

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	610	2020	366	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	5.070,05	2.388,06	-2.035,05	646,94	
1.01.02.01.001	102	2020	354	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO ONERI 2019 <i>DIVERSI</i>	1.258,70	1.073,56	0,00	185,14	
1.02.01.01.001	680	2020	358	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO IRAP SU FONDO COMPARTO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	1.700,00	1.639,49	-5,52	54,99	
1.02.01.02.001	423	2020	828	TASSA REGISTRAZIONE SPANO SIGNAL . DA PAGARE CON PROV U ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	309,00	0,00	0,00	309,00	
1.02.01.02.001	423	2020	831	TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO MARTELLA IPPAZIO <i>DIVERSI</i>	837,00	0,00	0,00	837,00	
1.02.01.02.001	423	2020	832	TASSE CONTRATTO DITTA BIANCO DA STIPULARE 2021 <i>BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL</i>	373,00	0,00	0,00	373,00	
1.02.01.02.001	791	2020	868	BOLLI AUTO E AUTOMEZZI ENTE <i>DIVERSI</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.02.01.02.001	1161	2020	869	BOLLI AUTO E AUTOMEZZI ENTE <i>DIVERSI</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.03.01.02.001	110	2020	537	materiale tipografico <i>DIGITAL PRINT DI BELLO ANGELO E ROSSANO S.N.C.</i>	500,00	12,40	0,00	487,60	
1.03.01.02.001	118	2020	706	FIRMA DIGITALE <i>CLIO SRL</i>	70,76	0,00	0,00	70,76	
1.03.01.02.001	118	2020	823	ACQUISTO TAMPONI MOLECOLARI <i>DIVERSI</i>	422,00	0,00	0,00	422,00	
1.03.01.02.001	531	2020	109	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MODULISTICA SERVIZIO ELETTORALE <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.01.02.001	531	2020	591	REGISTRI STATO CIVILE <i>MAGGIOLI SPA</i>	439,00	0,00	0,00	439,00	
1.03.01.02.004	740	2020	718	vestiario personale ufficio P.M. <i>AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI E C.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.011	2054	2020	821	BUONI SPESA SECONDA TRANCHES <i>DIVERSI</i>	15.697,53	0,00	0,00	15.697,53	
1.03.01.02.999	371	2020	112	sistemazione transenne metalliche <i>SCHIRINZI MICHELE LAVORI IN FERRO</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.01.02.999	1540	2020	746	fornitura di materiale di consumo inerente il Servizio di viabilità stradale,(segnaletica orizzontale e verticale, arredo urbano, cartellonistica e materiale inerente servizio bagnini <i>SPANO SIGNAL SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.007	540	2020	694	impegno di spesa funzionamento sottocommissione elettorale 2020 <i>COMUNE DI TRICASE</i>	1.000,00	0,00	-112,38	887,62	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	30	2020	872	COMPENSO REVISORE ANNO 2020 <i>TURCO MERY</i>	3.358,37	0,00	0,00	3.358,37	
1.03.02.01.008	643	2020	122	INCARICO ROSETO FLAVIO <i>ROSETO FLAVIO MARIA</i>	1.903,20	556,39	-395,21	951,60	
1.03.02.02.001	1275	2020	840	SALDO SPESE VIAGGIO ANNO 2020 SEGRETARIO NARDELLI <i>DIVERSI</i>	141,25	0,00	0,00	141,25	
1.03.02.02.005	1271	2019	53	CERIMONIA NEO DICOTTENNI <i>DIVERSI</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.05.001	136	2020	811	consumo telefonico <i>DIVERSI</i>	2.018,67	0,00	0,00	2.018,67	
1.03.02.05.004	137	2020	834	SALDO UTENZE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.394,77	0,00	0,00	1.394,77	
1.03.02.05.004	383	2020	835	SALDO UTENZE 2020 <i>DIVERSI</i>	525,43	0,00	0,00	525,43	
1.03.02.05.004	902	2020	837	SALDO UTENZE 2020 <i>DIVERSI</i>	2.779,46	0,00	0,00	2.779,46	
1.03.02.05.004	982	2020	836	SALDO UTENZE 2020 <i>DIVERSI</i>	2.522,00	0,00	0,00	2.522,00	
1.03.02.05.004	1052	2020	843	FATTURE GAS ULTIMO BIMESTRE <i>DIVERSI</i>	828,95	0,00	0,00	828,95	
1.03.02.05.004	1611	2020	839	SALDO UTENZE 2020 <i>DIVERSI</i>	10.297,20	0,00	0,00	10.297,20	
1.03.02.05.004	2131	2020	838	SALDO UTENZE 2020 <i>DIVERSI</i>	3.320,36	0,00	0,00	3.320,36	
1.03.02.05.005	138	2020	844	SALDO CONSUMO ACQUA ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	165,00	0,00	0,00	165,00	
1.03.02.05.005	1360	2020	847	SALDO CONSUMO ACQUA ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00	
1.03.02.05.005	1801	2020	846	SALDO CONSUMO ACQUA ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	527,00	0,00	0,00	527,00	
1.03.02.05.005	1940	2020	845	SALDO CONSUMO ACQUA ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	644,00	0,00	0,00	644,00	
1.03.02.07.001	134	2020	241	fitto dei locali per la SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI TRICASE;ANNO 2020 <i>COMUNE DI TRICASE</i>	1.500,00	0,00	-67,22	1.432,78	
1.03.02.07.006	292	2020	418	attivazione e manutenzione servizio PagoPa anno 2020 <i>PARSEC 3.26 SRL</i>	1.669,92	0,00	0,00	1.669,92	
1.03.02.07.006	292	2020	853	SALDO FATTURE ACCERTAMENTO ICI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE <i>DIVERSI</i>	739,28	0,00	0,00	739,28	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.006	641	2020	1	CANONE ANNUO STUDIO K Rilevazione presenze_Protocollo_Servizi Demografici_ Gestione Conservatore_ORDINE MEPA <i>STUDIO K SRL</i>	5.063,00	2.531,50	0,00	2.531,50	
1.03.02.07.008	150	2020	426	Noleggio fotocopiatrice fino al 31/12/2020 <i>COLUCCIA SIMONE</i>	1.800,00	432,39	0,00	1.367,61	
1.03.02.09.004	1541	2020	745	fornitura di materiale di consumo inerente il Servizio di viabilità stradale,(segnaletica orizzontale e verticale, arredo urbano, cartellonistica e materiale inerente servizio bagnini <i>SPANO SIGNAL SRL</i>	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
1.03.02.09.004	1610	2020	467	proroga tecnica all'affidamento del Servizio di Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale, nelle more di avviare il Project Financing per la riqualificazione energetica <i>MONCULLO LUIGI</i>	23.000,00	783,30	0,00	22.216,70	
1.03.02.09.008	382	2019	11	MANUTENZIONE ASCENSORI FINO A GIUGNO 2021 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000002 <i>DIVERSI</i>	700,00	396,70	0,00	303,30	
1.03.02.09.008	382	2020	2	MANUTENZIONE ASCENSORI FINO A GIUGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	-137,10	562,90	
1.03.02.09.008	1050	2020	748	fornitura di materiale di consumo inerente il Servizio di viabilità stradale,(segnaletica orizzontale e verticale, arredo urbano, cartellonistica e materiale inerente servizio bagnini <i>SPANO SIGNAL SRL</i>	301,20	0,00	0,00	301,20	
1.03.02.09.008	1550	2019	425	lavori di sfalcio parco di vereto <i>L'AGRICOLA DI MELCARNE DONATO</i>	244,00	0,00	-8,60	235,40	
1.03.02.09.008	1550	2020	471	interventi non programmabili di manutenzione necessari ai mezzi meccanici impiegati giornalmente dai LSU nei servizi di manutenzione stradali al fine di garantire il regolare funzionamento <i>SALENTO SCOOTER DI SERGI GIUSEPPE</i>	1.572,00	196,10	0,00	1.375,90	
1.03.02.09.008	1550	2020	747	fornitura di materiale di consumo inerente il Servizio di viabilità stradale,(segnaletica orizzontale e verticale, arredo urbano, cartellonistica e materiale inerente servizio bagnini <i>SPANO SIGNAL SRL</i>	184,00	0,00	0,00	184,00	
1.03.02.10.001	143	2018	901	INCARICO PROGETTO CENTOPIETRE A LUIGI SCHIRINZI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.10.001	143	2019	812	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE <i>SCHIRINZI LUIGI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.006	133	2019	305	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO AVVOCATO LIVIELLO PARERE LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00117 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
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 <i>DIVERSI</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	133	2020	104	APPELLO AVV STEFANIZZO RICORSO SPANO MICHELE <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO STEFANIZZO</i>	13.883,53	0,00	0,00	13.883,53	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	133	2020	349	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO CONGIUNTO AVV VANTAGGIATO E MASTROLIA APPELLO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR LECCE 376_2018 <i>DIVERSI</i>	1.395,68	0,00	0,00	1.395,68	
1.03.02.11.006	133	2020	351	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: conferimento incarico legale avv liviello mario per ricorso n. 1936/19 scupola c/ comune di patu' <i>LIVIELLO MARIO</i>	2.982,74	0,00	0,00	2.982,74	
1.03.02.11.999	474	2020	360	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO CATALOGAZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI VERETO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00116 <i>DIVERSI</i>	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
1.03.02.11.999	474	2020	820	collaudo statico REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA EDICOLA PER LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE <i>COPPOLA GIUSEPPE</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.999	474	2020	871	RIMBORSO SPESE CTU D'ANNA PER GARA SCUOLA 10.8 CONTRO ANACLETO LONGO <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	-414,00	1.586,00	
1.03.02.11.999	970	2019	806	ATTIVAZIONE CORSO DI INGLESE PROF GINA ZACCARO <i>DIVERSI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.11.999	1202	2020	638	INCARICO RSPP BIENNIO 2020/2021 A GRECUCCIO GIUSEPPE <i>GRECUCCIO GIUSEPPE</i>	3.297,66	0,00	0,00	3.297,66	
1.03.02.11.999	1205	2016	226	INCARICO OLINDO RIZZO PER FRAZIONAMENTO CRIPTA DI SANT ELIA <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.13.001	1204	2019	828	SERVIZIO DI VIGILANZA FINO AL 30 NOV 2020 <i>DEIACOSESECURITY SRL</i>	1.500,00	0,00	-94,56	1.405,44	
1.03.02.13.001	1204	2020	867	SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.13.002	2134	2020	5	IMPEGNO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LANDI S.R.L." - via FRANCO BARELA N. 25 - 84126 SALERNO <i>DIVERSI</i>	6.885,68	5.060,68	-1.251,20	573,80	
1.03.02.15.002	1120	2019	3	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000003 <i>DIVERSI</i>	982,99	0,00	0,00	982,99	
1.03.02.15.002	1120	2020	6	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NUOVO AFFIDAMENTO A DITTA VERARDO SALVE DA SETTEMBRE 2019 A GIUGNO 2021_INCREMENTARE <i>VERARDO DONATO</i>	13.132,68	5.655,11	-6.597,95	879,62	
1.03.02.15.004	1861	2019	851	IMPEGNO ANNO 2019. SPESA GESTIONE RIFIUTI. <i>DIVERSI</i>	17.223,70	13.420,00	0,00	3.803,70	
1.03.02.15.004	1861	2020	290	GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE FINO AL 31.12.2021 A DITTA BIANCO <i>DIVERSI</i>	5.622,90	0,00	0,00	5.622,90	
1.03.02.15.004	1861	2020	754	BANDO AMIANTO_CONTRIBUTI <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1881	2019	843	SALDO RIFIUTI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	110.732,76	45.191,95	-20.000,00	45.540,81	
1.03.02.15.004	1881	2020	588	AFFIDAMENTO STUDIO SIGMA SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI FINO AL 31.12.2022. DA OTTOBRE 2020. EURO 9000 ANNUO <i>DIVERSI</i>	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1.03.02.15.004	1881	2020	825	SALDO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020. COMPRESO MESE DI DICEMBRE DITTA BIANCO <i>DIVERSI</i>	101.330,22	0,00	0,00	101.330,22	
1.03.02.15.006	1122	2020	4	SERVIZIO MENSA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAL 10/2018 AL 5/2021 <i>DIVERSI</i>	11.988,00	6.134,53	-4.788,02	1.065,45	
1.03.02.15.008	757	2020	499	2° acconto 30 % per il progetto S.P.R.A.R. ordinario 2020 (incluso compenso revisore) <i>ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE</i>	99.990,00	97.490,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.008	2079	2020	475	2 ACCONTO ANNO 2020 MINORI NON ACCOMPAGNATI <i>ARCI COMITATO TERRITORIALE DI LECCE</i>	105.666,00	103.166,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.011	1770	2020	870	SPESE RANDAGISMO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	2.373,79	0,00	0,00	2.373,79	
1.03.02.16.002	140	2020	808	spese postali <i>POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI</i>	1.513,94	0,00	0,00	1.513,94	
1.03.02.16.002	293	2020	479	elaborazione, stampa, imbustamento e recapito avvisi tari 2020 <i>DIVERSI</i>	1.993,63	617,22	0,00	1.376,41	
1.03.02.16.002	293	2020	480	solleciti tari 2019, servizio stampa e imbustamento delle raccomandate A/R <i>DIVERSI</i>	1.378,58	132,59	0,00	1.245,99	
1.03.02.16.002	752	2018	663	SPESE POSTALI E PER NOTIFICHE VIGILI URBANI <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.03.02.16.002	752	2020	727	spese notifica SPV <i>DIVERSI</i>	3.000,00	424,31	-33,08	2.542,61	
1.03.02.17.002	142	2020	864	CONTRATTO DI TESORERIA ANNO 2020 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.</i>	9.800,00	0,00	-40,00	9.760,00	
1.03.02.19.001	132	2020	417	attivazione e manutenzione anno 2020 servizio PAGOPA <i>PARSEC 3.26 SRL</i>	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00	
1.03.02.19.001	132	2020	807	servizio sistemazione dati per pensionamenti su passweb <i>S.I.P.A.L. SRLS</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.19.003	642	2020	51	Contratto esecutivo per l'erogazione di servizi di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia <i>CLIO SPA</i>	4.831,20	4.440,56	0,00	390,64	
1.03.02.19.003	642	2020	465	integrazione del Contratto esecutivo per l'erogazione di servizi di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia <i>CLIO SPA</i>	870,00	0,00	0,00	870,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.005	135	2020	3	SOFTWARE GOLEM ATTI AMMIISTRATIVI E ALBO PRETORIO <i>GOLEM PLUS SRL</i>	2.846,66	0,00	0,00	2.846,66	
1.03.02.19.005	135	2020	696	intervento tecnico per il ripristino della funzionalità del punto informazione turistica (IAT) presso il Palazzo Liborio Romano <i>CIEMME INFORMATICA DI COLAJANNI MASSIMO</i>	306,22	0,00	0,00	306,22	
1.03.02.19.005	135	2020	715	sostituzione del vetro rotto dell'automezzo Scuolabus targa DN167NT <i>PENNA FRANCESCO</i>	1.755,10	0,00	0,00	1.755,10	
1.04.01.02.002	2072	2020	118	spese sostenute per la partecipazione della classe 3° della Scuola Secondaria di Patù presso il Consiglio Regionale della Puglia in programma per il giorno 06.02.2020; <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	
1.04.01.02.018	1880	2020	826	SALDO ANNO 2020 ARO E ATO <i>DIVERSI</i>	3.151,52	0,00	0,00	3.151,52	
1.04.02.02.999	2056	2020	822	BUONI SPESA REGIONE SECONDA TRANCHES <i>DIVERSI</i>	4.006,69	0,00	-234,22	3.772,47	
1.04.03.99.999	1780	2020	734	somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017; <i>DIVERSI</i>	125.006,08	87.093,19	0,00	37.912,89	
1.04.03.99.999	2081	2020	873	IMPEGNO CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID <i>DIVERSI</i>	33.564,00	0,00	0,00	33.564,00	
1.04.04.01.001	1520	2020	815	manifestazioni natalizie 2020 <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.09.01.01.001	98	2020	865	SALDO 2020 <i>COMUNE DI RACALE</i>	19.007,79	0,00	0,00	19.007,79	
1.09.01.01.001	203	2019	866	SALDO COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA COMPETENZE MURA ANNO 2019 <i>COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA</i>	4.883,36	0,00	0,00	4.883,36	
1.09.01.01.001	203	2020	866	SALDO ANNO 2020 <i>COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA</i>	35.309,73	0,00	0,00	35.309,73	
Totale titolo 1					890.449,01	378.836,03	-36.214,11	475.398,87	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	2450	2020	816	fornitura di n. 58 banchi e sedie e n. 8 cattedre, secondo modalità di cui all'ODA n. 5956815 <i>DIVERSI</i>	5.802,32	0,00	0,00	5.802,32	
2.02.01.09.001	2318	2020	712	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE <i>DIVERSI</i>	50.000,00	46.279,49	-3.459,53	260,98	
2.02.01.09.002	2600	2019	835	SPESE NOTARILI NOTAIO DE BLASI ATTO CESSIONE VIA TRENTO <i>DE BLASI ALESSANDRA</i>	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	
2.02.01.09.003	2430	2020	388	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>DIVERSI</i>	446.985,44	374.871,68	-43.802,07	28.311,69	
2.02.01.09.003	2480	2020	391	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO INTERO QTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DETERMINA DEL 13 AGOSTO 2019 <i>DIVERSI</i>	171.512,09	135.538,95	-28.847,00	7.126,14	
2.02.01.09.004	2742	2018	336	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRO COM.LE RACCOLTARIFIUTI URBANI E ASSIMILATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 743 <i>IMPRESA EDILE SERRACCA DI SERRACCA GIOVANNI</i>	55.785,01	35.905,59	-11.014,42	8.865,00	
2.02.01.09.008	2315	2020	841	RIMBORSO ONERI CURIA ANNI 2018-2020 <i>DIVERSI</i>	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
2.02.01.09.010	2699	2019	353	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>DIVERSI</i>	38.118,22	0,00	0,00	38.118,22	
2.02.01.09.010	2699	2019	354	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>DIVERSI</i>	6.172,76	3.244,80	0,00	2.927,96	
2.02.01.09.010	2699	2020	402	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ATI SCAI APPALTI S.R.L. e I.CO.M. S.R.L. aggiudicazione lavori e impegno intero QTE <i>DIVERSI</i>	726.962,87	258.846,71	-290.182,34	177.933,82	
2.02.01.09.012	2591	2020	371	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO INTERO QE <i>DIVERSI</i>	48.211,14	45.756,57	-1.918,00	536,57	
2.02.01.09.012	2596	2020	373	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI SU STRADE. VEDI ANCHE IP 817 <i>DIVERSI</i>	17.218,00	0,00	-2.303,26	14.914,74	
2.02.01.09.012	2596	2020	842	RIMBORSO ONERI CURIA ANNI 2018-2020 <i>DIVERSI</i>	2.862,14	0,00	0,00	2.862,14	
2.02.01.09.012	2597	2020	824	LAVORI STRADE COFINANZIATO CON COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO <i>DIVERSI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
2.02.01.09.012	2597	2020	874	LAVORI STRADA CONDIVISA CON CASTRIGANANO DEL CAPO. IMPEGNO CARICO BILANCIO ENTE PATU <i>DIVERSI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
2.02.01.09.012	2605	2019	293	incarico Arc. Longo Antonio <i>DIVERSI</i>	3.806,40	0,00	-73,20	3.733,20	
2.02.01.09.012	2605	2019	817	LAVORI SU STRADE COMUNALI <i>DIVERSI</i>	31.193,60	30,00	0,00	31.163,60	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2605	2020	372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI SU STRADE COMUNALI <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.012	2608	2020	374	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO PER DANNI DA TROMBA D ARIA <i>DIVERSI</i>	73.700,00	0,00	-7.723,95	65.976,05	
2.02.01.09.012	2744	2020	819	manutenzione aree verdi rotatoria e micro nido <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.015	2793	2020	818	realizzazione cappella comunale <i>COPPOLA GIUSEPPE</i>	35.000,00	0,00	-248,40	34.751,60	
2.02.01.09.999	2314	2020	584	DITTE MARUCCIA COSIMO E MORCIANO OLIVIERO RIPARAZIONE INFISSI P.ZZO ROMANO <i>DIVERSI</i>	11.390,00	0,00	0,00	11.390,00	
2.02.01.10.001	2513	2020	380	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>DIVERSI</i>	181.080,24	44.765,72	-39.811,73	96.502,79	
2.02.03.05.001	2661	2020	394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO CONDONO EDILIZIO VALERIO DE NUCCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000004 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	-1.206,60	1.793,40	
2.02.03.05.001	2661	2020	645	INCARICO GIANFRANCO MARINO 4 PRATICHE EDILIZIE. <i>DIVERSI</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
Totale titolo 2					1.965.460,23	945.239,51	-430.590,50	589.630,22	

Residui passivi al 31/12/2020**Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.01.01.01.001	2831	2020	849	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	65.663,82	1.353,18	0,00	64.310,64	
Totale titolo 5					65.663,82	1.353,18	0,00	64.310,64	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	4028	2020	809	IVA SU MANDATO 993 <i>DIVERSI</i>	11.519,20	0,00	0,00	11.519,20	
7.01.01.02.001	4028	2020	810	IVA SU MANDATO 1065 <i>DIVERSI</i>	5,00	0,00	0,00	5,00	
7.01.99.01.001	4058	2015	957	RESTITUZIONE A DIVERSI TASI INCASSATA PER ERRORE CODICE <i>DIVERSI</i>	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	
7.01.99.01.001	4058	2017	881	RESTITUZIONE TASI INCASSATA ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	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 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.01.99.01.001	4058	2019	869	TASI INCASSATA DA RESTITUIRE. ACC 395 DEL 2019 <i>DIVERSI</i>	55,00	0,00	0,00	55,00	
7.01.99.01.001	4058	2020	829	CONTRIBUTO XYLELLA RESTITUITO ERRORE IBAN <i>DIVERSI</i>	4.515,93	0,00	0,00	4.515,93	
7.01.99.01.001	4058	2020	830	RESTITUZIONE TRECCANI GIOVANNI RIMBORSO TRIBUTI RESTITUITO <i>TRECCANI GIOVANNI</i>	131,00	0,00	0,00	131,00	
7.01.99.06.002	4075	2020	851	REINTEGRO VINCOLI ANNO 2020 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.</i>	8.151,22	0,00	0,00	8.151,22	
7.02.02.01.005	4059	2016	911	RESTITUZIONE TASI <i>DIVERSI</i>	307,00	0,00	0,00	307,00	
7.02.04.02.001	4040	2015	961	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	990,00	0,00	0,00	990,00	
7.02.04.02.001	4080	2010	242	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA SCOLAST. <i>IMPRESA EDILE SERRACCA DI SERRACCA GIOVANNI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.05.01.001	4050	2020	814	RIVERSAMENTO 5% ALLA PROVINCIA DI LECCE ANNO 2020 <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00	
Totale titolo 7					31.120,85	0,00	0,00	31.120,85	
Totale					2.952.693,91	1.325.428,72	-466.804,61	1.160.460,58	