

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	9.1	2020	276	IMU ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	81.307,41	33.969,30	0,00	47.338,11	
1.01.01.06.001	9.1	2021	442	IMU ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	195.699,82	67.065,45	0,00	128.634,37	
1.01.01.06.001	9.1	2022	498	IMU 2022 <i>DIVERSI</i>	1.376.601,11	1.147.137,07	0,00	229.464,04	
1.01.01.06.002	14	2019	1385	ENTRATE DA ACCERTAMENTI IMU (ANNO 2014) <i>DIVERSI</i>	264.439,44	167.024,11	0,00	97.415,33	
1.01.01.06.002	14	2022	445	ENTRATE DA ACCERTAMENTI IMU <i>DIVERSI</i>	100.000,00	591,00	0,00	99.409,00	
1.01.01.52.002	152	2022	1268	Accertamenti anni pregressi TOSAP <i>DIVERSI</i>	24.763,95	0,00	0,00	24.763,95	
1.01.01.61.001	9.3	2018	522	TARI 2018 <i>DIVERSI</i>	526.681,54	29.448,47	0,00	497.233,07	
1.01.01.61.001	9.3	2019	519	TARI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	518.762,21	21.512,16	0,00	497.250,05	
1.01.01.61.001	9.3	2020	424	TARI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	569.824,78	34.674,41	0,00	535.150,37	
1.01.01.61.001	9.3	2021	573	ACCONTO TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	748.009,26	230.610,66	0,00	517.398,60	
1.01.01.61.001	9.3	2022	429	TARI 2022 <i>DIVERSI</i>	2.300.000,00	1.549.972,31	0,00	750.027,69	
1.01.01.61.002	13	2019	1384	ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI (ANNO 2014) <i>DIVERSI</i>	248.867,50	66.077,58	0,00	182.789,92	
1.01.01.61.002	13	2022	453	ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI <i>DIVERSI</i>	100.000,00	156,22	0,00	99.843,78	
1.01.01.76.002	12	2019	1383	Entrate derivanti da accertamenti TASI (ANNO 2014) <i>DIVERSI</i>	92.814,25	27.540,73	0,00	65.273,52	
1.01.01.76.002	12	2022	452	Entrate derivanti da accertamenti TASI <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.01.01.001	73	2022	503	FONDO SOLIDARIETA' 2022 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	2.182.309,18	2.179.642,28	0,00	2.666,90	
Totale titolo 1					9.337.080,45	5.555.421,75	0,00	3.781.658,70	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	16	2021	612	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI (IMU-TASI-TARI -FABBRICATI RURALI - IMM.MERCEO RISTORO TRASPORTO) <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	34.798,90	13.452,93	0,00	21.345,97	
2.01.01.01.001	110	2022	1249	DECRETO AIUTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA DEI SERVIZI <i>DIVERSI</i>	67.999,29	34.646,89	0,00	33.352,40	
2.01.01.01.001	119	2022	552	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E. 175 <i>DIVERSI</i>	31.199,89	28.079,90	0,00	3.119,99	
2.01.01.01.001	119	2022	980	comunicazione prefettura lecce assegnazioni spese per consultazioni del 25.09/2022 <i>DIVERSI</i>	36.091,60	32.482,44	0,00	3.609,16	
2.01.01.01.001	119	2022	988	spese sanificazioni elezioni <i>DIVERSI</i>	7.024,78	0,00	0,00	7.024,78	
2.01.01.01.001	120.7	2022	689	Assegnazione del contributo comunale a valere sul Fondo regionale per l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni (D. Lgs. N. 65/2017) – Scuola de <i>DIVERSI</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
2.01.01.01.001	208	2022	1273	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVA ED ESECUTIVA "SURBO- GIORGILORIO RECREARIA". - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	75.170,81	0,00	0,00	75.170,81	
2.01.01.01.001	210	2021	1040	FONDI STATALI PER STABILIZZAZIONE LSU <i>DIVERSI</i>	49.862,00	0,20	0,00	49.861,80	
2.01.01.01.001	239	2019	1387	CONTRIBUTO STATALE STABILIZZAZIONE LSU (DEL.1477/2017) <i>DIVERSI</i>	43.777,32	37.184,88	0,00	6.592,44	
2.01.01.01.001	239	2020	1076	CONTRIBUTO STATALE STABILIZZAZIONE LSU (DEL.1477/2017) <i>DIVERSI</i>	37.184,88	0,00	0,00	37.184,88	
2.01.01.01.001	249	2022	1082	risorse per attuazione pnrr -di cui all'art.11 comma 2 D.lgs 36/2022 e s. CAP. U.1111 <i>DIVERSI</i>	38.366,23	0,00	0,00	38.366,23	
2.01.01.01.001	277	2022	1276	PROGETTAZIONE DEFINITIVA MOBILITA' CICLISTICA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PARTICOLARMENTE PERICOLOSE - FONDI PNRR - PROT. 24231/2022 <i>DIVERSI</i>	115.341,00	0,00	0,00	115.341,00	
2.01.01.01.001	278	2022	1263	CONTRIBUTO SCUOLE SICURE 2022/2023 <i>PREFETTO</i>	13.182,35	8.768,36	0,00	4.413,99	
2.01.01.01.001	290	2022	1140	Trasferimento avvisi 1.4.4 cup i21f22001790006 CAP. U 1290 <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
2.01.01.02.001	70	2020	1074	assegnazioni con determinare regionale dirigenziale n 132/2020 e la 244 del 2020 <i>DIVERSI</i>	2.327,86	1.500,00	0,00	827,86	
2.01.01.02.001	130	2019	1386	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI PER IL SUONO ILLUMINATO FSC 2014/2020 <i>DIVERSI</i>	7.000,04	0,00	0,00	7.000,04	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	130	2020	1079	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI PER IL SUONO ILLUMINATO FSC 2014/2020 <i>DIVERSI</i>	7.500,07	0,00	-4.875,00	2.625,07	
2.01.01.02.001	207	2022	1269	CONTRIBUTO REG.LE AVVISO A E D -PROMOZIONE ATTIVITA' FISICO MOTORIA- <i>DIVERSI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
2.01.01.02.001	209	2021	1363	contributo regionale progetto FORZA ROSA <i>REGIONE PUGLIA</i>	5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
2.01.01.02.001	215	2022	190	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE FONDI REGIONALI CAP. U. 2150 <i>DIVERSI</i>	250.933,12	168.937,75	0,00	81.995,37	
2.01.01.02.001	216	2021	1370	Contributo Regionale - Redazione piano della mobilità ciclistica - Cap. U 2016 <i>DIVERSI</i>	7.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	
2.01.01.02.001	219	2022	191	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Recupero dell'ex Municipio: allestimento di un centro di informazione turistica e di promozione culturale, rurale, enogastronomica del territorio con spazi <i>DIVERSI</i>	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
2.01.01.02.001	237	2022	1085	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LA TRIANATA DELLE EMOZIONI <i>DIVERSI</i>	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
2.01.01.02.001	240	2019	1388	FONDO REG.LE (D.G.R. 1302/2016) <i>DIVERSI</i>	5.407,56	0,00	0,00	5.407,56	
2.01.01.02.001	240	2022	1086	FONDO REG.LE (D.G.R. 1302/2016) <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.01.01.02.001	288	2021	1270	contributo fondo innovazione regionale attivazione PAGO PA <i>DIVERSI</i>	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	
2.01.03.02.999	213	2022	1255	CO-FINANZIAMENTO PER CAMPAGNA COMUNICAZIONE AMBIENTE ACCORDO ANCI-CONAI CAP.U 1913 <i>CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI</i>	16.393,50	0,00	0,00	16.393,50	
Totale titolo 2					1.030.621,20	329.353,35	-4.875,00	696.392,85	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	286	2022	21	TICKET REFEZIONE SCOLASTICA - 2022 <i>DIVERSI</i>	177.000,00	149.371,15	-20.554,45	7.074,40	
3.01.02.01.014	276	2021	2	DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI <i>DIVERSI</i>	7.690,00	2.550,00	0,00	5.140,00	
3.01.02.01.014	276	2022	296	INTROITI SERVIZI CIMITERIALI <i>DIVERSI</i>	26.000,00	23.751,00	0,00	2.249,00	
3.01.02.01.014	355	2022	295	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE 2022 - USCITA CAP. 1355 <i>DIVERSI</i>	67.000,00	35.164,56	0,00	31.835,44	
3.01.02.01.032	260	2021	7	DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	529,34	25,60	-483,74	20,00	
3.01.02.01.032	260	2022	1141	DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	5.265,89	5.244,83	0,00	21,06	
3.01.02.01.032	268	2022	204	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	12.000,00	11.216,42	-83,61	699,97	
3.01.02.01.032	275	2022	1	DIRITTI CERTIFICAZIONI UTC 2022 <i>DIVERSI</i>	65.000,00	63.832,74	-392,26	775,00	
3.01.02.01.032	275	2022	1143	DIRITTI CERTIFICAZIONI UTC ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.01.03.02.002	48	2021	1272	CANONE LOCAZIONE PIAZZA ALDO MORO PUNTO RISTORO <i>DIVERSI</i>	5.060,17	4.400,00	0,00	660,17	
3.01.03.02.002	48	2022	1144	CANONE LOCAZIONE PIAZZA ALDO MORO PUNTO RISTORO <i>DIVERSI</i>	7.205,50	0,00	0,00	7.205,50	
3.02.02.01.004	251.1	2021	1271	ACCERTAMENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI</i>	58.289,43	844,60	-48.011,59	9.433,24	
3.02.02.01.999	503	2022	2	SANZIONI AMMINISTRATIVE 2022 <i>DIVERSI</i>	73.500,00	63.422,02	0,00	10.077,98	
3.05.02.01.001	352	2022	1147	RIMBORSI PER SPESE PERSONALE- personale in convenzione vari enti <i>DIVERSI</i>	3.201,60	0,00	0,00	3.201,60	
3.05.02.03.001	465	2019	525	QUOTA ARO ANNO 2019 SQUINZANO <i>COMUNE DI SQUINZANO</i>	6.092,69	2.172,30	0,00	3.920,39	
3.05.02.03.001	465	2020	598	QUOTA ARO SALICE SALENTINO <i>DIVERSI</i>	2.873,85	0,00	0,00	2.873,85	
3.05.02.03.001	465	2021	458	QUOTA ARO ANNO 2021 - COMUNE DI CAMPI SALENTINA <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA</i>	5.951,00	5.590,10	0,00	360,90	
3.05.02.03.001	465	2021	459	QUOTA ARO ANNO 2021 - COMUNE DI SQUINZANO <i>COMUNE DI SQUINZANO</i>	260,25	0,00	0,00	260,25	
3.05.02.03.001	465	2021	461	QUOTA ARO ANNO 2021 - COMUNE DI SALICE SALENTINO <i>COMUNE DI SALICE SALENTINO</i>	4.821,85	0,00	0,00	4.821,85	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.001	465	2022	477	QUOTA ARO - COMUNE DI GUAGNANO - ANNO 2022 <i>COMUNE DI GUAGNANO</i>	3.268,65	0,00	0,00	3.268,65	
3.05.02.03.001	465	2022	478	QUOTA ARO - COMUNE DI CAMPI SALENTINA - ANNO 2022 <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA</i>	5.951,00	5.450,50	0,00	500,50	
3.05.02.03.001	465	2022	480	QUOTA ARO - COMUNE DI SQUINZANO - ANNO 2022 <i>COMUNE DI SQUINZANO</i>	7.995,35	7.965,10	0,00	30,25	
3.05.02.03.001	465	2022	481	QUOTA ARO - COMUNE DI TREPUIZZI - ANNO 2022 <i>COMUNE DI TREPUIZZI</i>	8.078,40	0,00	0,00	8.078,40	
3.05.02.03.001	465	2022	482	QUOTA ARO COMUNE DI SALICE SALENTINO - ANNO 2022 <i>COMUNE DI SALICE SALENTINO</i>	4.821,85	0,00	0,00	4.821,85	
3.05.02.03.001	465	2022	483	QUOTA ARO COMUNE DI NOVOLI - ANNO 2022 <i>COMUNE DI NOVOLI</i>	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	
3.05.02.03.004	455	2020	326	AVVERSA` XILELLA FASTIDIOSA - CAMPAGNA ANNI 2016 e 2017 - riconoscimento del danno da parte della Regione Puglia quale 4% dell'art. 7/3 della L.R. N° 24/1990, spettante a questo Ente(€ 10.942,45) <i>REGIONE PUGLIA</i>	10.942,45	0,00	0,00	10.942,45	
3.05.02.03.004	455	2020	1060	rimborso dann ixella 2017 <i>DIVERSI</i>	12.446,72	0,00	0,00	12.446,72	
3.05.02.03.004	455	2022	69	DIRITTI DI SEGRETERIA - COPIA RAPPORTI SINISTRI STRADALI <i>DIVERSI</i>	2.500,00	2.265,00	-145,00	90,00	
3.05.02.03.004	455	2022	1149	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	11.040,37	5.755,16	0,00	5.285,21	
3.05.02.03.005	305	2020	228	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA CARTA - COMIECO - ANNO 2020 <i>COMIECO</i>	10.886,86	10.187,05	0,00	699,81	
3.05.02.03.005	305	2020	315	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA PLASTICA - COREPLA - ANNO 2020 <i>COREPLA</i>	23.743,91	20.711,32	0,00	3.032,59	
3.05.02.03.005	305	2020	1082	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.845,68	0,00	0,00	1.845,68	
3.05.02.03.005	305	2021	1278	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - 2021 <i>COREPLA</i>	61.046,02	33.896,78	0,00	27.149,24	
3.05.02.03.005	305	2022	929	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA VETRO - COREVE - GENNAIO-GIUGNO 2022 <i>CONSORZIO RECUPERO VETRO CO.RE.VE</i>	12.521,80	0,00	0,00	12.521,80	
3.05.02.03.005	305	2022	932	CONFERIMENTI IMBALLAGGI CORIPET APRILE-MAGGIO 2022 <i>CORIPET</i>	10.863,05	0,00	0,00	10.863,05	
3.05.02.03.005	305	2022	933	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA PLASTICA - COREPLA - APRILE-MAGGIO 2022 <i>COREPLA</i>	73.827,79	0,00	0,00	73.827,79	

Residui attivi al 31/12/2022**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.005	305	2022	1080	CONFERIMENTI IMBALLAGGI CORIPET SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 <i>CORIPET</i>	8.055,58	0,00	0,00	8.055,58	
3.05.02.03.005	305	2022	1150	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	62.112,54	0,00	0,00	62.112,54	
3.05.02.03.005	305	2022	1191	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA VETRO - COREVE - LUGLIO-NOVEMBRE 2022 <i>CONSORZIO RECUPERO VETRO CO.RE.VE</i>	10.432,97	0,00	0,00	10.432,97	
Totale titolo 3					878.632,56	453.816,23	-69.670,65	355.145,68	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	403	2022	1151	AVVISO MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO - CUP I21F22002770006 CAP.2403 <i>DIVERSI</i>	15.092,00	0,00	0,00	15.092,00	
4.02.01.01.001	439	2022	187	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO COMUNALE CAP.U.2439 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	47.340,10	23.580,92	0,00	23.759,18	
4.02.01.01.001	439	2022	188	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO COMUNALE CAP.U.2439 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	47.340,10	23.671,63	0,00	23.668,47	
4.02.01.01.001	439	2022	733	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO COMUNALE - STRALCIO II <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	47.343,25	23.671,63	0,00	23.671,62	
4.02.01.01.001	451	2022	189	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Ministero Interno 11.11.2020 - Efficientamento Palazzetto dello Sport <i>DIVERSI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
4.02.01.02.001	422	2022	1270	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA ELEMENTARE SPESE DI EMERGENZA U. 2222 <i>DIVERSI</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
4.02.01.02.001	471	2022	524	CONTRIBUTO REG.LE MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTICO CUP I25F21001250002 (campi tennis) <i>REGIONE PUGLIA</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.02.01.02.001	497	2022	882	BANDO REGIONALE INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OO.PP. E DI PUBBLICO INTERESSE. L.R. 13/2001.- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - "INTERVENTO DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.02.01.02.001	499	2022	1252	Manutenzione straordinaria strade marciapiedi e arredo urbano U. 2411 <i>DIVERSI</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
4.02.01.02.001	531	2016	660	, EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 00875 <i>DIVERSI</i>	24.834,60	0,00	0,00	24.834,60	
4.02.04.01.001	554	2021	141	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. U.2651 <i>DIVERSI</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
4.03.10.01.001	431	2022	619	CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO 2022 DAL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11 NOVEMBRE 2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER I "LAVORI <i>DIVERSI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
4.03.10.02.001	533	2022	185	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER CAP. U 2330 <i>DIVERSI</i>	595.781,64	285.786,85	0,00	309.994,79	
4.03.10.02.001	533	2022	1262	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER CAP. U 2330 <i>DIVERSI</i>	319.014,26	0,00	0,00	319.014,26	

Residui attivi al 31/12/2022**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.13.01.001	433	2021	1371	SOMME RESIDUALI DALLA CASSA DD.PP DEVOLUZIONE COPERTURA INTERVENTO PARCHEGGI CAMPO SPOTICO (CAP.U2905/6) <i>DIVERSI</i>	29.223,26	0,00	0,00	29.223,26	
4.04.02.01.999	532	2022	98	CONCESSIONI AREE CIMITERIALI PER CAPPELLE GENTILIZIE CAP. U 2720 - 2022 <i>DIVERSI</i>	35.000,00	30.737,64	0,00	4.262,36	
4.05.01.01.001	590	2022	1272	PROVENTI CONDONO EDILIZIO - CAP.2904 U <i>DIVERSI</i>	8.279,95	5.648,37	0,00	2.631,58	
4.05.01.01.001	590.1	2022	217	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i>	35.000,00	34.644,38	334,66	690,28	
4.05.01.01.001	590.2	2022	178	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i>	68.017,43	59.880,84	0,00	8.136,59	
4.05.01.01.001	590.3	2022	170	COSTO DI COSTRUZIONE - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i>	130.000,00	115.039,40	0,00	14.960,60	
Totale titolo 4					2.252.266,59	602.661,66	334,66	1.649.939,59	

Residui attivi al 31/12/2022**Titolo 6 Accensione Prestiti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	478	2019	1395	MUTUO PER AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE <i>DIVERSI</i>	85.679,83	22.503,01	0,00	63.176,82	
6.03.01.04.003	555	2020	1084	MUTUO SCUOLA GIORGILORIO - U.2652 <i>DIVERSI</i>	363.119,63	0,00	0,00	363.119,63	
6.03.01.04.003	627	2022	976	MUTUO COFINANZIAMENTO FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO U. 2627 <i>CASSA DD.PP.</i>	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	
6.03.01.04.003	690	2019	991	mutuo pos. 6051886 <i>DIVERSI</i>	11.936,00	0,00	0,00	11.936,00	
Totale titolo 6					1.110.735,46	22.503,01	0,00	1.088.232,45	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	720	2022	936	RIMBORSO ANTICIPO SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO N. 1161/2022 <i>GRECO RITA SERENA - ECONOMO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
9.02.05.01.001	800	2022	1264	TEFA 2022 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	396,00	0,00	4.604,00	
9.02.99.99.999	706	2022	205	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO - ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	33.000,00	29.567,19	-1.669,86	1.762,95	
Totale titolo 9					39.500,00	29.963,19	-1.669,86	7.866,95	
Totale					14.648.836,26	6.993.719,19	-75.880,85	7.579.236,22	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1840	2022	1591	prot. 32156/2022 <i>DIVERSI</i>	986,27	0,00	0,00	986,27	
1.01.01.01.003	2446.1	2022	1595	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO anno 2022 <i>DIVERSI</i>	7.845,60	0,00	0,00	7.845,60	
1.01.01.01.004	39	2021	1332	COMPENSI PROF.LI AVVOCATURA DA TERZI - CAP. 453 <i>DIVERSI</i>	2.347,42	0,00	0,00	2.347,42	
1.01.01.01.004	76	2022	1604	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE anno 2022 <i>DIVERSI</i>	1.197,68	0,00	0,00	1.197,68	
1.01.01.01.004	125	2019	898	INDENNITA' DI POSIZIONE EX ART.51 LEGGE 142/90 SALDO PERIODO 2018-2019 DOTT. BARROTTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI TREPuzzi <i>DIVERSI</i>	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	
1.01.01.01.004	125	2020	1325	contratto <i>DIVERSI</i>	6.928,49	0,00	0,00	6.928,49	
1.01.01.01.004	125	2021	1434	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO integrazione <i>DIVERSI</i>	35.474,81	0,00	0,00	35.474,81	
1.01.01.01.004	125	2022	1596	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO <i>DIVERSI</i>	39.452,05	0,00	0,00	39.452,05	
1.01.01.01.004	126	2020	1326	contratto <i>DIVERSI</i>	5.398,01	0,00	0,00	5.398,01	
1.01.01.01.004	126	2021	1436	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE anno 2021 <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.01.01.01.004	126	2022	1597	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	1427	specifiche responsabilità art 70 commi 1 del ccnl 21.05.2018 <i>DIVERSI</i>	13.000,00	8.600,00	0,00	4.400,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	1428	specifiche responsabilità art 70 commi 2 del ccnl 21.05.2018 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.300,00	0,00	200,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	1429	indennita di funzione art.56 del ccnl 21.05.2018 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.800,00	0,00	200,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	1430	servizio esterno art.56 quinquies del ccnl 21.05.2018 <i>DIVERSI</i>	3.800,00	317,37	0,00	3.482,63	
1.01.01.01.004	2446	2021	1432	art.69 del contratto performance <i>DIVERSI</i>	47.635,25	6.003,41	0,00	41.631,84	
1.01.01.01.004	2446	2021	1433	altro <i>DIVERSI</i>	2.648,75	1.456,15	0,00	1.192,60	
1.01.01.01.004	2446	2022	1461	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ MESE DI NOVEMBRE 2022 - SETTORE I - SERVIZI DEMOGRAFICI . <i>DIVERSI</i>	144,62	0,00	0,00	144,62	
1.01.01.01.004	2446	2022	1605	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI <i>DIVERSI</i>	76.129,82	0,00	0,00	76.129,82	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.008	1111	2022	1620	RISORSE PNRR PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CAP.E.249 <i>DIVERSI</i>	38.366,23	0,00	0,00	38.366,23	
1.01.01.02.002	81	2022	1644	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SURBO PER LA DURATA DI 12 MESI. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 9" - LOTTO 10 (PUGLIA E BASILICATA). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CODICE CIG CONSIP: 79900730D4 - CODICE CIG DERIVATO:9572043BC2 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.02.999	175	2022	920	ELEZIONI POLITICHE DEL 25-09-2022. AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. <i>DIVERSI</i>	17.740,89	11.733,88	-3.897,50	2.109,51	
1.01.02.01.001	2456	2021	1437	ONERI RIFLESSI RELATIVI AI FONDI DI CUI AI PRECEDENTI CAPITOLI DA 2446 A 2454 <i>DIVERSI</i>	10.250,52	6.258,12	0,00	3.992,40	
1.01.02.01.001	2456	2022	1598	ONERI RIFLESSI RELATIVI AI FONDI DI CUI AI PRECEDENTI CAPITOLI DA 2446 A 2454 <i>DIVERSI</i>	8.265,24	0,00	0,00	8.265,24	
1.02.01.01.001	23	2022	1600	IRAP AMMINISTRATORI <i>DIVERSI</i>	2.210,73	0,00	-2.146,94	63,79	
1.02.01.01.001	2460	2022	1599	IRAP FONDO <i>DIVERSI</i>	2.044,52	0,00	0,00	2.044,52	
1.02.01.09.001	531	2022	1669	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI P.M. <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.001	82	2020	14	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - FORNITURA SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER ANNI DUE A TIPOGRAFIA RAGIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	838,71	338,71	0,00	500,00	
1.03.01.02.001	82	2020	240	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2020 A PARSEC 3.26 SRL. IMPEGNO DI SPESA. <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	1.576,33	0,00	0,00	1.576,33	
1.03.01.02.001	82	2021	4	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - FORNITURA SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER ANNI DUE A TIPOGRAFIA RAGIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	113,53	0,00	0,00	113,53	
1.03.01.02.001	82	2021	1296	DETERMINA A CONTRARRE PER NOLEGGIO N. 10 PERSONAL COMPUTER DALLA DITTA LOGOS TRE MAGENTA SRL (N. 5 SETTORE TECNICO E N. 5 SETTORE AMMINISTRATIVO) <i>Logos Tre Magenta S.r.l.</i>	256,20	0,00	0,00	256,20	
1.03.01.02.001	82	2022	121	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI A TIPOGRAFIA LILLINO . IMPEGNO DI SPESA. <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	82	2022	132	AFFIDAMENTO FORNITURA – TRAMITE MEPA - MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO AD ASSITEC SNC. IMPEGNO DI SPESA. <i>ASSITEC SNC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO</i>	1.100,00	239,96	0,00	860,04	
1.03.01.02.001	82	2022	1272	Affidamento fornitura fogli di stato civile anno 2023 <i>MAGGIOLI SPA</i>	921,10	0,00	0,00	921,10	
1.03.01.02.001	82	2022	1583	Acquisto stampanti laser per Ufficio di Stato Civile e Ufficio Segreteria <i>ASSITEC SNC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO</i>	630,00	0,00	0,00	630,00	
1.03.01.02.001	82	2022	1670	SPESE DIVERSE PER SERVIZI GENERALI fotocopiatrice olivetti <i>DIVERSI</i>	421,23	0,00	0,00	421,23	
1.03.01.02.001	82.7	2022	4	PROCESSO CIVILE TELEMATICO. AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA SOFTWARE "KLEOS ESSENTIAL" A WOLTERS KLUWER ITALIA srl. IMPEGNO DI SPESA. <i>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.03.01.02.001	144	2022	1278	Rinnovo abbonamento Paweb per l' anno 2023 - CIG. Z843854626. <i>CELNETWORK SRL</i>	569,92	0,00	0,00	569,92	
1.03.01.02.001	184	2020	2	Determina a Contrarre per noleggio n 6 PC mediante sistema Consip. <i>DIVERSI</i>	113,46	0,00	0,00	113,46	
1.03.01.02.001	184	2020	1400	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE anno 2020 <i>CONVERGE S.P.A.</i>	124,78	0,00	0,00	124,78	
1.03.01.02.001	184	2020	1424	"acquisti in rete - MePa" della CONSIP di una macchina fotocopiatrice necessaria per il funzionamento del Settore Tecnico. <i>DIVERSI</i>	2.992,40	0,00	0,00	2.992,40	
1.03.01.02.001	195	2021	1549	FORNITURA STAMPE E CANCELLERIA <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.001	195	2022	1662	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA, FORNITURA MANIFESTI E CANCELLERIA A TIPOGRAFIA LILLINO. IMPEGNO DI SPESA. <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	692.2	2022	597	Protocollo D'intesa tra il Comune di Surbo, la Direzione Didattica Statale V. Ampolo e L'Istituto Comprensivo Elisa Springer, disciplinante modi e forme di utilizzo delle risorse assegnate – anno 2022 <i>DIREZIONE DIDATTICA STATALE V. AMPOLO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	734.1	2022	596	Protocollo D'intesa tra il Comune di Surbo, la Direzione Didattica Statale V. Ampolo e L'Istituto Comprensivo Elisa Springer, disciplinante modi e forme di utilizzo delle risorse assegnate – anno 2022 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SURBO E. SPRINGER</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	808	2022	912	Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2022 - Contributo regionale per interventi vari Istituti Scolastici (art.5 L.R. 31/2009): impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	967,00	0,00	0,00	967,00	
1.03.01.02.001	1416	2022	761	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA INFO SRL DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' ILLUMINAZIONE VOTIVA PER ANNI QUATTRO (+ anni uno) '- CUP I <i>INFO SRL</i>	2.716,00	1.419,00	0,00	1.297,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	189	2022	1634	Determina a contrarre mediante il sito istituzionale della Consip – acquisti in rete Convenzione/Accordo Quadro Fuel Card 2 per la fornitura di carburante per gli automezzi di questo Settore. impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.004	517	2021	1456	VESTIARIO UNIFORME POLIZIA MUNICIPALE. Acquisto capi di abbigliamento, accessori e buffetteria per il personale di Polizia Locale. Impegno di spesa. <i>AUFIERI SAS DI LAURA AUFIERI & C</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.004	517	2022	1312	VESTIARIO UNIFORME POLIZIA LOCALE. Affidamento servizio di fornitura capi di abbigliamento, accessori e buffetteria per il personale di Polizia Locale. Impegno di spesa.C.I.G. Z0B38899EB. <i>AUFIERI SAS DI LAURA AUFIERI & C</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.01.02.006	148	2022	5	SERVIZI FINANZIARI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	604,15	453,12	0,00	151,03	
1.03.01.02.008	197	2021	1532	Sanificazione immobili comunali e scuole AVANZO VINCOLATO FONDO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	610,00	-366,00	1.024,00	
1.03.01.02.011	804	2022	1637	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI ANAC. Servizio di refezione scolastica - CIG 8570077B42 - codice mav 010306514582215116 <i>ANAC</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.01.02.012	1209	2021	1506	Progetto 'Forza Rosa', ammesso a finanziamento nell'ambito dell' 'Avviso A e D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale Anno 2021': impegno di s <i>DIVERSI</i>	5.600,00	5.056,19	-44,01	499,80	
1.03.01.02.999	32	2022	1048	Realizzazione dei festeggiamenti religiosi e civili in onore del Santo Patrono. : affidamento servizi/prestazioni ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	3.358,00	2.308,00	0,00	1.050,00	
1.03.01.02.999	32	2022	1452	Affidamento servizio di noleggio ed allestimento luminarie natalizie alla ditta Mariano Light. <i>MARIANOLIGHT SRL</i>	4.642,00	0,00	0,00	4.642,00	
1.03.01.02.999	91	2022	1631	COFINANZIAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DUC ATTIVITA` DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DEL NORD SALENTO <i>ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DEL NORD SALENTO</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.01.02.999	149	2022	1168	IV ANTICIPO FONDO ECONOMATO <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	-361,69	1.138,31	
1.03.01.02.999	196	2021	1440	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOPIA A S.I.S. DI VALERIA BRUNO. IMPEGNO DI SPESA. <i>SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA</i>	5.000,00	3.942,64	0,00	1.057,36	
1.03.01.02.999	196	2022	1144	AFFIDAMENTO FORNITURA E ISTALLAZIONE DI N. 2 HARD DISK DRIVE PER DCSEVER E VSERVER A PARSEC 3.26 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE337DD04F. <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	729,56	0,00	0,00	729,56	
1.03.01.02.999	196	2022	1266	DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFF. SEGRETERIA – CIG : Z24383D22B <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	154,94	0,00	0,00	154,94	

Residui passivi al 31/12/2022

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	196	2022	1663	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA, FORNITURA MANIFESTI E CANCELLERIA A TIPOGRAFIA LILLINO. IMPEGNO DI SPESA. <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	524	2022	2	Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione. Impegno di spesa. <i>KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA</i>	596,19	447,15	0,00	149,04	
1.03.01.02.999	524	2022	1463	Acquisto Notebook per Settore Polizia Locale. - CIG. ZA63914165. <i>ASSITEC SNC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	1220	2022	1641	Incremento dotazione FSC 2022 – risorse aggiuntive assegnate per lo sviluppo dei servizi sociali: impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.01.02.999	1235	2022	1460	Indizione procedura di TD sul MEPA per l'individuazione del contraente cui affidare il potenziamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità--- affidamento det.219/2022 s.s.a. Società "Progetto A Società Cooperativa Sociale", con sede legale in Bergamo, via Rotonda dei Mille, C.F./P. IVA 01647320066, <i>PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	23.491,53	0,00	0,00	23.491,53	
1.03.01.02.999	1431	2022	1134	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SI-NO A SEI ANNI (D. LGS. 65/2017) INT. 1 QUOTA 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE ARREDI SC <i>VASTARREDO</i>	39.987,09	0,00	0,00	39.987,09	
1.03.01.02.999	1776	2022	1471	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' `CONSORZIO VIGILANZA SURBO SRL' DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER L' ANNO 2023 DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PISANELLI E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ZONA RENE - SMARTCIG Z4 <i>CONSORZIO VIGILANZA SURBO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.999	1782.1	2021	1441	Affidamento realizzazione spettacoli nell' ambito della Rassegna` Un Natale di Luce` ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	1.819,37	1.630,00	0,00	189,37	
1.03.01.02.999	1782.1	2022	756	Affidamento fornitura/servizi per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative promosse nell'ambito degli eventi estivi di cui alla DGC n. 98/2022. Fornitura del materiale specifico <i>CARTOLIBRERIA EUROPA DI PRATO FRANCESCO</i>	623,40	0,00	0,00	623,40	
1.03.01.02.999	1782.1	2022	1584	LUMINARIE NATALIZIE. Rif. Determinazione n. 196/2022 RG n. 889/2022: assunzione ulteriore impegno di spesa. <i>MARIANOLIGHT SRL</i>	538,80	0,00	0,00	538,80	
1.03.01.02.999	1944	2022	1636	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI ANAC. 1. Ripetizione servizio di trasporto scolastico - CIG 6776451843 - codice mav 010306376770011451 <i>ANAC</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.999	1947.1	2021	1444	Affidamento realizzazione spettacoli nell' ambito della Rassegna` Un Natale di Luce` ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	110,63	0,00	0,00	110,63	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1947.1	2022	3	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI – IMPEGNO DI SPESA. <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	746,64	559,98	0,00	186,66	
1.03.01.02.999	1947.1	2022	28	Affidamento diretto servizio di composizione grafica, stampa e fornitura di manifesti istituzionali alla Tipografia Lillino, di Sarinelli Leonardo (CIG: Z3B34AC56C). Impegno di spesa pluriennale. <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	1.220,00	751,50	0,00	468,50	
1.03.01.02.999	1947.1	2022	1453	Affidamento servizio di noleggio ed allestimento luminarie natalizie alla ditta Mariano Light. <i>MARIANOLIGHT SRL</i>	55,00	0,00	0,00	55,00	
1.03.01.02.999	1947.1	2022	1585	LUMINARIE NATALIZIE. Rif. Determinazione n. 196/2022 RG n. 889/2022: assunzione ulteriore impegno di spesa. <i>MARIANOLIGHT SRL</i>	193,20	0,00	0,00	193,20	
1.03.01.02.999	1947.1	2022	1659	Ripetizione, per l'anno 2023, del servizio di inserimento residenziale di minori e genitore (provv. 289/2021 RVG 2022), presso la Comunità Familiare (art. 47 RR n. 4/07) "Villaggio SOS Ostuni", P IVA 00140690744 (CIG 9169681424). pagamento mav <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.01.02.999	1979.1	2021	1462	QUOTA DEL 5% DELLE SANZ AMM. PER SICUREZZA STRADALE -TUTELE DEGLI UTENTI DEBOLI <i>DIVERSI</i>	625,00	0,00	0,00	625,00	
1.03.01.02.999	2010	2021	1455	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento servizio di fornitura segnaletica stradale tramite MEPA. Impegno di spesa – CIG Z683475E26 . <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	7.500,00	2.528,24	0,00	4.971,76	
1.03.01.02.999	2010	2022	17	OGGETTO: Affidamento in prova del noleggio di apparecchiatura Photored F17Dr per la rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della Strada, comprensivo di installazione, manutenzione, taratura <i>ITALTRAFF SRL</i>	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
1.03.01.02.999	2024	2021	1514	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e del Catasto aree percorse dal fuoco nell'anno 2020, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. <i>D'AMBROSIO MASSIMO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.01.02.999	2024	2022	1439	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA LUCIA ANNO 2022. SMART CIG ZA938BB09A <i>PERRONE ANGELO</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.03.01.02.999	2024	2022	1459	"FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA LUCIA". Affidamento e impegno di spesa per servizi di security, antincendio e ambulanza. <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.01.05.999	1137	2022	1649	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "INNOVAMBIENTE MULTISERVIZI SAS" PER SANIFICAZIONE E PULIZIA POST LAVORI DELLA SEDE EX MUNICIPIO SITA ALLA PIAZZA UNITA` EUROPEA – SMARTCIG Z303952EED. <i>INNOVAMBIENTE MULTISERVIZI SRL</i>	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	
1.03.02.01.001	22	2021	1314	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	22	2022	1610	INDENNITA' DIVERSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI (GIUNTA-CONSIGLIO-) <i>DIVERSI</i>	12.591,25	0,00	0,00	12.591,25	
1.03.02.01.007	170	2022	1665	spese sottocommissione elettorale <i>DIVERSI</i>	774,00	0,00	0,00	774,00	
1.03.02.01.008	19	2022	1466	COMPENSO REVISORE DEI CONTI <i>AGOSTINO BEVERELLI</i>	7.867,87	0,00	0,00	7.867,87	
1.03.02.01.008	20	2020	122	NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL 31/12/2020. <i>DIVERSI</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.01.008	20	2021	1163	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - INCARICO DOTT. MAURO MARTINA <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.008	20	2022	15	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - INCARICO DOTT. MAURO MARTINA <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.01.008	20	2022	1621	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE <i>DIVERSI</i>	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	
1.03.02.03.999	108	2022	1664	AGGIO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE,ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ENTRATE LOCALI <i>MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL</i>	13.430,55	0,00	0,00	13.430,55	
1.03.02.05.001	82.5	2021	1568	SPESE TELEFONICHE SEDE E P.U.E - IMPEGNO AL 31-12-2021 <i>DIVERSI</i>	5.587,84	2.219,97	0,00	3.367,87	
1.03.02.05.001	82.5	2022	1405	SPESE TELEFONICHE SEDE E P.U.E <i>DIVERSI</i>	260,86	0,00	-21,75	239,11	
1.03.02.05.001	82.5	2022	1442	Sistema integrato VOIP e connettività. Affidamento a CLIO Srl. Impegno di spesa <i>CLIO S.P.A</i>	5.196,59	0,00	0,00	5.196,59	
1.03.02.05.001	648.5	2022	1406	TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	692.5	2022	1407	TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	734.5	2022	1408	TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.002	44	2022	1409	TELEFONIA MOBILE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.004	80	2022	1410	SPESE PER ILLUMINAZIONE SEDE COM.LE E P.U.E. <i>DIVERSI</i>	79.657,98	2.832,85	0,00	76.825,13	
1.03.02.05.004	183.2	2022	1411	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI</i>	299,78	0,00	-47,72	252,06	
1.03.02.05.004	648.2	2022	1412	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	3.533,65	1.723,71	0,00	1.809,94	
1.03.02.05.004	692.22	2022	1413	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	7.098,44	1.282,58	0,00	5.815,86	

Residui passivi al 31/12/2022

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	734.2	2022	1414	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	8.652,94	646,67	0,00	8.006,27	
1.03.02.05.004	1300	2022	1467	CONVEZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 -FORNITURA ENERGIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA <i>CONVERSION & LIGHTING S.P.A.</i>	122.353,48	0,00	0,00	122.353,48	
1.03.02.05.004	2004	2022	1331	spese illuminazione 2022 <i>DIVERSI</i>	15.437,25	0,00	0,00	15.437,25	
1.03.02.05.004	2004	2022	1415	SPESE ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	44.188,61	0,00	0,00	44.188,61	
1.03.02.05.005	182.3	2022	1422	CANONE ACQUA IMMOBILI COM.LI <i>DIVERSI</i>	8.841,13	129,56	0,00	8.711,57	
1.03.02.05.005	183.3	2022	1417	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI</i>	430,79	0,00	0,00	430,79	
1.03.02.05.005	648.3	2022	1419	ACQUA SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	9.206,16	0,00	0,00	9.206,16	
1.03.02.05.005	692.3	2022	1420	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	8.164,75	0,00	0,00	8.164,75	
1.03.02.05.005	734.3	2022	1421	ACQUA SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	4.094,79	0,00	0,00	4.094,79	
1.03.02.05.005	1474	2022	1332	canone acqua 2022 <i>DIVERSI</i>	30.408,44	296,98	0,00	30.111,46	
1.03.02.05.005	1947.3	2022	1418	ACQUA CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO <i>DIVERSI</i>	487,47	0,00	0,00	487,47	
1.03.02.05.006	82.1	2022	1333	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COM.LE 2022 <i>DIVERSI</i>	66.119,33	430,05	0,00	65.689,28	
1.03.02.05.006	648.4	2022	1424	GAS SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	10.326,22	951,59	0,00	9.374,63	
1.03.02.05.006	692.4	2022	1425	GAS SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	16.466,07	1.228,13	0,00	15.237,94	
1.03.02.05.006	734.4	2022	1426	GAS SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	16.849,41	162,48	0,00	16.686,93	
1.03.02.05.006	1947.4	2022	1423	GAS CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO <i>DIVERSI</i>	925,85	528,95	0,00	396,90	
1.03.02.05.999	58	2022	1622	UTENZE E CANONI SEDE DISTACCATA GIOIRGILORIO <i>DIVERSI</i>	4.530,56	0,00	0,00	4.530,56	
1.03.02.05.999	79	2022	1427	UTENZE VARIE CENTRO MEDICO CAP. E.461 <i>DIVERSI</i>	3.081,37	0,00	0,00	3.081,37	
1.03.02.05.999	1417	2021	1172	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GURI AVVISO ED ESITO DI GARA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.IMPEGNO DI SPESA. <i>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA</i>	1.131,42	1.004,56	-96,86	30,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1417	2022	1050	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI SURBO PER ANNI DUE ALLA NEW MULTI-SERVICE SRLS P.IVA n. 04517020758- IMPEGNO DI SPESA CUP I29J21005740004 - CIG 8970576180. <i>NEW MULTI-SERVICE SRL</i>	37.830,01	17.915,01	0,00	19.915,00	
1.03.02.09.001	187	2022	1656	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDO ALLA DITTA SAFÈ MOTOR CITY DI PAGANO GABRIELE SERVIZIO RIPARAZIONE DELLO SCOOTER PIAGGIO TARGATO X2L825. - CIG ZD7395B81A <i>SAFE' MOTOR CITY</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.001	529	2021	1019	MANUTENZIONE VEICOLI P.L. Affidamento e impegno di spesa per acquisto e sostituzione di n. 04 pneumatici del veicolo Fiat Punto targato YA004AJ in dotazione al Comando di P.L. - C.I.G. Z4F3362711. <i>AG AUTOSERVICE SRLS</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.03.02.09.008	326	2022	751	SERVIZI MANUT.IMM.LI PUL.IGIENE AMB.-ROMEO SERVIZI PREST.CANONE DAL 01/04/2014 INGLOBATO ANCHE CAP.83 (+servizio pulizia canonizzato) <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	200.000,00	101.680,74	0,00	98.319,26	
1.03.02.09.008	328	2022	604	DETERMINA A CONTRARRE ATTIVITA` EXTRA CANONE FM 4 LOTTO 12 - IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP. <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	2.740,24	0,00	0,00	2.740,24	
1.03.02.09.008	328	2022	1155	Determina a contrarre con affido lavori attività extra canone servizio FM 4 Lotto 12 allo RTI Consorzio Innova Soc. Coop. P.IVA 03539261200 <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	9.976,43	0,00	0,00	9.976,43	
1.03.02.09.008	328	2022	1428	PRESTAZIONI EXTRA CANONE SERVIZI DIVERSI GESTIONE <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	10.283,33	0,00	0,00	10.283,33	
1.03.02.09.008	2008	2021	1521	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE IL SITO ISTITUZIONALE "ACQUISTI IN RETE - MEPA" DELLA CONSIP PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER DELIMITAZIONE POSTEGGI MERCATALI E STALLI ISOLATI. IMPEG <i>ISO LINE s.r.l.</i>	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
1.03.02.09.008	2008	2022	1635	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDO LAVORI PER ATTIVITÀ EXTRA CONTRATTUALI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNE STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA SOCIETÀ SALENTO MULTISERVIZI GROUP SRL. - IMPEGNO DI SPESA <i>SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.</i>	7.087,25	0,00	0,00	7.087,25	
1.03.02.09.011	2018	2022	894	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI TRE - CUP I29J21016420004 - CIG 9208510ED5 <i>SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.</i>	91.793,14	73.434,48	0,00	18.358,66	
1.03.02.09.011	2018	2022	1429	CONTRATTO DITTA MEIT -MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E GIARDINI ORNAMENTALI - <i>MEIT MULTISERVICES S.R.L.</i>	2.052,10	0,00	0,00	2.052,10	
1.03.02.11.999	130	2021	1473	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP/DPO) PER I COMUNI DELL`UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO E PER LA STESSA UNIONE DAL 01.07.2021 AL 30.06.2024. IMPEGNO DI SPESA. <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.999	130	2022	1611	SERVIZIO DI PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1321	2020	859	AFFIDIO GESTIONE DELLE SORVEGLIANZA SANITARIA <i>STUDIO ASS.TO MEDICINA LAVORO ED IGIENE AMBIENTALE</i>	2.331,33	0,00	0,00	2.331,33	
1.03.02.11.999	1321	2021	1500	DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DELL'AFFIDO ALLO STUDIO PROGETTO SICUREZZA SRL DELL'INCARICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08 E VERIFICHE DELLA STRUTTURA COMUNALE PER L'ANNO 2022. <i>STUDIO PROGETTO SICUREZZA SRL</i>	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	
1.03.02.11.999	1321	2022	104	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI RINNOVO DELL'AFFIDO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI MEDICINA DEL LAVORO ED IGIENE INDUSTRIALE DOTT.RI MAZZEI – PRATO – TAVOLARO DELL'INCARICO PER LA GESTIONE DELLA SORVE <i>Synergos Srl</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.999	1333	2021	1522	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO AGRONOMICOMICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI SURBO" – DR. AGR. FABIO LETTERE. IMPEGN <i>LETTERE FABIO GIUSEPPE</i>	4.841,20	0,00	0,00	4.841,20	
1.03.02.11.999	1333	2022	1040	DETERMINA A CONTRARRE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE SIA PER DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE <i>PELLE' MAURO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.11.999	2016	2021	1412	redazione dei Piani della Mobilità Ciclistica degli Enti Locali fondi comunali e regionali <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.11.999	2925	2022	1651	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVA ED ESECUTIVA "SURBO- GIORGILORIO RECREARIA". - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	75.170,81	0,00	0,00	75.170,81	
1.03.02.13.999	107	2022	1432	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO ED ESITO DI GARA "SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PER LA GESTIONE, ACCERTAMENTO E LI <i>INFO SRL</i>	1.984,00	1.053,00	0,00	931,00	
1.03.02.15.002	812	2022	118	TRASPORTO SCOLASTICO 2022 <i>ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE</i>	148.100,00	129.564,82	-25,92	18.509,26	
1.03.02.15.004	1574	2021	247	SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALL' IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO ALL' IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – A.T.I. CASTIGLIA SRL – AXA SRL <i>DIVERSI</i>	2.035,70	1.218,75	0,00	816,95	
1.03.02.15.004	1574	2021	423	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) – ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	6.297,63	473,46	0,00	5.824,17	
1.03.02.15.004	1574	2021	794	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTECO SPA INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIA <i>MONTECO S.P.A.</i>	774,83	0,00	0,00	774,83	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1574	2021	1022	SERVIZIO PER CER 20.02.03 RIVENIENTE DALLE OPERAZIONI CIMENTERIALI DEL COMUNE DI SURBO ANNO 2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 683/21 - 684/21 DITTA ECO AMBIENTE SUD SRL - CI <i>ECO AMBIENTE SUD SRL</i>	1.261,74	495,00	0,00	766,74	
1.03.02.15.004	1574	2022	9	APPROVAZIONE RDO 11298 - GARA23 - PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIEMME RECUPERI SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI CODICI CER 170904 - CER 200201 - CER 200138 - CER16 0103 <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	7.280,11	5.709,88	0,00	1.570,23	
1.03.02.15.004	1574	2022	37	SERVIZI DI IGIENE URBANA – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MONTECO SPA LECCE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ANNO 2022 <i>MONTECO S.P.A.</i>	1.577.932,09	1.508.095,41	0,00	69.836,68	
1.03.02.15.004	1574	2022	103	SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO L' IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & AMP. SVILUPPO S.C.A.R.L. <i>AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.</i>	64.000,00	56.412,71	0,00	7.587,29	
1.03.02.15.004	1574	2022	109	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI NEL COMUNE DI SURBO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA - CIG: 62599745F6 e CUP: I29D15000230004. <i>MONTECO S.P.A.</i>	11.000,00	9.630,12	0,00	1.369,88	
1.03.02.15.004	1574	2022	110	FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>ECO GR.AL. SRL</i>	350.000,00	332.362,98	0,00	17.637,02	
1.03.02.15.004	1574	2022	120	Impegno di spesa per il servizio di smaltimento del CER 191212 e tributo speciale - Progetto Ambiente Provincia di Lecce SURL P.IVA 02661010732 Anno 2022 – CIG 228980138F – CUP B33J04000050004 <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	118.814,00	78.531,07	0,00	40.282,93	
1.03.02.15.004	1574	2022	163	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 190501 IN USCITA DA TMB DI CAVALLINO E CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO, GESTITA DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE <i>PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.</i>	72.000,00	41.138,36	0,00	30.861,64	
1.03.02.15.004	1574	2022	233	SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALL' IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO ALL' IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – A.T.I. CASTIGLIA SRL – AXA SRL – CIG 6083059B14 <i>DIVERSI</i>	8.000,00	6.314,43	0,00	1.685,57	
1.03.02.15.004	1574	2022	234	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI CODICI CER 170904 - CER 200201 - CER 200138 - CER16 0103 – SERVIZI DI BONIFICA RIFIUTI INERTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	14.820,73	10.820,73	0,00	4.000,00	
1.03.02.15.004	1574	2022	244	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) – ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	4.433,38	0,00	15.566,62	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1574	2022	334	SERVIZI DI IGIENE URBANA –SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MONTECO SPA PER REVISIONE CANONE CONTRATTUALE ANNO 2022 <i>MONTECO S.P.A.</i>	60.026,87	0,00	0,00	60.026,87	
1.03.02.15.004	1574	2022	478	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER L'ARO LE/1 AI SENSI DELL' ART. 31, COMMA 8, <i>VALZANO DAVIDE</i>	3.045,12	1.680,00	0,00	1.365,12	
1.03.02.15.004	1574	2022	1176	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RECUPERO E TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI SECHE DIFFERENZIATE ALLA DITTA SUD GAS SRL NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA DA PARTE DELL'AGER - SMARTCIG <i>SUD GAS SRL</i>	68.900,00	52.905,16	0,00	15.994,84	
1.03.02.15.004	1574	2022	1318	DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL CER 20 02 03 RIVENIENTE DALLE OPERAZIONI CIMITERALI DEL COMUNE DI SURBO- SMARTCIG Z9C36194C4. <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	16.500,00	12.937,10	0,00	3.562,90	
1.03.02.15.004	1574	2022	1456	Servizio di conferimento dei codici Cer 170904 – Cer 200201 – Cer 200138 – Cer 160103 – ditta C.M. Recuperi s.r.l. impegno di spesa – SmartCig Z7B31866E1. <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.15.004	1574	2022	1630	SERVIZI DI IGIENE URBANA – ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEDICATA DEI RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE COVID 19 O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA (Dirett. Istituto Superiore della Sanità n.3/2020) IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MONTECO SPA LECCE - CIG: 62599745F6 e CUP: I29D15000230004 <i>MONTECO S.P.A.</i>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
1.03.02.15.004	1574	2022	1667	SERVIZIO NETTEZZA URBANA anno 2022 conferimento rifiuti <i>DIVERSI</i>	3.833,76	0,00	0,00	3.833,76	
1.03.02.15.004	1583	2017	1739	PRESA D'ATTO MAGGIORI SOMME PERVENUTE PER SPESE E DIRITTI CONTRATTO REP. 643/2017 ARO LE/1 MONTECO SRL <i>DIVERSI</i>	110.560,55	6.930,56	0,00	103.629,99	
1.03.02.15.004	1583	2018	1475	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI <i>DIVERSI</i>	42.807,05	0,00	0,00	42.807,05	
1.03.02.15.004	1583	2020	1414	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI - CAP. ENTRATA 465- ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	41.852,15	5.116,98	0,00	36.735,17	
1.03.02.15.004	1583	2021	447	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELL'ARO LE 1 CIG. Z3331A1582- ING. FIORE X 24 MESI <i>DIVERSI</i>	32.407,05	20.800,00	0,00	11.607,05	
1.03.02.15.004	1583	2022	1303	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI <i>DIVERSI</i>	42.807,05	0,00	0,00	42.807,05	
1.03.02.15.006	805	2022	26	Servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia Statale e del tempo prolungato della Scuola Primaria "V. Ampolo" (CIG 8570077B42): individuazione figure professionali, <i>DIVERSI</i>	240.000,00	160.239,43	0,00	79.760,57	

Residui passivi al 31/12/2022

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	805	2022	1612	SERVIZIO DI REFEZIONE integrazione <i>DIVERSI</i>	12.578,00	0,00	0,00	12.578,00	
1.03.02.15.999	15	2022	529	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ – SPC" (SERVIZI RUPAR-SPC). AFFIDAMENTO A CLIO SRL - IMPEGNO DI SPESA. <i>CLIO S.P.A</i>	4.999,20	2.817,80	0,00	2.181,40	
1.03.02.15.999	528	2021	1155	RANDAGISMO ANIMALE: Impegno di spesa per spese veterinarie <i>DIVERSI</i>	1.000,00	248,88	0,00	751,12	
1.03.02.15.999	528	2021	1552	RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa per compensi di per custodia e mantenimento cani randagi presso l'Associazione "Dogland" di Campi Salentina – CIG Z4634AF2BC. <i>DOGLAND S.R.L.</i>	5.000,00	1.992,26	0,00	3.007,74	
1.03.02.15.999	528	2022	733	RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa per recupero, trasporto e smaltimento carcasce animale, di proprietà del comune, deceduti in canili e strutture sanitarie private - C.I.G. Z4436E5C67. <i>F.LLI DE CARLO S.N.C</i>	2.440,00	646,45	0,00	1.793,55	
1.03.02.15.999	894	2022	1618	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento e impegno di spesa per lavori di segnaletica stradale orizzontale su alcune vie del centro abitato – CIG Z3C39446D9. <i>DE LUCA SALVATORE S.N.C</i>	996,61	0,00	0,00	996,61	
1.03.02.15.999	894	2022	1647	PROTOCOLLO D'INTESA SCUOLE SICURE 2022/2023 – POLIZZA FIDEIUSSORIA – IMPEGNO DI SPESA. <i>GROUPAMA S.P.A.</i>	249,00	0,00	0,00	249,00	
1.03.02.15.999	1254	2022	1613	SPESE RELATIVE GESTIONE APPARECCHIATURA PHOTORED CAP.254 <i>DIVERSI</i>	169.580,00	0,00	0,00	169.580,00	
1.03.02.15.999	1355	2022	623	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE (4 ANNI) <i>BERLOR GENERAL CONTRACTOR</i>	34.676,79	300,21	0,00	34.376,58	
1.03.02.15.999	1355	2022	1301	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DELLE LAMPADE VOTIVE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAEDILLUMINA (mesi 2)– SMART CIG ZDF34AD436. <i>LA EDILLUMINA SRL</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.15.999	1945.4	2022	1436	Avviso pubblico per la concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, per trasporto disabili sia ai fini scolastici che riabilitativi, di cui alla DGC n. 152/2022: impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.999	2021	2020	1416	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.866,10	0,00	0,00	1.866,10	
1.03.02.15.999	2021	2022	39	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE - Proroga tecnica per tre mesi <i>C.O.A.P.</i>	10.200,00	8.333,90	0,00	1.866,10	
1.03.02.16.002	82.2	2022	362	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE A SMART SERVICE di PALA PIERA – IMPEGNO DI SPESA. <i>SMART SERVICE DI PALA PIERA</i>	2.717,55	733,85	0,00	1.983,70	

Residui passivi al 31/12/2022

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	82.2	2022	1468	SPESE POSTALI <i>DIVERSI</i>	2.002,40	0,00	0,00	2.002,40	
1.03.02.16.002	109	2020	872	ADESIONE SERVIZIO SMA <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	
1.03.02.16.002	109	2020	1391	servizio sma notifica avvisi di accertamento <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	6.300,36	0,00	0,00	6.300,36	
1.03.02.16.002	109	2021	805	RINNOVO ADESIONE SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) DI POSTE ITALIANE SPA – TRASMISSIONE ATTI UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF932CE6F9 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.16.002	109	2022	1430	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI E SOLLECITI DI PAGAMENTO TRIBUTI LOCALI (IMU, TASI,TARI) TRAMITE RICORSO AL M.E.P.A. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA <i>ZERO DISTANZE DI PEDE GIUSEPPE</i>	18.104,80	0,00	0,00	18.104,80	
1.03.02.16.002	519	2022	1668	SPESE POSTALI P.M. <i>DIVERSI</i>	10.030,66	0,00	0,00	10.030,66	
1.03.02.16.002	520	2021	1466	SPESE NOTIFICA ATTI. Impegno di spesa per notifica atti anno 2021. <i>DIVERSI</i>	127,07	117,75	0,00	9,32	
1.03.02.16.999	90	2022	1671	SPESE PER SUBENTRO ANPR (contributo ministeriale) - GIUSTA REVERSALE N. 2941 <i>DIVERSI</i>	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00	
1.03.02.16.999	101	2022	6	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA –SOFTWARE GESTIONALI HALLEY INFORMATICA E SERVIZI CONNESSI A SVIC SRL (DEMOGRAFICI – ELETTORALE – PRESENZE). IMPEGNO DI SPESA. <i>HALLEY INFORMATICA</i>	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	
1.03.02.19.001	119	2022	246	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2022 A PARSEC 3.26 SRL. IMPEGNO DI SPESA. <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	41.988,99	20.994,50	0,00	20.994,49	
1.03.02.19.001	119	2022	251	AGGIORNAMENTO SOFTWARE HALLEY FORNITO DA SVIC SRL ED AFFIDAMENTO SERVIZIO SVIC PA SUITE. IMPEGNO DI SPESA. <i>S.V.I.C. SRL</i>	2.964,60	0,00	0,00	2.964,60	
1.03.02.19.001	119	2022	1013	Affidamento a PARSEC 3.26 s.r.l. fornitura licenza ANTIVIRUS <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	1.168,76	0,00	0,00	1.168,76	
1.03.02.19.004	132	2022	1441	Sistema integrato VOIP e connettività. Affidamento a CLIO Srl. Impegno di spesa <i>CLIO S.P.A</i>	8.178,66	0,00	0,00	8.178,66	
1.03.02.19.999	1290	2022	1624	Spese servizi informati contributo avviso misura 1.4.4 CAP. E 290 <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.02.99.002	14	2016	450	GIUDIZIO ORDINE FARMACISTI C/ REGIONE PUGLIA E COMUNE DI SURBO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. <i>DIVERSI</i>	1.503,34	0,00	0,00	1.503,34	

Residui passivi al 31/12/2022

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	14	2019	515	GIUDIZIO P.G. C/ COMUNE (CS N. 75/19). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. NICOLA SANSONETTI. IMPEGNO DI SPESA. <i>SANSONETTI NICOLA</i>	3.182,00	0,00	0,00	3.182,00	
1.03.02.99.002	14	2019	803	GIUDIZIO Trib. Lecce – sez. Lavoro RG 6824/19 - M#ELE LISETTA# C/ COMUNE (CS N. 122/19). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANGELO VANTAGGIATO. IMPEGNO DI SPESA. <i>VANTAGGIATO ANGELO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.002	14	2020	249	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO SCARDINO B. C/ COMUNE (CS 75/18). IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. ALESSANDRO DISTANTE. <i>DISTANTE ALESSANDRO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.99.002	14	2020	261	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO FORMALIZZAZIONE ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO ENTE AREE PROPRIETA' CURATELA FALLIMENTARE DE PANDIS-BOZZI C... <i>PALLARA STEFANIA</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.99.002	14	2020	266	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PROF. AVV. E. STICCHI DAMIANI VERTENZA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. IMPEGNO DI SPESA <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	1.048,40	0,00	0,00	1.048,40	
1.03.02.99.002	14	2020	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ECOTASSA. IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - SERVIZIO CICLO RIFIUTI E BONIFICA N. 5/2015. IMPEGNO DI SPESA ... <i>DIVERSI</i>	253,76	0,00	0,00	253,76	
1.03.02.99.002	14	2020	274	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA-avv.rella EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00177 <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.002	14	2022	142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RICORSO IN APPELLO ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE – SEZIONE LAVORO PRESENTATO DA DIPENDENTE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. <i>LISI DARIO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.99.002	14	2022	143	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RICORSO IN APPELLO ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE – SEZIONE LAVORO PRESENTATO DA DIPENDENTE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>LISI DARIO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.99.002	14	2022	144	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RICORSO AL TRIBUNALE DI LECCE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO PRESENTATO DA EX DIPENDENTE COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>MARULLI CARLO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.99.002	14	2022	1648	COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. #8108/2020#– Rif. Prot. n. 25258/2022. CONFERIMENTO INCARICO AVV. MARCO PEZZUTO (Delibera del Commissario Straordinario n. 17/2022). IMPEGNO DI SPESA. <i>PEZZUTO MARCO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.008	1203	2022	1638	Incremento FSC 2022 – trasporto studenti in disabilità art. 1, c. 449, lettera d- octies, L. 232/2016 (DM 30.05.2022): IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	10.426,32	0,00	0,00	10.426,32	

Residui passivi al 31/12/2022

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	586	2022	1609	SPESE SERVIZIO PHOTORED (POSTALI E DI RECUPERO) <i>DIVERSI</i>	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
1.03.02.99.999	1207	2022	1650	Avviso A e D Avviso finalizzato alla promozione dell'attività fisico - motoria - sportiva Anno 2022 - Progetto "Sportivamente insieme: lo sport per anziani e disabili": impegno di spesa, <i>DIVERSI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.99.999	1213	2022	1437	Avviso pubblico per la concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, per trasporto disabili sia ai fini scolastici che riabilitativi, di cui alla DGC n. 152/2022: impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	1213	2022	1657	Ripetizione, per l'anno 2023, del servizio di inserimento residenziale di minori e genitore (prov. 289/2021 RVG 2022), presso la Comunità Familiare (art. 47 RR n. 4/07) "Villaggio SOS Ostuni", P IVA 00140690744 (CIG 9169681424). <i>Villaggio SOS Ostuni</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	1227	2021	1415	DGC. n. 98/2021 e n. 171/2021 – Destinazione risorse, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all' art. 63 del D.L. 73/21 (c.d. Sostegni bis): IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	39.667,12	39.372,12	0,00	295,00	
1.03.02.99.999	1227	2022	1438	Avviso Pubblico "Finanziamento centri estivi, servizi socio educativi e centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori 0/17 anni", di cui alla DGC n. 153/2022.": impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	16.386,12	0,00	0,00	16.386,12	
1.03.02.99.999	1229	2022	1626	DCS n. 16/2022 "Decreto del 19 luglio 2022 del Ministero dell'Interno: indirizzi per la destinazione delle risorse previste ed assegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC) – anno 2022- per il potenziamento del servizio degli asili nido": IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	53.711,87	0,00	0,00	53.711,87	
1.03.02.99.999	1301	2020	1139	LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2020 PER FORNITURA ENERGIA, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. Z540E36C53 - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	58.752,90	45.526,63	0,00	13.226,27	
1.03.02.99.999	1301	2021	126	CONVERSION & LIGHTING SPA, CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" PER FORNITURA SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI-LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2021. <i>CONVERSION & LIGHTING S.P.A.</i>	59.369,40	0,00	0,00	59.369,40	
1.03.02.99.999	1301	2021	1313	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI – ESECUZIONE LOTTO 1 DELL'IMPORTO DI € 160.000,00 oltre iva PER LAVORI EXTRA-CANONE. <i>CONVERSION & LIGHTING S.P.A.</i>	30.630,60	0,00	0,00	30.630,60	
1.03.02.99.999	1301	2022	1625	LAVORI EXTRA CANONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER EVENTUALI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI <i>DIVERSI</i>	51.950,44	0,00	0,00	51.950,44	
1.03.02.99.999	1721	2022	1457	CONTRIBUTO INIZIATIVE DI NATALE 2022 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.010	28	2019	1417	COSTI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.300,00	344,41	0,00	955,59	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.010	28	2020	1430	COSTI FUNZIONAMENTO COMM. PROV.LE ALLOGGI E.R.P. L.R. 8/2012 <i>DIVERSI</i>	1.300,00	894,88	0,00	405,12	
1.04.01.01.010	28	2021	1498	COSTI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.01.01.010	135	2021	1495	RIPARTO SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI FINANZIARI AL COMUNE DI LECCE. <i>COMUNE DI LECCE TESORERIA COM.LE</i>	8.049,49	0,00	0,00	8.049,49	
1.04.01.02.003	102	2022	1587	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2022 "COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' ORONZIANE". APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 TUEELL". Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.01.02.999	1939	2022	1555	Piano Sociale di Zona dell'Ambito Sociale Territoriale di Lecce 2022/2024: impegno di spesa e liquidazione quota di cofinanziamento anno 2022. <i>COMUNE DI LECCE-ENTE CAPOFILA AMBITO TERRIT.SOC.LE</i>	82.500,00	43.036,75	0,00	39.463,25	
1.04.02.01.999	1455	2021	1376	Impegno di spesa e liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per acquisto libri di testo a. s. 2021/2022. <i>DIVERSI</i>	124,16	0,00	0,00	124,16	
1.04.02.01.999	1933	2022	1435	Avviso pubblico per la concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, per trasporto disabili sia ai fini scolastici che riabilitativi, di cui alla DGC n. 152/2022: impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	787,47	0,00	0,00	787,47	
1.04.02.02.999	70	2020	1426	MOROSITA' INCOLPEVOLE FONDI REG.LI 2020 da destinare con avviso <i>DIVERSI</i>	2.327,86	0,19	-1.500,00	827,67	
1.04.02.02.999	72	2020	514	Buoni spesa di cui alla lettera a) dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerci <i>DIVERSI</i>	11.495,50	7.563,51	0,00	3.931,99	
1.04.02.02.999	72	2020	1425	Spese per interventi stato di emergenza COVID 19 <i>DIVERSI</i>	100.496,07	12.568,28	0,00	87.927,79	
1.04.02.02.999	72	2021	1536	Deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 29/12/2021 "Destinazione fondi relativi al Decreto del 24 giugno 2021, concernente il riparto del fondo di cui all'art. 53, comma 1, del D. L. n. 73/2021 <i>DIVERSI</i>	243.584,22	211.112,15	0,00	32.472,07	
1.04.02.05.999	12	2020	636	ATTIVAZIONE DI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI CHE SUBISCONO I GRAVI EFFETTI ECONOMICO-SOCIALI DERIVANTI DALL'EPIDEMIA COVID-19. <i>DIVERSI</i>	11.837,77	5.320,61	0,00	6.517,16	
1.04.02.05.999	12	2020	1102	Fondi regionali assegnati con DGR n. 788/2020, di cui alle DCS n. 66/2020 e n. 101/2020: impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	35.500,61	0,00	0,00	35.500,61	
1.04.02.05.999	701	2022	784	Indizione procedura per fornitura dei libri di testo agli alunni residenti in Surbo e frequentanti la Scuola Primaria a.s. 2022/23 (CIG ZAA37298D7) ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	17.000,00	16.273,28	0,00	726,72	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1281	2022	1655	Legge n. 13/1989 - Concessione contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati anno 2020 ed impegno di spesa". Riconoscimento contributo spettante a cittadino avente diritto <i>MAZZOTTA PIETRO GIORGIO</i>	1.522,59	0,00	0,00	1.522,59	
1.04.04.01.001	63	2016	432	IMPEGNO DI SPESA PAC INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01795 <i>DIVERSI</i>	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
1.04.04.01.001	1674	2022	782	Provvedimento n. 672/2017 RVG. -Impegno di spesa per retta residenziale minori – III° trimestre 2022 <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN</i>	13.524,00	5.145,00	-5.670,99	2.708,01	
1.04.04.01.001	1674	2022	1549	Impegno per accoglienza minore e genitore in regime residenziale – mese di dicembre 2022 <i>Congregazione Suore Sacro Cuore,</i>	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	
1.04.04.01.001	1674	2022	1550	Provvedimento n. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale – mese di dicembre 2022. <i>PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ONLUS</i>	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	
1.04.04.01.001	1674	2022	1552	Impegno di spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Familiare (Provvedimento nr. 289/2021 RVG 22) - Mese di dicembre 2022. <i>Villaggio SOS Ostuni</i>	8.463,00	0,00	0,00	8.463,00	
1.10.05.03.001	212	2020	1370	LIQUIDAZIONE SOMME PER RISTORO DANNI CAUSATI DA ORGANISMI NOCIVI " XYLELLA FASTIDIOSA" CAMPAGNA ANNO 2016 - D.Lgs N. 102/2004 <i>DIVERSI</i>	4.286,21	0,00	0,00	4.286,21	
1.10.05.03.001	212	2020	1374	RISTORO DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	5.645,35	0,00	0,00	5.645,35	
1.10.05.04.001	127	2021	1152	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONI TRANSATTIVE. <i>DIVERSI</i>	680,00	0,00	0,00	680,00	
1.10.05.04.001	1105	2018	1262	GIUDIZI: Rg n. 1295/14 Trib. di Lecce (O#stacioaia #M. - sent. n. 147/17 G.di P. di Lecce (C#apone#C. - sent. n. 1650/18). IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	6.035,91	0,00	0,00	6.035,91	
1.10.05.04.001	1105	2022	1666	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO deliberazione di consiglio 39 /2022 <i>DIVERSI</i>	1.750,94	0,00	0,00	1.750,94	
1.10.05.04.001	2012	2022	1443	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONI TRANSATTIVE. <i>DIVERSI</i>	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
1.10.05.04.001	2012.3	2019	284	GIUDIZIO M#ARCUCCIO TIZIANA# C/COMUNE - RG n. 5847/17 Giudice di Pace di Lecce. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE DI CTU AL P.TO NAPOLI B. <i>NAPOLI BRUNO</i>	185,84	0,00	0,00	185,84	
1.10.99.99.999	168	2022	1570	Contributo di cui all'articolo 229, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – ristoro per minori prestazioni causa Covid19 a.s. 2019/2020: impegno di spesa <i>ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE</i>	32.117,14	0,00	0,00	32.117,14	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	207	2022	886	Assegnazione del contributo comunale a valere sul Fondo regionale per l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni (D. Lgs. N. 65/2017) – Scuola de <i>ISTITUTO DELLE SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.10.99.99.999	300	2022	916	determina a contrarre con proposta di affido alla società SG INFISSI S.A.S. di Stincone Graziano & C. per i lavori concernenti la sostituzione della serranda esterna di sicurezza, dell'infisso ecc del <i>SG INFISSI S.A.S. DI STINCONO GRAZIANO & C.</i>	7.442,00	0,00	0,00	7.442,00	
1.10.99.99.999	300	2022	1268	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDO ALLA DITTA LA NUOVA SALENTO COLORI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG ZA33787312. <i>LA NUOVA SALENTO COLORI DI CONTE ROBERTO & C. S.A.S.</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.10.99.99.999	300	2022	1326	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDO ALLA DITTA SER CLIMA SRL DEI LAVORI URGENTI CONCERNENTI LO SPOSTAMENTO DELLA MACCHINA CLIVET DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATA SUL TERRAZZO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI V <i>SER.CLIMA SRL</i>	5.473,90	0,00	0,00	5.473,90	
1.10.99.99.999	300	2022	1567	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDO ALLA DITTA INDIVIDUALE CMF DI FASANO DAMIANO DEI LAVORI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE E RELATIVE COPIE DELLE CHIAVI DI ACCESSI SEDE COMUNALE <i>C.M.F. DI FASANO DAMIANO</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.10.99.99.999	300	2022	1590	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CARLA' LAB SRL PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRE CLIMATIZZATORI PRESSO LE SEDI COMUNALI SMART CIG Z4038F290A. <i>CARLA' LAB SRL</i>	2.629,10	0,00	0,00	2.629,10	
1.10.99.99.999	1119	2022	1576	INIZIATIVE PROMOZIONE DELLA LEGALITA' L.234/2021 CAP.E. 220 - INCASSATI CON REVERSALE N. 3383/2022 - IN ATTESA DI DETERMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	9.325,19	0,00	0,00	9.325,19	
1.10.99.99.999	1199	2022	1646	CONDominio STELLA DUE"VIA VIA MADONNA DELLA FIDUCIA, 83 SCALA D, INTERNO 10 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI. <i>CONDominio STELLA DUE</i>	566,05	0,00	0,00	566,05	
1.10.99.99.999	1288	2021	1324	ATTIVAZIONE PAGO PA FONDI REGIONALI (CAP.e.288) <i>DIVERSI</i>	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	
1.10.99.99.999	1946	2022	1551	DCC n. 39/2021 "Adesione alla Fondazione "Apulia Film Commission". Approvazione Statuto": impegno di spesa quota associativa anno 2022. <i>APULIA FILM COMMISSION</i>	2.227,35	0,00	0,00	2.227,35	
1.10.99.99.999	2475	2022	1554	SGRAVI RIMBORSI IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUZIONI - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.537,67	0,00	0,00	1.537,67	
Totale titolo 1					6.237.589,59	3.135.428,47	-14.179,38	3.087.981,74	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.002	2210	2021	1518	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E AFFIDO LAVORI PER INTERVENTI ANTI COVID DELLA SEDE COMUNALE. <i>DIVERSI</i>	68.000,00	14.381,65	-52.454,52	1.163,83	
2.02.01.09.003	2222	2022	1645	PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI - LAVORI NECESSARI SULLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI - VIA G. C. PISANELLI. <i>DIVERSI</i>	38.040,00	0,00	0,00	38.040,00	
2.02.01.09.003	2226	2022	152	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI ED.E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (D.LGS 65/2017) - LAVORI RI <i>DIVERSI</i>	85.000,00	4.821,88	0,00	80.178,12	
2.02.01.09.003	2227	2022	153	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (D.LGS 65/2017) - L <i>DIVERSI</i>	35.000,00	5.551,93	0,00	29.448,07	
2.02.01.09.003	2227	2022	154	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FINANZIAMENTO REG.LE RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ASILO NIDO CAP.E.227 <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.02.01.09.003	2330	2020	345	DETERMINA A CONTRARRE "PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA MEDIA ELISA SPRINGER" RICHIESTA OFFERTA PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE E REDAZIONE DI R <i>DIVERSI</i>	2.477,30	0,00	0,00	2.477,30	
2.02.01.09.003	2330	2020	1434	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER -CAP. E. 533 <i>DIVERSI</i>	4.061,78	726,80	0,00	3.334,98	
2.02.01.09.003	2330	2022	145	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DI SCUOLA MEDIA E. SPRINGER. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ATTIVITA' DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRAT <i>PERRONE ANGELO</i>	19.013,88	0,00	0,00	19.013,88	
2.02.01.09.003	2330	2022	146	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA – AZIONE 4.1.3. INTERVENTI PER L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO DI S <i>Perrottagroup s.r.l.</i>	661.971,86	454.272,28	0,00	207.699,58	
2.02.01.09.003	2330	2022	147	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV 'ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA' - AZIONE 4.1 'INTERVENTI PER L' EFFIC <i>DIVERSI</i>	90.277,56	54.175,57	0,00	36.101,99	
2.02.01.09.003	2330	2022	148	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER -CAP. E. 533 <i>DIVERSI</i>	595.781,64	580.099,28	0,00	15.682,36	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2330	2022	1588	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER -CAP. E. 533 <i>DIVERSI</i>	319.014,26	0,00	0,00	319.014,26	
2.02.01.09.003	2425	2021	1542	DETERMINA A CONTRARRE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEL II° STRALCIO DELLA SCUOLA PRIMARIA NEL QUARTIERE GIORGILORIO - SURBO. <i>DIVERSI</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.02.01.09.003	2651	2020	276	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO vedi reversale n.3156-2018 l' Affidamento di Servizi di architettura e in... <i>DIVERSI</i>	73.383,79	1.672,07	0,00	71.711,72	
2.02.01.09.003	2651	2020	277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO <i>DIVERSI</i>	6.708,86	1.250,00	0,00	5.458,86	
2.02.01.09.003	2651	2021	121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. E.554 FONDI REG.LI <i>DIVERSI</i>	300.000,00	78.842,65	0,00	221.157,35	
2.02.01.09.003	2652	2020	1398	APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA GIORGILORIO - 20% DEL 2% DESTINATO ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE <i>DIVERSI</i>	2.572,36	1.793,40	0,00	778,96	
2.02.01.09.003	2652	2021	122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. E.555 MUTUO <i>DIVERSI</i>	503.858,09	72.957,35	0,00	430.900,74	
2.02.01.09.010	2627	2022	1643	POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO E 627 <i>DIVERSI</i>	650.000,00	0,00	-400.000,00	250.000,00	
2.02.01.09.010	2628	2021	1503	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDO INCARICO DI SERVIZI DI INGEGNERIA CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESEC <i>DIVERSI</i>	500.000,00	29.795,46	0,00	470.204,54	
2.02.01.09.012	1277	2022	1660	PROGETTAZIONE DEFINITIVA MOBILITA' CICLISTICA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PARTICOLARMENTE PERICOLOSE - FONDI PNRR - PROT. 24231/2022 <i>DIVERSI</i>	115.341,00	0,00	0,00	115.341,00	
2.02.01.09.012	2411	2022	901	LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRADALE (anno 2022) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - CUP I27H22002580001 <i>AGM COSTRUZIONI SRL</i>	43.220,08	0,00	0,00	43.220,08	
2.02.01.09.012	2411	2022	902	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI (anno 2022) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - CUP I27H22002580001 <i>DIVERSI</i>	10.614,81	0,00	0,00	10.614,81	
2.02.01.09.012	2411	2022	1447	LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRADALE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LOTTO 1-2 <i>DIVERSI</i>	6.165,11	0,00	0,00	6.165,11	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2424	2021	1471	AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ LEGATO ALL'OSTRUZIONE DELLE CADITOIE DELLA FOGNATURA PLUVIALE ESISTENTE, PROBLEMATICHE AMBIENTALI E ALLA MANUTENZIONE STRAO <i>MEIT MULTISERVICES S.R.L.</i>	28.000,00	17.526,47	-8.027,32	2.446,21	
2.02.01.09.012	2690	2020	284	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA' <i>DIVERSI</i>	2.135,11	0,00	0,00	2.135,11	
2.02.01.09.012	2690	2020	287	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA" <i>DIVERSI</i>	7.745,25	0,00	0,00	7.745,25	
2.02.01.09.012	2800	2022	1260	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento servizio di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e orizzontale nei pressi del cimitero comunale. Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.594,54	0,00	405,46	
2.02.01.09.012	2800	2022	1616	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento e impegno di spesa per lavori di segnaletica stradale orizzontale su alcune vie del centro abitato – CIG Z3C39446D9. <i>DE LUCA SALVATORE S.N.C</i>	2.112,84	0,00	0,00	2.112,84	
2.02.01.09.012	2800.1	2021	1459	QUOTA 60 % DELLE SANZ. AMM. PER POTENZ. ATTIVITA' DI CONTROLLO ACQUISTO DI AUTOMEZZI DETERMINA A CONTRARRE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP 'VEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 2 – PER IL NOLEGGIO A <i>LEASE PLANE ITALIA</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
2.02.01.09.012	2800.1	2022	18	OGGETTO: Affidamento in prova del noleggio di apparecchiatura Photored F17Dr per la rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della Strada, comprensivo di installazione, manutenzione, taratura <i>ITALTRAFF SRL</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
2.02.01.09.012	2800.2	2022	1617	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento e impegno di spesa per lavori di segnaletica stradale orizzontale su alcune vie del centro abitato – CIG Z3C39446D9. <i>DE LUCA SALVATORE S.N.C</i>	899,00	0,00	0,00	899,00	
2.02.01.09.012	2905.3	2020	280	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE DI OPERE CON INTROITI MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - somme introiate nel 2019 CAP. ENTRATA 590/5 <i>DIVERSI</i>	97.811,48	2.098,24	0,00	95.713,24	
2.02.01.09.012	2905.3	2020	1440	PRESA D'ATTO INDIVIDUAZIONE AREA DA DESTINARE A STANDARD URBANISTICI - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA "SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA PROSPICIENTE IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	48.647,90	0,00	0,00	48.647,90	
2.02.01.09.012	2905.3	2022	150	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE ERIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PROSPICIENTE IL CAMPO SPORTIVOCOMUNALE DA DESTINARE AD AREA ATTREZZATA, A <i>DIVERSI</i>	35.340,60	0,00	0,00	35.340,60	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2905.3	2022	151	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ATTO DI INDIRIZZO SOMME INTROITATE CAP. 2905.3 B.C. A. 2021 MON.STANDARD FIN.TOTALE DELL'OPERA DI ""SISTEMAZIONE E RIQUALIF.AREA PROSPICIENTE IL C .SPORTIVO C <i>DIVERSI</i>	44.640,00	0,00	0,00	44.640,00	
2.02.01.09.014	1477	2019	1463	RIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA 2 annualita' <i>DIVERSI</i>	77.093,07	68.108,27	0,00	8.984,80	
2.02.01.09.014	1477	2020	1435	RIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA 2 annualita' <i>DIVERSI</i>	81.177,44	56.778,93	0,00	24.398,51	
2.02.01.09.015	1478	2020	283	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APP. PROG.E. PER L'AMP DELL'AREA CIMITERIALE PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE E NUOVI LOTTI CIMITERIALI PER LA RE..di cui 329,49 x acq.beni <i>DIVERSI</i>	71.860,61	9.176,96	0,00	62.683,65	
2.02.01.09.015	1479	2020	281	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: fabbricato Cimiteriale adibito a loculi ed ossari di proprietà comunale'. aggiudicazione ditta edil illumina srl de... <i>DIVERSI</i>	2.482,10	0,00	-1.018,10	1.464,00	
2.02.01.09.015	2439	2022	155	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CAP.E.439 <i>DIVERSI</i>	47.340,10	19.794,22	0,00	27.545,88	
2.02.01.09.015	2439	2022	156	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 17 LUGLIO 2020, PUBBLICATO SU GURI IL 2 OTTOBRE 2020 - `REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE` - DETERMINA A CON <i>DIVERSI</i>	47.340,10	35.299,52	0,00	12.040,58	
2.02.01.09.015	2439	2022	622	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO COMUNALE - STRALCIO II <i>DIVERSI</i>	47.343,25	4.836,00	0,00	42.507,25	
2.02.01.09.015	2720	2022	98	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - ANNUALITÀ 2021 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO COMUNALE - STRALCIO II -DETERMNA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA <i>CANANA' COSTRUZIONI S.R.L.</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
2.02.01.09.016	2471	2022	616	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI TECNICI - BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INDIFFERIBILI E DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - DELIBERA DI GIUNTA REG <i>FRACELLA MARIA DANIELA</i>	15.384,20	0,00	0,00	15.384,20	
2.02.01.09.016	2471	2022	1169	FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INDIFFERIBILI E DI MESSA IN SICUREZZADEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - D.G.R. N.1715/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLANORMATIVA <i>DIVERSI</i>	83.205,46	0,00	0,00	83.205,46	
2.02.01.09.016	2471	2022	1586	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO CUP I25F210001250002 (CAMPI DA TENNIS) comunicazione Arch.DE LORENZO -ONVENTIVI ED IMPREVISTI <i>DIVERSI</i>	1.410,34	0,00	0,00	1.410,34	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	2497	2022	1135	BANDO REGIONALE INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OO.PP. E DI PUBBLICO INTERESSE. L.R. 13/2001.- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - "INTERVENTO DI MANUTENZIONE <i>URSO VINCENZO</i>	18.605,19	0,00	0,00	18.605,19	
2.02.01.09.016	2497	2022	1473	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT" Importo € 150.000,00 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO <i>DIVERSI</i>	131.394,81	0,00	0,00	131.394,81	
2.02.01.09.016	2551	2021	786	DECRETO CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11.11.2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO COMUNALE APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' <i>DIVERSI</i>	90.000,00	59.653,18	0,00	30.346,82	
2.02.01.09.016	2551	2022	157	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DECRETO CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11.11.2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	90.000,00	64.941,91	0,00	25.058,09	
2.02.01.09.999	2905	2020	875	FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (D.LGS 65/2017) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA VIA BRIZZI E ASILO NIDO VIA CROCE <i>DIVERSI</i>	26.700,00	1.850,19	0,00	24.849,81	
2.02.01.09.999	2905	2020	1384	ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E SUCCESSIVA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO/DEMANIO DELLE STRADE ED AREE ANCORA INTESATE A SOGGETTI PRIVATI MA DESTINATE E UTILIZZATE COME VI <i>DIVERSI</i>	120.000,00	7.769,98	0,00	112.230,02	
2.02.01.09.999	2905	2020	1441	oneri 2020 <i>DIVERSI</i>	19.152,49	0,00	0,00	19.152,49	
2.02.01.09.999	2905	2021	236	DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CANANA' ANGELO & GIANFRANCO SNC LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A POLIAMBULATORIO E GUARDIA MEDICA (CPT), D <i>DIVERSI</i>	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
2.02.01.09.999	2905	2021	318	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDO ALLA DITTA NOTARO ECOLOGIA DI NOTARO ANDREA LAVORI PER PULIZIA DELLA RETE FOGNANTE ED IL LAVAGGIO DEI POZZETTI CON SONDA IDRODINAMICA - CASERMA CARABINIERI <i>NOTARO ECOLOGIA DI NOTARO ANDREA</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
2.02.01.09.999	2905	2021	1454	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDO ALL'IMPRESA EDIL PERRONE SRL LAVORI PER REVISIONE/MANUTENZIONE DEL LASTRICATO SOLARE E LIVELLINI DI CORONAMENTO SCUOLA PRIMARIA V. AMPOLO DI VIA MAZZINI <i>EDIL PERRONE SRL</i>	21.960,00	20.740,00	0,00	1.220,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2905	2021	1531	ATTO DI INDIRIZZO UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE MANUTENZIONE E VIABILITA' STRADE <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2022	243	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE PIETRA DA SURBO PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI DUE LASTRE IN MARMO DI CARRARA PER IL MONUMENTO DEI CADUTI IN REPLICA ALL'ORIGINALE VE <i>ARTE PIETRA F.LLI FERRARO</i>	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	
2.02.01.09.999	2905	2022	332	INEFFICACIA P.d.C. N° 44/2015 "REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO RESIDENZIALE DA ADIBIRE A STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO" E DECADENZA VARIANTE PUNTUALE AL P.D.F. - DETERMINAZIONI <i>MARTELLA ANTONIO</i>	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
2.02.01.09.999	2905	2022	351	Pre - impegno - Lavori di riqualificazione e valorizzazione di Piazza U. Europea <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2022	352	Approvazione progetto definitivo per recupero immobile confiscato alla criminalità organizzata, al fine di partecipare all'avviso pubblico dell'agenzia per la coesione territoriale. Nomina RUP. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2022	772	Determina a contrarre con affido servizio collegamento impianto allarme sede comunale anno 2022 al Consorzio Vigilanza Surbo. impegno di spesa <i>CONSORZIO VIGILANZA SURBO</i>	1.024,80	512,40	0,00	512,40	
2.02.01.09.999	2905	2022	1310	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA LEZZI SURL CUP I27H21005600002 <i>LEZZI S.U.R.L</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2022	1327	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDO ALLA DITTA SER CLIMA SRL DEI LAVORI URGENTI CONCERNENTI LO SPOSTAMENTO DELLA MACCHINA CLIVET DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATA SUL TERRAZZO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI V <i>SER.CLIMA SRL</i>	1.259,10	0,00	0,00	1.259,10	
2.02.01.09.999	2905	2022	1433	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDO ALLA DITTA DESA DI TARANTINO DAVIDE DEI LAVORI PER LA DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNANTE E PULIZIA POZZETTI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA LECCE - <i>D.E.S.A. DI TARANTINO DAVIDE</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
2.02.01.09.999	2905	2022	1434	COFINANZIAMENTO REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PEBA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2022	1629	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DESA DI TARANTINO DAVIDE PER LAVORI URGENTI PER LA DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNANTE E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA I MAGGIO - VIA BRIZZI. <i>D.E.S.A. DI TARANTINO DAVIDE</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2905	2022	1661	IMPEGNO DI SPESA PER PRESA D'ATTO DI IMPREVISTE INSORGENZE GEOLOGICHE DURANTE L' APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA NEL QUARTIERE GIORGILORIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 30.12.2022. <i>DIVERSI</i>	96.040,70	0,00	0,00	96.040,70	
2.02.01.99.999	431	2022	748	CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO 2022 DAL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11 NOVEMBRE 2020 – DETERMINA A CONTRARRE PER I "LAVORI <i>DIVERSI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
2.02.01.99.999	2444	2020	1439	Spese per progettazione potenziamento fognatura bianca con eliminazione di pozzi assorbenti d.lgs.152/2006 SOMME VINCOLATE <i>DIVERSI</i>	96.869,84	21.868,04	0,00	75.001,80	
2.02.03.05.001	2457	2011	795	FARMACIA COM.LE IMPEGNO DI SPESA PARERE LEGALE AVV. STICCHI <i>DIVERSI</i>	2.370,80	0,00	0,00	2.370,80	
2.02.03.05.001	2457	2011	1240	INIZIATIVE A TUTELA IMMAGINE AMMINISTRAZIONE COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.02.03.05.001	2457	2011	1824	SENTENZA TAR PUGLIA SEZ. LECCE 882/2011 RECUPERO SPESE E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.03.05.001	2457	2012	155	IMPEGNO DI SPESA X INCARICO TUTELA AMM.NE COMUNALE/PRESIDENTE LIBERO COMITATO TUTELA AMBIENTE <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.02.03.05.001	2461	2021	1160	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDO DI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO DELL'AREA DA ADIBIRSI PER L'INSTALLAZIONE DI PUNTI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI <i>DELLA PATRIA ANTONIO</i>	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	
2.02.03.05.001	2461	2021	1558	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE TECNICO COMUNICAZIONE PROT. 27194/2021 ATTO DI VARIAZIONE IMPEGNO CONTABILE <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	-132,20	4.867,80	
2.02.03.05.001	2461	2022	353	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDO AL GEOM. ELVIO QUARTA DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA TRASCRIZIONE ALLA COMPETENTE CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI E CONSEGUENTEMENTE VOLTURA CATASTALE D <i>QUARTA ELVIO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.03.05.001	2461	2022	1172	DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI AL RILIEVO TOPOGRAFICO – STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICO CON TRACCIAMENTO SEDE STRADALE – BOZZA PARTICELLARE <i>DIVERSI</i>	5.585,00	0,00	0,00	5.585,00	
2.02.04.01.001	2501	2021	1526	DETERMINA A CONTRARRE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP 'VEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 2 – PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 VETTURE ALLESTITE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - CIG MASTER 8448 <i>LEASE PLANE ITALIA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.04.01.001	2501	2022	25	DETERMINA A CONTRARRE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP 'VEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 2 - PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 VETTURE ALLESTITE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - CIG MASTER 8448 <i>LEASE PLANE ITALIA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.05.99.99.999	2150	2022	158	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DETERMINA A CONTRARRE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE SIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE" <i>PERRONE DANTE</i>	5.444,36	0,00	0,00	5.444,36	
2.05.99.99.999	2150	2022	159	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: I27H21005600002. <i>DIVERSI</i>	245.488,76	160.763,95	0,00	84.724,81	
2.05.99.99.999	2190	2022	160	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DETERMINA A CONTRARRE PER IL PROGETTO DI "RECUPERO DELL'EX MUNICIPIO: ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICA E DI PROMOZIONE CULTURALE, RURALE, EN <i>DIVERSI</i>	91.000,00	72.021,68	0,00	18.978,32	
2.05.99.99.999	2190	2022	161	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DETERMINA A CONTRARRE PER IL PROGETTO DI "RECUPERO DELL'EX MUNICIPIO: ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICA E DI PROMOZIONE CULTURALE, RURALE, EN <i>DIVERSI</i>	48.626,68	9.826,00	0,00	38.800,68	
2.05.99.99.999	2211	2022	885	Assegnazione del contributo comunale a valere sul Fondo regionale per l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni (D. Lgs. N. 65/2017) - Sez. Prim <i>DIREZIONE DIDATTICA STATALE V. AMPOLO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.05.99.99.999	2278	2022	1594	Realizzazione progetto scuole sicure fondi ministero Cap.E.278 - Reversale n. 4028 (ACCONTO) <i>DIVERSI</i>	13.182,35	0,00	0,00	13.182,35	
2.05.99.99.999	2403	2022	1627	AVVISO MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO - CUP I21F22002770006 <i>DIVERSI</i>	15.092,00	0,00	0,00	15.092,00	
2.05.99.99.999	2640	2020	1436	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DM 10/01/2019 <i>DIVERSI</i>	18.405,67	0,00	0,00	18.405,67	
2.05.99.99.999	2905.6	2021	1515	sistemazione area campo sportivo da destinare ad area attrezzata al verde <i>DIVERSI</i>	29.223,26	0,00	0,00	29.223,26	
Totale titolo 2					6.630.344,04	1.935.500,80	-461.632,14	4.233.211,10	

Residui passivi al 31/12/2022**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
7.02.01.02.001	2979	2022	232	DIRITTI DI SEGRETERIA - RILASCIO C.I.E.QUOTA DA VERSARE ALLO STATO ANNO 2022 - INCASSO VEDI ACCERTAMENTO N. 205/2022 <i>DIVERSI</i>	33.000,00	29.550,40	-1.669,86	1.779,74	
7.02.01.02.001	2979	2022	903	Versamento commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	2979	2022	1160	RIMBORSO SPESE PER DECORAZIONE CABINA ENEL - GIUSTA REVERSALE N. 3141 <i>DIVERSI</i>	355,60	0,00	0,00	355,60	
7.02.01.02.001	2979	2022	1307	Spese registrazione contratto AGM Costruzioni - Reversale n.3507 <i>DIVERSI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	2979	2022	1569	Diritti registrazione contratto Imalto Srl - Giusta reverale n. 3997 <i>DIVERSI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.05.01.001	2900	2022	1572	Tributo per l`esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell`ambiente (TEFA) – Impegno e riversamento alla provincia di Lecce delle somme riscosse durante l`esercizio finanziario 2021 e I semestre 2022. <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	5.000,00	363,28	0,00	4.636,72	
Totale titolo 7					39.045,60	29.913,68	-1.669,86	7.462,06	
Totale					12.906.979,23	5.100.842,95	-477.481,38	7.328.654,90	