

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.08.002	12	2018	913	ACCERTAMENTO SU RUOLI COATTIVI DI COMPETENZA 2018	75.032,82	44.500,00	Insussistenza Allineamento banca dati
1.01.01.08.002	12	2019	467	ACCERTAMENTO IMU 2014	36.321,53	35.108,54	Insussistenza Allineamento banca dati
1.01.01.51.001	72	2013	525	RUOLO PRINCIPALE TARES 2013. SALDO	50.079,85	25.800,00	Insussistenza Allineamento Banca dati
1.01.01.51.001	73	2017	463	RUOLO TARI ANNO 2017	170.421,00	35.000,00	Insussistenza ALLINEAMENTO BANCA DATI PRIMA DELL'INVIO DEFINITIVO AD ADER SULLA BASE DEL RESIDUO POST RISCOSSIONE
1.01.01.52.001	60	2017	244	RUOLO TOSAP ANNO 2017	5.122,54	4.100,54	Insussistenza ALLINEMANETO BANCA DATI
1.01.01.52.001	60	2019	139	RUOLO TOSAP ANNO 2019	3.405,64	3.362,30	Insussistenza Allineamento banca dati - somme da non incassare
1.03.01.01.001	126	2021	544	Fondo di solidarietà Comunale - Acconti e Saldo	47,36	47,36	Insussistenza Somme FSC da non incassare
1.03.01.01.001	126	2022	463	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2022	7.518,44	7.518,44	Insussistenza Somme da non incassare, oggetto di compensazione
Totale titolo 1					347.949,18	155.437,18	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	222	2020	439	Progetto SPRAR proroga tecnica 01/07 - 31/12 2020	6.366,79	6.366,79	Insussistenza Somme per l'anno di riferimento tutte incassate
2.01.01.01.001	222	2021	1155	PROGETTO SIPROIMI BIENNIO 2021/2022 - CONVENZIONE	65.884,48	60.884,48	Insussistenza Somme per l'anno di riferimento rendicontate ed in parte incassate
2.01.01.02.001	240	2021	1118	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE	1.801,96	1.801,96	Insussistenza Somme che non verranno erogate dalla Regione
2.01.01.02.001	240	2022	1023	Esecuzione Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 22/12/2022 avente ad oggetto "Approvazione Bando di concorso per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2021- Legge 431/98 art. 11"	17.274,80	1.389,48	Minore entrata SOMME REGIONALI INCASSATE
2.01.01.02.999	291	2017	1098	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA 2017	1.143,68	1.143,68	Insussistenza Le somme relative a tale accertamento sono state interamente incassate
Totale titolo 2					92.471,71	71.586,39	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.01.01.999	365	2022	770	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022	7.191,89	500,00	Insussistenza IMPORTO DA NON FATTURARE
3.01.02.01.014	360	2020	83	RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020	5.087,00	2.069,99	Insussistenza Allineamento banca dati tributi minori - somme da non incassare
3.05.99.99.999	395	2021	1166	INTROITI DIVERSI DA SCARICARE DAL C/C POSTALE 738	13.000,00	12.786,98	Insussistenza Pulizia banca dati - somme da non incassare
Totale titolo 3					25.278,89	15.356,97	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.002	412	2020	842	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 Vincolo: ATTREZZATURE SCUOLA	3.691,70	2.435,22	Insussistenza Progetto chiuso è stato incassato tutto, la differenza è data dalle economie dei vari affidamenti
4.02.01.01.001	446	2020	386	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Atto di indirizzo all' Area Tecnica per l' esecuzione dei lavori finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto Legge 30 Aprile 2019 n. 34 "Mis Vincolo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. FONDO SVILUPPO E COESIONE	3.793,86	3.793,86	Insussistenza Economie da QTE definitivo - progetto concluso e rendicontato
4.02.01.01.001	454	2022	581	RIPRISTINO E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI DI VIA DANTE ANGOLO VIA ORONZO TISO, VIA MANCA ANGOLO VIA A. GRAMSCI, VIA COLOMBO Vincolo: MESSA IN SICUREZZA STRADE - LEGGE DI BILANCIO 2022 C. 407-414	2.000,00	529,19	Insussistenza Economie da QTE definitivo - progetto concluso e rendicontato
4.02.01.02.005	451	2016	1158	TRASFERIMENTO CON VINCOLO SU INVESTIMENTI	8.477,86	8.477,86	Insussistenza IMPORTI DA NON INCASSARE RICEVUTO QUANTO DOVUTO DA UNION 3
4.02.01.02.005	453	2018	908	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018 UNION 3	15.000,00	288,03	Insussistenza Attività rendicontata, incassato l'importo richiesto
4.02.01.02.001	461	2022	343	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: POR-PUGLIA 2014-2020 ASSE V AZIONE 5.1 IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE FUNZIONALE ALLA PREVISIONE Vincolo: ATTREZZATURE VARIE PER AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVIL	9.192,70	268,40	Insussistenza Finanziamento chiuso ed omologato - economie di spesa
4.04.01.08.001	410	2018	475	COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVA ALL'EDICOLA FUNERARIA Vincolo: CIMITERO	54,80	54,80	Insussistenza SOMME DA NON INCASSARE
4.04.01.08.001	410	2021	776	Assegnazione loculo cimiteriale comunale contraddistinto al n° 79 Vincolo: CIMITERO	387,75	387,75	Insussistenza SOMME DA NON INCASSARE
Totale titolo 4					42.598,67	16.235,11	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.02.01.001	620	2015	1010	CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE TRIBUTI ERARIALI	26.261,19	26.261,19	Insussistenza CREDITO DA NON UTILIZZARE
9.02.99.99.999	650	2014	136	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA PER ALLACCIO RETE GAS CENTRO POLIFUNZIONALE IMMIGRATI REGOLARI	1.412,04	1.412,04	Insussistenza Somme da non incassare
9.02.99.99.999	650	2014	541	P.O.N. SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 -	1.096,03	1.096,03	Insussistenza Somma da non incassare
Totale titolo 9					28.769,26	28.769,26	
Totale					537.067,71	287.384,91	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	230	2018	1225	COMMISSIONE GIUDICATRICE - ESPLETAMENTO PROCEDURA PUBBLICA SELETTIVA	683,54	683,54	Insussistenza Somme da non corrispondere
1.01.01.01.002	400	2022	262	RIMBORSO COMUNE DI SQUINZANO - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE PL - MARZO/GIUGNO 2022	8.663,73	559,60	Economia SOMME DA NON EROGARE ALL'ENTE
1.01.02.01.001	95	2022	261	RIMBORSO COMUNE DI SQUINZANO - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE PL - INAIL	159,40	90,28	Economia SOMME DA NON EROGARE ALL'ENTE
1.01.02.01.001	331	2022	423	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2022 Codice versamento INPS P201220505	0,05	0,05	Insussistenza Arrotondamenti
1.01.02.01.001	401	2022	263	RIMBORSO COMUNE DI SQUINZANO - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE PL - ONERI - MARZO/GIUGNO 2022	2.511,27	72,75	Economia SOMME DA NON EROGARE ALL'ENTE
1.02.01.01.001	30	2022	1163	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI ADEGUAMENTO INDENNITA'	600,00	321,52	Insussistenza Imposta tutta pagata
1.02.01.01.001	370	2022	441	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022	0,01	0,01	Insussistenza Arrotondamenti
1.02.01.02.001	981	2022	1100	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE PER BANDO PROGETTO SPRAR/SIPROIMI	723,42	200,00	Insussistenza Economie di spesa
1.02.01.99.999	670	2022	1106	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 - acquisto marche da bollo	32,00	32,00	Insussistenza Spesa non più sostenuta
1.03.01.01.002	500	2022	641	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	466,82	157,32	Insussistenza Economie di spesa, erogati tutti i contributi dovuti
1.03.01.02.009	11	2020	110	ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA IN OCCASIONE DEL COMPIMENTO CENTENARIO DI UNA CONCITTADINA	35,00	35,00	Insussistenza Spesa da non sostenere
1.03.01.02.002	240	2022	645	IMPEGNO DI SPESA CARBURANTI	331,00	30,00	Insussistenza Prestazione eseguita
1.03.01.02.001	410	2022	15	FORNITURA CARBURANTE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE, ANNO 2022 - STAZIONE DI SERVIZIO	2.331,97	1.111,97	Insussistenza Affidamento concluso e liquidato per il servizio prestato
1.03.01.02.001	410	2022	735	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO-AUTUNNALE- COMANDO POLIZIA LOCALE - COMPRESI ACCESSORI - BIENNIO 2022/2024	5.000,00	148,05	Insussistenza Affidamento concluso e liquidato per il servizio prestato
1.03.01.02.011	627	2020	555	CONCESSIONE DI BENEFICI DI SOSTEGNO AL REDDITO	1.570,00	1.570,00	Insussistenza Contributi da non erogare
1.03.02.01.001	21	2022	1162	ADEGUAMENTO INDENNITA' SINDACO E GIUNTA COMUNALE	4.450,00	1.173,76	Insussistenza RISPARMI DI SPESA INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022
1.03.02.01.008	24	2022	838	IMPEGNO DI SPESA REVISORE UNICO DEI CONTI QUOTA ANNO 2022	2.743,01	253,84	Economia Prestazioni liquidate con relative determine, rappresentano economie di spesa
1.03.02.02.999	650	2021	586	SPETTACOLI ESTIVI	50,00	50,00	Insussistenza Spesa da non sostenere
1.03.02.02.999	650	2022	1103	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022	313,00	73,00	Insussistenza Spesa da non sostenere
1.03.02.05.002	25	2022	333	Impegno di spesa per servizio telefonia mobile e fissa edifici comunali - anno 2022 -	34,68	34,68	Insussistenza Prestazione eseguita, fatture liquidate
1.03.02.05.999	112	2022	671	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO GARA DI TESORERIA AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS 50/2016	1.250,00	370,00	Insussistenza INCENTIVO RUP E SUPPORTO AL RUP, ECONOMIE DA ELIMINARE
1.03.02.05.001	250.4	2022	12	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8 - LOTTO UNICO AGGIUDICATARIA: TELECOM ITALIA S.p.A. CIG CONVENZIONE 782331756B CIG DERIVATO Z713293376	861,98	231,66	Insussistenza Attività liquidata per l'anno di riferimento
1.03.02.05.001	250.4	2022	83	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8 - LOTTO UNICO AGGIUDICATARIA: PER UFFICIO SOCIALE E UFFICIO RAGIONERIA	204,96	204,96	Insussistenza Attività liquidata per l'anno di riferimento

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.001	250.4	2022	330	Impegno di spesa per servizio telefonia mobile e fissa edifici comunali - anno 2022	468,77	3,61	Economia ARROTONDAMENTI
1.03.02.05.006	251	2022	163	SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE	500,00	500,00	Insussistenza TUTTO PAGATO PER L'ANNO DI RIFERIMENTO
1.03.02.05.006	471	2022	160	SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE	1.425,32	88,95	Insussistenza TUTTO PAGATO PER L'ANNO DI RIFERIMENTO
1.03.02.05.005	472	2022	174	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	2.000,00	313,07	Insussistenza TUTTO LIQUIDATO PER L'ANNO DI RIFERIMENTO
1.03.02.05.006	511	2022	161	SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE	1.400,42	76,70	Insussistenza TUTTO PAGATO PER L'ANNO DI RIFERIMENTO
1.03.02.05.006	631	2022	162	SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE	1.432,55	0,22	Insussistenza TUTTO PAGATO PER L'ANNO DI RIFERIMENTO
1.03.02.07.006	340	2019	247	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO CORRISPONDENZA DEL COMUNE	256,30	256,30	Insussistenza Spesa da non sostenere - affidamento liquidato completamente
1.03.02.09.001	960	2021	654	Servizio Civile Universale: Sperimentazione Servizio Civile Digitale - avviso 05.2021 - Affidamento incarico	1.044,00	2,00	Insussistenza ARROTONDAMENTI
1.03.02.09.001	960	2021	807	ATTIVAZIONE DI UN PRE E POST SCUOLA ORIENTATO ALLA SENSIBILIZZAZIONE ALLA LETTURA	4.050,00	1.442,37	Insussistenza Progetto concluso - spesa da non sostenere
1.03.02.09.001	960	2022	556	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA PER INSERIMENTO MINORE	4.032,00	126,00	Insussistenza SERVIZIO INTERAMENTE PRESTATO - ECONOMIE DI SPESA
1.03.02.09.001	960	2022	1006	AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALL`AREA I `AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA` - UFFICIO SERVIZI SOCIALI - TARGA FX030NT. AFFIDAMENTO PER EFFETTUAZIONE TAGLIANDO IN GARANZIA	241,84	0,01	Economia ARROTONDAMENTI
1.03.02.11.006	60	2015	354	INCARICO LEGALE PER DIFESA COMUNE NEL GIUDIZIO DI 2° GRADO RICORSI ACCERTAMENTI ICI 2006 E 2007	1.590,00	130,88	Insussistenza TRATTASI DI ECONOMIE DI SPESA
1.03.02.11.006	60	2015	495	INCARICO LEGALE RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL SIG. MARINI PAOLO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 592	1.318,40	5,19	Insussistenza FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO PAGATA
1.03.02.11.006	60	2015	515	ATTO COSTITUTIVO IN GIUDIZIO APPELLO INCIDENTALE- COMPETENZECOMPRESO RIMBOR SO SPESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 190	7.460,00	165,00	Insussistenza TRATTASI DI ECONOMIE DI SPESA A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE FATTURA
1.03.02.11.006	60	2015	520	INCARICO LEGALE RESISTENZA IN GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIGG.RIFRANCESCO DI MA GLI E SOCIETA' CINO & PETRELLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 471	231,21	231,21	Insussistenza SOMME NON DOVUTE - ECONOMIE DA FATTURA LIQUIDATA
1.03.02.11.006	60	2015	535	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO CANTINA COSIALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 180	1.268,80	28,55	Insussistenza FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO PAGATA
1.03.02.11.006	60	2015	544	RESISTENZA IN GIUDIZIO DI I° GRADO AVVERSO RICORSI PRESENTATI PER ACCERTAMENTI ICI ANNI 2008/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 483	7.500,00	204,40	Insussistenza FATTURA LIQUIDATA
1.03.02.11.006	60	2018	379	RESISTENZA RICORSO PER DECRETI ONGIUNTIVI PULLI E LEZZI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00273	1.500,00	40,88	Insussistenza FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO PAGATA NEL CORSO DELL'ANNO
1.03.02.13.004	160	2022	1030	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - AFFRANCAPOSTA	44,54	44,54	Insussistenza Affidamento concluso e liquidato
1.03.02.15.999	27	2022	745	SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ARNESANO (LE)	1.329,00	48,00	Insussistenza Prestazione eseguita e liquidata

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.006	581	2022	1183	Affidamento del servizio di refezione scolastica presso la Scuola Statale dell'Infanzia di Via Barsanti a.s. 2022/2023 CIG: Z5F388631A21	12.400,00	12,35	Insussistenza Attività eseguita e liquidata completamente
1.03.02.15.004	870	2015	596	IMPEGNO DI SPESA PROSDUZIONE CDR - IN AGRO DI CAVALLINO 2° SEMESTRE	209,40	209,40	Insussistenza Somme non dovute
1.03.02.99.999	420	2020	178	ESERCITAZIONE ANNUALE POLIGONO DI TIRO-PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2020	376,00	309,00	Insussistenza Prestazione non resa
1.03.02.99.999	420	2022	764	ATTIVAZIONE SERVIZIO SMA CON POSTE ITALIANE PER L'ANNO 2022	795,00	390,55	Insussistenza Affidamento concluso
1.03.02.99.999	470	2022	331	Impegno di spesa per servizio telefonia mobile e fissa edifici comunali - anno 2022	921,10	720,07	Insussistenza Fatture tutte liquidate
1.03.02.99.999	540	2022	332	Impegno di spesa per servizio telefonia mobile e fissa edifici comunali - anno 2022	5.109,46	3.027,12	Insussistenza Fatture tutte liquidate
1.03.02.99.999	964	2022	554	Servizio Civile Universale: progettazione avviso 01.2022	3.540,00	2,00	Insussistenza Arrotondamenti
1.04.01.02.999	975	2022	1161	QUOTA ANNO 2022 66,75	46.800,00	66,75	Economia COOFINANZIAMENTO LIQUIDATO - ECONOMIE DI SPESA
1.04.01.04.001	35	2022	1005	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE CE.CI. ANNO 2022	1.000,00	631,40	Insussistenza Obbligazione assunta nei confronti del Comune di Lecce del tutto assolta.
1.04.02.05.999	15	2019	1205	ESECUZIONE SENTENZA N. 3109/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE	172,06	172,06	Insussistenza Procedimento concluso
1.04.02.05.999	15	2021	806	Sentenze del Giudice di Pace di Lecce n. 5873/20 con cui il Giudice di Pace di Lecce	203,21	203,21	Insussistenza Procedimento concluso
1.04.02.05.999	601	2020	1014	Ripartizione fondi regionali a favore dei richiedenti	2.495,83	2.495,83	Insussistenza Fondi da non ripartire
1.04.02.05.999	820	2021	1145	APPROVAZIONE "AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE". PRESA D' ATTO ASSEGNAZIONE RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI ARNESANO ANNO 2021	1.801,96	1.801,96	Insussistenza Fondi che non sono stati erogati dalla Regione quindi da non ripartire
1.04.02.05.999	820	2022	1167	Esecuzione Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 22/12/2022 avente ad oggetto "Approvazione Bando di concorso per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2021- Legge 431/98 art. 11".	19.274,80	1.389,55	Economia SOMME DA PORTARE IN ECONOMIA
1.04.04.01.001	965	2020	569	Ulteriore proroga tecnica dal 01/07/2020 al 31/12/2020	6.366,79	6.366,79	Insussistenza Somme da non erogare, rendiconto chiuso
1.04.04.01.001	965	2021	1154	PROGETTO SIPROIMI BIENNIO 2021/2022 - CONVENZIONE	60.884,48	60.884,48	Insussistenza Somme da non erogare, rendiconto chiuso
1.09.02.01.001	180	2021	1143	Rimborso tributi comunali	123,00	56,00	Insussistenza Somme da non rimborsare non sono pervenute domande
1.09.99.05.001	874	2020	1167	EMERGENZA COVID -19 - RIDUZIONE PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE	2.000,00	260,00	Insussistenza Economie da lavorazione pratiche
Totale titolo 1					236.582,08	90.110,39	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.03.999	2150	2019	346	ACQUISTO ESTINTORE DA COLLOCARE A BORDO DELLO SCUOLABUS	67,10	67,10	Insussistenza Somme da non erogare
2.02.01.03.999	2150	2019	370	ACQUISTO CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO E STAFFA SOSTEGNO DELL'ESTINTORE DA INSTALLARE A BORDO DELLO SCUOLABUS	40,26	40,26	Insussistenza Somme da non erogare
2.02.01.03.999	2150	2020	927	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 Vincolo: ATTREZZATURE SCUOLA	2.435,22	2.435,22	Insussistenza Progetto chiuso, tutto liquidato, la differenza deriva dalla economie di affidamento
2.02.01.05.001	2097	2019	1244	AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE Vincolo: SPESE FINANZIATE CON ONERI	17.000,00	17.000,00	Insussistenza Affidamento non concretizzato - somme da eliminare
2.02.01.05.999	2281	2017	337	ATTUAZIONE DELLE D.G.C. N.199/2016 E N. 205/2016 CONTENENTI ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALER - Provvedimenti Vincolo: ARREDO URBANO	1.654,56	1.654,56	Insussistenza SOMME DA NON LIQUIDARE - PRESTAZIONI ESEGUITE E LIQUIDATE
2.02.01.09.999	1200	2022	1138	ESPLETAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI TECNICI: DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Vincolo: SPESE FINANZIATE CON ONERI	2.940,00	506,95	Insussistenza Risparmio di spesa, incarico concluso
2.02.01.09.012	2180	2018	1193	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADALE Vincolo: SPESE FINANZIATE CON ONERI	172,47	172,47	Insussistenza Attività completata
2.02.01.09.012	2180	2018	1214	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PIAZZETTA SITA NEL CENTRO STORICO Vincolo: SPESE FINANZIATE CON ONERI	20.000,00	20.000,00	Insussistenza Intervento non realizzato
2.02.01.09.012	2180	2019	1247	AMPLIAMENTO DELLA VIABILITA' ALL'INTERNO DEL TERRITORIO Vincolo: SPESE FINANZIATE CON ONERI	0,01	0,01	Insussistenza Arrotondamenti
2.02.01.09.999	2446	2020	497	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. FONDO SVILUPPO E COESIONE Vincolo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. FONDO SVILUPPO E COESIONE	5.126,81	3.793,86	Insussistenza
2.02.01.99.999	2461	2022	387	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: POR-PUGLIA 2014-2020 ASSE V AZIONE 5.1 IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE FUNZIONALE ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO IDRAU Vincolo: ATTREZZATURE VARIE PER AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVIL	19.995,80	268,40	Insussistenza Finanziamento chiuso ed omologato - economie di spesa
2.02.03.99.001	2454	2022	647	RIPRISTINO E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI DI VIA DANTE ANGOLO VIA ORONZO TISO, VIA MANCA ANGOLO VIA A. GRAMSCI, VIA COLOMBO Vincolo: MESSA IN SICUREZZA STRADE - LEGGE DI BILANCIO 2022 C. 407-414	2.000,00	529,19	Insussistenza Progetto chiuso
Totale titolo 2					71.432,23	46.468,02	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.02.01.001	4020	2022	444	Codice tributo 1007	0,03	0,03	Insussistenza Arrotondamenti
7.02.04.02.001	4040	2015	930	CAUZIONE PER CHIOSCO BAR RIONE RIESCI	1.000,00	1.000,00	Insussistenza SOMME DA NON CORRISPONDERE
Totale titolo 7					1.000,03	1.000,03	
Totale					309.014,34	137.578,44	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	20.679,43
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	4.591,45
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	112.307,56