

Anno	Numero	Sub	Titolo	Capitolo	Artic olo	Oggetto	Creditore	Importo da conservare	Importi riaccertati		Importi conservati a residuo		Importi reimputati anni seguenti			
									Avanzo libero	Avanzo vincolato	Importo Residuo da conservare Gestione Residui	Motivazione mantenimento	2021	2022	2023	2024 e seg.
2020	2000		1	1556	0	Compensi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 gara esternalizzazione servizi di pulizia degli immobili comunali.	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2.414,00 €					2.414,00 €			
2020	2026		1	1556	0	Svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 spettanti all’Area 1 - gara Tesoreria -	DIPENDENTI COMUNALI	1.332,00 €					1.332,00 €			
2020	2001		1	1557	0	Compensi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 gara esternalizzazione servizi di pulizia degli immobili comunali. oneri riflessi	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	574,53 €					574,53 €			
2020	2027		1	1557	0	Svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 spettanti all’Area 1 - gara Tesoreria - oneri	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	319,00 €					319,00 €			
2020	2002		1	1558	0	Compensi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 gara esternalizzazione servizi di pulizia degli immobili comunali. IRAP	REGIONE PUGLIA	205,19 €					205,19 €			
2020	2028		1	1558	0	Svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 spettanti all’Area 1 - gara Tesoreria - Irap	REGIONE PUGLIA	113,81 €					113,81 €			
2020	2023		1	1280	0	TASSA DI PROPRIETA'AUTOVETTURA CITROEN C3 ANNI DAL 2016 AL 2020	CARAMIA ALESSANDRA	840,00 €			840,00 €	mandato emesso nel 2021				
2015	2286		1	1265	0	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2015	BAR STAZIONE DI DE TOMMASO LORENZO & C. S.A.S.	36,00 €	36,00 €							
2020	1771		1	1265	0	FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI. INDIZIONE R.d.O. APERTA MEDIANTE SISTEMA CONSIP/MEPA.	FORNITORE DA INDIVIDUARE DOPO ESPLETAMENTO DI GARA	2.836,53 €					2.836,53 €			
2020	1955		1	1265	0	AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA E CARTA OCCORRENTE PER GLI UFFICI COMUNALI	MEMBOLA CORIGLIANO S.R.L.	1.114,38 €			1.114,38 €	liquidazione in corso				

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
 AREA 1
 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

2019	663		1	1306	0	ADESIONE ALL` ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO 'FUEL CARD 1' PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.CIG PRINCIPALE 7528383A2D.CIG DERIVATO 789594866A	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.403,47 €	1.403,47 €						
2020	23		1	1306	0	ADESIONE ALL` ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO 'FUEL CARD 1' PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.CIG PRINCIPALE 7528383A2D.CIG DERIVATO 789594866A	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.041,44 €		2.041,44 €	liquidazione in corso				
2018	10		1	4115	0	ADEZIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6 SINO AL 02/11/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.205,52 €	1.205,52 €						
2019	665		1	4115	0	ADESIONE ALL` ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO 'FUEL CARD 1' PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. CIG PRINC. 7528383A2D. CIG DERIVATO 789594866A	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	886,36 €	886,36 €						
2020	60		1	4115	0	ADESIONE ALL` ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO 'FUEL CARD 1' PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. CIG PRINC. 7528383A2D. CIG DERIVATO 789594866A	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.291,84 €		1.291,84 €	liquidazione in corso				
2018	6		1	1158	0	COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI SINO AL 21/8/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.EX IMP. PLUR. 2015 /1000021	PALMA ANTONIO	987,24 €	987,24 €	- €					
2018	1548		1	1158	0	Onorario del revisore unico dott. Cosimo Varvaglione anni 2018/2021. Impegno di spesa.	VARVAGLIONE COSIMO	13,55 €	13,55 €	- €					
2019	41		1	1158	0	dott. Cosimo Varvaglione anni 2018/2021. Impegno di spesa. EX IMPEGNO PLURIENNALE	VARVAGLIONE COSIMO	643,91 €		643,91 €	incarico in corso				
2020	7		1	1158	0	Onorario del revisore unico dott. Cosimo Varvaglione anni 2018/2021. Impegno di spesa.	DIVERSI	6.243,01 €		6.243,01 €					

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
AREA 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

2018	7		1	1165	0	COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000022	PALMA ANTONIO	572,35 €	572,35 €						
2018	1549		1	1165	0	Revisore unico dei conti impegno spese di viaggio	VARVAGLIONE COSIMO	2.673,35 €	2.673,35 €						
2019	42		1	1165	0	Revisore unico dei conti impegno spese di viaggio EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01549	VARVAGLIONE COSIMO	1.857,48 €		1.857,48 €	incarico in corso				
2020	2		1	1165	0	Revisore unico dei conti impegno spese di viaggio	DIVERSI	483,47 €		483,47 €	incarico in corso				
2020	3		1	1165	0	Onorario del revisore unico dott. Cosimo Varvaglione anni 2018/2021. Impegno di spesa.	DIVERSI	1.483,98 €		1.483,98 €	incarico in corso				
2020	680		1	1281	0	UTENZE TELEFONICHE LINEA FISSA ANNO 2020	TELECOM ITALIA SPA	1.602,93 €		1.602,93 €	liquidazione in corso				
2020	1181		1	1281	0	Avvio trattativa diretta MEPA per la fornitura nuovo sistema di telefonia fissa + attivazione del servizio di fonia fissa durata 24 mesi	TELECOM ITALIA SPA	9.310,82 €		9.310,82 €	liquidazione in corso				
2020	681		1	1317	0	UTENZE TELEFONICHE LINEA FISSA ANNO 2020	TELECOM ITALIA SPA	578,87 €		578,87 €	liquidazione in corso				
2020	682		1	1372	0	UTENZE TELEFONICHE LINEA FISSA ANNO 2020	TELECOM ITALIA SPA	243,13 €		243,13 €	liquidazione in corso				
2020	684		1	1295	0	UTENZE TELEFONICHE LINEA MOBILE ANNO 2020	TELECOM ITALIA SPA	1.169,01 €		1.169,01 €	liquidazione in corso				
2020	1150		1	1295	0	UTENZE TELEFONICHE LINEA MOBILE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA 'TELEFONIA MOBILE 7'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	TELECOM ITALIA SPA	88,00 €		88,00 €	liquidazione in corso				
2020	683		1	1296	0	UTENZE TELEFONICHE LINEA MOBILE ANNO 2020	TELECOM ITALIA SPA	415,73 €		415,73 €	liquidazione in corso				
2020	1149		1	1296	0	UTENZE TELEFONICHE LINEA MOBILE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA 'TELEFONIA MOBILE 7'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	TELECOM ITALIA SPA	110,00 €		110,00 €	liquidazione in corso				
2015	366		1	2780	0	CONSUMO IDRICO ANNO 2015 RELATIVO AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2,68 €	2,68 €						
2018	183		1	2780	0	CONSUMO IDRICO ANNO 2018 RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI.	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0,01 €	0,01 €						
2020	826		1	2780	0	CONSUMO IDRICO ANNO 2020 RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	47.161,79 €		47.161,79 €	liquidazione in corso				
2018	563		1	1328	0	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018.	ENEL ENERGIA SPA	2.000,00 €	2.000,00 €						

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
AREA 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

2020	1605		1	1328	0	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL ENERGIA SPA	2.000,00 €			2.000,00 €	liquidazione in corso				
2019	827		1	1338	0	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL ENERGIA SPA	5.695,61 €	5.695,61 €		- €					
2020	1606		1	1338	0	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL ENERGIA SPA	13.441,17 €			13.441,17 €	liquidazione in corso				
2018	565		1	1345	0	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018.	ENEL ENERGIA SPA	7.363,42 €	7.363,42 €		- €					
2019	828		1	1345	0	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL ENERGIA SPA	27.042,44 €	27.042,44 €		- €					
2020	1607		1	1345	0	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL ENERGIA SPA	7.195,49 €			7.195,49 €	liquidazione in corso				
2018	567		1	1379	0	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018.	ENEL ENERGIA SPA	217,02 €	217,02 €							
2019	830		1	1379	0	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL ENERGIA SPA	286,06 €	286,06 €		- €					
2020	1609		1	1379	0	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL ENERGIA SPA	474,98 €			474,98 €	liquidazione in corso				
2018	566		1	1465	0	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018.	ENEL ENERGIA SPA	964,46 €	964,46 €							
2019	829		1	1465	0	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL ENERGIA SPA	714,28 €	714,28 €		- €					
2020	1608		1	1465	0	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL ENERGIA SPA	415,05 €			415,05 €	liquidazione in corso				
2020	1610		1	1663	0	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL ENERGIA SPA	189,98 €			189,98 €	liquidazione in corso				

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
AREA 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

2017	1725		1	1286	0	CONCORSO NELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CTI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	COMUNE DI BRINDISI	4.603,56 €			4.603,56 €	procedimento di liquidazione in corso				
2018	1646		1	1286	0	CONCORSO NELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CTI ANNO 2018	COMUNE DI BRINDISI	4.603,56 €			4.603,56 €	procedimento di liquidazione in corso				
2019	1811		1	1286	0	QUOTA CONCORSO NELLA SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CTI - ANNO 2019	COMUNE DI BRINDISI	4.603,56 €			4.603,56 €	procedimento di liquidazione in corso				
2020	1791		1	1286	0	Concorso nella spesa per il pagamento del canone di locazione dei locali adibiti a CTI relativamente all'annualità 2020	COMUNE DI BRINDISI	4.603,56 €			4.603,56 €	procedimento di liquidazione in corso				
2020	18		1	1279	0	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE A3 MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP	OLIVETTI S.P.A.	703,07 €			703,07 €	procedimento di liquidazione in corso				
2020	21		1	1318	0	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE A3 MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP	OLIVETTI S.P.A.	188,75 €			188,75 €	procedimento di liquidazione in corso				
2020	816		1	1198	0	LAVAGGIO COMPLETO E SANIFICAZIONE DELLE AUTOVETTURE IN USO PRESSO I SERVIZI COMUNALI	AUTOLAVAGGIO STIFANI ANTONIO	810,00 €			810,00 €	procedimento di liquidazione in corso				
2018	18		1	1274	0	GARA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01/05/2018-30/04/2020	LA PULISAN S.r.l.	1.636,84 €			1.636,84 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2018	18	3	1	1274	0	SOMME ACCANTONATE RELATIVE ALLA RITENUTA DELLO 0,50%-FATT.NN.3753/NOVEMBRE,408 2/DICEMBRE	LA PULISAN S.r.l.	61,46 €			61,46 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2018	18	2	1	1274	0	SOMME ACCANTONATE RELATIVE ALLA RITENUTA DELLO 0,50%-FATT.NN.2819/AGOSTO, 2950/SETTEMBRE, 2313 OTTOBRE	LA PULISAN S.r.l.	91,02 €			91,02 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2018	18	1	1	1274	0	SOMME ACCANTONATE RELATIVE ALLA RITENUTA DELLO 0,50%-FATT.NN.1709/MAGGIO, 1975/GIUGNO, 2313/LUGLIO	LA PULISAN S.r.l.	86,40 €			86,40 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2019	12		1	1274	0	GARA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019	LA PULISAN S.r.l.	368,76 €			368,76 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
AREA 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

2019	12	1	1	1274	0	SOMME ACCANTONATE RELATIVE ALLA RITENUTA DELLO 0,50%- FATT.N.230/GENNAIO 2019	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2019	12	12	1	1274	0	SOMME ACCANTONATE RELATIVE ALLA RITENUTA DELLO 0,50%- FATT.N. 3825/ 2019	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2019	12	11	1	1274	0	SOMME ACCANTONATE RELATIVE ALLA RITENUTA DELLO 0,50%- FATT.N. 3534/ 2019	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2019	12	10	1	1274	0	SOMME ACCANTONATE RELATIVE ALLA RITENUTA DELLO 0,50%- FATT.N. 3227/ 2019	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2019	12	9	1	1274	0	SOMME ACCANTONATE RELATIVE ALLA RITENUTA DELLO 0,50%- FATT.N. 2895/ 2019	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2019	12	8	1	1274	0	SOMME ACCANTONATE RELATIVE ALLA RITENUTA DELLO 0,50%- FATT.N. 2540/AGOSTO 2019	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2019	12	7	1	1274	0	SOMME ACCANTONATE RELATIVE ALLA RITENUTA DELLO 0,50%- FATT.N. 2225/LUGLIO 2019	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2019	12	6	1	1274	0	SOMME ACCANTONATE RELATIVE ALLA RITENUTA DELLO 0,50%- FATT.N. 1825/GIUGNO 2019	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2019	12	5	1	1274	0	SOMME ACCANTONATE RELATIVE ALLA RITENUTA DELLO 0,50%- FATT.N.1508/MAGGIO 2019	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2019	12	3	1	1274	0	SOMME ACCANTONATE RELATIVE ALLA RITENUTA DELLO 0,50%- FATT.N.230/ MARZO 2019	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2019	12	4	1	1274	0	SOMME ACCANTONATE RELATIVE ALLA RITENUTA DELLO 0,50%- FATT.N.1127/APRILE 2019	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2019	12	2	1	1274	0	SOMME ACCANTONATE RELATIVE ALLA RITENUTA DELLO 0,50%- FATT.N. 445/FEBBRAIO	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
AREA 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

2019	614		1	1274	0	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GARA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 1/11/2017-31/10/2019- INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01167	DIPENDENTI COMUNALI	3.086,43 €			3.086,43 €					
2020	12		1	1274	0	GARA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 1/05/2018- 30/04/2020 + possibile proroga di n. 2 mesi	LA PULISAN S.r.l.	184,38 €			184,38 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2020	12	6	1	1274	0	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2020 - RITENUTA 0,50%	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2020	12	5	1	1274	0	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO 2020 - RITENUTA 0,50%	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2020	12	4	1	1274	0	FATTURA N. 1362 DEL 30.04.2020	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2020	12	3	1	1274	0	FATTURA N. 964 DEL 31.03.2020	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2020	12	2	1	1274	0	FATT. N. 494 MESE DI FEBBRAIO 2020	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2020	12	1	1	1274	0	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2020 - RITENUTA 0,50%	LA PULISAN S.r.l.	30,73 €			30,73 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2020	985		1	1274	0	Affidamento servizio di pulizia degli immobili comunale per il periodo 01/07/2020 - 31/01/2021	LA PULISAN S.r.l.	16.160,66 €			16.160,66 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2020	985	1	1	1274	0	Fattura n. 3969 del 31.10.2020 - accantonamento 0.50%	LA PULISAN S.r.l.	35,69 €			35,69 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2020	985	2	1	1274	0	Fattura n. 3971 del 31.10.2020 - accantonamento 0.50% agosto 2020.	LA PULISAN S.r.l.	35,50 €			35,50 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
AREA 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

2020	985	3	1	1274	0	Fattura n. 3973 del 31.10.2020 - accantonamento 0.50% settembre 2020.	LA PULISAN S.r.l.	35,50 €			35,50 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2020	986		1	1315	0	Affidamento servizio di pulizia degli immobili comunale per il periodo 01/07/2020 - 31/01/2021	LA PULISAN S.r.l.	3.069,82 €			3.069,82 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2020	988		1	1469	0	Affidamento servizio di pulizia degli immobili comunale per il periodo 01/07/2020 - 31/01/2021	LA PULISAN S.r.l.	1.755,13 €			1.755,13 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2018	20		1	1650	0	GARA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01/05/2018-30/04/2020	LA PULISAN S.r.l.	0,03 €			0,03 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2019	14		1	1650	0	GARA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019	LA PULISAN S.r.l.	0,05 €			0,05 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2020	987		1	1650	0	Affidamento servizio di pulizia degli immobili comunale per il periodo 01/07/2020 - 31/01/2021	LA PULISAN S.r.l.	386,16 €			386,16 €	procedimento di liquidazione in corso su conclusione contratto				
2018	35		1	1272	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA OMUNALE PERIODO 1-1-2018/31-12-2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000004	BANCA POPOLARE PUGLIESE- FUNZIONE TESORERIA ENTI	1.220,00 €	1.220,00 €							
2019	59		1	1272	0	SPESA PRESUNTA ADDENDUM CONVENZIONE DI TESORERIA Direttiva PSD2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000011	BANCA POPOLARE PUGLIESE- FUNZIONE TESORERIA ENTI	3.135,43 €			3.135,43 €	procedimento di liquidazione in corso				
2019	615		1	1272	0	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1-1-2017/31-12-2021 - INCENTIVO ART.113 DEL D.LGS. N. 50/2016	DIVERSI	1.600,00 €			1.600,00 €					
2020	30		1	1272	0	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2020. CIG: Z0E2183370	BANCA POPOLARE PUGLIESE-SERVIZIO DI TESORERIA	18.300,00 €			18.300,00 €	procedimento di liquidazione in corso				
2020	31		1	1272	0	Servizio PREMIUM di intermediazione tecnologica verso SIOPE+. CIG: Z0D2421789	BANCA POPOLARE PUGLIESE-SERVIZIO DI TESORERIA	2.086,20 €			2.086,20 €	procedimento di liquidazione in corso				
2020	32		1	1272	0	Spese rivenienti dall'Addendum alla Convenzione in essere per il Servizio di tesoreria – conseguente al recepimento della Direttiva PSD2	BANCA POPOLARE PUGLIESE- FUNZIONE TESORERIA ENTI	21,63 €			21,63 €	procedimento di liquidazione in corso				

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
 AREA 1
 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

2017	1709		1	1283	0	ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI C.S. CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69/2017.AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA'PER 1 MESE A PARTIRE DAL 19/12/	TELECOM ITALIA SPA	476,99 €	- €		476,99 €	procedimento di liquidazione in corso					
2019	26		1	1283	0	Servizio di Pubblica Connettività e relativi servizi di sicurezza RUPAR PUGLIA per 8 MESI - dal 01/05/2019 al 31/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	950,48 €			950,48 €	procedimento di liquidazione in corso					
2020	679		1	1283	0	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RUPAR PUGLIA PERIODO 01/05/2020 - 30/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	2.650,99 €			2.650,99 €	procedimento di liquidazione in corso					
2018	1659		1	5459	0	INTERESSI UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE-SERVIZIO DI TESORERIA	1.509,32 €	1.509,32 €								
2020	2043		1	1292	0	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE A DEBITO IV TRIMESTRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	12.905,39 €			12.905,39 €	procedimento di liquidazione in corso					
2020	2022		1	1291	0	SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' E DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PROPRIETA' AUTOVETTURA CITROEN C3	EMPACI Snc di BIANCHI EMILIANO	482,00 €			482,00 €	procedimento di liquidazione in corso					
2015	2339		7	2720	0	IVA SU SERVIZIO SOGGETTI A GESTIONE IVA COMUNE ANNO 2015 - FARE OPERAZIONE COMPENSATIVA CON IVA IN ENTRATA	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.276,50 €	3.276,50 €								
2015	2342		7	2720	0	VERSAMENTO RITENUTE RELATIVE AL MANDATO N. 3183 - INTERVENTO SOSTITUTIVO FATTURA N. 4/2015 - DITTA PEZZUTO CRISTIAN	CASSA EDILE PROVINCIA DI BRINDISI	192,12 €	192,12 €								
2020	2041		7	2720	0	Versamento lva split payment - servizi istituzionali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	108.108,73 €			108.108,73 €	mandato emesso nel mese di gennaio 2021					
2017	1752		7	1651	0	TRATTENUTA SINDACALE FILDÌ - CILDÌ GENNAIO - GIUGNO 2017	DIVERSI	75,00 €	75,00 €								
2020	2040		7	5549	0	Versamento Irpef	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.312,96 €			1.312,96 €	mandato emesso nel mese di gennaio 2021					
2019	1866		7	1641	0	RIMISSIONE MANDATO N. 1291/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO	DIVERSI	150,00 €	150,00 €								
2019	1866	2	7	1641	0	RIMISSIONE MANDATO N. 1291/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO	VERGARO GIUSEPPINA	50,00 €	50,00 €								

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
AREA 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

2019	1866	1	7	1641	0	RIEMMISSIONE MANDATO N. 1291/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO	CAROPPO SABINA	100,00 €	100,00 €							
2019	1867		7	1641	0	RIEMMISSIONE MANDATO N. 1479/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2019	DIVERSI	580,00 €	580,00 €							
2019	1867	3	7	1641	0	RIEMMISSIONE MANDATO N. 1479/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2019	PIFERIO IMMACOLATA	300,00 €	300,00 €							
2019	1867	2	7	1641	0	RIEMMISSIONE MANDATO N. 1479/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2019	GIORDANO ANNA	150,00 €	150,00 €							
2019	1867	1	7	1641	0	RIEMMISSIONE MANDATO N. 1479/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2019	CAPONE ELENA	130,00 €	130,00 €							
2019	1868		7	1641	0	RIEMMISSIONE MANDATO N. 1480/2019 - PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'INCREMENTO FINO AL 10% DEL VDR DEL CANONE CONCESSORIO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ANNO 2017.	DIVERSI	286,50 €	286,50 €							
2019	1868	2	7	1641	0	RIEMMISSIONE MANDATO N. 1480/2019 - PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'INCREMENTO FINO AL 10% DEL VDR DEL CANONE CONCESSORIO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ANNO 2017.	ORSINI MARILENA	151,19 €	151,19 €							
2019	1868	1	7	1641	0	RIEMMISSIONE MANDATO N. 1480/2019 - PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'INCREMENTO FINO AL 10% DEL VDR DEL CANONE CONCESSORIO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ANNO 2017.	CARELLA CLAUDIA	135,31 €	135,31 €							
2019	156		7	1637	0	FONDO ECONOMALE ANNO 2019	SIMONE FABIOLA	4.200,00 €	4.200,00 €							
2020	249		7	1637	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020.	CARAMIA ALESSANDRA	4.700,00 €	4.700,00 €			- €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021			
2019	584		7	1636	0	INTERESSI DI MORA + RIVALUTAZIONE MONETARIA FATT. N. 1/2018 EMESSA DAL REVISORE CONTABILE PALMA A.	PALMA ANTONIO	48,79 €	48,79 €							
2019	585		7	1636	0	SOMME VERSATE IN PIU' PER SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 108/2014	RIZZO GIOVANNA	71,00 €	71,00 €							

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
AREA 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

2020	258		1	1245	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	300,00 €	300,00 €		- €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				
2020	252		1	1287	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	1.020,00 €	827,85		192,15 €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				
2020	259		1	1247	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	203,00 €	154,4		48,60 €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				
2020	251		1	1271	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	494,76 €	131,5		363,26 €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				
2020	262		1	1307	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	114,46 €	89,46		25,00 €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				
2020	261		1	1437	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	300,00 €	300,00 €		- €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				
2020	253		1	1289	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	371,19 €	7,63		363,56 €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				
2020	263		1	1309	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	250,00 €	250,00 €		- €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				
2020	265		1	2721	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	228,78 €	228,78 €		- €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				
2020	260		1	1249	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	14,57 €	14,57 €		- €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
AREA 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

2020	254		1	1294	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	1,34 €	1,34 €		- €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				
2020	255		1	1297	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	200,00 €	200,00 €		- €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				
2020	257		1	1243	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	352,92 €			352,92 €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				
2020	256		1	4055	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	188,20 €	188,20 €		- €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				
2019	157		1	1260	0	FUNZIONAMENTO CASSA ECONOMALE ANNO 2019	SIMONE FABIOLA	241,70 €	241,70 €							
2020	250		1	1260	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	403,41 €	131,5		271,91 €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				
2019	173		1	2730	0	FUNZIONAMENTO CASSA ECONOMALE ANNO 2019	SIMONE FABIOLA	1,77 €	1,77 €							
2020	266		1	2730	0	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CARAMIA ALESSANDRA	1.263,49 €	1.263,49 €		- €	regolarizzazione contabile chiusura cassa economale effettuata nel 2021				
Total								383.224,49 €	73.721,74 €	- €	301.707,69 €	- €	7.795,06 €	- €	- €	- €