

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	450	2016	780	IMPEGNO SPESA GIANGRANDE DA QUANTIFICARE. ANCHE ONERI E IRAP DIVERSI	2.867,37	0,00	0,00	2.867,37	
1.01.01.01.004	526	2019	752	indennità accessorie personale dipendente dell'Ente su Censimento della popolazione COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	4.232,00	1.873,68	-73,38	2.284,94	
1.01.01.01.004	618	2019	854	INCENTIVI ACC ICI ANNI PRECEDENTI GIUDICE ROSA	4.000,00	0,00	-3.500,00	500,00	
1.01.01.01.006	452	2019	841	INDENNITA PO CURRI 2 SETTIMANE DICEMBRE 12 H DIVERSI	166,00	0,00	0,00	166,00	
1.01.02.01.001	522	2019	847	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2019 INAIL SEDE DI CASARANO	106,48	0,00	0,00	106,48	
1.01.02.01.001	523	2019	753	contributi e oneri riflessi per indennità accessorie personale dipendente dell'Ente COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	1.007,22	605,21	0,00	402,01	
1.01.02.01.001	619	2019	846	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2019 INAIL SEDE DI CASARANO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.01.02.02.001	521	2019	840	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DE SALVO SECONDO SEMESTRE 2019 DIVERSI	523,02	0,00	0,00	523,02	
1.02.01.02.001	422	2019	845	ANAC SCUOLA INFANZIA DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.01.02.001	118	2018	665	MATERIALE TIPOGRAFICO DIGITAL PRINT DI BELLO ANGELO E ROSSANO S.N.C.	1.000,00	393,54	-84,91	521,55	
1.03.01.02.001	118	2019	646	fornitura dei registri di stato civile anno 2020 - nascita, cittadinanza, matrimonio, morte MAGGIOLI S.P.A.	536,80	0,00	0,00	536,80	
1.03.01.02.004	740	2019	723	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA URBANA CENERE CLAUDIA SARTORIA	500,20	0,00	0,00	500,20	
1.03.01.02.007	1540	2019	830	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA MILO E GEMAT DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.007	2120	2018	720	SOSTITUZIONE SPORTELLI AQP ARMANDO MUCCIO SRL	273,28	0,00	0,00	273,28	
1.03.01.02.007	2120	2018	922	MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	109,55	0,00	0,00	109,55	
1.03.01.02.007	2120	2019	726	manutenzione porta camera mortuaria MARUCCIA COSIMO	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.03.01.02.999	371	2019	831	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA MILO E GEMAT DIVERSI	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	
1.03.02.01.007	540	2019	279	funzionamento della SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 COMUNE DI TRICASE	1.000,00	0,00	-65,42	934,58	

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
1.03.02.01.008	30	2019	844	SPESA REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 TURCO MERY	3.358,37	0,00	0,00	3.358,37	
1.03.02.01.008	643	2019	75	compenso attività svolta quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Patù per l'anno 2019; ROSETO FLAVIO MARIA	1.903,20	951,60	-91,26	860,34	
1.03.02.02.005	1271	2019	53	CERIMONIA NEO DICIOTTENNI DIVERSI	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.02.999	1512	2019	813	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019 ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.001	136	2019	130	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE ITALIA S.P.A.	8.000,00	7.322,91	0,00	677,09	
1.03.02.05.004	383	2019	368	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2019 aUDAX SRL AUDAX ENERGIA SRL	5.000,00	4.470,44	0,00	529,56	
1.03.02.05.005	138	2019	175	CONSUMO AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2.000,00	1.994,06	0,00	5,94	
1.03.02.05.005	138	2019	756	consumo aqp ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.000,00	577,70	0,00	422,30	
1.03.02.05.005	1360	2019	180	CONSUMO AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.500,00	1.456,45	0,00	43,55	
1.03.02.05.005	1360	2019	761	consumo aqp ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	500,00	266,48	0,00	233,52	
1.03.02.05.005	1801	2019	759	consumo aqp ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	500,00	290,93	0,00	209,07	
1.03.02.05.005	1940	2019	760	consumo aqp ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.07.001	134	2019	238	fitto dei locali per la SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI TRICASE; COMUNE DI TRICASE	1.500,00	0,00	-67,22	1.432,78	
1.03.02.07.006	292	2019	810	INTERVENTO DI MANUTENZIONE POSTAZIONE DI LAVORO UFFICIO DI PM DIVERSI	462,38	0,00	0,00	462,38	
1.03.02.07.006	641	2019	10	CANONE ANNUO STUDIO K Rilevazione presenze_Protocollo_Servizi Demografici_ Gestione Conservatore_ORDINE MEPA STUDIO K SRL	5.063,00	2.531,50	0,00	2.531,50	
1.03.02.07.006	641	2019	56	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 PARSEC 3.26 SRL	6.641,68	3.320,84	0,00	3.320,84	
1.03.02.07.008	150	2019	429	impegno anno 2019 noleggio fotocopiatrice COLUCCIA SIMONE	1.800,00	614,27	-75,06	1.110,67	
1.03.02.09.004	1610	2019	5	AFFIDMANETO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MONCULLO DINO DICEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000006 MONCULLO LUIGI	22.677,71	11.926,33	0,00	10.751,38	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	2500	2019	8	INCARICO DONNICOLA VITO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNI 2018 E 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000009 DIVERSI	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.09.008	382	2018	400	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI PUBBLICI (FINO A GIUGNO 2021) DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	382	2019	11	MANUTENZIONE ASCENSORI FINO A GIUGNO 2021 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000002 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.09.008	387	2019	832	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA MILO E GEMAT DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	984	2019	821	servizio estintori 2° semestre 2019 ESSEDI ANTINCENDIO DI DE NUCCIO MICHELE	322,69	0,00	0,00	322,69	
1.03.02.09.008	1550	2018	921	MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	622,45	501,59	0,00	120,86	
1.03.02.09.008	1550	2018	925	RISTRUTTURAZIONE FONTANINE PUBBLICHE FONDERIE DE RICCARDIS SRL	1.669,95	0,00	0,00	1.669,95	
1.03.02.09.008	1550	2019	425	lavori di sfalcio parco di vereto L'AGRICOLA DI MELCARNE DONATO	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.10.001	143	2018	901	INCARICO PROGETTO CENTOPIETRE A LUIGI SCHIRINZI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.10.001	143	2019	812	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE SCHIRINZI LUIGI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.004	472	2018	546	INCARICO A SIMONE ZECCA PER SUPPORTO PROGETTO SMALTIMENTO AMIANTO ZECCA SIMONE	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	
1.03.02.11.006	133	2019	305	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO AVVOCATO LIVIELLO PARERE LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00117 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	133	2019	306	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO AVV. STEFANIZZO INTEGRAZIONE-DIFESA RICORSO GIUDICE DEL LAVORO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00136 DIVERSI	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	133	2019	307	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICHI AVV. VANTAGGIATO E MASTROLIA OPPOSIZIONE RICORSO PROGETTO AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00137 DIVERSI	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	133	2019	310	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTO CITAZIONE CORTE APPELLO CASSIANO SALVATORE E VENUTI F.C/COMUNE PATU' I NCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 868 LIVIELLO MARIO	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.11.006	133	2019	311	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SPESA PER ANTICIPO SU COMPENSO AVV LIVIELLO RICORSO SCUPOLA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00937 LIVIELLO MARIO	1.678,23	0,00	0,00	1.678,23	

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	133	2019	312	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO AVV. QUARTA RIZZATO PER DIFESA CONTRO SOLETO. COD SIOPE 1331 INSERIRE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00566 DIVERSI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.11.006	133	2019	716	COMPETENZE LEGALI STUDIO LEGALE ASSOCIATO STEFANIZZO	1.357,62	0,00	0,00	1.357,62	
1.03.02.11.999	474	2019	848	SALDO CLIO ANNO 2019 DIVERSI	147,62	0,00	0,00	147,62	
1.03.02.11.999	970	2019	806	ATTIVAZIONE CORSO DI INGLESE PROF GINA ZACCARO DIVERSI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.11.999	1202	2018	13	INCARICO RSPP GIUSEPPE GRECUCCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000007 DIVERSI	3.297,66	0,00	-515,16	2.782,50	
1.03.02.11.999	1205	2016	226	INCARICO OLINDO RIZZO PER FRAZIONAMENTO CRIPTA DI SANT ELIA DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.13.001	1204	2019	828	SERVIZIO DI VIGILANZA FINO AL 30 NOV 2020 DEIACOSESECURITY SRL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.13.002	2134	2019	183	AFFIDAMENTO A "LANDI S.R.L." - via FRANCO BARELA N. 25 - 84126 SALERNO SCADENZA APRILE 2021 DIVERSI	4.590,45	3.442,80	0,00	1.147,65	
1.03.02.15.002	1120	2019	3	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000003 DIVERSI	6.722,22	5.739,11	-0,12	982,99	
1.03.02.15.002	1120	2019	548	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NUOVO AFFIDAMENTO A DITTA VERARDO SALVE DA SETTEMBRE 2019 A GIUGNO 2021_INCREMENTARE VERARDO DONATO	4.838,36	4.147,17	0,00	691,19	
1.03.02.15.002	1120	2019	702	TRASPORTO SCOLASTICO_INTEGRAZIONE CONTRATTUALE X SALVE VERARDO DONATO	3.999,42	3.090,04	0,00	909,38	
1.03.02.15.004	1861	2019	851	IMPEGNO ANNO 2019. SPESA GESTIONE RIFIUTI. DIVERSI	17.223,70	0,00	0,00	17.223,70	
1.03.02.15.004	1881	2017	861	SALDO ANNO 2017 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	46.445,72	24.056,43	-22.302,11	87,18	
1.03.02.15.004	1881	2019	843	SALDO RIFIUTI ANNO 2019 DIVERSI	110.732,76	0,00	0,00	110.732,76	
1.03.02.15.004	2132	2018	746	RIFIUTI CIMITERIALI BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	948,00	0,00	0,00	948,00	
1.03.02.15.004	2132	2019	826	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CAT C1 FRATELLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	590,00	0,00	0,00	590,00	
1.03.02.15.006	1122	2019	13	SERVIZIO MENSA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAL 10/2018 AL 5/2021 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004 DIVERSI	11.988,00	15.686,28	5.047,37	1.349,09	

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	757	2018	488	SPESA ORGANO DI REVISIONE ANNI 2016 E 2017_MANDATO DA EMETTERE CON VINCOLO DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.008	757	2019	488	saldo per il progetto ordinario 2018 ARCI COMITATO TERRITORIALE DI LECCE	69.886,63	66.886,63	0,00	3.000,00	
1.03.02.15.008	757	2019	664	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PROGETTO SPRAR 2019 COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.15.008	1993	2019	833	IMPEGNO COMPETENZA QUINTO E SESTO SEMESTRE ARCI COMITATO TERRITORIALE DI LECCE	23.519,65	0,00	-1.119,99	22.399,66	
1.03.02.15.008	2001	2019	545	MINORE IN STRUTTURA ADELFA DIVERSI	10.000,00	0,00	-9.600,00	400,00	
1.03.02.15.008	2079	2019	745	compenso revisore dei conti DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.999	1123	2019	727	ACQUISTO BORRACCE COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	409,92	0,00	0,00	409,92	
1.03.02.16.001	111	2019	604	SPESE CONTRIBUTO ANAC GARA PARCHEGGI DURATA 5 ANNI ANAC	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.002	140	2019	231	SERVIZIO POSTALE POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	2.440,00	2.061,31	0,00	378,69	
1.03.02.16.002	752	2018	663	SPESE POSTALI E PER NOTIFICHE VIGILI URBANI POSTE ITALIANE SPA	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.03.02.17.002	142	2019	9	CANONE TESORERIA QUOTA ANNUALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000011 DIVERSI	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.19.001	753	2019	655	servizio di postalizzazione, gestione e rendicontazione dei verbali per infrazioni al codice della strada, alla Ditta ITALSET SRL ITALSET SRL	2.000,00	0,00	-18,72	1.981,28	
1.03.02.19.003	642	2019	58	canone per i servizi di Connettività e Sicurezza delle connessioni e per i servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 CLIO SPA	4.831,20	4.791,51	0,00	39,69	
1.03.02.19.005	135	2019	12	SOFTWARE GOLEM ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO PRETORIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000003 GOLEM PLUS SRL	2.846,67	0,00	-0,01	2.846,66	
1.03.02.99.999	533	2019	754	compenso rilevatori COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	6.142,78	2.453,12	-520,14	3.169,52	
1.03.02.99.999	756	2018	747	RIFIUTI CIMITERIALI BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	267,50	0,00	0,00	267,50	
1.03.02.99.999	756	2019	827	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CAT C1 FRATELLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	169,16	0,00	0,00	169,16	

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
1.03.02.99.999	2064	2019	718	"Progetto di prevenzione della salute per soggetti adulti e anziani" per il periodo Ottobre 2019 Giugno 2020 per l'importo di € 1.200,00 iva inclusa; UIISP COMITATO TERRITORIALE LECCE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.01.01.011	1760	2019	825	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROTEZIONE CIVILE GRAFIK MANIA DI SIMONE CALABRESE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.003	2071	2019	728	PIANO DI ZONA COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	6.010,65	0,00	0,00	6.010,65	
1.04.01.02.018	1880	2019	842	SALDO 2019 QUOTA ATO LECCE 3 E ATO PUGLIA DIVERSI	4.184,42	0,00	-14,90	4.169,52	
1.04.02.02.999	2075	2019	746	ATTIVAZIONE TIROCINIO CON FONDI DA AMBITO COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	600,00	0,00	-100,00	500,00	
1.04.02.05.999	1142	2019	653	fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2021 COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	1.792,84	0,00	0,00	1.792,84	
1.04.02.05.999	1142	2019	729	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	689,90	0,00	0,00	689,90	
1.04.04.01.001	51	2019	363	Progetto Patto Locale per la Lettura del Capo di Leuca_Associazione Culturale NarrAzioni DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	1520	2019	284	fornitura di materiale vario per garantire lo svolgimento della "Giornata dello Sport a Scuola" prevista nella giornata di venerdì 31 maggio SPANO SIGNAL SRL	777,57	0,00	0,00	777,57	
1.09.01.01.001	203	2019	866	SALDO COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA COMPETENZE MURA ANNO 2019 COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA	4.883,36	0,00	0,00	4.883,36	
1.09.02.01.001	340	2019	811	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO IMPOSTE E TASSE NON DOVUTE AI CONTRIBUENTI DIVERSI	651,00	0,00	-0,63	650,37	
1.09.99.01.001	690	2019	1	DECRETO MIN INTERNO DEL 16 APRILE 2015. RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE IN + PER PERSONALE IN MOBILITA'. 5 ANNI FINO 2019 DIVERSI	14.060,16	0,00	0,00	14.060,16	
1.10.03.01.001	711	2019	867	IVA DOVUTA A DEBITO ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.04.01.003	34	2019	823	IMPEGNO ITALIANA ASSICURAZIONE PER ASSICURAZIONE ORDINE INGEGN TIROCINIO UTC ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA DI MORCIANO DI LEUC	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.10.04.01.003	1121	2019	824	IMPEGNO ITALIANA ASSICURAZIONE PER ASSICURAZIONE ORDINE INGEGN TIROCINIO UTC ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA DI MORCIANO DI LEUC	22,72	0,00	0,00	22,72	
1.10.05.01.001	295	2019	839	CARTELLE ANNI PRECEDENTI SISTEMAZIONE DURC AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	
1.10.05.04.001	692	2019	487	Ulteriore impegno di spesa in favore dell'Avv. Mario Livello , Taviano, nel giudizio innanzi al TAR di Lecce promosso dal Sig. Luigi Scupola, LIVIELLO MARIO	16.535,78	0,00	0,00	16.535,78	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 1	528.550,90	171.451,93	-33.101,66	323.997,31	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	2302	2019	742	ACQUISTO SCAFFALI SEGRETERIA RIZZELLO S.A.S. DI FRANCESCO RIZZELLO & C	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
2.02.01.09.002	2600	2019	834	INDENNITA ESPROPRIO VIA TRENTO DIVERSI	26.280,00	0,00	0,00	26.280,00	
2.02.01.09.002	2600	2019	835	SPESE NOTARILI NOTAIO DE BLASI ATTO CESSIONE VIA TRENTO DE BLASI ALESSANDRA	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	
2.02.01.09.003	2430	2019	346	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 BENZIO MARCO	13.402,72	3.854,06	-6.303,86	3.244,80	
2.02.01.09.003	2430	2019	348	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	123.320,80	7.912,06	-4.612,77	110.795,97	
2.02.01.09.003	2430	2019	349	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	618.000,00	0,00	-446.985,44	171.014,56	
2.02.01.09.003	2480	2019	503	IMPEGNO INTERO QTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DETERMINA DEL 13 AGOSTO 2019 DIVERSI	462.000,00	89.872,30	-171.512,09	200.615,61	
2.02.01.09.004	2663	2019	352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO SARA LAGNA PROGETTAZIONE DEFINITIVA MOSTRA ARCHEOLOGICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00873 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.004	2742	2018	336	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRO COM.LE RACCOLTARIFIUTI URBANI E ASSIMILATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 743 IMPRESA EDILE SERRACCA DI SERRACCA GIOVANNI	95.049,93	0,00	-39.264,92	55.785,01	
2.02.01.09.004	2743	2019	345	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	63.774,84	0,00	-63.438,43	336,41	
2.02.01.09.005	2552	2018	343	PROGETTO FINANZIATO DA RE PULGIA CHIESA DI VERETO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00736 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00291 DIVERSI	61.903,14	41.326,28	0,00	20.576,86	
2.02.01.09.010	2699	2019	353	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	42.362,00	4.243,78	0,00	38.118,22	
2.02.01.09.010	2699	2019	354	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	13.859,89	0,00	-7.687,13	6.172,76	
2.02.01.09.010	2699	2019	662	ATI SCAI APPALTI S.R.L e I.CO.M. S.R.L aggiudicazione lavori e impegno intero QTE DIVERSI	925.241,11	10.665,90	-726.962,87	187.612,34	
2.02.01.09.010	2746	2018	914	RISTRUTTURAZIONE FONTANINE PUBBLICHE FONDERIE DE RICCARDIS SRL	258,00	0,00	0,00	258,00	
2.02.01.09.012	2591	2019	605	IMPEGNO INTERO QE DIVERSI	50.000,00	0,00	-48.211,14	1.788,86	
2.02.01.09.012	2596	2019	479	attività pulizia dagli arbusti infestanti e di sfalcio dell'erba dei cigli stradali nonchè la manutenzione del verde pubblico di Piazza Cap. Mag. Marco Pedone monteduro francesco	3.660,00	3.050,00	0,00	610,00	

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
2.02.01.09.012	2596	2019	654	manutenzione fontanine IMPRESA EDILE SERRACCA DI SERRACCA GIOVANNI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
2.02.01.09.012	2596	2019	701	DITTA BIASCO STRADE lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Isonzo e porzione di via Solferino DIVERSI	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
2.02.01.09.012	2596	2019	719	lavori di potatura e taglio delle alberature presenti su via Prov.la Patù-San Gregorio, via C. Colombo, p.zza Valliani e aree adiacenti all'impianto sportivo di San Gregorio monteduro francesco	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
2.02.01.09.012	2596	2019	744	FORNITURA E INSTALLAZIONE VERTICALE DIVERSI	7.500,00	6.935,16	0,00	564,84	
2.02.01.09.012	2605	2019	293	incarico Arc. Longo Antonio DIVERSI	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
2.02.01.09.012	2605	2019	817	LAVORI SU STRADE COMUNALI DIVERSI	46.193,60	0,00	-15.000,00	31.193,60	
2.02.01.09.012	2608	2019	838	IMPEGNO PER DANNI DA TROMBA D ARIA DIVERSI	95.700,00	0,00	-73.700,00	22.000,00	
2.02.01.09.012	2611	2018	924	RISTRUTTURAZIONE FONTANINE PUBBLICHE FONDERIE DE RICCARDIS SRL	1.366,05	0,00	0,00	1.366,05	
2.02.01.09.012	2611	2019	351	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO DITTA MONCULLO LUIGI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI P.I. VILLA DON T BELLO E VIA PRINCIPE DI NAPOLI DIVERSI	41.633,95	0,00	-0,01	41.633,94	
2.02.01.09.012	2631	2019	650	PROGETTAZIONE ESECUTIVA Giambattista Benizio DIVERSI	7.178,36	0,00	0,00	7.178,36	
2.02.01.09.012	2631	2019	651	SUPPORTO RUP ARCH DONATELLA GRIMALDI DIVERSI	2.380,87	0,00	0,00	2.380,87	
2.02.01.09.012	2631	2019	829	IMPEGNO INTERO QTE DIVERSI	73.630,77	0,00	0,00	73.630,77	
2.02.01.09.016	2558	2016	856	CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO_QTE_SPESE TECNICHE E LAVORI DIVERSI	20.000,00	11.617,37	0,00	8.382,63	
2.02.01.09.016	2558	2019	331	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI IMPRESA LEGA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00774 DIVERSI	42.148,30	37.380,36	0,00	4.767,94	
2.02.01.10.001	2513	2019	343	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	379.725,95	194.408,42	-181.080,24	4.237,29	
2.02.01.10.001	2530	2019	341	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	413.884,37	92.024,50	-320.594,24	1.265,63	
2.02.03.05.001	2661	2018	340	INCARICO LEGAMBIENTE FINANZIATO DA PROVLE PER PROGETTO DI PROMOZIONE. VEDI ACC. 416 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 986 IMPRESA EDILE SERRACCA DI SERRACCA GIOVANNI	5.717,39	0,00	0,00	5.717,39	

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
2.02.03.05.001	2661	2019	333	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REDAZIONE PIANO STRATEGICO DEL COMMERCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00755 DIVERSI	6.300,00	3.806,40	0,00	2.493,60	
2.02.03.05.001	2661	2019	743	SUPPORTO AL RUP GARA PARCOMETRI COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	4.160,00	2.080,00	0,00	2.080,00	
2.02.03.05.001	2661	2019	748	INCARICO PRATICHE XYLELLA Agr. Merico Silvio da Uggiano La Chiesa COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
2.02.03.05.001	2662	2019	360	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PROFESSIONALE MELCARNE LUIGI	6.592,00	0,00	0,00	6.592,00	
2.02.03.05.001	2664	2018	361	INCARICO STUDIO METAMOR PARCO VERETO. VEDI IMPEGNI 268 SUB 1 E 290 SUB 3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00528 DIVERSI	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	
Totale titolo 2					3.682.178,44	509.176,59	-2.105.353,14	1.067.648,71	

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
7.01.02.99.999	4030	2019	870	PAGAMENTO TRATTENUTA EROGATA IN PIÙ AL RESPONS DIONINO GIANGRANDE NEL MESE DI MAGGIO POI CESSATO. TRATTENUTA NEL MESE DI GIUGNO 2019 DA INCASSARE FAVORE ENTE DIVERSI	266,67	0,00	0,00	266,67	
7.01.99.01.001	4058	2015	957	RESTITUZIONE A DIVERSI TASI INCASSATA PER ERRORE CODICE DIVERSI	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	
7.01.99.01.001	4058	2017	881	RESTITUZIONE TASI INCASSATA ANNO 2017 DIVERSI	476,00	0,00	0,00	476,00	
7.01.99.01.001	4058	2019	868	CONCESSIONE DEMANIALE STABILIMENTO VIP SRL PATU' DA RESTITUIRE AL VERSANTE CCP 14053730 OTTOBRE 2018. ACC 250 DEL 2019 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.01.99.01.001	4058	2019	869	TASI INCASSATA DA RESTITUIRE. ACC 395 DEL 2019 DIVERSI	55,00	0,00	0,00	55,00	
7.02.02.01.005	4059	2016	691	SOMME DA RESTITUIRE ARCI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE PER ATTO CENTRO POLIFUNZIONALE IMMIGRATI (VEDERE REV. 616 E 617 ARCI COMITATO TERRITORIALE DI LECCE	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.02.01.005	4059	2016	911	RESTITUZIONE TASI DIVERSI	307,00	0,00	0,00	307,00	
7.02.04.02.001	4040	2015	961	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015 DIVERSI	990,00	0,00	0,00	990,00	
7.02.04.02.001	4080	2010	242	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA SCOLAST. IMPRESA EDILE SERRACCA DI SERRACCA GIOVANNI	300,00	0,00	0,00	300,00	
Totale titolo 7					3.942,17	0,00	0,00	3.942,17	
Totale					4.214.671,51	680.628,52	-2.138.454,80	1.395.588,19	