

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
1.01.01.01.001	5939	2018	732	CCNL DEL 21 MAGGIO 2018 - TRIENNIO 2016/2018. LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2016/2017 E DAL 01/01 AL 31/05/2018 DIPENDENTI COMUNALI	438,71	236,54	0,00	202,17	
1.01.01.01.002	1199	2013	1476	incarico di reggenza continuativa al segretario dott. cosimo antonio passiatore. DIVERSI	22.246,90	0,00	0,00	22.246,90	
1.01.01.01.002	1230	2019	1557	Accantonamento trattamento economico di gg. 11 –dal 01/02/2018 al 11/02/2018- oltre al rateo 13^ mensilità, ferie non godute e riposi non usufruiti alla data del decesso Sig. Greco Antonio DIVERSI	6.585,83	4.390,54	0,00	2.195,29	
1.01.01.01.003	1323	2020	1823	risorse eterofinanziate destinate alle prestazioni straordinarie del personale di Polizia Locale per il contenimento del contagio da Covid-19 ESERCIZIO 2020 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	4.819,29	1.141,45	-12,04	3.665,80	
1.01.01.01.004	1223	2020	1818	"SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI SAN PIETRO V.CO PER N. 2 ANNI". Approvazione quadro economico rimodulato. Incentivo art.113. DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	
1.01.01.01.004	1261	2015	536	FONDO PARTE STABILE ANNO 2015 DIPENDENTI COMUNALI	8.711,43	0,00	0,00	8.711,43	
1.01.01.01.004	1261	2015	537	FONDO STRAORDINARIO ESERCIZIO 2015 DIPENDENTI COMUNALI	2.052,48	0,00	0,00	2.052,48	
1.01.01.01.004	1261	2016	240	FONDO PARTE STABILE ANNO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00536 DIPENDENTI COMUNALI	7.446,46	723,06	0,00	6.723,40	
1.01.01.01.004	1261	2018	577	FONDO PARTE STABILE ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	68,20	0,00	0,00	68,20	
1.01.01.01.004	1261	2019	1588	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. RESIDUO NON SPESO DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2.027,06	27,60	0,00	1.999,46	
1.01.01.01.004	1261	2019	1589	FONDO PARTE STABILE ANNO 2018. RESIDUO NON SPESO.. DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	77.787,58	78,52	0,00	77.709,06	
1.01.01.01.004	1261	2019	1619	FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE 2019 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	71.095,10	13.505,23	0,00	57.589,87	
1.01.01.01.004	1261	2019	1620	FONDO STRAORDINARIO 2019 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	26.949,90	12.761,60	0,00	14.188,30	
1.01.01.01.004	1261	2020	1813	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2020 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	45.938,50	16.405,53	-18.249,15	11.283,82	
1.01.01.01.004	1261	2020	1815	FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE 2020 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	93.248,29	20.117,74	-27.248,29	45.882,26	
1.01.01.01.004	2887.1	2020	2012	COMPENSI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2.342,61	0,00	0,00	2.342,61	
1.01.01.01.004	5289	2017	49	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO 1-1/31-12-2017 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.987,60	0,00	0,00	1.987,60	

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	5289	2018	47	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	258,06	0,00	0,00	258,06	
1.01.01.01.004	5289	2019	67	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	2.860,95	0,00	0,00	2.860,95	
1.01.01.01.004	5289	2019	948	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA II SEMESTRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	833,18	0,00	0,00	833,18	
1.01.01.01.004	5289	2019	1451	Conferimento incarico a tempo pieno e determinato alla dott.ssa Antonella FRACASSO – decreto sindacale n. 27 del 15/10/2019. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ESERCIZIO 2019 FRACASSO ANTONELLA	236,77	0,00	0,00	236,77	
1.01.01.01.004	5289	2020	101	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2020. DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	35.000,00	34.944,72	34.076,37	34.131,65	
1.01.01.01.004	5290	2016	328	RISULTATO 2015 CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22/1/2004 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01842 PROVINCIA DI BRINDISI	3.453,34	0,00	0,00	3.453,34	
1.01.01.01.004	5290	2018	736	INDENNITA' DI RISULTATO AI FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO 1-1/31-12-2017 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	8.730,00	0,00	0,00	8.730,00	
1.01.01.01.004	5290	2018	739	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA-INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	12.794,88	0,00	0,00	12.794,88	
1.01.01.01.004	5290	2018	742	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO TECNICO ARCH. LUIGI RESTA AI SENSI EX ART.14 CCNL. INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.01.01.01.004	5290	2018	775	COVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO TECNICO ING.ROSABIANCA MORLEO DALL'1-6/31-12-2016 - INDENNITA' DI RISULTATO COMUNE DI MESAGNE	935,00	0,00	0,00	935,00	
1.01.01.01.004	5290	2019	623	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 INDENNITA' DI RISULTATO DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	
1.01.01.01.004	5290	2019	951	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.01.004	5290	2020	78	INDENNITA' DI RISULTATO ESERCIZIO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	
1.01.01.01.004	5290	2020	79	INDENNITA' DI RISULTATO ESERCIZIO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	

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
1.01.01.01.004	5290	2020	80	INDENNITA' DI RISULTATO DECRETO SINDACALE N. 28/2019 EX ART. 110 TUEL - 01/11/2019 - 31/12/2019 D'ANNA VANINA	209,00	0,00	0,00	209,00	
1.01.01.01.004	5290	2020	81	Conferimento incarico a tempo pieno e determinato alla dott.ssa Antonella FRACASSO – decreto sindacale n. 27 del 15/10/2019. INDENNITA' DI RISULTATO 2019 FRACASSO ANTONELLA	209,00	0,00	0,00	209,00	
1.01.01.01.004	5312	2018	586	PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PROT. N. 4528/2018 SENTENZA N.2151/2014. COMPENSI LEGALI MASSARI GUIDO	68,00	0,00	0,00	68,00	
1.01.01.01.004	5312	2020	694	ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PROT. N° 2578 del 28 GENNAIO 2020 DEL DEBITO RIVENIENTE DA CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME PROCESSUALI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. COMPENSI LEGALI MASSARI GUIDO	68,00	0,00	0,00	68,00	
1.01.01.01.004	5312	2020	2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA INTERNA CCDI ANNI 2019/2020 (SPESE A CARICO DI TERZI) MASSARI GUIDO	45.838,00	0,00	0,00	45.838,00	
1.01.01.01.004	5313	2020	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA INTERNA CCDI ANNO 2020 (SPESE COMPENSATE) MASSARI GUIDO	7.759,39	0,00	0,00	7.759,39	
1.01.01.02.002	5316	2020	1974	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L	5.153,74	0,00	0,00	5.153,74	
1.01.02.01.001	1200	2013	1477	INCARICO DI REGGENZA CONTINUATIVA AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. PASSIATORE DIVERSI	5.482,40	0,00	0,00	5.482,40	
1.01.02.01.001	1200	2016	300	INDENNITA' DI RISULTATO 2014 SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FRANCESCA ZIPPO - ONERI RIFLESSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1736 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	1.376,30	0,00	0,00	1.376,30	
1.01.02.01.001	1224	2020	1819	"SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI SAN PIETRO V.CO PER N. 2 ANNI". Incentivo art.113. Oneri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	1.545,05	0,00	0,00	1.545,05	
1.01.02.01.001	1231	2019	1558	Accantonamento trattamento econm. di gg. 11 –dal 01/02/2018 al 11/02/2018- oltre al rateo 13^ mensilità, ferie non godute e riposi non usufruiti alla data del decesso Sig. Greco Antonio- oneri rifless TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	1.588,27	1.058,78	0,00	529,49	
1.01.02.01.001	1262	2015	538	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2015 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	2.561,59	0,00	0,00	2.561,59	
1.01.02.01.001	1262	2016	241	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00538 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	1.513,74	172,10	0,00	1.341,64	
1.01.02.01.001	1262	2018	575	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	16,23	0,00	0,00	16,23	

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
1.01.02.01.001	1262	2019	1590	ONERI RIFLESSI FONDO PARTE STABILE E STRAORDINARIO 2018. RESIDUO NON SPESO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	18.981,16	25,24	0,00	18.955,92	
1.01.02.01.001	1262	2019	1621	ONERI A CARICO DELL'ENTE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE + STRAORDINARIO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	23.334,72	6.314,60	0,00	17.020,12	
1.01.02.01.001	1262	2020	1814	ONERI A CARICO DELL'ENTE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE + STRAORDINARIO 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	33.302,29	8.692,51	-10.609,78	14.000,00	
1.01.02.01.001	1325	2020	1824	Risorse eterofinanziate destinate alle prestazioni straordinarie del personale di Polizia Locale per il contenimento del contagio da Covid-19 - oneri riflessi TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	1.147,00	271,67	-2,88	872,45	
1.01.02.01.001	2888.1	2020	2014	COMPENSI UMA - ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	625,02	0,00	0,00	625,02	
1.01.02.01.001	5291	2016	329	ONERI RIFLESSI RISULTATO 2015 CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22/1/2004 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01843 PROVINCIA DI BRINDISI	822,70	0,00	-563,20	259,50	
1.01.02.01.001	5291	2018	737	INDENNITA' DI RISULTATO AI FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO 1-1/31-12-2017 - ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00	
1.01.02.01.001	5291	2018	740	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA-INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016 - ONERI RIFLESSI DIVERSI	3.045,18	0,00	0,00	3.045,18	
1.01.02.01.001	5291	2018	743	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO TECNICO ARCH. LUIGI RESTA AI SENSI EX ART.14 CCNL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PROVINCIA DI BRINDISI	164,30	0,00	0,00	164,30	
1.01.02.01.001	5291	2018	776	COVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO TECNICO ING.ROSABIANCA MORLEO DALL'1-6/31-12-2016-INDENN.RISULTATO-ONERI RIFL. COMUNE DI MESAGNE	235,50	0,00	0,00	235,50	
1.01.02.01.001	5291	2019	619	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 INDENNITA' DI RISULTATO - ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	1.373,00	0,00	0,00	1.373,00	
1.01.02.01.001	5291	2019	952	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 - ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.01.02.01.001	5291	2020	82	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 - ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	1.339,00	0,00	0,00	1.339,00	
1.01.02.01.001	5291	2020	83	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 - ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	1.339,00	0,00	0,00	1.339,00	

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
1.01.02.01.001	5291	2020	84	INDENNITA' DI RISULTATO DECRETO SINDACALE N. 28/2019 EX ART. 110 TUEL - ONERI RIFLESSI - 1/11/2019 - 31/12/2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	52,00	0,00	0,00	52,00	
1.01.02.01.001	5291	2020	85	Conferimento incarico a tempo pieno e determinato alla dott.ssa Antonella FRACASSO – decreto sindacale n. 27 del 15/10/2019. INDENNITA' DI RISULTATO 2019 ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	52,00	0,00	0,00	52,00	
1.01.02.01.001	5294	2016	349	ONERI RIFLESSI FONDO PARTE VARIABILE ANNO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02229 TESORERIA PROV.LE STATO - BRINDISI	258,16	0,00	0,00	258,16	
1.01.02.01.001	5589	2018	587	PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PROT. N. 4528/2018 SENTENZA N.2151/2014. ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	16,18	0,00	0,00	16,18	
1.01.02.01.001	5589	2020	695	ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PROT. N° 2578 del 28 GENNAIO 2020 DEL DEBITO RIVENIENTE DA CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME PROCESSUALI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	16,18	0,00	0,00	16,18	
1.01.02.01.001	5589	2020	2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ONERI RIFLESSI - SU COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA INTERNA CCDI ANNI 2019/2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	14.471,30	0,00	0,00	14.471,30	
1.01.02.01.001	5597	2016	112	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO TECNICO ARCH. LUIGI RESTA AI SENSI EX ART.14 CCNL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DIVERSI	55,42	0,00	0,00	55,42	
1.01.02.01.001	5597	2017	50	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO 1-1/31-12-2017 - ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	625,80	0,00	0,00	625,80	
1.01.02.01.001	5597	2018	48	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	100,21	0,00	0,00	100,21	
1.01.02.01.001	5597	2019	68	INDENNITA' DI P.O. - ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	1.038,93	0,00	0,00	1.038,93	
1.01.02.01.001	5597	2019	949	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA II SEMESTRE 2019. ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	171,90	0,00	0,00	171,90	
1.01.02.01.001	5597	2019	1422	INDENNITA' DI POSIZIONE DECRETO SINDACALE N. 28/2019 EX ART. 110 TUEL - 01/11/2019 - 31/12/2019 - ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	3,58	0,00	0,00	3,58	
1.01.02.01.001	5597	2019	1452	Conferimento incarico a tempo pieno e determinato alla dott.ssa Antonella FRACASSO – decreto sindacale n. 27 del 15/10/2019. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ESERCIZIO 2019 ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	50,10	0,00	0,00	50,10	
1.01.02.01.001	5597	2020	86	INDENNITA' DI POSIZIONE DECRETO SINDACALE N. 28/2019 EX ART. 110 TUEL - 01/01/2020 - 31/12/2020 - ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	1.490,00	1.515,72	50,00	24,28	

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
1.01.02.01.001	5597	2020	87	Conferimento incarico a tempo pieno e determinato alla dott.ssa Antonella FRACASSO – decreto sindacale n. 27 del 15/10/2019. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ESERCIZIO 2020 ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	1.490,00	1.514,52	50,00	25,48	
1.01.02.01.001	5597	2020	103	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2020 - ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	9.345,00	8.907,89	8.553,19	8.990,30	
1.02.01.01.001	1225	2020	1988	incentivi art 113 D.Lgs. n. 50/2016 IRAP REGIONE PUGLIA	492,58	0,00	0,00	492,58	
1.02.01.01.001	1326	2020	1825	risorse eterofinanziate destinate alle prestazioni straordinarie del personale di Polizia Locale per il contenimento del contagio da Covid-19 - IRAP REGIONE PUGLIA	409,64	97,02	0,00	312,62	
1.02.01.01.001	2866	2013	1478	INCARICO DI REGGENZA CONTINUATIVA AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. PASSIATORE DIVERSI	1.890,99	0,00	0,00	1.890,99	
1.02.01.01.001	2866	2016	301	INDENNITA' DI RISULTATO 2014 SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FRANCESCA ZIPPO - IRAP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1737 REGIONE PUGLIA	491,55	0,00	0,00	491,55	
1.02.01.01.001	2869	2019	1559	Accantonamento trattamento economico di gg. 11 –dal 01/02/2018 al 11/02/2018- oltre al rateo 13^ mensilità, ferie non godute e riposi non usufruiti alla data del decesso Sig. Greco Antonio- IRAP REGIONE PUGLIA	559,80	373,20	0,00	186,60	
1.02.01.01.001	2889.1	2020	2016	COMPENSI UMA - IRAP REGIONE PUGLIA	199,13	0,00	0,00	199,13	
1.02.01.01.001	4063	2015	2104	IRAP ONERI A CARICO DEL BILANCIO EX ART. 86 D.LGS. N. 267/2000 REGIONE PUGLIA	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	
1.02.01.01.001	4063	2019	39	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA A CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI VARIE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01494 REGIONE PUGLIA	249,04	166,41	-58,92	23,71	
1.02.01.01.001	4063	2020	57	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI + INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2018 REGIONE PUGLIA	6.310,00	5.986,28	212,50	536,22	
1.02.01.01.001	4063	2020	58	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA A CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI VARIE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2018 REGIONE PUGLIA	390,00	71,34	-153,92	164,74	
1.02.01.01.001	4063	2020	59	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2018 REGIONE PUGLIA	300,00	284,52	0,00	15,48	
1.02.01.01.001	5292	2016	315	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 IRAP REGIONE PUGLIA	43,37	0,00	0,00	43,37	
1.02.01.01.001	5292	2016	330	IRAP SU RISULTATO CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22/1/2004 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01844 PROVINCIA DI BRINDISI	294,54	0,00	0,00	294,54	

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
1.02.01.01.001	5292	2018	738	INDENNITA' DI RISULTATO AI FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO 1-1/31-12-2017 - IRAP REGIONE PUGLIA	742,00	0,00	0,00	742,00	
1.02.01.01.001	5292	2018	741	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA-INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016 - IRAP REGIONE PUGLIA	1.087,57	0,00	0,00	1.087,57	
1.02.01.01.001	5292	2018	744	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO TECNICO ARCH. LUIGI RESTA AI SENSI EX ART.14 CCNL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 REGIONE PUGLIA	51,00	0,00	0,00	51,00	
1.02.01.01.001	5292	2018	777	COVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO TECNICO ING.ROSABIANCA MORLEO DALL'1-6/31-12-2016- INDENN.RISULTATO-IRAP COMUNE DI MESAGNE	79,50	0,00	0,00	79,50	
1.02.01.01.001	5292	2019	622	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 INDENNITA' DI RISULTATO - IRAP REGIONE PUGLIA	492,00	0,00	0,00	492,00	
1.02.01.01.001	5292	2019	953	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 - IRAP REGIONE PUGLIA	430,00	0,00	0,00	430,00	
1.02.01.01.001	5292	2020	70	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 - IRAP REGIONE PUGLIA	478,50	0,00	0,00	478,50	
1.02.01.01.001	5292	2020	71	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 - IRAP REGIONE PUGLIA	478,50	0,00	0,00	478,50	
1.02.01.01.001	5292	2020	72	- INDENNITA' DI RISULTATO DECRETO SINDACALE N. 28/2019 EX ART. 110 TUEL - IRAP -01/11/2019 - 31/12/2019 REGIONE PUGLIA	18,00	0,00	0,00	18,00	
1.02.01.01.001	5292	2020	73	Conferimento incarico a tempo pieno e determinato alla dott.ssa Antonella FRACASSO – decreto sindacale n. 27 del 15/10/2019. INDENNITA' DI RISULTATO 2019 IRAP REGIONE PUGLIA	18,00	0,00	0,00	18,00	
1.02.01.01.001	5337	2015	539	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2015 REGIONE PUGLIA	914,73	0,00	0,00	914,73	
1.02.01.01.001	5337	2016	242	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00539 REGIONE PUGLIA	632,62	61,46	0,00	571,16	
1.02.01.01.001	5337	2018	576	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2018 REGIONE PUGLIA	5,79	0,00	0,00	5,79	
1.02.01.01.001	5337	2019	1591	IRAP SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO PARTE STABILE E STRAORDINARIO ANNO 2018 REGIONE PUGLIA	6.784,19	9,02	0,00	6.775,17	
1.02.01.01.001	5337	2019	1622	FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE + STRAORDINARIO 2019 - IRAP REGIONE PUGLIA	8.333,82	2.252,78	0,00	6.081,04	

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
1.02.01.01.001	5337	2020	1816	IRAP SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO PARTE STABILE E STRAORDINARIO ANNO 2020 REGIONE PUGLIA	11.893,67	3.104,47	-3.789,20	5.000,00	
1.02.01.01.001	5466	2016	153	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROVINCIA DI BRINDISI	273,89	0,00	0,00	273,89	
1.02.01.01.001	5466	2017	51	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO 1-1/31-12-2017 - IRAP REGIONE PUGLIA	178,10	0,00	0,00	178,10	
1.02.01.01.001	5466	2018	49	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 IRAP REGIONE PUGLIA	45,54	0,00	0,00	45,54	
1.02.01.01.001	5466	2019	69	INDENNITA' DI PO ANNO 2019 - IRAP REGIONE PUGLIA	249,21	0,00	0,00	249,21	
1.02.01.01.001	5466	2019	950	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA II SEMESTRE 2019. IRAP REGIONE PUGLIA	70,68	0,00	0,00	70,68	
1.02.01.01.001	5466	2020	105	INDENNITA' DI POSIZIONE 2020 - IRAP REGIONE PUGLIA	2.975,00	2.970,55	2.895,32	2.899,77	
1.02.01.01.001	5590	2018	588	PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PROT. N. 4528/2018 SENTENZA N.2151/2014. IRAP REGIONE PUGLIA	5,78	0,00	0,00	5,78	
1.02.01.01.001	5590	2020	696	ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PROT. N° 2578 del 28 GENNAIO 2020 DEL DEBITO RIVENIENTE DA CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME PROCESSUALI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. IRAP REGIONE PUGLIA	5,78	0,00	0,00	5,78	
1.02.01.01.001	5590	2020	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - IRAP - SU COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA INTERNA CCDI ANNI 2019/2020 REGIONE PUGLIA	4.555,78	0,00	0,00	4.555,78	
1.02.01.09.001	1280	2020	2023	TASSA DI PROPRIETA'AUTOVETTURA CITROEN C3 ANNI DAL 2016 AL 2020 CARAMIA ALESSANDRA	840,00	0,00	0,00	840,00	
1.03.01.01.002	1287	2020	252	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CARAMIA ALESSANDRA	1.100,00	80,00	-827,85	192,15	
1.03.01.02.001	1247	2020	259	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CARAMIA ALESSANDRA	300,00	97,00	-154,40	48,60	
1.03.01.02.001	1265	2020	1955	AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA E CARTA OCCORRENTE PER GLI UFFICI COMUNALI MEMBOLA CORIGLIANO S.R.L.	1.114,38	0,00	0,00	1.114,38	
1.03.01.02.001	1271	2020	251	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CARAMIA ALESSANDRA	2.000,00	1.505,24	-131,50	363,26	
1.03.01.02.001	1307	2020	262	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CARAMIA ALESSANDRA	750,00	635,54	-89,46	25,00	

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
1.03.01.02.001	4066	2020	1830	Fornitura materiale tipografico occorrente per l'espletamento delle funzioni istituzionali facenti capo al Servizio Demografico GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	484,58	0,00	0,00	484,58	
1.03.01.02.002	1306	2020	23	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	4.000,00	1.958,56	0,00	2.041,44	
1.03.01.02.002	4115	2020	60	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	1.500,00	208,16	0,00	1.291,84	
1.03.01.02.004	1305	2019	593	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO AL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA CI.GI.ESSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA	10.286,74	10.002,69	0,00	284,05	
1.03.01.02.004	1305	2020	28	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO AL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA CI.GI.ESSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA	19.000,00	15.926,83	0,00	3.073,17	
1.03.01.02.004	1654	2020	1956	fornitura di abbigliamento e dispositivi antinfortunistica RAMPINO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI RAMPINO GIUSEP	235,46	0,00	0,00	235,46	
1.03.01.02.006	1289	2020	253	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CARAMIA ALESSANDRA	1.000,00	628,81	-7,63	363,56	
1.03.01.02.006	5532	2020	1604	Determinazione a contrarre per l'acquisizione tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su MEPA di CONSIP della fornitura di Personal Computer, Monitor e Webcam ROMAGNA COMPUTER Srl	4.138,24	0,00	0,00	4.138,24	
1.03.01.02.006	5532	2020	1632	Determinazione a contrarre per l'acquisizione di una Webcam PC. Assunzione impegno di Spesa. Pxel Tecnologie e Servizi	58,56	0,00	0,00	58,56	
1.03.01.02.006	5532	2020	1753	Determinazione a contrarre per la fornitura urgente per la sostituzione di strumentazione informatica non funzionante, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. PARSEC 3.26 S.R.L.	826,50	0,00	0,00	826,50	
1.03.01.02.006	5532	2020	1756	Determinazione a contrarre per la sostituzione di un disco in fault sul QNAP, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di Spesa (CIG: ZCD2F65915) PARSEC 3.26 S.R.L.	129,93	0,00	0,00	129,93	
1.03.01.02.006	5532	2020	1804	FORNITURA DI N 1 "STAMPANTE LASER A4 F/R USB E RETTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL	156,16	0,00	0,00	156,16	
1.03.01.02.006	5532	2020	1951	Acquisizione di una imbustatrice automatica a due stazioni, con piega di 6 fogli, incluso scanner con licenza BCR per la corrispondenza personalizzata CHIECO SISTEMI SRL	14.945,00	0,00	0,00	14.945,00	

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
1.03.01.02.006	5532	2020	1996	Affidamento fornitura di strumentazione informatica FLAJS ALESSANDRO	9.964,17	0,00	0,00	9.964,17	
1.03.01.02.007	4109	2020	1973	Fornitura di segnaletica verticale, dissuasori, dime, transenne e accessori LAZZARI SRL	24.705,00	0,00	0,00	24.705,00	
1.03.01.02.009	1155	2016	856	ACQUISTO DI N.2 CASULE PER ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON FEDERICO ANDRIANI E NOMINA PARROCO DI DON MATTIA MURRA ROTELLI ARTE SACRA DAL 1975 SAS	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.01.02.010	5659	2015	525	ELEZIONI COMUNALI E REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ACQUISTO MANIFESTI E ALTRO MATERIALE MEDIANTE RICORSO AL MEPA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	170,07	0,00	0,00	170,07	
1.03.01.02.010	5659	2018	784	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRAT. DEL 10 GIUGNO 2018. RIMBORSO SPESE CARBURANTE ALLA PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.011	5569	2020	1474	PROGETTO PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI CASA DELLA SOLIDARIETA' ANNO 2020 PARROCCHIA MATRICE SS.MARIA ASSUNTA CARITAS INTERP	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
1.03.01.02.999	1308	2019	1818	SERVIZIO STAMPA E ASSEMBLAGGIO BROGLIACCI GIORNALIERI, REGISTRI E CARTELLE PER ARCHIVIO LA TIPOGRAFIA DI MAURIZIO SERINELLI	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.01.02.999	1308	2020	1311	ACQUISTO TESTO PROFESSIONALE 'L'UFFICIO CONTRAVVENZIONI' MAGGIOLI SPA	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.999	1308	2020	1828	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NADA 2008 S.R.L.	496,44	0,00	0,00	496,44	
1.03.01.02.999	1308	2020	1831	ACQUISTO POUCHES PER PLASTIFICAZIONE TESSERINI DIVERSAMENTE ABILI MAGGIOLI S.P.A.	69,54	0,00	0,00	69,54	
1.03.01.02.999	1308	2020	1832	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E FERRAMENTA PUNTO LUCE DI INGROSSO ANTONIO	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.999	1308	2020	1944	fornitura di n° 1 Hard Disk esterno SSD per il salvataggio dei dati dell'Ufficio Verbal COMPUTER SERVICE SRL	88,00	0,00	0,00	88,00	
1.03.01.02.999	1324	2019	1062	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE ALLE SCUOLA CITTADINE DIVERSI	10,34	0,00	0,00	10,34	
1.03.01.02.999	1324	2020	689	ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI PER LA DIDATTICA A DISTANZA DA DESTINARE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA TELECOM ITALIA SPA	208,10	0,00	0,00	208,10	
1.03.01.02.999	1324	2020	1989	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04093898 DEL 12/12/2020 EMESSA DA TIM S.P.A. PER LA FORNITURA DI 32 SIM CON 500 GB DI TRAFFICO INTERNET PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA TELECOM ITALIA SPA	91,44	0,00	0,00	91,44	
1.03.01.02.999	2740	2015	1686	ACQUISTO CASSETTE PER RESTI MORTALI DIVERSI	61,00	0,00	0,00	61,00	

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
1.03.01.02.999	2740	2016	1928	FORNITURA DI PRESIDI SANITARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. AGRIMAC DI MACCHIA CARMELO	628,30	0,00	0,00	628,30	
1.03.01.02.999	2740	2019	686	FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. RAMPINO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI RAMPINO GIUSEP	731,99	331,67	-0,77	399,55	
1.03.01.02.999	2740	2019	1205	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MARULLO FABRIZIO	1.100,00	1.045,12	0,00	54,88	
1.03.01.02.999	2740	2019	1825	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E DI FERRAMENTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. F.LLI PERTOSO MASSIMO E ANTONELLA S.N.C.	948,00	878,81	0,00	69,19	
1.03.01.02.999	2740	2019	1826	Fornitura di materiale edile BRICOMEN ITALIA SRL	2.000,00	1.121,31	0,00	878,69	
1.03.01.02.999	2740	2020	53	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	1.500,00	287,86	0,00	1.212,14	
1.03.01.02.999	2740	2020	566	ACQUISTO CASSETTE OSSARIO OCCORRENTI PER IL CIMITERO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.999	2740	2020	706	EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESSO LA SEDE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. SAEL S.R.L.	960,00	691,98	0,00	268,02	
1.03.01.02.999	2740	2020	1020	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. Revoca determina n. 1282 del 31/12/2019. Assunzione impegno di spesa e affidamento. PUNTO LUCE DI INGROSSO ANTONIO	2.440,00	2.103,79	0,00	336,21	
1.03.01.02.999	2740	2020	1472	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. MARULLO FABRIZIO	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.01.02.999	2740	2020	1785	FORNITURA DI BASOLI IN PIETRA DI TRANI MUSARDO ARTE E DECORO SRL	5.252,10	0,00	0,00	5.252,10	
1.03.01.02.999	2740	2020	1802	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'EDILIZIA E ANTINFORTUNISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. F.LLI PERTOSO MASSIMO E ANTONELLA S.N.C.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.999	2740	2020	1957	Fornitura di n° 1 decespugliatore con accessori MARENGO MACCHINE AGRICOLE	469,99	0,00	0,00	469,99	
1.03.01.02.999	2740	2020	1967	FORNITURA BITUME A FREDDO PER LA MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LEGITTIMO srl	1.666,03	0,00	0,00	1.666,03	
1.03.01.02.999	2740	2020	1982	Affidamento della fornitura di n. 2 banner con occhielli da apporre sulla recinzione di delimitazione della ex discarica per R.S.U. in località "Marciadare, LA TIPOGRAFIA DI MAURIZIO SERINELLI	107,36	0,00	0,00	107,36	

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
1.03.01.02.999	2891	2020	2013	COMPENSI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	365,54	0,00	0,00	365,54	
1.03.01.02.999	2891	2020	2015	COMPENSI UMA ONERI RIFLESSI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRINDISI	19,53	0,00	0,00	19,53	
1.03.01.02.999	2891	2020	2017	COMPENSI UMA - IRAP REGIONE PUGLIA	31,07	0,00	0,00	31,07	
1.03.01.02.999	5357	2020	75	SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLLO UNICO ALLE IMPRESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	4.000,00	0,00	-754,10	3.245,90	
1.03.01.02.999	5359	2020	1952	fornitura di n° 10 confezioni da 100 pezzi cadauna di guanti monouso in vinile e di una confezione da 50 pezzi di guanti riutilizzabili NNTS da fornire agli operatori di Polizia Locale VERBANA SRL	181,50	0,00	0,00	181,50	
1.03.01.02.999	5359	2020	1953	fornitura di n° 72 flaconi di igienizzante mani spray da consegnare agli operatori di Polizia Locale RAVANELLO SNC	154,80	0,00	0,00	154,80	
1.03.01.02.999	5359	2020	1954	fornitura di n° 2650 mascherine chirurgiche monouso da consegnare agli operatori di Polizia Locale GOSSIP SRL	662,50	0,00	0,00	662,50	
1.03.01.02.999	5520	2019	1061	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE ALLE SCUOLA CITTADINE DIVERSI	61,35	0,00	0,00	61,35	
1.03.01.02.999	5521	2019	1059	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE ALLE SCUOLA CITTADINE DIVERSI	50,31	0,00	0,00	50,31	
1.03.02.01.001	1156	2016	1028	ACCANTONAMENTO QUOTA DEL T.F.R. IN FAVORE DEL DATORE DI LAVORO DEL SINDACO PERIODO GIUGNO 2015/SETTEMBRE 2016 DIVERSI	3.974,04	0,00	0,00	3.974,04	
1.03.02.01.001	1156	2017	218	ACCANTONAMENTO QUOTA DEL T.F.R. IN FAVORE DEL DATORE DI LAVORO DEL SINDACO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 DIVERSI	2.509,97	0,00	0,00	2.509,97	
1.03.02.01.001	1156	2020	9	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO DALL'11/06/2018 AL 31/12/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	72.800,00	70.425,45	2.505,57	4.880,12	
1.03.02.01.001	1161	2020	11	GETTONI DI PRESENZA ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI VARIE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2018 DIVERSI	4.750,00	839,16	-1.972,78	1.938,06	
1.03.02.01.002	1157	2018	1495	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2018 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.01.002	1163	2016	1783	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2016 DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

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
1.03.02.01.002	1163	2019	47	AMMINISTRATORI COMUNALI. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER ASSENZE DAL LAVORO DIVERSI	4.000,00	819,68	0,00	3.180,32	
1.03.02.01.002	1163	2019	613	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AMMINISTRATORI COMUNALI. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER ASSENZE DAL LAVORO DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.01.002	1163	2020	8	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	7.000,00	2.892,24	0,00	4.107,76	
1.03.02.01.002	1255	2018	1684	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	1.857,16	0,00	-928,47	928,69	
1.03.02.01.002	1255	2019	46	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01684 DIVERSI	320,20	0,00	-174,13	146,07	
1.03.02.01.002	1255	2020	1943	SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2020 DIVERSI	7.000,00	0,00	-6.812,24	187,76	
1.03.02.01.008	1158	2019	41	Onorario del revisore unico dott. Cosimo Varvaglione anni 2018/2021. Impegno di spesa. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01548 VARVAGLIONE COSIMO	7.726,99	7.083,08	0,00	643,91	
1.03.02.01.008	1158	2020	7	Onorario del revisore unico dott. Cosimo Varvaglione anni 2018/2021. Impegno di spesa. DIVERSI	13.970,00	7.726,99	0,00	6.243,01	
1.03.02.01.008	1165	2019	42	Revisore unico dei conti impegno spese di viaggio EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01549 VARVAGLIONE COSIMO	3.408,08	1.550,60	0,00	1.857,48	
1.03.02.01.008	1165	2020	2	Revisore unico dei conti impegno spese di viaggio DIVERSI	1.500,00	1.016,53	0,00	483,47	
1.03.02.01.008	1165	2020	3	Onorario del revisore unico dott. Cosimo Varvaglione anni 2018/2021. Impegno di spesa. DIVERSI	1.483,98	0,00	0,00	1.483,98	
1.03.02.01.008	5308	2018	28	NOMINA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA. INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO. APPROV.AVVISO E MODU FORNITORE DA INDIVIDUARE DOPO ESPLETAMENTO DI GARA	2.349,97	0,00	0,00	2.349,97	
1.03.02.01.008	5308	2019	16	NOMINA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA. INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO. APPROV.AVVISO E MODU FORNITORE DA INDIVIDUARE DOPO ESPLETAMENTO DI GARA	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	
1.03.02.01.008	5308	2020	1483	INCARICO OIV SINO AL 29/12/2020 ROMANO RENATO COSIMO	4.623,53	0,00	0,00	4.623,53	

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
1.03.02.02.005	1273	2017	1409	FORNITURA CORONA DI ALLORO E FIORI PER LA MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE M.I.O.F. ONORANZE FUNEBRI DI ENZO MIGLIETTA	176,00	0,00	0,00	176,00	
1.03.02.02.005	5575	2015	836	MANIFESTAZIONI PROMOZIONI DEL TERRITORIO BENEFICIARI SPECIFICATI NEI SUB	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.03.02.02.005	5575	2015	1964	COMMEMORAZIONE DEFUNTI 1° NOVEMBRE E IV NOVEMBRE 2015. APPROVAZIONE PROGRAMMA. A.N.S.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI D'IT	251,00	0,00	0,00	251,00	
1.03.02.02.005	5575	2017	587	EVENTO PASSIONE VIVENTE DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. BENEFICIARI SPECIFICATI NEI SUB	94,49	0,00	-7,49	87,00	
1.03.02.02.005	5575	2020	1780	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NUOVA ELETTRIO LUMINARIE S.R.L.	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.02.005	5575	2020	1781	Esecuzione Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 02/12/2020. Concessione contributo economico del Comune di San Pietro Vernotico alla Parrocchia San Giovanni Bosco. Impegno di Spesa. PARROCCHIA S.GIOVANNI BOSCO	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.02.005	5575	2020	1938	Esecuzione Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 02/12/2020. Affidamento del servizio di stampa manifesti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 CENTONZE ROMINA	48,80	0,00	0,00	48,80	
1.03.02.03.999	1229	2015	1092	AGGI A FISCALITA' LOCALE SRL IN LIQUIDAZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELL'ENTE NELL'ESERCIZIO 2015 FISCALITA' LOCALE SRL IN LIQUIDAZIONE	16.709,69	0,00	0,00	16.709,69	
1.03.02.03.999	1229	2020	966	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NELL'ANNO 2019 - ART. 17, COMMA 3 D.Lgs. DEL 13/04/1999 N. 112 AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	4.000,00	1.122,03	0,00	2.877,97	
1.03.02.03.999	1229	2020	1948	Affidamento del servizio in concessione della riscossione coattiva dei tributi comunali a mezzo ingiunzione fiscale SO.G.E.T. SPA	11.446,00	0,00	0,00	11.446,00	
1.03.02.03.999	1299	2020	1779	Affidamento del servizio di assistenza riscossione coattiva entrate da violazione al codice della strada ASSIST SPA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
1.03.02.04.999	1263	2015	1795	PARTECIPAZIONE DIP. TAFURO, BISCOSI, LIACI AL CORSO L'ANAGRAFE OGGI E DOMANI: LE GESTIONE DELLE EMERGENZE E L'ISTIT. DELL'ANPR.ASS. IMP.SPESA DIVERSI	501,00	0,00	0,00	501,00	
1.03.02.04.999	1263	2015	1944	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI PARSEC 3.26 S.R.L.	488,40	0,00	0,00	488,40	
1.03.02.04.999	1263	2018	1272	CORSO DI FORMAZIONE SU LE NOVITA' DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2018 IN MATERIA DI COMMERCIO PER IL G. 12/10/2018 OPERA SRL	390,00	0,00	0,00	390,00	

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
1.03.02.04.999	1263	2019	789	SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI COSAP AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'AREA 3 SUAP. AFFIDAMENTO PARSEC 3.26 S.R.L.	1.865,38	0,00	0,00	1.865,38	
1.03.02.04.999	1263	2020	248	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI SIMONE, CARAMIA, CUOMO E PUZZELLO AL CORSO DI FORMAZIONE SUI TRIBUTI LOCALI DEL G. 27/02/2020 PA 3.26 srl	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.04.999	1263	2020	1482	Affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a del Dlgs 50/2016 e ss.mm. per l'affidamento dell'attività formativa aziendale in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro COM METODI S.p.A.	7.572,50	0,00	0,00	7.572,50	
1.03.02.05.001	1281	2020	680	UTENZE TELEFONICHE LINEA FISSA ANNO 2020 TELECOM ITALIA SPA	5.500,00	7.197,07	3.300,00	1.602,93	
1.03.02.05.001	1281	2020	1181	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	0,00	0,00	9.310,82	
1.03.02.05.001	1317	2020	681	UTENZE TELEFONICHE LINEA FISSA ANNO 2020 TELECOM ITALIA SPA	1.500,00	1.221,13	300,00	578,87	
1.03.02.05.001	1372	2020	682	UTENZE TELEFONICHE LINEA FISSA ANNO 2020 TELECOM ITALIA SPA	200,00	156,87	200,00	243,13	
1.03.02.05.002	1295	2020	684	UTENZE TELEFONICHE LINEA MOBILE ANNO 2020 TELECOM ITALIA SPA	1.500,00	180,99	-150,00	1.169,01	
1.03.02.05.002	1295	2020	1150	UTENZE TELEFONICHE LINEA MOBILE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA 'TELEFONIA MOBILE 7'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. TELECOM ITALIA SPA	88,00	0,00	0,00	88,00	
1.03.02.05.002	1296	2020	683	UTENZE TELEFONICHE LINEA MOBILE ANNO 2020 TELECOM ITALIA SPA	1.500,00	934,27	-150,00	415,73	
1.03.02.05.002	1296	2020	1149	UTENZE TELEFONICHE LINEA MOBILE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA 'TELEFONIA MOBILE 7'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. TELECOM ITALIA SPA	110,00	0,00	0,00	110,00	
1.03.02.05.003	1316	2018	1	CANONE ANNO 2013 CONSULTAZIONE SERVIZIO INFORMATCO MOTORIZZAZIONE CIVILE + COSTO SINGOLE CONSULTAZIONI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 00091 TESORERIA PROV.LE STATO - BRINDISI	150,51	0,00	0,00	150,51	
1.03.02.05.003	1316	2019	1	CANONE ANNO 2013 CONSULTAZIONE SERVIZIO INFORMATCO MOTORIZZAZIONE CIVILE + COSTO SINGOLE CONSULTAZIONI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 00091 TESORERIA PROV.LE STATO - BRINDISI	323,04	172,53	0,00	150,51	
1.03.02.05.003	1316	2020	16	CANONE ANNO 2013 CONSULTAZIONE SERVIZIO INFORMATCO MOTORIZZAZIONE CIVILE + COSTO SINGOLE CONSULTAZIONI TESORERIA PROV.LE STATO - BRINDISI	2.900,00	2.334,39	0,00	565,61	

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
1.03.02.05.003	1316	2020	1945	RINNOVO SERVIZI ITER CDS, CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI; CIG Z3A2FD426D._ EGAF EDIZIONI SRL	488,30	0,00	0,00	488,30	
1.03.02.05.003	1316	2020	1946	RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO PORTALE WEB POLIZIAMUNICIPALE.IT; CIG: ZAA2FD4042. OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	468,00	0,00	0,00	468,00	
1.03.02.05.003	1316	2020	1958	Iscrizione e l'esercitazione al corso di Tiro a Segno Nazionale dei componenti il Corpo di Polizia Locale per l'anno 2020 TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE PROVINCIALE	670,41	0,00	0,00	670,41	
1.03.02.05.004	1277	2020	534	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	12.000,00	11.788,46	0,00	211,54	
1.03.02.05.004	1277	2020	1184	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6.000,00	8.694,50	4.900,00	2.205,50	
1.03.02.05.004	1277	2020	1304	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE COMUNALE NOVIMPIANTI Srl	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.05.004	1327	2020	532	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.500,00	1.234,25	0,00	265,75	
1.03.02.05.004	1337	2017	361	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2017. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	392,12	0,00	0,00	392,12	
1.03.02.05.004	1337	2020	533	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	5.000,00	4.874,10	0,00	125,90	
1.03.02.05.004	1337	2020	1183	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	2.000,00	2.630,31	1.500,00	869,69	
1.03.02.05.004	1344	2017	363	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2017. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	833,46	0,00	0,00	833,46	
1.03.02.05.004	1344	2018	59	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	638,41	0,00	0,00	638,41	
1.03.02.05.004	1344	2020	1185	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	2.000,00	1.747,65	700,00	952,35	
1.03.02.05.004	1370	2018	60	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.142,01	0,00	0,00	1.142,01	
1.03.02.05.004	1370	2019	205	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.544,99	1.543,82	0,00	1,17	

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
1.03.02.05.004	1370	2020	536	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.500,00	1.285,14	300,00	514,86	
1.03.02.05.004	1378	2018	61	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	117,82	0,00	0,00	117,82	
1.03.02.05.004	1378	2020	537	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	5.000,00	4.807,55	1.700,00	1.892,45	
1.03.02.05.004	1400	2015	1320	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 RELATIVO AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 186 EDISON ENERGIA SPA	986,76	0,00	0,00	986,76	
1.03.02.05.004	1400	2018	63	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	2.929,84	0,00	0,00	2.929,84	
1.03.02.05.004	1400	2020	544	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA	2.600,00	1.616,28	-623,35	360,37	
1.03.02.05.004	1400	2020	545	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20202000 HERA COMM S.R.L.	2.000,00	296,99	-1.658,31	44,70	
1.03.02.05.004	1400	2020	1187	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	38.000,00	67.409,05	75.000,00	45.590,95	
1.03.02.05.004	1400	2020	1985	"SERVIZIO di MISURA" ENEL DISTRIBUZIONE SpA	95,00	0,00	0,00	95,00	
1.03.02.05.004	1468	2020	541	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.500,00	1.507,24	700,00	692,76	
1.03.02.05.004	1488	2020	542	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6.000,00	1.196,96	0,00	4.803,04	
1.03.02.05.004	1488	2020	1460	Lavori di allaccio alla rete elettrica del Cimitero nuovo - Assunzione impegno di spesa. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.705,36	0,00	0,00	1.705,36	
1.03.02.05.004	1653	2018	67	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	337,85	0,00	0,00	337,85	
1.03.02.05.004	1653	2020	543	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.000,00	339,80	0,00	660,20	
1.03.02.05.004	1662	2019	200	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	888,64	870,21	0,00	18,43	

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
1.03.02.05.004	1662	2020	531	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	500,00	263,69	0,00	236,31	
1.03.02.05.004	2729	2018	64	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.017,56	0,00	0,00	1.017,56	
1.03.02.05.004	2729	2020	540	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.004	2779	2018	62	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4.270,03	0,00	0,00	4.270,03	
1.03.02.05.004	2779	2020	538	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	2.500,00	2.456,97	0,00	43,03	
1.03.02.05.004	2779	2020	1186	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.000,00	461,22	400,00	938,78	
1.03.02.05.004	5534	2019	199	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	3.248,99	2.137,87	0,00	1.111,12	
1.03.02.05.004	5534	2020	530	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	5.000,00	5.549,05	1.700,00	1.150,95	
1.03.02.05.005	2780	2020	826	CONSUMO IDRICO ANNO 2020 RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	75.000,00	27.838,21	0,00	47.161,79	
1.03.02.05.006	1328	2020	1605	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ENEL ENERGIA SPA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.006	1338	2020	1606	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ENEL ENERGIA SPA	15.000,00	1.558,83	0,00	13.441,17	
1.03.02.05.006	1345	2020	1607	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ENEL ENERGIA SPA	8.000,00	804,51	0,00	7.195,49	
1.03.02.05.006	1379	2020	1609	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ENEL ENERGIA SPA	600,00	125,02	0,00	474,98	
1.03.02.05.006	1465	2020	1608	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ENEL ENERGIA SPA	500,00	84,95	0,00	415,05	
1.03.02.05.006	1663	2020	1610	FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ENEL ENERGIA SPA	300,00	110,02	0,00	189,98	

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
1.03.02.05.999	1285	2015	37	LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI. RINNOVO, RIDETERMINAZIONE CANONE E IMPOSTA DI REGISTRO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ MINISTERO DELL'INTERNO	971,45	0,00	0,00	971,45	
1.03.02.05.999	1285	2016	137	LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI. RINNOVO, RIDETERMINAZIONE CANONE E IMPOSTA DI REGISTRO. MINISTERO DELL'INTERNO	971,45	0,00	0,00	971,45	
1.03.02.05.999	1285	2017	7	LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI. RINNOVO, RIDETERMINAZIONE CANONE E IMPOSTA DI REGISTRO. MINISTERO DELL'INTERNO	971,45	0,00	0,00	971,45	
1.03.02.05.999	1285	2018	1723	LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI. IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 (LA RESTANTE SOMMA DI € 125,62 TROVA IMP. SULL'IMP.1724) MINISTERO DELL'INTERNO	845,83	0,00	0,00	845,83	
1.03.02.05.999	1285	2019	190	CANONE PER LOCAZIONE ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO RETE FERROVIE ITALIANE SPA	502,61	0,00	0,00	502,61	
1.03.02.05.999	1285	2019	612	LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI. IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 (LA RESTANTE SOMMA DI € 125,62 TROVA IMP. SULL'IMP.1724) MINISTERO DELL'INTERNO	971,45	0,00	0,00	971,45	
1.03.02.05.999	1285	2019	1612	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO PLIMER ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONDOMINIO PLIMER	173,00	0,00	0,00	173,00	
1.03.02.05.999	1285	2020	1000	CANONE PER LOCAZIONE ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ESERCIZIO 2020 RETE FERROVIE ITALIANE SPA	1.000,00	621,22	0,00	378,78	
1.03.02.07.001	1286	2017	1725	CONCORSO NELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CTI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMUNE DI BRINDISI	4.603,56	0,00	0,00	4.603,56	
1.03.02.07.001	1286	2018	1646	CONCORSO NELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CTI ANNO 2018 COMUNE DI BRINDISI	4.603,56	0,00	0,00	4.603,56	
1.03.02.07.001	1286	2019	1811	QUOTA CONCORSO NELLA SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CTI - ANNO 2019 COMUNE DI BRINDISI	4.603,56	0,00	0,00	4.603,56	
1.03.02.07.001	1286	2020	1791	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	0,00	0,00	4.603,56	
1.03.02.07.002	1321	2020	236	Adesione alla convenzione CONSIP spa e del preordine di acquisto n. 5363592 - fornitura in noleggio per mesi 72 di n° 2 vetture caratterizzate per servizi di Polizia Locale LEASYS SPA	3.157,36	0,00	0,00	3.157,36	
1.03.02.07.004	1279	2020	18	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE A3 MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP OLIVETTI S.P.A.	2.812,34	2.109,27	0,00	703,07	

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
1.03.02.07.004	1318	2020	21	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE A3 MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP OLIVETTI S.P.A.	754,94	566,19	0,00	188,75	
1.03.02.07.008	1312	2020	27	FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DESTINATA A SCANSIONE, COPIA E STAMPA E RELATIVI SERVIZI CONNESSI KYOCERA MITA ITALIA SpA	551,04	413,28	0,00	137,76	
1.03.02.07.008	1312	2020	1014	PROCEDURA SOTTO SOGLIA ex art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016; DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IN LOCAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEO RILEVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI S.A.V.E. SRL	15.981,33	0,00	-91,33	15.890,00	
1.03.02.09.001	1310	2018	443	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA DC518RY RIMASTA IN PANNE. OFFICINA AUTORIZZATA FIAT "LEONE COSIMO"	872,61	0,00	0,00	872,61	
1.03.02.09.001	1310	2020	1323	FATTURE P/14 e P/15 DEL 27.11.2018 AUTOFFICINA FIAT DI LEONE COSIMO; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. OFFICINA AUTORIZZATA FIAT "LEONE COSIMO"	133,76	0,00	0,00	133,76	
1.03.02.09.001	1310	2020	1465	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO TARGATA DC518RY OFFICINA AUTORIZZATA FIAT "LEONE COSIMO"	174,63	0,00	0,00	174,63	
1.03.02.09.001	1310	2020	1478	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI DI RICAMBIO PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA VAN TG. DD 486 GD. OFFICINA AUTORIZZATA FIAT "LEONE COSIMO"	661,67	549,23	0,00	112,44	
1.03.02.09.001	1310	2020	1631	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO TARGATA DC518RY OFFICINA AUTORIZZATA FIAT "LEONE COSIMO"	161,72	0,00	0,00	161,72	
1.03.02.09.001	1310	2020	1633	DEBITO FUORI BILANCIO PER REVISIONE VEICOLI FIAT PUNTO TARGATI DC518RY E DC519 RY, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI OFFICINA AUTORIZZATA FIAT "LEONE COSIMO"	133,76	0,00	0,00	133,76	
1.03.02.09.001	1310	2020	1966	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE ED UFFICIO TECNICO OFFICINA FULL SERVICE di FRASSANITO MICHELE	1.233,42	0,00	0,00	1.233,42	
1.03.02.09.008	1314	2020	1015	PROCEDURA SOTTO SOGLIA ex art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016; DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IN LOCAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEO RILEVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI S.A.V.E. SRL	1.625,00	0,00	-10,00	1.615,00	
1.03.02.09.008	5513	2020	1788	INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI CARRIERI PASQUALE	463,60	0,00	0,00	463,60	
1.03.02.09.008	5515	2020	1627	servizio di sanificazione del plesso Rodari - Decroly TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOCIETA' COOPERATIVA	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.09.008	5515	2020	1629	Affidamento servizio di sanificazione delle classi prima e seconda della sezione A unitamente a spazi comuni e relativi bagni della scuola primaria del plesso scolastico De Gasperi LAGECO SRL	183,00	0,00	0,00	183,00	

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
1.03.02.09.008	5515	2020	1789	INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI CARRIERI PASQUALE	231,80	0,00	0,00	231,80	
1.03.02.09.008	5531	2020	1612	Intervento straordinario di sanificazione Sezione infanzia plesso scolastico De Simone in Via Montepiana. Impegno di spesa ed affidamento. CIG Z262F1A623. LAGECO SRL	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.008	5531	2020	1620	Covid-19 - Intervento straordinario di sanificazione piano terra plesso scolastico Decroly istituto comprensivo Valesium. Assunzione impegno di spesa ed affidamento. LAGECO SRL	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.008	5531	2020	1744	Servizio di sanificazione della classe della sezione B della scuola dell'infanzia unitamente ai relativi bagni del plesso scolastico De Gasperi LAGECO SRL	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.008	5537	2020	1757	Manutenzione ordinaria e straordinaria servoscala ubicato presso la scuola "A. De Gasperi" ed ascensore ubicato presso la sede comunale. Affidamento e assunzione impegno di spesa. BRINDISI ELEVATORI SRL	896,70	0,00	0,00	896,70	
1.03.02.09.008	5537	2020	1829	Fornitura e posa in opera di rivestimento soffitto cabina in laminato plastico ignifugo del soffitto, e cielino in acciaio inox per l'illuminazione a led dell'ascensore ubicato presso la sede comunale BRINDISI ELEVATORI SRL	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.09.008	5538	2018	723	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUME A CALDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. BENEFICIARI SPECIFICATI NEI SUB	134,00	0,00	0,00	134,00	
1.03.02.09.008	5538	2020	1997	interventi di messa in sicurezza con manutenzione ordinaria presso immobili, strutture e aree pubbliche EDIL COVIELLO SRL	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	
1.03.02.09.008	5558	2020	1634	Immobile di proprietà comunale ex Gravili in Via Maternità - Intervento di rimozione guano di piccione e carcasse, sanificazione, disinfestazione e disinfezione ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	10.230,00	0,00	0,00	10.230,00	
1.03.02.09.008	5558	2020	1786	INTERVENTI MANUTENTIVI IMMOBILI COMUNALI CARRIERI PASQUALE	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.09.008	5558	2020	1803	RIPARAZIONE GUASTO E MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO DI IMMOBILE COMUNALE COMPRESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE IDRAULICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG Z112FAB52B. LAZOI BRUNO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
1.03.02.09.008	5558	2020	1998	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SU IMMOBILI E AREE PUBBLICHE EDIL COVIELLO SRL	1.877,32	0,00	0,00	1.877,32	
1.03.02.09.008	5666	2018	1289	MONTAGGIO POMPA SOMMERSA IN VIA ZARA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO RI.PA QUADRI DI PALMA GIORGIO	24,03	0,00	0,00	24,03	

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
1.03.02.09.008	5666	2018	1294	LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO LINEA ELETTRICA PRESSO C/DA LERO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ERRE GROUP	30,69	0,00	0,00	30,69	
1.03.02.09.008	5666	2019	813	GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SAN PIETRO V.CO" – AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO NOTARO ANTONIO	4.777,76	0,00	0,00	4.777,76	
1.03.02.09.008	5666	2019	1798	INTEGRAZIONE INCARICO TECNICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOTARO ANTONIO	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00	
1.03.02.09.008	5666	2020	546	Servizio di manutenzione di linee e sostegni per il primo semestre 2020. ENEL SOLE SRL	400,00	592,56	390,08	197,52	
1.03.02.09.008	5666	2020	1022	Affidamento servizio urgente di "ricerca guasti sugli impianti di pubblica illuminazione di Campo di Mare" PECORARO SANTINO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.008	5666	2020	1599	Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di San Pietro Vernotico e di Campo di Mare fino al 31 dicembre 2020 LEVANTE IMPIANTI DI MICHELE LEVANTE	5.810,26	0,00	0,00	5.810,26	
1.03.02.09.008	5666	2020	1991	Lavori elettrici urgenti. Impegno di spesa ed affidamento. CIG ZA930038D5. LEVANTE IMPIANTI DI MICHELE LEVANTE	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.008	5666	2020	2029	SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ORGANI ILLUMINANTI ZONA GIARDINO GRANDE - VIALE DELLE ORTENSIE. Assunzione impegno di spesa ed affidamento. ALA Impianti di Ala Patrizio	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	
1.03.02.09.008	5666	2020	2034	FORNITURA E POSA IN OPERA PER RIPRISTINO PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, APPARECCHIATURE E MATERIALI IN DIVERSE ZONE NEL CENTRO ABITATO E DI CAMPO DI MARE. Assunzione impegno di spesa ed affidamento. FUTURE SHOP SRL	11.762,06	0,00	0,00	11.762,06	
1.03.02.09.008	5960	2019	198	REALIZZAZIONE DI N. 2 EDICOLE FUNERARIE PER DODICI LOCULI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PEZZUTO CRISTIAN COSTRUZIONI EDILI di Pezzuto Cris	111,99	0,00	0,00	111,99	
1.03.02.09.008	5960	2019	476	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 30 MESI - Importo progetto €. 225`000,00 – Determinazione a contrarre ed indizione gara mediante R.d.O. COLEMI SRL	13.074,70	9.396,73	-2.851,97	826,00	
1.03.02.09.008	5960	2020	96	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 30 MESI - Importo progetto €. 225`000,00 – Determinazione a contrarre ed indizione gara mediante R.d.O. COLEMI SRL	89.910,00	63.084,31	0,00	26.825,69	
1.03.02.09.008	5960	2020	707	EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESSO LA SEDE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. MARULLO STEFANO	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.008	5960	2020	829	Servizio digestione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva a servizio degli edifici comunali e nomina terzo responsabile per n. 3 anni" NOVIMPIANTI Srl	5.615,50	1.035,79	0,00	4.579,71	

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
1.03.02.09.008	5960	2020	1787	INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI CARRIERI PASQUALE	3.910,10	0,00	0,00	3.910,10	
1.03.02.09.008	5960	2020	1827	Intervento tecnico di diagnosi e messa in funzione dell'impianto di climatizzazione invernale-estiva" C.S. Tecnoservice soc. Coop arl	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.09.008	5960	2020	1999	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SU IMMOBILI E AREE PUBBLICHE EDIL COVIELLO SRL	5.662,68	0,00	0,00	5.662,68	
1.03.02.09.008	5960	2020	2009	Lavori di sostituzione di una caldaia a metano presso il Centro Polivalente Anziani e realizzazione della linea gas con avvio della caldaia Asilo Comunale di Viale degli Studi Tecno Impianti di Caputo Enzo	3.603,58	0,00	0,00	3.603,58	
1.03.02.09.008	5960	2020	2035	FORNITURA E POSA IN OPERA PER RIPRISTINO PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, APPARECCHIATURE E MATERIALI IN DIVERSE ZONE NEL CENTRO ABITATO E DI CAMPO DI MARE. Assunzione impegno di spesa ed affidamento. FUTURE SHOP SRL	1.456,64	0,00	0,00	1.456,64	
1.03.02.09.011	5579	2020	1972	Affidamento servizio di installazione segnaletica verticale e realizzazione e posa in opera di segnaletica orizzontale EDIL COVIELLO SRL	9.742,92	0,00	0,00	9.742,92	
1.03.02.09.012	1440	2015	1351	CIG ZBA0F72E9A GESTIONE IN CONVENZIONE A COOP. DI TIPO B DEI SERVIZI DI TAGLIO ERBA E MANUTENZ.VERDE PUBBLICO EDIF.COM,PIAZZE, GIARDINI STRADE EX I COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA FRATERNA	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.10.001	2754	2020	1023	Prestazione servizio di assistenza specialistica all'Area 3 – Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. BLC & Partenrs S.r.l.	6.051,20	0,00	0,00	6.051,20	
1.03.02.10.001	5598	2015	1238	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO DI UN ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C EX IMPEGNO PLURIEN FORNITORI DA STABILIRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENT	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.10.001	5598	2015	1277	NOMINA COMMISSIONE - PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C EX IMPEGNO FORNITORI DIVERSI COME DA LISTA IN DETERMINA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.10.001	5598	2017	1769	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA DIVERSI	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
1.03.02.10.001	5598	2018	1039	COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE SELEZIONE RESPONSABILE AREA 3 - ART. 110 CO.1 TUEL DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.10.001	5598	2018	1385	COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE SELEZIONE N. 4 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.10.001	5598	2018	1508	ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 37/2018. NOMINA COMMISSIONE ANDRIANI MARIA ANTONIETTA	500,00	0,00	0,00	500,00	

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
1.03.02.10.001	5598	2019	331	Incarico istruttoria pratiche afferenti ai "danni causati da XYLELLA FASTIDIOSA" ai sensi del D.M. 10.08.2018 DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.11.999	1164	2018	882	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE STENO TIPIA E TRASCRIZIONE C.C.ELETTO NELLE AMMINISTRATIVE DEL 10/06/2018 HERA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l.	878,40	0,00	0,00	878,40	
1.03.02.11.999	1164	2020	4	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, STENO TIPIA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. sino al 361/12/2020 S.I.S. SERVIZI INTEGRATI STENO TIPIA, EDITORIA E CO	2.115,00	1.714,04	0,00	400,96	
1.03.02.11.999	2752	2015	1207	CONFERIMENTO INCARICO PER SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE POR MISURA 5.2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 1574 STUDIO TECNICO IMPIANTISTICO ING. PASQUALE DEGLI A	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.11.999	2752	2015	1352	CIG ZC40F30496 REDAZIONE PIANO COMUNALE DELLE COSTE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 694 STUDIO ETACONS Srl	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.11.999	2752	2015	1379	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DELLA P.I.-POI ENERGIE 2007-2013- AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER RILIEVI E REDAZIONE ELABORATI EX IMPEGNO P PALMA ANGELO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.999	2752	2018	1044	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DA SOTTOPORRE ALLA CCVLP BRACCIALE MARCELLO	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.999	2752	2019	1804	Lavori di adeguamento dei recapiti finali di reti e fognatura pluviale che scaricano nel sottosuolo attraverso pozzi assorbenti" – Contenzioso D'APRILE Elisa - INCARICO FRAZIONAMENTO AREE CESANO GIAN PIETRO	728,00	0,00	0,00	728,00	
1.03.02.11.999	2752	2020	837	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo al RUP in tutte le fasi per la realizzazione dell'intervento di fornitura attrezzature raccolta diffe STANCA LUIGI	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	
1.03.02.11.999	2752	2020	838	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Prestazione di servizi professionali nell'ambito dei "Lavori per la riqualificazione del campo sportivo del Comune di San Pietro Vernotico ubicato alla Via del NASTA ILDA	22.398,52	0,00	-14.369,14	8.029,38	
1.03.02.11.999	2755	2018	1131	Incarico di Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e revisione tecnico contabile - Completamento Area Cimiteriale BLASI GIANNI	6.150,40	0,00	0,00	6.150,40	
1.03.02.11.999	5997	2020	1137	Affidamento servizio professionale di supporto specialistico ai competenti Uffici per la corretta elaborazione del PEF 2020 ANTONAZZO LUIGI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	6001	2020	1947	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento e relativa rendicontazione degli esiti di notifica IRISCO SRL	860,02	0,00	0,00	860,02	

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
1.03.02.13.002	1198	2020	816	LAVAGGIO COMPLETO E SANIFICAZIONE DELLE AUTOVETTURE IN USO PRESSO I SERVIZI COMUNALI AUTOLAVAGGIO STIFANI ANTONIO	972,00	162,00	0,00	810,00	
1.03.02.13.002	1274	2018	18	GARA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01/05/2018-30/04/2020 LA PULISAN S.r.l.	1.636,84	0,00	0,00	1.636,84	
1.03.02.13.002	1274	2019	12	GARA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 LA PULISAN S.r.l.	9.510,46	9.141,70	0,00	368,76	
1.03.02.13.002	1274	2019	614	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	0,00	0,00	3.086,43	
1.03.02.13.002	1274	2020	12	GARA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 1/05/2018-30/04/2020 + possibile proroga di n. 2 mesi LA PULISAN S.r.l.	27.609,48	27.425,10	0,00	184,38	
1.03.02.13.002	1274	2020	985	Affidamento servizio di pulizia degli immobili comunale per il periodo 01/07/2020 -31/01/2021 LA PULISAN S.r.l.	13.804,77	13.698,08	16.053,97	16.160,66	
1.03.02.13.002	1315	2020	986	Affidamento servizio di pulizia degli immobili comunale per il periodo 01/07/2020 -31/01/2021 LA PULISAN S.r.l.	2.376,73	2.376,73	3.069,82	3.069,82	
1.03.02.13.002	1469	2020	988	Affidamento servizio di pulizia degli immobili comunale per il periodo 01/07/2020 -31/01/2021 LA PULISAN S.r.l.	1.755,14	1.755,15	1.755,14	1.755,13	
1.03.02.13.002	1650	2018	20	GARA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01/05/2018-30/04/2020 LA PULISAN S.r.l.	0,03	0,00	0,00	0,03	
1.03.02.13.002	1650	2019	14	GARA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 LA PULISAN S.r.l.	336,49	336,44	0,00	0,05	
1.03.02.13.002	1650	2020	987	Affidamento servizio di pulizia degli immobili comunale per il periodo 01/07/2020 -31/01/2021 LA PULISAN S.r.l.	168,21	504,59	722,54	386,16	
1.03.02.13.002	2728	2018	883	PROROGA SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI DAL 23/6/2018 AL 22/9/2018 ENE-AGRI DI CONCETTA VILLANI	659,83	0,00	0,00	659,83	
1.03.02.13.002	2728	2019	65	ervizio di pulizia dei bagni pubblici di San Pietro V.co per 36 mesi- art. 113 D. Lgs. n. 50/201 DIPENDENTI COMUNALI	128,25	0,00	0,00	128,25	
1.03.02.13.002	2728	2020	48	Servizio di pulizia dei bagni pubblici fino al 2022 ANTAGA soc. Coop.	7.823,25	6.505,25	0,00	1.318,00	
1.03.02.13.002	2728	2020	49	ervizio di pulizia dei bagni pubblici di San Pietro V.co per 36 mesi- art. 113 D. Lgs. n. 50/201 DIPENDENTI COMUNALI	128,25	0,00	0,00	128,25	
1.03.02.13.002	2728	2020	50	Servizio di pulizia dei bagni pubblici di San Pietro V.co per 36 mesi. Q.E. IMPREVISTI DIVERSI	248,50	0,00	0,00	248,50	

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
1.03.02.13.002	2728	2020	1993	Affidamento Servizio di sanificazione straordinaria dei bagni pubblici di P. Regina Margherita e via Venezia Giulia, ANTAGA soc. Coop.	329,40	0,00	0,00	329,40	
1.03.02.13.002	5428	2020	1145	Sistemazione, pulizia e manutenzione della spiaggia pubblica compresa rimozione sabbia da rampe e scalinate della marina di Campo di Mare. C.I.G.: ZBE2DD051F. MARTELOTTI MARIKA	13.498,71	11.064,52	0,00	2.434,19	
1.03.02.13.999	1298	2020	29	SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. RINNOVO SERVIZIO SMA POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CREDI	15.000,00	10.348,20	2.100,00	6.751,80	
1.03.02.13.999	1304	2020	1811	ATTIVAZIONE SERVIZIO SMA PER NOTIFICA INGIUNZIONI PAGAMENTO E ATTI CORRELATI POSTE ITALIANE S.P.A.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.03.02.13.999	5530	2019	467	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFETTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE per gli anni 2019-2021. - Indizione R.d.O. sul portale gestito da CONSIP SpA. VS ECOSISTEM ambiente & architettura soc.coop.	613,68	519,73	0,00	93,95	
1.03.02.13.999	5530	2020	92	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFETTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE per gli anni 2019-2021. - Indizione R.d.O. sul portale gestito da CONSIP SpA. VS ECOSISTEM ambiente & architettura soc.coop.	8.800,00	8.548,65	0,00	251,35	
1.03.02.13.999	5539	2018	1679	SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO 2C DI CAPRETTA ANTONIO S.N.C.	253,20	0,00	0,00	253,20	
1.03.02.13.999	5539	2019	676	SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. 2C DI CAPRETTA ANTONIO S.N.C.	41,00	0,00	0,00	41,00	
1.03.02.13.999	5539	2019	1812	Impegno di spesa servizio igienico sanitario e di spurgo. 2C DI CAPRETTA ANTONIO S.N.C.	1.160,00	1.120,01	0,00	39,99	
1.03.02.13.999	5539	2020	1306	SERVIZIO IGIENICO SANITARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. 2C DI CAPRETTA ANTONIO S.N.C.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.13.999	5870	2020	1333	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO SOLLECITI/ AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI LOCALI A MEZZO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA A/R POST & SERVICE GROUP SRL	14.389,68	0,00	0,00	14.389,68	
1.03.02.13.999	5870	2020	1449	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI SOLLECITI E AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI VARI. IMPEGNO DI SPESA. TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO	3.692,70	0,00	0,00	3.692,70	
1.03.02.13.999	5870	2020	1768	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento e relativa rendicontazione degli esiti di notifica IRISCO SRL	32.270,00	0,00	3.646,62	35.916,62	
1.03.02.13.999	5904	2020	1006	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI PARSEC 3.26 S.R.L.	24.400,00	0,00	-122,00	24.278,00	

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
1.03.02.14.002	1471	2018	3	SERVIZIO DI MENSA ANZIANI E BISOGNOSI ANNO 2018 LADISA SRL	3.342,72	0,00	0,00	3.342,72	
1.03.02.14.002	1471	2019	3	SERVIZIO DI MENSA ANZIANI E BISOGNOSI PERIODO 11-5/31-12-2015 + ANNI 2016 + 2017/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000020 LADISA SRL	21.746,37	17.692,29	0,00	4.054,08	
1.03.02.14.002	1471	2020	46	SERVIZIO DI MENSA ANZIANI E BISOGNOSI PERIODO 11-5/31-12-2015 + ANNI 2016 + 2017/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000020 FORNITORE DA INDIVIDUARE DOPO ESPLETAMENTO DI GARA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.14.002	1471	2020	1635	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PASTI CALDI A DOMICILIO A FAVORE DI ANZIANI E BISOGNOSI DEL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO, ALLA DITTA LADISA S.R.L. DI BARI LADISA SRL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.15.002	1354	2016	1589	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER IL PERIODO DI ANNI 2 CON DECORRENZA DALLA DATA DI EFFETTIVO AVVIO DEL SERVIZIO (2017)- SOMME A DISPOSIZ. AMMIN. NE DIVERSI	4.008,75	0,00	0,00	4.008,75	
1.03.02.15.002	1354	2018	350	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO + DUVRI AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.002	1354	2019	10	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER IL PERIODO DI ANNI 2 CON DECORRENZA DALLA DATA DI EFFETTIVO AVVIO DEL SERVIZIO + DUVRI AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	35.651,18	31.246,23	0,00	4.404,95	
1.03.02.15.002	1354	2020	22	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER IL PERIODO DI ANNI 2 CON DECORRENZA DALLA DATA DI EFFETTIVO AVVIO DEL SERVIZIO + DUVRI AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	26.537,94	17.163,41	-9.037,94	336,59	
1.03.02.15.002	1354	2020	1462	Proroga servizio di trasporto alunni dal 05/10/2020 al 31/12/2020 - n. 57 gg. AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	25.211,04	0,00	-6.711,04	18.500,00	
1.03.02.15.003	4056	2020	56	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI E TRASPORTO DISABILI E ANZIANI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO 01/09/2019 - 31/07/2022 TUNDO VINCENZO SPA	49.770,93	17.994,10	0,00	31.776,83	
1.03.02.15.003	4056	2020	2033	Transazione Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl/ Comune di San Pietro Vernotico; assunzione impegno di spesa e liquidazione. AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.03.02.15.004	1422	2015	1299	CIG 4461185E4F SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 18 MONTECO S.R.L.	20.143,33	0,00	0,00	20.143,33	
1.03.02.15.004	1422	2015	1336	CIG 502858579C CONFERIMENTO RSU PRESSO L'IMPIANTO PUBBLICO DI BIOSTABILIZZAZIONE CDR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO A DICEMBRE 2014. NUBILE S.R.L.	77.147,80	0,00	0,00	77.147,80	
1.03.02.15.004	1422	2015	1367	SPOSTAMENTO DEL MERCATO STAGIONALE SETTIMANALE DELLA DOMENICA IN MARINA DI C.DI MARE-RIMBORSO SPESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 851 COMUNE DI TORCHIAROLO	700,00	0,00	0,00	700,00	

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	1422	2016	126	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016 MONTECO S.R.L.	60.153,67	0,00	0,00	60.153,67	
1.03.02.15.004	1422	2016	1036	RIMBORSO SOMMA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ZONA INTERESSATA DL MERCATO SETTIMANALE STAGIONALE COMUNE DI TORCHIAROLO	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.15.004	1422	2016	1939	TRASFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO CDR DI BRINDISI AMIU PUGLIA S.P.A.	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	
1.03.02.15.004	1422	2017	3	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 MONTECO S.R.L.	380,97	0,00	0,00	380,97	
1.03.02.15.004	1422	2017	724	RACCOLTA E CONFERIMENTO RAEE CANNIBALIZZATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. MONTECO S.R.L.	83,90	0,00	0,00	83,90	
1.03.02.15.004	1422	2017	1763	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI R.S.U. PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO ISTAT MONTECO S.R.L.	9.720,54	0,00	0,00	9.720,54	
1.03.02.15.004	1422	2018	42	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI R.S.U. PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000011 MONTECO S.R.L.	420.571,51	0,00	0,00	420.571,51	
1.03.02.15.004	1422	2018	186	SERVIZI DI IGIENE URBANA E RIFIUTI - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DE LORENZO MARIA CARMELA	2.350,83	0,00	0,00	2.350,83	
1.03.02.15.004	1422	2018	1507	RACCOLTA E CONFERIMENTO RAEE CANNIBALIZZATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. MONTECO S.R.L.	42,50	0,00	0,00	42,50	
1.03.02.15.004	1422	2019	182	Servizio di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dal 01/01 al 31/12/2019. MONTECO S.R.L.	225.500,01	218.900,00	0,00	6.600,01	
1.03.02.15.004	1422	2019	1090	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MONTECO S.R.L.	1.098,00	192,72	0,00	905,28	
1.03.02.15.004	1422	2019	1430	CONTRIBUTO GARA SERVIZIO RIFIUTI. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.15.004	1422	2019	1600	Indizione gara "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per n. 2 mesi" - contributo ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.004	1422	2019	1843	SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MONTECO S.R.L.	86.063,14	0,00	0,00	86.063,14	
1.03.02.15.004	1422	2020	41	SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2020 IMPREGICO Srl	1.375.200,97	541.732,03	-562.602,98	270.865,96	
1.03.02.15.004	1422	2020	42	Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata porta a porta. MONTECO S.R.L.	332.577,30	328.134,01	0,00	4.443,29	

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	1422	2020	43	Ordinanza Sindacale n. 28 del 24/12/2019 relativa al "Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani.costo di trasporto aggiuntivo MONTECO S.R.L.	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	
1.03.02.15.004	1422	2020	44	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.004	1422	2020	550	Ordinanza Sindacale n. 9/2020 relativa al "Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani.costo di trasporto aggiuntivo MONTECO S.R.L.	347.977,30	112.931,57	15.400,00	250.445,73	
1.03.02.15.004	1422	2020	994	Incarico di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) del "Servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti del comune di San Pietro V.co per n. 2 anni" ANTONAZZO LUIGI	9.127,75	4.563,87	0,00	4.563,88	
1.03.02.15.004	1422	2020	1805	Servizio di igiene urbana per n. 2 anni nel Comune di S. Pietro Vernotico" - Servizi aggiuntivi. CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI RIFIUTO SOLIDO. Affidamento e impegno di spesa. ECO SALENTO SNC	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.15.004	1422	2020	1820	"SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI SAN PIETRO V.CO PER N. 2 ANNI". SPESE DI GARA - SUA PROVINCIA DI BRINDISI	4,33	0,00	0,00	4,33	
1.03.02.15.004	1422	2020	1821	"SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI SAN PIETRO V.CO PER N. 2 ANNI". Approvazione quadro economico rimodulato. NOMINA di tecnico con funzioni di SUPPORTO AL RUP FALANGONE SARA	801,35	0,00	0,00	801,35	
1.03.02.15.004	1422	2020	1994	Affidamento numero due analisi di caratterizzazione del rifiuto ECO SALENTO SNC	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.15.004	5664	2015	1426	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1647 MONTECO S.R.L.	11.737,20	0,00	0,00	11.737,20	
1.03.02.15.004	5664	2019	1842	SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MONTECO S.R.L.	30.202,56	0,00	0,00	30.202,56	
1.03.02.15.005	1423	2015	497	CONFERIMENTO RSU PRESSO L'IMPIANTO PUBBLICO DI BIOSTABILIZZAZIONE CDR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. NUBILE S.R.L.	44.153,73	0,00	0,00	44.153,73	
1.03.02.15.005	1423	2016	1780	CONFERIMENTO RSU DAL 09/09/2016 AL 31/12/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. BENEFICIARI SPECIFICATI NEI SUB	19.554,90	14.116,10	0,00	5.438,80	
1.03.02.15.005	1423	2017	1757	CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. BENEFICIARI SPECIFICATI NEI SUB	390,32	0,00	0,00	390,32	
1.03.02.15.005	1423	2018	317	PAGAMENTO ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO E AL TRASPORTO RIFIUTI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.r.l.	193.039,28	176.621,27	0,00	16.418,01	
1.03.02.15.005	1423	2020	36	PAGAMENTO ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO E AL TRASPORTO RIFIUTI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 CASTIGLIA SRL	71.000,00	20.009,67	-37.770,00	13.220,33	

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
1.03.02.15.005	1423	2020	38	SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRASPORTO RIFIUTI ED ALTRE ATTIVITA' CONNESSE - CER 191212 - ANNO 2020 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	252.000,00	178.630,13	-25.500,00	47.869,87	
1.03.02.15.005	1423	2020	39	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200301 - 200303 - 200108 - ANNO 2020 AMBIENTE & SVILUPPO SCARL	56.000,00	84.691,54	35.000,00	6.308,46	
1.03.02.15.005	1423	2020	40	ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTO BIOSTABILIZZATO CODICE CER 190501 ED ECOTASSA- ANNO 2020 FORMICA AMBIENTE S.R.L.	78.500,00	107.277,41	46.000,00	17.222,59	
1.03.02.15.005	1423	2020	414	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. CONFERIMENTO RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PRESSO CONSORZIO COREPLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DI RIADDEBITO COREPLA	8.000,00	9.220,74	1.300,00	79,26	
1.03.02.15.005	1423	2020	977	SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MACERO SUD SAS di Luigi Chirivi & C.	6.336,00	8.904,17	5.794,58	3.226,41	
1.03.02.15.005	1423	2020	978	SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA FER. METAL. SUD SPA	20.385,00	19.478,80	20.385,00	21.291,20	
1.03.02.15.005	1423	2020	979	SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ECOTECNICA srl	10.917,50	8.601,23	9.082,50	11.398,77	
1.03.02.15.005	1423	2020	1625	Pagamento oneri relativi all'avvio al trattamento e recupero FORSU. Periodo settembre/dicembre 2020. Assunzione impegno di spesa DANIELE AMBIENTE srl	163.700,00	143.413,00	55.409,50	75.696,50	
1.03.02.15.005	1423	2020	1772	Oneri relativi al conferimento rifiuti della città di San Pietro Vernotico. Piattaforme ambientali per il servizio di conferimento e recupero rifiuti provenienti da raccolta differenziata GRECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.02.15.005	1423	2020	1776	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI FER. METAL. SUD SPA	38.230,00	0,00	-0,90	38.229,10	
1.03.02.15.005	1423	2020	1777	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ALI. FER. srl	16.600,00	16.376,80	11.989,84	12.213,04	
1.03.02.15.005	1423	2020	1962	conferimenti CER 191212 e 19.05.01 compresa ecotassa PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.15.005	1423	2020	1986	IMPEGNO DI SPESA PER riaddebito degli oneri di smaltimento e per la quota di Frazione Merceologica Similare (FMS) RICREA Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio	1.033,00	0,00	-816,92	216,08	
1.03.02.15.005	5682	2017	934	DEBITO FUORI BILANCIO RIFIUTI RAEE MONTECO S.R.L.	1.880,52	0,00	0,00	1.880,52	
1.03.02.15.006	1355	2015	227	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 11-5/31-12-2015 + ANNI 2016 + 2017/2020 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000019 LADISA SRL	8.153,19	0,00	0,00	8.153,19	
1.03.02.15.006	1355	2017	1077	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017 LADISA SRL	146,40	0,00	0,00	146,40	

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
1.03.02.15.006	1355	2018	688	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 LADISA SRL	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.15.006	1355	2018	1282	SERVIZIO DI MENSA A.S. 2018/2019. ELABORAZIONE DA PARTE DELLA ASL DI BRINDISI DEL PIANO NUTRIZIONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AZIENDA SANITARIA LOCALE BR 1-DISTRETTO BR 6	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.15.006	1355	2019	4	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 11-5/31-12-2015 + ANNI 2016 + 2017/2020 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000019 LADISA SRL	87.603,78	45.837,80	-35.765,98	6.000,00	
1.03.02.15.006	1355	2019	1427	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CORRESPONSIONE TARIFFA REVISIONE MENU' MENSA SCOLASTICA. AUSL BR 1	366,00	122,00	0,00	244,00	
1.03.02.15.006	1355	2020	20	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 11-5/31-12-2015 + ANNI 2016 + 2017/2020 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000019 LADISA SRL	113.500,00	19.302,20	-63.500,00	30.697,80	
1.03.02.15.008	1470	2019	189	COMPARTECIPAZIONE RETTA RICOVERO SIG.RA P.A. PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 HARMONIA SOC.COOP. SOCIALE	3.466,69	3.000,00	0,00	466,69	
1.03.02.15.008	1470	2019	314	RETTA RICOVERO ANZIANO C.O. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 CASA SAN PIO S.R.L.	3.380,00	2.080,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.15.008	1470	2020	1004	COMPARTECIPAZIONE RETTA RICOVERO SIG.RA P.A.. PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2020 HARMONIA SOC.COOP. SOCIALE	9.000,00	6.199,98	0,00	2.800,02	
1.03.02.15.008	1475	2019	315	RETTA RICOVERO DISABILE SIG. V.E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 Operatori Sanitari Associati soc. coop. sociale	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.008	1475	2020	983	RETTA RICOVERO SIG. E.V. ANNO 2020 Operatori Sanitari Associati soc. coop. sociale	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.008	4057	2018	713	INSERIMENTO CENTRO DIURNO MINORE L.M. ASSUNZIONE IMPEGNO PERIODO MARZO/DICEMBRE 2018 DIVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	3.371,60	0,00	0,00	3.371,60	
1.03.02.15.008	4057	2019	196	INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MADRE E MINORE E.C. COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	17.934,00	13.524,00	0,00	4.410,00	
1.03.02.15.008	4057	2019	321	RETTA RICOVERO MINORE B.R.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 L'ADELFIA SOCIETA' SOC. COOP.	7.493,28	5.825,05	0,00	1.668,23	
1.03.02.15.008	4057	2019	327	RETTA MINORE L.M. PERIODO GENNAIO/APRILE 2019 DIVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	3.948,00	0,00	0,00	3.948,00	
1.03.02.15.008	4057	2019	1202	RICOVERO IN COMUNITA' DI N. 4 MINORI CON LA MADRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COOPERATIVA SOCIALE SALENTOOPPORTUNITA' ONLUS	18.012,00	17.934,00	0,00	78,00	
1.03.02.15.008	4057	2020	218	RICOVERO IN STRUTTURA DI UNA MINORE CON LA MADRE P.V. E P.E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/06/2020 SOSTEGNO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	28.000,00	22.526,00	13.600,00	19.074,00	

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
1.03.02.15.008	4057	2020	380	PROGETTO INSERIMENTO MADRE E MINORE E.C. - V.C. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	27.500,00	31.899,00	5.600,00	1.201,00	
1.03.02.15.008	4057	2020	1008	INSERIMENTO DI N.1 MINORE PRESSO UNA NUOVA STRUTTURA GESTITA DA SALENTO OPPORTUNITÀ Cooperativa Sociale Onlus • ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 12.6. 2020 AL 31.12.2020 (gg.203). COOPERATIVA SOCIALE SALENTO OPPORTUNITA' ONLUS	19.200,00	13.419,00	0,00	5.781,00	
1.03.02.15.008	4057	2020	1613	INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UN NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA N. 3 PERSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2020. DAL 11/06 AL 07/07/2020 SOLIDARIETA' E RINNOVAMENTO COOP SRL	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	
1.03.02.15.008	4057	2020	1614	INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UN NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA N. 3 PERSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2020.DAL 08/07AL 31/12/2020 FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI COSMA e DAMIANO ONLUS	26.700,00	13.050,00	0,00	13.650,00	
1.03.02.15.008	4057	2020	1626	RETTE RICOVERO MINORE B.R. - COMUNITA' EDUCATIVA TIRAMMOLLA L'ADELFIA SOCIETA' SOC. COOP.	18.000,00	14.451,60	0,00	3.548,40	
1.03.02.15.011	5548	2020	405	SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI RECUPERATI NELL'ABITATO DEL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO ANNO 2020 AMEYA S.R.L.	24.347,54	17.027,30	-4.413,22	2.907,02	
1.03.02.15.999	1367	2015	2294	BIBLIOTECA COMUNALE GIUSEPPE MELLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI REPROGRAFIA SIAE ANNO 2015. S.I.A.E- AGENZIA DI BRINDISI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.15.999	1367	2016	356	CIG. Z67189002B TRASPORTO E RIACCORDATURA DEL PIANOFORTE DI PROPRIETA' COMUNALE MERICO ACCORDATURE RIPARAZIONI PIANOFORTI	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.15.999	1486	2020	672	Servizi cimiteriali di gestione e custodia e servizi cimiteriali accessori di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione DIVERSI	66.162,50	32.937,78	-17.433,09	15.791,63	
1.03.02.15.999	5476	2015	513	GESTIONE SERVIZIO TARIFFA SOCIALE BUONI ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2015 FORNITORI DA STABILIRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENT	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.15.999	5476	2016	990	GESTIONE SERVIZIO TARIFFA SOCIALE BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2016 - RINNOVO CONVENZIONE COMUNE-CAF BENEFICIARIO DA INDIVIDUARE A CURA DEL RESPONSABIL	2.557,75	0,00	0,00	2.557,75	
1.03.02.15.999	5476	2020	1810	Interventi di solidarietà alimentare; affidamento servizi piattaforma digitale per l' erogazione dei buoni alimentari. STUDIO NOUVELLE S.R.L.	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.15.999	5561	2015	1240	UTILIZZO FONDO ECONOMIE INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2011 PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO EX IMPEGNO PLU FORNITORI DA STABILIRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENT	2.450,42	0,00	0,00	2.450,42	
1.03.02.15.999	5561	2015	1247	ATTENZ. € 5.711,10 - (ECONOMIE DALL'1-1/30-6-2012) - FONDO ECONOMIE INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2012 EX IMPEGNO PLU DIVERSI	450,05	0,00	0,00	450,05	

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
1.03.02.15.999	5561	2016	1881	FONDO ECONOMIE INDENNITA' DI CARICA A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE 2016 DIVERSI	81,51	0,00	0,00	81,51	
1.03.02.15.999	5561	2018	1514	UTILIZZO FONDO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 DIVERSI	986,00	0,00	0,00	986,00	
1.03.02.15.999	5561	2020	2005	Realizzazione dell'iniziativa "RIPARTIAMO DA SAN PIETRO" .Assunzione impegno di spesa annualità 2020. DIVERSI	5.723,90	0,00	0,00	5.723,90	
1.03.02.15.999	5561	2020	2006	Realizzazione dell'iniziativa "RIPARTIAMO DA SAN PIETRO" .Assunzione impegno di spesa annualità 2020. UTILIZZO QUOTA ANNO 2019 DIVERSI	3.420,56	0,00	0,00	3.420,56	
1.03.02.15.999	5652	2019	49	CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA PER PERSONE SENZA FISSA DIMOREIA ERGA OMNES PERIODO 01/01/2019 - 16/04/2019 COOP.SOC. IL SOGNO a.r.l.	1.212,50	669,60	0,00	542,90	
1.03.02.15.999	5652	2019	483	Attivazione procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di Centro di Accoglienza notturna periodo 2019/2022 COOP.SOC. IL SOGNO a.r.l.	20.418,75	19.407,96	0,00	1.010,79	
1.03.02.15.999	5652	2020	94	Attivazione procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di Centro di Accoglienza notturna 2019/2021 COOP.SOC. IL SOGNO a.r.l.	49.005,00	33.333,20	0,00	15.671,80	
1.03.02.15.999	5653	2019	484	Avvio procedura negoziata per l'affidamento dei servizi del Centro Interculturale 2019/2022 FORNITORE DA INDIVIDUARE DOPO ESPLETAMENTO DI GARA	6.125,00	453,82	0,00	5.671,18	
1.03.02.15.999	5653	2020	95	Affidamento dei servizi del Centro Interculturale periodo dal 14/02/2010 COOP.SOC. IL SOGNO a.r.l.	21.223,13	0,00	-3.276,87	17.946,26	
1.03.02.16.001	1209	2017	1759	PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO - SPRAR - SPESE DI PUBBLICITA'E ANAC DIVERSI	125,00	0,00	0,00	125,00	
1.03.02.16.001	1209	2017	1765	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DELLO SPRAR TRIENNIO 2018/2020 SPESE DI PUBBLICAZIONE E ANAC DIVERSI	245,00	0,00	0,00	245,00	
1.03.02.16.001	1209	2019	683	CONTRIBUTO ANAC PER BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL CENTRO ACCOGLIENZA NOTTURNA ERGA OMNES AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	1209	2020	1317	IMPEGNO DI MASSIMA SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	2.000,00	1.051,99	0,00	948,01	
1.03.02.16.001	1209	2020	2024	Determinazione a contrarre. Gara telematica con procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale periodo 01/04/2021-31/03/2026 - spese di pubblicazione bando DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

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
1.03.02.16.002	1260	2020	250	FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CARAMIA ALESSANDRA	500,00	96,59	-395,91	7,50	
1.03.02.16.002	1278	2020	24	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDEZA ORDINARIA. POST & SERVICE GROUP SRL	3.376,00	3.223,12	0,00	152,88	
1.03.02.16.002	1278	2020	382	CONTRATTO RDO N. 1868887 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RITIRO, AFFRANCATURA, LAVORAZIONE, SMISTAMENTO, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISP. DEL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO PER. MARZO/DICEMBRE 2020 POST & SERVICE GROUP SRL	3.376,00	0,00	0,00	3.376,00	
1.03.02.17.002	1272	2019	59	SPESA PRESUNTA ADDENDUM CONVENZIONE DI TESORERIA Direttiva PSD2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000011 BANCA POPOLARE PUGLIESE- FUNZIONE TESORERIA ENTI	3.135,43	0,00	0,00	3.135,43	
1.03.02.17.002	1272	2019	615	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	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.17.002	1272	2020	30	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2020. CIG: Z0E2183370 BANCA POPOLARE PUGLIESE-SERVIZIO DI TESORERIA	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
1.03.02.17.002	1272	2020	31	Servizio PREMIUM di intermediazione tecnologica verso SIOPE+. CIG: Z0D2421789 BANCA POPOLARE PUGLIESE-SERVIZIO DI TESORERIA	2.086,20	0,00	0,00	2.086,20	
1.03.02.17.002	1272	2020	32	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	4.400,00	4.478,37	100,00	21,63	
1.03.02.18.001	1276	2018	459	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI SANITARIE CONNESSE PERIODO 01/05/2018 - 30/04/2021 COM METODI S.p.A.	1.755,45	0,00	0,00	1.755,45	
1.03.02.18.001	1276	2019	6	SPESA PER ANALISI E INDAGINI MEDICHE AL PERSONALE DELL'ENTE 1/11/2016-31/10/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01555 DIVERSI	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	
1.03.02.18.001	1276	2019	9	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE ATTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000011 FORNITORI DA STABILIRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENT	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.03.02.18.001	1276	2020	13	SERVIZIO DI R.S.P.P. PER IL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO – Impegno di spesa e affidamento incarico per la durata di anni 1 MORROI RAFFAELE	1.145,81	0,00	0,00	1.145,81	
1.03.02.18.001	1276	2020	14	GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO COM METODI S.p.A.	6.854,19	0,00	0,00	6.854,19	
1.03.02.18.001	5578	2017	590	ONEROSITA' DELLE VISITE FISCALI DISPOSTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DIVERSI	1.588,02	0,00	0,00	1.588,02	
1.03.02.18.001	5578	2019	1087	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI ASL BARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

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
1.03.02.18.999	5550	2020	1310	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ex art 36 D. Lgs 50/2016 DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, DIAGNOSTICA E DEGENZA ANIMALI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE; CIG:ZC52E1A479._ DE ROCCO PIETRO	3.500,00	950,00	-650,00	1.900,00	
1.03.02.19.003	1283	2017	1709	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	603,32	126,33	0,00	476,99	
1.03.02.19.003	1283	2019	26	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	5.794,94	4.844,46	0,00	950,48	
1.03.02.19.003	1283	2020	679	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RUPAR PUGLIA PERIODO 01/05/2020 - 30/04/2021 TELECOM ITALIA SPA	7.504,95	4.853,96	0,00	2.650,99	
1.03.02.19.005	5404	2017	1071	L.R. 431/98. AFFIDAMENTO RINNOVO SOFTWARE PER GESTIONE CONTRIBUTI LOCAZIONI ANNO 2015. STUDIO AMICA SRL	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.19.005	5404	2018	786	REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ORIA,LATIANO,TORRE,S.P.V.CO PER INCARICO RESPONSABILE DATI COMUNE DI ORIA	1.357,25	0,00	0,00	1.357,25	
1.03.02.19.005	5404	2019	28	REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ORIA,LATIANO,TORRE,S.P.V.CO PER INCARICO RESPONSABILE DATI COMUNE DI ORIA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
1.03.02.19.005	5404	2019	337	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. PARSEC 3.26 S.R.L.	5.981,05	0,00	0,00	5.981,05	
1.03.02.19.005	5404	2019	1306	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SUL MEPA DI UN SOFTWARE E RELATIVI SERVIZI PER LA GESTIONE ON LINE DELLE PRATICHE SUE. PARSEC 3.26 S.R.L.	2.549,80	2.305,60	0,00	244,20	
1.03.02.19.005	5404	2019	1447	acquisto caselle mail e pec ARUBA SPA	136,27	0,00	0,00	136,27	
1.03.02.19.005	5404	2020	66	REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ORIA,LATIANO,TORRE,S.P.V.CO PER INCARICO RESPONSABILE DATI COMUNE DI ORIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.19.005	5404	2020	67	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E FORNITURA DEL MODULO WHISTLEBLOWING STUDIO AMICA SRL	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
1.03.02.19.005	5404	2020	68	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SUL MEPA DI UN SOFTWARE E RELATIVI SERVIZI PER LA GESTIONE ON LINE DELLE PRATICHE SUE. PARSEC 3.26 S.R.L.	1.460,34	0,00	0,00	1.460,34	

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	5404	2020	233	ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI CONSIP DEL SERVIZIO DENOMINATO PAWHISTLEBLOWING AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A ISWEB s.r.l.	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.19.005	5404	2020	529	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione software e hardware del sistema informatico comunale, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n.50/2016. Assunzione impe PARSEC 3.26 S.R.L.	37.233,18	24.627,96	0,00	12.605,22	
1.03.02.19.005	5404	2020	1484	Servizio di attivazione e abbonamento Municipium App -Demografici Smart fino al 31.12.2021. MAGGIOLI SPA	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.03.02.19.005	5404	2020	1752	Determinazione a contrarre per la fornitura urgente per la sostituzione di strumentazione informatica non funzionante, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. PARSEC 3.26 S.R.L.	339,16	0,00	0,00	339,16	
1.03.02.19.005	5404	2020	1792	Fornitura di Dominio con gestione DSN - e-mail - Antivirus e spam -E-mail illimitate - E-mail IMAP - n.. 12 PEC certificate sul terzo livello (1 anno) ARUBA SPA	155,18	0,00	0,00	155,18	
1.03.02.19.005	5404	2020	1950	fornitura del software in modalità web basic aggiornato per la procedura inerente la legge 431/98 sui contributi sulle locazioni anno 2015 STUDIO AMICA SRL	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.19.007	5900	2020	2008	Affidamento servizio di conservazione sostitutiva dei documenti UNIMATICA S.p.A.	2.476,06	0,00	0,00	2.476,06	
1.03.02.99.002	1282	2014	1762	ESECUZIONE SENTENZA N. 665/2014 GIUDICE DI PACE DI SAN PIETRO VERNOTICO. PAGAMENTO SOMME. INVIDIA MARCELLO	285,48	0,00	0,00	285,48	
1.03.02.99.002	1282	2014	1801	SENTENZA N. 831/2014 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	2.714,74	0,00	0,00	2.714,74	
1.03.02.99.002	1282	2015	1204	AFFIDAMENTO INCARICO PER RAPPRESENTARE L'ENTE NELL'AZIONE GIUDIZIARIA PER R EATO DI DIFFAMAZIONE E ALTRO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 832 MOLFETTA CARMELO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	1282	2015	1368	RIMBORSO SPESE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N.147/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 890 MOLFETTA CARMELO	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.002	1282	2016	1037	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 9/2016 GIUDICE DI PACE DI BRINDISI DIVERSI	1.545,94	0,00	0,00	1.545,94	
1.03.02.99.002	1282	2016	1040	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 153/2016 GIUDICE DI PACE BRINDISI DIVERSI	142,87	0,00	0,00	142,87	
1.03.02.99.002	1282	2016	1192	ESECUZIONE SENTENZA 3696/2015 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI - PAGAMENTO SOMME DONATIVI GIOVANNI	43,00	0,00	0,00	43,00	

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
1.03.02.99.002	1282	2018	458	RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO DA DECRETI INGIUNTIVI ESECUTIVI PER MANCATA EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO ANNO 2017 SPESE LEGALI E INTERESS DIVERSI	967,62	0,00	0,00	967,62	
1.03.02.99.002	1282	2018	594	ESECUZIONE SENTENZA N. 2698/17 GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. PAGAMENTO SOMME. BENEFICIARI SPECIFICATI NEI SUB	240,75	0,00	0,00	240,75	
1.03.02.99.002	1282	2018	1402	decreto ingiuntivo n. 833 del 30/03/2018.Riconoscimento debito fuori bilancio. DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	1282	2018	1521	SENTENZA N. 993/2018. RIMBORSO SPESE LEGALI E CTU DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.002	1282	2019	1820	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI CTU GIUDIZI PENDENTI DIVERSI	3.346,00	0,00	-1.872,00	1.474,00	
1.03.02.99.002	1282	2019	1823	Pagamento imposta di registro relativa ad atti giudiziari. Impegno di spesa sentenza 185/2019 Tribunale di Brindisi a favore Agenzia delle Entrate. DIVERSI	5.177,50	0,00	0,00	5.177,50	
1.03.02.99.002	1282	2020	831	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 2255/2013 TRIBUNALE DI BRINDISI:COMUNE DI S.P.V./SERVIZI CIMITIE NASTA ILDA	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	
1.03.02.99.002	1282	2020	832	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA SPESE LEGALI RG 1231/2018 TRIBUNALE DI BRINDISI DIVERSI	2.188,68	0,00	-394,68	1.794,00	
1.03.02.99.002	1282	2020	974	Incarico legale RIZZO MARIA ROSARIA	2.301,03	0,00	0,00	2.301,03	
1.03.02.99.002	1282	2020	1603	Costituzione in Giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, sezione civile, Ufficio Lavoro, nel ricorso in opposizione a decreto ex art.28 L. nr. 300/70 proposto da Cisl Fp, Uil FPL e CSA Studio Legale Associato Lolli	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.99.002	1282	2020	1762	Riconoscimento DFB decreti di liquidazione di compenso a consulente tecnico Corte d'Appello di Lecce sentenze nn. 34 e 35 del 24.01.2012. NEGRO FRANCESCO	1.005,48	0,00	0,00	1.005,48	
1.03.02.99.002	1282	2020	1763	Riconoscimento DFB Decreto di Liquidazione cronol. N. 17836/2020 del 03/09/2020 Tribunale di Brindisi, spese CTU Comune di San Pietro Vernotico/RENNA srl n. 1552/17 R.G. DIVERSI	5.084,40	0,00	0,00	5.084,40	
1.03.02.99.002	1282	2020	1968	DEBITO FUORI BILANCIO SPESE LEGALI SENTENZE DIPENDENTI DIVERSI	6.099,12	0,00	0,00	6.099,12	
1.03.02.99.002	1282	2020	1992	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 225/2020 RIZZO MARIA ROSARIA	1.100,71	0,00	0,00	1.100,71	

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
1.03.02.99.004	5660	2020	1318	Servizio di noleggio, installazione, assistenza dell'impianto di amplificazione per il Referendum Costituzionale e le Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Puglia del 20 CARETTO SERVICE DI CARETTO GIORGIO	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.02.99.005	1162	2015	1338	FUNZIONAMENTO DELLA CCVLPS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 342 DIVERSI	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.03.02.99.005	1162	2015	2235	COMPENSI 2015 PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.99.007	5865	2018	1283	TRANSAZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA AUTOVEICOLI SEQUESTRA TI. DIVERSI	1.233,74	0,00	0,00	1.233,74	
1.03.02.99.010	5601	2020	1488	Progetto Servizio civile anno 2019. Servizio di formazione generale e relativo monitoraggio . Approvazione preventivo di spesa e affidamento. RISO GIANFRANCO	840,00	0,00	0,00	840,00	
1.03.02.99.999	5574	2019	1827	Escursione presso il Presepe Vivente di Sanarica, per n. 50 anziani iscritti al Centro Polivalente per Anziani di San Pietro Vernotico (BR) DIVERSI	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.99.999	5575.1	2020	1138	Esecuzione Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 22/07/2020 - "La tua Estate Sampietrana 2020 ...da vivere SERENamente" – Impegno di spesa – Affidamenti. ODV CINE CLUB RODOLFO VALENTINO	3.904,00	0,00	-976,00	2.928,00	
1.03.02.99.999	5575.1	2020	1155	Esecuzione Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 22/07/2020 rettificata, per mero errore materiale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 29/07/2020 - "La tua Estate Sampietrana 2020 ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ART'ETIKA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.02.99.999	5575.1	2020	1163	Esecuzione Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 22/07/2020 rettificata, per mero errore materiale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 29/07/2020 - "La tua Estate Sampietrana 2020 ASSOCIAZIONE G.E.S. - GRUPPO EMERGENZA SALENTO	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	5889	2020	1188	APPROVAZIONE Q.E. UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE RIMOZIONE RIFIUTI SULLE AREE COSTIERE DIVERSI	12.086,81	0,00	0,00	12.086,81	
1.03.02.99.999	5992	2019	1191	GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO COM METODI S.p.A.	7.560,22	1.621,25	0,00	5.938,97	
1.03.02.99.999	5992	2020	1611	AFFIDAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PER RLS e P.O COM METODI S.p.A.	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	
1.03.02.99.999	5992	2020	1623	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID LA PULISAN S.r.l.	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.03.02.99.999	5992	2020	1624	IMPEGNO DI SPESA INDAGINI DIAGNOSTICHE COVID DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	5992	2020	1758	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE UFFICI SEDE COMUNALE - EMERGENZA COVID LA PULISAN S.r.l.	1.220,00	0,00	-244,00	976,00	

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
1.03.02.99.999	5992	2020	1759	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA ESAMI DIAGNOSTICI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	6003	2020	216	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA A MEZZO DI TELECAMERE MOBILI PER MONITORAGGIO E REPRESSIONE REATI AMBIENTALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ELETTROSECURITY s.r.l.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.01.01.001	1212	2020	818	SOMME DA VERSARE ALLO STATO PER PRESUMIBILI N.1.500 CIE. MINISTERO DELL'INTERNO	25.185,00	1.964,43	-6.161,93	17.058,64	
1.04.01.01.002	1330	2015	2218	ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI GESTIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALESIMUM PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DECROLY ANNO 2015. ASS.IMP.LIQ.1 A ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "VALESIMUM"	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.04.01.01.002	4118	2016	991	COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL CONCORSO DI POESIA ROSA DE FILIPPO ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE R. DE SIMONE. ASSUNZIONE IM ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN PIETRO VERNOTI	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.01.01.002	4118	2019	620	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Compartecipazione POF a.s. 2018/2019 - Istituto Comprensivo Statale "Ruggero De Simone" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN PIETRO VERNOTI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.01.01.002	4118	2020	74	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN PIETRO VERNOTI	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1.04.01.01.002	5386	2017	1754	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER SPESE DI GESTIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VALESIMUMDI TORCHIAROLO PER LE CLASSI UBICATE NEL PLESSO RODARI-DECROLY ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "VALESIMUM"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.002	5386	2018	1656	ASSEGNAZIONI DI FONDI PER SPESE DI GESTIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALESIMUM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "VALESIMUM"	961,00	0,00	0,00	961,00	
1.04.01.01.002	5386	2019	1834	Assegnazione fondi finalizzati per gli anni 2019 e 2020 a spese di gestione delle locali sezioni di scuola dell'infanzia "Decroly" ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "VALESIMUM"	2.670,00	2.000,00	0,00	670,00	
1.04.01.01.002	5386	2019	1837	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER SPESE DI GESTIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN PIETRO VERNOTI	13.679,00	10.943,00	0,00	2.736,00	
1.04.01.01.002	5386	2020	61	Assegnazione fondi finalizzati per gli anni 2019 e 2020 a spese di gestione delle locali sezioni di scuola dell'infanzia "Decroly" ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "VALESIMUM"	2.670,00	2.000,00	0,00	670,00	
1.04.01.01.002	5386	2020	62	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER SPESE DI GESTIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN PIETRO VERNOTI	13.679,00	10.943,00	0,00	2.736,00	
1.04.01.01.002	5410	2019	624	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: compartecipazione finanziaria ai progetti della locale scuola primaria "Rodari" a.s. 2018/2019 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN PIETRO VERNOTI	625,00	0,00	0,00	625,00	

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
1.04.01.01.002	5410	2019	625	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Compartecipazione POF a.s. 2018/2019 - Istituto Comprensivo Statale "Ruggero De Simone"	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	
				ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE R.DE SIMONE					
1.04.01.01.002	5410	2019	1838	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA SCUOLA RODARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	500,00	0,00	0,00	500,00	
				ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "VALESIIUM"					
1.04.01.01.002	5410	2019	1839	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN PIETRO VERNOTI					
1.04.01.02.003	1644	2016	582	ADESIONE S.U.A. PROVINCIA DI BRINDISI. RICONOSCIMENTO QUOTA ADESIONE ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	695,60	0,00	0,00	695,60	
				PROVINCIA DI BRINDISI					
1.04.01.02.003	1644	2017	1758	DETERMINAZIONE A CONTRARRE: PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO - SPRAR	2.481,00	0,00	0,00	2.481,00	
				PROVINCIA DI BRINDISI					
1.04.01.02.003	1644	2017	1764	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DELLO SPRAR TRIENNIO 2018/2020	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	
				PROVINCIA DI BRINDISI					
1.04.01.02.003	1644	2019	45	EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01680	4.192,20	0,00	0,00	4.192,20	
				AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (ex ATO Puglia)					
1.04.02.02.999	1196	2020	1141	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 443 DEL 02/04/2020 - EMERGENZA COVID - 19. CONTRIBUTI	38.046,09	17.250,00	0,00	20.796,09	
				DIVERSI					
1.04.02.02.999	1197	2020	557	UTILIZZO SOMME PER EMERGENZA COVID-19	108.916,90	105.749,90	0,00	3.167,00	
				DIVERSI					
1.04.02.02.999	1197	2020	1790	impegno di spesa per la corresponsione dei contributi per il sostegno economico ai cittadini in difficoltà, così come disposto dal Decreto Legge 154 del 23.11.2020	108.916,90	0,00	0,00	108.916,90	
				DIVERSI					
1.04.02.02.999	6010	2020	1447	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI DIURNI 2020	28.784,77	0,00	-22.062,77	6.722,00	
				DIVERSI					
1.04.02.05.999	1340	2019	1067	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 PER ALUNNI CHE FREQUENTANO FUORI COMUNE	450,88	131,15	0,00	319,73	
				DIVERSI					
1.04.02.05.999	1340	2020	1319	Fornitura e consegna di testi scolastici per gli alunni residenti frequentanti le scuole primarie del territorio	18.423,24	0,00	-1.268,87	17.154,37	
				C.P.E. SRL					
1.04.02.05.999	1340	2020	1320	Impegno rimborso del costo di acquisto/liquidazione fatture emesse su cedole librerie dei libri di testo relativi ad alunni residenti che frequentano la scuola primaria fuori Comune;	500,00	0,00	0,00	500,00	
				DIVERSI					
1.04.02.05.999	1456	2019	222	SUSSIDIO BALIATICO ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.600,00	1.200,00	0,00	400,00	
				DIVERSI					

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
1.04.02.05.999	1456	2020	247	SUSSIDIO BALIATICO ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	15.000,00	13.200,00	0,00	1.800,00	
1.04.02.05.999	1457	2019	221	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2019 DIVERSI	4.843,00	835,00	0,00	4.008,00	
1.04.02.05.999	1457	2020	267	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 DIVERSI	10.000,00	8.350,00	0,00	1.650,00	
1.04.02.05.999	1473	2019	1594	Contributi a cittadini indigenti. DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.05.999	1473	2020	1826	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI AVENTI DIRITTO DIVERSI	3.356,00	2.600,00	0,00	756,00	
1.04.02.05.999	4138	2020	840	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO 2019 DIVERSI	10.243,75	0,00	0,00	10.243,75	
1.04.02.05.999	4138	2020	841	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CONTRIBUTO PER LA FORNITURA SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 DIVERSI	23,72	0,00	0,00	23,72	
1.04.02.05.999	4138	2020	1754	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - VINC. DIVERSI	12.321,07	0,00	-4.914,52	7.406,55	
1.04.02.05.999	5300	2016	2010	FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. DIVERSI	5.073,52	4.880,00	0,00	193,52	
1.04.02.05.999	5300	2020	1979	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ASSEGNATO DALLA REGIONE PUGLIA PER L'ANNO 2019 DIVERSI	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
1.04.02.05.999	5300	2020	1980	COFINANZIAMENTO SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO ANNO 2019 DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	5300	2020	2007	CONTRIBUTO REGIONALE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 - ANNO 2019 - PREMIALITA' DIVERSI	39.505,11	0,00	0,00	39.505,11	
1.04.02.05.999	5583	2020	2010	rimborso oneri di urbanizzazione non dovuti DIVERSI	21.217,84	0,00	0,00	21.217,84	
1.04.02.05.999	5604	2020	842	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: UTILIZZO CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ESERCIZIO 2018 DIVERSI	118,69	0,00	0,00	118,69	
1.04.02.05.999	5604	2020	1995	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ASSEGNATI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00	
1.04.02.05.999	5662	2020	1025	Proventi derivanti dall'applicazione dell'incremento fino al 10% del vdr del canone concessorio del servizio di distribuzione del gas naturale anno 2019. Approvazione elenco richiedenti e liquidazioni DIVERSI	22.159,30	22.159,26	0,00	0,04	

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
1.04.04.01.001	5423	2020	217	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE DEI VOLONTARI PER UN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. SOMMAPOSITIVA S.r.l.	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.04.04.01.001	5458	2016	129	PROGETTO TERRA D'ASILO TRIENNIO 2014//2016 - PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00312 ARCI COMITATO TERRITORIALE DI LECCE	8.629,04	0,00	0,00	8.629,04	
1.04.04.01.001	5458	2016	1898	PROGETTO TERRA D'ASILO TRIENNIO 2014/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA POSTI AGGIUNTIVI ARCI COMITATO TERRITORIALE DI LECCE	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	
1.04.04.01.001	5458	2017	1760	DETERMINAZIONE A CONTRARRE: PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO - SPRAR ARCI COMITATO TERRITORIALE DI LECCE	36.050,61	0,00	0,00	36.050,61	
1.04.04.01.001	5458	2019	18	DETERMINAZIONE A CONTRARRE: PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO - SPRAR ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	88.175,61	59.922,28	0,00	28.253,33	
1.04.04.01.001	5458	2020	687	PROGETTO TERRA D'ASILO ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA periodo 01/01-30/06/2020 ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	146.959,35	191.861,34	178.364,36	133.462,37	
1.04.04.01.001	5546	2018	1274	PROGETTO SPRAR SAN PIETRO ACCOGLIE ANNO 2018 ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI	1.509,15	0,00	0,00	1.509,15	
1.04.04.01.001	5546	2019	19	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DELLO SPRAR TRIENNIO 2018/2020 ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI	163.190,70	160.530,36	0,00	2.660,34	
1.04.04.01.001	5546	2020	89	SPRAR TRIENNIO 2018/2020 - PRENDERE NELL'ANNO 2020 UN SUB IMPEGNO DI € 3.050,00 PER IL REVISORE UNICO ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI	318.190,70	285.003,03	0,00	33.187,67	
1.04.04.01.001	5580	2020	88	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.07.06.02.999	5683	2018	1280	DECRETO INGIUNTIVO N. 599/2018. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ALLSERVICE	1.433,43	0,00	0,00	1.433,43	
1.09.01.01.001	5894	2017	925	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE DR.LUCIAGRAZIA MARGHERITO. ASSUNZIONE IMPEGNO DAL 18/05/2017 AL 12/06/2017 COMUNE DI BRINDISI	820,60	0,00	0,00	820,60	
1.09.01.01.001	5894	2017	1199	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO DI CATEGORIA D1- DOTT.SSA CAMPANA- ASSIST.SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO PER.SETT./DIC.2017 COMUNE DI MESAGNE	1.869,57	0,00	0,00	1.869,57	
1.09.01.01.001	5894	2017	1201	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE DR.SSA CASALINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/05/2017. COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	1.874,51	0,00	0,00	1.874,51	

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
1.09.01.01.001	5894	2017	1202	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE DR.SSA SEMERANO.ASSUNZIONE IMPEGNO PER.01/09/2017 AL 31/12/2017. COMUNE DI OSTUNI	1.816,80	0,00	0,00	1.816,80	
1.09.01.01.001	5894	2017	1416	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DELL'ASS.SOCIALE DOTT.SSA SALVATORA DANIELA MOCAVERO-CAT.D1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.09.01.01.001	5894	2018	22	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO TECNICO ARCH. GIUSEPPE MURI-CATEGORIA D3/D4 EX ART.14 CCNL 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO COMUNE DI LATIANO	6.450,32	0,00	0,00	6.450,32	
1.09.01.01.001	5894	2018	154	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. D3 DAL 15/01/2018 AL 31/01/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES COMUNE DI OSTUNI	1.096,93	0,00	0,00	1.096,93	
1.09.01.01.001	5894	2018	302	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO ING. ANGELO CAPODIECI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 24/01/2018 AL 30/06/2018 COMUNE DI MESAGNE	534,66	0,00	0,00	534,66	
1.09.01.01.001	5894	2018	303	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO ASS.SOCIALE DOTT.SSA CAMPANA. ASSUNZIONE IMPEGNO PERIODO DAL 23/01/2018 AL 30/06/2018 COMUNE DI MESAGNE	9.692,58	0,00	0,00	9.692,58	
1.09.01.01.001	5894	2018	304	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE DOTT.CHIRULLI.IMPEGNO PERIODO DAL 01/02/2018 AL 31/07/2018 COMUNE DI MARTINA FRANCA	4.896,35	0,00	0,00	4.896,35	
1.09.01.01.001	5894	2018	1290	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA M.GRAZIA DE RINALDIS DAL 01/07 AL 31/12/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO COMUNE DI TORCHIAROLO	11.665,00	0,00	0,00	11.665,00	
1.09.01.01.001	5894	2018	1291	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO TECNICO ING.COSIMO SPAGNOLO DAL 30/08 AL 31/10/2018 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMUNE DI AVETRANA	4.233,64	0,00	0,00	4.233,64	
1.09.01.01.001	5894	2018	1293	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO CONTABILE DOTT.SSA ERIKA SCIALPI DAL 27/07 AL 31/12/2018 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMUNE DI CRISPIANO	6.224,88	0,00	0,00	6.224,88	
1.09.01.01.001	5894	2019	482	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI MESAGNE ING. ANGELO BENEDETTO CAPODIECI –CATEGORIA D1/D2- EX ART. 14 DEL CCNL REGIONI-ENTI LOCALI DEL 22/01/20 COMUNE DI MESAGNE	423,56	0,00	0,00	423,56	

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
1.09.02.01.001	1228	2019	338	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DIVERSI	3.466,43	2.931,28	0,00	535,15	
1.09.02.01.001	1228	2019	1328	RIMBORSO MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO TARI ANNO 2018. DIVERSI CONTRIBUENTI	13.836,04	0,00	0,00	13.836,04	
1.09.02.01.001	1228	2019	1809	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. DIVERSI	13.000,00	12.741,98	0,00	258,02	
1.09.02.01.001	1228	2020	1615	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. DIVERSI	10.824,33	0,00	0,00	10.824,33	
1.09.99.02.001	5897	2016	2016	ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE NON VERSATI ANNI DIVERSI. PROVINCIA DI BRINDISI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.09.99.04.001	1303	2020	1964	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DIVERSI	128,80	66,80	0,00	62,00	
1.10.03.01.001	1292	2020	2043	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE A DEBITO IV TRIMESTRE 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	12.905,39	0,00	0,00	12.905,39	
1.10.04.99.999	5533	2019	1858	polizza assicurativa di previdenza collettiva per il personale della Polizia Locale assunto alla data del 30.12.2018 DIVERSI	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
1.10.04.99.999	5533	2020	1965	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL`AREA VIGILANZA._ GENERALI ITALIA SPA DIVISIONE INA-ASSITALIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1.10.05.01.001	1291	2018	1724	LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI. QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 (RESTANTE SOMMA IMP.1723) MINISTERO DELL'INTERNO	125,62	0,00	0,00	125,62	
1.10.05.01.001	1291	2020	2022	SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' E DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PROPRIETA' AUTOVETTURA CITROEN C3 EMPACI Snc di BIANCHI EMILIANO	482,00	0,00	0,00	482,00	
1.10.05.02.001	2863	2015	190	SENTENZA N. 831/2014 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1800 DIVERSI	226,53	0,00	0,00	226,53	
1.10.05.02.001	2863	2016	1039	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 153/2016 GIUDICE DI PACE BRINDISI DIVERSI	474,31	0,00	0,00	474,31	
1.10.05.02.001	2863	2020	835	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA RISARCIMENTO DANNI RG 1231/2018 TRIBUNALE DI BRINDISI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.10.05.02.001	2863	2020	1190	Adesione a proposta conciliativa formulata ai sensi dell'articolo 185 bis cpc dal Giudice del Tribunale di Brindisi D.ssa Roberta Marra con provvedimento del 21.2.2020 causa iscritta al RG n. 4316/16 DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.10.05.04.001	5679	2017	1291	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 3 DEL 15/09/2017 DIVERSI	227,85	0,00	0,00	227,85	

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
1.10.05.04.001	5903	2018	1400	SENTENZA N. 456/2018 GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DIVERSI	192,21	0,00	0,00	192,21	
1.10.05.04.001	5903	2020	1322	Sentenza del Giudice di Pace di Brindisi nr. 712/2019. Riconoscimento Debito fuori bilancio. PALADINI ALESSANDRO	282,20	0,00	0,00	282,20	
1.10.05.04.001	6012	2020	1784	PRESUMIBILI SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO 367/2020. ATTO DI TRANSAZIONE DEL 02/12/2020. VE.MA SRL DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.05.99.999	5957	2018	1397	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO D.I. N. n.475 del 16.4.2018 N.R.G. 1392/2018. DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1342	2020	688	ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI PER LA DIDATTICA A DISTANZA DA DESTINARE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA TELECOM ITALIA SPA	7.560,86	4.840,84	0,00	2.720,02	
1.10.99.99.999	5464	2018	905	DELIBERA DI G.C. N.34 DEL 22/03/2018. PROCEDIMENTO ARBITRALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DE GIUSEPPE ROBERTO	14.461,16	0,00	0,00	14.461,16	
1.10.99.99.999	5562	2019	592	ASTA DELLA BANDIERA 2019 - affidamento realizzazione evento COMITATO FESTEGGIAMENTI S.PIETRO	1.234,50	0,00	0,00	1.234,50	
1.10.99.99.999	5562	2019	931	FESTEGGIAMENTI DEI SANTI PIETRO E PAOLO ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PATROCINIO COMUNALE COMITATO FESTEGGIAMENTI S.PIETRO	3.202,78	0,00	0,00	3.202,78	
1.10.99.99.999	5562	2019	1323	Concessione contributo Festa in onore della Madonna di Sanarica in programma per il 13 ottobre 2019. PARROCCHIA MATRICE SANTA MARIA ASSUNTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.10.99.99.999	5562	2020	2004	Realizzazione dell'iniziativa "RIPARTIAMO DA SAN PIETRO" .Assunzione impegno di spesa annualità 2020. DIVERSI	20.281,10	0,00	0,00	20.281,10	
1.10.99.99.999	5867	2016	1145	debito fuori bilancio spese di notifica verbali violazione cds DIVERSI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.10.99.99.999	5956	2020	1010	SERVIZIO DI PULIZIA DEL PRONTO SOCCORSO ESTIVO E DEI BAGNI PUBBLICI IN LOCALITA` CAMPO DI MARE. Assunzione impegno di spesa e affidamento. CANNONE SERVIZI SRLS	4.337,10	3.854,41	0,00	482,69	
Totale titolo 1					8.467.714,95	3.993.209,48	-333.537,02	4.140.968,45	

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
2.02.01.09.001	5627	2018	768	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOB. EX ORFANOTROFIO CATALDO FIORE - DIREZIONE LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02068 DIVERSI	761,28	0,00	0,00	761,28	
2.02.01.09.001	5627	2018	769	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOB. EX ORFANOTROFIO CATALDO FIORE - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. ROMANO PAOLO	26.265,44	24.806,25	0,00	1.459,19	
2.02.01.09.003	5529.1	2020	990	riconoscimento debito fuori bilancio lavori adeguamento asilo nido comunale REGIONE PUGLIA	21.893,05	0,00	0,00	21.893,05	
2.02.01.09.003	5908	2020	1778	Prestazione di servizi ai fini delle "Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici" – Importo totale servizio € 47.500,00 – CIG 85366244FA – LOZUPONE GABRIELE	47.500,00	0,00	-23.750,00	23.750,00	
2.02.01.09.003	6007	2020	1146	Interventi urgenti di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da COVID-19. approvazione Q.E. AL NETTO DELLE SPESE TECNICHE DIVERSI	63.450,68	50.361,44	0,00	13.089,24	
2.02.01.09.003	6009	2020	1147	"Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di parte dell'edificio scolastico Dante Alighieri ubicato al Viale degli Studi" . impegno QE DIVERSI	90.000,00	26.039,57	-18.118,60	45.841,83	
2.02.01.09.010	5551	2017	522	PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI STRUTTURALI CANALE FICA NERA MITIGAZIONE R ISCHIO IDORGEOLOGICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 450 DIVERSI	100.448,63	0,00	0,00	100.448,63	
2.02.01.09.010	5555	2017	525	PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEI RECAPITI DI RETI DI FOGNATURA PLUVIALE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1186 DIVERSI	54.625,25	0,00	0,00	54.625,25	
2.02.01.09.010	5878	2016	1008	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CANALE INFOCACIUCCI NEL TRATTO TRA IL VECCHIO E IL NUOVO CIMITERO - COMPLETAMENTO -P.O.FESR 2014-2020- ASSE V- AZIONE 5.1 DIVERSI	11.672,96	11.523,68	0,00	149,28	
2.02.01.09.010	5878	2017	1779	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO 1° LOTTO 2° COMPLETAMENTO DIVERSI	113.122,89	40.620,05	0,00	72.502,84	
2.02.01.09.010	5953	2018	1271	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO DEL CANALE INFOCACIUCCI 1° LOTTO 2° STRALCIO. COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. D'ANNA GIORGIO	4.483,50	3.640,00	0,00	843,50	
2.02.01.09.010	5953	2018	1273	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO DEL CANALE INFOCACIUCCI 1° LOTTO 2° STRALCIO. Collaudatore Statico DIVERSI	5.075,20	4.160,00	0,00	915,20	
2.02.01.09.010	5953	2018	1379	Mitigazione del rischio idraulico del Canale "Infocaciucci" nel tratto vecchio/cimitero 1° lotto 2° stralcio".Nuovo prezzo NP1. Affidamento lavori MORELLO SRL	38.170,00	0,00	0,00	38.170,00	
2.02.01.09.012	5318	2008	1182	PROGETTO COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA RIETI DIVERSI	63.990,50	0,00	0,00	63.990,50	

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	5509	2018	746	LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO R4. INDIZIONE GARA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 1111 DIVERSI	186.704,93	0,00	0,00	186.704,93	
2.02.01.09.012	5553	2017	527	PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE P.I.R.P. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 1167 DIVERSI	59.071,17	0,00	0,00	59.071,17	
2.02.01.09.012	5625	2015	1309	BANDO PER IL FINANZIAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELLA ZONA PEEP-QUOTA DI COFINANZIAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 142 DIVERSI	6.206,40	0,00	0,00	6.206,40	
2.02.01.09.012	5625	2020	1977	Lavori di rifacimento del piano di gioco del campo presente all'interno della struttura tensostatica ubicata nel Campo Sportivo Comunale T.E.C. S.r.l.s.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.012	5638	2015	1425	LAVORI A CAMPO DI MARE. FORNITORE DA INDIVIDUARE DOPO ESPLETAMENTO DI GARA	1.257,64	0,00	0,00	1.257,64	
2.02.01.09.012	5993	2020	403	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 DIVERSI	76.769,76	70.672,09	0,00	6.097,67	
2.02.01.09.014	1624	2017	515	APPROVAZIONE PROGETTO DI STABILIZZ. E CONSOLIDAMENTO FALESIA 4 TRALCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 1856 DIVERSI	199.560,92	0,00	0,00	199.560,92	
2.02.01.09.014	2821	2017	516	MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA E SISTEMAZIONE F INALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI RSU EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 4573 DIVERSI	104.027,02	0,00	0,00	104.027,02	
2.02.01.09.015	1627	2018	1520	rilievi delle aree interessate dall'ampliamento del cimitero. MICCOLI FRANCESCO	2.480,80	1.640,00	0,00	840,80	
2.02.01.09.015	1627	2019	474	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 44 LOCULI E 45 OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. DIVERSI	481,53	0,00	0,00	481,53	
2.02.01.09.015	1627	2020	823	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE. DIVERSI	59.470,55	52.690,00	-5.610,00	1.170,55	
2.02.01.09.015	1627	2020	833	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE CHETTA DAVIDE POMPILIO	6.410,21	0,00	0,00	6.410,21	
2.02.01.09.015	1627	2020	998	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE D'ANNA TONINO	2.499,67	0,00	0,00	2.499,67	
2.02.01.09.015	1627	2020	1766	Affidamento lavori per il completamento dell'impianto elettrico a servizio del "nuovo" Cimitero Comunale ELETTRICA 2000 S.R.L.	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	
2.02.01.09.015	1627	2020	1959	Affidamento lavori per il completamento del piazzale a servizio del "nuovo" Cimitero Comunale I.P.R. COSTRUZIONI S.r.l.	41.863,78	0,00	0,00	41.863,78	

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
2.02.01.09.015	1627	2020	1960	incarico tecnico per la progettazione definitiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione. CHETTA DAVIDE POMPILIO	8.406,35	0,00	0,00	8.406,35	
2.02.01.09.015	2747	2015	1483	AMPLIAMENTO NUOVA AREA CIMITERIALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1776 PAVANELLO DAVIDE	4.629,87	0,00	0,00	4.629,87	
2.02.01.09.015	5640	2018	750	CUP: H57H13001050004.PROGETTO DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1596 - DIVERSI	23.813,86	0,00	0,00	23.813,86	
2.02.01.09.015	5640	2020	386	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 DIVERSI	332.299,24	44.144,02	-226.025,99	62.129,23	
2.02.01.09.999	1609	2016	1775	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE PER IMPIANTO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. GERARDI GIUSEPPE	988,20	0,00	0,00	988,20	
2.02.01.09.999	1609	2019	1326	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA FORNITURA ARREDI EX CATALDO FIORE DIVERSI	461,00	0,00	0,00	461,00	
2.02.01.09.999	1609	2020	1176	intervento identificato con il codice TW29C lavori del "Collegamento del sottopasso di via AVIS con il sottopasso di via Libertà". SALDO LAVORI LEZZI S.U.R.L.	1.203,58	0,00	0,00	1.203,58	
2.02.01.09.999	1609	2020	1598	Prestazione di lavoro per interventi di manutenzione straordinaria di tipo elettrico ed idraulico nel "vecchio" Cimitero Comunale – Assunzione impegno di spesa ed affidamento MC TECNOTERMICA S.A.S. DI MANFREDA G. & C.	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
2.02.01.09.999	1609	2020	1963	Lavori di adeguamento agli standard previsti dal Reg. Reg. 4/2007 dell'ex Scuola Materna in Viale degli Sudi da destinare ad Asilo Nido Comunale - rimborso spese non riconosciute REGIONE PUGLIA	7.297,68	0,00	0,00	7.297,68	
2.02.01.09.999	1609	2020	1976	"Lavori di rifacimento del piano di gioco del campo presente all'interno della struttura tensostatica ubicata nel Campo Sportivo Comunale" T.E.C. S.r.l.s.	7.008,28	0,00	0,00	7.008,28	
2.02.01.09.999	1609.1	2017	528	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. APPROVAZIONE PROGETTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 291 CASA ENERGIA S.R.L.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.02.01.09.999	1609.1	2017	531	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. APPROVAZIONE PROGETTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 291 EX IMPEGNO CASA ENERGIA S.R.L.	43.424,00	0,00	0,00	43.424,00	
2.02.01.09.999	1609.2	2020	1978	Lavori di rifacimento del piano di gioco del campo presente all'interno della struttura tensostatica ubicata nel Campo Sportivo Comunale T.E.C. S.r.l.s.	4.951,72	0,00	0,00	4.951,72	
2.02.01.09.999	1611	2015	1206	UTILIZZO PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 378 C OFINANZIAMENTO POR MISURA 6.2 DIVERSI	16.020,01	0,00	0,00	16.020,01	

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
2.02.01.09.999	1611	2015	1241	CIG. Z6301051FD - LAVORI REALIZZAZIONE TRONCO IDRICO-RIDETERMINATO IMPEGNO ERRONEAMENTE IMPUTATO AL CAP. 5514 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 1 COLAZZO VINCENZO SECONDO & C. SNC	4.369,41	0,00	0,00	4.369,41	
2.02.01.09.999	1611	2016	285	CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI. COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1797 DIVERSI	870,86	0,00	0,00	870,86	
2.02.01.09.999	1611	2016	291	PROGETTO CANALIZ. RACC. E CONV. ACQUE NERE. RICONOSCIMENTO DEBITO FB. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1585 BLASI BRUNA	260,00	0,00	0,00	260,00	
2.02.01.09.999	2289	2017	499	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE COMUNALE - LAVORI + ONERI SICUREZZA+ PROGETTAZIONE ESECUTIVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNORELLI P	84.001,02	0,00	0,00	84.001,02	
2.02.01.09.999	2289	2017	500	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE COMUNALE - IMPREVISTI E/O LAVORI A FATTURA NON PREVISTI (IVA COMPRESA) FORNITORI DA STABILIRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENT	3.940,80	0,00	0,00	3.940,80	
2.02.01.09.999	2289	2017	501	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE COMUNALE - SPESE PER INDAGINI, ACCERTAMENTI E RILIEVI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00687 FORNITORI DA STABILIRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENT	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
2.02.01.09.999	2289	2017	502	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE COMUNALE - DIREZIONE, CONTABILITA',COORDINAM.SICUREZZA ED ESECUZIONE LAVORI FORNITORI DA STABILIRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENT	24.301,46	0,00	0,00	24.301,46	
2.02.01.09.999	2289	2017	503	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE COMUNALE - SUPPORTO AL RUP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00689 DE LORENZO MARIA CARMELA	38,04	0,00	0,00	38,04	
2.02.01.09.999	2289	2017	504	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE COMUNALE - PERIZIE, COLLAUDO, COMMISSIONI, ECC. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00690 FORNITORI DA STABILIRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENT	7.485,92	0,00	0,00	7.485,92	
2.02.01.09.999	2289	2017	505	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE COMUNALE - INCENTIVO ART.92 D.LGS.163/2006 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00691 DIVERSI	340,41	0,00	0,00	340,41	
2.02.01.09.999	2289	2017	506	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE COMUNALE - SPESE PER PUBBLICITA' GARA E CONTRIBUTO AVCP DIVERSI	1.241,36	0,00	0,00	1.241,36	
2.02.01.09.999	2289	2017	546	POI 'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE COMUNALE'- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RID.Q.E.-PREMIO DI ACCELERAZIONE EX ART. 145 DEL DPR 207/10 COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNORELLI P	8.562,64	0,00	0,00	8.562,64	
2.02.01.09.999	5565	2017	526	PROGETTO DI REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI. IMPEGNO AL C OFINANZIAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 1592 DIVERSI	5.813,29	0,00	0,00	5.813,29	

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
2.02.01.09.999	5661	2017	507	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI P.I. - IMPREVISTI E/O LAVORI A FATTURA NON PREVISTI (COMPRESO IVA) FORNITORI DA STABILIRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENT	52.056,44	0,00	0,00	52.056,44	
2.02.01.09.999	5661	2017	508	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI P.I. - SPESE PER INDAGINI, ACCERTAMENTI E RILIEVI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00697 FORNITORI DA STABILIRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENT	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
2.02.01.09.999	5661	2017	509	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI P.I. - DIREZIONE, CONTABILITA', COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI FORNITORI DA STABILIRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENT	4.340,78	0,00	0,00	4.340,78	
2.02.01.09.999	5661	2017	510	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI P.I. - SUPPORTO AL RUP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00699 FORNITORI DA STABILIRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENT	13.576,75	0,00	0,00	13.576,75	
2.02.01.09.999	5661	2017	511	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI P.I. - PERIZIE, COLLAUDO, COMMISSIONI, ECC. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00700 FORNITORI DA STABILIRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENT	8.850,95	0,00	0,00	8.850,95	
2.02.01.09.999	5661	2017	512	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI P.I. - INCENTIVO ART.92 D.LGS.163/2006 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00701 DIVERSI	1,00	0,00	0,00	1,00	
2.02.01.09.999	5661	2017	513	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI P.I. - COMMISSIONE GIUDICATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00702 FORNITORI DA STABILIRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.09.999	5661	2017	514	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI P.I. - SPESE PER PUBBLICITÀ GARA APPALTO LAVORI + CONTRIBUTO AVCP DIVERSI	1.050,37	0,00	0,00	1.050,37	
2.02.01.09.999	5927	2020	846	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Contributo ex art. 1, c. 107, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) – Interventi di messa in sicurezza del plesso scolastico Dante Alighieri di Viale degli DIVERSI	9.650,33	0,00	0,00	9.650,33	
2.02.01.09.999	5927	2020	847	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: VINCOLO ECONOMIE DI GARA - UTILIZZABILI SOLO DOPO COLLAUDO OPERA DIVERSI	15.735,55	0,00	0,00	15.735,55	
2.02.01.09.999	5949	2020	1798	riconoscimento debito fuori bilancio POI Ebergiae rinnovabili - progetto efficientamento sede comunale DIVERSI	1.830,31	0,00	0,00	1.830,31	
2.02.01.09.999	5950	2020	1799	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - POI ENERGIE RINNOVABILI - EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SPESE NON RICONOSCIUTE DIVERSI	1.307,63	0,00	0,00	1.307,63	
2.02.01.09.999	6013	2020	1636	Prestazione di servizi professionali per la progettazione ed esecuzione dell'impianto elettrico della Sede Comunale. Affidamento incarico tecnico – Approvazione schema disciplinare di incarico FASANO ANTONIO	12.376,76	0,00	0,00	12.376,76	
2.02.01.09.999	6014	2020	1769	"Lavori di adeguamento statico del fabbricato a Piano Terra e Piano Primo ubicato alla Via Brindisi civico 310. Incarico professionale per rilievi accertamenti ed indagini di tipo statico PINTO DARIO	9.496,97	0,00	0,00	9.496,97	

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
2.02.01.09.999	6014	2020	1770	"Lavori di adeguamento statico del fabbricato a Piano Terra e Piano Primo ubicato alla Via Brindisi civico 310. Incarico professionale per progettazione esecutiva PINTO DARIO	4.862,04	0,00	0,00	4.862,04	
2.05.04.04.001	5946	2019	1830	Quota del 7% sui contributi per oneri di urbanizzazione secondaria per i Permessi di Costruire e SCIA versati negli anni che vanno dal 2010 al 2018. e 2007/2009 impegno di spesa ARCIDIOCESI DI LECCE	29.418,63	27.000,00	0,00	2.418,63	
2.05.04.04.001	5946	2019	1850	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	11.691,95	6.193,48	0,00	5.498,47	
2.05.99.99.999	5955	2020	2003	LAVORI PER LO SMONTAGGIO, CARICO, TRASPORTO E SCARICO OPERE ESEGUITE NELL'AMBITO DELLA MARINA DI CAMPO DI MARE DA ADIBIRE ALLA FRUIZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. AFFIDAMENTO AZ LEGNO SAS DI PAGANO ADDOLORATA	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
2.05.99.99.999	5955	2020	2036	FORNITURA E POSA IN OPERA PER RIPRISTINO PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, APPARECCHIATURE E MATERIALI IN DIVERSE ZONE NEL CENTRO ABITATO E DI CAMPO DI MARE. Assunzione impegno di spesa ed affidamento. FUTURE SHOP SRL	9.098,76	0,00	-2.209,46	6.889,30	
2.05.99.99.999	6004	2020	855	Lavori di manutenzione straordinaria rampa disabili in legno esistente lungo la falesia della marina di Campo di Mare" - INCARICO DIREZIONE LAVORI PATRUNO MARCO	5.082,53	0,00	0,00	5.082,53	
2.05.99.99.999	6004	2020	967	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMPA DISABILI IN LEGNO ESISTENTE LUNGO LA FALESIA DI CAMPO DI MARE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. SOLIMINI, SUCCESSIVAMENTE REVOCATO CON DET.908/2020 DIVERSI	2.214,22	0,00	0,00	2.214,22	
2.05.99.99.999	6004	2020	2042	IMPEGNO RESIDUO QUADRO ECONOMICO DIVERSI	5.747,95	0,00	0,00	5.747,95	
2.05.99.99.999	6005	2020	854	"Lavori di manutenzione straordinaria rampa disabili in legno esistente lungo la falesia della marina di Campo di Mare - Incarico professionale per la sicurezza in fase di esecuzione PERRINO PAOLO	2.062,45	0,00	0,00	2.062,45	
2.05.99.99.999	6005	2020	2045	IMPEGNO RESIDUO QUADRO ECONOMICO DIVERSI	2.291,07	0,00	0,00	2.291,07	
Totale titolo 2					2.223.354,80	363.490,58	-275.714,05	1.584.150,17	

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	2720	2020	2041	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	108.108,73	0,00	0,00	108.108,73	
7.01.03.01.001	5549	2020	2040	Versamento Irpef MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.312,96	0,00	0,00	1.312,96	
7.01.99.01.001	1641	2019	1864	RIEMMISSIONE MANDATO N. 152/2019 - CANONE LOCAZIONE ANNO 2016. DIVERSI	235,47	0,00	0,00	235,47	
7.01.99.01.001	1641	2019	1865	RIEMMISSIONE MANDATO N. 153/2019 - CONTRIBUTO SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE LOCAZIONI ANNO 2016 DIVERSI	466,39	0,00	0,00	466,39	
7.01.99.01.001	1641	2019	1869	RIEMMISSIONE MANDATO N. 2048/2019 - RIMBORSO MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO TARI ANNO 2018. DIVERSI	27,99	0,00	0,00	27,99	
7.01.99.01.001	1641	2019	1870	RIEMMISSIONE MANDATO N. 2049/2019 - RIMBORSO MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO TARI ANNO 2018. DIVERSI	23,85	0,00	0,00	23,85	
7.01.99.01.001	1641	2019	1871	RIEMMISSIONE MANDATO N. 2051/2019 - RIMBORSO MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO TARI ANNO 2018. DIVERSI	821,78	0,00	0,00	821,78	
7.01.99.01.001	1641	2019	1872	RIEMMISSIONE MANDATO N. 2053/2019 - RIMBORSO MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO TARI ANNO 2018. DIVERSI	1.089,10	0,00	0,00	1.089,10	
7.01.99.01.001	1641	2019	1873	RIEMMISSIONE MANDATO N. 2055/2019 - RIMBORSO MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO TARI ANNO 2018. DIVERSI	361,69	0,00	0,00	361,69	
7.01.99.01.001	1641	2019	1874	RIEMMISSIONE MANDATO N. 2058/2019 - RIMBORSO MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO TARI ANNO 2018. DIVERSI	653,18	0,00	0,00	653,18	
7.01.99.01.001	1641	2019	1875	RIEMMISSIONE MANDATO N. 2372/2019 - Contributi a cittadini indigenti. DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.01.02.001	1636	2008	1202	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSEGNI DI CURA BENEFICIARI ASSEGNI DI CURA	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	
7.02.01.02.001	1636	2018	729	RICONOSCIMENTO DANNO ECONOMICO CALAMITA' ATMOSFERICA GELATE 2017 DITTA GRECO FRANCESCA OBIETTIVO VERDE DI GRECO FRANCESCA	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	
7.02.01.02.001	1636	2019	1876	A copertura del sospeso n. 831 (BB) - Rimborso polizze RCT e INFORTUNI tirocini Determina 473/2019 CASH - CASH MANAGEMENTTRANSFER CCZ80QLNAEFMJ15585420820540.4611424 DIVERSI	289,50	0,00	0,00	289,50	
7.02.01.02.001	1636	2020	1331	SERVIZIO IGIENE URBANA PER N. 2 ANNI. ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO COMUNALE DI RACCOLTA. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2.846,49	0,00	0,00	2.846,49	
7.02.04.02.001	1635	1997	214	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE SUOLI PIP DIVERSI	723,04	0,00	0,00	723,04	

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
7.02.04.02.001	1635	1999	877	ELIA FRANCESCO-RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE SUOLI PIP DIVERSI	103,29	0,00	0,00	103,29	
7.02.04.02.001	1635	2000	1364	DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE SEDE CO MUNALE DIVERSI	270,52	0,00	0,00	270,52	
7.02.04.02.001	1635	2000	1466	RESITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI PER ASSEGNAZIONE SUOLI PIP DIVERSI	5.990,91	0,00	0,00	5.990,91	
7.02.04.02.001	1635	2001	2459	RESTITUZIONE A MARANGIO FEDERICA DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE SUOL O PIP DIVERSI	103,29	0,00	0,00	103,29	
7.02.04.02.001	1635	2004	1462	DEPOSITO CAUZIONALE ZONA PIP DEBITORE IN DESCRIZIONE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
7.02.04.02.001	1635	2012	1326	CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LA GESTIONE PARCHEGGIO A C.DI MARE AD MAIORA SOC. COOP. SOCIALE	362,50	0,00	0,00	362,50	
7.02.04.02.001	1635	2014	1352	DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO GESTONE ATTIVITA' PROGRAMMA STRAORDINARIAMENTE ABILI A.S.D. FEEL GOOD a.r.l.	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	1635	2015	1853	DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO CUPPONE DANILA	228,00	0,00	0,00	228,00	
7.02.04.02.001	1635	2015	2091	DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ESECUZIONE DI SCAVI ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	1635	2019	323	Autorizzazione alla sottoscrizione di contratto di locazione – Approvazione schema di contratto di locazione per scrittura privata. UNIVERSAL SERVICE S.n.c. di VOLLARO Patrizia & C.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	1635	2019	666	DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO IN VIA UMBRIA, 27 GRASSO SNC DI MAURO SPAGNOLO & C.	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	1638	2011	93	PRELEVAMENTO SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO E SPESA MARCHE DA BOLLO DITTA EN ERGIA UNO S.R.L. ANTONUCCI ELIO	538,39	0,00	0,00	538,39	
7.02.04.02.001	1638	2011	186	DEPOSITO SPESE CONTRATT. - CONCESSIONE PERMANENTE DI OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO - ECOPOWER S.R.L. ANTONUCCI ELIO	4.625,89	0,00	0,00	4.625,89	
7.02.04.02.001	1638	2011	187	DEPOSITO SPESE CONTRATT. - CONCESSIONE PERMANENTE DI OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO - GIRASOLE S.R.L. ANTONUCCI ELIO	4.625,89	0,00	0,00	4.625,89	
7.02.04.02.001	1638	2011	455	DEPOSITO SPESE CONTRATT. - VARIANTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DORSALE G.H. ENERGIA UNO S.R.L.	940,78	0,00	0,00	940,78	

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
7.02.04.02.001	1638	2013	463	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER L'ISTITUZIONE DI UNA COMUNITA' SOCIO-RIABILITATIVA DA ALLOCARE NELLA SEDE EX ONMI DI S.P.V. ANTONUCCI ELIO	1.840,12	0,00	0,00	1.840,12	
7.02.04.02.001	1638	2014	812	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA AREA CIMITERIALE E SISTEMAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DEL CIMITERO COMUNALE. ANTONUCCI ELIO	3.451,72	0,00	0,00	3.451,72	
7.02.04.02.001	1638	2015	724	SPESE CONTRATTUALI PER PROROGA APPALTO MENSA SCOLASTICA E PER ANZIANI E BISOGNOSI DIVERSI	100,48	0,00	0,00	100,48	
7.02.04.02.001	1638	2015	725	SPESE CONTRATTUALI PER APPALTO MENSA SCOLASTICA E PER ANZIANI E BISOGNOSI DIVERSI	2.912,08	0,00	0,00	2.912,08	
7.02.04.02.001	1638	2015	953	SPESE CONTRATTUALI PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI TRAMITE IL MEPA PER IL PERIODO DI 24 MESI DIVERSI	809,44	0,00	0,00	809,44	
7.02.04.02.001	1638	2016	1977	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI A.T.I. SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI + COOP. SOC. IRI	792,34	0,00	0,00	792,34	
7.02.04.02.001	1638	2016	2012	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LAVORI PALLITICA DIVERSI	2.471,38	0,00	0,00	2.471,38	
7.02.04.02.001	1638	2018	1654	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - DIRITTI DI ROGITO ECORECUPERI SALENTO SRLS	391,02	0,00	0,00	391,02	
7.02.04.02.001	1638	2018	1655	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - SPESE DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE ECORECUPERI SALENTO SRLS	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	1638	2019	336	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - SPESE DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE E DIRITTI DI ROGITO ECORECUPERI SALENTO SRLS	361,10	0,00	0,00	361,10	
7.02.04.02.001	1638	2019	1444	spese contrattuali F.Ili Pertoso F.LLI PERTOSO MASSIMO E ANTONELLA S.N.C.	394,62	0,00	0,00	394,62	
7.02.04.02.001	1638	2019	1862	(BB) - SPESE SEGRET. ROGITO 1187 DEL 27/12/2018 COSAP PER CONTO CEPS.- ENERGIA RRINNOVABILE SRL DIVERSI	2.181,04	0,00	0,00	2.181,04	
7.02.04.02.001	1638	2019	1863	(BB) - SPESE SEGRET. ROGITO 1187 DEL 27/12/2018 COSAP PER CONTO CEPS. - ENERGY POWER SRL DIVERSI	2.181,04	0,00	0,00	2.181,04	
7.02.04.02.001	1638	2020	242	CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - ERGA OMNES - SPESE CONTRATTUALI DIVERSI	1.210,23	1.198,27	0,00	11,96	
7.02.04.02.001	1638	2020	1451	CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RAMPA DISABILI NELLA MARINA DI CAMPO DI MARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI. DIVERSI	669,98	245,00	0,00	424,98	

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
7.02.04.02.001	1638	2020	1454	CONTRATTO D'APPALTO PER IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI. DIVERSI	673,30	245,00	0,00	428,30	
7.02.04.02.001	1638	2020	1455	CONTRATTO D'APPALTO PER IL PROGETTO DI LIVELLO UNICO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DI GESTIONE E CUSTODIA ED I SERVIZI CIMITERIALI ACCESSORI. SPESE DI REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.151,74	245,00	0,00	906,74	
7.02.04.02.001	1638	2020	1456	CONTRATTO D'APPALTO PER IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI UBICATO AL VIALE DEGLI STUDI. SPESE CONTRATTUALI AGENZIA DELLE ENTRATE	693,82	245,00	0,00	448,82	
7.02.04.02.001	1638	2020	1457	INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES DIVERSI	602,41	245,00	0,00	357,41	
7.02.04.02.001	1638	2020	1774	CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO PER L'INTEGRAZIONE E L'INTERCULTURA DEI CITTADINI STRANIERI E ITALIANI "ERGA OMNES" . SPESE CONTRATTUALI DIVERSI	2.064,74	1.515,00	0,00	549,74	
7.02.04.02.001	1638	2020	1775	CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO PER IL PERIODO DI ANNI 2. SPESE CONTRATTUALI DIVERSI	6.021,91	245,00	0,04	5.776,95	
7.02.05.01.001	1634	2015	2081	TARI 2015 PRESA D'ATTO LISTA DI CARICO QUOTA A FAVORE DELLA PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	42.145,39	494,26	-5.334,73	36.316,40	
7.02.05.01.001	1634	2016	824	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	41.753,08	867,35	0,00	40.885,73	
7.02.05.01.001	1634	2016	1313	TRIBUTO PROVINCIALE IN FAVORE DELLA PROVINCIA SU PROVENTI TARI 2014 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	32.112,99	343,80	0,00	31.769,19	
7.02.05.01.001	1634	2016	1884	QUOTA PROVINCIALE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2011 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	8.421,38	141,43	0,00	8.279,95	
7.02.05.01.001	1634	2017	709	TARI 2017. QUOTA TRIBUTO A FAVORE DELLA PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	41.209,53	1.458,86	0,00	39.750,67	
7.02.05.01.001	1634	2017	723	TASSA RIFIUTI ANNO 2012 - QUOTA A FAVORE DELLA PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	17.034,72	111,42	0,00	16.923,30	
7.02.05.01.001	1634	2017	1063	TASSA RIFIUTI ANNO 2001 - QUOTA A FAVORE DELLA PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	4.980,11	0,00	0,00	4.980,11	
7.02.05.01.001	1634	2017	1064	TASSA RIFIUTI ANNO 2007 - QUOTA A FAVORE DELLA PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	4.995,84	0,00	0,00	4.995,84	

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
7.02.05.01.001	1634	2017	1407	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI TARSU 2013 (DA ASSUMERE ULTERIORE IMPEGNO DI € 15.487,43) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	7.731,91	78,04	0,00	7.653,87	
7.02.05.01.001	1634	2017	1408	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI TARSU 2009 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.05.01.001	1634	2017	1593	TRIBUTO PROVINCIALE SU AVVISI PER OMESSA DENUNCIA TARSU ANNO 2011 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	5.368,29	137,65	0,00	5.230,64	
7.02.05.01.001	1634	2017	1696	TARI 2000 QUOTA A FAVORE DELLA PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	81,60	0,00	0,00	81,60	
7.02.05.01.001	1634	2017	1697	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI TARSU 2002 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	473,94	0,00	0,00	473,94	
7.02.05.01.001	1634	2017	1698	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI TARSU 2003 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	467,25	0,00	0,00	467,25	
7.02.05.01.001	1634	2017	1699	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI TARSU 2004 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	454,65	0,00	0,00	454,65	
7.02.05.01.001	1634	2017	1700	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI TARSU 2005 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	498,71	0,00	0,00	498,71	
7.02.05.01.001	1634	2017	1701	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI TARSU 2006 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.05.01.001	1634	2018	448	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI TARSU 2018 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	49.211,15	8.074,90	0,00	41.136,25	
7.02.05.01.001	1634	2018	1401	TRIBUTO PROVINCIALE SU PROVENTI TARSU 2008 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	7,55	0,00	0,00	7,55	
7.02.05.01.001	1634	2018	1692	AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSA E INFEDELE DENUNCIA TARSU ANNO 2012 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	6.094,52	2.553,16	0,00	3.541,36	
7.02.05.01.001	1634	2019	684	RUOLO TARI ANNO 2019 - QUOTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	111.183,58	43.669,74	0,00	67.513,84	
7.02.05.01.001	1634	2019	690	TRIBUTO PROVINCIALE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PER INFEDELE DENUNCIA TARSU ANNO 2011 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.05.01.001	1634	2019	1808	QUOTA PROVINCIA EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSA E INFEDELE DENUNCIA TARES 2013 PROVINCIA DI BRINDISI	6.558,45	1.269,06	0,00	5.289,39	
7.02.05.01.001	1634	2020	1475	RUOLO TARI 2020 - QUOTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	109.406,43	0,00	0,00	109.406,43	
7.02.05.01.001	1634	2020	1773	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE PER OMESSA E INFEDELE DENUNCIA TARI 2014 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00	
Totale titolo 7					698.625,21	63.382,94	-5.334,69	629.907,58	

Residui passivi al 31/12/2020

Totale	11.389.694,96	4.420.083,00	-614.585,76	6.355.026,20	
--------	---------------	--------------	-------------	--------------	--