

Residui attivi al 31/12/2023

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>	47.338,11	25.162,86	0,00	22.175,25	
1.01.01.06.001	9.1	2021	442	IMU ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	128.634,37	12.055,02	-107.658,73	8.920,62	
1.01.01.06.001	9.1	2022	498	IMU 2022 <i>DIVERSI</i>	229.464,04	70.777,47	-157.715,87	970,70	
1.01.01.06.001	9.1	2023	474	IMU 2023 <i>DIVERSI</i>	1.517.937,24	1.110.044,45	0,00	407.892,79	
1.01.01.06.002	14	2019	1385	ENTRATE DA ACCERTAMENTI IMU (ANNO 2014) <i>DIVERSI</i>	97.415,33	96.654,19	0,00	761,14	
1.01.01.06.002	14	2022	445	ENTRATE DA ACCERTAMENTI IMU <i>DIVERSI</i>	99.409,00	83.535,75	0,00	15.873,25	
1.01.01.06.002	14	2023	532	ENTRATE DA ACCERTAMENTI IMU <i>DIVERSI</i>	73.100,00	2.726,80	0,00	70.373,20	
1.01.01.52.002	152	2022	1268	Accertamenti anni pregressi TOSAP <i>DIVERSI</i>	24.763,95	10.983,00	0,00	13.780,95	
1.01.01.52.002	152	2023	1109	Accertamenti anni pregressi TOSAP <i>DIVERSI</i>	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
1.01.01.53.002	153	2023	1110	Accertamenti anni pregressi ICP e pubbliche affissioni <i>DIVERSI</i>	10.424,00	0,00	0,00	10.424,00	
1.01.01.61.001	9.3	2019	519	TARI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	497.250,05	12.030,81	0,00	485.219,24	
1.01.01.61.001	9.3	2020	424	TARI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	535.150,37	8.486,25	0,00	526.664,12	
1.01.01.61.001	9.3	2021	573	ACCONTO TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	517.398,60	21.020,08	0,00	496.378,52	
1.01.01.61.001	9.3	2022	429	TARI 2022 <i>DIVERSI</i>	750.027,69	154.918,10	0,00	595.109,59	
1.01.01.61.001	9.3	2023	545	TARI 2023 <i>DIVERSI</i>	2.300.000,00	1.385.420,73	0,00	914.579,27	
1.01.01.61.002	13	2019	1384	ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI (ANNO 2014) <i>DIVERSI</i>	182.789,92	40.439,45	0,00	142.350,47	
1.01.01.61.002	13	2022	453	ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI <i>DIVERSI</i>	99.843,78	44.152,71	0,00	55.691,07	
1.01.01.61.002	13	2023	531	ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI 2018 <i>DIVERSI</i>	289.000,00	30.964,83	0,00	258.035,17	
1.01.01.76.002	12	2019	1383	Entrate derivanti da accertamenti TASI (ANNO 2014) <i>DIVERSI</i>	65.273,52	15.551,00	0,00	49.722,52	
1.01.01.76.002	12	2023	533	Entrate derivanti da accertamenti TASI <i>DIVERSI</i>	10.000,00	3.748,00	0,00	6.252,00	

Residui attivi al 31/12/2023**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
1.03.01.01.001	73	2023	1061	FONDO SOLIDARIETA' 2023 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	783.492,68	763.378,84	0,00	20.113,84	
Totale titolo 1					8.276.212,65	3.892.050,34	-265.374,60	4.118.787,71	

Residui attivi al 31/12/2023

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	29	2023	1119	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO INDENNITA' AMMINISTRATORI 2023 <i>DIVERSI</i>	38.643,46	0,00	0,00	38.643,46	
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	37.585,40	0,00	37.585,41	
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	249	2023	1120	Risorse per attuazione pnrr -di cui all'art.11 comma 2 D.lgs 36/2022 anno 2023 <i>DIVERSI</i>	38.366,23	0,00	0,00	38.366,23	
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>	827,86	0,00	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	
2.01.01.02.001	130	2020	1079	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI PER IL SUONO ILLUMINATO FSC 2014/2020 <i>DIVERSI</i>	2.625,07	0,00	0,00	2.625,07	
2.01.01.02.001	216	2021	1370	Contributo Regionale - Redazione piano della mobilità ciclistica - Cap. U 2016 <i>DIVERSI</i>	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
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> <i>Vincolo: 15.Recupero dell'ex Municipio</i>	91.000,00	70.000,00	-11.610,11	9.389,89	
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	240	2023	1121	FONDO REGIONALE (D.G.R. 1302/2016) <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.01.01.02.001	246	2023	1122	Decreto M.AG. 08.08.23 Assegnazioni risorse Mense biologiche <i>DIVERSI</i>	62.550,00	0,00	0,00	62.550,00	
2.01.01.02.003	203	2023	1123	STABILIZZAZIONE DIRETTA EX ART. 20 COIMMA 1 D.LGS.75/2017 (quota piano povertà 2022/2024)-PERS. STABILIZZATO PIANO DI ZONA <i>DIVERSI</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
Totale titolo 2					416.549,70	110.585,40	-11.610,11	294.354,19	

Residui attivi al 31/12/2023

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	2023	51	TICKET REFEZIONE SCOLASTICA - 2023 <i>DIVERSI</i>	156.270,50	110.207,84	-34.460,01	11.602,65	
3.01.02.01.014	276	2021	2	DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI <i>DIVERSI</i>	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00	
3.01.02.01.014	276	2022	296	INTROITI SERVIZI CIMITERIALI <i>DIVERSI</i>	2.249,00	2.100,00	0,00	149,00	
3.01.02.01.014	276	2023	177	INTROITI SERVIZI CIMITERIALI - 2023 <i>DIVERSI</i>	27.000,00	21.724,00	0,00	5.276,00	
3.01.02.01.014	355	2022	295	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE 2022 - USCITA CAP. 1355 <i>DIVERSI</i>	31.835,44	1.262,00	0,00	30.573,44	
3.01.02.01.014	355	2023	978	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE - <i>DIVERSI</i>	10.944,86	1.398,48	0,00	9.546,38	
3.01.02.01.016	320	2023	2	TICKET TRASPORTO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	34.892,90	32.858,60	107,10	2.141,40	
3.01.02.01.032	260	2023	111	DIRITTI PER COPIA RAPPORTO SINISTRI STRADALI <i>DIVERSI</i>	2.100,00	2.055,00	0,00	45,00	
3.01.02.01.032	268	2023	134	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	9.262,24	-716,92	20,84	
3.01.02.01.032	268	2023	1124	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' anno 2023 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.01.02.01.032	275	2023	60	DIRITTI CERTIFICAZIONI UTC - 2023 <i>DIVERSI</i>	53.000,00	36.530,00	0,00	16.470,00	
3.01.03.01.002	65	2023	3	CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATI <i>DIVERSI</i>	367.000,00	298.581,54	0,00	68.418,46	
3.01.03.02.002	48	2023	1108	LOCAZIONE PIAZZA ALDO MORO PUNTO RISTORO <i>M.ALE' SRLS</i>	7.205,50	1.095,00	0,00	6.110,50	
3.02.02.01.004	251	2023	1126	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI</i>	834,50	0,00	0,00	834,50	
3.02.02.01.999	503	2023	154	SANZIONI AMMINISTRATIVE - 2023. <i>DIVERSI</i>	35.000,00	31.337,26	0,00	3.662,74	
3.05.02.03.001	465	2020	598	QUOTA ARO SALICE SALENTINO <i>DIVERSI</i>	2.873,85	2.378,56	0,00	495,29	
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	
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	481	QUOTA ARO - COMUNE DI TREPUIZZI - ANNO 2022 <i>COMUNE DI TREPUIZZI</i>	8.078,40	0,00	0,00	8.078,40	

Residui attivi al 31/12/2023

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	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	
3.05.02.03.001	465	2023	159	QUOTA ARO NOVOLI - 2023 <i>COMUNE DI NOVOLI</i>	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	
3.05.02.03.001	465	2023	160	QUOTA ARO TREPUIZZI - 2023 <i>COMUNE DI TREPUIZZI</i>	8.078,40	0,00	0,00	8.078,40	
3.05.02.03.001	465	2023	163	QUOTA ARO GUAGNANO - 2023 <i>COMUNE DI GUAGNANO</i>	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	
3.05.02.03.001	465	2023	165	QUOTA ARO SALICE - 2023 <i>COMUNE DI SALICE SALENTINO</i>	4.850,75	0,00	0,00	4.850,75	
3.05.02.03.003	461	2023	1127	RIMBORSO ASL SPESE CENTRO MEDICO CAP. U 79 anno 2023 <i>DIVERSI</i>	2.602,54	0,00	0,00	2.602,54	
3.05.02.03.004	455	2023	1128	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	1.390,44	0,00	0,00	1.390,44	
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	66.221,73	0,00	7.606,06	
3.05.02.03.005	305	2022	1150	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	62.112,54	44.780,56	0,00	17.331,98	
3.05.02.03.005	305	2023	364	CONFERIMENTI IMBALLAGGI CORIPET - MARZO 2023 <i>CORIPET</i>	6.417,30	0,00	0,00	6.417,30	
3.05.02.03.005	305	2023	433	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - ANNO 2022 <i>COREPLA</i>	73.899,01	65.289,04	0,00	8.609,97	
3.05.02.03.005	305	2023	806	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA PLASTICA - COREPLA - ANNO 2023 <i>COREPLA</i>	84.886,65	6.593,77	0,00	78.292,88	
3.05.02.03.005	305	2023	913	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA VETRO - COREVE - LUGLIO-OTTOBRE 2023 <i>CONSORZIO RECUPERO VETRO CO.RE.VE</i>	11.980,97	0,00	0,00	11.980,97	
3.05.02.03.005	305	2023	914	CONFERIMENTI IMBALLAGGI CORIPET - APRILE-SETTEMBRE 2023 <i>CORIPET</i>	9.237,94	0,00	0,00	9.237,94	
3.05.02.03.005	305	2023	915	CORRISPETTIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA - APRILE-SETTEMBRE 2023 <i>COMIECO</i>	31.128,25	0,00	0,00	31.128,25	
3.05.02.03.005	305	2023	1129	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI anno 2023 <i>DIVERSI</i>	101.765,19	0,00	0,00	101.765,19	
Totale titolo 3					1.255.805,07	733.675,62	-35.069,83	487.059,62	

Residui attivi al 31/12/2023

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	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> <i>Vincolo: 16.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE</i>	23.759,18	0,00	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> <i>Vincolo: 16.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE</i>	23.668,47	0,00	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> <i>Vincolo: 16.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE</i>	23.671,62	0,00	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> <i>Vincolo: 17.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
4.02.01.01.001	477	2023	672	PRESA D` ATTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA` REDATTO DAL RESPONSABILE DEL VI SETTORE SERVIZI TECNICI - SUAP PER LA RISTRUTTURAZIONE E L` EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL` IMMOBILE COMUNALE DI VIA BRENTA DESTINATO AD INFRASTRUTTURA SOCIALE - PARZIALE FINANZIAMENTO PNRR - CUP I24H23000200002 e CUP I24H23000210002. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 25.CONTRIBUTO DECRETO CRESCITA - VIA BRENTA - ANNO 2023 - FONDI PNRR CAP. U2477</i>	90.000,00	0,00	-88.633,60	1.366,40	
4.02.01.02.001	298	2023	1136	CONTRIBUTO REG.LE X POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO ELIMINAZIONE POZZI AREA SUD <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 34.fognatura 2 stralcio</i>	200.000,00	0,00	-199.741,77	258,23	
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	98.499,37	0,00	51.500,63	
4.02.01.02.001	499	2022	1252	Manutenzione straordinaria strade marciapiedi e arredo urbano U. 2411 <i>DIVERSI</i>	60.000,00	48.000,00	0,00	12.000,00	
4.02.01.02.001	499	2023	635	Manutenzione straordinaria strade marciapiedi e arredo urbano <i>DIVERSI</i>	30.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	
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	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.04.01.001	554	2021	141	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. U.2651 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.SCUOLA GIORGILORIO TRASF. REGIONALI</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	2023	280	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 10.Progetto efficientamento energetico scuola media</i>	800.000,00	560.980,89	0,00	239.019,11	
4.03.10.02.001	628	2023	282	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI GIORGILORIO CAP U. 2628 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 28.POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI GIORGILORIO CAP E.628 - CUP I27B16000360005 - PNRR - M2C4-2.2</i>	750.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	
4.03.10.02.001	628	2023	1135	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI GIORGILORIO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 28.POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI GIORGILORIO CAP E.628 - CUP I27B16000360005 - PNRR - M2C4-2.2</i>	500.000,00	0,00	-412.476,37	87.523,63	
4.04.02.01.999	532	2023	117	CONCESSIONI AREE CIMITERIALI PER CAPPELLE GENTILIZIE CAP. U 2720 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.CAPPELLE GENTILIZIE</i>	85.000,00	84.327,64	0,00	672,36	
4.05.01.01.001	590.1	2023	77	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	35.000,00	29.326,14	0,00	5.673,86	
4.05.01.01.001	590.2	2023	98	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	40.000,00	34.044,59	0,00	5.955,41	
4.05.01.01.001	590.3	2023	84	COSTO DI COSTRUZIONE - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	85.000,00	84.583,70	0,00	416,30	
4.05.01.01.001	590.3	2023	1133	COSTO DI COSTRUZIONE - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	5.000,00	500,00	0,00	4.500,00	

Residui attivi al 31/12/2023**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	590.5	2023	1	INTROITI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - CAP. SPESA 2905/3 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	40.000,00	27.473,26	0,00	12.526,74	
Totale titolo 4					3.605.933,87	1.241.735,59	-700.851,74	1.663.346,54	

Residui attivi al 31/12/2023

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> <i>Vincolo: 09.AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE</i>	63.176,82	33.118,05	0,00	30.058,77	
6.03.01.04.003	555	2020	1084	MUTUO SCUOLA GIORGILORIO - U.2652 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 12.COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO MUTUO</i>	363.119,63	63.477,98	0,00	299.641,65	
6.03.01.04.003	627	2022	976	MUTUO COFINANZIAMENTO FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO U. 2627 <i>CASSA DD.PP.</i> <i>Vincolo: 07.FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO</i>	650.000,00	200.020,68	0,00	449.979,32	
Totale titolo 6					1.076.296,45	296.616,71	0,00	779.679,74	

Residui attivi al 31/12/2023

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	2023	823	RIMBORSO III ANTICIPO SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO N. 1824/2023 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.05.01.001	800	2022	1264	TEFA 2022 <i>DIVERSI</i>	4.604,00	0,00	0,00	4.604,00	
9.02.99.99.999	706	2023	133	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO - ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	30.000,00	25.509,22	0,00	4.490,78	
9.02.99.99.999	706	2023	1113	Regolarizzazione sospesi - Mandato n. <i>DIVERSI</i>	735,00	0,00	0,00	735,00	
Totale titolo 9					36.339,00	25.509,22	0,00	10.829,78	
Totale					14.667.136,74	6.300.172,88	-1.012.906,28	7.354.057,58	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	2446.1	2023	158	STRAORDINARIO 2023 - SETTORE I <i>DIVERSI</i>	4.300,00	4.281,95	0,00	18,05	
1.01.01.01.003	2446.1	2023	160	STRAORDINARIO 2023 - SETTORE II <i>DIVERSI</i>	900,00	665,17	0,00	234,83	
1.01.01.01.003	2446.1	2023	161	STRAORDINARIO 2023 - SETTORE III <i>DIVERSI</i>	600,00	384,48	0,00	215,52	
1.01.01.01.003	2446.1	2023	163	STRAORDINARIO 2023 - SETTORE V <i>DIVERSI</i>	1.850,00	1.796,83	0,00	53,17	
1.01.01.01.003	2446.1	2023	164	STRAORDINARIO 2023 - SETTORE VI <i>DIVERSI</i>	1.950,00	1.865,06	0,00	84,94	
1.01.01.01.003	2446.1	2023	165	STRAORDINARIO 2023 - SETTORE VII <i>DIVERSI</i>	2.050,00	1.681,31	0,00	368,69	
1.01.01.01.003	2446.1	2023	166	STRAORDINARIO 2023 - SETTORE VIII <i>DIVERSI</i>	1.400,00	1.389,90	0,00	10,10	
1.01.01.01.003	2446.1	2023	167	STRAORDINARIO ORGANI ISTITUZIONALI <i>DIVERSI</i>	1.286,00	1.252,39	-24,46	9,15	
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	39	2023	574	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA DA TERZI - GIUSTA REVERSALE N. 1498 - OSTACIOAIA MARIA - SENTENZA DEL 22.10.2021 <i>DIVERSI</i>	5.669,41	0,00	0,00	5.669,41	
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	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	13.038,70	0,00	22.436,11	
1.01.01.01.004	125	2022	1596	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO <i>DIVERSI</i>	39.452,05	6.459,45	0,00	32.992,60	
1.01.01.01.004	125	2023	1397	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO <i>DIVERSI</i>	22.271,21	0,00	0,00	22.271,21	
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	126	2023	1398	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	1427	specifiche responsabilità art 70 commi 1 del ccnl 21.05.2018 <i>DIVERSI</i>	4.400,00	1.249,76	0,00	3.150,24	
1.01.01.01.004	2446	2022	1605	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI <i>DIVERSI</i>	76.129,82	26.418,33	0,00	49.711,49	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	2446	2023	157	INDENNITA' DI TURNAZIONE SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE. <i>DIVERSI</i>	23.000,00	20.150,45	-853,77	1.995,78	
1.01.01.01.004	2446	2023	159	INDENNITÀ REPERIBILITA' SETTORE I - SERVIZI DEMOGRAFICI <i>DIVERSI</i>	3.000,00	1.590,82	-1.192,25	216,93	
1.01.01.01.004	2446	2023	1390	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI <i>DIVERSI</i>	69.992,70	0,00	0,00	69.992,70	
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	
1.01.01.01.008	1111	2023	1399	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	2023	35	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>EP S.p.A.</i>	1.885,88	1.864,75	0,00	21,13	
1.01.01.02.002	81	2023	448	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 ED.9" - LOTTO ACCESSORIO SUD 15 . IMPEGNO DI SPESA: GENNAIO - DICEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA DITTA EP S.P.A. - CODICE CIG CONSIP : 79901028C0 - CODICE CIG DERIVATO: 9794951943. <i>EP S.p.A.</i>	179,36	0,00	0,00	179,36	
1.01.02.01.001	2456	2023	1401	ONERI RIFLESSI RELATIVI AI FONDI <i>DIVERSI</i>	1.418,98	0,00	0,00	1.418,98	
1.02.01.01.001	2460	2023	1391	IRAP FONDO <i>DIVERSI</i>	5.815,50	0,00	0,00	5.815,50	
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	
1.02.01.09.001	531	2023	1370	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. <i>REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	237,52	0,00	0,00	237,52	
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>	500,00	0,00	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	2022	121	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI A TIPOGRAFIA LILLINO . IMPEGNO DI SPESA. <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	1.000,00	525,00	0,00	475,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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>	860,04	194,00	0,00	666,04	
1.03.01.02.001	82	2023	1091	Affidamento a Maggioli spa della fornitura dei fogli di Stato Civile anno 2024. CIG ZE53CF4575 <i>MAGGIOLI SPA</i>	729,32	0,00	0,00	729,32	
1.03.01.02.001	82	2023	1108	DETERMINA A CONTRARRE PER L`AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE E MATERIALE VARIO TRAMITE SISTEMA DI ACQUISTI MEPA SMARTCIG ZBD3D192B9. <i>DIVERSI</i>	1.220,00	1.121,79	0,00	98,21	
1.03.01.02.001	82	2023	1475	noleggio stampante contratto 17/01/2019 cig. ZF126BDF27 SCADENZA FEBBRAIO 2024 <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	82.7	2023	903	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI UNIFICATI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE, PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E PER LA CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI. <i>DIVERSI</i>	1.500,00	795,00	0,00	705,00	
1.03.01.02.001	144	2023	578	Avviso PNRR Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitale" Comuni (settembre 2022) Finanziato dall`Unione Europea – NextGenerationEU – Acquisizione del software di integrazione alla Piattaforma Notifiche Digitali - Oda sul Mepa CUP. I21F22003190006 CIG. 98924682D8 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	
1.03.01.02.001	144	2023	985	Determina a contrarre per l`indizione, mediante procedura aperta, dell` affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2024-2028 - CIG: A017091760 - Contributo ANAC <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.001	147	2023	986	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI– AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA LILLINO. CIG. Z763CA7190 <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
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	195	2023	1234	SERVIZIO DI STENOPIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.01.02.001	195	2023	1382	FORNITURA CARTELLE, FASCICOLI PER L'UFFICIO E MATERIALE DI CANCELLERIA TIPOGRAFIA LILLINO. IMPEGNO DI SPESA. <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	692.2	2023	878	Protocollo D'intesa tra il Comune di Surbo, la Direzione Didattica Statale "V. Ampolo" e L' Istituto Comprensivo Statale "Elisa Springer ", disciplinante modi e forme di utilizzo delle risorse assegnate – anno 2023 - ai due Istituti Scolastici per la Gestione Autonoma di Interventi di Manutenzione ordinaria e delle spese per materiale di facile consumo. Impegno di Spesa <i>DIREZIONE DIDATTICA STATALE V. AMPOLO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	734.1	2023	879	Protocollo D'intesa tra il Comune di Surbo, la Direzione Didattica Statale "V. Ampolo" e L' Istituto Comprensivo Statale "Elisa Springer ", disciplinante modi e forme di utilizzo delle risorse assegnate – anno 2023 - ai due Istituti Scolastici per la Gestione Autonoma di Interventi di Manutenzione ordinaria e delle spese per materiale di facile consumo. Impegno di Spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE SURBO E. SPRINGER</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	808	2023	1223	Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2023 - Contributo regionale per interventi vari Istituti Scolastici (art.5 L.R. 31/2009): impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	984,00	0,00	0,00	984,00	
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>	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	
1.03.01.02.001	1416	2023	542	DETERMINA A CONTRARRE E PROPOSTA DI AFFIDO DEL SERVIZIO DI INCISIONE E POSA IN OPERA DI TARGHE CON GENERALITÀ DEI DEFUNTI SMART CIG Z5E3B42B8D <i>NEW MULTI-SERVICE SRL</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
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	819,79	-73,83	106,38	
1.03.01.02.002	526	2023	1207	AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Acquisto buoni carburante. Adesione Accordo Quadro Carburanti Rete Buono Acquisto 1 – Eni Sustainable Mobility (P. IVA 11403240960). Impegno di spesa.C.I.G. Z2B3D800CC. <i>ENI Sustainable Mobility</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
1.03.01.02.004	517	2023	566	VESTIARIO UNIFORME POLIZIA MUNICIPALE. Acquisto capi di abbigliamento, accessori e buffetteria per il personale di Polizia Locale. Impegno di spesa. <i>DIMAS SRL</i>	600,00	359,90	0,00	240,10	
1.03.01.02.004	517	2023	1206	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. Z6B3D7FC7A. <i>AUFIERI SAS DI LAURA AUFIERI & C</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.01.02.006	148	2023	3	SERVIZI FINANZIARI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	604,15	453,12	0,00	151,03	
1.03.01.02.006	148	2023	678	'WHISTLEBLOWING' Segnalazione Condotte Illecite ai danni della Pubblica Amministrazione Rinnovo attivazione piattaforma affidamento fornitura a CLIO SRL. IMPEGNO DI SPESA – CIG Z6D3BE190C <i>CLIO S.R.L.</i>	829,60	0,00	0,00	829,60	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	148	2023	1389	SPESE PER L'INFORMATICA <i>DIVERSI</i>	1.442,34	288,64	0,00	1.153,70	
1.03.01.02.006	148	2023	1421	Abbonamento Paweb - Anno 2024 - CIG Z4D3DF83D6. <i>CELNETWORK SRL</i>	569,92	0,00	0,00	569,92	
1.03.01.02.006	1244	2023	1411	AVVISO PUBBLICO "CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE - LR 32/2021 E ART. 73 DELLA L.R.N.51/2021, DGR n. 1225/2023 E A. D. n. 927/2023 - impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.010	45	2023	340	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO E OPERATIVO PER GLI ADEMPIMENTI PERIODICI DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA - CIG ZBE3A8292F <i>S.V.I.C. SRL</i>	2.562,00	1.707,98	0,00	854,02	
1.03.01.02.010	45	2023	352	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023. AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. <i>DIVERSI</i>	17.605,04	16.400,37	-87,62	1.117,05	
1.03.01.02.010	45	2023	467	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO E SCRUTATORI <i>DIVERSI</i>	10.328,48	10.208,48	0,00	120,00	
1.03.01.02.999	32	2023	1211	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ALLA DITTA LUMINARIE SANTORO - SMART CIG ZB73D8CE31 <i>LUMINARIE SANTORO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.999	32	2023	1349	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESE PER IL SANTO NATALE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	91	2023	1413	COFINANZIAMENTO 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	2023	1001	SPESE SERVIZIO ECONOMATO - III ANTICIPAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-9,32	990,68	
1.03.01.02.999	182	2023	683	Determina a contrarre per acquisto di cancelleria e materiale vario mediante MEPA in affidamento diretto. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	780,80	0,00	2.219,20	
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>	1.057,36	0,00	0,00	1.057,36	
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 31/12/2023

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	196	2023	32	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>	619,76	0,00	0,00	619,76	
1.03.01.02.999	196	2023	116	SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DEL PROFESSIONISTA TECNICO DA INCARICARE GIUSTA D.L. N. 36 DEL 30.04.2022 CONVERTITO IN L. N. 79 DEL 29/06/2022 AVENTE AD OGGETTO "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR". NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.999	196	2023	1236	SERVIZIO DI STENOPIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	524	2023	1121	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. Impegno di spesa per proroga noleggio di n. 1 fotocopiatore multifunzione A3 Kyocera. CIG ZF93CE7325. <i>KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA</i>	47,08	0,00	0,00	47,08	
1.03.01.02.999	1220	2023	1371	Minori di cui al procedimento n. 289/2021 VG 22. Affidamento diretto servizio residenziale 2024 ed impegno di spesa (CIG A04468F2F4). <i>Villaggio SOS Ostuni</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	1220	2023	1374	Servizio di mentoring e semiresidenzialità presso Centro Diurno socio Educativo Ambarabà in favore del minore di cui al procedimento del Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 333/2019 RVG. Affidamento diretto anno 2024 ed impegno di spesa (CIG ZEA3DF4443). <i>DIVERSI</i>	2.185,04	0,00	0,00	2.185,04	
1.03.01.02.999	1220	2023	1422	Minori di cui al procedimento n. 136/2023 RVG 24. Affidamento servizio residenziale 2024 ed impegno di spesa (CIG Z593DF436B). <i>COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE</i>	1.814,96	0,00	0,00	1.814,96	
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	16.061,10	0,00	7.430,43	
1.03.01.02.999	1235	2023	1337	Somme assegnate al Comune di Surbo con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 agosto 2023, a valere sul Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità - anno 2023: impegno di spesa e liquidazione. <i>COMUNE DI LECCE-ENTE CAPOFILA AMBITO TERRIT.SOC.LE</i>	22.884,73	0,00	0,00	22.884,73	
1.03.01.02.999	1431	2023	1116	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D. LGS. 65/2017) ANNUALITA' 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE ARREDI SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI CON ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA - SMARTCIG ZD03CDC16A. <i>DIVERSI</i>	6.189,48	0,00	0,00	6.189,48	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1776	2023	34	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>	1.903,20	1.127,40	0,00	775,80	
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	2023	679	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN PANTALEONE, DA SOTTOPORRE ALL'EVENTUALE VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO. - SMART CIG Z033BE14FD <i>VALZANO DAVIDE</i>	1.102,50	1.102,49	0,00	0,01	
1.03.01.02.999	1782.1	2023	893	DETERMINA A CONTRARRE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE-EVENTI PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ORONZO. PROPOSTA AFFIDO ALL'ING. ANGELO PERRONE. <i>PERRONE ANGELO</i>	980,00	0,00	0,00	980,00	
1.03.01.02.999	1782.1	2023	1213	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ALLA DITTA LUMINARIE SANTORO - SMART CIG ZB73D8CE31 <i>LUMINARIE SANTORO</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.01.02.999	1782.1	2023	1219	Esibizione della Zagor street band in occasione della tradizionale fiera di Santa Lucia. Affidamento diretto ed impegno di spesa. <i>ASSOCIAZIONE MUSICALE SALENTINA</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.01.02.999	1782.1	2023	1325	Affidamento diretto prestazioni artistiche e fornitura per la promozione e l'organizzazione delle iniziative natalizie, giusta indirizzi DGC n. 111/2023 ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	6.334,56	0,00	0,00	6.334,56	
1.03.01.02.999	1944	2023	238	Proroga tecnica affidamento piattaforma CartaSpesa a eLabora - Cooperativa di Comunità di Galatone, con sede legale in Via Castello 1Palazzo Marchesale 73044 Galatone (LE) - P. IVA 04938070754 (CIG: Z133A21D04). <i>E.LABORA COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.01.02.999	1944	2023	337	Determina a contrarre per l' affidamento del servizio di trasporto scolastico, rivolto agli alunni della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e dell'Infanzia, mediante procedura aperta, per n. 3 anni scolastici, per complessivi n. 24 mesi: indizione procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. ii., attraverso la piattaforma telematica della C.U.C. dell'Unione d <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.999	1944	2023	1200	Determina a contrarre per l'affidamento, in concessione, del servizio di asilo nido nell'immobile comunale di via B. Croce, per n. 5 anni, per complessivi n. 55 mesi: indizione procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. N. 36/2023, attraverso la piattaforma telematica della C.U.C. dell'Unione dei Comuni del Nord Salento ed approvazione criteri di valutazione - CIG. A02BF5379A <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1944	2023	1380	Minori di cui al procedimento n. 289/2021 VG 22. Affidamento diretto servizio residenziale 2024 ed impegno di spesa (CIG A04468F2F4). <i>Villaggio SOS Ostuni</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.01.02.999	1947.1	2022	1659	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). pagamento mav <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.01.02.999	1947.1	2023	2	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	2023	16	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	129,00	0,00	1.091,00	
1.03.01.02.999	1947.1	2023	1210	Affidamento, in favore della ditta INFO srl, del servizio di pubblicazione dell'estratto del Bando di gara e dell'Avviso Esito di gara, relativi alla procedura di gara per l'individuazione del contraente cui affidare, in concessione, la gestione del Servizio di Asilo Nido nell'immobile comunale di via B. Croce. <i>INFO SRL</i>	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00	
1.03.01.02.999	1947.1	2023	1221	Affidamento diretto ed impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni per l'iniziativa "Le scuole incantano i borghi" in data 11 dicembre 2023 - alla ditta Manzi viaggi, di Manzi Francesco, P.IVA 04302870755. <i>MANZI FRANCESCO</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.03.01.02.999	1947.1	2023	1375	Affidamento diretto all'operatore economico Progetti e Soluzioni S.p. A. per una sessione di formazione e relativo impegno di spesa. <i>PROGETTI E SOLUZIONI SPA</i>	585,00	0,00	0,00	585,00	
1.03.01.02.999	1979.1	2023	1402	QUOTA DEL 5% DELLE SANZ AMM. PER SICUREZZA STRADALE -TUTELE DEGLI UTENTI DEBOLI (BAMBINI,DISABILI ECC) <i>DIVERSI</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
1.03.01.02.999	2010	2023	1334	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento e impegno di spesa per acquisto materiale occorrente per la manutenzione e costruzione di segnaletica stradale.C.I.G. ZFA3DBF391. <i>LA NUOVA SALENTO COLORI DI CONTE ROBERTO & C. S.A.S.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.999	2010	2023	1425	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento e impegno di spesa per lavori di segnaletica stradale orizzontale su alcune vie dell'abitato. <i>SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.</i>	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
1.03.02.01.001	22	2022	1610	INDENNITA' DIVERSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI (GIUNTA-CONSIGLIO-) <i>DIVERSI</i>	12.591,25	11.026,07	0,00	1.565,18	
1.03.02.01.001	22	2023	1403	INDENNITA' DIVERSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI (GIUNTA-CONSIGLIO-) <i>DIVERSI</i>	7.429,82	0,00	0,00	7.429,82	
1.03.02.01.001	22.4	2023	1474	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI DIVERSE anno 2023 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.007	170	2023	1233	Impegno e liquidazione per spese Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2023. <i>COMUNE DI LECCE TESORERIA COM.LE</i>	734,57	0,00	0,00	734,57	
1.03.02.01.008	19	2023	1404	COMPENSO REVISORE DEI CONTI <i>DIVERSI</i>	12.977,83	0,00	0,00	12.977,83	
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	1621	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE <i>DIVERSI</i>	5.660,00	3.660,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.01.008	20	2023	8	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	2023	1405	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE <i>DIVERSI</i>	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	
1.03.02.03.999	108	2023	1412	Impegno di spesa per compenso percentuale su attività accertativa/riscossione coattiva Ditta Andreani Tributi srl. <i>DIVERSI</i>	23.614,99	0,00	0,00	23.614,99	
1.03.02.05.001	82.5	2021	1568	SPESE TELEFONICHE SEDE E P.U.E - IMPEGNO AL 31-12-2021 <i>DIVERSI</i>	3.367,87	2.035,70	-1.148,14	184,03	
1.03.02.05.001	82.5	2023	46	Sistema integrato VOIP e connettività. Affidamento a CLIO Srl. Impegno di spesa per implementazione rete telefonica. <i>CLIO S.R.L.</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.05.001	82.5	2023	1406	SPESE TELEFONICHE SEDE <i>DIVERSI</i>	5.164,31	0,00	0,00	5.164,31	
1.03.02.05.002	44	2023	1407	TELEFONIA MOBILE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.004	80	2023	1408	SPESE PER ILLUMINAZIONE SEDE COM.LE <i>DIVERSI</i>	13.247,96	0,00	0,00	13.247,96	
1.03.02.05.004	183.2	2023	1446	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI anno 2023 <i>DIVERSI</i>	651,25	0,00	0,00	651,25	
1.03.02.05.004	648.2	2023	1438	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	2.571,84	0,00	0,00	2.571,84	
1.03.02.05.004	692.22	2023	1439	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	1.938,26	0,00	0,00	1.938,26	
1.03.02.05.004	734.2	2023	1443	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	2.213,57	0,00	0,00	2.213,57	
1.03.02.05.004	1947.22	2023	1440	ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO <i>DIVERSI</i>	205,29	0,00	0,00	205,29	
1.03.02.05.005	182.3	2023	1437	CANONE ACQUA IMMOBILI COM.LI <i>DIVERSI</i>	3.452,56	0,00	0,00	3.452,56	
1.03.02.05.005	183.3	2023	1444	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI</i>	407,52	0,00	-319,79	87,73	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	648.3	2022	1419	ACQUA SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	9.206,16	3.687,07	-5.519,00	0,09	
1.03.02.05.005	648.3	2023	1447	ACQUA SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	3.613,68	0,00	0,00	3.613,68	
1.03.02.05.005	692.3	2023	1448	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	1.903,03	0,00	0,00	1.903,03	
1.03.02.05.005	734.3	2023	1450	ACQUA SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	967,16	0,00	0,00	967,16	
1.03.02.05.005	1474	2023	1451	CANONE PER ACQUA PUBBLICA <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.05.005	1947.3	2023	1445	ACQUA CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO <i>DIVERSI</i>	376,00	0,00	0,00	376,00	
1.03.02.05.006	82.1	2023	1452	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE <i>DIVERSI</i>	51.917,22	0,00	0,00	51.917,22	
1.03.02.05.006	648.4	2023	1454	GAS SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	16.167,87	0,00	0,00	16.167,87	
1.03.02.05.006	692.4	2023	1455	GAS SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	12.208,65	0,00	0,00	12.208,65	
1.03.02.05.006	734.4	2023	1456	GAS SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	15.433,06	0,00	0,00	15.433,06	
1.03.02.05.006	1947.4	2023	1453	GAS CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO <i>DIVERSI</i>	141,17	0,00	0,00	141,17	
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	58	2023	1457	UTENZE E CANONI SEDE DISTACCATA GIOIRGILORIO <i>DIVERSI</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
1.03.02.05.999	79	2023	1012	UTENZE VARIE CENTRO MEDICO CAP. E.461 <i>DIVERSI</i>	4.047,85	1.811,41	0,00	2.236,44	
1.03.02.05.999	79	2023	1459	UTENZE VARIE CENTRO MEDICO CAP. E.461 <i>DIVERSI</i>	1.952,15	0,00	0,00	1.952,15	
1.03.02.05.999	1417	2023	31	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>	67.000,00	63.688,38	0,00	3.311,62	
1.03.02.05.999	1417	2023	1460	GESTIONE CIMITERO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.07.001	692.1	2023	888	CONTRATTO LOCAZIONE, SEDE SCUOLA PRIMARIA GIORGILORIO. IMPEGNO e LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO ANNO 2022/2023. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LECCE 1</i>	864,00	0,00	0,00	864,00	
1.03.02.09.008	326	2023	788	SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	200.000,00	114.701,12	0,00	85.298,88	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	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	328	2023	1118	FACILITY MANAGEMENT 4 – Lotto 12 - CIG 56513422F3. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA EXTRACANONE - SOSTITUZIONE COLLETTORE TERMICO SEDE MUNICIPALE. <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	8.692,86	0,00	0,00	8.692,86	
1.03.02.09.008	328	2023	1124	FACILITY MANAGEMENT 4 – Lotto 12 - CIG 89757195A2. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA EXTRACANONE - INSTALLAZIONE NUOVI APPARECCHI LUMINOSI SCUOLA VIA T. FIORE <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	2.517,10	0,00	0,00	2.517,10	
1.03.02.09.008	328	2023	1237	FACILITY MANAGEMENT 4 – Lotto 12 - CIG 89757195A2. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA EXTRACANONE - SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE A SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	2.262,24	0,00	0,00	2.262,24	
1.03.02.09.008	328	2023	1384	FACILITY MANAGEMENT 4 – Lotto 12 - CIG 89757195A2. IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA EXTRACANONE - SOSTITUZIONE BRUCIATORE A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	6.731,35	0,00	0,00	6.731,35	
1.03.02.09.008	1013	2023	1423	DETERMINAZIONI CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE PIAZZETTE E AREE COMUNALI - CIG A045F6E929 <i>DIVERSI</i>	181.642,07	0,00	0,00	181.642,07	
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	3.990,74	0,00	12.209,26	
1.03.02.09.008	2008	2023	1117	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDO LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI STRADA DI VIA UNGARETTI E PROLUNGAMENTO DI VIA ISONZO ALLA DITTA CANANÀ COSTRUZIONI SRL E IMPEGNO DI SPESA. <i>CANANA' COSTRUZIONI S.R.L.</i>	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
1.03.02.09.011	2018	2023	30	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>	220.303,53	201.944,82	0,00	18.358,71	
1.03.02.09.011	2018	2023	1472	CONTRATTO PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E GIARDINI ORNAMENTALI <i>SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.</i>	5.768,47	0,00	0,00	5.768,47	

Residui passivi al 31/12/2023

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	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	1321	2023	17	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	1321	2023	42	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 PRIMO SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. <i>STUDIO PROGETTO SICUREZZA SRL</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.11.999	1321	2023	663	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 secondo semestre 2023. Impegno di spesa <i>STUDIO PROGETTO SICUREZZA SRL</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.11.999	1332	2023	1377	APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA SVOLTA SUL PORTALE TUTTOGARE E AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO EX SEDE MUNICIPALE ING. ALESSIA COLONNA - SMARTCIG Z643DE1575. <i>COLONNA ALESSIA</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
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	5.779,80	0,00	9.220,20	
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	2023	680	Impegno di spesa e liquidazione fatt. n° 2844/PA del 03/07/2023 emessa dalla ditta Andreani Tributi s.r.l. relativa al Servizio di supporto degli Uffici comunali per la gestione, accertamento e liquidazione delle entrate locali, effettuato nel mese di Giugno 2023. CIG: 94401019C07 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	54.086,67	38.633,32	0,00	15.453,35	
1.03.02.15.002	812	2023	234	Proroga tecnica del contratto rep. n. 657/2019, CIG 6776451843, in favore di AUTOLINEE Roberto & Dongiovanni Srl., <i>ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	55.527,78	54.812,78	0,00	715,00	
1.03.02.15.002	812	2023	763	Procedura aperta per l' affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli a. s. 2023/2024- 2024/2025 – 2025/2026 - CIG 9684252191. Approvazione verbali ed aggiudicazione del servizio. <i>ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	65.846,37	64.919,69	0,00	926,68	
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>	1.369,88	1.193,50	0,00	176,38	

Residui passivi al 31/12/2023

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	244	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) – ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	15.566,62	14.735,41	0,00	831,21	
1.03.02.15.004	1574	2023	25	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>	9.135,36	8.882,88	0,00	252,48	
1.03.02.15.004	1574	2023	50	Prenotazione impegno di spesa per la gestione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) - Anno 2023 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	12.754,45	0,00	7.245,55	
1.03.02.15.004	1574	2023	146	CONVENZIONE LOCALE PER IL CONFERIMENTO E IL RITIRO DEI CONTENITORI IN PET PER LIQUIDI, DI COMPETENZA CORIPET, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA COSTI DI SEPARAZIONE E GESTIONE DELLA FRAZIONE ESTRANEA RILEVATA NEI RIFIUTI CONFERITI SMARTCIG Z2939EE382. <i>CORIPET</i>	5.000,00	2.734,19	0,00	2.265,81	
1.03.02.15.004	1574	2023	235	SERVIZI DI IGIENE URBANA – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MONTECO SPA LECCE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ANNO 2023 - CIG 62599745F6 e CUP I29D15000230004 <i>MONTECO S.P.A.</i>	1.637.958,96	1.504.090,89	0,00	133.868,07	
1.03.02.15.004	1574	2023	247	SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALL' IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO ALL' IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – A.T.I. CASTIGLIA SRL – AXA SRL – CIG 6083059B14. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	2.998,97	0,00	7.001,03	
1.03.02.15.004	1574	2023	436	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. CONFERIMENTO RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PRESSO CONSORZIO COREPLA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. <i>COREPLA</i>	10.000,00	7.253,15	0,00	2.746,85	
1.03.02.15.004	1574	2023	452	FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) EDEN 94 - IMPEGNO DI SPESA APRILE E MAGGIO 2023 CIG 9622765CE0. <i>ECO GR.AL. SRL</i>	201.836,78	179.590,65	0,00	22.246,13	
1.03.02.15.004	1574	2023	460	TRASPORTO RIFIUTI AVENTI EER 190501 TRATTA CAVALLINO-DELICETO – ECO.GEO.DRILLING RGMB SRL IMPEGNO DI SPESA APRILE -GIUGNO 2023 - CIG ZBB3B1DBE7. <i>Eco.Geo.Drilling RGMB Srl</i>	27.500,00	20.221,52	0,00	7.278,48	
1.03.02.15.004	1574	2023	572	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO Servizio di conferimento dei codici Cer 170904 – Cer 200201 – Cer 200138 – Cer 160103 – ditta C.M. Recuperi s.r.l. impegno di spesa – SmartCig ZB93B81791 <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	21.906,68	13.175,80	0,00	8.730,88	
1.03.02.15.004	1574	2023	672	DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell' art.50 c.1 b) DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL CER 20 02 03 (ANNI UNO) RIVENIENTE DALLE OPERAZIONI CIMITERIALI DEL COMUNE DI SURBO ALLA DITTA ALI.FER.S.r.l. – SMARTCIG Z2B3BCA25E. <i>ALI.FER SRL</i>	1.908,33	1.038,40	0,00	869,93	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1009	PROROGA DI UN ANNO AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER ARO LE/1 AL GEOM. DAVIDE VALZANO- SMARTCIG Z5436395C1 <i>VALZANO DAVIDE</i>	772,32	0,00	0,00	772,32	
1.03.02.15.004	1574	2023	1119	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RECUPERO E TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI SECCHIE DIFFERENZIATE ALLA DITTA SUD GAS SRL NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA DA PARTE DELL'AGER FINO A DICEMBRE ANNO 2023 SMARTCIG Z613D25397. <i>SUD GAS SRL</i>	30.000,00	1.512,35	0,00	28.487,65	
1.03.02.15.004	1574	2023	1383	SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI EER 20 01 03-20 03 03 IMPIANTO SITO IN POGGIARDO (LE) GESTITO DA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.U.R.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO - SMART CIG: Z103DE4E3C <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.15.004	1574	2023	1461	SERVIZIO NETTEZZA URBANA <i>DIVERSI</i>	36.776,07	0,00	0,00	36.776,07	
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>	103.629,99	0,00	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	5.763,72	0,00	37.043,33	
1.03.02.15.004	1583	2020	1414	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI - CAP. ENTRATA 465- ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	36.735,17	0,00	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>	11.607,05	10.400,00	0,00	1.207,05	
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	
1.03.02.15.004	1583	2023	1458	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI VEDI CAP. ENTRATA 465 anno 2023 <i>DIVERSI</i>	42.807,05	0,00	0,00	42.807,05	
1.03.02.15.006	805	2022	1612	SERVIZIO DI REFEZIONE integrazione <i>DIVERSI</i>	12.578,00	3.513,04	0,00	9.064,96	
1.03.02.15.006	805	2023	15	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	128.109,15	0,00	111.890,85	
1.03.02.15.015	1300	2023	1462	CONVEZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 -FORNITURA ENERGIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA anno 2023 <i>DIVERSI</i>	278.215,69	0,00	0,00	278.215,69	
1.03.02.15.999	15	2023	458	Servizi di connettività per la Community Network Rupar Puglia nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività - SPC" (Servizi Rupar - SPC). Proroga al 31.12.2023. Impegno di spesa. <i>CLIO S.R.L.</i>	3.904,00	1.817,40	0,00	2.086,60	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	15	2023	1463	SERVIZI RUPAR SPC anno 2023 <i>DIVERSI</i>	2.092,80	0,00	0,00	2.092,80	
1.03.02.15.999	75	2023	1464	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	3.513,29	0,00	0,00	3.513,29	
1.03.02.15.999	528	2023	1199	RANDAGISMO ANIMALE: Impegno di spesa per prestazioni veterinarie - CIG Z3F3D652DC. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.15.999	528	2023	1205	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE, RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SURBO.CODICE CIG Z773D760E0. <i>AMICO MIO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.15.999	894	2023	1420	Determinazione a contrarre e impegno spesa per progetto educazione stradale. <i>DIVERSI</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
1.03.02.15.999	1254	2022	1613	SPESE RELATIVE GESTIONE APPARECCHIATURA PHOTORED CAP.254 <i>DIVERSI</i>	169.580,00	150.759,68	-6.000,00	12.820,32	
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>	34.376,58	4.667,48	0,00	29.709,10	
1.03.02.15.999	1355	2023	544	CANONE GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE - 2023 <i>BERLOR GENERAL CONTRACTOR</i>	53.000,00	18.669,92	0,00	34.330,08	
1.03.02.15.999	1945.4	2023	1363	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN FAVORE DI DISABILI SIA A FINI SCOLASTICI CHE RIABILITATIVI ANNO 2023 - Approvazione Avviso Pubblico, modulistica ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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>	1.866,10	0,00	0,00	1.866,10	
1.03.02.15.999	2021	2023	764	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE - 2023 <i>C.O.A.P.</i>	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
1.03.02.16.002	82.2	2023	24	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE A SMART SERVICE di PALA PIERA - IMPEGNO DI SPESA. <i>SMART SERVICE DI PALA PIERA</i>	4.529,25	1.728,80	0,00	2.800,45	
1.03.02.16.002	82.2	2023	1466	SPESE POSTALI anno 2023 <i>DIVERSI</i>	450,79	0,00	0,00	450,79	
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>ZERODISTANZE DI PEDE GIUSEPPE</i>	18.104,80	9.119,22	0,00	8.985,58	
1.03.02.16.002	109	2023	1021	Affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa del servizio di postalizzazione mediante raccomandata A/R di atti relativi all'Ufficio tributi. <i>C&G SERVICE SRL</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	519	2023	1467	SPESE POSTALI P.M. anno 2023 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.16.002	520	2023	1429	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A VARI COMUNI D'ITALIA. <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.16.999	96	2023	1473	COMPENSI AVVOCATURA A CARICO DELL'ENTE (ART. 9 DELLA L. 114/2014 E ART.13 COMMI 3-4-5-6 REG. AVVOCATURA) <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.16.999	101	2023	770	Affidamento, tramite Mepa, software gestionali Halley informatica e servizi connessi a SVIC. CIG ZF13C09D7F <i>S.V.I.C. SRL</i>	12.264,05	0,00	0,00	12.264,05	
1.03.02.19.001	119	2023	23	AGGIORNAMENTO SOFTWARE HALLEY FORNITO DA SVIC SRL ED AFFIDAMENTO SERVIZIO SVIC PA SUITE. IMPEGNO DI SPESA. <i>S.V.I.C. SRL</i>	1.976,40	988,20	0,00	988,20	
1.03.02.19.001	119	2023	125	Affidamento - tramite MEPA - del Servizio di assistenza e manutenzione sistema informatico/vo anno 2023 a Parsec 3.26 S.r.l. Impegno di spesa. <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	46.882,38	0,00	0,00	46.882,38	
1.03.02.19.001	521	2023	1336	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle utenze del "Servizio Telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile" relative al 1°, 2° e 3° trimestre anno 2023. C.I.G. Z853DD875C. <i>DIVERSI</i>	725,50	0,00	0,00	725,50	
1.03.02.19.004	132	2023	1227	Sistema integrato VOIP e connettività. Affidamento a CLIO Srl. Impegno di spesa <i>CLIO S.R.L.</i>	13.375,25	0,00	0,00	13.375,25	
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	
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	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	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	

Residui passivi al 31/12/2023

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	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	
1.03.02.99.002	14	2023	261	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: GIUDIZIO ASD FRIMARC SPORT C/ UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO E COMUNE DI SURBO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. <i>MARASCO ANNA RITA</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.99.002	14	2023	262	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RICORSO IN CASSAZIONE #DELEMMI GIUSEPPE# C/ COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ARTURO SEMPREVIVO. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.99.002	14	2023	263	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CHIARA BALZANI - APPELLO AVVERSO SENT. N. 275/2022 <i>DIVERSI</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	
1.03.02.99.002	14	2023	264	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: GIUDIZIO DI APPELLO PENALE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE PENALE N. 1868-2021. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. NICOLA CARLO ANGELO CUCURACHI. IMPEGNO DI SPESA <i>CUCURACHI NICOLA CARLO ANGELO</i>	729,56	0,00	0,00	729,56	
1.03.02.99.002	14	2023	1322	GIUDIZIO TRIBUNALE DI LECCE - SEZ. LAVORO RG N. 13972/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE <i>CENTONZE MAURA</i>	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	
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	
1.03.02.99.008	1203	2023	1220	Incremento FSC 2023 - trasporto studenti in disabilità art. 1, c. 449, lettera docties, L. 232/2016 (DM 30.05.2022): IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	13.914,98	0,00	0,00	13.914,98	
1.03.02.99.011	1379	2023	1192	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ALLA DITTA LUMINARIE SANTORO - SMART CIG ZB73D8CE31 <i>LUMINARIE SANTORO</i>	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	
1.03.02.99.011	1379	2023	1333	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ALLA DITTA LUMINARIE SANTORO - SMART CIG ZB73D8CE31 <i>DIVERSI</i>	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
1.03.02.99.999	115	2023	1468	SITO INTERNET SOC. CLIO.COM <i>DIVERSI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.99.999	586	2022	1609	SPESE SERVIZIO PHOTORED (POSTALI E DI RECUPERO) <i>DIVERSI</i>	140.000,00	120.402,48	-12.000,00	7.597,52	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1419	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA DURATA DI 1 ANNO ALLA DITTA SAPIDATA S.P.A E IMPEGNO DI SPESA.C.I.G. ZF23E01451. <i>SAPIDATA S.P.A</i>	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	
1.03.02.99.999	586	2023	1430	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A VARI COMUNI D'ITALIA. <i>DIVERSI</i>	903,87	0,00	0,00	903,87	
1.03.02.99.999	1213	2023	1362	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN FAVORE DI DISABILI SIA A FINI SCOLASTICI CHE RIABILITATIVI ANNO 2023 - Approvazione Avviso Pubblico, modulistica ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.99.999	1227	2023	1209	"Fondo destinato ai Comuni per le attività socio - educative a favore dei minori anno 2023 (ex art. 42, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48)" – Approvazione Avviso Pubblico, modulistica ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	16.613,47	0,00	0,00	16.613,47	
1.03.02.99.999	1228	2023	1432	CONTRIBUTO REGIONALE PREVENZIONE RIDUZIONE RIFIUTI CAP. E. 228 reversale 2070/2023 <i>DIVERSI</i>	20.144,78	0,00	0,00	20.144,78	
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	5.922,03	0,00	47.789,84	
1.03.02.99.999	1229	2023	1201	Determina a contrarre per l'affidamento, in concessione, del servizio di asilo nido nell'immobile comunale di via B. Croce, per n. 5 anni, per complessivi n. 55 mesi: indizione procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. N. 36/2023, attraverso la piattaforma telematica della C.U.C. dell'Unione dei Comuni del Nord Salento ed approvazione criteri di valutazione - CIG. A02BF5379A <i>DIVERSI</i>	12.108,00	0,00	0,00	12.108,00	
1.03.02.99.999	1229	2023	1218	DGC n. 101 del 16/11/23 "Decreto del 26 aprile 2023 del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità: indirizzi per la destinazione delle risorse previste ed assegnate nell'a <i>DIVERSI</i>	33.900,24	0,00	0,00	33.900,24	
1.03.02.99.999	1264	2023	1415	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA APPIA. CUP: I27H23000290002 CIG: 9816074086 <i>FICES SRL</i>	4.111,68	0,00	0,00	4.111,68	
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	31.575,96	0,00	20.374,48	
1.03.02.99.999	1301	2023	1469	LAVORI EXTRA CANONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER EVENTUALI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI <i>DIVERSI</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1721	2023	1212	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ALLA DITTA LUMINARIE SANTORO - SMART CIG ZB73D8CE31 <i>LUMINARIE SANTORO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.010	28	2023	1226	COSTI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE DI ERP - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. <i>COMUNE DI LECCE TESORERIA COM.LE</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
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	
1.04.01.01.010	135	2023	1323	Spese per oneri sezione per l'impiego. Anno 2022 <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	
1.04.01.02.003	102	2023	1378	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2022 "COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' ORONZIANE". APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL". Impegno di spesa annualità 2023. <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.01.02.008	890	2023	886	Impegno di spesa per quota di adesione al Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino - CUIS anno 2022. <i>C.U.I.S. - CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	
1.04.01.02.018	1581	2023	1470	AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA -QUOTA ANNUALE- (0,40 X AB.) AGER <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
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 CAPOFILIA AMBITO TERRIT.SOC.LE</i>	39.463,25	0,00	-9.486,70	29.976,55	
1.04.01.02.999	1939	2023	894	Piano Sociale di Zona dell'Ambito Sociale Territoriale di Lecce 2022/2024: impegno di spesa e liquidazione quota di cofinanziamento anno 2023. <i>COMUNE DI LECCE-ENTE CAPOFILIA AMBITO TERRIT.SOC.LE</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
1.04.02.01.999	1455	2023	1208	OGGETTO: Avviso pubblico regionale per la concessione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a. s. 2023/2024 (ex Legge 448/1998, art. 27, D.Lgs.63/2017) – DGR n.788/2023 - Atto Dirigenziale n. 175 del 20/06/2023: presa d'atto risultanze istruttorie, impegno di spesa e liquidazione contributo assegnato. <i>DIVERSI</i>	56.506,11	55.859,00	0,00	647,11	
1.04.02.01.999	1521	2023	1335	disposizione del sindaco <i>DIVERSI</i>	1.737,40	0,00	0,00	1.737,40	
1.04.02.01.999	1933	2023	1361	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN FAVORE DI DISABILI SIA A FINI SCOLASTICI CHE RIABILITATIVI ANNO 2023 - Approvazione Avviso Pubblico, modulistica ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	841,91	0,00	0,00	841,91	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	70	2020	1426	MOROSITA' INCOLPEVOLE FONDI REG.LI 2020 da destinare con avviso <i>DIVERSI</i>	827,67	0,00	0,00	827,67	
1.04.02.02.999	72	2020	1425	Spese per interventi stato di emergenza COVID 19 <i>DIVERSI</i>	87.927,79	87.627,79	0,00	300,00	
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>	32.472,07	26.462,73	0,00	6.009,34	
1.04.02.02.999	1216	2023	1409	Deliberazione della Giunta Comunale n. 123/2023 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI AFFETTI DA DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO, A TITOLO DI RIMBORSO, PER LE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2023 A FINI TERAPEUTICI E RIABILITATIVI": impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.03.001	799	2023	1369	Assegnazione borse di studio agli studenti che abbiano conseguito il diploma della Scuola Secondaria di II grado con la votazione 100/100 negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022. Approvazione Avviso Pubblico, modulistica ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.05.999	701	2023	667	Indizione procedura sul MEPA per l'individuazione del contraente cui affidare la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti in Surbo e frequentanti la Scuola Primaria a.s. 2023/24 (CIG ZA93BCEF78) ed impegno di spesa. <i>CASA DEL LIBRO DI CARROZZO MAURIZIO G. ANDREA & C.</i>	16.500,00	16.447,00	0,00	53,00	
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	1412	2023	1414	DGC n. 124/2023 `ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL` ODV MARCO 6,31 ETS PER SPESE DI GESTIONE CASA PICO ANNO 2023` : impegno di spesa e liquidazione. <i>ASSOCIAZIONE ONLUS MARCO 6,31</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	1674	2023	36	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>	48.000,00	47.995,00	0,00	5,00	
1.04.04.01.001	1674	2023	147	Prov. n. 661/2017 R.V.G., n. 327/2019 R.V.G.(21) e n.333/2019 R.V.G.: Impegno di spesa per pagamento retta semiresidenziale minori I° semestre 2023. <i>AMBARABA' COOP. SOC.</i>	16.350,00	15.440,57	0,00	909,43	
1.04.04.01.001	1674	2023	148	Provvedimento n. 671/2017 RVG - impegno di spesa I° trimestre 2023. <i>PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ONLUS</i>	7.200,00	6.480,00	0,00	720,00	
1.04.04.01.001	1674	2023	457	Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore - mesi da aprile a luglio 2023. <i>PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ONLUS</i>	8.400,00	4.480,00	0,00	3.920,00	
1.04.04.01.001	1674	2023	759	Provvedimento n. 136/2023 RVG 24: impegno di spesa per retta residenziale minori e genitore, periodo luglio/ottobre 2023. <i>COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE</i>	31.256,40	27.121,50	0,00	4.134,90	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1674	2023	760	Impegno di spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Familiare unitamente a genitore (Provvedimento n. 289/2021 RVG 22) - periodo luglio/ottobre 2023 <i>Villaggio SOS Ostuni</i>	38.430,00	38.115,00	0,00	315,00	
1.04.04.01.001	1674	2023	1006	Impegno di spesa per pagamento retta semiresidenziale e servizio mentoring a favore di minore (prov. n. 333/2019 R.V.G) - periodo settembre/dicembre 2023 <i>AMBARABA' COOP. SOC.</i>	5.981,22	3.022,38	0,00	2.958,84	
1.04.04.01.001	1674	2023	1215	Provvedimento n. 136/2023 RVG 24: impegno di spesa per retta residenziale minori e genitore. Mesi di novembre e dicembre 2023. <i>COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE</i>	9.315,60	6.615,00	0,00	2.700,60	
1.04.04.01.001	1674	2023	1216	Impegno di spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Familiare unitamente a genitore (Provvedimento n. 289/2021 RVG 22) – Mesi novembre e dicembre 2023 <i>Villaggio SOS Ostuni</i>	18.585,00	0,00	0,00	18.585,00	
1.04.04.01.001	1674	2023	1381	Servizio di mentoring e semiresidenzialità presso Centro Diurno socio Educativo Ambarabà in favore del minore di cui al procedimento del Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 333/2019 RVG. Affidamento diretto anno 2024 ed impegno di spesa (CIG ZEA3DF4443). <i>AMBARABA' COOP. SOC.</i>	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
1.09.99.06.001	89	2023	44	ISCRIZIONE ANAGRAFICA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. RILASCIO CARTA IDENTITA'. RIMBORSO SOMME. <i>DIVERSI</i>	119,00	68,00	0,00	51,00	
1.10.05.03.001	212	2023	1471	CONTRIBUTO PER DANNI CAUSATI DA XYELLA FASTIDIOSA <i>DIVERSI</i>	15.740,37	0,00	0,00	15.740,37	
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	127	2023	1410	SERVIZIO DI GESTIONE E ISTRUZIONE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.05.04.001	2012	2023	1235	DANNI DA INSIDIA STRADALE. RICHIESTE RISARCIMENTO. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	3.800,00	2.180,00	0,00	1.620,00	
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	47	2023	1431	COMPENSI ISTAT anno 2023 (ad avvenuto accredito liquidare con determinazione) <i>ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ROMA</i>	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	
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	915,00	0,00	1.714,10	

Residui passivi al 31/12/2023

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	300	2023	972	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO F E MESSA IN OPERA DI VETRI E VENEZIANE DEGLI INFISSI SCUOLA DELL' INFANZIA ALLA VIA BRIZZI DI GIORGILORIO ALLA C.M.F. DI FASANO DAMIANO P.IVA 04148370754 SMARTCIG ZCE3C687B6. <i>C.M.F. DI FASANO DAMIANO</i>	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00	
1.10.99.99.999	300	2023	1087	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D.E.S.A. DI TARANTINO DAVIDE E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA FIORE – SMART CIG ZAC3CAC4C0 <i>D.E.S.A. DI TARANTINO DAVIDE</i>	463,60	0,00	0,00	463,60	
1.10.99.99.999	300	2023	1324	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SMARTCIG ZEB3DA430F <i>AMBIENTEFUTURO S.r.l.</i>	4.331,00	0,00	0,00	4.331,00	
1.10.99.99.999	300	2023	1385	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D.E.S.A. DI TARANTINO DAVIDE E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DISOSTRUZIONE TRONCHI FOGNARI DI SOMMA URGENZA – SMART CIG ZDD3DF5072 <i>D.E.S.A. DI TARANTINO DAVIDE</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
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	2023	1238	CONDOMINIO STELLA DUE - VIA MADONNA DELLA FIDUCIA 83 SCALA D INTERNO 10 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2023 <i>CONDOMINIO STELLA DUE</i>	1.112,55	0,00	0,00	1.112,55	
1.10.99.99.999	1199	2023	1326	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO SOMME DOVUTE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CONDOMINIO LOTTO DIECI SCALA F DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>CONDOMINIO LOTTO 10</i>	8.452,47	0,00	0,00	8.452,47	
1.10.99.99.999	1887	2023	1366	Impegno di spesa per ricovero d'urgenza di cittadino anziano in struttura protetta <i>VILLA MONICA SRLS</i>	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	
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	1946	2023	887	DCC n. 39/2021 " Adesione alla Fondazione "Apulia Film Commission. Approvazione Statuto". Impegno di spesa quota associativa annualità 2023. <i>APULIA FILM COMMISSION</i>	2.227,35	0,00	0,00	2.227,35	
1.10.99.99.999	2475	2023	1232	SGRAVI, RIMBORSI IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.196,75	0,00	0,00	1.196,75	
Totale titolo 1					6.272.065,75	3.309.863,30	-36.714,88	2.925.487,57	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2042	2023	269	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRESA ATTO FINANZIAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA DELL' INFANZIA "ASILO NIDO" NEL QUARTIERE GIORGILORIO - SURBO. DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. - CIG 9567061C7B. - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 19.ASILO NIDO GIORGILORIO</i>	1.500.000,00	77.137,00	-1.050.000,00	372.863,00	
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>	80.178,12	0,00	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>	29.448,07	0,00	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 CAPE.227 <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.02.01.09.003	2330	2020	1434	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER -CAP. E. 533 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 10.Progetto efficientamento energetico scuola media</i>	3.334,98	0,00	-2.276,21	1.058,77	
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> <i>Vincolo: 10.Progetto efficientamento energetico scuola media</i>	15.682,36	6.915,89	-8.564,47	202,00	
2.02.01.09.003	2330	2023	1477	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 10.Progetto efficientamento energetico scuola media</i>	92.528,35	0,00	0,00	92.528,35	
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> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</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> <i>Vincolo: 02.SCUOLA GIORGILORIO TRASF. REGIONALI</i>	71.711,72	0,00	0,00	71.711,72	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2651	2020	277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.SCUOLA GIORGILORIO TRASF. REGIONALI</i>	5.458,86	0,00	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> <i>Vincolo: 02.SCUOLA GIORGILORIO TRASF. REGIONALI</i>	221.157,35	0,00	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> <i>Vincolo: 12.COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO MUTUO</i>	778,96	0,00	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>	430.900,74	11.174,70	0,00	419.726,04	
2.02.01.09.010	2627	2022	1643	POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO E 627 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 07.FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO</i>	250.000,00	194.281,81	0,00	55.718,19	
2.02.01.09.010	2627	2023	268	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO E 627 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 07.FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO</i>	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
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>	470.204,54	428.898,80	0,00	41.305,74	
2.02.01.09.010	2628	2023	266	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI GIORGILORIO CAP E.628 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 28.POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI GIORGILORIO CAP E.628 - CUP I27B16000360005 - PNRR - M2C4-2.2</i>	750.000,00	9.292,82	0,00	740.707,18	
2.02.01.09.010	2628	2023	1435	POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI GIORGILORIO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 28.POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI GIORGILORIO CAP E.628 - CUP I27B16000360005 - PNRR - M2C4-2.2</i>	462.883,92	0,00	-412.476,37	50.407,55	
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	

Residui passivi al 31/12/2023

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	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	39.553,24	0,00	3.666,84	
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	
2.02.01.09.012	2411	2023	684	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - CUP I27H23001140001 - CIG 9978114827" - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL' ARREDO URBANO. - ANNUALITA` 2023. <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.012	2419	2023	990	DETERMINA A CONTRARRE PER L` AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) smartcig Z163C6BF07. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	4.569,84	-29,16	3.146,25	
2.02.01.09.012	2690	2023	1416	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA APPIA. CUP: I27H23000290002 CIG: 9816074086 <i>FICES SRL</i>	144,76	0,00	0,00	144,76	
2.02.01.09.012	2690	2023	1427	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI PER LA SISTEMAZIONE STRADE STERRATE IN ZONA NOTAR PAOLO. - IMPEGNO DI SPESA <i>CANANA' COSTRUZIONI S.R.L.</i>	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
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>	405,46	0,00	0,00	405,46	
2.02.01.09.012	2800	2023	1331	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA NUOVA FISE S.R.L.C.I.G. Z233DD6033. <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	3.981,78	0,00	0,00	3.981,78	
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	3.339,45	0,00	4.160,55	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2800.1	2023	1093	Impegno di spesa per noleggio di un sistema di rilevamento infrasonico al Codice della Strada denominato "Scout Speed".CODICE CIG Z833CC16BF. <i>LABCONSULENZE SRL</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
2.02.01.09.012	2800.1	2023	1214	TOPONMASTICA CITTADINA. Integrazione impegno di spesa per l'acquisto di targhe viarie.C.I.G. Z023C83514. <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	2.000,00	1.766,92	0,00	233,08	
2.02.01.09.012	2800.1	2023	1320	ACQUISTO DI ARMI CORTE COMUNI DA SPARO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, CON CONTESTUALE CESSIONE DI QUELLE GIA' IN DOTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA "ARMERIA DUE PUNTI SPORT" DI NOVOLI - CIG. Z073DC919E. <i>Armeria Due Punti Sport Caccia e Pesca di Pino Maurizio</i>	8.993,98	0,00	0,00	8.993,98	
2.02.01.09.012	2800.1	2023	1348	ADDESTRAMENTO ANNUALE AL MANEGGIO DELLE ARMI DA SPARO. AFFIDAMENTO ESECUZIONE POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZAC3DD737A. <i>POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"-ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	1.300,59	0,00	0,00	1.300,59	
2.02.01.09.012	2800.1	2023	1426	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento e impegno di spesa per lavori di segnaletica stradale orizzontale su alcune vie dell'abitato. <i>SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.</i>	247,52	0,00	0,00	247,52	
2.02.01.09.012	2905.3	2020	280	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE DI OPERE CON INTROITTI MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - somme introitate nel 2019 CAP. ENTRATA 590/5 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	95.713,24	91.713,24	0,00	4.000,00	
2.02.01.09.012	2905.3	2022	150	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PROSPICIENTE IL CAMPO SPORTIVOCOMUNALE DA DESTINARE AD AREA ATTREZZATA, A <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	35.340,60	0,00	0,00	35.340,60	
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> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	44.640,00	2,34	0,00	44.637,66	
2.02.01.09.014	1477	2019	1463	RIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA 2 annualita' <i>DIVERSI</i>	8.984,80	0,00	-553,72	8.431,08	
2.02.01.09.014	1477	2020	1435	RIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA 2 annualita' <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.CIMITERO</i>	24.398,51	23.036,54	0,00	1.361,97	
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>	62.683,65	34.831,85	0,00	27.851,80	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	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> <i>Vincolo: 05.CIMITERO</i>	1.464,00	0,00	0,00	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> <i>Vincolo: 16.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE</i>	27.545,88	0,00	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> <i>Vincolo: 16.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE</i>	12.040,58	7.250,74	0,00	4.789,84	
2.02.01.09.015	2439	2022	622	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO COMUNALE - STRALCIO II <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 16.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE</i>	42.507,25	32.469,28	0,00	10.037,97	
2.02.01.09.015	2720	2023	1090	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCISIONE E POSA IN OPERA DI TARGHE FUNEBRI, MONTAGGIO ACCESSORI VARI E SISTEMAZIONE DELLA NUOVA AREA DI AMPLIAMENTO NEL CIMITERO COMUNALE. - SMART CIG Z8E3CDF82E <i>NEW MULTI-SERVICE SRL</i> <i>Vincolo: 01.CAPPELLE GENTILIZIE</i>	9.485,27	7.045,27	0,00	2.440,00	
2.02.01.09.015	2720	2023	1321	LAVORI AL CIMITERO (CON INTROITI CAPPELLE GENTILIZIE) CAP. E 532 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.CAPPELLE GENTILIZIE</i>	74.544,73	0,00	0,00	74.544,73	
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	
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	

Residui passivi al 31/12/2023

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	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	112.640,00	0,00	18.754,81	
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> <i>Vincolo: 17.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT</i>	30.346,82	28.660,07	0,00	1.686,75	
2.02.01.09.999	2477	2023	765	PRESA D` ATTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA` REDATTO DAL RESPONSABILE DEL VI SETTORE SERVIZI TECNICI - SUAP PER LA RISTRUTTURAZIONE E L` EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL` IMMOBILE COMUNALE DI VIA BRENTA DESTINATO AD INFRASTRUTTURA SOCIALE - PARZIALE FINANZIAMENTO PNRR - CUP I24H23000200002 e CUP I24H23000210002. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 25.CONTRIBUTO DECRETO CRESCITA - VIA BRENTA - ANNO 2023 - FONDI PNRR CAP. U2477</i>	90.000,00	0,00	-88.633,60	1.366,40	
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> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	24.849,81	0,00	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 INTESTATE A SOGGETTI PRIVATI MA DESTINATE E UTILIZZATE COME VI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	112.230,02	0,00	0,00	112.230,02	
2.02.01.09.999	2905	2020	1441	oneri 2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	19.152,49	14.891,03	0,00	4.261,46	
2.02.01.09.999	2905	2021	1531	ATTO DI INDIRIZZO UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE MANUTENZIONE E VIABILITA' STRADE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	100.000,00	66.650,10	0,00	33.349,90	
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> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	351	Pre - impegno - Lavori di riqualificazione e valorizzazione di Piazza U. Europea <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</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> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2022	1434	COFINANZIAMENTO REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PEBA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	96.040,70	69.690,85	0,00	26.349,85	
2.02.01.09.999	2905	2023	652	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA GRADIM GIOCHI DI GRASSO C.&C. S.A.S. UGENTO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI PER BAMBINI POSTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO – SMART CIG Z5C3BB5091 <i>GRADIM GIOCHI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	3.257,40	2.647,40	0,00	610,00	
2.02.01.09.999	2905	2023	1098	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO CONCERNENTE LA COMPLETA PULIZIA DELLE VASCHE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE, LO STASAMENTO DELLE CONDOTTE E PULIZIA DELLE GRIGLIE LIMITROFE E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA. - SMART CIG ZAA3D1D628 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2023	1433	SPESE PER OPERE PUBBLICHE REALIZZATE CON GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - CAP. 590/1-2-3 E verificare incassi a residui <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	91.284,01	0,00	0,00	91.284,01	
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	83.765,86	0,00	6.234,14	
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>	75.001,80	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2457	2011	1240	INIZIATIVE A TUTELA IMMAGINE AMMINIASTRAZIONE 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>	4.867,80	0,00	0,00	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	1.052,00	0,00	448,00	
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	
2.02.03.05.001	2461	2023	258	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA AFFIDO AL PERITO AGRARIO RUGGIO MASSIMO DELL' INCARICO CONCERNENTE L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE A QUESTO COMUNE RELATIVE AGLI EVENTI CALAMITOSI (SICCITÀ) VERIFICATISI NEI TERRITORI DELLA REGIONE PUGLIA ANNO 2022. <i>RUGGIO MASSIMO</i>	1.281,00	1.244,40	0,00	36,60	
2.02.03.05.001	2461	2023	1094	DETERMINA A CONTRARRE CO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA OLTRE AL PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORI DI "DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI SEDI STRADALI INTERESSATE DA NOTEVOLI CEDIMENTI CAUSATI DA CALAMITÀ NATURALI" CUP I27H23001470002 E SMART CIG Z4D3D0C <i>D'AMATO ENGINEERING GROUP S.R.L</i>	1.719,00	0,00	0,00	1.719,00	
2.02.03.05.001	2461	2023	1428	DETERMINA A CONTRARRE PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO E TRACCIAMENTO VIABILITÀ VIA UNGARETTI. <i>DIVERSI</i>	3.458,70	0,00	0,00	3.458,70	
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	

Residui passivi al 31/12/2023**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	2023	14	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	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> <i>Vincolo: 14.PROGETTAZIONE FOGNATURA BIANCA</i>	84.724,81	74.842,15	-9.748,23	134,43	
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> <i>Vincolo: 15.Recupero dell'ex Municipio</i>	18.978,32	6.870,87	-11.610,11	497,34	
2.05.99.99.999	2211	2023	889	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. Primavera anno 2023. Impegno di spesa. <i>DIREZIONE DIDATTICA STATALE V. AMPOLO</i> <i>Vincolo: 04.SEZIONE PRIMAVERA</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
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	17.772,34	0,00	11.450,92	
Totale titolo 2					6.968.002,56	1.454.006,80	-1.583.891,87	3.930.103,89	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	2950.3	2023	1476	mm <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
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	2023	134	DIRITTI DI SEGRETERIA - RILASCIO C.I.E.QUOTA DA VERSARE ALLO STATO ANNO 2023 - INCASSO VEDI ACCERTAMENTO N. 133/2023 <i>TESORERIA DI ROMA - SUCCURSALE N. 348</i>	30.000,00	24.714,88	0,00	5.285,12	
7.02.01.02.001	2979	2023	892	RECUPERO DIFFERENZA BOLLO SU CONTRATTO DI APPALTO DEL 7 LUGLIO 2023 REP.681/0 2023 - REVERSALE N. 2138/2023 <i>DIVERSI</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
7.02.01.02.001	2979	2023	1387	ANTICIPAZIONE SOMME PER C/TERZI - CAP. 706 E - GIUSTA REVERSALE N. 3117/2023 <i>DIVERSI</i>	277,00	0,00	0,00	277,00	
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>	4.636,72	0,00	0,00	4.636,72	
Totale titolo 7					35.694,32	24.714,88	0,00	10.979,44	
Totale					13.275.762,63	4.788.584,98	-1.620.606,75	6.866.570,90	