

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	40	2015	1553	CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI SOLETO E IL COMUNE DI MONTERONI DI LECCE - RIMBORSO SOMME PER ESPLETAM. FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	4.112,73	0,00	0,00	4.112,73	
1.01.01.01.002	40	2016	1719	RIMBORSO SPESE PER SOSTITUZIONE SEGRETARIO DIVERSI	4.831,31	0,00	0,00	4.831,31	
1.01.01.01.003	44	2019	1445	FONDO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	310,00	0,00	0,00	310,00	
1.01.01.01.003	52	2019	1443	FONDO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	510,00	0,00	0,00	510,00	
1.01.01.01.003	152	2019	1446	FONDO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	
1.01.01.01.003	222	2019	1444	FONDO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	430,00	0,00	0,00	430,00	
1.01.01.01.003	502	2019	1447	FONDO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
1.01.01.01.004	45	2019	1818	INDENN. E COMPENSI ACCESSORI - ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	42,25	0,00	0,00	42,25	
1.01.01.01.004	65	2019	1819	INDENN. E COMPENSI ACCESSORI - ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	
1.01.01.01.004	76	2019	1809	DIRITTI DI ROGITO TARTARO CONSUELO	1.518,70	0,00	0,00	1.518,70	
1.01.01.01.004	153	2019	545	INDENN. E COMPENSI ACCESSORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01850 DIVERSI DIPENDENTI	202,70	0,00	-112,70	90,00	
1.01.01.01.004	153	2019	1820	INDENN. E COMPENSI ACCESSORI - ANNO 2019 DIVERSI	838,79	0,00	0,00	838,79	
1.01.01.01.004	223	2019	1821	INDENN. E COMPENSI ACCESSORI - ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	
1.01.01.01.004	503	2019	1822	INDENN. E COMPENSI ACCESSORI - ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	5.616,71	0,00	0,00	5.616,71	
1.01.01.01.004	624	2019	551	INDENN. E COMPENSI ACCESSORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01864 DIVERSI DIPENDENTI	125,13	0,00	-110,13	15,00	
1.01.01.01.004	624	2019	1823	INDENN. E COMPENSI ACCESSORI - ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	50,80	0,00	0,00	50,80	
1.01.01.01.004	1553	2019	1824	INDENN. E COMPENSI ACCESSORI - ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.01.01.01.004	2445	2019	1825	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE DIVERSI DIPENDENTI	3.687,74	0,00	0,00	3.687,74	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	2446	2019	538	INDENN. E COMPENSI ACCESSORI SEGRETERIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01839 DIVERSI DIPENDENTI	3.103,28	1.554,33	-1.528,95	20,00	
1.01.01.01.004	2446	2019	1832	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI DIVERSI DIPENDENTI	2.309,25	0,00	0,00	2.309,25	
1.01.02.01.001	50	2015	1555	CONVENZ. DI SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI SOLETO E IL COMUNE DI MONTERONI DI LECCE -RIMB. SOMME PER ONERI RIFLESSI FUNZ. DI SEGRETARIO COM.LE-ANNO 2015 COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	1.334,33	0,00	0,00	1.334,33	
1.01.02.01.001	50	2016	1720	RIMBORSO SPESE PER ONERI RIFLESSI PER SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE DIVERSI	442,95	0,00	0,00	442,95	
1.01.02.01.001	50	2019	1448	ONERE CPDEL SU FONDO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	121,38	0,00	0,00	121,38	
1.01.02.01.001	51	2019	1450	ONERE CPDEL SU FONDO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	73,78	0,00	0,00	73,78	
1.01.02.01.001	160	2019	1451	ONERE CPDEL SU FONDO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	402,22	0,00	0,00	402,22	
1.01.02.01.001	226	2019	1449	ONERE CPDEL SU FONDO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	102,34	0,00	0,00	102,34	
1.01.02.01.001	226	2019	1836	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.02.01.001	508	2019	1452	ONERE CPDEL SU FONDO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	240,38	0,00	0,00	240,38	
1.01.02.01.001	508	2019	1835	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.02.01.001	511	2019	1827	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI - ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	106,88	0,00	0,00	106,88	
1.01.02.01.001	512	2019	1828	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI - ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.01.02.01.001	622	2019	1837	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DELL'ASSI STENZA SCOLASTICA AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.02.01.001	1570	2019	1829	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI - ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	91,99	0,00	0,00	91,99	
1.01.02.01.001	1601	2019	1830	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI - ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	409,66	0,00	0,00	409,66	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	2447	2019	539	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENN. E COMPENSI ACCESSORI SEGRETERIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01840 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	22,40	0,00	-17,64	4,76	
1.01.02.01.001	2447	2019	1826	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	400,25	0,00	0,00	400,25	
1.01.02.01.001	2452	2019	1831	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	938,88	0,00	0,00	938,88	
1.01.02.01.001	5081	2019	1834	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	1.772,25	0,00	0,00	1.772,25	
1.01.02.01.001	6221	2019	1833	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	25,07	0,00	0,00	25,07	
1.02.01.01.001	23	2019	1839	IRAP - AMMINISTRATORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.02.01.01.001	357	2015	1557	CONVENZ. DI SEGRET. TRA COMUNE DI SOLETO E COMUNE DI MONTERONI DI LECCE - RIMB. SOMME PER IRAP FUNZIONI DI SEGRETARIO COM.LE- PERIODO: LUG/AGO 2015 COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	349,58	0,00	0,00	349,58	
1.02.01.01.001	357	2016	1721	RIMBORSO SPESE PER IRAP PER SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE DIVERSI	378,30	0,00	0,00	378,30	
1.02.01.01.001	357	2019	1453	ONERE IRAP SU FONDO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	43,35	0,00	0,00	43,35	
1.02.01.01.001	357	2019	1810	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	129,09	0,00	0,00	129,09	
1.02.01.01.001	357	2019	1840	IRAP SERVIZI SEGRETERIA AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	405,31	0,00	0,00	405,31	
1.02.01.01.001	358	2019	1455	ONERE IRAP SU FONDO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	36,35	0,00	0,00	36,35	
1.02.01.01.001	360	2019	1456	ONERE IRAP SU FONDO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	143,65	0,00	0,00	143,65	
1.02.01.01.001	361	2019	1454	ONERE IRAP SU FONDO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	36,55	0,00	0,00	36,55	
1.02.01.01.001	361	2019	1841	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.02.01.01.001	362	2019	1457	ONERE IRAP SU FONDO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	85,85	0,00	0,00	85,85	
1.02.01.01.001	362	2019	1842	IRAP VIGILI URBANI AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.02.01.01.001	365	2019	1843	IRAP PER IL PERSONALE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	372	2019	541	IRAP SU INDENN. E COMPENSI ACCESSORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01843 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	96,59	0,00	-94,89	1,70	
1.02.01.01.001	372	2019	1845	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI SEGRETERIA AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	201,09	0,00	0,00	201,09	
1.02.01.01.001	373	2019	1844	IRAP SU PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	358,46	0,00	0,00	358,46	
1.02.01.01.001	1980	2019	1368	IRAP su Integrazione oraria LSU periodo ottobre - dicembre 2019. AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	372,00	244,78	-36,50	90,72	
1.02.01.01.001	3581	2019	1850	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI RAGIONERIA AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	169,00	0,00	0,00	169,00	
1.02.01.01.001	3583	2019	1851	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE UFFICIO TRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.02.01.01.001	3601	2019	546	IRAP SU INDENN. E COMPENSI ACCESSORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01851 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	613,38	0,00	-547,93	65,45	
1.02.01.01.001	3601	2019	1848	IRAP SI INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI UFFICIO TECNICO AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	73,00	0,00	0,00	73,00	
1.02.01.01.001	3611	2019	1846	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI SERVIZI DEMOGRAFICI AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	189,50	0,00	0,00	189,50	
1.02.01.01.001	3621	2019	550	IRAP SU INDENN. E COMPENSI ACCESSORI COMANDO PM EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01863 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	1.300,31	259,87	-988,79	51,65	
1.02.01.01.001	3621	2019	1849	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI PM AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	480,65	0,00	0,00	480,65	
1.02.01.01.001	3651	2019	552	IRAP SU INDENN. E COMPENSI ACCESSORI SERVIZI SCOLASTICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01865 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	42,99	0,00	-41,71	1,28	
1.02.01.01.001	3651	2019	1847	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI PERSONALE SERVIZI MENSA SCOLASTICA AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	5,97	0,00	0,00	5,97	
1.02.01.02.001	398	2017	804	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO ANTICIPATO DALL'AVV. C. GERVASI GERVASI CARLO	759,00	0,00	0,00	759,00	
1.02.01.02.001	398	2019	1852	IMPOSTA DI REGISTRO SU ATTI DEI SERVIZI GENERALI DIVERSI	151,74	0,00	0,00	151,74	
1.02.01.99.999	1060	2019	1786	Organizzazione commedia Natale in casa Cupiello - Diritti Siae. SIAE - MANDATARIA DI MARTANO	161,44	0,00	0,00	161,44	
1.02.01.99.999	1060	2019	1792	Diritti SIAE per concerto bandistico in occasione di S. Stefano. Impegno di spesa SIAE - MANDATARIA DI MARTANO	144,27	0,00	0,00	144,27	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.002	98	2019	1623	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSULTAZIONI ELETTORALI- elenco LE2019/0740/08/0/01312/01/0001338 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	290,16	0,00	0,00	290,16	
1.03.01.01.002	107	2019	1883	ACQUISTO VADEMECUM BILANCIO 2020 CELNETWORK SRL	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.01.002	402	2019	1882	ACQUISTO VADEMECUM BILANCIO 2020 CELNETWORK SRL	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.03.01.01.002	850	2019	1424	Fornitura libri di testo scuola primaria per alunni frequentanti Istituto Comprensivo Polo 1 - Galatina. LIBRERIA FABULA DI TUNDO EMANUELE	31,13	0,00	0,00	31,13	
1.03.01.02.001	82	2018	4	CIG: ZF71E2CCD0 - FORNITURA CARTA FORMATO A/3 E A/4 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001 MARGARITO ROBERTO S.A.S.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	82	2018	602	CIG: ZF71E2CCD0 - FORNITURA CARTA FORMATO A/3 E A/4 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00692 MARGARITO ROBERTO S.A.S.	208,83	0,00	0,00	208,83	
1.03.01.02.001	82	2018	1322	CIG: ZDF25111E2 - ACQUISTO MODULI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R POSTE ITALIANE S.P.A.	59,40	0,00	0,00	59,40	
1.03.01.02.001	184	2019	1566	Fornitura materiale di cancelleria Affidamento e Impegno di spesa DIMECART DI DIMITRI DANIELA	320,00	0,00	-0,01	319,99	
1.03.01.02.001	246	2018	280	CIG: Z3226DBD0 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI PANICO SRL	118,62	0,00	0,00	118,62	
1.03.01.02.001	246	2019	1610	Fornitura n. 1 registro per la riscossione dei diritti per atti d'ufficio e n. 100 cartellini per carta di identità. Impegno di spesa. CANTELLI GRAFICA SRL	164,70	0,00	0,00	164,70	
1.03.01.02.001	246	2019	1611	Fornitura manuali specializzati per l'Ufficio Servizi Demografici. MAGGIOLI S.P.A.	484,20	0,00	0,00	484,20	
1.03.01.02.001	390	2019	1571	Impegno di spesa per acquisto stampati (Buste per notificazione atti giudiziari e avvisi di ricevimento atti giudiziari) POSTE ITALIANE S.P.A.	74,40	0,00	0,00	74,40	
1.03.01.02.001	390	2019	1796	Acquisto materiale di cancelleria per il settore finanziario DIMECART DI DIMITRI DANIELA	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.01.02.001	524	2019	1585	acquisto materiale di cancelleria per Ufficio Polizia Locale. BELLONE FORNITURE S.R.L.	625,00	0,00	-0,01	624,99	
1.03.01.02.001	534	2019	1541	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DIMECART DI DIMITRI DANIELA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.002	522	2019	595	FORNITURA METANO PER AUTOVETTURA TARGATA YA148AA METALUPIAE SRL	76,68	0,00	0,00	76,68	
1.03.01.02.002	812.1	2019	1612	Carburante scuolabus comunali. Impegno di spesa KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	691,94	0,00	-127,03	564,91	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	1577	2019	1592	ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI A SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO - IMPEGNO DI SPESA. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	355,54	0,00	-259,37	96,17	
1.03.01.02.002	1960	2019	1613	Carburante mezzo servizi sociali. Impegno di spesa KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	501,42	0,00	-287,95	213,47	
1.03.01.02.004	532	2019	1588	Acquisto vestiario per Operatori Polizia Locale CENERE CLAUDIA - SARTORIA	2.499,17	0,00	0,00	2.499,17	
1.03.01.02.004	1578	2019	1629	ACQUISTO DPI PER OPERATORI ECOLOGICI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. PALUMBO GIUSEPPE	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.01.02.006	79	2019	1536	ACQUISTO RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS PER SERVER E 5 POSTAZIONI ATI SERVICE DI IACOVIZZI L.	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.01.02.006	79	2019	1614	ACQUISTO FIRMA DIGITALE INFOCERT PER N. 3 DIPENDENTI ATTRAVERSO IL ME.PA. INFOCERT S.P.A.	115,90	0,00	0,00	115,90	
1.03.01.02.006	119	2019	1402	Acquisto toner per gli uffici del settore finanziario ATI SERVICE DI IACOVIZZI L.	186,45	0,00	0,00	186,45	
1.03.01.02.006	185	2019	1615	ACQUISTO FIRMA DIGITALE INFOCERT PER N. 3 DIPENDENTI ATTRAVERSO IL ME.PA. INFOCERT S.P.A.	231,80	0,00	0,00	231,80	
1.03.01.02.006	185	2019	1644	Fornitura materiale informatico. Affidamento e impegno di spesa ATI SERVICE DI IACOVIZZI L.	118,56	0,00	0,00	118,56	
1.03.01.02.006	525	2019	1590	Acquisto materiale informatico per l'Ufficio Polizia Locale. LGM S.R.L.S.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.011	807	2019	9	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000008 DIVERSI	30.000,00	20.035,90	-6.911,67	3.052,43	
1.03.01.02.012	1790	2019	397	ACQUISTO PACCHETTI RISTORO PER MANIFESTAZIONE OLIMPIADI AMICICIZIA PANIFICIO SABATO LUCIA DI SCARPA FRANCESCO S.R.L.	144,00	0,00	0,00	144,00	
1.03.01.02.999	192	2019	1596	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DETER HOUSE DI ERPETE ELISABETTA	149,85	0,00	0,00	149,85	
1.03.01.02.999	648	2016	813	CIG: Z411A594F8 - ACQUISTO POSATE PER MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA ELLEZETA S.R.L.	75,00	0,00	0,00	75,00	
1.03.01.02.999	808	2019	1599	Acquisto mobiletto per mensa scuola infanzia. Impegno di spesa e affidamento servizio. NOCERAFRIGOR S.R.L.S. UNIPERSONALE	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.01.02.999	808	2019	1787	Acquisto materiale vario mensa. Impegno di spesa e affidamento servizio. DETER HOUSE DI ERPETE ELISABETTA	170,80	0,00	-14,98	155,82	
1.03.01.02.999	1036	2019	1793	Deliberazione di G.C. n. 188 del 16/12/2019. Impegno di spesa per allestimento floreale. DE MATTEIS DI MANIGLIO TERESA	150,00	0,00	0,00	150,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1576	2019	1628	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. PALUMBO GIUSEPPE	362,40	0,00	0,00	362,40	
1.03.01.02.999	1635	2019	1630	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PALUMBO GIUSEPPE	299,75	0,00	-0,01	299,74	
1.03.01.02.999	1636	2019	1631	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. PALUMBO GIUSEPPE	163,44	0,00	0,00	163,44	
1.03.01.02.999	1637	2019	1597	Fornitura e posa in opera di n. 73 targhe toponomastiche - Impegno di spesa. SEGNALETICA 3000 S.R.L.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.03.01.02.999	2007	2018	1619	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE SPAGNA GIOVANNI	927,44	666,40	0,00	261,04	
1.03.01.02.999	2007	2019	706	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER COLMATURE BUCHE DEL MANTO STRADALE NUZZACI STRADE S.R.L.	720,00	180,56	0,00	539,44	
1.03.01.02.999	2007	2019	1244	Fornitura materiale edile per manutenzione strade e piazze comunali. SPAGNA GIOVANNI	927,44	0,00	0,00	927,44	
1.03.01.02.999	2007	2019	1546	Fornitura di conglomerato bituminoso per interventi di colmature buche del manto stradale. Affidamento e impegno di spesa. NUZZACI STRADE S.R.L.	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.01.02.999	2007	2019	1547	Fornitura di conglomerato bituminoso per interventi di colmature buche del manto stradale. Affidamento e impegno di spesa. LEGITTIMO SRL	126,57	0,00	-0,02	126,55	
1.03.01.03.002	1720	2015	1259	CIG: ZD616C1A02 - ACQUISTO PIANTE E CRISANTEMI PER CIMITERO COMUNALE CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - AGENZIA DI GALATIN	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.01.001	22	2019	1838	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI AMMINISTRATORI COMUNALI	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.01.008	60	2019	1802	Presa d'atto nomina revisore dei conti delibera CC n.36/2019 ed impegno di spesa del compenso dovuto. SIMONE GIOVANNI	5.365,95	0,00	0,00	5.365,95	
1.03.02.01.008	60	2019	1853	COMPENSI PER ORGANO DI REVISIONE SIMONE GIOVANNI	724,18	0,00	0,00	724,18	
1.03.02.02.005	130	2019	1574	Servizio di installazione Luminarie Natalizie 2019 LUMINARIE C.DE CAGNA DI DE CAGNA G. & F.LLI S.N.C	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.02.005	1037	2016	309	CIG: Z3B1909E3A - MANIFESTAZIONE GIORNATE DELL'ARCHEORETE DEL SALENTO - CHIESE APERTE ASSOCIAZIONE "TERRA ARCHEORETE DEL MEDITERRANEO"	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.02.005	1037	2019	581	STAMPA MANIFESTI DI PUBBLICO INTERESSE TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	300,00	143,96	0,00	156,04	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	1037	2019	1433	Stampa manifesti di pubblico interesse. Impegno di spesa e affidamento servizio. TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.005	1038	2015	613	CIG: Z0414BBB66 - SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA PER MANIFESTAZIONE TUTTI IN PIAZZA 2015 POLISTURISMO DI DANIELA BACCA	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.02.005	1038	2015	757	CIG: ZDB1540637 - CONFERIMENTO INCARICO DI SERVIZIO GUIDA TURISTICA PER CONVEGNO I MONUMENTI ORSINIANI DI SOLETO POLISTURISMO DI DANIELA BACCA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.02.005	1038	2017	1005	FESTIVAL NOTTE DELLA TARANTA - TELO PROIEZIONI NOTARO DANIELE	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.02.005	1038	2018	1654	STAMPA MANIFESTI PUBBLICITARI PER PROGETTO LETTURA INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI PANICO SRL	67,10	0,00	0,00	67,10	
1.03.02.02.005	1038	2019	10	I CONCERTI DEL CHIOSTRO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000009 ASSOCIAZ.MUSIACALE I CONCERTI DEL CHIOSTRO	18.000,00	17.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	1038	2019	1088	SPETTACOLO TEATRALE NON E' VERO MA CI CREDO - CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA. ANTICO ALBERTO ANTONIO	208,00	0,00	0,00	208,00	
1.03.02.02.005	1038	2019	1621	Scambio auguri centro anziani - Spese catering. PANIFICIO SABATO LUCIA DI SCARPA FRANCESCO S.R.L.	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.02.005	1038	2019	1622	Realizzazione commedia Natale in casa Cupiello COMPAGNIA TEATRALE "LA BUSACCA"	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.02.005	1038	2019	1791	Deliberazione di G.C. n. 186 del 16/12/2019. Concerto bandistico in occasione di S. Stefano. Impegno di spesa e affidamento servizio. ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCESCO PANARESE	632,00	0,00	-27,00	605,00	
1.03.02.02.005	1038	2019	1800	Proposta teatrale "Natale in casa Cupiello" a cura de La Busacca. Impegno di spesa per il servizio Tecnico di redazione della SCIA amministrativa ANTICO ALBERTO ANTONIO	250,00	0,00	-2,00	248,00	
1.03.02.02.005	1042	2016	1595	CIG: Z0BIC5E556 - NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE PER CONVEGNO RED-PIN - WELFARE TO WORK ATTANASI MARIO	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.04.001	70	2015	1396	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE TRIBUTI COMUNALI: LE NOVITA' DEL SECONDO SEMESTRE 2015 PARSEC 3.26 S.R.L.	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.04.001	70	2016	532	cCIG.Z5D19AB22E - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.04.999	70	2015	185	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE DR. A.CAFARO - RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI MONTERONI DI LECCE COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.04.999	70	2019	123	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE COMUNALE A A CORSO DI FORMAZIONE A.N.U.T.E.L.	50,00	0,00	0,00	50,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	70	2019	698	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E TUTORING IN MATERIA DI PROCEDURE DI NEGOZIAZ. SU MERCATO ELETTRONICO E CONTROLLI DI LEGALITA' DIVERSI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.04.999	70	2019	1270	Partecipazione al XIII° Convegno Regionale ANUSCA Altamura, 16-17 Ottobre 2019 A.N.U.S.C.A. S.R.L.	82,00	0,00	-2,00	80,00	
1.03.02.05.003	560	2019	1627	CANONE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-	1.217,80	0,00	0,00	1.217,80	
1.03.02.05.004	83.1	2019	1859	UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI ENERGRID SRL	964,67	0,00	0,00	964,67	
1.03.02.05.004	537	2019	1864	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE COMANDO PM ENERGRID SRL	236,40	0,00	0,00	236,40	
1.03.02.05.004	690.1	2019	1862	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA DELL'INFANZIA ENERGRID SRL	366,05	0,00	-0,01	366,04	
1.03.02.05.004	696.1	2019	1863	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE ENERGRID SRL	272,09	0,00	-57,15	214,94	
1.03.02.05.004	738.1	2019	1865	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA ENERGRID SRL	1.031,93	0,00	-116,72	915,21	
1.03.02.05.004	1640	2019	1866	UTENZE ELETTRICHE AREE PUBBLICHE ENERGRID SRL	1.326,44	0,00	-601,29	725,15	
1.03.02.05.004	2004.1	2019	1868	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE ELETTRICHE ENERGRID SRL	4.356,05	0,00	0,00	4.356,05	
1.03.02.05.004	2010.1	2019	1860	UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SEMAFORICI ENERGRID SRL	245,83	0,00	0,00	245,83	
1.03.02.05.005	83.2	2019	562	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	4.000,00	2.873,87	0,00	1.126,13	
1.03.02.05.005	696.2	2019	563	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	3.000,00	2.539,51	0,00	460,49	
1.03.02.05.005	738.2	2019	564	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2.500,00	2.045,38	0,00	454,62	
1.03.02.05.005	931	2019	565	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.100,00	976,49	0,00	123,51	
1.03.02.05.005	1418	2019	566	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2.200,00	134,76	0,00	2.065,24	
1.03.02.05.005	1474.1	2019	567	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.000,00	680,00	0,00	320,00	
1.03.02.05.005	1641	2019	569	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2.800,00	1.346,28	0,00	1.453,72	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	1641.1	2019	568	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	200,00	48,97	0,00	151,03	
1.03.02.05.005	2217	2019	570	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	100,00	28,20	0,00	71,80	
1.03.02.05.006	72	2019	1642	Fornitura gas metano per riscaldamento presso immobili comunali. Impegno di spesa ATTIVA S.P.A.	1.500,00	0,00	-198,33	1.301,67	
1.03.02.05.006	689	2019	1640	Fornitura gas metano per riscaldamento presso edifici scolastici. Impegno di spesa ATTIVA S.P.A.	2.650,00	0,00	-1.900,96	749,04	
1.03.02.05.006	739	2019	1641	Fornitura gas metano per riscaldamento presso edifici scolastici. Impegno di spesa ATTIVA S.P.A.	3.650,00	0,00	-2.179,45	1.470,55	
1.03.02.05.999	96	2019	1	CIG: Z18202636C - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE C/O SEDE COMUNALE - PIANO TERRA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000002 ROCCO FERRARO SRL	366,00	335,50	0,00	30,50	
1.03.02.05.999	96	2019	1790	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO TECNICO E POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE ECCEDENZE A CONSUNTIVO DIVERSI	69,18	0,00	0,00	69,18	
1.03.02.05.999	96	2019	1877	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI ROCCO FERRARO SRL	1.064,82	0,00	0,00	1.064,82	
1.03.02.07.003	561	2019	24	NOLEGGIO APPAM RECCHIATURE ELETTRONUCHE PER RILEVAMENTO INFRAZIONI C.D.S. S.A.V.E. S.E.L.	14.640,00	10.980,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.07.008	541	2019	1789	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO TECNICO E POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE ECCEDENZE A CONSUNTIVO ROCCO FERRARO SRL	356,00	0,00	0,00	356,00	
1.03.02.07.008	1044	2017	679	CIG: ZF81EB5882 - NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE PER RECITA SCUOLA DELL'INFANZIA ATTANASI MARIO	85,00	0,00	0,00	85,00	
1.03.02.07.008	1044	2019	1784	Noleggio amplificazione drammatizzazione recita scuola infanzia. Impegno di spesa e affidamento ATTANASI MARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.07.008	1044	2019	1788	Deliberazione di G.C. n. 184 del 16/12/2019. Presentazione del volume " I nomi delle piante selvatiche a Soleto e nell'area greca del Salento. Noleggio amplificazione. Impegno di spesa. NOTARO LORENZO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.09.001	816	2014	204	CIG: Z970E4AE54 - RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DK 118PV VITA LUIGI - AUTOFFICINA	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.02.09.001	816	2018	1612	RIPARAZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO DK118ePV G&Ss.n.c.	174,80	0,00	0,00	174,80	
1.03.02.09.001	816	2018	1794	TAGLIANDO ANNUALE SCUOLABUS COMUNALE G&Ss.n.c.	396,50	0,00	0,00	396,50	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	816	2019	488	LAVORI DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU SCUOLABUS TARGATO BJ 538XH PULIMENO GOMME S.R.L.	275,00	250,00	0,00	25,00	
1.03.02.09.001	816	2019	556	RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DK118PV BARBA & DELLE DONNE S.R.L.	3.707,36	3.598,33	0,00	109,03	
1.03.02.09.001	816	2019	1261	Riparazione scuolabus comunale CONGEDO ANTONIO - ELETTRAUTO	213,50	0,00	0,00	213,50	
1.03.02.09.001	816	2019	1390	Manutenzione ordinaria scuolabus tg. DK 118 PV. Impegno di spesa e affidamento servizio. G&Ss.n.c.	116,05	0,00	0,00	116,05	
1.03.02.09.001	816	2019	1783	Riparazione straordinaria scuolabus tg. DK 118 PV. Impegno di spesa e affidamento servizio. BARBA & DELLE DONNE S.R.L.	1.429,46	0,00	0,00	1.429,46	
1.03.02.09.001	1586	2015	475	CIG: Z730F15ACD - MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT BRAVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 432 VITA LUIGI - AUTOFFICINA	285,00	0,00	0,00	285,00	
1.03.02.09.008	180	2018	645	CIG: Z812381B58 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELL'ASCENSORE C/O PALAZZO PORTA S.VITO PALADINI ASCENSORI	658,00	0,00	-0,01	657,99	
1.03.02.09.008	180	2019	1361	Servizio periodico di manutenzione degli estintori per gli immobili comunali. Anno 2018/2019 SALENTO ANTINCENDIO-INFORTUNISTICA DI CARLUCCIO S.	702,72	351,36	0,00	351,36	
1.03.02.09.008	180	2019	1589	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ALLARME ANTIFURTO DA INSTALLARE PRESSO UFFICI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. VE.MAR. DI VERGINE MARCO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	691	2019	1359	Servizio periodico di manutenzione degli estintori per gli immobili comunali. Anno 2018/2019 SALENTO ANTINCENDIO-INFORTUNISTICA DI CARLUCCIO S.	322,08	161,04	0,00	161,04	
1.03.02.09.008	691	2019	1545	Lavori di idraulico presso la scuola materna affidamento e impegno di spesa TOMA IMPIANTI DI TOMA SILVANO	552,00	0,00	0,00	552,00	
1.03.02.09.008	691	2019	1762	Lavori di montaggio di due nuove veneziane nella scuola dell'infanzia in via Risorgimento - CIG Z3D2B34A76 - Affidamento lavori CATALANO LUIGI	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.09.008	741	2018	1302	CIG: Z0B24E12E2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ISONZO PALADINI ASCENSORI	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.02.09.008	741	2019	1360	Servizio periodico di manutenzione degli estintori per gli immobili comunali. Anno 2018/2019 SALENTO ANTINCENDIO-INFORTUNISTICA DI CARLUCCIO S.	849,12	424,56	0,00	424,56	
1.03.02.09.008	1645	2019	1764	Esecuzione interventi di pulizia delle erbe infestanti e di igiene ambientale delle aree pubbliche e le strade dell'intero centro abitato. Affidamento diretto a ditta. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MAVIT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.008	2004.2	2008	403	GESTIONE RAZIONALIZZATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TECNO LIGHTS DI ANCORA FABIO	1.479,38	0,00	0,00	1.479,38	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2004.2	2009	1010	GESTIONE RAZIONALIZZATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009 - TECNO LIGHTS DI ANCORA FABIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.09.008	2004.2	2010	851	GESTIONE RAZIONALIZZATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2010 TECNO LIGHTS S.R.L.	21.925,11	0,00	0,00	21.925,11	
1.03.02.09.008	2004.2	2011	302	GESTIONE RAZIONALIZZATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TECNO LIGHTS S.R.L.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.09.008	2004.2	2012	1165	CIG: 48594576C5 -GESTIONE RAZIONALIZZATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TECNO LIGHTS S.R.L.	53.150,00	0,00	0,00	53.150,00	
1.03.02.09.008	2004.2	2019	153	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GUGLIA R.ORSINI - ANNO ENEL SOLE SRL	1.918,32	1.765,46	0,00	152,86	
1.03.02.09.008	2008	2019	534	LAVORI DI SISTEMAZ. VIA DEI MELOGRANI PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01819 NUZZACI STRADE S.R.L.	11.001,35	0,00	0,00	11.001,35	
1.03.02.09.011	1647	2019	1598	Fornitura e posa in opera di n. 73 targhe toponomastiche - Impegno di spesa. SEGNALETICA 3000 S.R.L.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.10.001	196	2017	1381	CIG: Z352096898 - INCARICO PROF.LE PER VOLTURA PARTICELLA 679 FOGLIO 21 A FAVORE DEL COMUNE DI SOLETO MARRA VINCENZO	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.03.02.10.001	196	2019	270	AFFIDAMENTO INCARICO PER DISBRIGO PRATICHE XILELLA STANCA ALESSANDRO	1.004,89	809,84	0,00	195,05	
1.03.02.10.001	196	2019	492	AFFID. SERVIZIO TECNICO DI COORDIN. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZIONE DEL POTENZ. DEI SERVIZI AL CITTADINO DEL CENTRO RACC. RIFIUTI MONACO DONATO	1.268,80	0,00	-228,80	1.040,00	
1.03.02.10.001	196	2019	528	CIG: ZD31CCAEB5 - PIANO OPERATIVO GESTIONE SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU - AFFID. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZ. E SUPPORTO AL RUP ANTONAZZO LUIGI	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	
1.03.02.10.001	196	2019	966	RICHIEDA PARERE LEGALE PIANO URBANISTICO MARRA ROBERTO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.10.001	196	2019	1403	Affidamento del Servizio di supporto tecnico specialistico di inserimento dati in BDAP Applicativo TP MOP per il monitoraggio delle opere pubbliche in attuazione del D.lgs. 229/2011 e s.m.i. LORENZO ANNALISA	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.10.001	196	2019	1438	Affidamento diretto del Servizio Tecnico di redazione del Piano della sicurezza del progetto di "Realizzazione di un campo pluridisciplinare (calcetto pallacanestro)". VANTAGGIATO SIMONE	728,54	0,00	0,00	728,54	
1.03.02.10.001	196	2019	1439	Richiesta di finanziamento per indagini e verifiche solai edifici scolastici. Affidamento servizio di supporto tecnico. ROSATO PAOLO	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	411	2019	341	NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE A LA SORVEGLIANZA - ART.18 D.LGS. 81/18 FRASSANITO DANIELE	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00	
1.03.02.10.001	1043	2017	982	BANDO SPETTACOLO DAL VIVO E RESIDENZE ARTISTICHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE. A.P.S MEDEA	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.11.004	198	2015	447	COLLAUDO IMPIANTO ASCENSORE C/O PALAZZO CARROZZINI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 959 GIANNACHI GAETANO ANTONIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.11.006	138	2019	500	CIG: ZF2194869B - CONTRIBUTO ECOTASSA - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INCARICO ALEGALE QUINTO PIETRO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO	1.300,00	0,00	-31,20	1.268,80	
1.03.02.11.006	138	2019	582	INCARICO A LEGALE - IMPUGNATIVA ECOTASSA QUINTO PIETRO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO	761,28	0,00	0,00	761,28	
1.03.02.11.006	138	2019	1014	RILASCIO PARERE PRO VERITATE SU POSIZIONAMENTO ANTENNA MARRA ROBERTO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	138	2019	1147	INCARICO A LEGALE PER CONVENZIONE ASSISTITA: MICELI MARIA GRAZIA ALCINO GIOVANNI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.11.006	138	2019	1236	GIUDIZIO SIECO SRL C/COMUNE DI SOLETO. INTEGRAZIONE COMPENSO LEGALE DELL'ENTE. MASTROLIA DOMENICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.11.006	138	2019	1380	CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE PER OPPOSIZIONE A RICORSI PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA GIURANNA ANDREA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.03.02.11.006	138	2019	1554	GIUDIZIO DEL CORE MARIA LAURA C/COMUNE DI SOLETO - INCARICO A LEGALE GERVASI CARLO	4.000,00	0,00	-1.933,36	2.066,64	
1.03.02.11.006	138	2019	1804	GIUDIZIO SANSONETTI - RICONOSCIMENTO IN VIA TRANSATTIVA COMPETENZE LEGALE ENTE GERVASI CARLO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.11.006	391	2014	966	CIG: Z2D10D85E9 - SUPPORTO PER REDAZIONE PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI PARSEC 3.26 S.R.L.	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	
1.03.02.12.002	1969	2019	1367	Integrazione oraria LSU periodo ottobre - dicembre 2019. LAVORATORI L.S.U.	4.382,40	2.879,52	-435,58	1.067,30	
1.03.02.13.001	1425	2019	4	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI UNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000003 SOC. COOP. SOCIALE COOPERSERVIZI ARL	14.700,00	11.834,00	0,00	2.866,00	
1.03.02.13.004	247	2019	1799	Impegno di spesa ed affidamento servizio di stampa manifesti istituzionali per uffici comunali TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.002	817	2019	984	Noleggio trasporto scolastico con bus con conducente MARASCHIO DI MARASCHIO ANTONIO & C. S.A.S.	6.962,01	5.074,01	-118,00	1.770,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1421	2019	708	NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER RECUPERO INERTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL	3.000,00	1.342,49	0,00	1.657,51	
1.03.02.15.004	1583	2019	535	PROGETTO RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI - ALTRI SERVIZI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01829 DIVERSI	7.069,25	966,74	0,00	6.102,51	
1.03.02.15.004	1585	2012	1112	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIVERSI	549,84	0,00	0,00	549,84	
1.03.02.15.004	1585	2013	1332	CIG: 44224018BF - ONERI SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. DIVERSI	5.873,26	0,00	0,00	5.873,26	
1.03.02.15.004	1585	2019	1593	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO DI SPESA. BIANCO IGIENE AMBIENTALE S.R.L.	19.259,97	0,00	0,00	19.259,97	
1.03.02.15.004	1589	2019	1763	Esecuzione interventi di pulizia delle erbe infestanti e di igiene ambientale delle aree pubbliche e le strade dell'intero centro abitato. Affidamento diretto a ditta. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MAVIT	732,29	0,00	0,00	732,29	
1.03.02.15.005	1584	2018	1871	ACCONTO CONGUAGLIO TARIFFE 2010-2017 SMALTIMENTO IN DISCARICA. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	37.900,00	32.323,65	0,00	5.576,35	
1.03.02.15.005	1584	2019	1643	ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA 2^ TRANCE IN ESECUZIONE TRANSAZIONE DEL 05/8/2019. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	26.747,31	0,00	0,00	26.747,31	
1.03.02.15.005	1587	2019	1421	ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/2 SRL. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	18.332,96	15.756,33	0,00	2.576,63	
1.03.02.15.005	1587	2019	1635	ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	79.479,89	0,00	0,00	79.479,89	
1.03.02.15.005	1588	2019	119	ONERI DI TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI NOVEMBRE 2018 DIVERSI	4.675,97	4.675,88	0,00	0,09	
1.03.02.15.005	1588	2019	1645	ONERI DI TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AXA SRL RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2019. DIVERSI	17.544,49	687,13	0,00	16.857,36	
1.03.02.15.008	1820	2019	757	RICOVERO MINORE IN STRUTTURA COMUNITA' PER MINORI NUOVE FRONTIERE	8.047,50	7.245,00	-6,31	796,19	
1.03.02.15.008	1820	2019	1010	RETTE RICOVERO MINORE IN STRUTTURA - PERIODO: AGOSTO-DICEMBRE 2019 SOCIETA' COOPERATIVA LIBELLULA	21.421,50	12.765,15	-210,42	8.445,93	
1.03.02.15.008	1820	2019	1283	Retta di ricovero presso struttura Nuove Frontiere COMUNITA' PER MINORI NUOVE FRONTIERE	8.120,00	6.668,61	0,00	1.451,39	
1.03.02.15.011	1660	2019	712	RICOVERO URGENTE CANE RANDAGIO CLINICA VETERINARI PRIVATA LUPIAE	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00	
1.03.02.15.011	1660	2019	726	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di nr. 3 gatti per sospetto avvelenamento FRATELLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	157,34	0,00	0,00	157,34	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1430	2019	5	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI UNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004 SOC. COOP. SOCIALE COOPERSERVIZI ARL	16.614,00	14.357,31	0,00	2.256,69	
1.03.02.15.999	1868	2019	26	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - ANNO 2019 ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. EX (I.P.A.B.)	6.000,00	5.500,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.999	2266	2019	1535	affidamento diretto del servizio di materiale affissione di manifesti formato 70 x 100 su plance di proprietà comunale SOC. COOP. SOCIALE COOPERSERVIZI ARL	1.060,18	0,00	0,00	1.060,18	
1.03.02.16.002	86	2019	112	SERVIZIO GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE DI CORRISPONDENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A.	282,07	124,14	0,00	157,93	
1.03.02.16.002	86	2019	1813	impegno di spesa e pagamento fattura n. 8719355568 per servizi di gestione conto corrente postale di corrispondenza POSTE ITALIANE S.P.A.	1.066,10	0,00	0,00	1.066,10	
1.03.02.16.999	14	2019	1248	Affidamento ed impegno di spesa servizio di stenotipia elettronica SCRIPTA MANENT S.N.C. DI A.CARRATTA & S.MAFFEI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.16.999	14	2019	1785	Servizio di stenotipia elettronica per lavori di registrazione e trascrizione sedute consiliari - Impegno di spesa SCRIPTA MANENT S.N.C. DI A.CARRATTA & S.MAFFEI	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.16.999	394	2012	1105	SPESE PER I CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DIVERSI	2.104,67	0,00	0,00	2.104,67	
1.03.02.16.999	394	2018	615	CIG: ZEB2101B77 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01509 NOVARES SPA	9.834,16	4.781,50	0,00	5.052,66	
1.03.02.16.999	394	2018	1849	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI NOVARES SPA	3.194,66	0,00	0,00	3.194,66	
1.03.02.16.999	556	2019	1759	Affidamento servizio assistenza software gestione verbali C.d.S. alla ditta Sapidata S.p.a liquidazione fattura per anticipazione spese postali ed invio verbali C.d.S. SAPIDATA SPA	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	
1.03.02.17.001	230	2019	1854	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.17.002	106	2016	1669	SPESE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 BANCA POPOLARE PUGLIESE	1.997,91	1.216,47	-744,44	37,00	
1.03.02.17.002	106	2019	1272	Affidamento servizio installazione e gestione di n. 3 apparecchiature POS presso l'Ente. BANCA POPOLARE PUGLIESE	33,00	0,00	0,00	33,00	
1.03.02.17.002	106	2019	1855	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA BANCA POPOLARE PUGLIESE	12.163,00	0,00	0,00	12.163,00	
1.03.02.17.002	106.1	2019	1856	ONERI PER SERVIZI DI PAGAMENTO BANCA POPOLARE PUGLIESE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.19.001	101	2019	162	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 PARSEC 3.26 S.R.L.	4.397,00	0,00	0,00	4.397,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	392	2019	161	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 PARSEC 3.26 S.R.L.	4.300,00	2.325,82	0,00	1.974,18	
1.03.02.19.003	105	2019	348	SERVIZIO APP: SOLETO LIASOFT SRL	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.19.003	105	2019	732	CIG: - RINNOVO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RUPAR-SPC PER IL CLIO S.p.A.	4.538,40	3.025,60	-756,40	756,40	
1.03.02.19.004	101.1	2018	1855	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 VODAFONE ITALIA SPA	2.784,39	0,00	-52,08	2.732,31	
1.03.02.19.004	101.1	2019	1867	UTENZE TELEFONICHE DIVERSI	9.732,38	0,00	0,00	9.732,38	
1.03.02.19.004	538	2019	1872	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE COMANDO PM DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.19.004	616	2018	1860	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 VODAFONE ITALIA SPA	207,20	0,00	0,00	207,20	
1.03.02.19.004	616	2019	1871	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - UTENZE TELEFONICHE DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.19.004	690.2	2019	1873	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA SCUOLA MATERNA - UTENZ E TELEFONICHE DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.19.004	738.3	2019	1870	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.19.005	133	2019	742	Affidamento servizio di affiancamento e supporto specialistico per l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per il periodo 29/05/2019 - 28/06/2020 PARSEC 3.26 S.R.L.	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	
1.03.02.19.007	142	2019	1857	SERVIZIO INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA SIOPE + BANCA POPOLARE PUGLIESE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.02.19.009	103	2019	163	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 PARSEC 3.26 S.R.L.	254,64	0,00	0,00	254,64	
1.03.02.99.999	25	2019	1594	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Panico per servizio di grafica e stampa manifesti istituzionali INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI PANICO SRL	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.02.99.999	25	2019	1624	mppegno di spesa e affidamento alla ditta Amato s.n.c. del servizio di stampa manifesti istituzionali TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.99.999	83	2018	530	CIG: Z8F2339157 - SERVIZIO DI SPEAKERAGGIO ATTANASI MARIO	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.03.02.99.999	83	2019	1141	Deliberazione di G.C. n. 133 del 12/09/2019. Conferimento incarico di gestione Bando Servizio civile Universale 2019 e approvazione avviso pubblico. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E.T.S. SVEG - RICERCA FORMAZIONE E LAVORO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	83	2019	1233	Affidamento servizio di speakeraggio ATTANASI MARIO	300,00	180,00	0,00	120,00	
1.03.02.99.999	83	2019	1549	FESTA DELL'ALBERO - NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE ATTANASI MARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	83	2019	1765	Giornata delle forze armate e dei caduti di tutte le guerre ; Impegno di spesa per fornitura targhe omaggio per Convegno del 06/11/2019 ARTI GRAFICHE PANICO DI LEONARDO PANICO	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.02.99.999	83	2019	1782	Impegno di spesa per striscione dedicato a Giulio Regeni VISUAL DI ALESSANDRO PATERA	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.02.99.999	97	2018	606	CIG: Z341FC5BDE - ACQUISTO BUSTE GIALLE INTESTATE PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01211 TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO & C. S.A.S.	496,20	0,00	0,00	496,20	
1.03.02.99.999	528	2006	1173	PIT N.9 - MISURA 6.2 - AZIONE C) - COFINANZIAMENTO DIVERSI	9.123,00	0,00	0,00	9.123,00	
1.03.02.99.999	1040	2019	714	REALIZZAZIONE PROGETTO LINGUA GRIKA KURUMUNY EDIZIONI DI CHIRIATTI GIOVANNI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.03.02.99.999	1796	2019	1625	Deliberazione di G.C. n. 162 del 14/11/2019. Progetto " Chi è di scena con la musica". Impegno di spesa e affidamento servizio. ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE "VOCAL ACADEMY"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1875	2015	1623	SPESE PER SERVIZI SOCIALI FINANZIATE CON IL 5 X MILLE IRPEF DIVERSI	294,87	0,00	0,00	294,87	
1.03.02.99.999	1875	2018	1866	SPESE FINANZIATE IRPEF 5 X MILLE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1875	2019	1881	SPESE FINANZIATE IRPEF 5 x MILLE DIVERSI	3.718,00	0,00	0,00	3.718,00	
1.03.02.99.999	1961	2016	1604	CIG: Z901C8F548 - FESTEGGIAMENTI NATALIZI IN FAVORE DEL CENTRO ANZIANI GIKI BAR DI GIANNACHI PAOLO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	1961	2019	531	CORSO DI GINNASTICA DSOLCE 2018-2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01599 UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (UISP)	560,00	260,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	1961	2019	1553	Corso di ginnastica dolce 2019/2020 . Impegno di spesa. UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (UISP)	560,00	240,00	0,00	320,00	
1.04.01.02.002	393	2014	1426	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PROVINCIA DI LECCE	6.010,78	0,00	0,00	6.010,78	
1.04.01.02.003	1598	2018	1868	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSI	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	
1.04.01.02.003	1598	2019	1878	QUOTA ASSOCIATIVA ARO DIVERSI	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	
1.04.01.02.003	1599	2018	1869	CONTRIBUTO AMBIENTALE COMUNE DI POGGIARDO COMUNE DI POGGIARDO	3.651,08	0,00	0,00	3.651,08	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1936	2018	1835	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA - ANNO 2018 20,17 COMUNE DI GALATINA	2.761,36	0,00	0,00	2.761,36	
1.04.01.02.003	1936	2019	1874	SPESE PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO COMUNE DI GALATINA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
1.04.01.02.003	1938	2013	1328	CONVENZIONE AREA VASTA SUD SALENTO - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI CASARANO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.04.01.02.003	1938	2014	1501	CONVENZIONE AREA VASTA SUD SALENTO - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI CASARANO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.04.01.02.005	1939	2019	1861	TRASFERIMENTO UNIONE GRECIA SALENTINA REDAZIONE REGOLAMENTO PRIVACY. UNIONE DEI COMUNI "GRECIA SALENTINA"	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
1.04.01.02.005	1950	2019	1540	Progetto " Community library". Impegno di spesa di compartecipazione. UNIONE DEI COMUNI "GRECIA SALENTINA"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.010	2135	2019	1875	CONTRIBUTO OPERE MARITTIME TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.01.02.018	2396	2018	1870	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DI SVILUPPO PER L'AREA INDUSTRIALE CONSORZIO A.S.I.	15.500,00	15.000,00	0,00	500,00	
1.04.01.02.999	1937	2018	1836	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 DIVERSI	3.330,00	2.216,80	0,00	1.113,20	
1.04.02.01.999	1873	2019	1797	EROGAZIONE CONTRIBUTI CITTADINI BISOGNOSI DIVERSI	365,00	0,00	0,00	365,00	
1.04.02.02.999	901	2019	1577	Fornitura libri di testo 2019/2020. Approvazione graduatoria. DIVERSI	2.000,00	1.914,61	0,00	85,39	
1.04.02.05.999	1610	2019	536	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMOZIONE AMIANTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01831 DIVERSI	50.000,00	45.142,50	0,00	4.857,50	
1.04.04.01.001	618	2019	1243	CONTRIBUTO AL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE (N.E.R	1.500,00	750,00	0,00	750,00	
1.04.04.01.001	1049	2018	1655	REALIZZAZIONE PRESEPE DI SAN FRANCESCO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIA DI SAN GIUSEPPE DEI FRATI MINORI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	1049	2018	1799	MANIFESTAZIONE IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE- CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO MARCO ATTANASIONLUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1049	2019	1617	Manifestazione Mura in festa - Contributo associazione organizzatrice. ESPRESSIONI - ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZ. SOC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	1049	2019	1618	Manifestazione tutti in sella per un sorriso - concessione contributo economico. ASSOCIAZIONE SOLETANA LOTTA CONTRO IL CANCRO	970,00	0,00	0,00	970,00	
1.04.04.01.001	1049	2019	1619	Manifestazione il Villaggio di Babbo Natale - Concessione contributo economico. ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO MARCO ATTANASIONLUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1049	2019	1620	Concessione patrocinio e contributo XI edizione Presepe vivente PROVINCIA DI SAN GIUSEPPE DEI FRATI MINORI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	1049	2019	1781	Deliberazione di G.C. n. 183 del 05/12/2019. Manifestazioni natalizie a cura del Centro anziani. Impegno di spesa. TUNDO CESARIO	700,00	0,00	-326,80	373,20	
1.04.04.01.001	1049	2019	1801	Deliberazione di G.C. n. 192 del 19/12/2019. Manifestazione" Gli angeli di Jhonn Green". Impegno di spesa. - Erogazione contributo - GRUPPO TEATRALE "IL CAMPANILE"	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.04.01.001	1781	2019	1803	Deliberazione di G.C. n. 185 del 16/12/2019. Manifestazione natale in palla. Impegno di spesa. A.S.D. REAL SOCCER SOLETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.05.01.01.001	400	2018	1360	VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE - 3° TRIMESTRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	1.014,86	0,00	0,00	1.014,86	
1.07.05.04.004	1284	2019	844	1^ RATA SEMESTRALE ANNO 2019 AMMORTAMENTO MUTUI CON M.E.F.- QUOTA INTERESSI M.E.F. (MINISTERO ECONOMIA E FINANZE)	8.318,12	8.318,06	0,00	0,06	
1.10.03.01.001	404	2019	1858	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI. AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.05.01.001	429	2018	1460	LIQUIDAZIONE CARTELLE ESATTORIALI N.05920170017778330200 E N. 05920170018649616000 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI LE	2.858,91	0,00	0,00	2.858,91	
1.10.99.99.999	380	2019	1632	L.R. N.67/88 - DECRETO REGIONALE N.002/95 - RESTITUZIONE SOMME. REGIONE PUGLIA - UFFICIO DEL CONTENZIOSO LECCE	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	
Totale titolo 1					924.773,14	277.006,67	-21.008,60	626.757,87	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	2563	2019	1647	Acquisto PC per Ufficio Polizia Locale. LGM S.R.L.S.	550,00	0,00	0,00	550,00	
2.02.01.03.001	2511	2019	1609	Fornitura n. 3 sedie per ufficio. Impegno di spesa. DE SANTIS ELIOTECNICA DI DE SANTIS ANTONELLA	480,00	0,00	0,00	480,00	
2.02.01.09.002	2508	2015	440	RESTAURO EX CANONICA S.STEFANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1117 DIVERSI	1.237,49	0,00	0,00	1.237,49	
2.02.01.09.003	2625	2019	1761	Lavori di manutenzione straordinaria dei cancelli dell'Istituto Scolastico Falcone e Borsellino - CIG ZD72B347D9 - Affidamento lavori G & G DI GRECO GIOVANNI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.02.01.09.003	2643	2019	507	PIANO TRIENNALE EDILIZIA PUBBLICA - DETERMINA A CONTYRRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01039 DIVERSI	73.131,55	35.633,54	0,00	37.498,01	
2.02.01.09.003	2646	2014	1393	CIG: Z9A123CC48 - INCARICO PROF.LE PER REDAZ. PROGETTO PROGRAMMA STRAORD. PATRIMONIO SCOLAST. PER MESSA IN SICUREZZA E PREVENZ. EDIF. SCOLASTICI STANCA MARCO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
2.02.01.09.009	2837	2019	1811	Lavori di realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale LOTTO 1 via dell'Oliveto e via delle Donnie - Affidamento lavori. EFFICIENZA ENERGIA S.P.A.	12.455,85	0,00	0,00	12.455,85	
2.02.01.09.009	2837	2019	1812	Lavori di realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale LOTTO 2 via Sogliano, via Masseria Fischione e via dei Gelsi - Affidamento lavori STIEL di STEFANELLI DONATO MAURIZIO	15.446,85	0,00	0,00	15.446,85	
2.02.01.09.009	2837	2019	1879	COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI	2.097,30	0,00	0,00	2.097,30	
2.02.01.09.009	2840	2019	974	Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 "Efficientamento energetico pubblica illuminazione di via Galatina". Affidamento dei Servizi Tecnici di Supporto al RUP LORENZO ANNALISA	2.600,46	0,00	0,00	2.600,46	
2.02.01.09.009	2840	2019	999	Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 "Efficientamento energetico pubblica illuminazione di via Galatina". Affidamento dei Servizi Tecnici di Progettazione eseg. DEGLI ATTI PASQUALE	6.090,28	0,00	-0,04	6.090,24	
2.02.01.09.009	2840	2019	1000	Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 "Efficientamento energetico pubblica illuminazione di via Galatina". Affidamento dei Servizi Tecnici di Progettazione eseg. PINNELLA SALVATORE LEONARDO	6.090,27	0,00	0,00	6.090,27	
2.02.01.09.009	2840	2019	1374	Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione di via Galatina EFFICIENZA ENERGIA S.P.A.	37.511,03	0,00	0,00	37.511,03	
2.02.01.09.009	2840	2019	1817	ULTERIORI SPESE DA QUADRO ECONOMICO DIVERSI	17.707,96	0,00	0,00	17.707,96	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.009	2847	2019	12	AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /100011 DIVERSI	48.200,00	47.360,01	0,00	839,99	
2.02.01.09.010	2754	2019	521	CIG: 68842506D0 - LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA POTENZIAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA DIVERSI	238.395,52	106.109,11	-80.099,77	52.186,64	
2.02.01.09.012	2842	2019	1869	Acquisizione porzione di terreno per il completamento di via C. Colombo. Reiterazione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Impegno delle somme. DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.012	2848	2016	372	COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE STRADE (MUTUO POS.4525422) (RIF. CAP.ENTRATA 653) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 992 DIVERSI	14.196,39	0,00	0,00	14.196,39	
2.02.01.09.012	2848	2016	389	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI - DEVOLUZIONE MUTUO POS.4501249/00 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1257 DIVERSI	3.695,32	0,00	0,00	3.695,32	
2.02.01.09.012	2848	2019	1814	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcuni marciapiedi. LUCIANO GIUSEPPE - RIVESTIMENTO PAVIMENTI E MURI	7.826,63	0,00	-711,63	7.115,00	
2.02.01.09.012	2919	2015	474	P.O. FESR 2007-2013 PIANI INTEGR. DI SVIL. TERRIT. INTERV. RIQUALIFICAZ. CENTRO STORICO-APPROVAZ.PROGETTO ESEC.-CUP:C46J11000410005-CIG: 5724264416 DIVERSI	33.609,24	0,00	0,00	33.609,24	
2.02.01.09.014	2865	2018	1776	PROGETTO UNA POZZA E' QUASI SEMPRES. BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI STAGNI TEMPORANEI DEL COMUNE DI SOLETO DIVERSI	11.218,00	10.914,11	0,00	303,89	
2.02.01.09.015	2732	2019	1581	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI ED ADEGUAMENTO RETE IDRICA ED ELETTRICA - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE MELETI PAOLO	46.730,53	0,00	-34.250,53	12.480,00	
2.02.01.09.018	2705	2019	1760	Lavori di realizzazione e posa in opera degli infissi di alcuni locali dell'ex Scuola dell'Infanzia in via Risorgimento - CIG ZA22B33B86 - Affidamento lavori G & G DI GRECO GIOVANNI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
2.02.01.09.999	2764	2019	523	CIG: Z352244E6D - PROGETTO DI POTENZIAM. E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL CITTADINO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZ - AFFIDAM.SERVIZIO TACN. AL RUP MELISSANO IVAN	4.580,36	0,00	0,00	4.580,36	
2.02.01.09.999	2764	2019	734	SERVIZIO TECNICO DI GEOLOGO CENTRO RACCOLTA RSU LUIGI CANDIDO	861,52	844,95	0,00	16,57	
2.02.01.09.999	2764	2019	967	L. R. 18/10/2016, n. 25 "Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (NUZZACI STRADE S.R.L.	29.092,03	0,00	0,00	29.092,03	
2.02.01.10.008	2699	2015	439	REALIZZAZIONE MUSEO C/O PALAZZO CARROZZINI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1113 DIVERSI	7.334,11	0,00	0,00	7.334,11	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.999	2701	2015	441	RESTAURO ARCO CATALANO-DURAZZESCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1119 DIVERSI	10.965,61	0,00	0,00	10.965,61	
2.02.01.10.999	2710	2019	493	RESTAURO E VALORIZZAZIONE PALAZZO LE CASTELLE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI - ALTRE VOCI DI SPESA DAL QUADRO ECONOMICO DIVERSI	5.228,90	0,00	0,00	5.228,90	
2.02.01.10.999	2710	2019	509	CIG: ZEF16D7213 - RESTAURO E VALORIZZAZIONE PALAZZO LE CASTELLE - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DIVERSI	2.104,45	0,00	0,00	2.104,45	
2.02.01.10.999	2710	2019	510	RESTAURO E VALORIZZAZIONE PALAZZO LE CASTELLE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01634 DIVERSI	95.012,02	75.144,30	0,00	19.867,72	
2.02.01.10.999	2710	2019	522	RESTAURO E VALORIZZAZIONE PALAZZO LE CASTELLE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI - ALTRE VOCI DI SPESA DAL QUADRO ECONOMICO DIVERSI	14.594,50	0,00	0,00	14.594,50	
2.04.24.01.001	2902	2018	1867	L.R. 4-1994 - CONTRIBUTO ALLA CURIA ARCIVERSCOVILE IN CONTO O.U. CURIA ARCIVESCOVILE	470,00	242,81	0,00	227,19	
2.04.24.01.001	2902	2019	1880	CONTRIBUTO ALLA CURIA IN CONTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - L.R. 4/1994. CURIA ARCIVESCOVILE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
Totale titolo 2					774.914,17	276.248,83	-115.061,97	383.603,37	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	4050	2017	112	VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE - 1° TRIMESTRE 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	1.566,69	0,00	0,00	1.566,69	
7.01.01.02.001	4050	2017	486	VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE - 2° TRIMESTRE 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	1.466,12	0,00	0,00	1.466,12	
7.01.01.02.001	4050	2017	974	VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE - 3° TRIMESTRE 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	600,21	0,00	0,00	600,21	
7.01.01.02.001	4050	2017	1368	VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE - 4° TRIMESTRE 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	1.058,08	0,00	0,00	1.058,08	
7.01.01.02.001	4050	2018	265	VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE - 1° TRIMESTRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	920,51	722,19	0,00	198,32	
7.01.01.02.001	4050	2018	540	VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE - 2° TRIMESTRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	503,54	0,00	0,00	503,54	
7.01.01.02.001	4050	2018	1070	VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE - 3° TRIMESTRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	148,58	0,00	0,00	148,58	
7.01.01.02.001	4050	2018	1467	VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE - IV TRIMESTRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	4.130,67	1.029,34	0,00	3.101,33	
7.01.01.02.001	4050	2019	126	VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE - PRIMO TRIMESTRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	842,45	0,00	0,00	842,45	
7.01.01.02.001	4050	2019	572	VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE - SECONDO TRIMESTRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	2.168,13	0,00	0,00	2.168,13	
7.01.01.02.001	4050	2019	991	VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE - TERZO TRIMESTRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	269,18	0,00	0,00	269,18	
7.01.01.02.001	4050	2019	1458	VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE - QUARTO TRIMESTRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	944,01	0,00	0,00	944,01	
7.01.01.02.001	4050	2019	1884	INTEGRAZIONE IVA COMMERCIALE A PAREGGIO AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	39,19	0,00	0,00	39,19	
7.02.05.01.001	4810	2015	1113	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI - VERSAMENTO ALLA PROVINCIA PROVINCIA DI LECCE	6.749,91	0,00	0,00	6.749,91	
7.02.05.01.001	4810	2016	685	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI - VERSAMENTO ALLA PROVINCIA PROVINCIA DI LECCE	9.148,41	0,00	0,00	9.148,41	
7.02.05.01.001	4810	2017	705	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI - VERSAMENTO ALLA PROVINCIA PROVINCIA DI LECCE	10.655,33	0,00	0,00	10.655,33	
7.02.05.01.001	4810	2018	763	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI - VERSAMENTO ALLA PROVINCIA PROVINCIA DI LECCE	40.100,00	35.307,16	0,00	4.792,84	
7.02.05.01.001	4810	2019	760	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI - VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DIVERSI	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	
7.02.05.01.001	4820	2019	1815	COMUNE DI SOLETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.78 CARTE IDENTITA ELETTONICHE - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	1.309,62	0,00	0,00	1.309,62	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	4500	2011	704	RISANAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SIECO - SERVIZI INTEGRATI PER L'ECOLOGIA	1.921,76	0,00	0,00	1.921,76	
7.02.99.99.999	4500	2013	1270	RIVERSAMENTO TARES TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2013 PROVINCIA DI LECCE	3.954,99	0,00	0,00	3.954,99	
7.02.99.99.999	4500	2018	562	RIMBORSO TARI ANNO 2018 DIVERSI	67,00	0,00	0,00	67,00	
7.02.99.99.999	4500	2019	745	PAGAMENTO FATTURA N. 2019 1058 DEL03-04-201 9 PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE S TRADE SPAGNA GIOVANNI	60,88	59,94	0,00	0,94	
7.02.99.99.999	4500	2019	1807	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N 13 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L DIVERSI	714,57	0,00	0,00	714,57	
7.02.99.99.999	4500	2019	1885	INTEGRAZIONE A PAREGGIO ACCERTAMENTI IVA SPLIT COMMERCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	243,38	0,00	0,00	243,38	
Totale titolo 7					133.083,21	37.118,63	0,00	95.964,58	
Totale					1.832.770,52	590.374,13	-136.070,57	1.106.325,82	