,00	4.697,00	
1.03.02.09.008	4944	2019	2226	PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE E GUARDIANA DEL CIMITERO DAL 01.11.2019 AL 15.11.2019 BERLOR DI A. BERGAMO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.09.008	4944	2019	2434	SERVIZIO GUARDIANIA CIMITERO COMUNALE PERIODO 05/12/2019 - 04/06/2020 SOTEC S.R.L.	7.548,14	0,00	0,00	7.548,14	
1.03.02.10.002	1266	2016	704	SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GURI - IV S.S. CONCORSI ED ESAMI AI FINI DELLA SELEZIONE PER MOBILITA'. PUBLINFORMA S.R.L.	11,00	0,00	0,00	11,00	
1.03.02.10.002	1266	2018	1370	COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE SELEZIONE MOBILITA' VOLONTARIA N. 1 POSTO ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C DIVERSI	800,00	616,31	0,00	183,69	
1.03.02.10.002	1266	2018	1582	nomina commissione MOBILITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA DIVERSI	900,00	782,20	0,00	117,80	
1.03.02.10.002	1266	2018	2731	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GARA SERVIZI DI PROGETTAZIONE. MANCA MAURO	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.10.002	1266	2019	70	NOMINA DI UN COMPONENTE ESPERTO IN PSICOLOGIA PER ASSISTENZA COLLOQUIO SELEZIONE 1 POSTO DIRIGENTE AREA AA.GG. E FINANZIARI MAZZOTTA DOLORES	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.10.002	1266	2019	2548	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROGETTO SERVIZIO CIVILE BERNARDI GIAMPAOLO	970,00	0,00	0,00	970,00	
1.03.02.11.004	1271	2016	457	CITAZIONE C/O IL GDP DI NARDO': GRECO GIUSEPPINA C/COMUNE DI COPERTINO: NOMINA CTP MURATORE MASSIMO	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.11.004	1271	2018	203	CTU CAUSA P.P. C/COMUNE DI COPERTINO ATTO DI PRECETTO - SALDO LEO SERGIO	185,79	0,00	0,00	185,79	
1.03.02.11.004	1609	2016	1318	SPESA RELATIVA ALLA STIMA DI DUE VEICOLI COMUNALI ZACCHINO VITO ANTONIO	190,94	0,00	0,00	190,94	
1.03.02.11.006	355	2009	281	RICORSO TAR PUGLIA DITTA MEDSOLAR S.R.L. C/ COMUNE DI COPER TINO. INCARICO LEGALE. STUDIO LEGALE ASS. G. SPATA F.GUARIGLIA	3.568,50	0,00	0,00	3.568,50	
1.03.02.11.006	355	2015	1395	CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE: VALENTINO ANT. E VALENTINO MARIA ROS. C/COMUNE DI COPERTINO. PROVVEDIMENTI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2 AVV. DE CARLO MARIA LAURA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	

## 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
1.03.02.11.006	355	2017	1043	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO D'APPELLO PROMOSSO DA NOVEMBRE ARREDAMENTI AVVERSO SENTENZE EMESSE DALLA C.T.P. DI LECCE - PROVVEDIMENTI EX IMPEGNO PL LOFARI CORRADO	539,82	0,00	0,00	539,82	
1.03.02.11.006	355	2017	1158	MAGNO ANTONIO C/COMUNE DI COPERTINO. RICORSO AL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE. PROVVEDIMENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02239 DIVERSI	380,64	0,00	0,00	380,64	
1.03.02.11.006	355	2019	1118	MOTIVI AGGIUNTI RICORSO AL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE MELE SALVATORE C/COMUNE DI COPERTINO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CORDELLA MARIA	761,28	0,00	-126,88	634,40	
1.03.02.11.006	355	2019	1222	DELIB. G.M. N. 113/2014 RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE PRODOTTO DA FUTURE SERVICE S.R.L. INC. LEGALE SANGIORGI SALVATORE MARIA	2.554,76	0,00	-4,48	2.550,28	
1.03.02.11.006	355	2019	1271	Ricorso promosso dai coniugi R.F. M.A.Comune di Copertino innanzi al T.A.R. PUGLIA Sezione di Lecce EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01402 SANGIORGI SALVATORE MARIA	3.806,40	3.172,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	355	2019	1272	Causa per risarcimento danni promossa presso Giudice di Pace di Lecce da F.L. per sinistro a Minore M.M. (Prot. N° 15910) del 5.10.2017.Provvedi PIERRI MARINA	461,18	239,20	0,00	221,98	
1.03.02.11.006	355	2019	1275	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SIG. C.L. PRESSO IL GIUDICE DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01919 GUIDO PAOLA	700,38	0,00	-105,80	594,58	
1.03.02.11.006	355	2019	1278	INCARICO LEGALE APPELLO SENTENZA 3981/2018 K.A. +1 C/COMUNE DI COPERTINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02285 INGROSSO GABRIELE	1.436,80	605,20	0,00	831,60	
1.03.02.11.006	355	2019	1282	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO L.S. C/COMUNE DI COPERTINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02550 RAGANATO VINCENZA MARIA BENEDETTA	700,38	0,00	-221,98	478,40	
1.03.02.11.006	355	2019	2223	ATTI DI CITAZIONE PROT. NN. 21748 E 22071/2019 PETITO GIUSEPPE	4.085,54	0,00	0,00	4.085,54	
1.03.02.11.006	355	2019	2234	INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE RICORSO N.8631/2019 DECRETO INGIUNTIVO ENEL SOLE DIVERSI	3.967,50	406,50	0,00	3.561,00	
1.03.02.11.006	678	2015	297	RICORSO PRESSO LA CTP DI LECCE PROMOSSA DA RAGANATO GIAN LUCA. PROVVEDIMENTI. LOFARI CORRADO	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.02.11.006	678	2016	1170	RICORSI ALLA COMM.NE TRIBUTARIA PROV.LE DI LECCE PROPOSTI DA: COCCARESE COSIMO S. E MARTINA FERNANDO A. AVVERSO ACCERTAMENTO ICI ANNO 2007 LOFARI CORRADO	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.11.006	678	2016	1232	RICORSO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI LECCE PROMOSSO DA: ROMANO ALESSANDRA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 495 DIVERSI	422,16	0,00	0,00	422,16	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1015	2016	1036	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CONTROVERSIA TONDO S. E MACCHIA MARIA ANTONIA C/COMUNE DI COPERTINO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 566 AVV. DE PASCALI ANNA MARIA	1.766,07	0,00	0,00	1.766,07	
1.03.02.11.006	1015	2016	1061	SPESE REGISTRAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA COMPETENZE PROFESSIONALI LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO MERCATO COPER. EX IMPEGNO PLU CREDITORI DIVERSI	655,00	0,00	0,00	655,00	
1.03.02.11.006	1269	2009	988	INCARICO LEGALE CITAZIONE IN GIUDIZIO SIG.RA F.T. C/ COMUNE DI COPERTINO. AVV. CHIRIATTI (Vedi COD.1354) LUISA	460,00	0,00	0,00	460,00	
1.03.02.11.006	1269	2009	1191	CAUSA PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSA DA R. A. C/O G.D.P. DI NARDO'. - PROVVEDIMENTI. CREDITORI DIVERSI	310,00	0,00	0,00	310,00	
1.03.02.11.006	1269	2015	762	COMUNE DI COPERTINO C/EREDI DE IACO ATTO DI CITAZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 8585/2013. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZ. IN GIUDIZIO GALA MARIA ANTONIETTA	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	
1.03.02.11.006	1269	2015	1173	INCARICO LEGALE PER DIFESA COMUNE DI COPERTIN C/FERROVIE SUD/EST. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 644 PETITO GIUSEPPE	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	
1.03.02.11.006	1269	2015	1206	CAUSA PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSA DA:CORDELLA MARIA G.-C/O IL TRIBUNALE DI NARDO' - PROVVEDIMENTI (DELIB. G.M.51 DEL 19/04/2012). EX IMPEGNO PLURIE RUSSO ROMEO	401,83	0,00	0,00	401,83	
1.03.02.11.006	1269	2015	1328	CONTROVERSIA LEZZI SALVATORE C/COMUNE DI COPERTINO - ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE. INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 498 PELUSO GIUSEPPE	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.11.006	1269	2015	1975	CAUSA PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI NARDO':CALASSO CRISTINA C/COMUNE DI COPERTINO. SOSTITUZIONE LEGALE INCARICATO - PROVVEDIMENTI. PELUSO GIUSEPPE	444,08	0,00	0,00	444,08	
1.03.02.11.006	1269	2015	2367	SPESA PER COMPETENZE DEL CTU NELLA CONTROVERSIA MADITERRANEA STRADE C/COMUNE GEOM. DE LUCA FRANCESCO	520,00	0,00	0,00	520,00	
1.03.02.11.006	1269	2015	3079	CAUSA PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSA DA NESTOLA CLEMENTINA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE: CONFERIMENTO DELL'INCARICO RUSSO SIMONETTA	228,80	0,00	0,00	228,80	
1.03.02.11.006	1269	2016	1208	INCARICO LEGALE CONTROVERSIA TRINCHERA ALESSANDRO C/COMUNE DI COPERTINO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1938 CARACCIOLO STEFANIA	144,00	0,00	0,00	144,00	
1.03.02.11.006	1269	2016	1583	RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA CORDELLA MARIA GIUSEPPA C/COMUNE DI COPERTINO: AFFIDAMENTO INCARICO RUSSO ROMEO	586,56	0,00	0,00	586,56	

## 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
1.03.02.11.006	1269	2017	973	CAUSA PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSA DA RUGGERI NORMA PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI NARDO': CONFERIMENTO INCARICO LEGALE RAGANATO AZELIO	116,73	0,00	0,00	116,73	
1.03.02.11.006	1269	2017	1099	CAUSA PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSA DA:MARTINA CATERI-C/O GIUDICE DI PACE DI NARDO' - PROVVEDIMENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 916 GRECO SELENA	583,65	0,00	0,00	583,65	
1.03.02.11.006	1269	2017	1124	COSTITUZIONE IN GIUDIZIODI APPELLO DA MAGNO MARIA COSIMA AVVERSO SENTENZA G. DI P. N. 410/2014: CONFERIMENTO DELL'INCARICO (DEL. G.C. 105/2015) GRECO EMANUELA	942,42	0,00	0,00	942,42	
1.03.02.11.006	1269	2019	289	GIUDIZIO PER L'ANNULLAMENTO DLLE DELIBERAZIONI G.C. 199 E 232/2018 DIVERSI	6.303,40	0,00	-3.151,70	3.151,70	
1.03.02.11.006	1269	2019	290	APPELLO GIUDIZIO TAR LECCE SAN LUCA MULTISERVICE VANTAGGIATO ANGELO	3.862,00	975,00	0,00	2.887,00	
1.03.02.11.006	1269	2019	535	RICORSO IN CASSAZIONE ACCERTAMENTO ICI ARCA SUD ICI 2006 LOFARI CORRADO	4.914,80	701,00	-573,80	3.640,00	
1.03.02.11.006	1269	2019	1117	CONTROVERSIA GRECO GOISEPPINA C/COMUNE DI COPERTINO - PROPOSIZIONE APPELLO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00074 NESTOLA RUBINA	760,95	0,00	-56,09	704,86	
1.03.02.11.006	1269	2019	1120	CAUSA C.R. C/COMUNE DI COPERTINO PER SINISTRO DEL 05/12/2012: PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 422/2016 DEL G.D.P. NARDO' - PROVVEDIMENTI CHIRIATTI LUISA	1.431,22	0,00	-258,10	1.173,12	
1.03.02.11.006	1269	2019	1217	CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE: VETRANO COSIMO C/COMUNE DI COPERTINO - PROVVEDIMENTI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 496 GUBELLO ROBERTO	1.914,00	0,00	-282,20	1.631,80	
1.03.02.11.006	1269	2019	1232	PETITO MAURO LUIGI GIUSEPPE CONTRO COMUNE DI COPERTINO. RICORSO AL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE. PROVVEDIMENTI ROSATO ALESSANDRO	3.806,40	0,00	-686,40	3.120,00	
1.03.02.11.006	1269	2019	1248	RICORSO TAR MELE SALVATORE C/COMUNE DI COPERTINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02406 DISTANTE ALESSANDRO	2.220,40	0,00	0,00	2.220,40	
1.03.02.11.006	1269	2019	1249	RICORSO CONSIGLIO DI STATO RENIS GAS C/COMUNE DI COPERTINO: AFFIDAMENTO INCARCIO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02451 DE GIORGI CEZZI GABRIELLA	7.612,80	0,00	-4.440,80	3.172,00	
1.03.02.11.006	1269	2019	1256	CAUSA PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSA C/O IL GIUDICEDI PACE DI LECCE DA B.I. PER SINISTRO DEL 23.06.16 - PROVVEDIMENTI NEGRI MARINA	700,38	0,00	-108,11	592,27	
1.03.02.11.006	1269	2019	1257	CAUSA PRESSO IL GIUDICE DI PACE G.A.M. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01929 DIVERSI	700,38	0,00	-126,30	574,08	
1.03.02.11.006	1269	2019	1269	CAUSA PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSA PRESSI IL GIUDICE DI PACE DI LECCE DELLA SIG.RA N.A. PER SINISTRO DEL 14.09.2015 - PROVVEDIMENTI RAGANATO VINCENZA MARIA BENEDETTA	700,38	0,00	-221,98	478,40	

## 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
1.03.02.11.006	1612	2009	304	PAGAMENTO SOMME PER PIGNORAMENTO (DR. VINCENZO GARZIA) UNICREDIT BANCA S.P.A.	979,35	0,00	0,00	979,35	
1.03.02.11.006	1612	2019	1153	RICHIESTA PATROCINIO LEGALE D PARTE DEL DIPENDENTE CAMISA GIUSEPPE, OPERATORE P.M. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 517 CREDITORI DIVERSI	630,64	0,00	0,00	630,64	
1.03.02.11.006	1612	2019	1154	RISARCIMENTO DANNI SIG.RA PAGLIALUNGA PATRIZIA C/COMUNE DI COPERTINO. INCARICO LEGALE AVV. LUCIO MARGARITO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 MARGARITO LUCIO	384,00	0,00	0,00	384,00	
1.03.02.11.006	1612	2019	1155	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SIG.RA LUPO MARIA LUCIA C/ COMUN E. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 1214 DI CAMPI COSIMO AVV.	1.346,40	0,00	0,00	1.346,40	
1.03.02.11.006	1612	2019	1156	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO. IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 1329 CREDITORI DIVERSI	1.614,53	0,00	0,00	1.614,53	
1.03.02.11.006	1612	2019	1159	SCHITO GIUSEPPE C/COMUNE DI COPERTINO:NOMINA RAPPRESENTANTE PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE. PROVVEDIMENTI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ AVV. SPANO SALVATORE	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.11.006	1612	2019	1168	CAUSA PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DA SEDERINO LUCA PRESSO IL GIUDICE DI PACCE DI NARDO'. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 2203 DIVERSI	470,00	0,00	0,00	470,00	
1.03.02.11.006	3728	2006	334	RICORSO PAI STICCHI DAMIANI ERNESTO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.11.999	127	2016	1141	INCARICO ESPERTO CONTRODEDUZIONI RELAZIONE ISPETTIVA RGS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2489 DIVERSI	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
1.03.02.11.999	127	2018	983	PROGETTO YOUTHCOPERTINO2016 N. 4 VOLONTARI SERV. CIVILE NAZIONALE. INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE. BERNARDI GIAMPAOLO	1.228,50	1.016,00	0,00	212,50	
1.03.02.11.999	127	2019	1819	YOUTHCOPERTINO2017 ATTIVITA' MONITORAGGIO BERNARDI GIAMPAOLO	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.11.999	127	2019	1821	BIBLION2017 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO BERNARDI GIAMPAOLO	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.11.999	135	2019	888	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL C.C ANNO 2019 ORE 40 SCRIPTA MANENT SNC	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.11.999	326	2019	321	BANDO PER NOMINA MEDICO COMPETENTE DIVERSI	5.000,00	1.250,00	0,00	3.750,00	
1.03.02.11.999	822	2015	1401	NOMINA RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2250 DIVERSI	1.707,65	0,00	0,00	1.707,65	
1.03.02.11.999	822	2019	18	RESPONSABILE SICUREZZA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000008 SALCUNI S.A.S. DELL'ING. SALCUNI PASQUALE	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

## 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
1.03.02.11.999	1019	2017	3048	INCARICO VALUTAZIONE STATO DI CONSISTENZA RETE GAS STUDIO PAGLIULA ASSOCIATO INGEGNERI E ARCHITETTI	6.726,48	0,00	0,00	6.726,48	
1.03.02.11.999	1020	2011	458	MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA POSTO DIRIGENTE AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AI COMPONENTI ESTERNI.164 CREDITORI DIVERSI	528,97	0,00	0,00	528,97	
1.03.02.11.999	1020	2016	1028	SPESE PER TRASFERIMENTO IMMOBILE INCROCIO VIA MILANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 148 DELL'ANNA PAOLO	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
1.03.02.11.999	1020	2016	1032	INCARICO NOTAIO ACQUISIZIONE AREA DESTINATA ALLOGGI CASERMA CC.CC. E PIATTAFORMA LIQUAMI REFLUI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001/ 4920 DELL'ANNA PAOLO	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	
1.03.02.11.999	1020	2016	1037	TRASFERIMENTO PROPRIETA' IMMOBILE SITO IN LARGO CASTELLO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1480 DELL'ANNA PAOLO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.999	1020	2016	1056	ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO PIANO DEL TRAFFICO - INCARICO TECNICO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 1645 MANGIA LUCIANO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.999	1020	2016	1063	ACQUISIZIONE AREA PER POTENZIAMENTO RETE IDRICA NELL'ABITATO - SPESE VOLTURAZIONE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 587 DELL'ANNA PAOLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	1020	2016	1163	STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIUTILIZZO EX CASA ALBERGO - INCARICO PER REDAZIONE ATTI GEOM. G.NESTOLA E AVV.MALERBA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.999	1020	2016	1216	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A RICOVERO AUTOMEZZI EX IMPEGNO PLURIENNALE ANGELELLI FRANCESCO	3.112,94	0,00	0,00	3.112,94	
1.03.02.11.999	1020	2016	1262	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. LOCULI CIMITERIALI AFFID.TO INCARICO TECNICO. PROVVEDIMENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2746 NESTOLA DANILO	2.474,16	0,00	0,00	2.474,16	
1.03.02.11.999	1020	2016	1292	SPESA RELATIVA AL SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI VAS AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DEL P.D.L. DEL COMPARTO 19 DOTT.SSA PASSABI' GABRIELLA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	1020	2016	1296	Art 30 D.lgs. n.267/2000. CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (EUSAIR) DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.999	1020	2016	1303	SPESA RELATIVA ALL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI VAS, AL FINE DI COMPLETARE IL PROCEDIMENTO SUL COMPARTO 16 DOTT.SSA PASSABI' GABRIELLA	500,00	0,00	0,00	500,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1020	2016	2243	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI SPECIALISTICA RELAZIONE ISTRUTTORIA ALLA PROCEDURA V.I.A. TOMMASI GIANLUCA	490,50	0,00	0,00	490,50	
1.03.02.11.999	1020	2016	3099	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SOLAIO SCUOLA VIA MOGADISCIO STUDIO TECNICO GALLO ASSOCIATI FRANCO	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	
1.03.02.11.999	1020	2016	3122	SPESE TECNICHE PER FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE DI SICUREZZA DIVERSI	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.11.999	1020	2017	2108	INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA COMPRESO TIPI DI FRAZIONAMENTO E RELATIVE VOLTURE LEO TONI	7.067,24	0,00	0,00	7.067,24	
1.03.02.11.999	1020	2017	2110	SPESE PER IVA E CASSA + SPESE PUBBLICAZIONE GARA INCARICO TECNICO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI	11.354,62	0,00	0,00	11.354,62	
1.03.02.11.999	1020	2017	2733	l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori di sistemazione del verde e manutenzione dell' ingresso al cimitero FANULI GABRIELE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.999	1020	2018	823	FONDO DI SOLIDARIETA'NAZIONALE PER DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA CONFERIMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE A.P.OL. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.11.999	1020	2018	825	AFFIDAM.TO INCARICO PER PROGETTO SISTEMAZIONE MANTO STRADALE VIE INTERNE. DETERMINA A CONTRARRE. GATTO GIORGIO	7.768,87	0,00	0,00	7.768,87	
1.03.02.11.999	1020	2018	958	INCARICO REDAZIONE PROGETTO RIFACIMENTO MANTO STRADALE RAGANATO GIOVANNI	4.812,13	0,00	0,00	4.812,13	
1.03.02.11.999	1020	2018	1534	redazione della verifica di vulnerabilità sismica del polo I DE FABRIZIO LORENZO	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	1020	2018	2234	NOMINA COLLAUDATORE PER FINE CONTRATTO SIRAM MARZO ALESSANDRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.999	1020	2018	2287	QUOTA ANAC CONTRATTO SCUOLA € 700.000,00 AUTORITA'DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.11.999	1020	2018	2739	INCARICO PROCEDURA ACQUISIZIONE AREE VIA CALDARELLI PUCE BRUNO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.999	1020	2018	2740	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE STRAFELLA FRANCESCO ARCH.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.11.999	1020	2018	2741	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO STRADE BIANCHE IACONISI ANTONIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.11.999	1020	2019	259	ADEMPIMENTI INFORMATIVI PREVISTI DAL QUADRO NORMATIVO CODICE DEI CONTRATTI - ANNO 2019. INFOSERVICE S.R.L.S.	6.100,00	3.050,00	0,00	3.050,00	



## 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
1.03.02.11.999	1020	2019	292	INCARICO PER TRASCRIZIONE BENI CONFISCATI. PARENTE SERENA ANNA	4.758,58	2.710,00	-858,00	1.190,58	
1.03.02.11.999	1020	2019	296	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA CIMITERIALE. STRAFELLA FRANCESCO ARCH.	4.000,00	0,00	-2,00	3.998,00	
1.03.02.11.999	1020	2019	297	INCARICO REDAZIONE PROGETTO VIABILITA' IACONISI ANTONIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.11.999	1020	2019	663	INCARICO ACCATASTAMENTO N. 4 ALLOGGI ERP CARRAFA RAFFAELLA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.11.999	1020	2019	1664	INCARICO VERIFICA TECNICA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI SCOLASTICI DE GIORGI IRENE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.11.999	1020	2019	1665	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE- INCARICO TECNICO PER D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING.TARANTINO GIOVANNI	3.050,00	1.560,00	0,00	1.490,00	
1.03.02.11.999	1020	2019	1673	INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTI ENEL SOLE MELPIGNANO PASQUALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	1020	2019	2039	CONTRIBUTO ANAC LAVORI ADEGUAMENTO SEDE COMUNALE DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.11.999	1020	2019	2072	LAVORI DI PULIZIA RECAPITO FINALE VIA EMILIA E SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA VERDI - INCARICO TECNICO TARANTINO GIOVANNI	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	
1.03.02.11.999	1020	2019	2210	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA VIA GIUSEPPE VERDI DIVERSI	3.660,00	0,00	-2.500,00	1.160,00	
1.03.02.11.999	1020	2019	2227	INCARICO DI COLLABORAZIONE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE RIZZO LEOLUCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	1020	2019	2438	INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ANTINCENDIO RISANAMENTO CONSERVATIVO PARTE DEL MERCATO COPERTO CATALDO DANIELE	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.999	1020	2019	2709	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA LAVORI ADEGUAMENTO RETE FOGNATURA PLUVIALE VIA MAMELI. ING. RIZZO GIORGIO OLINDO	6.237,00	0,00	0,00	6.237,00	
1.03.02.11.999	1020	2019	2710	DIREZIONE LAVORI/COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI ADEGUAMENTO RETE FOGNATURA PLUVIALE VIA MAMELI. TARANTINO GIOVANNI	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	
1.03.02.11.999	1020	2019	2727	incarico redazione relazione geologica via San Giuseppe e stadio comunale Vantaggiato DE DONATIS MARCELLO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.11.999	1020	2019	2762	Affidamento servizio di architettura ed ingegneria relativo al coord. della sicurezza in fase di progettazione - Ampliamento e adeguamento Centro Comunale di Racc. Differenziata dei Rifiuti FRACELLA MARIA DANIELA	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	

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
1.03.02.11.999	1270	2015	770	COMPENSI RELATIVI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI. DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	1270	2015	1390	SPESE PER VISITE FISCALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2069 AZIENDA SANITARIA LOCALE LE/SERVIZIO VISITE FISCAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	1270	2018	761	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE MOBILITA' ESTERNA N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO AREA AFFARI GENERALI DIVERSI	800,00	788,01	0,00	11,99	
1.03.02.11.999	1270	2018	1175	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA N. 1 POSTO EDUCATRICE ASILO NIDO MAMMOLETTO VERDIANA	400,00	305,20	0,00	94,80	
1.03.02.11.999	1270	2018	1176	NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AGENTI P.L. CAT. C1 24 ORE SETTIMANALI CALO' MARIA	400,00	304,18	0,00	95,82	
1.03.02.11.999	1270	2018	1907	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE SELEZIONE N. 1 POSTO DIRIGENTE EX ART. 110 A TEMPO PIENO E DETERMINATO AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI DIVERSI	1.800,00	854,76	0,00	945,24	
1.03.02.11.999	1270	2019	302	ACCREDITAMENTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.11.999	1270	2019	515	VISITA MEDICA PER RICONOSCIMENTO INFERMITA' DIPENDENTE M.C. AZIENDA SANITARIA LOCALE LE/SERVIZIO VISITE FISCAL	124,40	0,00	0,00	124,40	
1.03.02.11.999	1270	2019	1493	RICHIESTA VISITA MEDICO COLLEGALE DIPENDETE MG AZIENDA SANITARIA LOCALE LE/SERVIZIO VISITE FISCAL	124,40	0,00	0,00	124,40	
1.03.02.11.999	1270	2019	1507	RICHIESTA VISITA MEDICO - COLLEGALE DIPENDENTE V.C. C/O ASL DI LECCE AZIENDA SANITARIA LOCALE LE/SERVIZIO VISITE FISCAL	124,40	0,00	0,00	124,40	
1.03.02.11.999	3211	2018	2752	REDAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE 2018 BERNARDI GIAMPAOLO	4.313,92	2.082,00	0,00	2.231,92	
1.03.02.11.999	3725	2016	1116	LEGGE REGIONALE 27/07/2001 N. 20 PIANO URBANISTICO GENERALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PIANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ DIVERSI	24.624,00	0,00	0,00	24.624,00	
1.03.02.11.999	3725	2016	1139	REDAZIONE PUG EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2197 DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.03.02.11.999	3725	2016	1264	FORMAZIONE PUG DI COPERTINO- PROCEDURA APERTA PER LA SELZIONE UN ESPERTO AGRONOMO/PAESAGGISTA E UN GEOLOGO. DETRMINA A CONTRARRE. EX IMPEGNO PLURIEN DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.11.999	3725	2016	3084	FORMAZIONE DEL PUG DI COPERTINO - INCARICO COMPONENTE ESPERTO DELL'UFFICIO DI PIANO PER I PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA METAMOR ARCHITETTI & ASSOCIATI	4.999,99	0,00	0,00	4.999,99	

## 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
1.03.02.11.999	3725	2017	20	FORMAZIONE DEL PUG DI COPERTINO - INCARICO COMPONENTE ESPERTO DELL'UFFICIO DI PIANO PER I PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA METAMOR ARCHITETTI & ASSOCIATI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.11.999	3730	2015	1068	SPESE PER STIPULA PORZIONI DI TERRENO VIABILITÀ P.I.P. SALDO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 188 CREDITORI DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.999	3730	2015	1387	ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DEL SEDIME DI UNA TRAVERSA DI VIA SCIARPO ACCORP.TO AI SENSI DELL'ART. 31 COMMI 21,22 L. 448/1998 EX IMPE DIVERSI	494,00	0,00	0,00	494,00	
1.03.02.11.999	3730	2015	2580	ACQUISIZIONE SEDIME STRADA VIA EMILIA DIVERSI	494,00	0,00	0,00	494,00	
1.03.02.11.999	3730	2016	1076	L. R. N. 17 DEL 15.03.1978 - BENI IMMOBILI GIÀ DELL'ENTE COM.LE DI ASSISTENZA E TRASFERITI AL COMUNE - ATTO RICOGNITI EX IMPEGNO PLU CREDITORI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	3730	2016	1105	IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE PRIE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1629 CREDITORI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	3730	2016	2849	ADEGUAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA ALLA VIGENTE NORMATIVA DI SETTORE FAZZI VINCENZO	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.11.999	3730	2017	1268	ADEMPIMENTI EX ART. 242 DEL DLGS. N. 152/2006 SITO EX DISCARICA COMUNALE IN CONTRADA MARULLA - AFFIDAMENTO INCARICO OCCHILUPO ANDREA L.	9.333,00	0,00	0,00	9.333,00	
1.03.02.11.999	3735	2005	1229	CANONE N.U. - ANNO 2005. COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	484,00	0,00	0,00	484,00	
1.03.02.11.999	3735	2007	1717	RSU COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00	
1.03.02.11.999	3735	2009	611	DETERMINAZIONE CANONE ANNO 2008 E PROVVISORIO 2009 SERVIZIO R.S.U. COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.12.002	1087	2019	2776	INTEGRAZIONE ORARIA SALDO DICEMBRE 2019 DIVERSI	268,10	0,00	0,00	268,10	
1.03.02.12.002	2910	2019	2777	INTEGRAZIONE ORARIA SALDO DICEMBRE 2019 DIVERSI	207,62	0,00	0,00	207,62	
1.03.02.12.002	4422	2019	2775	INTEGRAZIONE ORARIA SALDO DICEMBRE 2019 DIVERSI	278,70	0,00	0,00	278,70	
1.03.02.12.002	4726	2019	2778	INTEGRAZIONE ORARIA - SALDO DICEMBRE 2019 DIVERSI	62,72	0,00	0,00	62,72	
1.03.02.13.001	828	2019	249	SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/02/2019 - 31/01/2022 GGG S.R.L. ISTITUTO LA VELIALPOL	12.330,00	12.180,04	0,00	149,96	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	4479	2019	250	SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/02/2019 - 31/01/2022 GGS S.R.L. ISTITUTO LA VELIALPOL	5.000,00	4.060,01	0,00	939,99	
1.03.02.13.001	4760	2019	251	SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/02/2019 - 31/01/2022 GGS S.R.L. ISTITUTO LA VELIALPOL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.13.002	349	2019	306	NOLEGGIO IMPIANTI IGIENIZZANTI - ANNO 2019 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	2.248,70	1.124,35	0,00	1.124,35	
1.03.02.13.002	349	2019	482	NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI COMANDO P.M. - MARZO/DICEMBRE 2019. RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	1.096,29	241,46	0,00	854,83	
1.03.02.13.004	4946	2019	2553	SERVIZIO STAMPA LAMPADE VOTIVE 2019 - PARZIALE IRISCO SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.004	4082	2015	1305	SPESE ARO 3/LE - ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2679 DIVERSI	4.118,40	0,00	0,00	4.118,40	
1.03.02.15.004	4082	2019	200	INCARICO LEGALE RICORSO IGECO COSTRUZIONE C/COMUNE DI COPERTINO + ALTRI ARO LE/3 DE GIORGI SERGIO	3.806,40	3.046,45	0,00	759,95	
1.03.02.15.004	4082	2019	1337	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE SITO WEB ARO 3/LE COSSA EMANUELE	2.000,00	0,00	-360,56	1.639,44	
1.03.02.15.004	4082	2019	1655	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O IL TRIB. ORDINARIO DI BARI ECOTECNICA SRL di RTI Axa srl e Igeco Spa C/ARO 3 LECCE - INCARICO LEGALE MARUOTTI LEONARDO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.004	4082	2019	2233	AFFIDAMENTO INCARICO DEC RACCOLTA RIFIUTI DIVERSI	6.328,14	0,00	0,00	6.328,14	
1.03.02.15.004	4082	2019	2423	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO QUARTA EMANUELE	2.109,38	0,00	0,00	2.109,38	
1.03.02.15.004	4082	2019	2772	PROROGA INCARICO MESI DUE DAL 28/12/2019 AL 27/12/2020 - DEC QUARTA EMANUELE	281,25	0,00	0,00	281,25	
1.03.02.15.004	4084	2005	2052	REVISIONE PREZZO SMALTIMENTO R.S.U. 2004. COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.02.15.004	4084	2016	3323	REVISIONE PREZZI DIVERSI	77.550,00	5.135,00	0,00	72.415,00	
1.03.02.15.004	4084	2017	3060	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PREZZI SMALTIMENTO RSU DIVERSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.03.02.15.004	4085	2010	1450	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A. - DETERMINAZIONE CANONE DEFINITIVO 2009 E PROV. 2010 DIVERSI	2.748,61	0,00	0,00	2.748,61	
1.03.02.15.004	4085	2010	1453	SPESA PER ECOTASSA DIVERSI	4.081,60	0,00	0,00	4.081,60	

## 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
1.03.02.15.004	4085	2012	1501	TASSA REGIONALE (ECOTASSA) PREVISTA IN CONTRATTO A.2012. COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	4.424,03	0,00	0,00	4.424,03	
1.03.02.15.004	4085	2013	1611	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA REGIONALE A CARICO DEL COMUNE - ECOTASSA. COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	6.563,46	0,00	0,00	6.563,46	
1.03.02.15.004	4085	2014	1082	SERVIZIO DI IGIENE URBANA -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	733,38	0,00	0,00	733,38	
1.03.02.15.004	4085	2014	1083	ECOTASSA A CARICO DEL COMUNE PER IL SERVIZIO IGIENE URBANA. CREDITORI DIVERSI	11.667,00	0,00	0,00	11.667,00	
1.03.02.15.004	4085	2014	1234	PRODUZIONE CDR E TRASPORTO DI FSC - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/02 - 31/07/2014 DIVERSI	11.369,78	0,00	0,00	11.369,78	
1.03.02.15.004	4085	2014	1472	CONFERIMENTO DEI RSU (CER 20.01.08) PRESSO ASECO SPA ASECO S.P.A.	5.958,37	0,00	0,00	5.958,37	
1.03.02.15.004	4085	2014	1481	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PROROGA SINO A NOVENBRE/2014 COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	733,36	0,00	0,00	733,36	
1.03.02.15.004	4085	2014	1482	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PROROGA SINO A NOVENBRE/2014 ECOTASSA AGOSTO-DICEMBRE/2014 COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	10.485,00	0,00	0,00	10.485,00	
1.03.02.15.004	4085	2014	2231	CONFERIMENTO FSC PRESSO L'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI MASSAFRA PERIODO 31/08-31/12/2014 DIVERSI	8.148,18	0,00	0,00	8.148,18	
1.03.02.15.004	4085	2014	2601	PROROGA CONTRATTO COPERTINO MULTISERVIZI DICEMBRE 2014 COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	183,34	0,00	0,00	183,34	
1.03.02.15.004	4085	2015	1143	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A. - DETERMINAZIONE CANONE DEFINITIVO 2009 E PROVV. 2010 DIVERSI	1.305,19	0,00	0,00	1.305,19	
1.03.02.15.004	4085	2015	1993	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI FSC C/O IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI MASSAFRA E SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE SECCA RSU PER L'ANNO 2015. DIVERSI	1.361,47	0,00	0,00	1.361,47	
1.03.02.15.004	4085	2015	1995	TASSA REGIONALE AMMINISTRATIVA PER L'ANNO 2015 (ECOTASSA) REGIONE PUGLIA - TASSE -TRIBUTI E PROVENTI REGIONA	16.666,00	0,00	0,00	16.666,00	
1.03.02.15.004	4085	2015	3469	SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA CON RIFERIMENTO AL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2015. COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	18.879,29	0,00	0,00	18.879,29	
1.03.02.15.004	4085	2015	3484	SPESE N.U. 2015 COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	200.652,37	0,00	0,00	200.652,37	
1.03.02.15.004	4085	2016	1316	PROSECUZIONE RIDUZIONE FORSU MEDIANTE COMPOSTAGGIO DOMESTICO - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 EDEN '94 SRL	5.473,37	0,00	0,00	5.473,37	

## 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	4085	2016	2001	ECOTASSA ANNO 2016 COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.15.004	4085	2016	2245	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI FSC PRESSO L'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI MASSAFRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	19.327,40	0,00	0,00	19.327,40	
1.03.02.15.004	4085	2016	3051	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2016 COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	2.316,37	0,00	0,00	2.316,37	
1.03.02.15.004	4085	2017	1732	SERVIZIO IGIENE URABANA - IMPEGNO DI SPESA GENN./SETT. 2017 COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	1.145.833,34	0,00	0,00	1.145.833,34	
1.03.02.15.004	4085	2017	1733	PAGAMENTO ECOTASSA GENN./SETT. 2017 COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.15.004	4085	2017	1940	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRASPORTO FSC C/O IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI MASSAFRA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI DIVERSI	2.872,22	0,00	0,00	2.872,22	
1.03.02.15.004	4085	2017	2729	SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ECOTECNICA S.R.L.	8.898,19	0,00	0,00	8.898,19	
1.03.02.15.004	4085	2017	2732	analisi chimiche merceologiche della frazione organica di origine domestica da prelevare nel territorio del Comune di Copertino ECOSALENTO S.N.C.	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.15.004	4085	2017	2741	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA RSU SINO AL 30.11.2017 COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	458.333,33	0,00	0,00	458.333,33	
1.03.02.15.004	4085	2017	3066	CANONE NETTEZZAURBANA - DICEMBRE 2017 ECOTECNICA S.R.L.	4.298,58	0,00	0,00	4.298,58	
1.03.02.15.004	4085	2017	3067	CONFERIMENTO IN DISCARICA DICEMBRE 2017 AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE	19.356,49	0,00	0,00	19.356,49	
1.03.02.15.004	4085	2018	333	TRASPORTO RIFIUTI DA IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE A IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO - ANNO 2018 CASTIGLIA S.R.L.	2.351,90	1.632,04	0,00	719,86	
1.03.02.15.004	4085	2018	804	FORNITURA SACCHI big-bags per il deposito di rifiuti cimiteriali ECOTECNICA S.R.L.	414,80	103,70	0,00	311,10	
1.03.02.15.004	4085	2018	991	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI BIOSTABILIZZATI E TRIBUTO SPECIALE C.I.S.A. S.p.A	11.540,65	10.403,76	0,00	1.136,89	
1.03.02.15.004	4085	2018	2250	SERVIZIO CARETTIZZAZIONE RIFIUTI CIMITERIALI - N. 7 INTERVENTI ECO SALENTO SNC DI FILIPPO SELLERI E CO.	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	
1.03.02.15.004	4085	2018	2268	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTO BIOSTABILIZZATO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 FORMICA AMBIENTE S.R.L.	33.000,00	26.391,19	0,00	6.608,81	
1.03.02.15.004	4085	2018	2439	Affidamento analisi caratterizzazione del rifiuto organico anno 2019 ECO SALENTO SNC DI FILIPPO SELLERI E CO.	219,60	0,00	0,00	219,60	

## 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
1.03.02.15.004	4085	2019	260	AFFIDAMENTO LAVORO RIMOZIONE LASTRE DI AMIANTO SULLA S.P.COPERTINO-GALATINA ECOTECNICA S.R.L.	770,00	0,00	0,00	770,00	
1.03.02.15.004	4085	2019	304	CANONE ANNUALE RACCOLTA E TRASPORTO RSU - ANNO 2019 ECOTECNICA S.R.L.	2.900.694,72	2.696.976,25	33.739,79	237.458,26	
1.03.02.15.004	4085	2019	317	CONFERIMENTO E TRASPORTO FSC PRESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR - PRIMO SEMESTRE 2019 AXA S.R.L.	1.250,00	605,04	0,00	644,96	
1.03.02.15.004	4085	2019	318	CONFERIMENTO E TRASPORTO FSC PRESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR - PRIMO SEMESTRE 2019 CASTIGLIA S.R.L.	1.750,00	1.119,03	0,00	630,97	
1.03.02.15.004	4085	2019	525	SERVIZIO PER IL TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD CER 19 05 01 - IMPEGNO GENNAIO-GIUGNO 2019 C.I.S.A. S.p.A	20.000,00	12.555,71	0,00	7.444,29	
1.03.02.15.004	4085	2019	528	LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE SELEZIONE E RACCOLTA E TRASPORTO RSU DI VARIO GENERE ABBANDONATI C/O Z.I. ECOTECNICA S.R.L.	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	
1.03.02.15.004	4085	2019	529	SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CARATTERIZZAZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO C/O EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLACI AMBIENTE E RICICLO SRL	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	
1.03.02.15.004	4085	2019	1638	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI LUG-DIC 2019 AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE	30.000,00	12.503,27	9.025,04	26.521,77	
1.03.02.15.004	4085	2019	1835	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI CODICCE CER 15.01.07 DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 ECOTECNICA S.R.L.	6.000,00	1.801,36	-803,60	3.395,04	
1.03.02.15.004	4085	2019	1837	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO DA R.D. PERIODO 01.09.2019-30.06.2020 C.M. RECUPERI S.R.L.	6.000,00	0,00	433,68	6.433,68	
1.03.02.15.004	4085	2019	1838	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD CER 20.03.07 PERIODO SET.2019-GIU 2020 CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	14.000,00	4.723,74	-1.449,76	7.826,50	
1.03.02.15.004	4085	2019	1842	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE 20.02.01 PROROGA COMPOST NATURA S.R.L.	1.000,00	784,73	0,00	215,27	
1.03.02.15.004	4085	2019	1846	servizio di conferimento rifiuti cod.cer.17.09.04 dal 01.09.2019 al 30.06.2020 ITASMAL SRL	1.000,00	0,00	-925,55	74,45	
1.03.02.15.004	4085	2019	1848	SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI RIFIUTO BIOSTAB. DA DISCARICA CODICE CER190501 01.09.2019-31.12.2019 FORMICA AMBIENTE S.R.L.	40.040,00	0,00	-33.197,91	6.842,09	
1.03.02.15.004	4085	2019	1849	SERVIZIO DI CONFERIMENTO FINO ALLA DATA DEL 30.06.2020 DEI RIFIUTI CODICE CER 15.01.10 E 20.01.32 ECORISORSE SRL	1.500,00	0,00	-333,34	1.166,66	

## 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	4085	2019	2556	SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - SERVIZIO SUPPLEMENTARE ECOTECNICA S.R.L.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.004	4085	2019	2559	conferimento rifiuti biodegradabili - 11 novembre e dicembre 2019 C.M. RECUPERI S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.004	4085	2019	2743	SMALTIMENTO FORSU OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 DIVERSI	98.993,50	0,00	0,00	98.993,50	
1.03.02.15.004	4085	2019	2824	CONFERIMENTO FORSU DICEMBRE 2019 PROGEVA SRL	58.405,84	0,00	0,00	58.405,84	
1.03.02.15.004	4085	2019	2882	CONFERIMENTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD. CER 19 05 01 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 C.I.S.A. S.p.A	27.010,79	0,00	0,00	27.010,79	
1.03.02.15.004	4085	2019	2887	CONFERIMENTO FSC PRESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI MASSAFRA - LUGLIO/DICEMBRE 2019 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	18.362,05	0,00	0,00	18.362,05	
1.03.02.15.004	4945	2015	1740	AFFIDAMENTO SERVIZIO TUMULAZIONI/ESTUMULAZIONI/TRASLAZIONI NEL CIMITERO COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG:XE714BD644 SALENTO SERVIZI ARL SOCIETA' COOPERATIVA	789,00	0,00	0,00	789,00	
1.03.02.15.004	4945	2016	2820	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2016 GIAL PLAST S.R.L.	1.778,60	0,00	0,00	1.778,60	
1.03.02.15.004	4945	2017	2730	Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti cimiteriali sino al 30.11.2017 GIAL PLAST S.R.L.	7.089,20	0,00	0,00	7.089,20	
1.03.02.15.006	2690	2019	2263	SERVIZIO DI REFERENZA SCOLASTICA ADEGUAMENTO ISTAT COSTO PASTO 2018-2019 COMPASS GROUP ITALIA SPA	9.948,27	0,00	1.093,63	11.041,90	
1.03.02.15.006	2690	2019	2269	FORNITURA ACQUA C/O MENSE SCOLASTICHE MARIANO SNC DI MARIANO G e C.	1.400,00	815,08	0,00	584,92	
1.03.02.15.006	2690	2019	2885	REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 MARIANO SNC DI MARIANO G e C.	113.836,24	0,00	0,00	113.836,24	
1.03.02.15.008	4520	2018	1186	Minori assistiti in strutture socio-educative - Copertura rette ospitalità per i minori accolti nelle Comunità La Ginestra ed Il Girasole - gestit COOPERATIVA SOCIALE OASI	3.320,50	0,00	0,00	3.320,50	
1.03.02.15.008	4520	2018	1191	INTEGRAZIONE RETTE PER MINORI COOPERATIVA SOCIALE OASI	126,00	0,00	0,00	126,00	
1.03.02.15.008	4520	2018	1197	Rette di ospitalità nella Comunità educativa "Chiara Luce" dei minori - C.M e F. G.- ricoverati in regime residenziale 01.01/30.06.2018 - IMPEGNO SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	
1.03.02.15.008	4520	2018	1334	Minori assistiti in strutture educative - Copertura rette ospitalità per i minori accolti nelle strutture educative di Carmiano gestite dalla Coop. So COOP. SOCIALE ONLUS "AMBARABA" arl.	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	



## 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
1.03.02.15.008	4520	2018	2080	Rette di ospitalità nella Comunità educativa "Chiara Luce" dei minori – C.M e F. G.- ricoverati in regime residenziale 01.07/31.12.2018 - IMPEGNO SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	15.986,25	5.638,50	0,00	10.347,75	
1.03.02.15.008	4520	2018	2270	RETTE RICOVERO MINORI LUGLIO DICEMBRE 2018 COOP. SOCIALE ONLUS "AMBARABA" arl.	5.765,41	5.289,29	0,00	476,12	
1.03.02.15.008	4520	2018	2559	Rette di ricovero minori in strutture educativo-assistenziali - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DIVERSI	5.287,00	0,00	0,00	5.287,00	
1.03.02.15.008	4520	2019	2071	PROGETTO EDUCATIVO N.2 MINORI COOP. SOCIALE ONLUS "AMBARABA" arl.	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.15.008	4520	2019	2249	RETTE OSPITALITA' PER MINORI PERIODO LUG-DIC 2019 (COMUNITA' CHIARA LUCE) SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	27.405,00	12.190,50	-10.048,50	5.166,00	
1.03.02.15.008	4520	2019	2271	PROGETTO EDUCATIVO DUE MINORI LUG-DIC 2019 COOP. SOCIALE ONLUS "AMBARABA" arl.	19.650,79	11.506,48	-675,35	7.468,96	
1.03.02.15.008	4520	2019	2695	RETTE RICOVERO MINORI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 DIVERSI	68.586,00	0,00	0,00	68.586,00	
1.03.02.15.008	4520	2019	2766	MINORI ASSISTITI IN STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE E COPERTURA RETTE OSPITALITA' MINORI - ANNO 2019 FANTASYLANDIA CENTRO SOCIO EDUCATIVO	8.833,65	0,00	0,00	8.833,65	
1.03.02.15.008	4520	2019	2767	COPERTURA RETTE OSPITALITA' MINORI CENTRO EDUCATIVO FANTASYLANDIA ANNO 2019 DIVERSI	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	
1.03.02.15.008	4756	2017	1697	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DIVERSI	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	
1.03.02.15.008	4756	2018	1564	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI C.G. E P.M.A. - ANNO 2018 VILLA SPERANZA S.R.L.	13.800,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
1.03.02.15.008	4756	2018	2744	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI G.M. MESE DI DICEMBRE 2018 ISTITUTO RSSA SANTA RITA S.R.L.	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.15.008	4756	2019	1512	OMAGGIO FLOREALE SIG. C.I.M. TOCCO D'ARTE DI FUSARO EMANUELA	96,00	0,00	0,00	96,00	
1.03.02.15.008	4756	2019	2270	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO S.G. SOLARIA S.R.L.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.15.008	4756	2019	2544	natale 2019 DIVERSI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.03.02.15.008	4756	2019	2771	intervento in favore di n. 2 anziani DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.010	4481	2019	2444	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.133,83	4.278,61	-1.384,59	4.470,63	

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	1616	2015	1248	VERSAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA, GESTIONE CANILE TRIENNIO 2013/2015. EX IMPEGNO AUTORITA'DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.15.011	1616	2015	1350	VERSAMENTO QUOTA AVCP GARA CANILE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1235 AUTORITA'DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.011	1616	2019	72	AFFIDAMENTO GESTIONE CUSTODIA CANI RANDAGI CANILE GENNAIO-DICEMBRE 2019 E.N.P.A. - ONLUS	75.000,00	54.437,01	-70,00	20.492,99	
1.03.02.15.011	1616	2019	1852	smaltimento carcasse di cani randagi F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO GIANLUCA	70,00	67,41	0,00	2,59	
1.03.02.15.015	3500	2017	960	CONTRATTO ENEL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PIAZZA DEL POPOLO E LARGO CASTELLO PER SCADENZA TERMINI - PROROGA DAL 28/04/17 AL 25/04/18 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	300,73	0,00	0,00	300,73	
1.03.02.15.015	3500	2019	52	SPESA UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	50.000,00	74.744,83	24.770,47	25,64	
1.03.02.15.015	3500	2019	523	Servizio Luce 2 – Convenzione Consip – Lotto 7 – Enel Sole SpA - IMPEGNO I SEMESTRE 2019 ENEL SOLE SRL	350.000,00	660.516,62	350.000,00	39.483,38	
1.03.02.15.015	3500	2019	884	ILLUMINAZIONE ARTISTICA CASTELLO ANNO 2019 ENEL SOLE SRL	4.904,16	1.226,04	0,00	3.678,12	
1.03.02.15.015	3500	2019	2773	MESSA IN OPERA CONTATORI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	4.986,51	0,00	0,00	4.986,51	
1.03.02.15.015	3500	2019	2952	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ENEL SOLE SRL	32.893,75	0,00	0,00	32.893,75	
1.03.02.16.001	1023	2016	1398	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA GARE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.002	686	2016	2839	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DI CIRCA 9400 PLICHI CONTENENTI AVVISI TARI 2016 CON F24 GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL	1.946,93	0,00	0,00	1.946,93	
1.03.02.16.002	686	2017	1933	SERVIZIO NOTIFICA MESSI CON POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE S.P.A. Macchine Affrancatrici	4.838,64	3.250,00	0,00	1.588,64	
1.03.02.16.002	686	2018	1732	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO SUPPLETIVO TARI 2017 PEDE GIUSEPPE	562,00	561,99	0,00	0,01	
1.03.02.16.002	686	2018	2082	RECAPITO AVVISI TARI ANNO 2018 ZERO DISTANZE SAS ING.FANIZZAICOLA & AMP. C.	16.000,00	15.999,08	0,00	0,92	
1.03.02.16.002	686	2018	2434	SPESE PER LA GESTIONE DELL'INVIO LAMPADE VOTIVE 2018 POSTE ITALIANE S.P.A.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	

## 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
1.03.02.16.002	686	2018	2902	SERVIZIO MESSI POSTE ITALIANE POSTEL S.p.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.16.002	686	2019	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLO TARI 2019 IRISCO SRL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.16.002	686	2019	2442	SERVIZIO IMBUSTAMENTO E RECAPITO 1700 SOLLECITI TARI AGENZIA ZERO DISTANZE DI PEDE GIUSEPPE	4.977,60	0,00	0,00	4.977,60	
1.03.02.16.002	686	2019	2837	SPESE SPEDIZIONE TARI 2019 GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL	13.224,00	0,00	0,00	13.224,00	
1.03.02.16.002	686	2019	2841	SPESE TESOREIA BANCA MPS SPA	3.965,00	3.250,00	0,00	715,00	
1.03.02.16.002	686	2019	2879	COMPENSO SERVIZI OPZIONALI SIOPE II SEM. 2018 BANCA MPS SPA	541,13	0,00	0,00	541,13	
1.03.02.16.002	1606	2019	2555	SERVIZIO CONSEGNA LAMPADE VOTIVE 2019 DIVERSI	3.103,68	0,00	0,00	3.103,68	
1.03.02.16.002	1606	2019	2774	SPESE POSTALI DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.17.002	508	2018	2843	SPESE INCASSI SDD MUTUI TESORERIA COMUNALE MPS	2.038,44	1.670,86	0,00	367,58	
1.03.02.17.002	508	2019	2880	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1-2-3 TRIM. 2019 BANCA MPS SPA	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	
1.03.02.19.001	305	2019	506	AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROGRAMMA HALLEY E SOFTWARE APPLICATIVI SVIC S.R.L.	7.320,00	3.660,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.19.001	305	2019	1082	ASSISTENZA ANNO 2019 SOFTWARE RILEVAZIONI PRESENZE PARSEC 3.26 SRL	2.147,20	0,00	0,00	2.147,20	
1.03.02.19.001	305	2019	2240	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI SVIC S.R.L.	1.037,49	0,00	-0,03	1.037,46	
1.03.02.19.001	495	2018	2100	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE BILANCIO-TRIBUTI-PERSONALE ECONOMICO PARSEC 3.26 SRL	5.290,40	0,00	-2,00	5.288,40	
1.03.02.19.001	495	2018	2751	ACQUISTO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE PARSEC 3.26 SRL	3.550,20	0,00	0,00	3.550,20	
1.03.02.19.001	495	2019	1083	ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI E RAGIONERIA PARSEC 3.26 SRL	14.225,20	6.416,77	0,00	7.808,43	
1.03.02.19.001	495	2019	2268	ACQUISTO SOFTWARE ON LINE COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 MAGGIOLI S.P.A.	353,80	0,00	0,00	353,80	
1.03.02.19.001	1591	2018	14	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA GESTIONE DELL'ITER SANSONATORIO PER VILOZIONI AL CDS ITALSET S.R.L.	428,97	0,00	0,00	428,97	

## 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
1.03.02.19.001	1591	2018	1560	SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE CONTRAVVENZIONI - PERIODO SINO AL 31/12/2018 ITALSET S.R.L.	4.246,31	3.470,96	0,00	775,35	
1.03.02.19.001	1591	2019	15	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA GESTIONE ITER SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI AL CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000005 DIVERSI	9.882,00	6.572,49	569,00	3.878,51	
1.03.02.19.001	1591	2019	2281	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ALLERTA METEO 3P LAB SRL	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.19.004	306	2019	9	SERVIZIO RUPAR PERIODO AGOSTO 2018 - 31/12/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01741 CLIO S.R.L.	11.565,60	9.638,00	0,00	1.927,60	
1.03.02.19.005	347	2019	2723	ABBONAMENTO FORMULA 2020 MYO SPA	402,80	0,00	0,00	402,80	
1.03.02.19.005	351	2019	925	TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE DEL C.C. CIRCOLO A.N.S.P.I. "NON TACERE"	534,00	960,02	960,00	533,98	
1.03.02.19.005	351	2019	1320	SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI BIENNIO 2019/2021 PRIME SOUND E LIGHT	1.272,46	908,90	0,00	363,56	
1.03.02.19.005	351	2019	2763	FORNITURA DI BATTERIE PER IL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE SEDUTE C.C. PRIME SOUND E LIGHT	165,00	0,00	0,00	165,00	
1.03.02.99.003	370	2013	1963	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 ARO 3/LE A.R.O. 3/LE	12.245,50	0,00	0,00	12.245,50	
1.03.02.99.003	370	2014	1627	COMITATO LECCE CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 - CONFERMA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE COME SOCIO SOSTENITORE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.003	370	2015	3025	Adesione alla rete internazionale delle Città del buon vivere CITTA' SLOW- Approvazione Statuto dell'Associazione. DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.003	370	2016	1795	QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2016 NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE ATO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	7.161,00	0,00	0,00	7.161,00	
1.03.02.99.003	370	2016	1978	CONVENZIONE TRA COMUNI PER STRATEGIA DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON LA REGIONE PUGLIA DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.003	370	2017	3007	realizzazione del progetto GROWS in risposta all'iniziativa comunitaria E.L.EN.A. DIVERSI	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.003	370	2017	3248	Quota contributo per il funzionamento dell'Autorità Idrica Pugliese - Impegno anno 2017. ATO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	7.161,00	0,00	0,00	7.161,00	
1.03.02.99.003	370	2019	2017	Quota partecipazione bando regionale "Periferie e centro" Società Cooperativa Il Teatro Le Giravolte di Aradeo DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.003	370	2019	2244	ABBONAMENTO ANNUALE 2019 A.N.U.T.E.L.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.003	3940	2018	808	Quota contributo per il funzionamento dell'Autorità Idrica Pugliese - Impegno anno-2018 ATO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	7.161,00	0,00	0,00	7.161,00	
1.03.02.99.003	4100	2019	273	QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA AGER ANNO 2019 A.GE.R.	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	
1.03.02.99.003	4782	2018	2725	QUOPTA PIANO DI ZONA 2018 COMUNE DI NARDO'-SERVIZIO TESORERIA	251.587,56	0,00	0,00	251.587,56	
1.03.02.99.003	4782	2019	1850	ATTUAZIONE PIANO CONTRASTO POVERTA' 2018-2020 COMUNE DI NARDO'-SERVIZIO TESORERIA	251.587,56	0,00	0,00	251.587,56	
1.03.02.99.999	327	2019	1304	FORNITUR MANIFESTI AREA AA.GG GRECO PRINT DI GRECO MATTEO	618,54	402,60	0,00	215,94	
1.03.02.99.999	327	2019	1687	INTERVENTO DI RIPRISTINO FOTOCOPIATRICE E TELEFONO SINDACO E SEGRETARIO COMUNALE DIVERSI	933,30	475,80	0,00	457,50	
1.03.02.99.999	327	2019	2250	FORNITURA MANIFESTI SETTORE FINANZIARIO MACCHIA DANIELE GRAFICO E PUBBLICITA'	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.02.99.999	327	2019	2712	NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE COMMEMORAZIONE ANNIVERSARIO STRAGE DELLA GROTTELLA IL PALCO DI DIMASTROGIOVANNI MARIO	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.99.999	823	2018	2284	PRODUZIONE COPIE elaborati tecnico/grafici, eliocopie, stampe e rilegature di documenti vari TECNICPOINT DI NESTOLA GIUSEPPA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	823	2019	726	RIPRODUZIONE ELABORATI TECNICI/GRAFICI, STAMPE, E RILEGATURE E DOC. VARI TECNICPOINT DI NESTOLA GIUSEPPA	333,00	139,50	0,00	193,50	
1.03.02.99.999	823	2019	2554	SERVIZIO STAMPA LAMPADE VOTIVE 2019 - PARZIALE IRISCO SRL	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1022	2019	2435	LUMINARIE NATALIZIE 2019 DE CAGNA LUMINARIE DI DE CAGNA G. E C. SNC	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	
1.03.02.99.999	4515	2016	2441	AFFIDAMENTO MANTENIMENTO SERVIZI STANDARD AI SENSI ART. 53 REG. REG.LE 4/2007 FANTASYLANDIA CENTRO SOCIO EDUCATIVO	1.041,50	0,00	0,00	1.041,50	
1.03.02.99.999	4515	2019	2448	MANIFESTAZIONI NATALE 2019 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	4515	2019	2543	manifestazione natale insieme DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	4757	2018	801	UTILIZZO CASSETTA DI SICUREZZA PER CUSTODIA VOUCHER PRESSO LA TESORERIA COM.LE TESORERIA COMUNALE MPS	300,00	0,00	0,00	300,00	

## 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
1.03.02.99.999	4757	2019	2443	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI 2019. MACCHIA DANIELE GRAFICO E PUBBLICITA'	353,80	0,00	0,00	353,80	
1.03.02.99.999	4775	2015	1745	SPOSTAMENTO DI N. 2 CABINE WC UOMO/DONNA OLTRE N. 1 CABINA WC PER DISABILI PER IL PERIODO DALL'11/06/2015 AL 12/06/2015. SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI S.R.L.	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.99.999	4775	2019	6	FORNITURA BAGNI CHIMICI PERIODO APRILE 2017/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01747 SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI S.R.L.	2.980,00	2.726,64	655,52	908,88	
1.03.02.99.999	8300	2018	1733	GARA INDIVIDUAZIONE ASSISTENTE TECNICO INTERREG PJ CONSULTING s.r.l.	48.678,00	9.735,60	0,00	38.942,40	
1.03.02.99.999	8300	2018	2889	INCARICO CONTROLLORE ESTERNO DI I LIVELLO ATTUAZIONE PROGETTO DYNAMOB 2.0 Dynamic MOBILITization 2.0 SINDACO CARLO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	8300	2019	1056	INTERREG IPA CBC WORK.PACKAGE T1-T2 DIVERSI	15.500,00	3.100,00	0,00	12.400,00	
1.03.02.99.999	8300	2019	1057	INTERREG WORK PACKAGE T3-T4 DIVERSI	15.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
1.04.01.01.002	2140	2019	2732	TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI 2019 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.01.002	2141	2019	2738	TRASFERIMENTI PER MATERIALE DI CANCELLERIA 2019 DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.01.01.002	2142	2019	2735	TRASFERIMENTI PER MATERIALE DI PULIZIA 2019 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.01.002	2325	2018	82	CONTRIBUTO PER "COPERTINO RICORDA LA SHOAH 2017/2018 - VIAGGIO SUI BINARI DELLA MEMORIA" LICEO SCIENTIFICO STATALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.01.002	2325	2019	2733	TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI 2019 DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.01.01.002	2326	2019	2739	TRASFERIMENTI PER MATERIALE DI CANCELLERIA 2019 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.01.002	2327	2013	1998	TRASFERIMENTI PER MATERIALE DI PUIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO N.3	1.163,40	0,00	0,00	1.163,40	
1.04.01.01.002	2327	2019	2736	TRASFERIMENTI PER MATERIALE DI PULIZIA 2019 DIVERSI	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
1.04.01.01.002	2410	2019	2734	TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI 2019 DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.01.01.002	2411	2012	2021	ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA A. 2012. CREDITORI DIVERSI	536,85	0,00	0,00	536,85	

## 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
1.04.01.01.002	2411	2019	2740	TRASFERIMENTI PER MATERIALE DI CANCELLERIA 2019 DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.01.01.002	2412	2013	2001	TRASFERIMENTI PER MATERIALE DI PUIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO N.3	685,75	0,00	0,00	685,75	
1.04.01.01.002	2412	2019	2737	TRASFERIMENTI PER MATERIALE DI PULIZIA 2019 DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.01.01.999	1275	2012	2471	PIPARTO ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO.A. 2012. COMUNE DI NARDO'-SERVIZIO TESORERIA	5.070,89	0,00	0,00	5.070,89	
1.04.01.01.999	1275	2013	2462	RIPARTO ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2012 COMUNE DI NARDO'-SERVIZIO TESORERIA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.04.01.01.999	1275	2014	2244	RIPARTO ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI NARDO'-SERVIZIO TESORERIA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.04.01.01.999	1275	2015	3206	RIPARTO ONERI DI FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - ANNO 2014 COMUNE DI NARDO'-SERVIZIO TESORERIA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.04.01.01.999	1275	2016	3325	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI DI COLLOCAMENTO COMUNE DI NARDO'-SERVIZIO TESORERIA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.04.01.01.999	1275	2017	3002	SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI NARDO' COMUNE DI NARDO'-SERVIZIO TESORERIA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.04.01.01.999	1275	2018	2782	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO COMUNE DI NARDO'-SERVIZIO TESORERIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.01.01.999	1275	2019	2895	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI DI COLLACAMENTO COMUNE DI NARDO'-SERVIZIO TESORERIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.01.02.002	700	2018	2894	ADDIZIONALE COMUNALE 2018 PROVINCIA DI LECCE	183.941,00	78.680,26	0,00	105.260,74	
1.04.01.02.002	700	2019	2951	TEFA 2019 PROVINCIA DI LECCE	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	
1.04.01.02.999	8500	2019	2886	PROGETTO DYNAMOB 2.0 - TRASFERIMENTO QUOTA DI RIMBORSO AI PARTNER DI PROGETTO DIVERSI	11.294,73	0,00	0,00	11.294,73	
1.04.02.02.999	4526	2016	3003	SERVIZIO MENSA IN FAVORE DI ALUNNI CON FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. - A.S. 2016/2017 - PERIODO DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 DIVERSI	2.962,16	0,00	-2.949,16	13,00	
1.04.02.02.999	4526	2019	1686	SOGGIORNO PER MINORI ESTETE 2019 - ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.02.999	4780	2019	1295	INTERVENTO STRAORDINARIO E URGENTE ABITAZIONE C.S ECOTECNICA S.R.L.	1.830,00	1.650,00	0,00	180,00	

## 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
1.04.02.02.999	4780	2019	2436	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - DOMANDE PERVENUTE PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2019 - N. 13 BENEFICIARI DIVERSI	7.244,00	6.394,00	0,00	850,00	
1.04.02.02.999	4780	2019	2552	APPROVAZIONE PIANO DI TIROCINIO FORMATIVO PER INCLUSIONE ATTIVA DI PERSONA CON DISABILITA' DIVERSI	332,00	0,00	0,00	332,00	
1.04.02.02.999	4780	2019	2730	INTERVENTO ASSISTENZIALE DONNA VITTIMA DI VIOLENZE DOMESTICHE DIVERSI	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	
1.04.02.02.999	4780	2019	2731	CONTRIBUTO FAMIGLIA CON GRAVE DISAGIO ECONOMICO - PAGAMENTO CANONI FITTO (ANTICIPO 3 MESI) DIVERSI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.04.02.02.999	4780	2019	2770	INTERVENTO A FAMIGLIA DISAGIATA PER EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGIO ERP DECRETO N. 6/2016 DIVERSI	963,24	0,00	0,00	963,24	
1.04.02.02.999	4787	2019	2279	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI DIVERSI	35.734,49	0,00	0,00	35.734,49	
1.04.02.02.999	4787	2019	2822	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DIVERSI	4.275,51	0,00	0,00	4.275,51	
1.04.02.02.999	4788	2015	1396	Concessione contributi a famiglie in situazione di disagio socio economico a copertura totale o parziale della TARI EX IMPEGNO PLURIENNALE DIVERSI	24.934,93	0,00	0,00	24.934,93	
1.04.02.02.999	4788	2015	2204	CONTRIBUTO A TOTALE O PARZIALE COPERTURA TARI ANNO 2014. APPROVAZIONE RISULTANZE 2° BANDO. DETERMINAZIONE. DIVERSI	947,35	0,00	0,00	947,35	
1.04.02.02.999	4788	2016	2428	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER IL PAGAMENTO TARI ANNO 2015 DIVERSI	29.864,19	0,00	0,00	29.864,19	
1.04.02.02.999	4788	2017	492	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER PAGAMENTO TARI PER UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2016 DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.02.02.999	4788	2018	1184	CONTRIBUTO TARI 2017 DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.02.02.999	4788	2019	1489	CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO PER PAGAMENTO TARI ANNO 2018 DIVERSI	30.000,00	0,00	-11.265,44	18.734,56	
1.04.02.05.999	2413	2017	3075	FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 DIVERSI	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00	
1.04.02.05.999	2413	2018	2786	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2018/2019 DIVERSI	50.293,84	47.139,00	0,00	3.154,84	
1.04.02.05.999	2413	2019	2768	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 DIVERSI	76.460,81	0,00	0,00	76.460,81	
1.04.02.05.999	2705	2019	2769	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 DIVERSI	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	



## 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
1.04.02.05.999	4525	2019	2716	SUSSIDIO BALIATICO - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 DIVERSI	5.141,50	0,00	0,00	5.141,50	
1.04.03.99.999	706	2019	2447	CONCORSO LA VETRINA PIU' BELLA - NATALE 2019 DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.04.03.99.999	706	2019	2760	VETRINE BELLE 2018/2019 DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.04.03.99.999	3470	2019	5	CONCESSIONE USO SUOLO FERROVIARIO ATTRAVERSAMENTO GASDOTTO LINEA FERROVIARIA NOVOLI-GAGLIANO - CANONE ANNUO FERROVIE DEL SUD EST E SERV.AUT.	1.265,26	0,00	0,00	1.265,26	
1.04.04.01.001	3870	2018	1914	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CENTRO RADIO SOCCORSO C.B. PROTEZIONE CIVILE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.04.01.001	3870	2018	1915	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE PROTEZIONE CIVILE "S.GIUSEPPE DA COPERTINO" ONLUS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.04.01.001	3870	2019	2896	CONTRIBUTO SPESE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.09.01.01.001	199	2019	1871	IMPEGNO PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER I GIORNI 16-17-18- 19 FESTA PATRONALE DIVERSI	4.000,00	1.554,21	0,00	2.445,79	
1.09.99.04.001	720	2004	194	RIMBORSO SOMME PER DISCARICHI AMMINISTRATIVI TARSU. SO.BA.RI.T. S.P.A.	133,53	0,00	0,00	133,53	
1.09.99.04.001	720	2004	321	INTERESSI SU SOMME DOVUTE PER RIMBORSO RUOLO ANNULLATO. SO.BA.RI.T. S.P.A.	992,76	0,00	0,00	992,76	
1.09.99.04.001	720	2014	2761	RIMBORSO SOMME ICI, IMU E TASI A DIVERSI CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTO SOMME ICI AI COMUNI COMPETENTI. DIVERSI	1.017,89	0,00	0,00	1.017,89	
1.09.99.04.001	720	2017	968	VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL C.D.S. RESTITUZIONE SOMME DIVERSI	144,90	0,00	0,00	144,90	
1.10.04.01.003	345	2014	1077	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO.CONTRIBUTO. AUTORITA'DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.10.05.04.001	1268	2015	1234	IMPEGNO DELLA DISPONIBILITA' RESIDUA PER SENTENZE, TRANSAZIONI E FRANCHIGIE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 2468 CREDITORI DIVERSI	646,94	0,00	0,00	646,94	
1.10.05.04.001	1268	2015	1292	IMPEGNO DI SPESA PER CONTENZIOSI PER RISARCIMENTO DANNI PER SENTENZE E PROCEDIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 2453 DIVERSI	308,86	0,00	0,00	308,86	
1.10.05.04.001	1268	2016	3000	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE DOVUTE PER SINISTRI DEFINITI N.51351/2011 - 51004/2011 E N. 51093/2007 DIVERSI	11.972,86	0,00	0,00	11.972,86	
1.10.05.04.001	1268	2017	259	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE POLIZZA RCT/RCO N. 3 SINISTRI STRADALI OCCORSI SUL TERRITORIO COMUNALE GENERALI ITALIA SPA - Recupero Crediti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

## 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
1.10.05.04.001	1268	2018	214	ARISCOM Assicurazioni S.p.A.: liquidazione franchigia polizza RCT / RCO per sinistro stradale occorso in data 10.04.2013 ARISCOM Compagnia di Assicurazioni SpA	3.940,08	0,00	0,00	3.940,08	
1.10.05.04.001	1268	2019	2073	LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA SENTENZA 1950.2019 IN FAVORE DI A.M.L DIVERSI	7.893,02	0,00	0,00	7.893,02	
1.10.05.04.001	1280	2016	3243	FSE FERROVIE DEL SUD EST E SERV.AUT.	18.716,23	0,00	0,00	18.716,23	
1.10.05.04.001	1280	2017	3	Impegno annullato MARTINA MARIA ROSARIA	5.070,32	0,00	0,00	5.070,32	
1.10.05.04.001	1280	2017	4	Impegno annullato FRANCO MARTA	2.391,25	0,00	0,00	2.391,25	
1.10.05.04.001	1280	2017	711	Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da SENTENZA n° 376/2016, emessa dal Giudice di Pace di Nardò in data 24/06/2016 nella Controversia T DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.10.05.04.001	1280	2017	738	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 29/2017 DIVERSI	499,46	0,00	0,00	499,46	
1.10.05.04.001	1280	2017	2723	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 422/2016 GDP DI LECCE SINISTRO DEL 05.12.2012 OCCORSO A C.R. AGENZIA DELLE ENTRATE	203,00	0,00	0,00	203,00	
1.10.05.04.001	1280	2017	2998	RICONOSCIMENTO DEBITO SENTENZA 1148/2017 C.G. E C.S. C/COMUNE DI COPERTINO DIVERSI	394,68	0,00	0,00	394,68	
1.10.05.04.001	1280	2017	3145	RIMBORSO SPESE LEGALI GIUDIZIO SINDACATI PER CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DIVERSI	402,40	0,00	0,00	402,40	
1.10.05.04.001	1280	2018	204	COMPETENZE CTU causa L. E. c/Comune di Copertino LONGO DANIELA	420,00	0,00	0,00	420,00	
1.10.05.04.001	1280	2018	792	LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA GDP N. 415/2017 - SINISTRO DEL 11.05.12 - F.L. C/COMUNE DI COPERTINO DIVERSI	238,07	0,00	0,00	238,07	
1.10.05.04.001	1280	2018	794	LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA GDP N. 7/2018 - SINISTRO DEL 05.06.15 G.C. C/COMUNE DI COPERTINO DIVERSI	261,12	0,00	0,00	261,12	
1.10.05.04.001	1280	2018	795	LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA GDP N. 13/2018 - SINISTRO DEL 24.07.09 - L.E C/COMUNE DI COPERTINO DIVERSI	48,03	0,00	0,00	48,03	
1.10.05.04.001	1280	2018	796	LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA C.A. N. 154/2018 - SINISTRO DEL 12.02.08 - G.C C/COMUNE DI COPERTINO DIVERSI	1.800,19	0,00	0,00	1.800,19	
1.10.05.04.001	1280	2018	2733	LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO GDP RICORSO AVVOCATO C.M. DIVERSI	3.610,00	3.504,84	0,00	105,16	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	1280	2018	2779	LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA N. 4398/2018 GIUDICE DI PACE DI LECCE - GIUDIZIO D.L.S. C/COMUNE DI COPERTINO DIVERSI	2.537,19	2.258,43	0,00	278,76	
1.10.05.04.001	1280	2018	2784	LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 3981/2018 - SIGG.RI K.A. E A.A. C/COMUNE DI COPERTINO DIVERSI	6.742,93	6.649,67	0,00	93,26	
1.10.05.04.001	1280	2018	2788	LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 3786/2018 GIUDIZIO PROMOSSO DA G.K. C/COMUNE DI COPERTINO DIVERSI	2.908,73	2.313,73	0,00	595,00	
1.10.05.04.001	1280	2018	2805	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI LECCE 3494/2018 - M.A. DIVERSI	3.769,78	0,00	0,00	3.769,78	
1.10.05.04.001	1280	2018	2845	LIQUIDAZIONE SOMME SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 3494/2018 - GIUDIZIO M.A. C/COMUNE DI COPERTINO DIVERSI	4.736,02	3.760,02	0,00	976,00	
1.10.05.04.001	1280	2019	682	ACCOGLIMENTO N. 3 PROPOSTE TRANSATTIVE DIVERSI	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
1.10.05.04.001	1280	2019	2052	DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 1507/2019 - F.L. C/COMUNE DI COPERTINO DIVERSI	1.856,28	894,72	0,00	961,56	
1.10.05.04.001	1280	2019	2053	DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA TRIB. DI LECCE 1950/2019 - A.M.L. C/COMUNE DI COPERTINO DIVERSI	7.893,02	4.592,00	0,00	3.301,02	
1.10.05.04.001	1280	2019	2054	DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 3517/2019 - N.A. C/COMUNE DI COPERTINO DIVERSI	6.518,57	4.610,33	0,00	1.908,24	
1.10.05.04.001	1280	2019	2055	DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA TAR LECCE N. 398/2019 - R.F. + 1 C/COMUNE DI COPERTINO DIVERSI	5.027,36	0,00	0,00	5.027,36	
1.10.05.04.001	1280	2019	2282	RISARCIMENTO DANNI AUTO SIG. G.S. GRECO STEFANO	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.05.04.001	1280	2019	2692	APPROVAZIONE TRANSAZIONE ISTANZA PROTOCOLLO 31197/2019 GRECO STEFANO	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.10.05.04.001	1280	2019	2724	debiti fuori bilancio dicembre 2019 DIVERSI	30.300,65	0,00	0,00	30.300,65	
Totale titolo 1					10.922.263,26	4.914.100,12	285.215,30	6.293.378,44	

## 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	478	2019	2289	AUTOVETTURA ATTREZZATA P.L. DIVERSI	17.000,00	0,00	-99,66	16.900,34	
2.02.01.03.001	5800	2019	2238	FORNITURA SCALE CON PIANEROTTOLO PER CIMITERO TRABATTELLI ONLINE DELLA PISCOPIELLO PONTEGGI SRL	5.116,68	0,00	0,00	5.116,68	
2.02.01.03.999	9085	2018	2793	ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO TECNICO - SALDO SANZO SRL	175,00	0,00	0,00	175,00	
2.02.01.04.001	9700	2019	2752	INSTALLAZIONE N. 4 TELECAMERE E FORNITURA N. 1 PC TEL.NET DI CAROLILLO MARCELLO	6.000,00	0,00	-4.048,00	1.952,00	
2.02.01.04.002	9501	2017	1175	FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE DI SICUREZZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03121 DIVERSI	24.961,20	13.079,40	0,00	11.881,80	
2.02.01.04.002	9502	2018	2552	ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI PER BAMBINI DISABILI VILLA SO CARLO - AFFIDAMENTO LAVORI DIMO GROUP S.R.L.	7.401,83	0,00	0,00	7.401,83	
2.02.01.04.002	9710	2017	2720	ACQUISTO STAMPANTE LASER MOD. KYOCERA ECOSYS P3045DN TRAMITE ODA SUL MEPA ASIS INFORMATICA S.A.S.	488,00	0,00	0,00	488,00	
2.02.01.05.999	8400	2019	1844	ORGANIZZAZIONE CATERING WORKSHOP LOCALE 4 SETTEMBRE 2019 FORNO F.LLI SABATO	110,00	0,00	0,00	110,00	
2.02.01.05.999	8400	2019	2037	partecipazione meeting 3/4 ottobre 2019 CARLUCCIO CIRINO	500,00	0,00	-307,90	192,10	
2.02.01.05.999	8400	2019	2893	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE Programma INTERREG IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014-2020 DIVERSI	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
2.02.01.05.999	9050	2017	2503	FORNITURA ATTREZZATURA LUG LABORATORI URBANI IN RETE SOUND WAVE DISTRIBUTION S.R.L.	270,84	0,00	0,00	270,84	
2.02.01.05.999	9060	2018	2551	ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI VILLA COMUNALE PER ESIGENZE BAMBINI DISABILI - AFFIDAMENTO DIMO GROUP S.R.L.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.07.001	9032	2016	3031	RDO SUL MEPA PER ACQUISTO N. 7 PC DESKTOP + MONITOR E GRUPPO DI CONTINUITA' DIVERSI	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
2.02.01.07.001	9032	2019	1839	CENTRALINO TELEFONICO TELECOM ITALIA S.P.A.	12.175,00	0,00	0,00	12.175,00	
2.02.01.07.001	9032	2019	2747	FORNITURA N. 4 PC ASIS INFORMATICA S.A.S.	2.391,20	0,00	0,00	2.391,20	
2.02.01.07.003	9102	2018	2777	ACQUISTO N. 8 PC COMPLETI MONITOR TASTIERA E MOUSE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL OEM KOMPUTER BREAK DI GIANLUCA GUIDA	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
2.02.01.07.003	9102	2018	2792	ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO TECNICO - PARZIALE SANZO SRL	150,00	0,00	0,00	150,00	

## 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
2.02.01.09.001	6998	2016	1266	PIRP - REALIZZAZIONE N. 4 ALLOGGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2771 DE MATTEIS COSTRUZIONI SRL	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.001	6998	2019	1226	PIRP - REALIZZAZIONE N. 4 ALLOGGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2771 DIVERSI	45.819,56	18.164,86	-24.325,70	3.329,00	
2.02.01.09.002	5791	2019	1099	AUTORIZZAZIONE LAVORI RISANAMENTO RADON ASILO NIDO COMUNALE RADONGAS S.R.L.	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	
2.02.01.09.002	5791	2019	1309	LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE - PREVENTIVI PROT. 14131 E 14118/2019 SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE	12.577,80	0,00	0,00	12.577,80	
2.02.01.09.002	5791	2019	1311	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE	869,10	0,00	0,00	869,10	
2.02.01.09.002	5791	2019	2060	INTERVENTO DI MANUTENZIONE CANCELLO IN FERRO INGRESSO DEL CIMITERO N.G. SERRAMENTI S.R.L.	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
2.02.01.09.002	5791	2019	2717	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI TERMOTEC DI FRISENDA CLAUDIO + CO SAS	4.453,00	0,00	0,00	4.453,00	
2.02.01.09.002	5794	2019	2038	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE PRIMO PIANO DIVERSI	130.000,00	0,00	-62.226,22	67.773,78	
2.02.01.09.002	6995	1999	564	SPESE PER ACQUISIZIONE AREE PEEP CREDITORI DIVERSI	425.649,51	0,00	-299.572,55	126.076,96	
2.02.01.09.002	9030	2017	1172	SISTEMAZIONE PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO VIA MOGADISCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03093 DIVERSI	25.447,16	895,08	0,00	24.552,08	
2.02.01.09.002	9033	2017	1168	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE - COMPETENZE TECNICHE - AGOSTINI GIUSEPPE	52,00	0,00	0,00	52,00	
2.02.01.09.002	9033	2017	1174	ADEGUAMENTO UFFICI SEDE P.M. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03100 DIVERSI	177,36	0,00	0,00	177,36	
2.02.01.09.002	9033	2018	1154	ADEGUAMENTO UFFICI SEDE P.M. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03100 DIVERSI	18.254,96	17.777,25	0,00	477,71	
2.02.01.09.002	9033	2019	2696	LAVORI SISTEMAZIONE UFFICI P.M. - CONDIZIONATORI E CANCELLO 2 EMME IMPIANTI S.N.C.	4.500,00	0,00	-90,02	4.409,98	
2.02.01.09.003	6292	2018	1116	INTEVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA VIA MOGADISCIO - FONDI CIPE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2011 DIVERSI	1.041,45	135,02	-0,03	906,40	
2.02.01.09.003	6292	2018	1117	INTEVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOGADISCIO - FONDI CIPE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2013 DIVERSI	41.651,09	458,97	0,00	41.192,12	

## 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
2.02.01.09.003	6292	2018	1118	INTEVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA VIA MOGADISCIO - FONDI CIPE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2014 DIVERSI	55.542,02	389,06	0,00	55.152,96	
2.02.01.09.003	6292	2018	1119	INTEVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - SCUOLA VIA REGINA ISABELLA - FONDI CIPE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2015 DIVERSI	41.472,20	402,19	0,00	41.070,01	
2.02.01.09.003	9013	2019	1283	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA VIA MOGADISCIO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02899 DIVERSI	350.000,00	255.522,74	193.391,89	287.869,15	
2.02.01.09.003	9015	2017	2844	PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO III POLO VIA FATIMA DIVERSI	29.721,59	29.285,59	0,00	436,00	
2.02.01.09.003	9041	2019	1285	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO III POLO VIA FATIMA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02901 DIVERSI	872.037,00	320.870,00	-318.957,00	232.210,00	
2.02.01.09.003	9041	2019	2726	ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA VIA FATIMA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI COORDINATORE DELLA SICUREZZA - QUARTO ACCONTO MARGIOTTA SALVATORE	2.080,00	0,00	2.080,00	4.160,00	
2.02.01.09.005	9052	2019	2878	LIQUIDAZIONE SALDO IV SAL REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE ALFA IMPIANTI SRL	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	
2.02.01.09.005	9052	2019	2894	SALDO V° SAL - LAVORI CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA DISABILITA' ALFA IMPIANTI SRL	83.377,88	0,00	0,00	83.377,88	
2.02.01.09.005	9052	2019	2897	Approvazione e liquidazione VI° S.A.L. eseguito a tutto il 03.03.2020 ALFA IMPIANTI SRL	179.630,00	0,00	0,00	179.630,00	
2.02.01.09.010	7144	2019	2439	INTERVENTI DI VIDEOISPEZIONE E DRENO VERTICALE E PULIZIA POZZI TRIVELSONDA S.R.L.	45.750,00	0,00	-21.350,00	24.400,00	
2.02.01.09.010	7145	2018	1025	SPESE PER IMPIANTI IDRICI E FOGNARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 570 CREDITORI DIVERSI	169.229,59	0,00	0,00	169.229,59	
2.02.01.09.010	7145	2018	1037	REALIZZAZIONE SISTEMI DI COLLETTAMENTO DIFFERENZIATI PER LE ACQUE PIOVANE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 1617 CREDITORI DIVERSI	48.276,28	0,00	0,00	48.276,28	
2.02.01.09.010	7148	2016	1177	PIRP RETE IDRICA E FOGNARIA (QUOTA COMUNE FINANZIATA CON MUTUO POS. N. 6005400) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 2620 DIVERSI	105.025,93	0,00	0,00	105.025,93	
2.02.01.09.010	9006	2018	732	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI GLI INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHI IDROGEOLOGICI 2° E 3° STRALCIO. PUBBLICAZ. AGGIUD. DEFINITI DIVERSI	743,85	0,00	0,00	743,85	
2.02.01.09.012	6834	2015	1139	PROGETTO PIRP Unire oltre i binari RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI, AIUOLE, AREE PEDONALI E ARREDO URBANO ZONA SCIARPO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 CREDITORI DIVERSI	286,08	0,00	0,00	286,08	

## 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
2.02.01.09.012	6834	2019	1181	RIQUALIFICAZIONE CASELLO FERROVIARIO - FONDI PIRP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2683 REGIONE PUGLIA - AREA FINANZA E CONTROLLI	23.844,48	0,00	35.521,12	59.365,60	
2.02.01.09.012	6834	2019	1182	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO - FONDI PIRP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2684 REGIONE PUGLIA - AREA FINANZA E CONTROLLI	59.480,00	0,00	0,00	59.480,00	
2.02.01.09.012	6846	2015	1012	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO DI TRASFERIMENTO AREE IN LOCALITÀ LAGO ROSSO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 2499 DELL'ANNA PAOLO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.012	6846	2015	1013	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA NOTARILE TRASFERIMENTO AREE LOCALITÀ LAGO ROSSO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 2500 DELL'ANNA PAOLO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.012	6852	2016	1034	COSTRUZIONE CIRCONVALLAZIONE INTERNA VIE BARI E SPEZZAFERRI - FINANZIATA CON MUTUO DI EURO 670.000,00 POS. 4424552.00. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2685 (ACC. 628/2015 E 2539/2011). DIVERSI	275.882,56	10.134,21	0,00	265.748,35	
2.02.01.09.012	6856	2007	1709	LAVORI INTERVENTI STRUTTURALI AREE URBANE COPERTINO E LEQUIE AZIONE D4B ASFALTO FONOASSORBENTI. DIVERSI	762,17	0,00	0,00	762,17	
2.02.01.09.012	7246	2015	1201	REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO IN ZONA PEEP GELSI - FONDI PIRP E MUTUO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2685 (ACC. 628/2015 E 2539/2011). DIVERSI	2.030,56	0,00	0,00	2.030,56	
2.02.01.09.012	8144	2019	1193	REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA NERA E CANALIZZAZIONE RETE IDRICA IN ZONA PIP CONTRIBUTO POR(COFINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 6004305) DIVERSI	23.844,48	0,00	-20.763,62	3.080,86	
2.02.01.09.012	9001	2017	1259	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO BASOLATO CENTRO STORICO DIVERSI	804.008,41	522.604,18	0,00	281.404,23	
2.02.01.09.012	9020	2019	2066	LAVORI DI PULIZIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL RECAPITO FINALE DI VIA EMILIA DIVERSI	27.599,82	0,00	0,00	27.599,82	
2.02.01.09.012	9020	2019	2209	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA VIA GIUSEPPE VERDI AGM COSTRUZIONI S.R.L.	28.934,26	0,00	0,00	28.934,26	
2.02.01.09.012	9020	2019	2211	LAVORI DI RIPRISTINO DI UNA VASCA IN VIA ORONZO FLACCO T.M. COSTRUZIONI S.R.L.	8.671,10	0,00	346,78	9.017,88	
2.02.01.09.012	9029	2017	1169	AUTORIZZAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO PONTE FERROVIARIO E PONTI STRADALI ASSE VIARIO VIA ALDO MORO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03049 PETITO PREFABBRICATI S.R.L.	2.804,26	0,00	0,00	2.804,26	
2.02.01.09.014	7142	2016	1073	BONIFICA IDRAULICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1746 DIVERSI	33.200,72	0,00	0,00	33.200,72	

## 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
2.02.01.09.014	7142	2019	1151	SISTEMAZIONE AREE ALLUVIONABILI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1745 CREDITORI DIVERSI	544.665,55	151.469,12	-164.491,19	228.705,24	
2.02.01.09.014	7142	2019	1152	BONIFICA IDRAULICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1746 CREDITORI DIVERSI	355.467,92	15.223,07	-166.571,45	173.673,40	
2.02.01.09.015	7495	2019	1180	AMPLIAMENTO CIMITERO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2681 DIVERSI	111.035,11	53.744,53	0,00	57.290,58	
2.02.01.09.016	6645	2015	980	SPESE PER COSTRUZIONI IMPIANTI SPORTIVI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 556 CREDITORI DIVERSI	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
2.02.01.09.016	6645	2019	1845	LAVORI CAMPO SPORTIVO DIVERSI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
2.02.01.09.999	5789	2015	1189	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE PER MINORI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PO FESR PUGLIA 2007/2013). EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ CREDITORI DIVERSI	4.353,18	0,00	0,00	4.353,18	
2.02.01.09.999	5795	2016	1031	SPESE PER AMPLIAMENTO CASERMA INCARICO TECNICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000/ 542 CREDITORI DIVERSI	7.149,41	0,00	0,00	7.149,41	
2.02.01.09.999	6899	2017	1115	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2769 ENEL SOLE SRL	2.191,83	0,00	0,00	2.191,83	
2.02.01.09.999	6899	2018	2283	AUTORIZZAZIONE LAVORI EXTRACANONE INSTALLAZIONE NUOVI P.L.VIE CITTADINE - CANONE ANNUALE ENEL SOLE SRL	68.156,99	65.982,39	0,00	2.174,60	
2.02.01.09.999	6899	2019	1286	AUTORIZZAZIONE LAVORI EXTRACANONE CONVENZIONE CONSIP LUCE 7 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 /1000001 ENEL SOLE SRL	3.305,45	0,00	0,00	3.305,45	
2.02.01.09.999	6899	2019	2041	LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2019 ENEL SOLE SRL	128.954,55	53.349,66	0,00	75.604,89	
2.02.01.09.999	9021	2017	1932	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE INTEGRATO PER LA DISABILITA' RTP PMG ENGINEERING S.R.L.	43.755,34	25.376,00	0,00	18.379,34	
2.02.01.09.999	9035	2019	1250	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DA ESEGUIRSI SULL'IMMOBILE DI VIA SPALLANZANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02604 VESTA COSTRUZIONE SURL	38.119,98	1.574,65	-35.922,05	623,28	
2.02.01.10.001	6547	2016	1071	RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO CLARISSE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1737 CREDITORI DIVERSI	3.503,97	0,00	0,00	3.503,97	
2.02.03.05.001	7028	2017	997	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - AVANZO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 2006 CREDITORI DIVERSI	1.555,30	832,00	0,00	723,30	



## 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
2.04.24.01.001	7030	2016	1080	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI AL CULTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 1546 CREDITORI DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.04.24.01.001	7030	2016	1144	ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI AL CULTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2572 DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.04.24.01.001	7030	2016	1178	ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI AL CULTO - ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2621 DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Totale titolo 2					5.693.581,56	1.557.269,97	-887.385,60	3.248.925,99	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.08.03.001	9950	2017	3213	Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, contabilità, assevera DIVERSI	75.297,86	45.779,72	0,00	29.518,14	
Totale titolo 3					75.297,86	45.779,72	0,00	29.518,14	

## 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	8	2015	3483	PARTITE DI GITO RELATIVE ALL'IVA TRATTENUTA SULLE GESTIONI COMMERCIALI RILEVANTI AI FINI IVA. DIVERSI	15.637,87	0,00	0,00	15.637,87	
7.01.01.02.001	8	2016	1374	IVA RILEVANTE NON VERSATA MESE DI APRILE 2016 COMUNE DI COPERTINO	5.069,08	0,00	0,00	5.069,08	
7.01.01.02.001	8	2016	3134	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2016 ERARIO	2.833,03	0,00	0,00	2.833,03	
7.01.01.02.001	8	2016	3327	IVA DIVERSI	20.501,04	0,00	0,00	20.501,04	
7.01.01.02.001	8	2017	2735	IVA RILEVANTE ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2017 ERARIO	1.155,22	0,00	0,00	1.155,22	
7.01.01.02.001	8	2017	3146	IVA NON TRATTENUTA SUL MANDATO 2689/2017 - DITTA SEBACH DIVERSI	52,63	0,00	0,00	52,63	
7.01.01.02.001	8	2017	3148	IVA RILEVANTE ATTIVITA' COMMERCIALI DICEMBRE 2017 NON VERSATA ERARIO	4.834,88	0,00	0,00	4.834,88	
7.01.01.02.001	8	2017	3257	IVA COMMERCIALE 2017 DIVERSI	27.277,31	0,00	0,00	27.277,31	
7.01.01.02.001	8	2018	303	IVA RILEVANTE NON VERSATA GENNAIO 2018 DIVERSI	5.283,31	0,00	0,00	5.283,31	
7.01.01.02.001	8	2018	571	IVA RILEVANTE ATTIVITA' COMMERCIALE - FEBBRAIO 2018 COMUNE DI COPERTINO	845,27	0,00	0,00	845,27	
7.01.01.02.001	8	2018	2802	IVA RILEVANTE NON VERSATA MESE DI DICEMBRE 2018 DIVERSI	8.499,68	0,00	0,00	8.499,68	
7.01.01.02.001	8	2018	2804	IVA RILEVANTE NON VERSATA MESE DI APRILE 2018 ERARIO	2.080,95	0,00	0,00	2.080,95	
7.01.01.02.001	8	2018	2806	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE NON VERSATA ANNO 2018 ERARIO	20.418,79	0,00	0,00	20.418,79	
7.01.01.02.001	8	2019	514	IVA RILEVANTE NON VERSATA MESE DI FEBBRAIO 2019 ERARIO	3.545,51	0,00	0,00	3.545,51	
7.01.01.02.001	8	2019	712	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE NON VERSATA MESE DI MARZO 2019 SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	17.540,72	0,00	0,00	17.540,72	
7.01.01.02.001	8	2019	899	IVA RILEVANTE NON VERSATA MESE DI APRILE 2019 ERARIO	5.392,64	0,00	0,00	5.392,64	
7.01.01.02.001	8	2019	1290	IVA RILEVANTE ATTIVITA' COMMERCIALI - MAGGIO 2019 ERARIO	3.134,62	0,00	0,00	3.134,62	
7.01.01.02.001	8	2019	1495	IVA RILEVANTE MESE DI GIUGNO 2018 NON VERSATA ERARIO	5.502,63	0,00	0,00	5.502,63	
7.01.01.02.001	8	2019	2898	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2019 ERARIO	24.044,26	0,00	0,00	24.044,26	

## 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
7.01.02.01.001	2	2015	3344	RIMBORSO IVA 17 TER TRATTENUTA SUL MAND. N. GEUSA ORESTE	5,19	0,00	0,00	5,19	
7.01.02.01.001	2	2016	2858	VERSAMENTO IRPEF SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	8,00	0,00	0,00	8,00	
7.01.02.01.001	2	2018	749	RITENUTA I.R.PE.F. MARZO 2018 SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF	59,30	0,00	0,00	59,30	
7.01.02.99.999	3	2018	1562	SPESA BUONI PASTO 2018 1/3 CARICO DIPENDENTI SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	3.487,40	3.056,88	0,00	430,52	
7.01.02.99.999	3	2019	504	SPESA BUONI PASTO 2019 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	5.461,40	3.068,16	0,00	2.393,24	
7.02.01.02.001	5	2002	2998	TARSU ANNO 2000 E PRECEDENTI - RUOLO 1684/2002 - ANNULLATO (ACCERTAMENTO N. 1815/2002). CREDITORI DIVERSI	26,64	0,00	0,00	26,64	
7.02.01.02.001	5	2003	3183	TRASFERIMENTI DALLE FAMIGLIE PER COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI. CREDITORI DIVERSI	6.776,79	0,00	0,00	6.776,79	
7.02.01.02.001	5	2004	2496	PIGNORAMENTO FUCCI TERESA. CREDITORI DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.01.02.001	5	2005	514	SOMME NON RISCOSE - MAZZOTTA GIUSEPPA. CREDITORI DIVERSI	69,30	0,00	0,00	69,30	
7.02.01.02.001	5	2005	515	SOMME NON RISCOSE - DITTA INGROSSO GIOVANNI. CREDITORI DIVERSI	42,39	0,00	0,00	42,39	
7.02.01.02.001	5	2005	516	SOMMA NON RISCOSSA - MICCOLI COSIMA EMANUELA. CREDITORI DIVERSI	126,00	0,00	0,00	126,00	
7.02.01.02.001	5	2005	517	SOMMA NON RISCOSSA - SALILAJ MILADETA. CREDITORI DIVERSI	108,00	0,00	0,00	108,00	
7.02.01.02.001	5	2005	2055	VERSAMENTO C/C GESTOR. CREDITORI DIVERSI	1.059,36	0,00	0,00	1.059,36	
7.02.01.02.001	5	2005	2056	MANDATO 6204/2005 NON RISCOSSO. F.LLI GRANDE AUTOTRASPORTI DI GRANDE MARCO E ANDRE	100,45	0,00	0,00	100,45	
7.02.01.02.001	5	2005	2059	PIGNORAMENTO FUCCI TERESA - ANNO 2005. CREDITORI DIVERSI	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.01.02.001	5	2006	424	NOMINA RESPONSABILE E COLLAUDATORE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIE COMPARTO 1/A GELSI. DIPENDENTI COMUNALI	5.464,94	0,00	0,00	5.464,94	
7.02.01.02.001	5	2006	1186	PIGNORAMENTO FUCCI TERESA - ANNO 2006. CREDITORI DIVERSI	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.01.02.001	5	2006	1187	PUBBLICHE AFFISSIONI INCASSATE DIRETTAMENTE EUROGEST SRL	5.007,85	0,00	0,00	5.007,85	
7.02.01.02.001	5	2006	1474	EVENTI CALAMITOSI ANNO 2003. CREDITORI DIVERSI	0,35	0,00	0,00	0,35	

## 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
7.02.01.02.001	5	2007	514	SOMME NON RISCOSE AL 31/12/2006 - MANDATI N. 1737, 4580, 6433,6908,7316. CREDITORI DIVERSI	37,00	0,00	0,00	37,00	
7.02.01.02.001	5	2007	1104	CONTRIBUTO L. R. N. 24/90 - CON VINCOLO L. 720 CREDITORI DIVERSI	2.620,83	0,00	0,00	2.620,83	
7.02.01.02.001	5	2007	1214	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI FUCCI TERESA ANNO 2007 CREDITORI DIVERSI	255,00	0,00	0,00	255,00	
7.02.01.02.001	5	2007	1332	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2007/2008. CREDITORI DIVERSI	35,00	0,00	0,00	35,00	
7.02.01.02.001	5	2007	1619	RITENUTA PER PIGNORAMENTO VERSO TERZI CREDITORI DIVERSI	588,86	0,00	0,00	588,86	
7.02.01.02.001	5	2007	1726	INCASSI PER TOSAP 2007. CREDITORI DIVERSI	777,81	0,00	0,00	777,81	
7.02.01.02.001	5	2008	1213	CONTRIBUTO PER SPESE MANIFESTAZIONE DEL 26/11/2008. CREDITORI DIVERSI	238,70	0,00	0,00	238,70	
7.02.01.02.001	5	2008	1417	ONERI RIFLESSI SU ACCONTO 60% COMPETENZE PIANO DI LOTTIZZAZ B1. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	203,11	0,00	0,00	203,11	
7.02.01.02.001	5	2008	1418	IRAP SU ACCONTO 60% COMPETENZE PIANO DI LOTTIZZAZ B1. REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	72,54	0,00	0,00	72,54	
7.02.01.02.001	5	2008	1420	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO B1. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL	244,61	0,00	0,00	244,61	
7.02.01.02.001	5	2008	1421	IRAP SU COMPETENZE PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO B1. REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	87,36	0,00	0,00	87,36	
7.02.01.02.001	5	2008	1550	SPESE PER CONTO TERZI 2008 PIGNORAMENTO FUCCI TERESA CREDITORI DIVERSI	6.933,47	0,00	0,00	6.933,47	
7.02.01.02.001	5	2009	583	LIQUIDAZIONE SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - SENTENZA N. 338/ 2008. CREDITORI DIVERSI	4,00	0,00	0,00	4,00	
7.02.01.02.001	5	2009	656	CONTRIBUTO STRAORDINARIO STABILIZZAZIONE DEI LSU AI SENSI DGR 1076/08. COPERTINO MULTISERVIZI S.P.A.	176.923,08	0,00	0,00	176.923,08	
7.02.01.02.001	5	2009	776	PIANO DI LOTTIZZAZIONE COV.TO - COMPARTO 3 DEL PRG - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. CREDITORI DIVERSI	17.171,70	0,00	0,00	17.171,70	
7.02.01.02.001	5	2009	1149	CONTRIBUTO PER PROGETTI REALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RAC COLTA DIFFERENZIATA CREDITORI DIVERSI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
7.02.01.02.001	5	2009	1150	STORNO MANDATO N. 6085/09 PER COORDINATE BANCARIE INESISTEN- TI. RUBERTI VINCENZA	50,12	0,00	0,00	50,12	
7.02.01.02.001	5	2009	1302	RIMBORSO SOMMA INCASSATA PER ATTO DI ASSERVIMENTO - BARLETTANO COSIMO BARLETTANO COSIMO	473,86	0,00	0,00	473,86	

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
7.02.01.02.001	5	2009	1303	RIMBORSO SOMMA INCASSATA PER ATTO DI ASSERVIMENTO - BASSO GIUSEPPE BASSO GIUSEPPE	414,34	0,00	0,00	414,34	
7.02.01.02.001	5	2009	1306	PIGNORAMENTO CONTE ANTONIO DIVERSI	51,71	0,00	0,00	51,71	
7.02.01.02.001	5	2009	1308	SPESE DI FRAZIONAMENTO AREE B2-PAIANA DIVERSI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
7.02.01.02.001	5	2009	1316	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE DIVERSI	5.066,25	0,00	0,00	5.066,25	
7.02.01.02.001	5	2009	1325	RENTROITO MANDATO 1377/2008 NESTOLA GIOVANNI - INDIRIZZO INSUFFICIENTE. NESTOLA GIOVANNI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5	2010	283	RATA INAIL ANTICIPATA ANNO 2010 I.N.A.I.L. SEDE DI LECCE	277,38	0,00	0,00	277,38	
7.02.01.02.001	5	2010	499	SPESE LEGALI PER SENTENZA N. 99/10. BIANCO ANDREA	70,20	0,00	0,00	70,20	
7.02.01.02.001	5	2010	511	NOMINA r.u.p. PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA S. BOTTICELLI. GRECO PIETRO ANTONIO	1.761,94	0,00	0,00	1.761,94	
7.02.01.02.001	5	2010	1615	INDENNITA' DI CARICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2010 FRISENDA COSIMO	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.02.01.02.001	5	2010	2858	PIGNORAMENTO NUZZACI VINCENZO. DIVERSI	123,16	0,00	0,00	123,16	
7.02.01.02.001	5	2010	2861	RIMBORSO PER ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO NON STIPULATO. DIVERSI	430,00	0,00	0,00	430,00	
7.02.01.02.001	5	2010	2865	RIASSEGNAZIONE LOTTI CIMITERIALI. DIVERSI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
7.02.01.02.001	5	2011	212	MANDATO NON RISCOSSO STRAFELLA GISELLA	694,27	0,00	0,00	694,27	
7.02.01.02.001	5	2011	1824	ASSEGNI NON PAGATI DA DIVERSI BENEFICIARI ANNO 2010 REV. N. 2674/11 DIVERSI	2.772,49	0,00	0,00	2.772,49	
7.02.01.02.001	5	2011	2670	RIMBORSO SOMME PER ATTO DI ASSERVIMENTO NON STIPULATO ALFACANTIERI SRL	626,20	0,00	0,00	626,20	
7.02.01.02.001	5	2011	2675	ATTO DI ASSERVIMENTO + EURO 160,00 PER NOMINA RUP E COLLAUDATORE - PRATICA EDILIZIA SCIUSCIO ERICA SCIUSCIO ERICA	220,48	0,00	0,00	220,48	
7.02.01.02.001	5	2012	1819	MANDATI NON RISCOSSI ANNO 2011 DIVERSI	4.340,52	0,00	0,00	4.340,52	
7.02.01.02.001	5	2012	2625	SPESE PER ATTO DI ASSERVIMENTO TREDICI SALVATORE	430,00	0,00	0,00	430,00	

## 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
7.02.01.02.001	5	2013	1447	SPESE PER COMPETENZE RUP E COLLAUDATORE AMM.VO PRAT. ED. 13/U081 DIVERSI	790,75	0,00	0,00	790,75	
7.02.01.02.001	5	2013	2486	INDAGINE CONDIZIONI DI SALUTE GIUGNO 2013 DIVERSI	196,07	0,00	0,00	196,07	
7.02.01.02.001	5	2013	2671	COMMISSIONI DI VIGILANZA 2013 DIVERSI	605,84	0,00	0,00	605,84	
7.02.01.02.001	5	2013	2672	L.R. 2/2006 - GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO - ACCERTAMENTO 2502/2013 DIVERSI	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.01.02.001	5	2014	720	RIMBORSO TARSU COPPOLA ENNIO	63,89	0,00	0,00	63,89	
7.02.01.02.001	5	2014	721	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2011/2012 MARTINA FRANCESCA	29,00	0,00	0,00	29,00	
7.02.01.02.001	5	2014	722	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2011/2012 NIETRESTA DOROTA WIOLETA	42,00	0,00	0,00	42,00	
7.02.01.02.001	5	2014	723	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2011/2012 SCAZZI MARIO	42,00	0,00	0,00	42,00	
7.02.01.02.001	5	2014	1290	TARES INCASSATA MA DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DIVERSI	87,00	0,00	0,00	87,00	
7.02.01.02.001	5	2014	2068	ISTAT INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DIVERSI	44,01	0,00	0,00	44,01	
7.02.01.02.001	5	2014	2727	SPESE PER COMMISSIONI DI VIGILANZA DIVERSI	142,97	0,00	0,00	142,97	
7.02.01.02.001	5	2014	2728	BON. SEPA RIF: 1201143390147206-Piano di lottizzazione del Comparto n. 16 del P. ALEMANNIO GIUSEPPE SALVATORE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5	2014	2729	TARI - TARESE ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI COPERTINO DIVERSI	655,14	553,00	0,00	102,14	
7.02.01.02.001	5	2014	2730	TCG TRATTENUTA A DIPENDENTI ANNO 2014 DIVERSI	461,22	0,00	0,00	461,22	
7.02.01.02.001	5	2014	2731	RIEMMISSIONE MANDATO STORNATO PER CHIUSURA CONTO CICCARESE ANTONIO	79,00	0,00	0,00	79,00	
7.02.01.02.001	5	2014	2734	RIMBORSO SPESE 50% CTU DIVERSI	346,25	0,00	0,00	346,25	
7.02.01.02.001	5	2014	2740	ON. SEPA RIF: 1001142090029728-INDENNITA' CONSIGLIERE 1 SEMESTRE2014 COMUNE DI COPERTINO DIVERSI	32,00	0,00	0,00	32,00	
7.02.01.02.001	5	2014	2741	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 DIPENDENTI COMUNALI	979,51	0,00	0,00	979,51	

## 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
7.02.01.02.001	5	2014	2744	BON. SEPA RIF: 1001143365016556-INTEGRIZIONE ONERI ISTRUTTORIA COMPARTO 19 NIGRI CARLO ALBERTO NIGRI CARLO ALBERTO	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.01.02.001	5	2015	269	INDAGINE ISTAT SULL'INTEGRAZIONE DELLE SECONDE GENERAZIONI -ISG 2015 (DAL 30 MARZO 30 APRILE 2015) DIVERSI	9,90	0,00	0,00	9,90	
7.02.01.02.001	5	2015	464	SOMME A COPERTURA DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SCUOLA 2^ ALIMENTATE DA INTROITI PROVENIENTI DAL RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DIVERSI	697,02	0,00	0,00	697,02	
7.02.01.02.001	5	2015	3353	RIACCR.MAN.2014-2835//AC8844575826 NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT//TRASF./CON UNICREDIT PER PAGLIALUNGA LEONZIO UNICREDIT BANCA S.P.A.	877,18	0,00	0,00	877,18	
7.02.01.02.001	5	2015	3485	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DIPENDENTI ANNO 2015 DIVERSI	541,92	0,00	0,00	541,92	
7.02.01.02.001	5	2015	3486	MONTENERO DUGLAS: CCULPS - INCASSI MESE DI MARZO DIVERSI	436,94	0,00	0,00	436,94	
7.02.01.02.001	5	2015	3487	ATTO DI ASSERVIMENTO PERMESSO A COSTRUIRE. INCASSI CCP MESE DI APRILE (REVERSALE N. 882/2018) DIVERSI	542,00	0,00	0,00	542,00	
7.02.01.02.001	5	2015	3489	REINCASSO MANDATO N. 3175/2014 DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.01.02.001	5	2015	3490	ROGITO CONTRATTO REPERTORIO N. 2734/2015: RIMBORSO SPESE E DIRITTI (REVERSALE N. 1811/2015) DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5	2016	2425	REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N.2742 VERSAMENTO SANZIONE CON RAVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	3,00	0,00	0,00	3,00	
7.02.01.02.001	5	2016	2827	RIACCREDITO ASSEGNO CIRCOLARE - ACCERTAMENTO 2088/2016 DIVERSI	79,25	0,00	0,00	79,25	
7.02.01.02.001	5	2016	3328	PIGNORAMENTO GALIGNANO GAETANO ANTONIO DIVERSI	703,04	0,00	0,00	703,04	
7.02.01.02.001	5	2016	3329	TCG DIVERSI	458,02	0,00	0,00	458,02	
7.02.01.02.001	5	2016	3330	MANDATO DA RIEMETTERE - N. 1061/2016 DIMORANTICA DIMORANTICA BED & BREAKFAST	105,00	0,00	0,00	105,00	
7.02.01.02.001	5	2017	1944	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2017 DAL COMUNE DI COPERTINO MINISTERO INTERNO D.C. FINLOC. - ADD.LE IRPEF E.L.	964,62	0,00	0,00	964,62	
7.02.01.02.001	5	2017	2722	SOMME ACCANTONATE PER PROCEDIMENTO DI PIGNORAMENTO VS. TERZI LILIANA D'ARPE C/ LUPO COSIMO VALTER DIVERSI	499,82	0,00	0,00	499,82	



## 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
7.02.01.02.001	5	2017	3153	VERSAMENTO CONVOCAZIONE COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI-EVENTO FESTA BI I 7/8/9 LUGLIO 2017 IN COPERTINO (GROT PARROCCHIA DI S. MARIA AD NIVES	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.01.02.001	5	2017	3154	RIEMMISSIONE MANDATO FEBBRAIO 2017 FARMACIA PORTALURI C. SAS	160,31	0,00	0,00	160,31	
7.02.01.02.001	5	2017	3252	TCG ANNO 2017 DIVERSI	206,40	0,00	0,00	206,40	
7.02.01.02.001	5	2017	3253	PIGNORAMENTO GALIGNANO ANNO 2017 DIVERSI	453,63	0,00	0,00	453,63	
7.02.01.02.001	5	2017	3254	STORNO MANDATO FOTOCOPIATORE P.M. DIVERSI	160,00	0,00	0,00	160,00	
7.02.01.02.001	5	2017	3255	SUBENTRI LOCULI E AREE CIMITERIALI DIVERSI	13.519,60	0,00	0,00	13.519,60	
7.02.01.02.001	5	2017	3256	RIMBORSO ECOTECNICA PER VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIORE ECOTECNICA S.R.L.	28.199,63	0,00	0,00	28.199,63	
7.02.01.02.001	5	2018	547	SOMMA NON ICASSATA TRINCHERA DAYANA	598,00	0,00	0,00	598,00	
7.02.01.02.001	5	2018	548	SOMMA NON INCASSATA DELL'ANNA GIUSEPPE SALVATORE	284,00	0,00	0,00	284,00	
7.02.01.02.001	5	2018	549	SOMMA NON INCASSATA MUZZONE DEBORA	88,00	0,00	0,00	88,00	
7.02.01.02.001	5	2018	2801	CONGUAGLIO COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA 08/073 - VERSATA IN ECCEDEXENZA - DA RIMBORSARE ZIGNANI ZINELLI CLAUDIO SALVATORE	107,97	0,00	0,00	107,97	
7.02.01.02.001	5	2018	2816	INCENTIVO PENSIONAMENTO ANTICIPATO LSU MAGLIANO LUCIO. REGIONE PUGLIA - AREA FINANZA E CONTROLLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
7.02.01.02.001	5	2018	2895	TCG ANNO 2018 DIVERSI	232,20	0,00	0,00	232,20	
7.02.01.02.001	5	2018	2896	PIGNORAMENTO GALIGNANO 2018 DIVERSI	427,33	0,00	0,00	427,33	
7.02.01.02.001	5	2019	64	CORRISPETTIVI C.I.E. ANNO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	50.500,00	41.236,24	0,00	9.263,76	
7.02.01.02.001	5	2019	2779	A copertura del sospeso n. 2788 DD.GG.RR. N. 1302-16, N. 468-17, 1024-17 E 1246-17@ LIQUIDAZIONI IN FAVORE LSU TONDO CARLO TONDO CARLO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
7.02.01.02.001	5	2019	2780	SPESE PAGAMENTO SENTENZA N. 3317/19 (MANDATO N. 3298/19 STORNATO PER IBAN ERRATO) NEGRI ANNA	4.110,33	0,00	0,00	4.110,33	
7.02.01.02.001	5	2019	2881	RIMBORSO XYLELLA DIVERSI	26.130,57	0,00	0,00	26.130,57	

## 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
7.02.01.02.001	5	2019	2899	TCG MENSILE A CARICO DIPENDENTI ANNO 2019 DIVERSI	219,30	0,00	0,00	219,30	
7.02.01.02.001	5	2019	2900	PIGNORAMENTO VS TERZI GALIGNANO GAETANO ANNO 2019 DIVERSI	640,66	0,00	0,00	640,66	
7.02.01.02.001	5	2019	2901	SUBENTRI LOCULI NOVANTANOVENNALI AREE CIMITERIALI PINTO ANTONIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5	2019	2902	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI LEO GIUSEPPE	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
7.02.01.02.001	5	2019	2903	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI NESTOLA BRUNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5	2019	2904	CONCESSIONE DI UNA CELLA OSSARIA PER ANNI 99 A GIUSEPPE RIENZO RIENZO GIUSEPPE	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.04.02.001	4	1999	3429	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CREDITORI DIVERSI	4.524,76	0,00	0,00	4.524,76	
7.02.04.02.001	4	2001	5351	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2001. CREDITORI DIVERSI	1.301,47	0,00	0,00	1.301,47	
7.02.04.02.001	4	2003	3185	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. VALENTINO ROBERTO	751,86	0,00	0,00	751,86	
7.02.04.02.001	4	2006	479	DEPOSITI CAUZIONALI GARA LAMPADE VOTIVE. DITTA GRECO GIUSEPPE CREDITORI DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	4	2007	1729	CAUZIONE PER VENDITA SUOLO PAIANA. CALCAGNILE CLAUDIO. COMUNE DI COPERTINO	49.160,00	0,00	0,00	49.160,00	
7.02.04.02.001	4	2011	2674	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI 2011 DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.04.02.001	4	2012	2638	AUZ. USO PALESTRA ISTIT. COMPRESIVO GIANSERIO STRAFELLA A.S.D. A.S.D. MAGIK COPERTINO	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	4	2012	2640	CAUZ. USO PALESTRA ISTIT. COMPRESIVO GIOVANNI FALCONE A.S.D. MAGIK COPERTINO	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	4	2013	2667	DEPOSITO CAUZIONALE GARA ALIENAZIONE AREA VIA FOSSE ARDEATINE ROLLO ROBERTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.04.02.001	4	2014	2767	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA A.S.D. PROFESSIONISTI DELLO SPORT	140,00	0,00	0,00	140,00	
7.02.04.02.001	4	2015	3492	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA 3 - POLO VIA MOGADISCIO - ACC. ATLETICA VENEZIANO VOLLEY ASD (ACC 2015/915) A.S.D. - VOLLEY COPERTINO	105,00	0,00	0,00	105,00	
Totale titolo 7					697.814,17	47.914,28	0,00	649.899,89	
Totale					17.388.956,85	6.565.064,09	-602.170,30	10.221.722,46	

<b>Ente Codice</b>	000705755
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI COPERTINO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	25-giu-2020
<b>Data stampa</b>	26-giu-2020
<b>Importi in EURO</b>	

## 000705755 - COMUNE DI COPERTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>10.058.426,09</b>	<b>10.058.426,09</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>7.256.977,63</b>	<b>7.256.977,63</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>7.256.977,63</b>	<b>7.256.977,63</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.617.594,80	2.617.594,80
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	64.649,94	64.649,94
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.144.606,04	1.144.606,04
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.230.598,06	3.230.598,06
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	66.931,43	66.931,43
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	58.883,91	58.883,91
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.540,31	1.540,31
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	39.058,43	39.058,43
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.011,33	1.011,33
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	18.752,38	18.752,38
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	13.351,00	13.351,00
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>2.801.448,46</b>	<b>2.801.448,46</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>2.801.448,46</b>	<b>2.801.448,46</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.801.448,46	2.801.448,46
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>545.224,22</b>	<b>545.224,22</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>545.224,22</b>	<b>545.224,22</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>534.174,39</b>	<b>534.174,39</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	264.958,13	264.958,13
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	170.213,70	170.213,70
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	38.557,50	38.557,50
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	60.445,06	60.445,06
<b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>1.919,58</b>	<b>1.919,58</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.919,58	1.919,58
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>9.130,25</b>	<b>9.130,25</b>
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	9.130,25	9.130,25
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>1.371.165,57</b>	<b>1.371.165,57</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>1.113.712,04</b>	<b>1.113.712,04</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>1.085.812,55</b>	<b>1.085.812,55</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	108.385,68	108.385,68
3.01.02.01.008	Proventi da mense	326.367,29	326.367,29

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	2.029,01	2.029,01
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	116.296,00	116.296,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	22.965,01	22.965,01
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	27.422,30	27.422,30
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	11.973,99	11.973,99
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	80.746,50	80.746,50
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	200.753,63	200.753,63
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	188.873,14	188.873,14
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>27.899,49</b>	<b>27.899,49</b>
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	837,00	837,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	27.062,49	27.062,49
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>176.146,21</b>	<b>176.146,21</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>176.146,21</b>	<b>176.146,21</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	176.146,21	176.146,21
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>5.142,24</b>	<b>5.142,24</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>5.142,24</b>	<b>5.142,24</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.142,24	5.142,24
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>76.165,08</b>	<b>76.165,08</b>
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>76.165,08</b>	<b>76.165,08</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	28.469,40	28.469,40
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	47.695,68	47.695,68
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>2.204.954,89</b>	<b>2.204.954,89</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>1.538.695,60</b>	<b>1.538.695,60</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>623.792,16</b>	<b>623.792,16</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	613.792,16	613.792,16
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.000,00	10.000,00
<b>4.02.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>914.903,44</b>	<b>914.903,44</b>
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	56.663,67	56.663,67
4.02.05.04.001	Fondo Sociale Europeo (FSE)	856.075,29	856.075,29
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	2.164,48	2.164,48
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	112.500,00	112.500,00
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>553.759,29</b>	<b>553.759,29</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>553.759,29</b>	<b>553.759,29</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	553.759,29	553.759,29
<b>5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>45.779,72</b>	<b>45.779,72</b>
<b>5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine</b>		<b>45.779,72</b>	<b>45.779,72</b>
<b>5.02.08.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</b>		<b>45.779,72</b>	<b>45.779,72</b>
5.02.08.03.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	45.779,72	45.779,72
<b>6.00.00.00.000 Accensione Prestiti</b>		<b>273.163,74</b>	<b>273.163,74</b>
<b>6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>273.163,74</b>	<b>273.163,74</b>
<b>6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>273.163,74</b>	<b>273.163,74</b>
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	273.163,74	273.163,74
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.102.497,10</b>	<b>2.102.497,10</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>1.980.204,06</b>	<b>1.980.204,06</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>1.196.121,55</b>	<b>1.196.121,55</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.196.121,55	1.196.121,55
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>784.082,51</b>	<b>784.082,51</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	480.311,93	480.311,93
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	223.306,22	223.306,22
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.464,36	80.464,36
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>122.293,04</b>	<b>122.293,04</b>
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>122.293,04</b>	<b>122.293,04</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	122.293,04	122.293,04
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>16.601.211,33</b>	<b>16.601.211,33</b>