

Residui attivi al 31/12/2025

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 <i>DIVERSI</i>	453.194,79	184.522,68	-267.497,11	1.175,00	
1.01.01.06.001	9.1	2025	471	IMU anno 2025 <i>DIVERSI</i>	1.616.601,11	1.155.456,22	0,00	461.144,89	
1.01.01.06.002	14	2025	953	Attività di contrasto all'evasione tributaria – approvazione lista di carico accertamenti esecutivi IMU anno 2020 (20%) <i>DIVERSI</i>	140.669,25	120.406,30	0,00	20.262,95	
1.01.01.52.002	152	2022	1268	Accertamenti anni pregressi TOSAP <i>DIVERSI</i>	8.079,55	1.304,74	0,00	6.774,81	
1.01.01.52.002	152	2023	1109	Accertamenti anni pregressi TOSAP <i>DIVERSI</i>	17.500,00	0,00	-12.500,00	5.000,00	
1.01.01.52.002	152	2024	837	Attività di contrasto all'evasione tributaria – approvazione lista di carico accertamenti esecutivi TOSAP anno 2019. <i>DIVERSI</i>	10.136,33	544,66	0,00	9.591,67	
1.01.01.52.002	152	2025	812	Accertamenti anni pregressi TOSAP (n. 49 posizioni accertate per omesso/ parziale versamento, per un importo totale di € 13.862,00) <i>DIVERSI</i>	3.000,00	226,42	0,00	2.773,58	
1.01.01.53.002	153	2024	836	Attività di contrasto all'evasione tributaria – approvazione lista di carico accertamenti esecutivi ICP anno 2019. <i>DIVERSI</i>	9.400,00	0,00	-6.400,00	3.000,00	
1.01.01.53.002	153	2025	813	Accertamenti anni pregressi ICP e pubbliche affissioni (n. 8 posizione accertate per omesso/parziale versamento, per un importo totale di € 10.964,00) <i>DIVERSI</i>	5.000,00	19,00	0,00	4.981,00	
1.01.01.61.001	9.3	2021	573	ACCONTO TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	487.148,43	7.755,59	0,00	479.392,84	
1.01.01.61.001	9.3	2022	429	TARI 2022 <i>DIVERSI</i>	578.725,78	7.863,39	0,00	570.862,39	
1.01.01.61.001	9.3	2023	545	TARI 2023 <i>DIVERSI</i>	676.050,97	18.079,40	0,00	657.971,57	
1.01.01.61.001	9.3	2024	434	TARI 2024 <i>DIVERSI</i>	1.359.365,20	810.306,97	0,00	549.058,23	
1.01.01.61.001	9.3	2025	406	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO TARI 2025. <i>DIVERSI</i>	1.533.888,75	1.428.027,44	0,00	105.861,31	
1.01.01.61.001	9.3	2025	488	IMPOSTA TARI SALDO 2025 <i>DIVERSI</i>	1.116.065,19	0,00	0,00	1.116.065,19	
1.01.01.61.002	13	2023	531	ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI 2018 <i>DIVERSI</i>	235.315,13	14.324,17	0,00	220.990,96	
1.01.01.61.002	13	2024	847	ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI 2019 <i>DIVERSI</i>	25.732,20	17.774,63	0,00	7.957,57	

Residui attivi al 31/12/2025**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
1.01.01.76.002	12	2025	864	Entrate derivanti da accertamenti TASI anni pregressi <i>DIVERSI</i>	36.583,92	10.207,83	0,00	26.376,09	
Totale titolo 1					8.312.456,60	3.776.819,44	-286.397,11	4.249.240,05	

Residui attivi al 31/12/2025

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	2025	489	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO INDENNITA' AMMINISTRATORI <i>DIVERSI</i>	56.910,21	0,00	0,00	56.910,21	
2.01.01.01.001	81	2025	1266	AVVISO MISURA 1.4.4 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE PNRR CUP I51F24008670006 <i>DIVERSI</i> Vincolo: 44.AVVISO MISURA 1.4.4 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE PNRR CUP I51F24008670006	8.979,20	0,00	0,00	8.979,20	
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>	4.205,71	0,00	0,00	4.205,71	
2.01.01.01.001	119	2025	1200	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E. 175 <i>DIVERSI</i>	8.947,74	2.762,50	0,00	6.185,24	
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	-10.015,18	27.570,23	
2.01.01.01.001	674	2025	1132	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER MINORI (articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) CAP.U.1657 <i>DIVERSI</i>	30.028,47	0,00	0,00	30.028,47	prot.2347/2026
2.01.01.01.003	285	2025	1252	Accertamento entrate relative al contributo PNRR per il servizio di aggiornamento e georeferenziazione dei numeri civici con riferimento diretto all' archivio nazionale dei numeri civici (ANNCUSU). <i>DIVERSI</i>	18.990,54	0,00	0,00	18.990,54	
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	Prot. n.2524/2026
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> Vincolo: 29.FONDI REG.LI - PROMOZIONE ATTIVITA' FISICO MOTORIA AVVISO A E D-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	prot.2347/2026
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	240	2025	1113	FONDO REGIONALE (D.G.R. 1302/2016) <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.01.01.02.001	287	2024	852	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTI PILOTA DI CONDOMINI SOLIDALI <i>REGIONE PUGLIA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Prot. n. 2347/2026
2.01.01.02.001	297	2025	1087	DETERMINA DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA - "PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI EDILIZIA PRIVATA - COMUNI DI SURBO (CAPOFILA) E TREPUZZI" ammesso con "Avviso di selezione per il finanziamento di proposte progettuali finalizzate alla digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei Comuni Pugliesi" a valere su PR Puglia 2021-2027. Azione 1.8 e Sub Azione 1.8.3. CUP I29B24000120002 <i>DIVERSI</i>	124.860,00	0,00	0,00	124.860,00	Prot. n.2524/2026

Residui attivi al 31/12/2025**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	338	2025	1264	FINANZIAMENTO PER REDAZIONE PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) CAP.U.1133 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Prot. n.2524/2026
Totale titolo 2					349.643,81	2.762,50	-10.015,18	336.866,13	

Residui attivi al 31/12/2025

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	2025	138	TICKET REFEZIONE SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	149.153,95	128.645,79	-12.153,95	8.354,21	
3.01.02.01.014	276	2025	269	INTROITI SERVIZI CIMITERIALI <i>DIVERSI</i>	20.000,00	17.560,00	0,00	2.440,00	
3.01.02.01.014	355	2025	1180	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE - 2025 <i>DIVERSI</i>	23.659,07	1.129,26	0,00	22.529,81	
3.01.02.01.016	320	2025	169	TICKET TRASPORTO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	32.000,00	25.796,45	-3.000,00	3.203,55	
3.01.02.01.032	260	2025	1182	DIRITTI DI SEGRETERIA <i>DIVERSI</i>	2.247,31	658,00	-1.334,31	255,00	
3.01.02.01.032	268	2025	38	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' <i>DIVERSI</i>	15.000,00	7.867,28	0,00	7.132,72	
3.01.02.01.032	275	2024	149	DIRITTI CERTIFICAZIONI UTC <i>DIVERSI</i>	11.611,60	11.576,50	0,00	35,10	Prot. n.2524/2026
3.01.03.01.002	65	2023	3	CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATI <i>DIVERSI</i>	10.793,49	8.668,00	0,00	2.125,49	
3.01.03.01.002	65	2024	364	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONE UNICO PATRIMONIALE – ANNO 2024 . <i>DIVERSI</i>	47.268,77	10.506,77	0,00	36.762,00	
3.01.03.01.002	65	2025	5	CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATI - 2025 <i>DIVERSI</i>	374.976,00	307.012,97	0,00	67.963,03	
3.01.03.02.002	48	2025	851	LOCAZIONE PIAZZA ALDO MORO PUNTO RISTORO <i>M.ALE' SRLS</i>	7.205,50	2.434,00	0,00	4.771,50	
3.01.03.02.002	312	2024	772	LOCAZIONE CAMPO SPORTIVO <i>DIVERSI</i>	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00	
3.01.03.02.002	312	2025	1201	LOCAZIONE CAMPO SPORTIVO <i>DIVERSI</i>	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00	
3.01.03.02.003	316	2025	699	LOCAZIONE IMMOBILE LARGO D. MODUGNO "PUNTO RISTORO " <i>DE LORENZI LUIGI</i>	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.01.03.02.003	316	2025	1221	LOCAZIONE IMMOBILE LARGO D. MODUGNO "PUNTO RISTORO " <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.02.02.01.004	251	2025	1181	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI</i>	20.618,60	5.051,21	0,00	15.567,39	Prot. n. 2487/2026
3.02.02.01.999	503	2025	897	SANZIONI AMMINISTRATIVE <i>DIVERSI</i>	18.192,70	12.046,75	0,00	6.145,95	
3.02.02.99.001	35	2025	637	RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA <i>DIVERSI</i>	9.878,00	5.233,00	0,00	4.645,00	
3.03.03.02.999	420	2025	1203	INTERESSI SU RITARDATA RISCOSSIONE <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui attivi al 31/12/2025

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	2024	554	QUOTA ARO - COMUNE DI GUAGNANO - 2024 <i>COMUNE DI GUAGNANO</i>	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	
3.05.02.03.001	465	2025	1267	QUOTA ARO - COMUNE DI TREPUIZZI - 2025 <i>COMUNE DI TREPUIZZI</i>	8.078,40	0,00	0,00	8.078,40	
3.05.02.03.001	465	2025	1268	VERSAMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI PER CONVENZIONE A.R.O.VEDI USCITA 1583 <i>COMUNE DI GUAGNANO</i>	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	
3.05.02.03.001	465	2025	1269	VERSAMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI PER CONVENZIONE A.R.O. <i>COMUNE DI SQUINZANO</i>	7.965,10	0,00	0,00	7.965,10	
3.05.02.03.001	465	2025	1270	VERSAMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI PER CONVENZIONE A.R.O.VEDI USCITA 1583 <i>DIVERSI</i>	1.758,99	0,00	0,00	1.758,99	
3.05.02.03.005	305	2024	1120	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	181.765,05	105.858,58	-69.711,16	6.195,31	
3.05.02.03.005	305	2025	443	CONFERIMENTI IMBALLAGGI CORIPET - GENNAIO/MARZO 2025 <i>CORIPET</i>	7.728,60	0,00	0,00	7.728,60	
3.05.02.03.005	305	2025	705	CONFERIMENTI IMBALLAGGI CORIPET - APRILE/GIUGNO2025 <i>CORIPET</i>	6.064,86	0,00	0,00	6.064,86	
3.05.02.03.005	305	2025	939	CORRISPETTIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO - LUGLIO E AGOSTO 2025 <i>CONSORZIO RECUPERO VETRO CO.RE.VE</i>	5.088,05	0,00	0,00	5.088,05	
3.05.02.03.005	305	2025	940	CONFERIMENTI IMBALLAGGI CORIPET - LUGLIO E AGOSTO 2025 <i>CORIPET</i>	3.140,93	0,00	0,00	3.140,93	
3.05.02.03.005	305	2025	942	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA PLASTICA - COREPLA - LUGLIO E AGOSTO 2025 <i>COREPLA</i>	24.213,60	1.387,69	0,00	22.825,91	
3.05.02.03.005	305	2025	1172	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	63.906,04	12.693,21	0,00	51.212,83	
Totale titolo 3					1.071.864,61	665.125,46	-86.199,42	320.539,73	

Residui attivi al 31/12/2025

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	404	2025	166	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - CUP I21F22004640006 - CAP. U. 2404 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - CUP I21F22004640006 - CAP. E. 404 U. 2404</i>	21.425,00	0,00	0,00	21.425,00	
4.02.01.01.001	437	2025	737	PNRR - COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA AMPOLO - M4C1I1.2 - CUP I28H24000260006 - CAP. U. 2437 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO</i> <i>Vincolo: 41.PNRR - COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA AMPOLO - M4C1I1.2 - CUP I28H24000260006</i>	150.000,00	98.550,00	0,00	51.450,00	
4.02.01.01.001	437	2025	1271	PNRR - COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA AMPOLO - M4C1I1.2 - CUP I28H24000260006 - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 41.PNRR - COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA AMPOLO - M4C1I1.2 - CUP I28H24000260006</i>	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	
4.02.01.01.001	439	2022	187	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO COMUNALE CAP.U.2439 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i> <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	-7.743,44	15.925,03	
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	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>	24.600,00	0,00	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	35.599,81	0,00	24.960,19	

Residui attivi al 31/12/2025

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	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	
4.02.01.02.001	298	2025	165	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: CONTRIBUTO REG.LE X POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO ELIMINAZIONE POZZI AREA SUD cap.uscita 2092 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 34.fognatura 2 stralcio</i>	1.000.000,00	0,00	-250.538,14	749.461,86	
4.02.01.02.001	419	2025	1158	CONTRIBUTO REG,LE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PEBA CAP.2419 <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
4.02.01.02.001	432	2025	52	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA CCR DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CAP. U. 2432 <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: 46.CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA CCR DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI</i>	200.000,00	110.438,52	0,00	89.561,48	
4.02.01.02.001	471	2022	524	CONTRIBUTO REG.LE MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTICO CUP I25F21001250002 (campi tennis) <i>REGIONE PUGLIA</i>	55.814,95	0,00	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	69.701,61	0,00	230.298,39	
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	
4.03.10.02.001	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	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.10.02.001	628	2025	3	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI GIORGILORIO CAP U. 2628 -CUP I27B16000360005 - NUOVA MISURA INV.2 C1 I 1.2.1 <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>	740.766,42	240.766,42	0,00	500.000,00	
4.05.01.01.001	590.1	2025	1211	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	10.000,00	3.458,72	0,00	6.541,28	Prot. n.2524/2026
4.05.01.01.001	590.2	2025	1184	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	6.557,54	5.882,10	0,00	675,44	Prot. n.2524/2026
4.05.01.01.001	590.3	2025	1183	COSTO DI COSTRUZIONE - CAP. 2905 U <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	21.518,69	12.088,16	0,00	9.430,53	Prot. n.2524/2026
Totale titolo 4					5.334.801,61	576.485,34	-258.281,58	4.500.034,69	

Residui attivi al 31/12/2025

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>	23.125,81	0,00	0,00	23.125,81	Prot. n. 2674/2026
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	Prot. n. 2674/2026
6.03.01.04.003	625	2025	1090	MUTUO PROGETTO URBANIZZAZIONE VIA D'ANTONA CON L'APERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DIAZ E VIA COLOMBO - CAP. U. 2625 <i>CASSA DD.PP.</i> <i>Vincolo: 40.MUTUO PROGETTO URBANIZZAZIONE VIA D'ANTONA</i>	359.043,20	0,00	0,00	359.043,20	
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>	149.280,32	134.221,19	0,00	15.059,13	
Totale titolo 6					831.090,98	134.221,19	0,00	696.869,79	

Residui attivi al 31/12/2025**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
9.02.05.01.001	800	2025	1237	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (COMPONENTI PEREQUATIVE) APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SALDO TARI 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
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	2025	39	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	22.990,72	0,00	2.009,28	
Totale titolo 9					40.735,00	22.990,72	0,00	17.744,28	
Totale					15.940.592,61	5.178.404,65	-640.893,29	10.121.294,67	

Residui passivi al 31/12/2025

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>	5.112,64	0,00	0,00	5.112,64	
1.01.01.01.001	178	2025	1337	ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.01.01.01.002	40	2024	1211	arretrati segretari <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI</i>	7.251,55	6.050,29	0,00	1.201,26	
1.01.01.01.002	40	2025	1296	RETRIB. AL PERSON. DI RUOLO O NON DI RUOLO REGGENTE POSTI VACANTI, INCARICATO O COMUNQUE IN SERV. CONTINUATIVO <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	-26.835,54	13.164,46	
1.01.01.01.002	40	2025	1374	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. DAVIDE CUNA. <i>DIVERSI</i>	2.911,72	0,00	0,00	2.911,72	
1.01.01.01.002	333	2025	1293	RETRIBUZIONE PERSONALE POLITICHE DI COESIONE OPERAZIONE 1.1.2(fino al 2029) CAP. E.33 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.RESTITUZIONE SOMME MINISTERO COESIONE</i>	16.015,93	0,00	0,00	16.015,93	
1.01.01.01.003	2446.1	2025	145	STRAORDINARIO 2025 - SETTORE I (COMPRESO UFFICIO STAFF) <i>DIVERSI</i>	5.271,76	4.182,54	0,00	1.089,22	
1.01.01.01.003	2446.1	2025	146	STRAORDINARIO 2025 - SETTORE II <i>DIVERSI</i>	750,23	536,63	0,00	213,60	
1.01.01.01.003	2446.1	2025	150	STRAORDINARIO 2025 - SETTORE VI <i>DIVERSI</i>	1.902,82	1.775,03	0,00	127,79	
1.01.01.01.004	39	2025	1118	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA DA TERZI - CAP. 453 - COMPENSI COLLEGATI ALLE REVERSALI N. 2986/2025 E N. 2987/2025 <i>CHIRONI VALENTINO</i>	4.755,68	0,00	0,00	4.755,68	
1.01.01.01.004	76	2025	1406	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	5.859,96	0,00	0,00	5.859,96	
1.01.01.01.004	126	2025	1234	Competenze varie dicembre 2025 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI</i>	10.000,00	8.196,13	0,00	1.803,87	
1.01.01.01.004	2446	2024	149	INDENNITA' DI TURNAZIONE SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE. <i>DIVERSI</i>	2.518,04	1.536,12	0,00	981,92	
1.01.01.01.004	2446	2024	150	INDENNITÀ REPERIBILITA' SETTORE I - SERVIZI DEMOGRAFICI <i>DIVERSI</i>	1.501,66	175,61	0,00	1.326,05	
1.01.01.01.004	2446	2025	1301	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI <i>DIVERSI</i>	75.733,47	0,00	-73.372,77	2.360,70	
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	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	81	2025	12	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	4.876,27	0,00	123,73	
1.01.01.02.999	175	2025	435	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. <i>DIVERSI</i>	15.159,69	13.098,35	0,00	2.061,34	
1.01.01.02.999	175	2025	451	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA TORNATA ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. <i>ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.</i>	4.758,00	4.148,00	0,00	610,00	
1.01.01.02.999	175	2025	1105	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L' ORGANIZZAZIONE DELLA TORNATA ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. <i>ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.01.01.02.999	175	2025	1294	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E.119 <i>DIVERSI</i>	17.829,97	0,00	0,00	17.829,97	
1.01.01.02.999	1113	2025	527	Rif. Determinazione Settore VII RG n. 840/2024 avente ad oggetto "Affidamento, in concessione, del servizio di asilo nido nell'immobile comunale di via B. Croce, per n. 5 anni, per complessivi n. 55 mesi - CIG. A02BF5379A. Approvazione piano economico finanziario ed individuazione figure professionali per funzioni tecniche". IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE. <i>DIVERSI</i>	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00	Prot. n. 2347/2026
1.01.02.01.001	2456	2025	1302	ONERI RIFLESSI RELATIVI AI FONDI <i>DIVERSI</i>	13.371,91	0,00	0,00	13.371,91	
1.02.01.09.001	531	2025	1388	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. <i>REGIONE PUGLIA</i>	38,59	0,00	0,00	38,59	Prot. n. 2487/2026
1.03.01.02.001	32	2025	1209	Natale 2025. Affidamento fornitura stampati vari. Impegno di spesa. <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
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>	240,75	0,00	0,00	240,75	
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	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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>	2.135,61	0,00	0,00	2.135,61	
1.03.01.02.001	82	2025	253	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI/PROTOCOLLO/MESSI - SERVIZI SOCIALI - SEGRETERIA GENERALE/AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA. <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	1.098,00	944,69	0,00	153,31	
1.03.01.02.001	82	2025	326	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO E OPERATIVO PER GLI ADEMPIMENTI PERIODICI DELL'UFFICIO ELETTORALE. <i>S.V.I.C. SRL</i>	3.037,80	2.278,35	0,00	759,45	
1.03.01.02.001	82	2025	337	Affidamento fornitura minuteria informatica e accessori hardware. <i>ASSITEC SNC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO</i>	1.500,00	398,59	0,00	1.101,41	
1.03.01.02.001	82	2025	1384	DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT PER LA GESTIONE DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA "TUTTOGARE", PER LA DURATA DI UN ANNO. AFFIDO SOCIETA' STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG B9D5558C04. <i>STUDIO AMICA SOC. COOP.</i>	390,00	0,00	0,00	390,00	
1.03.01.02.001	144	2023	578	Avviso PNRR Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitale" Comuni (settembre 2022) Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Acquisizione del software di integrazione alla Piattaforma Notifiche Digitali - Oda sul Mepa CUP. I21F22003190006 CIG. 98924682D8 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	
1.03.01.02.001	144	2023	985	Determina a contrarre per l'indizione, mediante procedura aperta, dell'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2024-2028 - CIG: A017091760 - Contributo ANAC <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.001	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	2025	575	Adesione Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione per il Settore Servizi Finanziari. Impegno di spesa. CIG B74F340838. <i>Canon Italia S.p.A</i>	479,44	239,72	0,00	239,72	
1.03.01.02.001	144	2025	901	Abbonamento annuale al quotidiano telematico Paweb - annualità 2026. Impegno di spesa. <i>CELNETWORK SRL</i>	580,32	0,00	0,00	580,32	
1.03.01.02.001	144	2025	1195	DETERMINA LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE SANZIONE REGISTRAZIONE SEDE COMUNALE GIORGILORIO RELATIVO AL VERSAMENTO IMPOSTA DI RINNOVO REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	115,31	0,00	0,00	115,31	
1.03.01.02.001	144	2025	1322	SPESE GENERALI SERVIZI FINANZIARI <i>DIVERSI</i>	1.500,00	182,61	0,00	1.317,39	

Residui passivi al 31/12/2025

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	144	2025	1357	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO AUTORITA IDRICA PUGLIESE – ANNO 2025. <i>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (EX ATO PUGLIA)</i>	720,80	0,00	0,00	720,80	
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>	1.298,58	934,23	0,00	364,35	
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	1.137,50	0,00	862,50	
1.03.01.02.001	184	2025	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	360,44	0,00	645,28	
1.03.01.02.001	184	2025	1108	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ENEL PER LA DI CONNESSIONE AL GSE IMMOBILE COMUNALE DI VIA BRENTA CON DESTINAZIONE A "INFRASTRUTTURA SOCIALE". CUP I24H23000200002 - CUP I24H23000210002. FINANZIAMENTO MISURA INV2C1I1.1.3 – PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2023-2024 (DM DEL 30/01/2020) - Nuovo impianto fotovoltaico di 6,64 kWp. <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	122,00	100,00	0,00	22,00	
1.03.01.02.001	184	2025	1378	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA FORMATI A4 E A3 NONCHÉ DELLE CARTUCCE PER LA STAMPANTE HP LASER JET PRO 200 COLOR M251N NECESSARI PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUDEL SETTORE TECNICO. IMPEGNO DI SPESA affido assitec con determinazione 20 del 2026 sett.6 <i>DIVERSI</i>	1.066,68	0,00	0,00	1.066,68	
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	prot. n. 2475/2026
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>	245,00	0,00	0,00	245,00	prot. n. 2475/2026
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	2025	1339	AUTO E MOTOVEICOLI P.L. Adesione Accordo Quadro "Carburante Rete- buoni Acquisto 2 - Lotto 1". Acquisto buoni carburante. Impegno di spesa. <i>ENILIVE S.P.A</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.002	526	2025	1338	AUTO E MOTOVEICOLI P.L. Adesione Accordo Quadro "Carburante Rete- buoni Acquisto 2 - Lotto 1". Acquisto buoni carburante. Impegno di spesa. <i>ENILIVE S.P.A</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	prot.n. 2487/2026
1.03.01.02.002	1948	2025	1340	AUTO E MOTOVEICOLI P.L. Adesione Accordo Quadro "Carburante Rete- buoni Acquisto 2 - Lotto 1". Acquisto buoni carburante. Impegno di spesa. <i>ENILIVE S.P.A</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	prot. n. 2347/2026

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	1948	2025	1359	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO LAVORI ATTIVITÀ EXTRA CANONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN FAN COIL PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA UNITÀ EUROPEA NEI CONFRONTI DELLA OMNIA SERVITIA SRL CIG B9A6027160 <i>OMNIA SERVITIA S.R.L</i>	140,87	0,00	0,00	140,87	prot. n. 2347/2026
1.03.01.02.006	148	2023	1389	SPESE PER L'INFORMATICA <i>DIVERSI</i>	1.153,70	58,73	0,00	1.094,97	
1.03.01.02.006	148	2025	1385	DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT PER LA GESTIONE DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA "TUTTOGARE", PER LA DURATA DI UN ANNO. AFFIDO SOCIETA' STUDIO AMICA SOCIETÀ COOPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG B9D5558C04. <i>STUDIO AMICA SOC. COOP.</i>	528,00	0,00	0,00	528,00	
1.03.01.02.999	32	2025	1198	NATALE 2025. AFFIDAMENTO NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE. <i>MICOLANI ROCCO ANTONIO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.01.02.999	32	2025	1206	NATALE 2025. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ARTISTICA IN PROGRAMMA IL 25 DICEMBRE 2025. <i>ASSOCIAZIONE MUSICALE SALENTINA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.01.02.999	32	2025	1207	NATALE 2025. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ARTISTICA IN PROGRAMMA IL 27 DICEMBRE 2025. <i>CAGNAZZO ANTONIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	32	2025	1208	NATALE 2025. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ARTISTICA IN PROGRAMMA IL 27 DICEMBRE 2025. <i>CIVILLA PIANOFORTI DI CIVILLA FRANCESCO</i>	414,80	0,00	0,00	414,80	
1.03.01.02.999	32	2025	1210	NATALE 2025. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N. 2 APPUNTAMENTI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI. <i>l'isola delle meraviglie</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	32	2025	1344	Natale 2025. Affidamento fornitura manufatti in pietra leccese. Impegno di spesa. <i>ARTE PIETRA F.LLI FERRARO</i>	269,01	0,00	0,00	269,01	
1.03.01.02.999	182	2025	341	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA T. FIORE" - INDIZIONE DI GARA PROCEDURA APERTA - CUP I24J25000050007 - CONTRIBUTO ANAC <i>ANAC</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	Prot. n.2524/2026
1.03.01.02.999	182	2025	444	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA PARSEC 3.26 S.R.L. PER LA FORNITURA DI ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE E SCHERMO PC PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE AFFERENTE UFFICIO TECNICO. <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	237,90	0,00	0,00	237,90	Prot. n.2524/2026
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	360,50	0,00	639,50	
1.03.01.02.999	196	2025	16	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	

Residui passivi al 31/12/2025

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	524	2025	25	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>	292,80	0,00	0,00	292,80	Prot. n. 2487/2026
1.03.01.02.999	524	2025	581	Adesione Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione per il Settore Polizia Locale. Impegno di spesa.CIG B75945ED7D. <i>Canon Italia S.p.A</i>	479,44	0,00	0,00	479,44	Prot. n. 2487/2026
1.03.01.02.999	524	2025	1005	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA DI SMERIGLIATRICE ANGOLARE E MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLE MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA LA NUOVA SALENTO COLORI <i>LA NUOVA SALENTO COLORI DI CONTE ROBERTO & C. S.A.S.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	prot.n. 2487/2026
1.03.01.02.999	524	2025	1212	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. Affidamento e impegno di spesa per materiale tipografico .C.I.G. B962CC4174. <i>Geg S.r.l.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	prot.n. 2487/2026
1.03.01.02.999	524	2025	1387	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. Affidamento e impegno di spesa per fornitura blocchi verbali e materiale tipografico. C.I.G. B9D91832FC. <i>TIPOGRAFIA LILLINO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	prot.n. 2487/2026
1.03.01.02.999	688	2025	1380	Affidamento diretto beni, a seguito di RdO n. 5950120 sul MEPA, all'operatore economico SUD COMPUTERS srl, P IVA 01913780753 <i>SUD COMPUTERS S.R.L - CONCESSIONARIO EPSON</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	prot. n. 2347/2026
1.03.01.02.999	1235	2025	1215	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 21 ottobre 2025, a valere sul Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità - anno 2025: impegno di spesa e liquidazione. <i>COMUNE DI LECCE-ENTE CAPOFILA AMBITO TERRIT.SOC.LE</i>	27.608,27	0,00	0,00	27.608,27	prot. n. 2347/2026
1.03.01.02.999	1776	2025	452	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CONSORZIO VIGILANZA SURBO SRL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PISANELLI E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ZONA RENE-ANNUALITA' 2025. <i>CONSORZIO VIGILANZA SURBO</i>	1.903,20	1.427,40	0,00	475,80	
1.03.01.02.999	1776	2025	1353	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA PERULLI SRL PER LAVORI/INTERVENTI CONCERNENTI LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE IN CEMENTO ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO CLASSE A1 DI REAZIONE AL FUOCO, SOTTOSTANTE I PANNELLI FOTOVOLTAICI, AI FINI DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, E PER LA GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT ZONA RENE - C <i>PERULLI SRL</i>	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	
1.03.01.02.999	1782.1	2025	162	Carnevale 2025 – Affidamento servizi e forniture e impegno della spesa. <i>SIAE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.999	1782.1	2025	807	Festa di Santo Oronzo e rassegna cinematografica e letteraria. Affidamento servizi. <i>Management Service di Urso Davide</i>	8.991,40	8.064,20	0,00	927,20	
1.03.01.02.999	1782.1	2025	810	FESTA DEL SANTO PATRONO - SANTO ORONZO 2025. AFFIDAMENTO NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE. <i>MICOLANI ROCCO ANTONIO</i>	7.564,00	7.198,00	0,00	366,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	881	Affidamento prestazioni artistiche Associazione Culturale Teatrale "Recinti Témenos". Impegno di spesa. <i>Associazione Culturale Teatrale Recinti Témenos</i>	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.01.02.999	1782.1	2025	918	Festival dei giovani e dei laureati <i>DIVERSI</i>	7.000,00	3.343,35	0,00	3.656,65	
1.03.01.02.999	1944	2025	446	Impegno e liquidazione contributi gara in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. <i>ANAC</i>	165,00	105,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.999	1944	2025	815	Inserimento residenziale minore di cui al Procedimento aperto presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 359/2025 RG presso la Comunità Familiare "Nuove Frontiere": affidamento diretto ed impegno di spesa. <i>Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale</i>	3.223,95	2.222,00	0,00	1.001,95	Prot. n. 2347/2026
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	524,75	0,00	695,25	Prot. n. 2347/2026
1.03.01.02.999	1947.1	2025	8	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	Prot. n. 2347/2026
1.03.01.02.999	1947.1	2025	254	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI/PROTOCOLLO/MESSI - SERVIZI SOCIALI - SEGRETERIA GENERALE/AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA. <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	549,00	310,69	0,00	238,31	Prot. n. 2347/2026
1.03.01.02.999	1947.1	2025	782	Rif. DGC n. 112/2025 "Servizio Civile Universale – Approvazione Partecipazione all'AVVISO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L'ANNO 2025": impegno di spesa per quota di compartecipazione alle spese di progettazione. <i>COMUNE DI BRINDISI - TESORERIA COMUNALE</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	Prot. n. 2347/2026
1.03.01.02.999	1947.1	2025	816	Inserimento residenziale minore di cui al Procedimento aperto presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 359/2025 RG presso la Comunità Familiare "Nuove Frontiere": affidamento diretto ed impegno di spesa. <i>Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale</i>	1.141,76	0,00	0,00	1.141,76	Prot. n. 2347/2026
1.03.01.02.999	1947.1	2025	1358	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO LAVORI ATTIVITÀ EXTRA CANONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN FAN COIL PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA UNITÀ EUROPEA NEI CONFRONTI DELLA OMNIA SERVITIA SRL CIG B9A6027160 <i>OMNIA SERVITIA S.R.L</i>	850,75	0,00	0,00	850,75	prot. n. 2347/2026
1.03.01.02.999	1979.1	2025	1303	Destinazione ai sensi dell'art.208, comma 4, lett.C - Sicurezza stradale - tutela utenti vulnerabili (bambini, disabili, ciclisti, etc.) <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Prot. n. 2487/2026
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>	2.025,12	0,00	-150,65	1.874,47	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2024	1324	INDENNITA' DIVERSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI (GIUNTA-CONSIGLIO-) <i>DIVERSI</i>	15.880,90	11.281,50	0,00	4.599,40	
1.03.02.01.001	22	2025	1349	indennità di funzione Amministratori locali – restituzione somme non utilizzate per l'incremento di cui alla legge n. 234/2021 e impegno di spesa per liquidazione residuo 2025. <i>DIVERSI</i>	8.207,24	0,00	0,00	8.207,24	
1.03.02.01.001	22	2025	1350	indennità di funzione Amministratori locali – restituzione somme non utilizzate per l'incremento di cui alla legge n. 234/2021 e impegno di spesa per liquidazione residuo 2025. <i>DIVERSI</i>	34.092,26	0,00	0,00	34.092,26	
1.03.02.01.001	22.4	2025	1367	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI DIVERSE <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.01.007	170	2025	1291	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RELATIVE ALL' ANNO 2025. <i>COMUNE DI LECCE</i>	706,17	0,00	0,00	706,17	
1.03.02.01.008	19	2025	1304	COMPENSO REVISORE DEI CONTI <i>DIVERSI</i>	14.479,39	0,00	0,00	14.479,39	
1.03.02.02.002	1313	2025	1375	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. DAVIDE CUNA. <i>DIVERSI</i>	304,00	0,00	0,00	304,00	
1.03.02.02.005	66	2025	1379	PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA – ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 4 CONCITTADINI <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	prot. n. 2347/2026
1.03.02.03.999	108	2025	124	Determina di spesa per pagamento fatture emesse dalla ditta Andreani Tributi Srl, relativo all'aggio sull'ammontare riscosso dall'ente, quale compenso per l'attività di accertamento e riscossione posta in essere nell'anno in corso. CIG: 94401019C7 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	40.000,00	5.324,58	0,00	34.675,42	
1.03.02.05.001	82.5	2025	1305	SPESE TELEFONICHE SEDE <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.05.004	183.2	2025	1307	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI</i>	537,10	170,69	-68,89	297,52	
1.03.02.05.004	648.2	2025	1308	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	4.671,66	1.014,20	0,00	3.657,46	
1.03.02.05.004	692.22	2025	1309	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	3.586,46	1.193,90	0,00	2.392,56	
1.03.02.05.004	734.2	2025	1310	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	4.784,01	930,08	0,00	3.853,93	
1.03.02.05.004	2004	2025	133	SPESE ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	55.562,60	46.823,39	0,00	8.739,21	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	2004	2025	912	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA PERULLI SRL DEI LAVORI/INTERVENTI VARI NECESSARI AL FINE DI PROCEDERE ALLA REDAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA E LA PREVENZIONE INCENDI PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE, D.LGS. 81/08, E PER LA GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA FIORE IN ZONA RENE - CIG B8360B9B6E <i>PERULLI SRL</i>	5.000,00	2.331,00	0,00	2.669,00	
1.03.02.05.005	182.3	2025	1315	CANONE ACQUA IMMOBILI COM.LI <i>DIVERSI</i>	1.838,50	0,00	0,00	1.838,50	
1.03.02.05.005	648.3	2025	1312	ACQUA SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	1.677,51	0,00	0,00	1.677,51	
1.03.02.05.005	692.3	2025	1313	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	3.313,21	0,00	0,00	3.313,21	
1.03.02.05.005	734.3	2025	1314	ACQUA SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	3.553,19	0,00	0,00	3.553,19	
1.03.02.05.005	1474	2025	1128	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO ALLO STUDIO DI MICROBIOLOGIA ED ECOLOGIA SRL DEL SERVIZIO CONCERNENTE IL PRELIEVO, CAMPIONAMENTO E ANALISI MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE POTABILI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA MAZZINI E VIA TOSCANINI - CIG B90E9804F7. <i>Studio di Microbiologia ed Ecologia S.r.l.</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.05.005	1474	2025	1316	CANONE PER ACQUA PUBBLICA <i>DIVERSI</i>	5.170,04	0,00	0,00	5.170,04	
1.03.02.05.006	82.1	2025	1317	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE <i>DIVERSI</i>	27.165,85	101,12	0,00	27.064,73	
1.03.02.05.006	648.4	2025	1318	GAS SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	9.136,81	433,36	0,00	8.703,45	
1.03.02.05.006	692.4	2025	1319	GAS SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	12.210,20	377,85	0,00	11.832,35	
1.03.02.05.006	734.4	2025	1320	GAS SCUOLE MEDIE <i>DIVERSI</i>	14.583,96	208,01	0,00	14.375,95	
1.03.02.05.999	58	2025	1321	UTENZE E CANONI SEDE DISTACCATA GIOIRGILORIO <i>DIVERSI</i>	4.800,00	60,36	0,00	4.739,64	
1.03.02.05.999	1417	2025	812	PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, DEL CONTRATTO REP. 670/2022 SERVIZI CIMITERIALI <i>NEW MULTI-SERVICE SRL</i>	39.749,98	29.858,35	0,00	9.891,63	
1.03.02.05.999	1417	2025	1116	DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITA' TANATOLOGICHE NEL CIMITERO COMUNALE DELLA CITTA' DI SURBO. CONTRIBUTO ANAC <i>ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	187	2025	11	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 impegno affidato alla clean service da sistemare <i>DIVERSI</i>	2.381,20	477,10	0,00	1.904,10	
1.03.02.09.008	326	2025	568	SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - CANONE 2025 <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	220.000,00	193.315,85	0,00	26.684,15	
1.03.02.09.008	326	2025	1323	SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.09.008	328	2025	227	FACILITY MANAGEMENT 4 – Lotto 12 - CIG 89757195A2. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA EXTRACANONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE TELEALLARME A SERVIZIO DI ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA DI VIA MAZZINI_SURBO <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i>	4.491,31	0,00	0,00	4.491,31	
1.03.02.09.008	328	2025	1324	PRESTAZIONI EXTRA CANONE SERVIZI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	8.279,80	0,00	0,00	8.279,80	
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>	113.028,53	111.102,42	-1.264,06	662,05	
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	
1.03.02.09.008	2008	2025	26	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>	2.976,00	2.000,00	0,00	976,00	
1.03.02.09.008	2008	2025	1372	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI PER ATTIVITA` EXTRA CONTRATTUALI IN FAVORE DELLA SOCIETA` SALENTO MULTISERVIZI GROUP SRL <i>SALENTO MULTISERVIZI GROUP S.R.L.</i>	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	
1.03.02.09.008	2014	2025	1354	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI GARA, SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FOTOTRAPPOLE) PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE NEL COMUNE DI SURBO. - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	
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>	8.113,81	2.532,73	0,00	5.581,08	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	2018	2025	137	"MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO GIARDINI ORNAMENTALI O RICREATIVI" DEL COMUNE DI SURBO PER ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 03.08.2025- CUP I29J21016420004 - CIG 9208510ED5 <i>SALENTO MULTISERVIZI GROUP S.R.L.</i>	128.510,40	122.741,78	0,00	5.768,62	
1.03.02.09.011	2018	2025	788	PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 123 DEL 29/07/2025 "ATTO DI INDIRIZZO FINALIZZATO ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AREE COMUNALI - VIABILITA' PUBBLICA E MARCIAPIEDI - SEGNALETICA. DETERMINAZIONI" - PROROGA CONTRATTUALE. <i>SALENTO MULTISERVIZI GROUP S.R.L.</i>	91.085,44	74.837,48	0,00	16.247,96	
1.03.02.09.011	2018	2025	1325	CONTRATTO PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E GIARDINI ORNAMENTALI <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.10.001	1133	2025	1336	REDAZIONE PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Prot. n.2524/2026
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>	679,71	0,00	0,00	679,71	
1.03.02.11.999	1321	2025	154	DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AFFIDO ING. DE MATTEIS STEFANO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE DEI LAVORATORI, NONCHÉ QUELLO DI SISTEMAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, COMPITI INDICATI DALL'ART. 31 ALL'ART. 33 DEL D.LGS. 81/2008 E SMI, PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG B65AA72563 <i>DE MATTEIS STEFANO</i>	3.402,64	0,00	0,00	3.402,64	
1.03.02.11.999	1321	2025	156	DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDO DEL SERVIZIO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SMI, ANNO 2025 <i>Synergos Srl</i>	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	
1.03.02.11.999	1321	2025	902	AFFIDO ING. DE MATTEIS STEFANO ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE DEI LAVORATORI, NONCHÉ QUELLO DI SISTEMAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, COMPITI INDICATI DALL'ART. 31 ALL'ART. 33 DEL D.LGS. 81/2008 E SMI, SEDE COMUNALE DI PIAZZA UNITA' EUROPEA. CIG B65AA72563 <i>DE MATTEIS STEFANO</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	319	APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA #271 PUBBLICATA SUL PORTALE TUTTOGARE SURBO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL'ING. G. B. SIMIONE DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. <i>SIMIONE GIULIANO BRUNO</i>	8.856,22	0,00	0,00	8.856,22	
1.03.02.11.999	1332	2025	1377	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PISANELLI, AI SENSI DEL D.P.R.1 AGOSTO 2011 N. 151, E CONSEGUENZIALE REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO PRESSO I VIGILI DEL FUOCO DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	14.352,00	0,00	0,00	14.352,00	
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	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>	61.371,20	50.189,02	-10.015,18	1.167,00	
1.03.02.13.999	107	2025	123	Impegno di spesa in favore della ditta Andreani Tributi Srl, relativo al Servizio di Supporto degli Uffici comunali per la gestione, accertamento e liquidazione delle entrate locali. Canone Anno 2025. <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	93.000,00	77.266,65	0,00	15.733,35	
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>AUTOLINEE ROBERTO & DONGIOVANNI SRL SOC. UNIPERSONALE</i>	3.461,71	2.812,91	-648,79	0,01	
1.03.02.15.002	812	2025	4	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>AUTOLINEE ROBERTO & DONGIOVANNI SRL SOC. UNIPERSONALE</i>	175.590,32	169.240,53	0,00	6.349,79	Prot. n. 2347/2026
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>	3.966,79	2.928,79	0,00	1.038,00	
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>	840,00	0,00	0,00	840,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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>	3.533,60	2.820,81	0,00	712,79	
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>	2.591,87	566,52	0,00	2.025,35	
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	2025	24	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>	21.600,00	15.824,32	0,00	5.775,68	
1.03.02.15.004	1574	2025	38	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 2025 - CIG 62599745F6 e CUP I29D15000230004 <i>MONTECO S.P.A.</i>	1.637.958,96	1.520.471,30	0,00	117.487,66	
1.03.02.15.004	1574	2025	106	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DA PARTE DI MONTECO SPA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI NEL COMUNE DI SURBO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. CUP: I29D15000230004 - CIG: 62599745F6 <i>MONTECO S.P.A.</i>	13.500,00	11.581,63	0,00	1.918,37	
1.03.02.15.004	1574	2025	109	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 PRIMO SEMESTRE ANNO 2025 - CUP: B33J06000040004 <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL</i>	39.000,00	33.568,44	0,00	5.431,56	
1.03.02.15.004	1574	2025	115	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 - PRIMO SEMESTRE 2025 <i>SUD GAS SRL</i>	85.000,00	76.840,80	0,00	8.159,20	
1.03.02.15.004	1574	2025	122	Determina di pre-impegno per spese postalizzazione avvisi TARI - Anno 2025. <i>DIVERSI</i>	15.000,00	10.557,00	0,00	4.443,00	
1.03.02.15.004	1574	2025	237	Servizio di conferimento del codice EER 20.03.03 – ditta C.M. Recuperi s.r.l. - impegno di spesa fino al 31.12.2025 <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	30.800,00	14.296,36	0,00	16.503,64	
1.03.02.15.004	1574	2025	572	DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI - BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) - IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI 2025 – EDEN '94 – SOCIETA' ECO GR.AL S.R.L.. <i>ECO GR.AL. SRL</i>	112.000,00	84.715,21	0,00	27.284,79	
1.03.02.15.004	1574	2025	653	servizio di conferimento del CER 20.02.03 (cimiteriali) rivenienti dalle attività tanatologiche eseguite nel cimitero comunale di Surbo <i>ALI.FER SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	681	SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DA IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE - anno 2025 -fino al 30.09.2025 <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>	30.000,00	24.449,90	0,00	5.550,10	
1.03.02.15.004	1574	2025	805	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI SECCHIE DIFFERENZIATE ALLA DITTA SUD GAS SRL NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA DA PARTE DI AGER - SECONDO SEMESTRE 2025. <i>SUD GAS SRL</i>	85.000,00	67.924,79	0,00	17.075,21	
1.03.02.15.004	1574	2025	819	SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI EER 200301-200303 IMPIANTO SITO IN POGGIARDO (LE) GESTITO DA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.U.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 03.06.2025 - 31.12.2025 - CUP: B33J06000040004. <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL</i>	60.500,00	38.550,16	0,00	21.949,84	
1.03.02.15.004	1574	2025	883	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 SECONDO SEMESTRE ANNO 2025 - CUP: B33J06000040004. <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL</i>	39.000,00	20.571,00	0,00	18.429,00	
1.03.02.15.004	1574	2025	981	IMPIANTO PRODUZIONE CSS IN CAVALLINO - 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 - II SEMESTRE 2025 - CUP B33J04000070004. <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	115.500,00	85.252,02	0,00	30.247,98	
1.03.02.15.004	1574	2025	988	DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) - IMPEGNO DI SPESA PER LA FINE DELL' ANNO 2025 - EDEN '94-SOCIETA' ECO GR.AL SRL. <i>ECO GR.AL. SRL</i>	112.000,00	91.281,68	0,00	20.718,32	
1.03.02.15.004	1574	2025	1326	SERVIZIO NETTEZZA URBANA <i>DIVERSI</i>	192.942,36	0,00	0,00	192.942,36	
1.03.02.15.004	1583	2022	1303	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 51.SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNIVEDI</i>	42.807,05	0,00	-39.307,05	3.500,00	
1.03.02.15.004	1583	2023	1458	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNIVEDI CAP. ENTRATA 465 anno 2023 <i>DIVERSI</i>	31.266,44	0,00	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>	36.416,96	6.390,09	0,00	30.026,87	
1.03.02.15.004	1583	2025	1327	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNIVEDI CAP. ENTRATA 465 <i>DIVERSI</i>	42.807,05	0,00	0,00	42.807,05	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	805	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	Prot. n. 2347/2026
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	6.125,40	0,00	6.262,16	Prot. n. 2347/2026
1.03.02.15.006	805	2025	14	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>	240.000,00	155.862,89	0,00	84.137,11	Prot. n. 2347/2026
1.03.02.15.015	1300	2025	888	CONVEZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 -FORNITURA ENERGIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - IMPEGNO CONTABILE FINO AL 31/12/2025 <i>ENGIE SERVIZI SPA</i>	280.000,00	111.887,19	0,00	168.112,81	
1.03.02.15.015	1300	2025	889	CONVEZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 -FORNITURA ENERGIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - DISPONIBILI PER EXTRA CANONE <i>ENGIE SERVIZI SPA</i>	161.344,73	0,00	0,00	161.344,73	
1.03.02.15.999	15	2025	21	SERVIZI RUPAR SPC - ANNO 2025 <i>CLIO S.R.L.</i>	16.000,00	7.201,12	0,00	8.798,88	
1.03.02.15.999	75	2025	5	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE</i>	22.000,00	13.642,93	0,00	8.357,07	
1.03.02.15.999	75	2025	1328	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.15.999	528	2025	1211	Impegno di spesa per prestazioni veterinarie. CIG B9706E748D. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	prot.n. 2487/2026
1.03.02.15.999	528	2025	1355	RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa per servizio di mantenimento, cura e custodia dei cani randagi catturati nel Comune di Surbo. CODICE CIG B9705045f7. <i>AMICO MIO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	Prot. n. 2487/2026
1.03.02.15.999	894	2025	1329	Destinazione ai sensi dell'art.208, comma 4, lett.C - Corsi didattici per educazione stradale <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	prot.n. 2487/2026
1.03.02.15.999	1254	2025	103	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AL RUP NELLA PROCEDURA APERTA PER L'INSTALLAZIONE DI DUE MISURATORI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. <i>Net4market - CSAméd S.r.l.</i>	6.100,00	4.880,00	0,00	1.220,00	Prot. n. 2487/2026

Residui passivi al 31/12/2025

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	1254	2025	545	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE MISURATORI ELETTRICI PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA DEL TRAFFICO VEICOLARE, COMPRESI SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMATICA, RILEVAMENTO DELLE INFORMAZIONI, ELABORAZIONE TECNICA DELLE MEDESIME, RECUPERO DELLE INFRAZIONI NON OBLATE NEL PRIMO TERMIN <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Prot. n. 2487/2026
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	2025	685	CANONE GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE - contratto di appalto del 15/05/2023 Rep. N°678; <i>BERLOR</i>	35.000,00	9.334,96	0,00	25.665,04	
1.03.02.15.999	1945.4	2025	1110	DGC n. 176 del 21/10/2025 "Indirizzi e determinazioni per la realizzazione di corsi di TMA - TERAPIA MULTISISTEMICA IN ACQUA - rivolta a minori affetti da Autismo residenti in Surbo". Indizione procedura di Trattativa Diretta sulla piattaforma surbo.tuttogare.it. <i>A.S.D T.M.A. GROUP ITALIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	prot. n. 2347/2026
1.03.02.15.999	1945.4	2025	1347	TRASPORTO SOCIALE ANZIANI E DISABILI (INGLOBATO ANCHE IL CAP. 2002) <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	prot. n. 2347/2026
1.03.02.16.002	82.2	2024	1356	SPESE POSTALI anno 2024 proroga <i>DIVERSI</i>	300,00	38,26	0,00	261,74	
1.03.02.16.002	82.2	2025	111	SERVIZIO DI CONSEGNA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA GESTITA DEL COMUNE DI SURBO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. <i>C&G SERVICE SRL</i>	3.000,00	1.877,95	0,00	1.122,05	
1.03.02.16.002	109	2025	792	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI VARI CON RACCOMANDATA A/R. <i>IPOST SRLS</i>	12.758,20	5.245,09	0,00	7.513,11	
1.03.02.16.002	145	2025	1330	SPESE SERVIZIO TESORERIA <i>DIVERSI</i>	625,00	0,00	0,00	625,00	
1.03.02.16.002	519	2025	1382	DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT PER LA GESTIONE DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA "TUTTOGARE", PER LA DURATA DI UN ANNO. AFFIDO SOCIETA' STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG B9D5558C04. <i>STUDIO AMICA SOC. COOP.</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	prot.n. 2487/2026
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	prot.n. 2487/2026
1.03.02.16.999	56	2025	250	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA - AREA DEGLI ISTRUTTORI (POSIZIONE ECONOMICA C1) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	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>	4.321,43	0,00	0,00	4.321,43	
1.03.02.16.999	96	2025	1300	COMPENSI AVVOCATURA A CARICO DELL'ENTE (ART. 9 DELLA L. 114/2014 E ART.13 COMMI 3-4-5-6 REG. AVVOCATURA) <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.16.999	101	2025	20	FORNITURA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. <i>S.V.I.C. SRL</i>	23.122,00	17.341,47	0,00	5.780,53	
1.03.02.16.999	885	2025	1369	Accertamento entrate relative al contributo PNRR per il servizio di aggiornamento e georeferenziazione dei numeri civici con riferimento diretto all' archivio nazionale dei numeri civici (ANNCSSU). <i>DIVERSI</i>	18.990,54	0,00	0,00	18.990,54	
1.03.02.16.999	1999	2025	1119	DETERMINA DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA - "PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI EDILIZIA PRIVATA - COMUNI DI SURBO (CAPOFILA) E TREPUIZZI" ammesso con "Avviso di selezione per il finanziamento di proposte progettuali finalizzate alla digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei Comuni Pugliesi" a valere su PR Puglia 2021-2027. Azione 1.8 e Sub Azione 1.8.3. CUP I29B24000120002 <i>DIVERSI</i>	124.860,00	0,00	0,00	124.860,00	Prot. n.2524/2026
1.03.02.19.001	521	2025	1125	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle utenze del "Servizio Telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile" relative al 3° trimestre 2025. <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	84,37	0,00	0,00	84,37	Prot. n. 2487/2026
1.03.02.19.004	132	2025	28	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INTEGRATO VOIP. <i>CLIO S.R.L.</i>	15.000,00	14.370,41	0,00	629,59	
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	16.055,73	0,00	105.936,27	
1.03.02.19.999	1481	2025	1405	AVVISO MISURA 1.4.4 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE PNRR CUP I51F24008670006 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 44.AVVISO MISURA 1.4.4 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE PNRR CUP I51F24008670006</i>	5.136,20	0,00	0,00	5.136,20	
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	prot. n. 2475/2026
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	prot. n. 2475/2026

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	14	2022	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	prot. n. 2475/2026
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	prot. n. 2475/2026
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	prot. n. 2475/2026
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	prot. n. 2475/2026
1.03.02.99.003	1576	2025	1356	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO AUTORITA IDRICA PUGLIESE – ANNO 2025. <i>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (EX ATO PUGLIA)</i>	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00	
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	Prot. n. 2347/2026
1.03.02.99.008	1203	2025	1204	Incremento FSC 2025 – trasporto studenti in disabilità art. 1, c. 449, lettera docties, L. 232/2016 (DM 30.05.2022): IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 38.Incremento FSC - Trasporto studenti disabilità</i>	17.556,18	0,00	0,00	17.556,18	prot. n. 2347/2026
1.03.02.99.009	1188	2025	1399	REALIZZAZIONIE DI ORTI URBANI CON CONTRIBUTO REG.LE CAPE.258 - REVERSALE N. 1775/2025 <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.99.011	1379	2025	1129	Spese finanziate con contributi volontari (Cap. entrata 359) <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	193	2024	968	SERVIZIO DI STENOPIA ELETTRONICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. <i>SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA</i>	3.500,00	3.315,50	0,00	184,50	
1.03.02.99.999	193	2025	1126	SERVIZIO DI STENOPIA ELETTRONICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. <i>SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA</i>	4.828,00	0,00	0,00	4.828,00	
1.03.02.99.999	586	2025	546	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE MISURATORI ELETTRICI PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA DEL TRAFFICO VEICOLARE, COMPRESI SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMATICA, RILEVAMENTO DELLE INFORMAZIONI, ELABORAZIONE TECNICA DELLE MEDESIME, RECUPERO DELLE INFRAZIONI NON OBLATE NEL PRIMO TERMIN <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Prot. n. 2487/2026

Residui passivi al 31/12/2025

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	1213	2025	1346	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 2025 - Approvazione Avviso Pubblico, modulistica ed impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	prot. n. 2347/2026
1.03.02.99.999	1227	2025	884	Centri estivi assegnazioni CAP. E 27 - Giusta Reversale n. 2187/2025 <i>DIVERSI</i>	16.938,65	0,00	0,00	16.938,65	Prot. n. 2347/2026
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>	46.920,84	0,00	0,00	46.920,84	Prot. n. 2347/2026
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	Prot. n. 2347/2026
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	26.530,62	0,00	7.369,62	Prot. n. 2347/2026
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	Prot. n. 2347/2026
1.03.02.99.999	1229	2025	1407	PRESA D` ATTO del finanziamento di cui al Decreto del 13 maggio 2025 del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro Economia e Finanze, il Ministro Istruzione e Merito, il Ministro affari europei, il Sud, il PNRR e il Ministro per la famiglia - Fondo di solidarietà comunale (FSC) – anno 2025. - ATTO DI INDIRIZZO per utilizzo risorse, Sezione Primavera nella Scuola Infanzia di Giorgilorio. <i>DIVERSI</i>	115.021,86	0,00	0,00	115.021,86	
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	8.174,00	0,00	16.826,00	Prot. n. 2347/2026
1.03.02.99.999	1301	2025	107	LAVORI EXTRA CANONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER EVENTUALI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI <i>ENGIE SERVIZI SPA</i>	124.000,00	85.175,40	0,00	38.824,60	
1.03.02.99.999	1415	2025	1201	Affidamento diretto, a seguito di procedura di co progettazione, della gestione del piano terra dell'immobile di proprietà comunale ubicato in Piazza Unità Europea, all'Ente di Terzo Settore MILIE20 Società Cooperativa Sociale, P IVA e C.F. 04627190756. <i>MILIE20 Società Cooperativa Sociale</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	prot. n. 2347/2026

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1721	2024	976	ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI CON SPONSOR -BPP- CAP. 456 ENTRATA <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1721	2025	459	ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI CON SPONSOR -BPP- CAP. 456 ENTRATA - REVERSALE N. 1228 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.01.01.002	654	2025	1202	Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2025: impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	910,00	0,00	0,00	910,00	prot. n. 2347/2026
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	
1.04.01.01.010	135	2025	1401	SPESE PER ONERI SEZIONE PER L'IMPIEGO <i>DIVERSI</i>	8.049,49	0,00	0,00	8.049,49	
1.04.01.02.003	102	2025	1402	CONTRIBUTO ADESIONE CITTA' ORONZIANE <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.01.02.008	890	2025	328	Impegno di spesa per quota di adesione al Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino - CUIS anno 2024. <i>C.U.I.S. - CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	
1.04.01.02.018	1581	2025	1348	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PRO CAPITE PER ABITANTE ANNUALITA 2025 PER FUNZIONAMENTO AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA (AGER). <i>AGER</i>	5.939,60	0,00	0,00	5.939,60	
1.04.02.01.999	1933	2025	904	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 2025 - Approvazione Avviso Pubblico, modulistica ed impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	1.026,14	0,00	0,00	1.026,14	Prot. n. 2347/2026
1.04.02.02.999	1216	2025	1109	DGC n. 176 del 21/10/2025 "Indirizzi e determinazioni per la realizzazione di corsi di TMA - TERAPIA MULTISISTEMICA IN ACQUA - rivolta a minori affetti da Autismo residenti in Surbo". Indizione procedura di Trattativa Diretta sulla piattaforma surbo.tuttogare.it. <i>A.S.D T.M.A. GROUP ITALIA</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Prot. n. 2347/2026
1.04.02.05.999	701	2025	650	Indizione procedura di Trattativa Diretta sul MEPA finalizzata all'affidamento della fornitura dei libri di testo agli alunni residenti in Surbo e frequentanti la Scuola Primaria a. s. 2025/2026 e prenotazione della spesa. <i>CARTOLIBRERIA DANIELA DI PAGLIARA LORETA</i>	15.092,23	14.584,35	0,00	507,88	Prot. n. 2347/2026
1.04.04.01.001	1412	2025	1351	DGC n. 221 del 18/12/2025 "ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ODV MARCO 6,31 ETS PER SPESE DI GESTIONE CASA PICO ANNO 2025": impegno di spesa. <i>ASSOCIAZIONE ONLUS MARCO 6,31</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	prot. n. 2347/2026
1.04.04.01.001	1674	2025	30	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>	18.979,50	12.490,50	0,00	6.489,00	Prot. n. 2347/2026

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	336	Minore di cui al Procedimento aperto presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 314/2023 RMIN. Inserimento residenziale presso la Comunità Familiare "Nuove Frontiere": affidamento diretto ed impegno di spesa. <i>Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale</i>	26.827,50	17.419,50	0,00	9.408,00	Prot. n. 2347/2026
1.04.04.01.001	1674	2025	688	Procedimento TM 136/2023 Reg. V.G. (24) - Affidamento diretto realizzazione progettualità di semi-autonomia mediante servizio semiresidenziale. <i>COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE</i>	10.647,00	8.694,00	0,00	1.953,00	Prot. n. 2347/2026
1.04.04.01.001	1674	2025	895	Minore di cui al Procedimento aperto presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 1018/2024 RG. Inserimento residenziale presso la Comunità Educativa per Minori "Ambarabà": affidamento diretto ed impegno di spesa. <i>AMBARABA' COOP. SOC.</i>	15.000,00	6.685,77	0,00	8.314,23	Prot. n. 2347/2026
1.09.99.04.001	184.3	2025	1383	DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT PER LA GESTIONE DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA "TUTTOGARE", PER LA DURATA DI UN ANNO. AFFIDO SOCIETA' STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG B9D5558C04. <i>STUDIO AMICA SOC. COOP.</i>	542,00	0,00	0,00	542,00	Prot. n.2524/2026
1.10.03.01.001	65	2025	1332	VERSAMENTO IVA A DEBITO <i>DIVERSI</i>	26.006,56	0,00	0,00	26.006,56	
1.10.04.01.003	2015	2025	157	AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZE RCA MEZZI COMUNALI E KASKO. CIG B5BEF7CA3F. <i>PRONTASS srl</i>	2.265,91	1.710,56	0,00	555,35	
1.10.05.03.001	212	2023	1471	CONTRIBUTO PER DANNI CAUSATI DA XYELLA FASTIDIOSA <i>DIVERSI</i>	4.170,37	0,00	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	2025	1391	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI. IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONI TRANSATTIVE. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	prot. n. 2475/2026
1.10.05.04.001	1105	2025	1397	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO (#PALADINIGIUSEPPE# C. COMUNE) CON DELIBERAZIONE C.C. N. 129 DEL 23/12/2025. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	16.760,00	0,00	0,00	16.760,00	prot. n. 2475/2026
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	prot. n. 2475/2026
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	prot. n. 2475/2026
1.10.05.04.001	2011	2025	1392	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI. IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONI TRANSATTIVE. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	prot. n. 2475/2026
1.10.05.04.001	2011	2025	1394	GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI LECCE #CHIRIATTIFRANCESCO# C/ COMUNE (R.G. 14742/2023). DEFINIZIONE TRANSATTIVA. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	prot. n. 2475/2026

Residui passivi al 31/12/2025

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	2012	2025	1352	PRESA D` ATTO della transazione con la CONFRATERNITA M.SS. LAURETANA, Priore Sig. Capoccia Vito, finalizzato alla risoluzione della questione inerente l` Illuminazione votiva onde prevenire controversia. Impegno di spesa e Liquidazione spese sostenute (parziale rimborso). <i>CONFRATERNITA MARIA SS LAURETANA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.10.05.04.001	2012	2025	1386	CONTRATTO, AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI ICI/IMU, TARSU/TARI, TASI, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE CON LA SOCIETA' #MEDITERRANEANSERVICECOMPANY# REP. N. 642/2017. ATTO DI TRANSAZIONE A DEFINIZIONE DEL RAPPORTO CONTRATT <i>MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL</i>	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	prot. n. 2475/2026
1.10.05.04.001	2012	2025	1390	GIUDIZIO TRIBUNALE DI LECCE #VITIADDOLORATA# C/ COMUNE (R.G. 864/2021). DEFINIZIONE TRANSATTIVA. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	prot. n. 2475/2026
1.10.05.04.001	2012	2025	1393	GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI LECCE #CHIRIATTIFRANCESCO# C/ COMUNE (R.G. 14742/2023). DEFINIZIONE TRANSATTIVA. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	prot. n. 2475/2026
1.10.99.99.999	47	2025	790	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI ANNO 2025 CONTRIBUTO FISSO incassati con rev.2020/2025 <i>DIVERSI</i>	291,00	0,00	0,00	291,00	
1.10.99.99.999	207	2025	1203	Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2025: impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	1.744,48	0,00	0,00	1.744,48	prot. n. 2347/2026
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	4.891,48	0,00	1.196,32	
1.10.99.99.999	300	2025	10	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>OMNIA SERVITIA S.R.L</i>	8.000,00	4.397,14	0,00	3.602,86	
1.10.99.99.999	300	2025	458	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA ELEVANT SERVIZI S.R.L. MANUNTENZIONE SEMPLICE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA EX SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA UNITA EUROPEA E DELL'ISTITUTO E. SPRINGER DI VIA DEL MARE. <i>ELEVANT SERVIZI SRL</i>	8.886,63	6.983,43	0,00	1.903,20	
1.10.99.99.999	300	2025	535	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL` ART.50 DEL D.LGS 36/2023 PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELL` IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA E.SPRINGER A SEGUITO DI GUASTO ENEL ALLA DITTA DAIKIN. <i>DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.10.99.99.999	300	2025	679	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA E IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RETE LAN E RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO C/O SEDE COMUNALE DI P.ZZA UNITA` EUROPEA. <i>OMNIA SERVITIA S.R.L</i>	1.079,84	0,00	0,00	1.079,84	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	916	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA VENETA ENGINEERING DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA EX SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA UNITA EUROPEA E DELL'ISTITUTO E. SPRINGER DI VIA DEL MARE. CIG B847832C3B <i>VENETA ENGINEERING</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.10.99.99.999	300	2025	1361	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO CONCERNENTE LA RIPARAZIONE DELLA POMPA DI CALORE RHOSS INSTALLATA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA UNITA EUROPEA IN FAVORE DELLA FRIGOMAX SRL - CIG B9ADEE697A <i>FRIGOMAX SRL</i>	2.315,56	0,00	0,00	2.315,56	
1.10.99.99.999	300	2025	1376	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI CONCERNENTI LA MODIFICA DI TRAMEZZATURE IN CARTONGESSO, APERTURA E FORNITURA DI PORTE E ADEGUAMENTI DEGLI IMPIANTI DEGLI UFFICI POSTI A PIANO TERRA, PRIMO E SECONDO DELLA SEDE COMUNALE CENTRALE DI VIA PISANELLI. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	18.551,84	0,00	0,00	18.551,84	
1.10.99.99.999	300	2025	1381	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN TABELLONE ELETTRONICO MULTIFUNZIONE DA COLLOCARSI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA TOMMASO FIORE, IN FAVORE DELLA SOCIETA' LA EDILLUMINA S.R.L. DA SURBO (LE). <i>LA EDILLUMINA SRL</i>	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.10.99.99.999	893	2025	1408	Destinazione ai sensi dell'art.208, comma 4, lett.C (comma 5-bis) da destinare <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Prot. n. 2487/2026
1.10.99.99.999	1119	2022	1576	INIZIATIVE PROMOZIONE DELLA LEGALITA' L.234/2021 CAPE. 220 - INCASSATI CON REVERSALE N. 3383/2022 - IN ATTESA DI DETERMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	9.325,19	1.191,35	0,00	8.133,84	
1.10.99.99.999	1119	2024	1111	INIZIATIVE PROMOZIONE DELLA LEGALITA' L.234/2021 CAPE. 220 <i>DIVERSI</i>	9.084,64	0,00	0,00	9.084,64	
1.10.99.99.999	1657	2025	1205	Rif. Determinazione R.G. n. 1031/2024 avente ad oggetto "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.". Prosecuzione servizio di residenzialità in favore del minore. <i>Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale</i>	16.285,50	0,00	0,00	16.285,50	prot. n. 2347/2026
1.10.99.99.999	1657	2025	1288	Rif. Determinazioni R.G. n. 1038/2024 e n. 629/2025: impegno di spesa per pagamento retta residenziale minore di cui al Proc. del Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 1142/24 R.G. <i>COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE</i>	3.895,50	1.617,00	0,00	2.278,50	prot. n. 2347/2026
1.10.99.99.999	1657	2025	1360	Procedimento TM 136/2023 Reg. V.G. (24) - Affidamento diretto realizzazione progetto di supporto domiciliare quale ulteriore accompagnamento all'autonomia. <i>COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE</i>	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	prot. n. 2347/2026
1.10.99.99.999	1657	2025	1370	Aggiudicazione servizio di cui alla procedura # 375, affidamento alla Cooperativa "Artemide"- P.IVA 01908860743 servizio accoglienza residenziale minore proc. TM n. 1142/24 RG ed impegno di spesa. <i>COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE</i>	397,47	0,00	0,00	397,47	prot. n. 2347/2026

Residui passivi al 31/12/2025

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	1887	2025	793	Impegno di spesa per retta residenziale cittadino anziano. <i>VILLA MONICA SRLS</i>	7.000,00	5.600,00	0,00	1.400,00	
1.10.99.99.999	1887	2025	817	Inserimento residenziale minore di cui al Procedimento aperto presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 359/2025 RG presso la Comunità Familiare "Nuove Frontiere": affidamento diretto ed impegno di spesa. <i>Nuove Frontiere Società Cooperativa Sociale</i>	428,79	0,00	0,00	428,79	Prot. n. 2347/2026
1.10.99.99.999	1887	2025	1222	Concessione, impegno di spesa e liquidazione di un contributo economico continuativo, ai sensi dell'art. 10, punto 1 del "Regolamento per l'accesso ai Servizi e alle Prestazioni Sociali Agevolate Comunali", in riscontro all'istanza prot. n. 27314/2025. <i>GIRARDELLO MARIA TERESA</i>	400,00	200,00	0,00	200,00	prot. n. 2347/2026
1.10.99.99.999	1887	2025	1365	Impegno di spesa per retta residenziale cittadino anziano - periodo DICEMBRE 2025 - MARZO 2026. <i>VILLA MONICA SRLS</i>	821,21	0,00	0,00	821,21	prot. n. 2347/2026
1.10.99.99.999	1946	2025	1403	Promozione territoriale "Adesione alla Fondazione "Apulia Film Commission <i>DIVERSI</i>	2.920,60	0,00	0,00	2.920,60	
1.10.99.99.999	2475	2025	247	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESA RELATIVA AL RIMBORSO/ RIVERSAMENTO DI ENTRATE ERRONEAMENTE INTROITATE. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	2.238,26	-1.196,74	1.565,00	
Totale titolo 1					6.662.208,31	3.666.455,23	-152.859,67	2.842.893,41	

Residui passivi al 31/12/2025

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	44.338,80	0,00	45.424,86	
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>	33.485,43	3.000,00	0,00	30.485,43	
2.02.01.04.002	2092	2025	141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.484): POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO ELIMINAZIONE POZZI GIORGILORIO II STRALCIO cap. e 298 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 34.fognatura 2 stralcio</i>	1.000.000,00	478.536,00	-250.538,14	270.925,86	
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.LL., CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. <i>DIVERSI</i>	39.440,00	0,00	0,00	39.440,00	
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	37.248,13	0,00	23.311,87	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2042	2023	269	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRESA ATTO FINANZIAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA DELL' INFANZIA `ASILO NIDO` NEL QUARTIERE GIORGILORIO - SURBO. DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. - CIG 9567061C7B. - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 19.ASILO NIDO GIORGILORIO</i>	370.239,00	202.560,12	0,00	167.678,88	
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	175.005,04	0,00	874.994,96	
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	-19.820,00	18.220,00	
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>	27.063,84	22.384,66	0,00	4.679,18	
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	14.218,93	0,00	25.781,07	
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	2437	2025	120	INDIVIDUAZIONE FIGURE PROFESSIONALI - INCENTIVO, DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023, INTERESSATE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA "COSTRUZIONE DI UNA MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA V. AMPOLO". CUP I28H24000260006 . PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 41.PNRR - COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA AMPOLO - M4C111.2 - CUP I28H24000260006</i>	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2437	2025	121	INDIVIDUAZIONE FIGURE PROFESSIONALI, CON RELATIVA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO, DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023, INTERESSATE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA "COSTRUZIONE DI UNA MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA V. AMPOLO". CUP I28H24000260006 . PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 41.PNRR - COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA AMPOLO - M4C1I1.2 - CUP I28H24000260006</i>	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	
2.02.01.09.003	2437	2025	450	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AFFIDO ALL' ING. FILOGRANA INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE I LAVORI PER LA "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 I28H2400026 <i>FILOGRANA MARCO VIRGILIO</i> <i>Vincolo: 41.PNRR - COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA AMPOLO - M4C1I1.2 - CUP I28H24000260006</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
2.02.01.09.003	2437	2025	539	PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA E AFFIDO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA "COSTRUZIONE DI UNA MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA V. AMPOLO". CUP I28H24000260006 CIG B71E6418A3. PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVEST <i>FILOGRANA MARCO VIRGILIO</i> <i>Vincolo: 41.PNRR - COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA AMPOLO - M4C1I1.2 - CUP I28H24000260006</i>	24.939,09	9.984,00	0,00	14.955,09	
2.02.01.09.003	2437	2025	540	DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PER LA "COSTRUZIONE DI UNA MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA V. AMPOLO" E APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO POST GARA. CUP I28H24000260006 . PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE <i>PERULLI SRL</i> <i>Vincolo: 41.PNRR - COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA AMPOLO - M4C1I1.2 - CUP I28H24000260006</i>	109.000,91	98.454,00	0,00	10.546,91	
2.02.01.09.003	2437	2025	1115	PNRR - COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA AMPOLO - M4C1I1.2 - CUP I28H24000260006 - CAP. E. 437 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 41.PNRR - COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA AMPOLO - M4C1I1.2 - CUP I28H24000260006</i>	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	
2.02.01.09.003	2651	2020	276	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO vedi reversale n.3156-2018 l' Affidamento di Servizi di architettura e in... <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.SCUOLA GIORGILORIO TRASF. REGIONALI</i>	71.711,72	0,00	0,00	71.711,72	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2651	2020	277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.SCUOLA GIORGILORIO TRASF. REGIONALI</i>	5.458,86	914,78	0,00	4.544,08	
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>	219.853,35	21.605,30	0,00	198.248,05	
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	87.400,85	0,00	332.325,19	
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>	53.651,53	39.451,30	0,00	14.200,23	
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>	97.743,66	94.769,89	0,00	2.973,77	
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>	38.481,36	4.346,23	0,00	34.135,13	
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>	8.133,33	3.968,00	0,00	4.165,33	
2.02.01.09.010	2628	2025	34	POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI GIORGILORIO CAP E.628 - CUP I27B16000360005 - NUOVA MISURA INV.2 C1 I 1.2.1 <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>	740.766,42	354.657,18	-285.016,44	101.092,80	

Residui passivi al 31/12/2025

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	1277	2022	1660	PROGETTAZIONE DEFINITIVA MOBILITA' CICLISTICA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PARTICOLARMENTE PERICOLOSE - FONDI PNRR - PROT. 24231/2022 <i>DIVERSI</i>	79.396,17	53.872,26	0,00	25.523,91	
2.02.01.09.012	2411	2022	1447	LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRADALE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LOTTO 1-2 <i>DIVERSI</i>	3.323,95	604,95	-570,20	2.148,80	
2.02.01.09.012	2419	2025	1404	PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PEBA CAP.419 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.012	2625	2025	1122	MUTUO PROGETTO URBANIZZAZIONE VIA D'ANTONA CON L'APERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DIAZ E VIA COLOMBO - CAP. E. 625 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 40.MUTUO PROGETTO URBANIZZAZIONE VIA D'ANTONA</i>	359.043,20	0,00	-353.078,86	5.964,34	
2.02.01.09.012	2800	2025	893	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZ.E MANUT. SEGNALETICA - PROVENTI CONTRAVV. ART 208 COMMA 4 LETT.A <i>DIVERSI</i>	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	Prot. n. 2487/2026
2.02.01.09.012	2800	2025	1363	: CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Fornitura di lavori di segnaletica orizzontale. Impegno di spesa. <i>DE LUCA SALVATORE S.N.C</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	prot.n. 2487/2026
2.02.01.09.012	2800.1	2025	891	DESTINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208, COMMA 4 -208-4-b potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) PARI AL 25% dei proventi 2025 <i>DIVERSI</i>	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	Prot. n. 2487/2026
2.02.01.09.012	2800.1	2025	892	DESTINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208, COMMA 4 -208-4-a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente PARI AL 20% DEI PROVENTI ANNO 2025; <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	prot.n. 2487/2026
2.02.01.09.012	2800.1	2025	1334	ADDESTRAMENTO ANNUALE AL MANEGGIO DELLE ARMI DA SPARO. AFFIDAMENTO ESECUZIONE POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.211,67	0,00	0,00	1.211,67	prot.n. 2487/2026
2.02.01.09.012	2800.1	2025	1368	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA NUOVA FISE S.R.L.C.I.G. B99813673D. <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	5.538,33	0,00	0,00	5.538,33	prot.n. 2487/2026
2.02.01.09.012	2800.2	2025	1364	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Fornitura di lavori di segnaletica orizzontale. Impegno di spesa. <i>DE LUCA SALVATORE S.N.C</i>	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00	prot.n. 2487/2026
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	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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	
2.02.01.09.012	2905.3	2025	246	REALIZZAZIONE DI OPERE CON INTROITI MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - CAP. ENTRATA 590/5 - Incassi al 16.09.2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	30.294,96	0,00	0,00	30.294,96	
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>	22.632,64	0,00	0,00	22.632,64	
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	622	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO COMUNALE - STRALCIO II <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 16.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE</i>	10.037,97	30,00	0,00	10.007,97	
2.02.01.09.015	2720	2024	473	INCASSI AL 31.12.2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.CAPPELLE GENTILIZIE</i>	171.250,00	99.289,85	0,00	71.960,15	
2.02.01.09.015	2720	2025	131	LAVORI AL CIMITERO (CON INTROITI CAPPELLE GENTILIZIE) CAP. E 532 - INCASSATI AL 15.12.2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.CAPPELLE GENTILIZIE</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
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>	10.846,36	0,00	0,00	10.846,36	
2.02.01.09.999	2129	2025	443	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) DI LARGO VITTORIA <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.999	2432	2025	108	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, SITO IN SURBO VIA PAGANO ZONA PIP. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 46.CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA CCR DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI</i>	200.000,00	73.046,12	0,00	126.953,88	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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	87.254,40	0,00	2.745,60	
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>	74.928,10	62.671,80	0,00	12.256,30	
2.02.01.09.999	2905	2020	1384	ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E SUCCESSIVA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO/DEMANIO DELLE STRADE ED AREE ANCORA INTESTATE A SOGGETTI PRIVATI MA DESTINATE E UTILIZZATE COME VI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	112.230,02	41.746,00	0,00	70.484,02	
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>	14.349,90	0,00	0,00	14.349,90	
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 I° 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	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>	71.453,44	0,00	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 EDILUMMIA SRL DA SURBO (LE). <i>LA EDILLUMINA SRL</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	4.965,77	613,74	0,00	4.352,03	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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	1.083,70	0,00	23.964,73	
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. SANAPO ELIOS <i>SANAPO ELIOS MARIA</i>	2.169,65	0,00	0,00	2.169,65	
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	12.398,25	0,00	7.601,75	
2.02.01.09.999	2905	2025	224	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE I SERVIZI TECNICI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE, AGLI STUDI E AI RILIEVI RELATIVI AL PROGETTO ORTO URBANO DA REALIZZARE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TOMMASO FIORE. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2025	580	FACILITY MANAGEMENT 4 – Lotto 12 - CIG 89757195A2. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ATTIVITÀ EXTRACANONE – RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DOMOTICO SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE <i>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	10.273,86	0,00	0,00	10.273,86	
2.02.01.09.999	2905	2025	680	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA E IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RETE LAN E RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO C/O SEDE COMUNALE DI P.ZZA UNITA` EUROPEA. <i>OMNIA SERVITIA S.R.L</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	2.632,65	0,00	0,00	2.632,65	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	682	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOMMASO PANTALEO DA SURBO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE POZZI ARTESIANI AD USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO IN VIA TOMMASO FIORE E SU PIAZZETTA MARINETTI <i>TOMMASO PANTALEO - ESCAVAZIONE POZZI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	24.683,04	9.760,00	0,00	14.923,04	
2.02.01.09.999	2905	2025	1004	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023, DI INTERVENTI ATTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA E CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B8B68B1F08 <i>C.M. RECUPERI SRL</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	15.032,84	0,00	0,00	15.032,84	
2.02.01.09.999	2905	2025	1193	Pre - impegno - Cofinanziamento partecipazione avviso pubblico Regione Puglia per contributi finalizzati alla creazione o riqualificazione di aree gioco per bambine di cui all'art. 97 della L.R. 42/2024 - DGR.N. 1593/2025. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
2.02.01.09.999	2905	2025	1373	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' EXTRA CONTRATTUALI IN FAVORE DELLA SOCIETA' SALENTO MULTISERVIZI GROUP SRL <i>SALENTO MULTISERVIZI GROUP S.R.L.</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	1.739,98	0,00	0,00	1.739,98	
2.02.01.09.999	2905	2025	1398	Interventi di manutenzione straord. stazione dei carabinieri <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
2.02.01.09.999	2905	2025	1409	OPERE PUBBLICHE REALIZZATE CON GLI ONERI DI URBANIZZAZIONI. l'adeguamento del fabbricato alle esigenze delle forze dell'ordine e al fine di rendere la Stazione idonea e confacente alle reali necessità manifestate dal Comando, <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	26.613,89	0,00	0,00	26.613,89	
2.02.01.99.999	2444	2020	1439	Spese per progettazione potenziamento fognatura bianca con eliminazione di pozzi assorbenti d.lgs.152/2006 SOMME VINCOLATE <i>DIVERSI</i>	75.001,80	51.025,42	0,00	23.976,38	
2.02.03.02.002	2234	2025	143	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - AVVISO 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND - CUP I21F22003190006 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20.PNRR - AVVISO 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND - CUP I21F22003190006 - CAP. E. 234 U. 2234</i>	32.589,00	9.700,00	0,00	22.889,00	
2.02.03.05.001	2461	2021	1558	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE TECNICO COMUNICAZIONE PROT. 27194/2021 ATTO DI VARIAZIONE IMPEGNO CONTABILE <i>DIVERSI</i>	4.867,80	0,00	0,00	4.867,80	
2.02.03.05.001	2461	2022	1172	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI AL RILIEVO TOPOGRAFICO - STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO CON TRACCIAMENTO SEDE STRADALE - BOZZA PARTICELLARE <i>DIVERSI</i>	985,90	0,00	0,00	985,90	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2023	1428	DETERMINA A CONTRARRE PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO E TRACCIAMENTO VIABILITA` VIA UNGARETTI. <i>DIVERSI</i>	607,88	0,00	0,00	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 PROPRIETA` DEL COMUNE DI SURBO. <i>FORTUNATO SAVERIO</i>	2.537,60	1.596,80	0,00	940,80	
2.02.03.05.001	2461	2024	551	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA` TECNICO-ECONOMICA FINALIZZATO ALL'URBANIZZAZIONE DELL'AREA SU CUI RICADE "VIA MASSIMO D'ANTONA" CON L'APERTURA DI UNA VIABILITA` 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 <i>DIVERSI</i>	23.551,05	6.956,40	0,00	16.594,65	
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 <i>PERRONE ANTONIO</i>	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
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	6.344,00	0,00	1.656,00	
2.02.03.05.001	2461	2025	548	APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA CON PROPOSTA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP RIGUARDANTE L'AMBITO STATICO E STRUTTURALE NELLA GESTIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA NEL QUARTIERE GIORGILORIO I° STRALCIO FUNZIONALE <i>NOCCO DONATO</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
2.02.03.05.001	2461	2025	791	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELL'AVVISO PUGLIA BENI COMUNI - AVVISO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE IL RIUTILIZZO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA` ORGANIZZATA, RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL` IMMOBILE POSTO IN SURBO ALLA VIA G. MARCONI N. 38 <i>DIVERSI</i>	3.806,40	3.113,76	0,00	692,64	
2.02.03.05.001	2461	2025	894	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CON PROPOSTA DI AFFIDO ALL'ING. DONATO NOCCO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COLLAUDO STATICO DELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA PRIMARIA "V. AMPOLO" DI VIA MAZZINI <i>NOCCO DONATO</i>	2.410,72	0,00	0,00	2.410,72	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	1345	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SPEDICATO FRANCESCO SALVATORE PER LA COLLABORAZIONE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIOCULTURALE E ALLA INNOVAZIONE NEI LUOGHI DI CULTURA PUBBLICI NON STATALI - IMMOBILE COMUNALE DI VIA G. GALILEI. CIG B9D6DACF85 <i>SPEDICATO FRANCESCO SALVATORE</i>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
2.02.03.05.001	2461	2025	1389	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE INTERESSANTE LA ZONA ADIACENTE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA I MAGGIO - GIORGILORIO al fine della PARTECIPAZIONE AL BANDO 'RINATURALIZZAZIONE DI SUOLI DEGRADATI O IN VIA DI DEGRADO IN AMBITO URBANO E PERIURBANO. INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI SUOLO' <i>DIVERSI</i>	4.047,68	0,00	0,00	4.047,68	
2.02.04.01.001	2501	2025	1410	Acquisto mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza mediante operazioni di leasing <i>DIVERSI</i>	9.268,88	0,00	0,00	9.268,88	prot.n. 2487/2026
2.05.99.99.999	5.1	2025	1221	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA BRENTA APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DEI SERVIZI IGIENICI DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA BRENTA CON DESTINAZIONE A INFRASTRUTTURA SOCIALE". <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.ONERI PARTE CAPITALE</i>	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	
2.05.99.99.999	2211	2025	550	Assegnazione del contributo comunale a valere sul Fondo regionale per l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni (D. Lgs. N. 65/2017) – Sez. Primavera anno 2025. Impegno di spesa. <i>Istituto comprensivo statale "V. Ampolo – Springer</i> <i>Vincolo: 04.SEZIONE PRIMAVERA</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Prot. n. 2347/2026
2.05.99.99.999	2403	2025	32	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale", Misura 1.4.3 "Adozione AppIO" – Determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA – CUP I21F24000050006 – CIG B4FE9C8D32 – Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	2.931,66	0,00	0,00	2.931,66	
2.05.99.99.999	2403	2025	331	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO - CUP I21F24000050006 <i>DIVERSI</i>	6.329,34	0,00	0,00	6.329,34	
2.05.99.99.999	2404	2025	142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - CUP I21F22004640006 - CAP. E. 404 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - CUP I21F22004640006 - CAP. E. 404 U. 2404</i>	21.425,00	0,00	0,00	21.425,00	
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>	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2413	2025	132	PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE - PROGETTO PILOTA IN ATTUAZIONE DISPOSIZIONI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER IL RIUTILIZZO ECONOMIE DEI PATTI TERRITORIALI - "LUNGO LA VIA TRAIANO - CALABRA" - CUP I21B24000130001 Importo € 300.000,00 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE IN FAVORE DELL'ING. MARIA DANIELA FRACELLA. <i>FRACELLA MARIA DANIELA</i> <i>Vincolo: 45. REALIZZAZIONE PROGETTO SALENTO D'AMARE</i>	21.581,20	0,00	0,00	21.581,20	
2.05.99.99.999	2413	2025	1020	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "LUNGO LA VIA TRAIANO - CALABRA ANAC" <i>Vincolo: 45. REALIZZAZIONE PROGETTO SALENTO D'AMARE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
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	Prot. n.2524/2026
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	Prot. n.2524/2026
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	Prot. n.2524/2026
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	Prot. n.2524/2026
2.05.99.99.999	2880	2025	23	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>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	Prot. n.2524/2026
Totale titolo 2					8.272.874,04	2.213.950,66	-909.023,64	5.149.899,74	

Residui passivi al 31/12/2025**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	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	2025	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO - ANNO 2025 - ACCERTAMENTO N. 39/2025 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	17.226,54	0,00	7.773,46	
7.02.05.01.001	2900	2025	1335	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI (COMPONENTI PEREQUATIVE) APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SALDO TARI 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Totale titolo 7					40.430,60	17.226,54	0,00	23.204,06	
Totale					14.975.512,95	5.897.632,43	-1.061.883,31	8.015.997,21	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	9.342.187,69
Importo incassato	2.385.333,05
Importo rettifica:	
- Minore entrata	1.117.793,21
- Insussistenza	4.430,33
Accertamenti residui al 31/12/2025	5.834.631,10
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	16.184.167,76
Importo incassato	11.897.504,19
Importo re-imputato	919.766,34
Accertamenti residui al 31/12/2025	4.286.663,57
Totale accertamenti residui al 31/12/2025	10.121.294,67
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	8.618.542,98
Importo pagato	3.882.434,35
Importo rettifica:	
- Economia	395.394,78
- Insussistenza	45.767,74
Impegni residui al 31/12/2025	4.294.946,11
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	13.698.343,00
Importo pagato	9.977.291,90
Importo re-imputato	1.947.550,56
Impegni residui al 31/12/2025	3.721.051,10
Totale impegni residui al 31/12/2025	8.015.997,21