

Residui attivi al 31/12/2024

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	2024	452	IMU 2024 DIVERSI	1.536.601,11	1.083.406,32	0,00	453.194,79	
1.01.01.06.002	14	2024	454	ENTRATE DA ACCERTAMENTI IMU DIVERSI	80.000,00	74.906,16	0,00	5.093,84	
1.01.01.52.002	152	2022	1268	Accertamenti anni pregressi TOSAP DIVERSI	13.780,95	5.701,40	0,00	8.079,55	
1.01.01.52.002	152	2023	1109	Accertamenti anni pregressi TOSAP DIVERSI	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
1.01.01.52.002	152	2024	837	Attività di contrasto all'evasione tributaria – approvazione lista di carico accertamenti esecutivi TOSAP anno 2019. DIVERSI	11.251,00	1.114,67	0,00	10.136,33	
1.01.01.53.002	153	2023	1110	Accertamenti anni pregressi ICP e pubbliche affissioni DIVERSI	10.424,00	8.939,00	0,00	1.485,00	
1.01.01.53.002	153	2024	836	Attività di contrasto all'evasione tributaria – approvazione lista di carico accertamenti esecutivi ICP anno 2019. DIVERSI	16.398,00	6.998,00	0,00	9.400,00	
1.01.01.61.001	9.3	2020	424	TARI ANNO 2020 DIVERSI	526.664,12	7.312,99	0,00	519.351,13	
1.01.01.61.001	9.3	2021	573	ACCONTO TARI 2021 DIVERSI	496.378,52	9.230,09	0,00	487.148,43	
1.01.01.61.001	9.3	2022	429	TARI 2022 DIVERSI	595.109,59	16.383,81	0,00	578.725,78	
1.01.01.61.001	9.3	2023	545	TARI 2023 DIVERSI	914.579,27	238.528,30	0,00	676.050,97	
1.01.01.61.001	9.3	2024	434	TARI 2024 DIVERSI	2.450.000,00	1.090.634,80	0,00	1.359.365,20	
1.01.01.61.002	13	2019	1384	ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI (ANNO 2014) DIVERSI	142.350,47	47.196,41	-60.000,00	35.154,06	
1.01.01.61.002	13	2022	453	ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI DIVERSI	55.691,07	5.982,27	0,00	49.708,80	
1.01.01.61.002	13	2023	531	ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI 2018 DIVERSI	258.035,17	22.720,04	0,00	235.315,13	
1.01.01.61.002	13	2024	847	ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI 2019 DIVERSI	40.000,00	14.267,80	0,00	25.732,20	
1.01.01.76.002	12	2024	957	Attività di contrasto all'evasione tributaria – approvazione lista di carico accertamenti esecutivi TASI anno 2019. DIVERSI	10.000,00	3.449,00	0,00	6.551,00	
Totale titolo 1					7.174.763,27	2.636.771,06	-60.000,00	4.477.992,21	

Residui attivi al 31/12/2024

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	2024	765	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO INDENNITA' AMMINISTRATORI <i>DIVERSI</i>	56.949,74	0,00	0,00	56.949,74	
2.01.01.01.001	119	2024	575	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. U. 175 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	42.057,07	37.851,36	0,00	4.205,71	
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>	37.585,41	0,00	0,00	37.585,41	
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	249	2024	956	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	289	2024	181	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - AVVISO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD - CUP I21C23000270006 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 22.PNRR - AVVISO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD - CUP</i> <i>I21C23000270006 - CAP. E. 289 U. 1289</i>	121.992,00	0,00	0,00	121.992,00	
2.01.01.02.001	24	2024	853	CONTRIBUTO REG,LE REDAZIONE PUG <i>REGIONE PUGLIA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.01.02.001	70	2020	1074	assegnazioni con determinareregionale 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	4.822,51	-1.200,13	977,40	
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	207	2024	1108	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO "PESCIOLINI BLU" ED IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 29.FONDI REG.LI - PROMOZIONE ATTIVITA' FISICO MOTORIA AVVISO</i> <i>A E D-</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.02.001	212	2024	768	CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI CAUSATI DA XYLELLA FASTIDIOSA <i>DIVERSI</i>	2.136,53	0,00	0,00	2.136,53	
2.01.01.02.001	216	2021	1370	Contributo Regionale - Redazione piano della mobilità ciclistica - Cap. U 2016 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	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 spaz <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 15.Recupero dell'ex Municipio</i>	9.389,89	8.476,31	0,00	913,58	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	245	2024	1028	APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA GARA #219 - TUTTOGARE SURBO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 DEI SERVIZI AVVISO PUBBLICO "ALBERI PER IL FUTURO" IN FAVORE DELLA DITTA VIVAIO DEL SUD <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.01.02.001	259	2024	600	CONTRIBUTO REG.LE REDAZIONE PAESC <i>REGIONE PUGLIA</i>	6.000,00	3.600,00	0,00	2.400,00	
2.01.01.02.001	287	2024	852	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTI PILOTA DI CONDOMINI SOLIDALI <i>REGIONE PUGLIA</i>	25.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.02.001	295	2024	770	CONTRIBUTO REG.LE ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE CAP.U1295 somme già erogata con fondi comunali con determinazione 309/2024 <i>DIVERSI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2.01.01.02.001	572	2024	771	Rimozione rifiuti abbandonati su aree pubbliche (contributo reg.le) CAP.U.1572 somme già liquidate con determinazione 470/2024 <i>DIVERSI</i>	15.916,00	0,00	0,00	15.916,00	
2.01.01.02.003	203	2024	461	STABILIZZAZIONE DIRETTA EX ART. 20 COIMMA 1 D.LGS.75/2017 (quota piano povertà 2022/2024)-PERS. STABILIZZATO PIANO DI ZONA <i>DIVERSI</i>	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
Totale titolo 2					477.212,07	92.750,18	-1.200,13	383.261,76	

Residui attivi al 31/12/2024

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	2024	111	TICKET REFEZIONE SCOLASTICA - 2024 <i>DIVERSI</i>	170.000,00	127.690,29	-27.034,91	15.274,80	
3.01.02.01.014	276	2024	137	INTROITI SERVIZI CIMITERIALI <i>DIVERSI</i>	42.000,00	29.975,30	0,00	12.024,70	
3.01.02.01.014	355	2022	295	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE 2022 - USCITA CAP. 1355 <i>DIVERSI</i>	30.573,44	8.002,91	0,00	22.570,53	
3.01.02.01.014	355	2024	8	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE - 2024 <i>DIVERSI</i>	83.457,95	64.611,96	0,00	18.845,99	
3.01.02.01.016	320	2024	32	TICKET TRASPORTO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	40.000,00	28.815,14	0,00	11.184,86	
3.01.02.01.032	268	2024	71	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' - 2024 <i>DIVERSI</i>	12.000,00	8.234,98	0,00	3.765,02	
3.01.02.01.032	275	2024	149	DIRITTI CERTIFICAZIONI UTC <i>DIVERSI</i>	62.000,00	50.388,40	0,00	11.611,60	
3.01.02.01.999	311	2024	6	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SUAP <i>DIVERSI</i>	10.000,00	5.780,00	0,00	4.220,00	
3.01.03.01.002	65	2023	3	CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATI <i>DIVERSI</i>	68.418,46	57.624,97	0,00	10.793,49	
3.01.03.01.002	65	2024	364	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONE UNICO PATRIMONIALE – ANNO 2024 . <i>DIVERSI</i>	360.803,00	313.534,23	0,00	47.268,77	
3.01.03.02.002	48	2024	854	LOCAZIONE PIAZZA ALDO MORO PUNTO RISTORO <i>DIVERSI</i>	7.205,50	1.739,50	0,00	5.466,00	
3.01.03.02.002	312	2024	772	LOCAZIONE CAMPO SPORTIVO <i>DIVERSI</i>	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00	
3.02.02.01.999	503	2024	245	SANZIONI AMMINISTRATIVE <i>DIVERSI</i>	35.000,00	26.268,21	0,00	8.731,79	
3.04.03.01.001	343	2024	499	ENTRATE DERIVANTI DA UTILI <i>FARMACIA COMUNALE SURBO SRL</i>	35.000,00	27.120,38	0,00	7.879,62	
3.05.02.02.001	261	2024	1017	ENTRATE DERIVANTI DA REGISTRAZIONE CONTRATTI CAP.U <i>DIVERSI</i>	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
3.05.02.03.001	465	2020	598	QUOTA ARO SALICE SALENTINO <i>DIVERSI</i>	495,29	1,35	0,00	493,94	
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	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	

Residui attivi al 31/12/2024

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	2023	159	QUOTA ARO NOVOLI - 2023 COMUNE DI NOVOLI	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	
3.05.02.03.001	465	2023	165	QUOTA ARO SALICE - 2023 COMUNE DI SALICE SALENTINO	4.850,75	0,00	0,00	4.850,75	
3.05.02.03.001	465	2024	550	QUOTA ARO - COMUNE DI NOVOLI - 2024 COMUNE DI NOVOLI	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	
3.05.02.03.001	465	2024	551	QUOTA ARO - COMUNE DI TREPUIZZI - 2024 COMUNE DI TREPUIZZI	8.078,40	0,00	0,00	8.078,40	
3.05.02.03.001	465	2024	552	QUOTA ARO - COMUNE DI SQUINZANO - 2024 COMUNE DI SQUINZANO	7.965,10	0,00	0,00	7.965,10	
3.05.02.03.001	465	2024	554	QUOTA ARO - COMUNE DI GUAGNANO - 2024 COMUNE DI GUAGNANO	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	
3.05.02.03.001	465	2024	555	QUOTA ARO - COMUNE DI CAMPI SALENTINA - 2024 COMUNE DI CAMPI SALENTINA	5.951,00	5.394,40	0,00	556,60	
3.05.02.03.001	465	2024	556	QUOTA ARO - COMUNE DI SALICE SALENTINO - 2024 COMUNE DI SALICE SALENTINO	4.850,75	0,00	0,00	4.850,75	
3.05.02.03.004	455	2024	1039	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DIVERSI	4.397,87	3.259,01	0,00	1.138,86	
3.05.02.03.005	305	2024	478	CONFERIMENTI IMBALLAGGI CORIPET - FEBBRAIO-MAGGIO 2024 CORIPET	6.927,33	0,00	0,00	6.927,33	
3.05.02.03.005	305	2024	895	CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN ACCIAIO - APRILE-LUGLIO 2024 RICREA	2.673,77	0,00	0,00	2.673,77	
3.05.02.03.005	305	2024	958	CONFERIMENTI IMBALLAGGI CORIPET - GIUGNO-SETTEMBRE 2024 CORIPET	8.281,50	0,00	0,00	8.281,50	
3.05.02.03.005	305	2024	959	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA PLASTICA - COREPLA - APRILE-SETTEMBRE 2024 COREPLA	104.059,77	5.541,86	0,00	98.517,91	
3.05.02.03.005	305	2024	960	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA VETRO - COREVE - AGOSTO-SETTEMBRE 2024 CONSORZIO RECUPERO VETRO CO.RE.VE	10.512,09	0,00	0,00	10.512,09	
3.05.02.03.005	305	2024	1120	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DIVERSI	217.161,83	35.396,78	0,00	181.765,05	
3.05.99.99.999	399	2024	1126	RECUPERO IVA DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Totale titolo 3					1.395.112,50	800.379,67	-27.034,91	567.697,92	

Residui attivi al 31/12/2024

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	442	2024	182	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: COSTRUZIONE ASILO NIDO GIORGILORIO CUP.I25E22000200006 CODIFICA LOCALE PNRR M4C1-1.1 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 19.ASILO NIDO GIORGILORIO</i>	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	
4.02.01.01.001	477	2024	1	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>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
4.02.01.01.001	481	2024	186	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR M5C32.2 RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE CONFISCATO ALLA MAFIA CUP. I23E22000020005 somme liquidate con fondi comunali <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 26.PNRR M5C32.2 RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE CONFISCATO ALLA MAFIA CUP. I23E22000020005 cap. E 481 U 2488</i>	82.000,00	57.400,00	0,00	24.600,00	
4.02.01.01.001	517	2024	2	SURBO SICURA - VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO ABITATO - USCITA CAP. 2517 <i>DIVERSI</i>	39.440,00	0,00	0,00	39.440,00	
4.02.01.01.001	517	2024	179	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: SURBO SICURA - VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO ABITATO - USCITA CAP. 2517 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 35.SURBO SICURA - VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO ABITATO - ENTRATA CAP. 517</i>	60.560,00	0,00	0,00	60.560,00	
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>	258,23	0,00	0,00	258,23	
4.02.01.02.001	298	2024	180	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: CONTRIBUTO REG.LE X POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO ELIMINAZIONE POZZI AREA SUD <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 34.fognatura 2 stralcio</i>	199.741,77	0,00	0,00	199.741,77	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	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	44.185,05	0,00	55.814,95	
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>	51.500,63	0,00	0,00	51.500,63	
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	
4.02.04.01.001	554	2024	177	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. U.2651 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.SCUOLA GIORGILORIO TRASF. REGIONALI</i>	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
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	45.000,00	0,00	45.000,00	
4.03.10.02.001	426	2024	386	Contributo regionale per interventi di ripristino sedi stradali - Cap. U 2426 <i>DIVERSI</i>	300.000,00	142.253,27	0,00	157.746,73	
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>	239.019,11	0,00	0,00	239.019,11	
4.04.02.01.999	532	2024	1112	CONCESSIONI AREE CIMITERIALI PER CAPPELLE GENTILIZIE CAP. U 2720 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.CAPPELLE GENTILIZIE</i>	11.777,46	2.400,00	0,00	9.377,46	
4.05.01.01.001	590.1	2024	224	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i>	30.000,00	21.503,58	0,00	8.496,42	
4.05.01.01.001	590.2	2024	838	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i>	29.164,76	15.778,03	0,00	13.386,73	
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>	12.526,74	11.864,69	0,00	662,05	

Residui attivi al 31/12/2024

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	2024	750	INTROITI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - CAP. SPESA 2905/3 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	18.176,23	17.823,98	0,00	352,25	
4.05.04.99.999	436	2024	187	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: 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: 36.decreto 17 luglio 2023 infrastruttura sociale via brenta cod.05.08.081 via brenta CAP. E.436</i>	47.343,25	0,00	0,00	47.343,25	
Totale titolo 4					3.782.607,45	358.208,60	0,00	3.424.398,85	

Residui attivi al 31/12/2024

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>	30.058,77	6.932,96	0,00	23.125,81	
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>	299.641,65	0,00	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>	449.979,32	300.699,00	0,00	149.280,32	
Totale titolo 6					779.679,74	307.631,96	0,00	472.047,78	

Residui attivi al 31/12/2024

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
9.01.02.01.001	676.1	2024	1127	ritenute R.167 e R.1547 anno 2024 <i>DIVERSI</i>	170,71	0,00	0,00	170,71	
9.02.05.01.001	800	2022	1264	TEFA 2022 <i>DIVERSI</i>	4.604,00	0,00	0,00	4.604,00	
9.02.05.01.001	800	2024	1043	Approvazione lista di carico saldo TARI 2024 - accertamento di entrata e impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9.02.99.99.999	706	2023	1113	Regolarizzazione sospesi - Mandato n. <i>DIVERSI</i>	735,00	0,00	0,00	735,00	
9.02.99.99.999	706	2024	72	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO - ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	31.162,24	24.882,78	0,00	6.279,46	
Totale titolo 9					41.671,95	24.882,78	0,00	16.789,17	
Totale					13.651.046,98	4.220.624,25	-88.235,04	9.342.187,69	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	178	2024	957	ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE <i>DIVERSI</i>	6.500,00	1.387,36	0,00	5.112,64	
1.01.01.01.002	10	2024	958	STABILIZZAZIONE LSU CON FONDI STATALI <i>DIVERSI</i>	5.639,67	0,00	0,00	5.639,67	
1.01.01.01.002	40	2024	1211	arretrati segretari <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI</i>	7.251,55	0,00	0,00	7.251,55	
1.01.01.01.003	2446.1	2024	139	STRAORDINARIO 2024 - SETTORE I <i>DIVERSI</i>	2.950,00	2.082,31	0,00	867,69	
1.01.01.01.003	2446.1	2024	140	STRAORDINARIO 2024 - SETTORE II <i>DIVERSI</i>	1.010,00	956,28	0,00	53,72	
1.01.01.01.003	2446.1	2024	141	STRAORDINARIO 2024 - SETTORE III <i>DIVERSI</i>	505,00	42,72	0,00	462,28	
1.01.01.01.003	2446.1	2024	142	STRAORDINARIO 2024 - SETTORE IV <i>DIVERSI</i>	4.160,00	3.735,30	0,00	424,70	
1.01.01.01.003	2446.1	2024	143	STRAORDINARIO 2024 - SETTORE V <i>DIVERSI</i>	1.360,00	966,59	0,00	393,41	
1.01.01.01.003	2446.1	2024	144	STRAORDINARIO 2024 - SETTORE VI <i>DIVERSI</i>	1.940,00	1.317,55	0,00	622,45	
1.01.01.01.003	2446.1	2024	145	STRAORDINARIO 2024 - SETTORE VII <i>DIVERSI</i>	1.940,00	1.020,72	0,00	919,28	
1.01.01.01.003	2446.1	2024	146	STRAORDINARIO 2024 - SETTORE VIII <i>DIVERSI</i>	2.020,00	1.629,15	0,00	390,85	
1.01.01.01.003	2446.1	2024	147	STRAORDINARIO 2024 - ORGANI ISTITUZIONALI <i>DIVERSI</i>	3.151,00	1.635,58	0,00	1.515,42	
1.01.01.01.004	125	2023	1397	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO <i>DIVERSI</i>	22.271,21	0,00	-2.695,21	19.576,00	
1.01.01.01.004	125	2024	1332	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO <i>DIVERSI</i>	22.762,68	0,00	0,00	22.762,68	
1.01.01.01.004	126	2022	1597	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	-8.000,00	6.000,00	
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	126	2024	1331	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.01.004	2446	2023	1390	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI <i>DIVERSI</i>	69.992,70	23.653,25	-0,04	46.339,41	
1.01.01.01.004	2446	2024	149	INDENNITA' DI TURNAZIONE SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE. <i>DIVERSI</i>	23.000,00	20.481,96	0,00	2.518,04	
1.01.01.01.004	2446	2024	150	INDENNITÀ REPERIBILITA' SETTORE I - SERVIZI DEMOGRAFICI <i>DIVERSI</i>	3.000,00	1.498,34	0,00	1.501,66	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.008	1111	2023	1399	RISORSE PNRR PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CAP.E.249 <i>DIVERSI</i>	38.366,23	0,00	0,00	38.366,23	
1.01.01.01.008	1111	2024	1098	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	2024	478	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SURBO PER LA DURATA DI 24 MESI - ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP `BUONI PASTO ED.10` - LOTTO 10(PUGLIA E BASILICATA). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDENRED ITALIA SRL- CODICE CIG CONSIP : 93758983CB - CODICE CIG DERIVATO: B17D8D4EB3. <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	5.000,00	4.467,37	0,00	532,63	
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	2024	1313	Impegno e liquidazione cartella di pagamento n. 05920249018061151000 Agenzia delle Entrate – Riscossione Provincia di Lecce. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA</i>	110,74	0,00	0,00	110,74	
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	2022	121	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI A TIPOGRAFIA LILLINO . IMPEGNO DI SPESA. <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	475,00	0,00	0,00	475,00	
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	259,25	0,00	240,75	
1.03.01.02.001	82	2024	471	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE IN FAVORE DI SMART SERVICE DI PALA PIERA. <i>SMART SERVICE DI PALA PIERA</i>	1.796,85	1.237,50	0,00	559,35	
1.03.01.02.001	82	2024	484	Affidamento in favore di Olivetti Spa della fornitura in noleggio di una fotocopiatrice multifunzione presso il settore Demografici. CIG B0E1D8494D. <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	566,08	0,00	0,00	566,08	
1.03.01.02.001	82	2024	486	Affidamento per la fornitura di un Repeater da installare presso la sede scolastica di via Lecce- Comprensivo Ampolo, alla Ditta Clio s.r.l . <i>CLIO S.R.L.</i>	207,40	0,00	0,00	207,40	
1.03.01.02.001	82	2024	658	DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER IGIENE E PULIZIA IN USO PRESSO LA SEDE COMUNALE TRAMITE SISTEMA DI ACQUISTI IN RETE MEPA <i>DIVERSI</i>	4.271,22	2.135,61	0,00	2.135,61	
1.03.01.02.001	82	2024	1080	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 CARTA PER I SETTORI I, II, III E VIII. IMPEGNO DI SPESA. <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	1339	DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT PER LA GESTIONE DI GARE TELEMATICHE PER LA DURATA DI UN ANNO. <i>STUDIO AMICA SOC. COOP.</i>	388,15	0,00	0,00	388,15	
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>	705,00	285,22	0,00	419,78	
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	144	2024	480	Affidamento diretto,tramite MEPA ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di assistenza e manutenzione sistema informatico/vo. CIG B194081F0B. Impegno di spesa <i>ANAC</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.01.02.001	144	2024	1081	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 CARTA PER I SETTORI I, II, III E VIII. IMPEGNO DI SPESA. <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	357,50	0,00	0,00	357,50	
1.03.01.02.001	144	2024	1084	Fornitura applicativo software per la gestione delle politiche del personale <i>AZZARELLO TOMMASO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.001	144	2024	1089	Abbonamento annuale al quotidiano telematico Paweb. Impegno di spesa. CIG B418A12543. <i>CELNETWORK SRL</i>	580,32	0,00	0,00	580,32	
1.03.01.02.001	144	2024	1353	Affidamento diretto - tramite MEPA (ordine diretto n. 8295945) - fornitura n. 4 Monitor Settore Servizi Finanziari e Settore Entrate alla ditta GA SERVICE SRL. CIG B50CD66322. <i>GA SERVICE SRL</i>	1.531,59	0,00	0,00	1.531,59	
1.03.01.02.001	147	2024	1082	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 CARTA PER I SETTORI I, II, III E VIII. IMPEGNO DI SPESA. <i>LYRECO ITALIA SRL</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	1.693,82	0,00	1.298,58	
1.03.01.02.001	184	2024	2	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDO ALLA SOCIETÀ SICOLI SRL DEL NOLEGGIO DI UNA COPIATRICE DIGITALE A COLORI MULTIFUNZIONE, CON RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA - fino al 2026 <i>SICOLI SRL</i>	1.005,72	536,41	0,00	469,31	

Residui passivi al 31/12/2024

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	184	2024	1209	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLE MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI IMMOBILI COMUNALI E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO. AFFIDO ALLA DITTA LA NUOVA SALENTO COLORI. <i>LA NUOVA SALENTO COLORI DI CONTE ROBERTO & C. S.A.S.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	755,00	0,00	245,00	
1.03.01.02.001	195	2023	1234	SERVIZIO DI STENO TIPIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>SIS SERVIZI INTEGRATI STENO TIPIA</i>	1.300,00	864,50	0,00	435,50	
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	
1.03.01.02.001	734.1	2024	552	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 ai due Istituti Scolastici per la gestione autonoma delle funzioni di cui all'art.3, comma 4, legge 231/1996 – anno 2024. Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SURBO E. SPRINGER</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	808	2024	1106	Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2024 – Contributo regionale per interventi vari Istituti Scolastici (art.5 L.R. 31/2009): impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	912,00	0,00	0,00	912,00	
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	
1.03.01.02.001	1416	2024	1347	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA NEW MULTISERVICE SRLS , AFFIDATARIA DEI SERVIZI CIMITERIALI , PER SERVIZIO DI INCISIONE TARGHE, FORNITURA DI BORCHIE CON RELATIVO MONTAGGIO. - IMPEGNO DI SPESA. <i>NEW MULTI-SERVICE SRL</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.01.02.002	189	2024	657	IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE DELL'AUTOCARRO DZ850EG PRESSO L'IMPIANTO Q8 DI LECCE VIA VERNOLE-SP1 SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	700,00	270,36	0,00	429,64	
1.03.01.02.004	517	2024	1296	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. B4BD07E69E. <i>AUFIERI SAS DI LAURA AUFIERI & C</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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>	1.153,70	0,00	0,00	1.153,70	
1.03.01.02.006	148	2024	1	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	2024	1338	DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT PER LA GESTIONE DI GARE TELEMATICHE PER LA DURATA DI UN ANNO. <i>STUDIO AMICA SOC. COOP.</i>	345,85	0,00	0,00	345,85	
1.03.01.02.006	1244	2024	1067	AVVISO PUBBLICO "CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE – L.R. 32/2021 E ART. 73 DELLA L.R.N.51/2021, DGR n. 1225/2023 E A. D. n. 1262/2023 e n. 1307/2024 – DGC 116/2024 – impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	3.512,00	1.877,89	0,00	1.634,11	
1.03.01.02.011	804	2024	1311	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO "PESCIOLINI BLU" ED IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.999	32	2024	991	Affidamento diretto fornitura beni, servizi e prestazioni artistiche per la realizzazione di iniziative natalizie 2024/2025, giusta indirizzi di cui alla DGC n. 174/2024. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	104	2024	1085	MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. <i>NEW MULTI-SERVICE SRL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.999	104	2024	1086	MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.03.01.02.999	104	2024	1087	MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. <i>PAPA ALFREDO</i>	5,00	0,00	0,00	5,00	
1.03.01.02.999	106	2024	964	NOMINA DELL`AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 2, C. 1, LETT. E), L.R. N. 44/2012 AI FINI DELLA "VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VAS" DEL PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA DEL COMUNE DI SURBO, DI CUI AL V PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE – PROGETTO "PIANO...IN BICI" <i>DIVERSI</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.03.01.02.999	149	2024	39	SPESE SERVIZIO ECONOMATO - I ANTICIPAZIONE 2024 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.408,98	0,00	91,02	
1.03.01.02.999	149	2024	359	SPESE SERVIZIO ECONOMATO - II ANTICIPAZIONE 2024 <i>GRECO RITA SERENA - ECONOMO</i>	1.500,00	1.312,41	0,00	187,59	

Residui passivi al 31/12/2024

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	149	2024	788	SPESE SERVIZIO ECONOMATO - III ANTICIPAZIONE 2024 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.470,44	0,00	29,56	
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>	2.219,20	640,50	0,00	1.578,70	
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	
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	2024	15	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>	464,00	0,00	0,00	464,00	
1.03.01.02.999	196	2024	661	SERVIZI, ASSISTENZA E GARANZIA DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. <i>MICROVISION SRL</i>	2.846,26	711,57	0,00	2.134,69	
1.03.01.02.999	196	2024	1083	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 CARTA PER I SETTORI I, II, III E VIII. IMPEGNO DI SPESA. <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	152,50	0,00	0,00	152,50	
1.03.01.02.999	524	2024	1110	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. Impegno di spesa per proroga noleggio di n. 1 fotocopiatore multifunzione A3 Kyocera. CIG. B44967EB87. <i>KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.01.02.999	524	2024	1301	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. Affidamento e impegno di spesa per fornitura blocchi verbali e materiale tipografico. C.I.G. B4CA97A647. <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.999	688	2024	1308	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO "PESCIOLINI BLU" ED IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	1235	2024	1200	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 09 settembre 2024, a valere sul Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità - anno 2024: impegno di spesa e liquidazione. <i>DIVERSI</i>	21.538,57	0,00	0,00	21.538,57	
1.03.01.02.999	1245	2024	1212	APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA GARA #219 - TUTTOGARE SURBO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 DEI SERVIZI AVVISO PUBBLICO "ALBERI PER IL FUTURO" IN FAVORE DELLA DITTA VIVAIO DEL SUD - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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	
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>	775,80	475,80	0,00	300,00	
1.03.01.02.999	1776	2024	377	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' CONSORZIO VIGILANZA SURBO SRL DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PISANELLI E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ZONA RENE PER ANNO 2024 <i>CONSORZIO VIGILANZA SURBO</i>	1.903,20	1.427,40	0,00	475,80	
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	2024	113	Affidamento diretto servizi per sfilata carnevalesca, giusta indirizzi DGC n. 11/2024 ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	2.500,00	2.132,00	0,00	368,00	
1.03.01.02.999	1782.1	2024	375	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA "SAGRA DELLA PISCIALETTA". PROPOSTA DI AFFIDO AL GEOM. DAVIDE VALZANO. <i>VALZANO DAVIDE</i>	1.024,80	823,20	0,00	201,60	
1.03.01.02.999	1782.1	2024	791	Approvazione Protocollo d'Intesa per la disciplina dei rapporti di collaborazione tra Comune di Surbo, Parrocchia Santa Maria del Popolo e Comitato S. Oronzo per il sostegno e la valorizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Conferimento mandato al Sindaco per la relativa sottoscrizione. <i>DIVERSI</i>	13.000,00	11.723,55	0,00	1.276,45	
1.03.01.02.999	1782.1	2024	880	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA "GIORNATA DELLO SPORT 22 SETTEMBRE 2024" PROPOSTA DI AFFIDO ALL' ING. MARIANO STEFANO. <i>MARIANO STEFANO</i>	1.037,61	842,40	0,00	195,21	
1.03.01.02.999	1782.1	2024	1088	MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. <i>PAPA ALFREDO</i>	57,50	0,00	0,00	57,50	
1.03.01.02.999	1782.1	2024	1173	Pre - impegno: Programma delle festività natalizie 2024/2025 <i>DIVERSI</i>	1.960,31	0,00	0,00	1.960,31	

Residui passivi al 31/12/2024

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	1782.1	2024	1182	RDO / AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL` ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO INERENTE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE LUMINARIE NATALIZIE ALLA DITTA ILLUMINA DI MICOLANI ROCCO ANTONIO - IMPENGO DI SPESA E APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA GARA #238 PUBBLICATA SUL PORTALE TUTTOGARE SURBO. <i>MICOLANI ROCCO ANTONIO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.01.02.999	1944	2024	1309	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L`INVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO "PESCIOLINI BLU" ED IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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>	1.091,00	818,50	0,00	272,50	
1.03.01.02.999	1947.1	2024	32	Ripetizione del servizio di cui alla Determinazione n. 310/2021, R.G. 1046/2021, per un ulteriore uguale periodo, alla TIPOGRAFIA LILLINO, di Sarinelli Leonardo, con sede in Surbo, P. IVA 03977590755. <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.999	1947.1	2024	270	Rinnovo noleggio fotocopiatrice multifunzione in favore di Olivetti SpA - P. IVA 02298700010 ed impegno di spesa. <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	566,08	311,34	0,00	254,74	
1.03.01.02.999	1947.1	2024	1340	DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT PER LA GESTIONE DI GARE TELEMATICHE PER LA DURATA DI UN ANNO. <i>STUDIO AMICA SOC. COOP.</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
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	1979.1	2024	1192	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	2024	2024	263	DETERMINA A CONTRARRE PER L`AFFIDO DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE-EVENTI PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DI LORETO, DELLA MADONNA DELLA FIDUCIA, DI SAN PANTALEO, DI S. ORONZO E DI S. LUCIA. EVENTUALE CONVOCAZIONE CCVPS. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	2.974,88	0,00	2.025,12	
1.03.01.05.999	1137	2024	1179	RDO / AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL` ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO INERENTE ATTIVITA AMBIENTALI DI SANIFICAZIONE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI SURBO E GIORGILORIO IN FAVORE DELLA DITTA SMAC MULTISERVIZI S.R.L. - IMPENGO DI SPESA E APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA GARA #235 PUBBLICATA SUL PORTALE TUTTOGARE SURBO. <i>SMAC MULTISERVIZI S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.001	22	2024	1324	INDENNITA' DIVERSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI (GIUNTA-CONSIGLIO-) <i>DIVERSI</i>	15.880,90	0,00	0,00	15.880,90	
1.03.02.01.001	22.4	2023	1474	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI DIVERSE anno 2023 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	680,16	0,00	319,84	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	22.4	2024	781	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI DIVERSE <i>DIVERSI</i>	3.438,28	3.298,35	0,00	139,93	
1.03.02.01.001	22.4	2024	1093	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ISTRUTTORIO COMMISSIONE PAESAGGIO PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ALLA "AUTORITÀ COMPETENTE" COMUNALE AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PIANO MOBILITÀ CICLISTICA DEL COMUNE DI SURBO, DI CUI AL V PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE – PROGETTO "PIANO...IN BICI" <i>DIVERSI</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.03.02.01.001	22.4	2024	1329	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI DIVERSE <i>DIVERSI</i>	2.538,62	0,00	0,00	2.538,62	
1.03.02.01.007	170	2024	1203	spese sottocommissione elettorale anno 2024 in attesa di comunicazione <i>DIVERSI</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.03.02.01.008	20	2024	4	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	2024	446	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE anno 2024 <i>DIVERSI</i>	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	
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	21.605,57	0,00	2.009,42	
1.03.02.03.999	108	2024	985	Impegno di spesa per l'attività posta in essere nell' anno 2024 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	40.000,00	740,10	0,00	39.259,90	
1.03.02.05.001	82.5	2024	695	SPESE TELEFONICHE SEDE ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	3.899,20	920,46	0,00	2.978,74	
1.03.02.05.004	80	2024	153	SPESE PER ILLUMINAZIONE SEDE COM.LE <i>DIVERSI</i>	30.000,00	25.606,88	0,00	4.393,12	
1.03.02.05.004	183.2	2024	154	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - 2024 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	409,37	0,00	1.090,63	
1.03.02.05.004	648.2	2024	157	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	12.000,00	11.780,06	0,00	219,94	
1.03.02.05.004	648.2	2024	1196	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1.03.02.05.004	692.22	2024	158	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	14.000,00	12.959,77	0,00	1.040,23	
1.03.02.05.004	692.22	2024	1197	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	2004	2024	467	SPESE ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	59.636,18	55.676,88	0,00	3.959,30	
1.03.02.05.005	182.3	2024	693	CANONE ACQUA IMMOBILI COM.LI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	1.005,15	0,00	1.994,85	

Residui passivi al 31/12/2024

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	183.3	2024	688	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 DIVERSI	440,31	176,76	0,00	263,55	
1.03.02.05.005	648.3	2024	690	ACQUA SCUOLE MATERNE - ANNO 2024 DIVERSI	4.755,62	2.426,12	0,00	2.329,50	
1.03.02.05.005	692.3	2024	691	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 DIVERSI	4.688,04	2.862,15	0,00	1.825,89	
1.03.02.05.005	734.3	2024	692	ACQUA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 DIVERSI	3.944,73	3.760,87	0,00	183,86	
1.03.02.05.005	1474	2024	694	CANONE PER ACQUA PUBBLICA ANNO 2024 DIVERSI	7.000,00	2.289,22	0,00	4.710,78	
1.03.02.05.005	1947.3	2024	689	ACQUA CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO ANNO 2024 DIVERSI	1.000,00	409,12	0,00	590,88	
1.03.02.05.006	82.1	2024	686	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE - ANNO 2024 DIVERSI	29.400,98	2.883,82	0,00	26.517,16	
1.03.02.05.006	648.4	2024	344	GAS SCUOLE MATERNE ECOENERGIA	2.206,47	697,08	0,00	1.509,39	
1.03.02.05.006	648.4	2024	559	GAS SCUOLE MATERNE ECOENERGIA	1.423,01	0,00	0,00	1.423,01	
1.03.02.05.006	648.4	2024	683	GAS SCUOLE MATERNE ANNO 2024 DIVERSI	5.928,48	2.742,45	0,00	3.186,03	
1.03.02.05.006	692.4	2024	343	GAS SCUOLA ELEMENTARE ECOENERGIA	9.630,06	109,95	0,00	9.520,11	
1.03.02.05.006	692.4	2024	684	GAS SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2024 DIVERSI	6.205,81	3.649,24	0,00	2.556,57	
1.03.02.05.006	734.4	2024	685	GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2024 DIVERSI	12.899,59	658,71	0,00	12.240,88	
1.03.02.05.006	1947.4	2024	342	GAS CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO DIVERSI	1.000,00	644,73	0,00	355,27	
1.03.02.05.999	58	2024	971	UTENZE E CANONI SEDE DISTACCATA GIOIRGILORIO DIVERSI	4.616,13	342,65	0,00	4.273,48	
1.03.02.05.999	79	2024	687	UTENZE VARIE CENTRO MEDICO CAP. E.461 DIVERSI	435,93	0,00	0,00	435,93	
1.03.02.05.999	1417	2024	713	PRESA ATTO DELIBERA DI G.C. N. 82 DEL 12.06.2024 - PROROGA CONTRATTUALE APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI SOCIETA` AFFIDATARIA NEW MULTI-SERVICE SRLS DA SURBO NEW MULTI-SERVICE SRL	31.170,02	25.198,35	0,00	5.971,67	
1.03.02.09.001	187	2024	226	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GOVERNO, MANUNTENZIONE, PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA UNITA EUROPEA AL CONSORZIO INNOVA SOC. COOP P.IVA 03539261200 . CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.	2.785,90	0,00	0,00	2.785,90	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	529	2024	1107	AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Adesione Accordo Quadro `Carburante Rete-buoni Acquisto 2 - Lotto 1`. Acquisto buoni carburante. Impegno di spesa. CIG derivato: B4050CBEF1. <i>ENI S.P.A</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	326	2023	788	SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	85.298,88	75.878,30	0,00	9.420,58	
1.03.02.09.008	326	2024	782	SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	200.000,00	191.023,55	0,00	8.976,45	
1.03.02.09.008	326	2024	1195	SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.008	328	2022	1428	PRESTAZIONI EXTRA CANONE SERVIZI DIVERSI GESTIONE <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	10.283,33	9.779,83	0,00	503,50	
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	2024	116	FACILITY MANAGEMENT 4 – Lotto 12 - CIG 89757195A2. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA EXTRACANONE - RIPRISTINO FUNZIONALE N. 2 UPS SEDE COMUNALE <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	5.516,10	0,00	0,00	5.516,10	
1.03.02.09.008	328	2024	574	FACILITY MANAGEMENT 4 – Lotto 12 - CIG 89757195A2. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA EXTRACANONE - RIFACIMENTO TUBAZIONE ACQUA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER VIA DEL MARE <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	16.319,09	0,00	0,00	16.319,09	
1.03.02.09.008	328	2024	697	FACILITY MANAGEMENT 4 – Lotto 12 - CIG 89757195A2. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA EXTRACANONE - INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE LOCALE CED SEDE COMUNALE <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	597,58	0,00	0,00	597,58	
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	68.613,54	0,00	113.028,53	
1.03.02.09.008	2008	2024	1180	Pre-impegno.Approvazione disciplinare/convenzione per la gestione del mercato settimanale e dell'area mercatale sita in Surbo, presso il campo sportivo comunale, largo Domenico Modugno - Determinazioni. <i>DIVERSI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2008	2024	1215	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI PER PER L'APERTURA DI PORTA SUL MURO CHE DIVIDE IL PUNTO RISTORO E LA NUOVA ARIA A VERDE E PROPOSTA D'AFFIDO ALLA DITTA COLUCCIA COSTRUZIONI S.A.S. DI COLUCCIA GIUSEPPE & C <i>Coluccia Costruzioni S.A.S. Di Coluccia Giuseppe & C.</i>	1.582,40	0,00	0,00	1.582,40	
1.03.02.09.011	2018	2024	13	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	196.176,35	0,00	24.127,18	
1.03.02.09.011	2018	2024	101	APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA SVOLTA SUL PORTALE TUTTOGARE, IMPEGNO DI SEPSA E AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE E DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ALLA DOTT.SSA DE SARIO MARIA - SMARTCIG: Z0C3D63D45 <i>DE SARIO MARIA</i>	9.537,15	1.423,34	0,00	8.113,81	
1.03.02.11.999	130	2024	29	Servizio di Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) per i comuni dell'Unione del nord Salento e per la stessa Unione dal 01.07.2021 al 30.06.2024. Impegno e liquidazione. <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	951,60	271,89	0,00	679,71	
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	2024	106	REVOCA E ANNULLAMENTO DETERMINA R.G. N. 45/2024 E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDO ALLO STUDIO PROGETTO SICUREZZA SRL DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER I COMPITI INDICATI DAGLI ARTT. 31 E 33 DEL D.LGS. 81/08 PER L'ANNUALITA' 2024 <i>STUDIO PROGETTO SICUREZZA SRL</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.11.999	1321	2024	111	DETERMINA A CONTRARRE CON PROPOSTA DI AFFIDO ALLA SOCIETÀ SYNERGOS SRL DEL SERVIZIO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SMI, ANNO 2024 <i>Synergos Srl</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
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	1332	2024	249	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE RELAZIONE DUE DILIGENCE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE <i>Villani Davide</i>	4.424,31	0,00	0,00	4.424,31	

Residui passivi al 31/12/2024

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	1332	2024	371	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALL'UTC PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI CONCESSIONE DEL PALAZZETTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SURBO. <i>FORTUNATO SAVERIO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.999	1332	2024	1068	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA PREDISPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN SURBO ALLA VIA TOMMASO FIORE IN FAVORE DELL' ING. MARIO COLONNA -IMPENGO DI SPESA E APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA GARA #220. <i>COLONNA MARIO</i>	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	
1.03.02.11.999	1332	2024	1210	DETERMINA A CONTRARRE E PRE-IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE ACCATASTAMENTO E ALLINEAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
1.03.02.11.999	1333	2024	1183	APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AFFIDO ALL'ING. FILOGRANA INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LAVORI "COSTRUZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA ALLA SCUOLA PRIMARIA V. AMPOLO DI VIA MAZZINI". CUP I28H24000260006. PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". CUP I28H24000260006 CIG B4ECE1D61C <i>FILOGRANA MARCO VIRGILIO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.999	2016	2021	1412	redazione dei Piani della Mobilità Ciclistica degli Enti Locali fondi comunali e regionali <i>DIVERSI</i>	9.220,20	0,00	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	13.799,61	0,00	61.371,20	
1.03.02.13.999	107	2024	366	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	93.000,00	77.266,65	0,00	15.733,35	
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>	715,00	0,00	0,00	715,00	
1.03.02.15.002	812	2024	20	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>	175.590,32	172.128,61	0,00	3.461,71	
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>	7.245,55	415,75	0,00	6.829,80	
1.03.02.15.004	1574	2024	19	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>	2.671,66	2.456,47	0,00	215,19	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	36	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 2024 - CIG 62599745F6 e CUP I29D15000230004 <i>MONTECO S.P.A.</i>	1.637.958,96	1.506.076,58	0,00	131.882,38	
1.03.02.15.004	1574	2024	138	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DA PARTE DI MONTECO SPA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI NEL COMUNE DI SURBO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CUP: I29D15000230004 - CIG: 62599745F6 <i>MONTECO S.P.A.</i>	12.000,00	10.872,24	0,00	1.127,76	
1.03.02.15.004	1574	2024	265	Prenotazione impegno di spesa per la gestione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) - Anno 2024 . <i>DIVERSI</i>	20.000,00	692,45	0,00	19.307,55	
1.03.02.15.004	1574	2024	358	RIBALTAMENTO COSTI PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 190501 PROVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO - IN FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.U.R.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024- CUP: B33J06000040004 <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL</i>	78.000,00	74.938,59	0,00	3.061,41	
1.03.02.15.004	1574	2024	364	CONVENZIONE LOCALE PER IL CONFERIMENTO E IL RITIRO DEI CONTENITORI IN PET PER LIQUIDI, DI COMPETENZA CORIPET, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA 2024 - COSTI DI SEPARAZIONE E GESTIONE DELLA FRAZIONE ESTRANEA RILEVATA NEI RIFIUTI CONFERITI <i>CORIPET</i>	5.000,00	1.033,21	0,00	3.966,79	
1.03.02.15.004	1574	2024	567	ATTIVITA` DI CONTROLLO CONTRO IL RISCHIO INCENDIO E DECORO URBANO. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SFALCIO ALLA DITTA CENTO 18 AMBIENTE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA <i>CENTO 18 AMBIENTE S.R.L.</i>	4.500,00	3.660,00	0,00	840,00	
1.03.02.15.004	1574	2024	662	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI AVENTI EER 190501 TRATTA CAVALLINO-DELICETO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA BIWIND SRL <i>BIWIND S.r.l.</i>	11.000,00	2.894,25	0,00	8.105,75	
1.03.02.15.004	1574	2024	796	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 DI AGER FINO A DICEMBRE 2024 <i>SUD GAS SRL</i>	87.000,00	69.648,08	0,00	17.351,92	
1.03.02.15.004	1574	2024	797	Servizio di conferimento dei codici EER 170904 – 200201 – 200138 – 160103 – ditta C.M. Recuperi s.r.l. - impegno di spesa fino al 31.12.2024 <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	11.000,00	9.365,58	0,00	1.634,42	
1.03.02.15.004	1574	2024	799	DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL CER 20 02 03 RIVENIENTE DALLE OPERAZIONI CIMITERIALI DEL COMUNE DI SURBO ALLA DITTA ALI.FER.S.r.l. FINO AL 31.12.2024 <i>ALI.FER SRL</i>	4.000,00	466,40	0,00	3.533,60	
1.03.02.15.004	1574	2024	865	TRASPORTO RIFIUTI AVENTI EER 190501 TRATTA CAVALLINO-DELICETO DA PARTE DI ECO.GEO.DRILLING RGMB SRL COME DA DETERMINA AGER N. 136 DEL 4.6.24 - IMPEGNO DI SPESA <i>Eco.Geo.Drilling RGMB Srl</i>	4.400,00	1.808,13	0,00	2.591,87	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	866	IMPIANTO PRODUZIONE CSS IN CAVALLINO – ORDINANZA 37/CD DEL 31.01.2017 RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO EER 19 12 12 OLTRE TRIBUTO SPECIALE IN FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SECONDO SEMESTRE 2024 – CUP B33J04000050004. <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	107.800,00	86.929,89	0,00	20.870,11	
1.03.02.15.004	1574	2024	884	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI INERENTI AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI ARO LE/1 <i>QUARTA EMANUELE</i>	12.180,50	0,00	0,00	12.180,50	
1.03.02.15.004	1574	2024	951	SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DA IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO A IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO - DICEMBRE 2024 - A.T.I. CASTIGLIA SRL - AXA SRL <i>ATI Castiglia Srl con sede in Massafra (TA) S.S. 7 Appia km 636 P.Iva 02379340736 - AXA Srl con sede in Lecce al Viale M. Chiatante n.9 P.Iva 02285190753</i>	38.000,00	3.951,16	0,00	34.048,84	
1.03.02.15.004	1574	2024	967	PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AL 31.12.2024 E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER ARO LE/1 IN FAVORE DEL GEOM. DAVIDE VALZANO <i>VALZANO DAVIDE</i>	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	
1.03.02.15.004	1574	2024	993	FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE - EDEN 94 - ECO GR.AL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024. <i>ECO GR.AL. SRL</i>	97.000,00	51.449,31	0,00	45.550,69	
1.03.02.15.004	1574	2024	1099	RIBALTAMENTO COSTI PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 190501 PROVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO - IN FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.U.R.L. - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2024- CUP: B33J06000040004 <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL</i>	17.000,00	11.042,08	0,00	5.957,92	
1.03.02.15.004	1574	2024	1100	Servizio di conferimento dei codici EER 170904 – 200201 – 200138 – 160103 – ditta C.M. Recuperi s.r.l. - impegno di spesa fino al 31.12.2026 <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	5.400,00	3.737,88	0,00	1.662,12	
1.03.02.15.004	1574	2024	1216	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DA PARTE DI MONTECO SPA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI NEL COMUNE DI SURBO. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2024. CUP: I29D15000230004 - CIG: 62599745F6 <i>MONTECO S.P.A.</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1.03.02.15.004	1574	2024	1336	SERVIZI DI IGIENE URBANA – SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA SECONDO ACCONTO REVISIONE CANONE CONTRATTUALE PERIODO 01.05.2018 - 30.04.2021 IN FAVORE DI MONTECO SPA – CIG 62599745F6 <i>MONTECO S.P.A.</i>	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

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	1583	2018	1475	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI <i>DIVERSI</i>	37.043,33	0,00	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>	1.207,05	0,00	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 COMUNIVEDI CAP. ENTRATA 465 anno 2023 <i>DIVERSI</i>	42.807,05	11.540,61	0,00	31.266,44	
1.03.02.15.004	1583	2024	678	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI - VEDI CAP. ENTRATA 465 - ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	42.807,05	6.390,09	0,00	36.416,96	
1.03.02.15.006	805	2024	550	Ripetizione del Servizio di Mensa biologica a ridotto impatto ambientale, rivolto agli alunni delle Scuole dell'Infanzia statali e del tempo prolungato della Scuola Primaria "V.Ampolo", ubicate nel territorio comunale di Surbo, agli stessi patti e condizioni del contratto originario rep. N. 675/2023, per un ulteriore uguale periodo, della durata di n. 24 mesi - CIG 8570077B42 - Impegno di spesa. <i>Vivenda S.p.A.</i>	120.000,00	67.897,81	0,00	52.102,19	
1.03.02.15.006	805	2024	1074	Servizio di mensa biologica a ridotto impatto ambientale, rivolto agli alunni delle Scuole dell'Infanzia statali e del tempo prolungato della Scuola Primaria "V.Ampolo" - CIG 8570077B42: individuazione figure professionali (Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Gruppo di lavoro), ripartizione incentivo per funzioni tecniche ed impegno di spesa - 20% <i>DIVERSI</i>	3.096,89	0,00	0,00	3.096,89	
1.03.02.15.006	805	2024	1075	Servizio di mensa biologica a ridotto impatto ambientale, rivolto agli alunni delle Scuole dell'Infanzia statali e del tempo prolungato della Scuola Primaria "V.Ampolo" - CIG 8570077B42: individuazione figure professionali (Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Gruppo di lavoro), ripartizione incentivo per funzioni tecniche ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	12.387,56	0,00	0,00	12.387,56	
1.03.02.15.015	1300	2024	714	CONVEZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 -FORNITURA ENERGIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA <i>ENGIE SERVIZI SPA</i>	515.000,00	158.773,12	0,00	356.226,88	
1.03.02.15.999	15	2024	679	SERVIZI RUPAR SPC - ANNO 2024 <i>CLIO S.R.L.</i>	16.000,00	8.439,36	0,00	7.560,64	
1.03.02.15.999	75	2024	24	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE</i>	22.000,00	19.608,00	0,00	2.392,00	
1.03.02.15.999	75	2024	680	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	528	2024	28	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>	15.000,00	5.374,56	0,00	9.625,44	
1.03.02.15.999	528	2024	1294	RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa per servizio di mantenimento, cura e custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Surbo.CODICE CIG B4D004BAEC. <i>AMICO MIO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.999	528	2024	1295	RANDAGISMO ANIMALE: Impegno di spesa per prestazioni veterinarie – CIG B4CFD56A3A. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	894	2024	972	CORSI DIDATTICI PER EDUCAZIONE STRADALE - QUOTA DEL 5% DELLE SANZ. AMMIN.E MISURE ASSIST. E DI PREV. AL PERSONALE D.LGS. 285/92 <i>DIVERSI</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.15.999	894	2024	1198	CORSI DIDATTICI PER EDUCAZIONE STRADALE - QUOTA DEL 5% DELLE SANZ. AMMIN.E MISURE ASSIST. E DI PREV. AL PERSONALE D.LGS. 285/92 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.999	1355	2022	623	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE (4 ANNI) <i>BERLOR GENERAL CONTRACTOR</i>	29.709,10	0,00	0,00	29.709,10	
1.03.02.15.999	1355	2024	784	CANONE GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE - <i>BERLOR GENERAL CONTRACTOR</i>	35.000,00	14.355,08	0,00	20.644,92	
1.03.02.15.999	1945.4	2024	1289	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 2024 - Approvazione Avviso Pubblico, modulistica ed impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
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	-1.307,42	558,68	
1.03.02.15.999	2021	2024	712	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE - SINO A GIUGNO 2024 <i>C.O.A.P.</i>	5.000,34	3.333,56	0,00	1.666,78	
1.03.02.15.999	2021	2024	1204	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE anno 2024 <i>C.O.A.P.</i>	4.441,66	0,00	0,00	4.441,66	
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>	2.800,45	1.732,50	0,00	1.067,95	
1.03.02.16.002	82.2	2023	1466	SPESE POSTALI anno 2023 <i>DIVERSI</i>	450,79	350,70	0,00	100,09	
1.03.02.16.002	82.2	2024	1105	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA GESTITA DEL COMUNE DI SURBO. PROROGA. <i>SMART SERVICE DI PALA PIERA</i>	595,00	0,00	0,00	595,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	82.2	2024	1356	SPESE POSTALI anno 2024 proroga <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.16.002	109	2024	1097	Affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa del servizio di postalizzazione con raccomandata A/R e posta ordinaria di atti relativi all'Ufficio tributi. Cig. B420AC3855 <i>STEPA SRL</i>	6.100,00	5.852,26	0,00	247,74	
1.03.02.16.002	145	2024	25	Approvazione verbali di gara e aggiudicazione procedura per l` affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2024-2028 con eventuale proroga di un anno. CIG: A017091760. <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE</i>	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	
1.03.02.16.002	145	2024	1205	SPESE SERVIZIO TESORERIA <i>DIVERSI</i>	592,07	0,00	0,00	592,07	
1.03.02.16.002	519	2024	1341	DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT PER LA GESTIONE DI GARE TELEMATICHE PER LA DURATA DI UN ANNO. <i>STUDIO AMICA SOC. COOP.</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.03.02.16.002	520	2024	1305	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA COMUNI DIVERSI PER CONTO DEL COMUNE DI SURBO. <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.16.999	96	2024	973	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	1.678,57	0,00	4.321,43	
1.03.02.16.999	101	2024	22	Affidamento, tramite Mepa, software gestionali Halley informatica e servizi connessi a SVIC. CIG ZF13C09D7F <i>S.V.I.C. SRL</i>	12.264,05	7.310,82	0,00	4.953,23	
1.03.02.16.999	101	2024	803	FORNITURA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. <i>S.V.I.C. SRL</i>	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.17.999	105	2024	655	Determina a contrarre – Trattativa diretta d’acquisto tramite Me.P.A. Consip finalizzato all’attivazione del progetto di recupero risorse finanziarie fiscalità Irap, Iva e Check-up fiscale proposto da Deda Value S.r.l. – CIG B202404ACD <i>DEDA VALUE SR</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
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	6.687,63	0,00	6.687,62	
1.03.02.19.004	132	2024	30	Affidamento a Clio s.r.l del servizio integrato di comunicazione e terminazione telefonica Voip. <i>CLIO S.R.L.</i>	13.375,25	10.031,44	0,00	3.343,81	
1.03.02.19.999	1289	2024	240	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - AVVISO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD - CUP I21C23000270006 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 22.PNRR - AVVISO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD - CUP I21C23000270006 - CAP. E. 289 U. 1289</i>	121.992,00	0,00	0,00	121.992,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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	
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	1.040,00	0,00	260,00	
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	2024	779	RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 442/2024 - R.G. N. 5498/2023 - #MICELLISALVATORE# C/ COMUNE. IMPEGNO DI SPESA. <i>SEMPREVIVO ARTURO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	
1.03.02.99.008	1203	2024	975	Incremento FSC 2024 – trasporto studenti in disabilità art. 1, c. 449, lettera docties, L. 232/2016: IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 38.Incremento FSC - Trasporto studenti disabilità</i>	17.564,08	0,00	0,00	17.564,08	
1.03.02.99.011	1379	2024	785	Spese finanziate con contributi volontari (Cap. entrata 359) <i>DIVERSI</i>	5.000,00	4.852,86	0,00	147,14	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.011	1379	2024	966	Affidamento diretto fornitura beni, servizi e prestazioni artistiche per la realizzazione di iniziative natalizie 2024/2025, giusta indirizzi di cui alla DGC n. 174/2024. <i>DIVERSI</i>	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	
1.03.02.99.999	193	2024	968	SERVIZIO DI STENO TIPIA ELETTRONICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. <i>SIS SERVIZI INTEGRATI STENO TIPIA</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
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	9.834,90	0,00	16.415,10	
1.03.02.99.999	1032	2024	1310	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO "PESCIOLINI BLU" ED IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	1207	2024	1306	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO "PESCIOLINI BLU" ED IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 29.FONDI REG.LI - PROMOZIONE ATTIVITA' FISICO MOTORIA AVVISO A E D-</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	8.677,83	0,00	322,17	
1.03.02.99.999	1227	2024	1072	Reversale n. 2456DGC n. 195/2024 avente ad oggetto 'FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024: indirizzi per l' utilizzo delle risorse assegnate al Comune di Surbo dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri anno 2024. Approvazione Avviso Pubblico, modulistica e <i>DIVERSI</i>	16.705,78	0,00	0,00	16.705,78	
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>	47.789,84	869,00	0,00	46.920,84	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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	1229	2024	977	Incremento dotazione FSC 2023 di 175 mln posti disponibili negli asili nido art. 1, comma 449, lettera d-sexies, L. 232/2016 SPESE AGGIUNTIVE PER ASILI NIDO CAP. E. 229 impegno d'ufficio rev. 1188/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 37.Incremento dotazione FSC 2024 - Asili nido</i>	99.686,61	0,00	0,00	99.686,61	
1.03.02.99.999	1259	2024	571	APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - PAESC - IN FAVORE DELLA SOCIETA POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL. CUP I23I24000030002 <i>POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE S.R.L.</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	1287	2024	1201	Progetto di condominio solidale, denominato "Energia, Comunità e Valore Solidale: insieme per la Rigenerazione Territoriale" (CUP I29F24001090002). Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.99.999	1301	2024	776	LAVORI EXTRA CANONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER EVENTUALI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI <i>ENGIE SERVIZI SPA</i>	90.000,00	6.805,78	0,00	83.194,22	
1.03.02.99.999	1721	2024	976	ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI CON SPONSOR -BPP- CAP. 456 ENTRATA <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
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	28	2024	1207	COSTI FUNZIONAMENTO COMM. PROV.LE ALLOGGI E.R.P. L.R. 8/2012 anno 2024 <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.01.01.010	135	2024	1202	SPESE PER ONERI SEZIONE PER L'IMPIEGO anno 2024 in attesa di comunicazione <i>DIVERSI</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 TUELL". 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	
1.04.01.02.003	102	2024	1070	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2022 "COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' ORONZIANE". APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL". Impegno di spesa annualità 2024. <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.018	1147	2024	1199	SPESE ONERI MANUTENZIONE A CONSORZI DI ENTI LOCALI-ASI- anno 2024 in attesa di comunicazione <i>DIVERSI</i>	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	
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>	647,11	0,00	0,00	647,11	
1.04.02.01.999	1455	2024	998	FORNITURA LIBRI DI TESTO -PARTE ENTRATA 122 impegno d'ufficio rev. 2010 e rev.2308 <i>DIVERSI</i>	48.239,24	48.117,00	0,00	122,24	
1.04.02.01.999	1933	2024	978	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 2024 - Approvazione Avviso Pubblico, modulistica ed impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	1.276,57	0,00	0,00	1.276,57	
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	1216	2024	1307	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO "PESCIOLINI BLU" ED IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.03.001	799	2024	1186	"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. 2022/2023 e 2023/2024." – 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	2024	588	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. 2024/2025.prenotazione di spesa <i>DIVERSI</i>	15.485,36	0,00	0,00	15.485,36	
1.04.02.05.999	1909	2024	122	Concessione contributo a cittadino grande invalido del lavoro ed impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	103,00	0,00	0,00	103,00	
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	2024	1350	DGC N. 198/2024 ' ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL' ODV MARCO 6,31 ETS PER SPESE DI GESTIONE CASA PICO ANNO 2024": IMPEGNO DI SPESA. <i>ASSOCIAZIONE ONLUS MARCO 6,31</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	1674	2024	35	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>	1.901,78	624,03	0,00	1.277,75	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	585	Rif Determinazione n. 976/2023, avente ad oggetto "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)". Proroga ed impegno di spesa. <i>AMBARABA' COOP. SOC.</i>	233,48	0,00	0,00	233,48	
1.04.04.01.001	1674	2024	587	Rif Determinazione n.971/2023, avente ad oggetto "Minori di cui al procedimento n. 136/2023 RVG 24. Affidamento servizio residenziale 2024 ed impegno di spesa (CIG Z593DF436B)". Proroga ed impegno di spesa. <i>COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE</i>	40.572,00	33.736,50	0,00	6.835,50	
1.04.04.01.001	1674	2024	804	Liquidazione fattura n. 58 del 22/07/2024, per retta residenziale minori e genitore presso Comunità Familiare (Provvedimento nr. 289/2021 RVG 22) - Mese di giugno 2024. Ulteriore impegno di spesa. <i>Villaggio SOS Ostuni</i>	9.670,00	9.623,25	0,00	46,75	
1.04.04.01.001	1674	2024	1299	Impegno di spesa per retta residenziale cittadino anziano - periodo dal 22.11.2024 al 21.02.2025. <i>DIVERSI</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.04.04.01.001	1674	2024	1312	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO "PESCIOLINI BLU" ED IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1674	2024	1344	Minore di cui al Procedimento aperto presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce 741/2024. Inserimento residenziale presso la Comunità Familiare "Nuove Frontiere": affidamento diretto ed impegno di spesa. <i>Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale</i>	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	
1.04.04.01.001	1674	2024	1348	Proc. Tribuanle per i Minorenni di Lecce n. 1142/24 R.G.: affidamento diretto inserimento residenziale minore e genitrice ed impegno di spesa. <i>COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE</i>	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	
1.09.02.01.001	261	2024	1191	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI CAP.E 261 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	800,00	0,00	2.200,00	
1.09.99.04.001	184.3	2024	1337	DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT PER LA GESTIONE DI GARE TELEMATICHE PER LA DURATA DI UN ANNO. <i>STUDIO AMICA SOC. COOP.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.10.03.01.001	65	2024	1208	VERSAMENTO IVA A DEBITO anno 2024 <i>DIVERSI</i>	23.965,94	0,00	0,00	23.965,94	
1.10.05.03.001	212	2023	1471	CONTRIBUTO PER DANNI CAUSATI DA XYELLA FASTIDIOSA <i>DIVERSI</i>	15.740,37	11.570,00	0,00	4.170,37	
1.10.05.03.001	212	2024	1194	CONTRIBUTO PER DANNI CAUSATI DA XYELLA FASTIDIOSA <i>DIVERSI</i>	2.136,53	0,00	0,00	2.136,53	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	1105	2024	1314	Impegno e liquidazione cartella di pagamento n. 05920249018061151000 Agenzia delle Entrate – Riscossione Provincia di Lecce. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA</i>	1.790,47	0,00	0,00	1.790,47	
1.10.05.04.001	2011	2024	234	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DEFINIZIONI TRANSATTIVE PER VERTENZE #CARETTO VINCENZO# E #GRECO GIOVANNI# - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE A MEIT MULTISERVICE S.R.L. <i>MEIT MULTISERVICES S.R.L.</i>	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
1.10.05.04.001	2011	2024	374	GIUDIZIO TRIBUNALE DI LECCE #RUSSOCHIARA# C. COMUNE (R.G. n. 7033/2020) DEFINITO CON SENTENZA N. 640/2024. IMPEGNO DI SPESA. <i>ARIETE SOC COOP</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.10.05.04.001	2012	2023	1235	DANNI DA INSIDIA STRADALE. RICHIESTE RISARCIMENTO. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.620,00	900,00	0,00	720,00	
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	83,38	0,00	102,46	
1.10.99.99.999	47	2024	1357	compensi istat giusta rev. 1652/2024 <i>DIVERSI</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
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	3.355,00	0,00	976,00	
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	1.024,80	0,00	195,20	
1.10.99.99.999	300	2024	225	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GOVERNO, MANUNTENZIONE, PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA UNITA EUROPEA AL CONSORZIO INNOVA SOC. COOP P.IVA 03539261200 . <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.10.99.99.999	300	2024	664	APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA 183 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA METALLICA E INFISSI AL PIANO TERRA DELLA EX SEDE MUNICIPALE SITA IN PIAZZA UNITA EUROPEA ALLA DITTA UNICASERRAMENTI SRL. <i>UNICASERRAMENTI SRL</i>	15.494,00	0,00	0,00	15.494,00	
1.10.99.99.999	300	2024	885	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D.E.S.A. DI TARANTINO DAVIDE E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE FOGNARIA. <i>D.E.S.A. DI TARANTINO DAVIDE</i>	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
1.10.99.99.999	300	2024	1101	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ESTENDIMENTO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE <i>AMBIENTEFUTURO S.r.l.</i>	2.342,40	0,00	0,00	2.342,40	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	1185	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA E IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLA MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT <i>OMNIA SERVITIA S.R.L</i>	2.681,52	0,00	0,00	2.681,52	
1.10.99.99.999	300	2024	1334	RDO/AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NELL AMBITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE – OPERE DA FABBRO PUBBLICATA SUL PORTALE TUTTOGARE SURBO IN DATA 26/09/2024, IN FAVORE DELLA DITTA NOCITA METAL DESIGN DI NOCITA ROBERTO - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA GARA #237 - TUTTOGARE SURBO <i>Nocita Metal Design di Nocita Roberto</i>	8.771,80	0,00	0,00	8.771,80	
1.10.99.99.999	300	2024	1352	Servizi di Connettività Sistema pubblico di connettività RUPAR-SPC - fornitura dei servizi di connettività e sicurezza in ambito CN RUPAR-SPC PUGLIA - servizio integrato di comunicazione e terminazione telefonica Voip presso la sede comunale di Piazza Unità Europea e connessione Palazzetto dello Sport. Affidamento diretto tramite ODA su MEPA a Clio s.r.l <i>CLIO S.R.L.</i>	6.087,80	0,00	0,00	6.087,80	
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	1119	2024	1111	INIZIATIVE PROMOZIONE DELLA LEGALITA' L.234/2021 CAP.E. 220 <i>DIVERSI</i>	9.084,64	0,00	0,00	9.084,64	
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	1946	2024	1069	DCC n. 39/2021 "Adesione alla Fondazione "Apulia Film Commission. Approvazione Statuto". Impegno di spesa quota associativa annualità 2024. <i>APULIA FILM COMMISSION</i>	2.227,35	0,00	0,00	2.227,35	
1.10.99.99.999	2475	2024	995	Rimborso somme erroneamente introitate. Impegno e liquidazione. <i>DIVERSI</i>	2.579,48	243,32	0,00	2.336,16	
Totale titolo 1					6.284.388,24	3.410.163,58	-12.002,67	2.862.221,99	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	2092	2024	235	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDIVIDUAZIONE FIGURE E RIPARTIZIONE INCENTIVO APPALTO DEI LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO GIORGILORIO - II° LOTTO FUNZIONALE (AREA SUD) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 34.fognatura 2 stralcio</i>	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
2.02.01.04.002	2092	2024	236	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 20% del 2% destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici: <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 34.fognatura 2 stralcio</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
2.02.01.04.002	2092	2024	237	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA E PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALL' ING. BARBARA MARCO SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E SICUREZZA, INSERIMENTO E IMPLEMENTAZIONI DATI DI MONITORAGGIO ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE FASI DI REALIZZAZIONE INTERVENTO "PROGETTO LAVOR <i>BARBARA MARCO</i> <i>Vincolo: 34.fognatura 2 stralcio</i>	89.763,66	0,00	0,00	89.763,66	
2.02.01.04.002	2092	2024	238	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: EFFICACIA AFFIDO ALLA SOCIETÀ GEOPROVE SRL DEI SERVIZI PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA PREVIO INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE E RILIEVI CON GEORADAR SULLE STRADE OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL "PROGETTO DEI LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO GIORGILORIO - <i>GEOPROVE</i> <i>Vincolo: 34.fognatura 2 stralcio</i>	6.069,50	0,00	0,00	6.069,50	
2.02.01.04.002	2092	2024	239	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CONTRIBUTO REG.LE X POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO ELIMINAZIONE POZZI AREA SUD <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 34.fognatura 2 stralcio</i>	85.908,61	52.423,18	0,00	33.485,43	
2.02.01.04.002	2517	2024	23	PRESA D' ATTO FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA AUTORITÀ DI GESTIONE DI PON E POC "LEGALITÀ" 2014-2020. AFFIDO INCARICO ARCH. FRANCO GUERRIERI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, DD.II., CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. <i>DIVERSI</i>	39.440,00	0,00	0,00	39.440,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	2517	2024	233	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PRESA D` ATTO FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL` INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA AUTORITÀ DI GESTIONE DI PON E POC "LEGALITÀ" 2014-2020. AFFIDO INCARICO ARCH. FRANCO GUERRIERI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, DD.LL., CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E CERTIFICATO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 35.SURBO SICURA - VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO ABITATO - ENTRATA CAP. 517</i>	60.560,00	0,00	0,00	60.560,00	
2.02.01.09.001	2488	2024	245	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI 'RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI UN IMMOBILE COMUNALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI". <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 26.PNRR M5C32.2 RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE CONFISCATO ALLA MAFIA CUP. I23E22000020005 cap. E 481 U 2488</i>	82.000,00	80.422,64	0,00	1.577,36	
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>	372.863,00	2.624,00	0,00	370.239,00	
2.02.01.09.003	2042	2024	241	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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>	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	
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	2.384,23	0,00	27.063,84	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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>	1.058,77	0,00	0,00	1.058,77	
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	
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	1.304,00	0,00	219.853,35	
2.02.01.09.003	2651	2024	229	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. E.554 FONDI REG.LI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.SCUOLA GIORGILORIO TRASF. REGIONALI</i>	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
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>	419.726,04	0,00	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>	55.718,19	2.066,66	0,00	53.651,53	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	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	302.256,34	0,00	97.743,66	
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>	41.305,74	2.824,38	0,00	38.481,36	
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>	740.707,18	732.573,85	0,00	8.133,33	
2.02.01.09.010	2628	2024	228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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>	412.476,37	379.182,50	0,00	33.293,87	
2.02.01.09.010	2628	2024	1358	POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI GIORGILORIO rev.n.3059/2024 <i>DIVERSI</i>	259.233,58	0,00	0,00	259.233,58	
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	35.944,83	0,00	79.396,17	
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	2.841,16	0,00	3.323,95	
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	29.372,76	0,00	627,24	
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	2024	1345	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Determina a contrarre affidamento fornitura servizio di rifacimento segnaletica stradale orizzontale in varie vie del territorio comunale. Affidò alla ditta Salento Multiservizi Group s.r.l. <i>SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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 infrazioni 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>	233,08	0,00	0,00	233,08	
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	2024	1342	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Determina a contrarre affidamento fornitura di dossi rallentori e segnaletica verticale per l’esecuzione di interventi di riduzione della velocità in alcune strade del territorio comunale. Affidò alla ditta Nuova Fise s.r.l. <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	
2.02.01.09.012	2800.1	2024	1346	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Determina a contrarre affidamento fornitura servizio di rifacimento segnaletica stradale orizzontale in varie vie del territorio comunale. Affidò alla ditta Salento Multiservizi Group s.r.l. <i>SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.</i>	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	
2.02.01.09.012	2800.2	2024	1343	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Determina a contrarre affidamento fornitura di dossi rallentori e segnaletica verticale per l’esecuzione di interventi di riduzione della velocità in alcune strade del territorio comunale. Affidò alla ditta Nuova Fise s.r.l. <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
2.02.01.09.012	2905.3	2020	280	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE DI OPERE CON INTROITI MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - somme introiate nel 2019 CAP. ENTRATA 590/5 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	4.000,00	2.512,00	0,00	1.488,00	
2.02.01.09.012	2905.3	2022	150	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE ERIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PROSPICIENTE IL CAMPO SPORTIVOCOMUNALE DA DESTINARE AD AREA ATTREZZATA, A <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	35.340,60	33.759,08	0,00	1.581,52	
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>	44.637,66	40.916,08	0,00	3.721,58	
2.02.01.09.012	2905.3	2024	231	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINAZIONI CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE PIAZZETTE E AREE COMUNALI - CIG A045F6E929 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	21.957,93	0,00	0,00	21.957,93	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2905.3	2024	232	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: REALIZZAZIONE DI OPERE CON INTROITI MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - CAP. ENTRATA 590/5 verificare incassi a residui <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	18.042,07	0,00	0,00	18.042,07	
2.02.01.09.012	2905.3	2024	1351	ATTIVAZIONE PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI UN'AREA IDONEA IN PROSSIMITA' DI P.ZA ALDO MORO, DA DESTINARE A PARCHEGGI PUBBLICI E VERDE. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
2.02.01.09.013	2426	2024	485	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI SEDI STRADALI INTERESSATE DA NOTEVOLI CEDIMENTI CAUSATI DA CALAMITA' NATURALI" - CUP I27H23001470002 <i>DIVERSI</i>	300.000,00	81.476,97	0,00	218.523,03	
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>	27.851,80	5.219,16	0,00	22.632,64	
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>	4.789,84	0,00	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>	10.037,97	0,00	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>	2.440,00	0,00	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	13.769,82	0,00	60.774,91	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2720	2024	473	INCASSI AL 31.12.2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.CAPPELLE GENTILIZIE</i>	172.000,00	750,00	0,00	171.250,00	
2.02.01.09.016	2471	2022	616	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI TECNICI - BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INDIFFERIBILI E DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - DELIBERA DI GIUNTA REG <i>FRACELLA MARIA DANIELA</i>	15.384,20	7.612,80	0,00	7.771,40	
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	72.977,92	0,00	10.227,54	
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	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>	18.754,81	7.908,45	0,00	10.846,36	
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>	1.686,75	0,00	0,00	1.686,75	
2.02.01.09.999	2477	2024	21	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>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
2.02.01.09.999	2477	2024	244	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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>	88.633,60	13.705,50	0,00	74.928,10	
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	397,87	0,00	24.451,94	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2020	1384	ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E SUCCESSIVA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO/DEMANIO DELLE STRADE ED AREE ANCORA INTESATE A SOGGETTI PRIVATI MA DESTINATE E UTILIZZATE COME VI <i>DIVERSI</i> <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>	4.261,46	3.500,00	0,00	761,46	
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>	33.349,90	19.000,00	0,00	14.349,90	
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	
2.02.01.09.999	2905	2022	1434	COOFINANZIAMENTO REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PEBA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	2.000,00	1.631,31	0,00	368,69	
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>	26.349,85	0,00	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>	610,00	0,00	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	17.080,00	0,00	2.920,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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	19.830,57	0,00	71.453,44	
2.02.01.09.999	2905	2024	230	PRESA D` ATTO E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CON PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DI PIAZZA UNITA' EUROPEA" – CUP I27H21009650004 – NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA LA EDILLUMIA SRL DA SURBO (LE). <i>LA EDILLUMINA SRL</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	46.000,00	41.034,23	0,00	4.965,77	
2.02.01.09.999	2905	2024	882	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTUALITÀ DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTUALITÀ ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NELLE FASI PROGETTUALE E DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE, ECC. DI URBANIZZAZIONE DI VIA PEZZUTO <i>DIVERSI</i>	25.048,43	0,00	0,00	25.048,43	
2.02.01.09.999	2905	2024	953	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E ANALISI CHIMICHE AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE POZZI PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO PROPOSTA DI AFFIDO AL GEOL. SANAP0 ELIOS <i>SANAP0 ELIOS MARIA</i>	2.169,65	0,00	0,00	2.169,65	
2.02.01.09.999	2905	2024	997	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDO LAVORI CONCERNENTI LA PREVENTIVA ISPEZIONE E SUCCESSIVA MANUTENZIONE PER LA CORRETTA FUNZIONALITÀ DEI PLUVIALI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE DELL'IMMOBILE COMUNALE AD USO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MAZZINI <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2024	1102	ATTO DI INDIRIZZO FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DELLE SOMME GIÀ INCAMERATE E DISPONIBILI SUL CAP. 2905 "CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LE AREE ESTERNE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA TOMMASO FIORE .PREIMPEGNO <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2024	1103	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONCERNENTE IL PICCHETTAMENTO, FRAZIONAMENTO E LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO E VOLTURE CATASTALI DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE ESISTENTE NEL QUARTIERE GIORGILORIO DENOMINATA "VIA VIVALDI". - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2024	1335	LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE AMBIENTALI AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI LECCE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE POZZI PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO. <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	154,94	0,00	0,00	154,94	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	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 DIVERSI	6.234,14	0,00	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 DIVERSI	75.001,80	0,00	0,00	75.001,80	
2.02.03.05.001	2461	2021	1558	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE TECNICO COMUNICAZIONE PROT. 27194/2021 ATTO DI VARIAZIONE IMPEGNO CONTABILE DIVERSI	4.867,80	0,00	0,00	4.867,80	
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 DIVERSI	5.585,00	4.481,40	-117,70	985,90	
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. DIVERSI	3.458,70	2.774,73	-76,09	607,88	
2.02.03.05.001	2461	2024	370	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALL'UTC PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI CONCESSIONE DEL PALAZZETTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SURBO. FORTUNATO SAVERIO	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
2.02.03.05.001	2461	2024	549	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA CONCERNENTI PROVE DI LABORATORIO ED INDAGINI STATICHE SULLE STRUTTURE DELL'INTERO FABBRICATO IMMOBILE COMUNALE DI VIA LECCE AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDO ALLA SOCIETÀ EMMEBI SALENTO SAS. MBS EMMEBI SALENTO s.a.s DI MUSCOGIURI COSIMO & C.	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00	
2.02.03.05.001	2461	2024	551	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA FINALIZZATO ALL'URBANIZZAZIONE DELL'AREA SU CUI RICADE "VIA MASSIMO D'ANTONA" CON L'APERTURA DI UNA VIABILITÀ PUBBLICA DI COLLEGAMENTO TRA VIA ARMANDO DIAZ E VIA CRISTOFORO COLOMBO.APPROV PROC. GARA INCARICO 2. all'R.T.P. Geom. Sergio Monaco –2. Tramacere Mariagrazia DIVERSI	23.551,05	0,00	0,00	23.551,05	
2.02.03.05.001	2461	2024	1104	APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA DI GARA E PROPOSTA DI AFFIDO ALL'ING. ANTONIO PERRONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO RELATIVO AI LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO GIORGILORIO II° LOTTO FUNZIONALE (AREA SUD). CIG B44251EC2A PERRONE ANTONIO	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2461	2024	1184	APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AFFIDO ALL'ING. FILOGRANA INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LAVORI "COSTRUZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA ALLA SCUOLA PRIMARIA V. AMPOLO DI VIA MAZZINI". CUP I28H24000260006. PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". CUP I28H24000260006 CIG B4ECE1D61C <i>FILOGRANA MARCO VIRGILIO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
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	2.745,67	0,00	4.254,33	
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>	134,43	0,00	0,00	134,43	
2.05.99.99.999	2406	2024	247	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - AVVISO MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP I51F22009040006 - CAP. U. 406 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 27.PNRR - AVVISO MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP I51F22009040006 - CAP. U. 2406</i>	20.344,00	13.756,00	0,00	6.588,00	
2.05.99.99.999	2436	2024	246	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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: 36.decreto 17 luglio 2023 infrastruttura sociale via brenta cod.05.08.081 via brenta CAP. E.436</i>	47.343,25	36.584,91	0,00	10.758,34	
2.05.99.99.999	2599	2024	988	Pre - impegno - 'UFFICIO DI PIANO' REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI SURBO E RELATIVA PROCEDURA V.A.S.. APPROVAZIONE PROGETTO DEI SERVIZI TECNICI, BANDO E RELATIVI ALLEGATI. DETERMINA A CONTRARRE. CUP: I23I24000050004 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.05.99.99.999	2880	2024	651	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER RICHIESTA PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 LETT.B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.I.P. DEL COMUNE DI SURBO - CUP I25I24000050004. preimpegno <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	2880	2024	778	AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO IN MATERIA GIURIDICO AMMINISTRATIVA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B28F622FDA. <i>MARASCO ANNA RITA</i>	25.376,00	0,00	0,00	25.376,00	
2.05.99.99.999	2880	2024	987	Contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) <i>ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.05.99.99.999	2880	2024	989	Pre - impegno - 'UFFICIO DI PIANO' REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI SURBO E RELATIVA PROCEDURA V.A.S.. APPROVAZIONE PROGETTO DEI SERVIZI TECNICI, BANDO E RELATIVI ALLEGATI. DETERMINA A CONTRARRE. CUP: I23I24000050004 <i>DIVERSI</i>	34.589,00	0,00	0,00	34.589,00	
2.05.99.99.999	2905.6	2021	1515	sistemazione area campo sportivo da destinare ad area attrezzata al verde <i>DIVERSI</i>	11.450,92	10.420,54	0,00	1.030,38	
Totale titolo 2					7.816.585,71	2.080.065,54	-193,79	5.736.326,38	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	2979	2022	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	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	2024	107	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO - ANNO 2024 - ACCERTAMENTO N. 72/2024 <i>DIVERSI</i>	31.162,24	21.440,83	0,00	9.721,41	
7.02.01.02.001	2979	2024	960	Spese di notifica verbale - Giusta reversale n. 2187 <i>DIVERSI</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
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	
7.02.05.01.001	2900	2024	1291	Approvazione lista di carico saldo TARI 2024 - accertamento di entrata e impegno di spesa. <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Totale titolo 7					41.435,44	21.440,83	0,00	19.994,61	
Totale					14.142.409,39	5.511.669,95	-12.196,46	8.618.542,98	