

## Residui attivi al 31/12/2022

## 1 SETTORE AFFARI GENERALI - DEL PRETE MARIA RITA

## 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	270.2	2019	6	TRASFERIMENTI REGIONALE APPROVAZIONE PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO CONTRIBUTO ANNUALITA' 2019 <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	205.662,00	0,00	0,00	205.662,00	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.01.02.001	270.2	2022	1360	Progetto X Edizione Festival Bande a Sud. Suoni tra due Mari <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.01.02.001	289	2019	175	Progetto Apollo Lands – Quota 15% Fondo di Rotazione – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	2.082,89	272,11	0,00	1.810,78	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.01.02.001	289	2020	441	Progetto Apollo Lands – Quota 15% Fondo di Rotazione – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	13.214,85	3.688,76	0,00	9.526,09	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.01.02.001	289	2021	1373	Progetto Apollo Lands – Quota 15% Fondo di Rotazione – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	1.570,80	0,00	0,00	1.570,80	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.01.02.001	289	2022	1309	Progetto Apollo Lands – Quota 15% Fondo di Rotazione – <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.01.02.001	290	2022	1350	Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (D. Lgs. 65/2017) <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.01.02.003	290.3	2021	1401	Rimborso oneri segreteria generale <i>COMUNE DI MARTIGNANO</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.01.02.003	290.3	2022	1419	Rimborso oneri segreteria convenzionata <i>COMUNE DI MARTIGNANO</i>	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.01.02.003	290.3	2022	1420	Rimborso oneri segreteria in convenzione <i>COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.01.02.003	291	2019	176	Progetto Apollo Lands – Quota EU 85% FESR – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	11.803,00	1.541,96	0,00	10.261,04	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.01.02.003	291	2020	442	Progetto Apollo Lands – Quota EU 85% FESR – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	74.884,15	20.903,00	0,00	53.981,15	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.01.02.003	291	2021	1374	Progetto Apollo Lands – Quota EU 85% FESR – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	8.901,20	0,00	0,00	8.901,20	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.01.02.003	291	2022	1310	Progetto Apollo Lands – Quota EU 85% FESR <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.03.01.999	300	2017	1152	SPONSORIZZAZIONI BANDE A SUD VI EDIZIONE-IL SUONO ILLUMINATO <i>DIVERSI</i>	14.640,00	2.440,00	0,00	12.200,00	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.03.01.999	300	2018	111	SPONSORIZZAZIONI RELATIVE ALL'INIZIATIVA PROGETTUALE BANDE A SUD 2018 <i>DIVERSI DEBITORI</i>	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	SOMME DA RISCOUTERE
2.01.03.01.999	300	2019	177	Avviso Pubblico manifestazione di interesse sponsorizzazione "Il Suono Illuminato" III Annualità – "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" VIII Edizione. Determinazione di accertamento <i>DIVERSI</i>	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	SOMME DA RISCOUTERE

## Residui attivi al 31/12/2022

## 1 SETTORE AFFARI GENERALI - DEL PRETE MARIA RITA

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
<b>Totale titolo 2</b>					655.008,89	28.845,83	0,00	626.163,06	

## 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	420	2022	486	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	90.000,00	75.922,51	0,00	14.077,49	SOMME DA RISCOUTERE
<b>Totale titolo 3</b>					90.000,00	75.922,51	0,00	14.077,49	

## 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	771	2022	372	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Progetto Apollo Lands – Quota 15% Fondo di Rotazione – Entrate da trasferimenti di capitale <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SOMME DA RISCOUTERE
4.02.01.02.001	771	2022	1307	PROGETTO APOLLO LANDS- <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SOMME DA RISCOUTERE
4.02.01.02.003	841	2022	371	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Progetto Apollo Lands – Quota EU 85% FESR – Entrate da trasferimenti di capitale <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	SOMME DA RISCOUTERE
4.02.01.02.003	841	2022	1308	PROGETTO APOLLO LANDS <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	SOMME DA RISCOUTERE
<b>Totale titolo 4</b>					40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
<b>Totale centro di responsabilità 1</b>					785.008,89	104.768,34	0,00	680.240,55	

## Residui attivi al 31/12/2022

## 3 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE - ROSAFIO PIETRO

## 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	34	2022	492	IMU 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	2.400.000,00	2.101.229,30	0,00	298.770,70	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.06.002	36	2013	1	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2013 <i>DIVERSI</i>	893.026,49	17.309,52	0,00	875.716,97	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.06.002	36	2014	653	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2014 <i>DIVERSI</i>	398.164,51	9.355,38	0,00	388.809,13	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.06.002	36	2015	1341	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2015 <i>DIVERSI</i>	336.858,88	14.129,23	0,00	322.729,65	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.06.002	36	2016	1246	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2016 <i>DIVERSI</i>	558.192,56	54.328,20	0,00	503.864,36	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.06.002	36	2017	1168	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2017 <i>DIVERSI</i>	342.500,00	27.609,81	0,00	314.890,19	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.06.002	36	2019	231	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2019 <i>DIVERSI</i>	155.000,00	16.261,40	0,00	138.738,60	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.06.002	36	2021	1411	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2021 <i>DIVERSI</i>	130.000,00	21.085,95	0,00	108.914,05	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.06.002	36	2022	1413	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017 NOTIFICATI NEL 2022 <i>DIVERSI</i>	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.16.001	70	2019	89	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. -COMPETENZA 2019 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	785.387,58	501,94	0,00	784.885,64	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.16.001	70	2022	127	Addizionale comunale <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.000.000,00	783.698,29	0,00	216.301,71	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.51.001	175	2017	1110	T.A.R.I. <i>DIVERSI</i>	495.740,67	18.871,00	0,00	476.869,67	SOMME DA RISCOUTERE
1.01.01.51.001	175	2018	21	T.A.R.I. <i>DIVERSI</i>	672.118,40	18.775,00	0,00	653.343,40	SOMME DA RISCOUTERE
1.01.01.51.001	175	2019	87	T.A.R.I. GETTITO DI COMPETENZA 2019 COMA DA PIANO TARI <i>DIVERSI CITTADINI</i>	652.793,35	18.232,00	0,00	634.561,35	SOMME DA RISCOUTERE
1.01.01.51.001	175	2020	636	T.A.R.I. 2020 <i>DIVERSI</i>	718.797,88	37.397,00	0,00	681.400,88	SOMME DA RISCOUTERE
1.01.01.51.001	175	2021	82	T.A.R.I. 2021 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	888.152,70	179.685,52	0,00	708.467,18	SOMME DA RISCOUTERE
1.01.01.51.001	175	2022	937	TARI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	3.015.507,00	1.853.715,73	0,00	1.161.791,27	SOMME DA RISCOUTERE
1.01.01.51.002	165	2013	491	TARES ELENCHI DI COMPETENZA 2013 <i>DIVERSI</i>	280.042,35	1.313,00	0,00	278.729,35	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.51.002	170	2014	654	ACCERTAMENTI T.A.R.S.U./TARI 2014 <i>DIVERSI</i>	956.427,04	7.954,54	0,00	948.472,50	ENTRATA DA INCASSARE

## Residui attivi al 31/12/2022

## 3 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE - ROSAFIO PIETRO

## 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
1.01.01.51.002	170	2015	1342	ACCERTAMENTI T.A.R.S.U./TARI 2015 <i>DIVERSI</i>	313.973,00	2.943,00	0,00	311.030,00	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.51.002	170	2016	1158	PROVENTI DA ACCERTAMENTI IN CORSO <i>DIVERSI DEBITORI</i>	347.332,00	1.054,25	0,00	346.277,75	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.51.002	170	2019	156	ACCERTAMENTI TRIBUTARI - ANNO DI COMPETENZA <i>DIVERSI CREDITORI</i>	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.51.002	170	2021	1403	Accertamenti tributari 2021 <i>DIVERSI CREDITORI</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.51.002	170	2022	1411	ACCERTAMENTI TARI ANNO 2017 - NOTIFICATI 2022 <i>DIVERSI</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.76.001	45	2014	655	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 2014 <i>DIVERSI</i>	98.765,89	1.151,32	0,00	97.614,57	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.76.001	45	2015	1343	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 2015 <i>DIVERSI</i>	68.838,89	2.615,84	0,00	66.223,05	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.76.001	45	2016	1247	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 2016 <i>DIVERSI</i>	98.106,06	35.473,24	0,00	62.632,82	ENTRATA DA INCASSARE
1.01.01.76.001	45	2022	1412	ACCERTAMENTI TASI ANNO 2017 NOTIFICATI NEL 2022 <i>DIVERSI</i>	118.149,11	0,00	0,00	118.149,11	ENTRATA DA INCASSARE
1.03.01.01.001	130	2021	69	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2021 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	57.302,69	39.268,90	0,00	18.033,79	ENTRATA DA INCASSARE
<b>Totale titolo 1</b>					16.526.177,05	5.263.959,36	0,00	11.262.217,69	

## 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	220.9	2022	1422	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU-TASI-ADD.LE IRPEF <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	35.737,32	0,00	0,00	35.737,32	ENTRATA DA INCASSARE
2.01.01.01.001	241	2022	1423	TRASFERIMENTO MINISTERIALE CARO ENERGIA 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	31.303,00	0,00	0,00	31.303,00	ENTRATA DA INCASSARE
2.01.01.02.003	290.5	2018	119	Trasferimenti dal Comune di Surbo per convenzione Polizia Locale <i>COMUNE DI SURBO</i>	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	ENTRATA DA INCASSARE
<b>Totale titolo 2</b>					72.780,32	0,00	0,00	72.780,32	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.014	440.1	2018	54	ILLUMINAZIONE VOTIVA <i>DIVERSI DEBITORI</i>	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	ENTRATA DA INCASSARE

## Residui attivi al 31/12/2022

## 3 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE - ROSAFIO PIETRO

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.014	440.1	2020	1055	ILLUMINAZIONE VOTIVA 2020 <i>DIVERSI</i>	34.334,75	11.000,00	0,00	23.334,75	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.02.01.014	440.1	2022	1365	Canone luce votiva cimiteriale 2022 <i>DIVERSI</i>	70.000,00	207,00	0,00	69.793,00	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.03.01.002	555	2022	489	C.U.P.-CANONE OCCUPAZIONE ED AREE PUBBLICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	120.000,00	87.466,81	0,00	32.533,19	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.03.01.003	556	2021	70	C.U.P.- AFFISSIONI E PUBBLICITA' 2021 <i>DIVERSI</i>	36.748,00	22.455,93	0,00	14.292,07	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.03.01.003	556	2022	1385	CUP - AFFISSIONI PUBBLICITA' 2022 <i>DIVERSI</i>	43.460,66	13.460,66	0,00	30.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
3.02.02.01.999	325	2019	95	RECUPERO SPESE A CARICO UTENTI PER ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI FISCALI- VEDI CAP. U 490 <i>DIVERSI CITTADINI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
3.02.02.01.999	325	2020	1257	Recupero spese su atti di accertamento <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
3.02.02.01.999	325	2022	1421	Recupero spese su atti di accertamento <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
3.02.02.01.999	335	2016	1238	ACCERTAMENTO TRIBUTUARIO ENTRATE PATRIMONIALI-RUOLI ESISTENTI AL 2016 <i>DIVERSI CITTADINI</i>	91.176,00	0,00	0,00	91.176,00	ENTRATA DA INCASSARE
3.05.02.02.002	601	2022	1181	COMPENSAZIONE Mandato n. 2195 <i>COMUNE DI TREPUIZZI</i>	28.706,14	0,00	0,00	28.706,14	ENTRATA DA INCASSARE
3.05.02.02.002	601	2022	1373	Credito Iva servizi commerciali dichiarazione Iva 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE 2</i>	62.734,86	0,00	0,00	62.734,86	ENTRATA DA INCASSARE
<b>Totale titolo 3</b>					535.070,41	134.590,40	0,00	400.480,01	

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.03.03.999	232	2020	1201	RIMBORSO SPESE DI PERIZIA QUOTE FARMACIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	22.838,40	0,00	0,00	22.838,40	ENTRATA DA INCASSARE
<b>Totale titolo 4</b>					22.838,40	0,00	0,00	22.838,40	

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	2.4	2022	1246	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2307 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	5,95	0,00	0,00	5,95	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1247	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2308 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	22,29	0,00	0,00	22,29	ENTRATA DA INCASSARE

## Residui attivi al 31/12/2022

## 3 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE - ROSAFIO PIETRO

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	2.4	2022	1248	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2309 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	14,96	0,00	0,00	14,96	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1249	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2310 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	62,48	0,00	0,00	62,48	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1250	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2311 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	126,99	0,00	0,00	126,99	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1251	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2312 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	19,14	0,00	0,00	19,14	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1252	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2313 <i>COSTRUZIONI DE NIGRIS SRL</i>	10.147,83	0,00	0,00	10.147,83	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1253	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2314 <i>F.LLI PANARESE S.R.L.</i>	3.312,72	0,00	0,00	3.312,72	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1254	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2315 <i>ADRIATICA METALLI &amp; FERRAMENTA SRL</i>	81,86	0,00	0,00	81,86	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1256	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2321 <i>CONTE VALTER</i>	10.142,00	0,00	0,00	10.142,00	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1257	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2322 <i>l'integrazione onlus</i>	71,43	0,00	0,00	71,43	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1259	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2326 <i>TECNOPROGET ENGINEERING SRL</i>	1.434,19	0,00	0,00	1.434,19	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1260	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2327 <i>TECNOPROGET ENGINEERING SRL</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1261	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2328 <i>TECNOPROGET ENGINEERING SRL</i>	88,00	0,00	0,00	88,00	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1262	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2329 <i>Multiservizi Giovane Fernando</i>	638,00	0,00	0,00	638,00	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1263	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2330 <i>EDED 94 S.R.L.</i>	1.265,25	0,00	0,00	1.265,25	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1264	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2331 <i>EDED 94 S.R.L.</i>	848,23	0,00	0,00	848,23	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1265	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2332 <i>EDED 94 S.R.L.</i>	667,45	0,00	0,00	667,45	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1266	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2333 <i>FASTWEB SPA</i>	646,14	0,00	0,00	646,14	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.01.02.001	2.4	2022	1267	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2337 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	11,06	0,00	0,00	11,06	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.02.02.001	1.1	2022	1418	RITENUTE CPDEL SU ARRETRATI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	1.250,57	0,00	0,00	1.250,57	ENTRATA DA INCASSARE

## Residui attivi al 31/12/2022

## 3 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE - ROSAFIO PIETRO

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.03.01.001	2.2	2022	1258	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 2325 - Codice tributo n. 1040 <i>FASANO ANTONIO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	ENTRATA DA INCASSARE
9.01.99.03.001	6.1	2022	1392	RIMBORSO FONDI ECONOMICI 2022 <i>ECONOMO COMUNALE: ROSAFIO PIETRO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
9.02.99.99.999	5.1	2020	128	DIRITTI DI SEGRETERIA E ONERI RIFLESSI PER IL SEGRETARIO CLAUDIA CASARANO <i>COMUNE DI SUPERSANO</i>	3.252,40	0,00	0,00	3.252,40	ENTRATA DA INCASSARE
<b>Totale titolo 9</b>					37.028,94	0,00	0,00	37.028,94	
<b>Totale centro di responsabilità 3</b>					17.193.895,12	5.398.549,76	0,00	11.795.345,36	

## Residui attivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## 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	357	2022	678	TRASF.TO AGENZIA PER LA COESIONE PER N. 2 COLLABORATORI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	76.732,46	0,00	0,00	76.732,46	ENTRATA DA INCASSARE
<b>Totale titolo 2</b>					<b>76.732,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.732,46</b>	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.014	267	2022	1409	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	13.313,40	125,00	0,00	13.188,40	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.03.02.002	540	2009	230	PROVENTI FITTI REALI DIVERSI ANNO 2009 <i>DIVERSI DEBITORI</i>	48.888,80	0,00	0,00	48.888,80	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.03.02.002	540	2018	56	FITTI REALI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	18.281,88	0,00	0,00	18.281,88	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.03.02.002	540	2022	8	Fitto impianti sportivi via della catena anno 2022 <i>FUTURA TREPUSZI SRLS</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.03.02.002	540	2022	1417	CANONE LOCAZIONE CASERMA CC. TREPUSZI 01.07.2022 - 31.12.2022 <i>PREFETTURA DI LECCE</i>	1.753,96	0,00	0,00	1.753,96	ENTRATA DA INCASSARE
3.02.02.99.001	355	2019	78	PROGETTO OBIETTIVO PER ISTRUTTORIA GENERALIZZATA DEI CONDONI EDILIZI - ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2019 <i>DIVERSI CITTADINI</i>	2.940,00	1.780,00	0,00	1.160,00	ENTRATA DA INCASSARE
<b>Totale titolo 3</b>					<b>90.178,04</b>	<b>1.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.273,04</b>	

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.01.01.01.001	750	2016	456	ONERI CONCESSORI SENTENZA 22/2003 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 545 <i>IMPRESA GEOMETRA OSVALDO TROSO</i>	31.086,40	0,00	0,00	31.086,40	ENTRATA DA INCASSARE
4.01.01.01.001	750	2016	457	ONERI CONCESSORI DELIBERA G.C. 140/2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 546 <i>MIGLIETTA S.R.L. (già MIGLIETTA SAS)</i>	47.151,57	0,00	0,00	47.151,57	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.01.001	620.1	2021	19	Contributo ai comuni per investimenti in infrastrutture sociali di cui al comma 311 art. 1 Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio) <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	47.069,88	17.936,80	-11.196,28	17.936,80	MINORE ENTRATA
4.02.01.01.001	620.1	2021	505	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Contributo ai comuni per investimenti in infrastrutture sociali di cui al comma 311 art. 1 Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio) <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	23.534,94	0,00	0,00	23.534,94	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.01.001	620.1	2022	7	Contributo ai comuni per investimenti in infrastrutture sociali di cui al comma 311 art. 1 Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio) <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	47.069,88	0,00	0,00	47.069,88	ENTRATA DA INCASSARE

## Residui attivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## 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	825	2022	1349	Abilitazione al cloud per le PA locali <i>DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	121.992,00	0,00	-114.992,00	7.000,00	ADEGUAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA
4.02.01.01.001	830.3	2015	412	LAVORI DA APPALTARE- FINANZIAMENTO PO/FESR 2007/2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 542 <i>PROVVISORIO</i>	172.233,93	0,00	0,00	172.233,93	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.01.001	840.3	2022	363	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Gallotta <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	540.000,00	0,00	-538.593,20	1.406,80	ADEGUAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA
4.02.01.01.001	840.3	2022	364	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Gallotta <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.01.001	840.5	2021	485	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA ELIA <i>DIVERSI</i>	66.898,21	0,00	0,00	66.898,21	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.01.001	840.6	2021	497	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CARRISI <i>DIVERSI</i>	230.814,37	0,00	-1.073,76	229.740,61	MINORE ENTRATA PER ADEGUAMENTO ALLA SPESA SOSTENUTA
4.02.01.01.001	840.80	2021	496	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019 <i>DIVERSI</i>	37.330,63	0,00	0,00	37.330,63	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.01.001	840.90	2021	804	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.01.001	840.90	2022	6	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MISE</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.01.001	842	2020	821	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MISE</i>	48.922,33	32.131,55	0,00	16.790,78	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.01.001	842	2021	503	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MISE</i>	18.887,16	0,00	-13.870,00	5.017,16	MINORE ENTRATA
4.02.01.01.001	842	2022	375	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI- COVID 2021 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	56.000,00	30.000,00	0,00	26.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.02.001	650	2022	1415	FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE (FONDO 0-6 ANNI) <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.02.001	650.1	2022	1416	FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE (FONDO 0-6 ANNI) <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	6.905,62	0,00	0,00	6.905,62	ENTRATA DA INCASSARE

## Residui attivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## 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	700.17	2022	366	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Contributo regionale per interventi di ampliamento e adeguamento Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) rifiuti di Via Keynes – POR Puglia 2014-2020 – Asse <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	300.000,00	0,00	-285.000,00	15.000,00	ADEGUAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA
4.02.01.02.001	707	2018	97	TRASFERIMENTO POR PUGLIA 2014-2020 AZIONE 6.7 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE- PROGETTO BIBLIO' - COMMUNITY LIBRARY - <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	110.372,26	106.755,05	0,00	3.617,21	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.02.001	707	2022	1163	Lotto 1 "Arredi" nell'ambito dell'attuazione del progetto denominato Bibliò a valere sui fondi POR PUGLIA 2014/2020, ASSE VI, AZIONE 6.7 "COMMUNITY LIBRARY <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	5.832,80	0,00	0,00	5.832,80	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.02.001	840.32	2022	362	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO SCUOLA DELL'INFANZIA A <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RIC.</i>	335.004,98	225.960,50	0,00	109.044,48	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.02.001	840.33	2022	367	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019 <i>DIVERSI</i>	252.000,00	216.000,00	0,00	36.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.02.001	840.34	2022	365	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019 <i>DIVERSI</i>	84.440,50	65.440,50	0,00	19.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.02.001	840.35	2022	370	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN FABBRICATO PER CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.02.001	840.48	2022	373	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 ASSE IX - AZIONE 9.14 PUGLIA SPORTIVA per Recupero campo sportivo in zona Vota <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	99.990,27	0,00	-94.990,27	5.000,00	ADEGUAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA
4.02.01.02.001	840.49	2021	501	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: SISTEMA SMART GRIDS SCUOLA CARRISI - REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA DA DESTINARE AD APPLICAZIONI DI USO PUBBLICO <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	150.000,00	66.730,26	0,00	83.269,74	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.02.001	840.51	2022	374	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: D.G.R. N. 1269/2019 D.G.R. N. 1677/2019 Investimenti per il miglioramento dello stato di qualità ambientale <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	695.000,00	0,00	-665.000,00	30.000,00	ADEGUAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA
4.02.01.02.001	840.55	2022	376	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: D.G.R. N. 2062 DEL 18/11/2019 - Contributo ai Comuni per la redazione del piano abbattimento barriere archit <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	1.053,80	0,00	0,00	1.053,80	ENTRATA DA INCASSARE

## Residui attivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## 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	840.56	2022	1380	TRASFERIMENTO PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ABUSIVE SULLA FASCIA COSTIERA <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	470.000,00	0,00	-381.730,37	88.269,63	entrata da incassare
4.02.01.02.001	840.98	2022	1383	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	249.700,00	0,00	0,00	249.700,00	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.05.03.001	398	2018	45	TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 647 <i>DIVERSI</i>	2.792,69	0,00	0,00	2.792,69	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.05.03.001	398	2021	484	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 647 <i>DIVERSI</i>	41.977,26	0,00	0,00	41.977,26	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.05.03.001	830.7	2015	410	TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE E SPAZI SOCIALIZZAZIONE CORTI ADIACENTI CORSO UMBERTO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	41.179,64	0,00	0,00	41.179,64	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.05.03.001	830.15	2019	69	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 00143 <i>DIVERSI</i>	2.785,54	0,00	0,00	2.785,54	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.05.03.001	840.19	2022	368	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA R <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	753.385,49	273.385,49	-422.488,06	57.511,94	entrata da incassare
4.02.05.99.999	815	2019	70	FINANZIAMENTO PER ESECUZIONE LAVORI DI SICUREZZA STATICA, ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXXIII <i>DIVERSI</i>	108.060,00	0,00	0,00	108.060,00	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.05.99.999	820	2019	71	FINANZIAMENTO PER ESECUZIONE INTERVENTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E FINITURE ESTERNE SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII <i>DIVERSI</i>	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2017	1136	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U) <i>DIVERSI</i>	64.318,47	7.624,74	0,00	56.693,73	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2018	15	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE <i>BIANCO ARDUINO MAURO</i>	945,42	0,00	0,00	945,42	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2018	35	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE- P.C.N.53/17 <i>EDIL RESTAURO SRL</i>	10.688,44	0,00	0,00	10.688,44	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2018	36	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -P.C.N.65/17 <i>MOSCA ANDREA</i>	1.021,62	0,00	0,00	1.021,62	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2018	37	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - P.C.N.67/17 <i>TAURINO GIUSEPPE</i>	1.363,52	0,00	0,00	1.363,52	ENTRATA DA INCASSARE

## Residui attivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	720	2018	79	ACCERTAMENTO SOMME AI SENSI DELL'ART.179 DEL D.LGS 267/2000 RELATIVE AI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI RILASCIATI O PRESENTATI NEL 1° SEMESTRE 2018 <i>MOSCA ANTONIO</i>	151,00	0,00	0,00	151,00	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2018	86	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE <i>DIVERSI DEBITORI</i>	3.456,63	0,00	0,00	3.456,63	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2019	2	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE <i>BIANCO ARDUINO MAURO</i>	1.909,82	0,00	0,00	1.909,82	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2019	3	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE- P.C.N.53/17 <i>EDIL RESTAURO SRL</i>	10.207,94	0,00	0,00	10.207,94	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2019	4	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -P.C.N.65/17 <i>MOSCA ANDREA</i>	3.560,99	0,00	0,00	3.560,99	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2019	5	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - P.C.N.67/17 <i>TAURINO GIUSEPPE</i>	3.552,20	0,00	0,00	3.552,20	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2019	55	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U) <i>CALOGIURI ANDREA</i>	486,36	0,00	0,00	486,36	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2019	98	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.4/2019 <i>RENNA COSIMO SALVATORE</i>	113,60	0,00	0,00	113,60	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2019	100	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - PERMESSO DI COSTRUIRE N.13/2019 <i>INVIDIA MARIA ROSARIA</i>	613,25	0,00	0,00	613,25	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2019	102	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.24/2019 <i>PERRONE SONIA</i>	636,00	0,00	0,00	636,00	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2020	6	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE <i>BIANCO ARDUINO MAURO</i>	1.437,11	0,00	0,00	1.437,11	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2020	7	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE- P.C.N.53/17 <i>EDIL RESTAURO SRL</i>	4.863,72	0,00	0,00	4.863,72	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2020	8	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -P.C.N.65/17 <i>MOSCA ANDREA</i>	3.050,18	0,00	0,00	3.050,18	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2020	9	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - P.C.N.67/17 <i>TAURINO GIUSEPPE</i>	2.870,44	0,00	0,00	2.870,44	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2020	13	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U) <i>CALOGIURI ANDREA</i>	696,34	0,00	0,00	696,34	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2020	14	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.4/2019 <i>RENNA COSIMO SALVATORE</i>	794,68	0,00	0,00	794,68	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2020	16	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - PERMESSO DI COSTRUIRE N.13/2019 <i>INVIDIA MARIA ROSARIA</i>	2.932,97	0,00	0,00	2.932,97	ENTRATA DA INCASSARE

## Residui attivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	720	2020	18	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.24/2019 <i>PERRONE SONIA</i>	2.132,35	0,00	0,00	2.132,35	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2021	2	ACCERTAMENTO SOMME AI SENSI DELL'ART.179 DEL D.LGS 267/2000 RELATIVE AI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI RILASCIATI O PRESENTATI NEL 1° SEMESTRE 2018 <i>MOSCA ANTONIO</i>	357,60	0,00	0,00	357,60	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2021	7	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAP. 3860 E 3880/U) <i>CALOGIURI ANDREA</i>	453,16	0,00	0,00	453,16	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2021	9	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - PERMESSO DI COSTRUIRE N.13/2019 <i>INVIDIA MARIA ROSARIA</i>	1.706,47	0,00	0,00	1.706,47	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2021	11	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE -PERMESSO DI COSTRUIRE N.24/2019 <i>PERRONE SONIA</i>	860,35	0,00	0,00	860,35	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2021	16	Permesso di Costruire n. 5/2020 del 27/04/2020 <i>TAFURO EMMANUELE</i>	7.882,80	0,00	0,00	7.882,80	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2021	273	Proventi rilascio Concessioni edilizie - PdC n. 34/2020 <i>BOTTAZZO ANGELO</i>	922,66	0,00	0,00	922,66	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2021	275	Proventi rilascio Concessioni edilizie - PdC n. 42/2020 <i>PEZZUTO NICOLE</i>	1.432,72	0,00	0,00	1.432,72	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2021	276	Proventi rilascio Concessioni edilizie - PdC n. 43/2020 <i>LONGO VANESSA</i>	732,84	0,00	0,00	732,84	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2021	277	Proventi rilascio Concessioni edilizie - PdC n. 44/2020 <i>CATALANO STEFANO</i>	1.219,96	0,00	0,00	1.219,96	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2022	4	ONERI PER PERMESSO A COSTRUIRE <i>PRIMICERI ANNA CHIARA</i>	1.147,43	0,00	0,00	1.147,43	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2022	5	Permesso di Costruire n. 5/2020 del 27/04/2020 <i>TAFURO EMMANUELE</i>	7.377,84	0,00	0,00	7.377,84	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2022	11	Proventi rilascio Concessioni edilizie - PdC n. 34/2020 <i>BOTTAZZO ANGELO</i>	1.336,19	0,00	0,00	1.336,19	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2022	13	Proventi rilascio Concessioni edilizie - PdC n. 42/2020 <i>PEZZUTO NICOLE</i>	1.572,57	0,00	0,00	1.572,57	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2022	15	Proventi rilascio Concessioni edilizie - PdC n. 44/2020 <i>CATALANO STEFANO</i>	3.722,98	0,00	0,00	3.722,98	ENTRATA DA INCASSARE
4.05.01.01.001	720	2022	208	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.D.C. n. 111/2021 del 02/11/2021 <i>MORELLI FRANCESCO</i>	1.099,82	549,91	0,00	549,91	ENTRATA DA INCASSARE
<b>Totale titolo 4</b>					5.934.650,59	1.042.514,80	-2.528.933,94	2.363.201,85	
<b>Totale centro di responsabilità 4</b>					6.101.561,09	1.044.419,80	-2.528.933,94	2.528.207,35	

## Residui attivi al 31/12/2022

## 6 SETTORE SERVIZI SOCIALI - BIANCO STEFANIA

## 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	226	2022	1347	Norme in materia di diritto di accesso a internet e superamento del digital divide - Legge Regionale n. 32 del 06/08/2021 <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	ENTRATA DA INCASSARE
2.01.01.02.001	280.4	2022	209	L. n. 431/98 art. 11 - sostegno ai canoni di locazione anno 2020. <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	41.345,70	27.382,56	0,00	13.963,14	ENTRATA DA INCASSARE
2.01.01.02.001	294	2022	1311	Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (D. Lgs. 65/2017) Annualità 2022 – Assegnazione contributo <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
<b>Totale titolo 2</b>					103.845,70	27.382,56	0,00	76.463,14	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	482	2022	487	PROVENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE <i>DIVERSI</i>	5.000,00	453,92	-2.546,08	2.000,00	MINORE ENTRATA
3.01.03.01.003	541	2021	737	CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.03.01.003	541	2022	16	CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
<b>Totale titolo 3</b>					25.000,00	453,92	-2.546,08	22.000,00	
<b>Totale centro di responsabilità 6</b>					128.845,70	27.836,48	-2.546,08	98.463,14	

## Residui attivi al 31/12/2022

## 7 POLIZIA LOCALE - BARROTTA GIUSEPPE

## 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	220.14	2022	495	FINANZIAMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. REFUGE <i>DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'</i>	730.000,00	541.985,64	0,00	188.014,36	ENTRATA DA INCASSARE
2.01.01.01.001	358	2022	1414	TASFERIMENTO FONDO PER LA SICUREZZA URBANA <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	16.406,20	0,00	0,00	16.406,20	ENTRATA DA INCASSARE
2.01.01.01.001	359	2022	1352	Progetto "Piazze Sicure" <i>COMUNE DI SQUINZANO</i>	3.288,33	0,00	0,00	3.288,33	ENTRATA DA INCASSARE
<b>Totale titolo 2</b>					749.694,53	541.985,64	0,00	207.708,89	
<b>Totale centro di responsabilità 7</b>					749.694,53	541.985,64	0,00	207.708,89	

## Residui attivi al 31/12/2022

## 8 SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-ATTIVITA' PRODUTTIVE - FLORIO GIANCARLO

## 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	2890	2021	494	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Contributo per attività di promozione dei Distretti Urbani del Commercio <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
<b>Totale titolo 2</b>					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.999	550	2017	1128	CORRISETTIVI CONAI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 1/3/2016-1/5/2017 <i>SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A.</i>	115.078,58	0,00	0,00	115.078,58	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.01.01.999	550	2021	1412	Servizio raccolta differenziata carta <i>COMIECO</i>	80.897,13	67.254,94	0,00	13.642,19	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.01.01.999	550	2021	1413	PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.- CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI <i>Consorzio Nazionale Acciaio</i>	2.052,78	0,00	0,00	2.052,78	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.01.01.999	550	2022	557	PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.- CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI <i>COREPLA</i>	150.000,00	57.659,74	0,00	92.340,26	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.01.01.999	550	2022	1272	corrispettivi per il conferimento degli imballaggi in cartone e cartone e delle frazioni merceologiche similari raccolte con la raccolta differenziata urbana <i>COMIECO</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.01.01.999	550	2022	1273	corrispettivi per il conferimento degli imballaggi in plastica raccolti con la raccolta differenziata urbana <i>COREPLA</i>	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.01.01.999	550	2022	1274	corrispettivi per il conferimento degli imballaggi in vetro raccolti con la raccolta differenziata urbana <i>CONSORZIO RECUPERO VETRO - COREVE</i>	13.000,00	7.023,65	0,00	5.976,35	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.01.01.999	550	2022	1275	corrispettivi per il conferimento degli imballaggi in PET raccolte con la raccolta differenziata urbana <i>CORIPET</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.01.01.999	550	2022	1276	corrispettivi conferimento degli imballaggi in alluminio raccolti con la raccolta differenziata urbana <i>CIAL</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.01.01.999	550	2022	1277	corrispettivi per il conferimento degli imballaggi in acciaio raccolti con la raccolta differenziata urbana <i>Consorzio Nazionale Acciaio</i>	4.000,00	1.868,36	0,00	2.131,64	ENTRATA DA INCASSARE
3.01.02.01.009	520	2020	1259	FITTO 3 BOX MERCATO COPERTO - 2020 <i>BLASI GIUSEPPE S. &amp; C. S.N.C.</i>	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00	ENTRATA DA INCASSARE
<b>Totale titolo 3</b>					560.202,49	133.806,69	0,00	426.395,80	

## Residui attivi al 31/12/2022

## 8 SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-ATTIVITA' PRODUTTIVE - FLORIO GIANCARLO

## 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	700.4	2020	587	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: FINANZIAMENTO PROGETTO PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO PER L'USO DI STOVIGLIE NEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	ENTRATA DA INCASSARE
4.02.01.02.001	810.20	2021	487	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) AL PPTR AI SENSI DELL' ART. 97 DELLE N.T.A. - ACCERTAMENTO <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	15.736,00	0,00	0,00	15.736,00	ENTRATA DA INCASSARE
<b>Totale titolo 4</b>					24.636,00	0,00	0,00	24.636,00	
<b>Totale centro di responsabilità 8</b>					594.838,49	133.806,69	0,00	461.031,80	
<b>Totale complessivo</b>					25.553.843,82	7.251.366,71	-2.531.480,02	15.770.997,09	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 SETTORE AFFARI GENERALI - DEL PRETE MARIA RITA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	140.2	2022	1741	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO GENERALE <i>DIVERSI</i>	1.121,32	0,00	0,00	1.121,32	SPESA DA LIQUIDARE
1.01.01.01.004	140.6	2022	1738	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	3.034,55	0,00	0,00	3.034,55	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.01.002	1570	2022	1557	Fondo emergenze Imprese-Biblioteche – Decreto ministeriale n. 8 del 14 gennaio 2022 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234". <i>LIBRERIE GIUNTI SRL</i>	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.01.002	1570	2022	1558	Fondo emergenze Imprese-Biblioteche – Decreto ministeriale n. 8 del 14 gennaio 2022 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234" <i>LA FRONDA DI ANDREA CALAVITA</i>	502,36	0,00	0,00	502,36	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.01.002	1570	2022	1559	Fondo emergenze Imprese-Biblioteche – Decreto ministeriale n. 8 del 14 gennaio 2022 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234" <i>Libreria Tra le Righe di Scatigna Maria Grazia</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.01.002	1570	2022	1560	Fondo emergenze Imprese-Biblioteche – Decreto ministeriale n. 8 del 14 gennaio 2022 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234" <i>LIBRERIA SEMIMINIMI DI DE MATTIA ALESSANDRA</i>	496,00	0,00	0,00	496,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.01.002	1570	2022	1561	Fondo emergenze Imprese-Biblioteche – Decreto ministeriale n. 8 del 14 gennaio 2022 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234" <i>LIBRERIA PENSA SRL</i>	1.201,73	0,00	0,00	1.201,73	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.01.002	1570	2022	1598	LegalItria Festival Nazionale della Legalità – V Edizione. Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Fornitura di testi agli studenti/alle studentesse delle scuole del territorio. <i>Radici Future Produzioni Società Cooperativa</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.01.002	2560.4	2022	850	Servizio di trascrizione in braille di testi scolastici. Affidamento alla Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" ONLUS <i>BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI</i>	2.953,86	0,00	0,00	2.953,86	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.01.002	2560.4	2022	1594	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2022/2023 <i>MONTEFUSCO DANIELA</i>	68,47	0,00	0,00	68,47	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.01.002	2560.4	2022	1601	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2022/2023 <i>LIBRERIA PENSA SRL</i>	43,00	0,00	0,00	43,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.01.002	2560.4	2022	1602	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2022/2023. <i>L'Edicola di Bossetti Daniela</i>	22,64	0,00	0,00	22,64	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.01.002	2560.4	2022	1603	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2022/2023 <i>CARTOLIBRERIA LIDIA di De Giovanni Rita</i>	45,29	0,00	-22,65	22,64	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 SETTORE AFFARI GENERALI - DEL PRETE MARIA RITA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.002	2560.4	2022	1604	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2022/2023 <i>IL TRIANGOLO snc</i>	230,98	0,00	0,00	230,98	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.01.002	2560.4	2022	1605	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2022/2023 <i>CARTOFFICE DI RIZZO ALESSANDRO</i>	31,84	0,00	0,00	31,84	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.01.002	2560.4	2022	1606	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2022/2023. <i>EUROCARTA SRL</i>	31,85	0,00	0,00	31,85	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.01.002	2560.4	2022	1624	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2022/2023 <i>CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M., G. A. &amp; C. SAS</i>	14.441,99	0,00	-147,13	14.294,86	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.01.002	2560.4	2022	1625	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2022/2023. <i>NON SOLO COPIE DI TREVISI GIOVANNI</i>	5.748,64	0,00	0,00	5.748,64	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.009	20.1	2022	1297	Celebrazione 4 novembre e commemorazione caduti Nassiriya <i>MILLEFIORI SNC DI MAZZOTTA D.M. E RESCI C.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.999	2520	2022	1444	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. Affidamento ad operatore economico Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	488,02	0,00	0,00	488,02	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.01.001	80.1	2022	1587	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP DIREZIONE GENERALE (IRAP)</i>	454,96	0,00	0,00	454,96	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	40.6	2019	504	BANDE A SUD IL SUONO ILLUMINATO - ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA, E DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI PRODOTTI TIPOGRAFICI A SCOPO DIVULGATIVO (MANIFESTI, LOCANDINE, VOLANTINI, OPUSCOLI, CARTELLE STAMPA, INV <i>NUOVA PUBLIGRAFIC SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	40.6	2022	1394	Programmazione in materia di pari opportunità per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2022. <i>Associazione Nord Salento Teatro</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	40.6	2022	1395	Programmazione in materia di pari opportunità per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2022. <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE "SPAZIO TEATRO"</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	40.6	2022	1551	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. Affidamento ad operatore economico <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1573	2019	815	progetto denominato Network for Traditions and Heritage in Music, acronimo APOLLO LANDS, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020 <i>DIVERSI</i>	2.295,00	1.721,25	0,00	573,75	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1573	2020	614	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020. CUP: C69E190032100 <i>DIVERSI</i>	15.066,25	2.915,50	0,00	12.150,75	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 SETTORE AFFARI GENERALI - DEL PRETE MARIA RITA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	1573	2021	2067	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "Apollo Lands", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020 <i>DIVERSI</i>	6.409,00	0,00	0,00	6.409,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1573	2022	1609	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "Apollo Lands", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020 <i>MilleE20 società cooperativa sociale</i>	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1574	2019	816	progetto denominato Network for Traditions and Heritage in Music, acronimo APOLLO LANDS, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020 <i>DIVERSI</i>	405,00	303,75	0,00	101,25	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1574	2020	615	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020. CUP: C69E190032100 <i>DIVERSI</i>	2.658,75	514,50	0,00	2.144,25	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1574	2021	2068	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "Apollo Lands", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020 <i>DIVERSI</i>	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1574	2022	1610	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "Apollo Lands", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020 <i>MilleE20 società cooperativa sociale</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1640.1	2021	1184	Programmazione culturale e artistica estate 2021. Pagamento diritti di autore alla Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) <i>S.I.A.E.</i>	122,20	0,00	0,00	122,20	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1640.1	2022	1074	Progetto regionale "Teatri del Nord Salento" <i>ASSOCIAZIONE FACTORY</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1640.2	2019	15	SPESE MANIFESTAZIONE BANDE A SUD- PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO (VEDI CAP.270/2 ENTRATA) <i>DIVERSI CREDITORI</i>	39.614,40	15.180,00	0,00	24.434,40	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1640.2	2022	962	Programmazione artistico-culturale per "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2022. Servizi di accessibilità agli eventi per persone con disabilità <i>l'integrazione onlus</i>	1.530,00	0,00	-30,00	1.500,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1640.2	2022	1044	Programmazione artistico-culturale per "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2022. Det. a contrattare ex art. 32, co 2 Codice dei Contratti Pubblici. Servizi di sicurezza. Croce Rossa Italiana <i>Croce Rossa Italiana Comitato di Lecce</i>	502,00	0,00	0,00	502,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1640.2	2022	1057	Program. artistico-culturale "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Ed.2022. Det. a contrat. ex art. 32, co 2 Cod. Contratti Pubblici. Servizi di sicurezza antincendio e di assistenza alla popolazione. <i>Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo - Del. di Trepuzzi</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	SPEA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 SETTORE AFFARI GENERALI - DEL PRETE MARIA RITA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	1640.2	2022	1058	Progr. artistico-culturale "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Ed.22. Det. a contr. art. 32, co 2 Codice dei Contratti Pubblici. Promozione a mezzo web. Aff. Associazione Culturale Libera Informazione <i>Associazione Culturale Libera Informazione</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1640.2	2022	1684	Programmazione artistico-culturale per "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2022. Diritti di autore <i>S.I.A.E.</i>	4.341,60	0,00	0,00	4.341,60	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1640.2	2022	1708	Progetto "X Edizione Festival Bande a Sud. Suoni tra due Mari" <i>COMITATO FESTE PATRONALI TREPuzzi ONLUS</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1640.4	2022	1446	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. Affidamento ad operatore economico Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	274,50	0,00	0,00	274,50	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1640.4	2022	1650	Rassegna "Natale con i tuoi" <i>FIORE ERICA</i>	522,00	0,00	0,00	522,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1640.4	2022	1651	Rassegna "Natale con i tuoi" -Prestazioni artistiche per "Il Capodanno di Comunità" <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE "SPAZIO TEATRO"</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.005	1640.4	2022	1695	Rassegna "Natale con i tuoi" - Esibizione di "BeDixie Jazz Band". Affidamento ad Associazione Culturale Musicale "Risuoni APS" <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE "RISUONI APS"</i>	715,00	0,00	0,00	715,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.999	1571	2020	612	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020. CUP: C69E190032100 <i>DIVERSI</i>	19.446,30	14.024,32	0,00	5.421,98	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.999	1571	2021	2065	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "Apollo Lands", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020 <i>DIVERSI</i>	2.492,20	0,00	0,00	2.492,20	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.999	1572	2020	613	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020. CUP: C69E190032100 <i>DIVERSI</i>	3.431,70	2.474,85	0,00	956,85	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.999	1572	2021	2066	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "Apollo Lands", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020 <i>DIVERSI</i>	439,80	0,00	0,00	439,80	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.999	1575	2019	817	progetto denominato Network for Traditions and Heritage in Music, acronimo APOLLO LANDS, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020 <i>DIVERSI</i>	4.730,59	3.547,95	0,00	1.182,64	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.999	1576	2019	818	progetto denominato Network for Traditions and Heritage in Music, acronimo APOLLO LANDS, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020 <i>DIVERSI</i>	834,82	626,11	0,00	208,71	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 SETTORE AFFARI GENERALI - DEL PRETE MARIA RITA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	205	2019	805	Canone di locazione e consumo energia elettrica immobile ad uso sportello Bancomat Casalabate anno 2019. <i>MANCA GIULIO</i>	510,00	0,00	0,00	510,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.07.001	205	2020	1690	Immobile ad uso sportello Bancomat a Casalabate anno 2020. Locazione e consumi - Sigg.ri Giulio Manca e Dalila Esposito <i>DIVERSI</i>	3.460,00	2.650,00	0,00	810,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.07.001	205	2021	2071	Immobile ad uso sportello Bancomat a Casalabate anno 2021. Locazione e consumi <i>MANCA GIULIO</i>	3.160,00	2.650,00	0,00	510,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.07.001	205	2022	1693	Immobile ad uso sportello Bancomat a Casalabate anno 2022. Locazione <i>MANCA GIULIO</i>	220,84	0,00	0,00	220,84	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	200.2	2022	632	Manutenzione scuolabus comunali. Affidamento ad operatore economico <i>MARANGIO FRANCESCO</i>	80,02	0,00	0,00	80,02	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	200.2	2022	1616	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Manutenzione veicoli comunali <i>TORALDO ROBERTA</i>	672,00	0,00	0,00	672,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	200.2	2022	1617	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Manutenzione scuolabus comunali. <i>MARANGIO FRANCESCO</i>	792,39	0,00	0,00	792,39	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	200.2	2022	1657	Manutenzione veicoli comunali <i>ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL</i>	427,97	0,00	0,00	427,97	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	200.2	2022	1683	Manutenzione scuolabus comunale. <i>PALMIERI RAFFAELE</i>	278,81	0,00	0,00	278,81	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	2540.4	2022	1656	Manutenzione veicoli comunali <i>M&amp; P SERVIZI DI MAZZOTTA E. EC. SAS</i>	555,10	0,00	0,00	555,10	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	2540.4	2022	1661	Manutenzione scuolabus comunali <i>BARBA &amp; DELLE DONNE S.R.L.</i>	2.336,03	0,00	0,00	2.336,03	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.10.001	1577	2019	819	progetto denominato Network for Traditions and Heritage in Music, acronimo APOLLO LANDS, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020 <i>DIVERSI</i>	3.235,44	2.426,57	0,00	808,87	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.10.001	1577	2020	616	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020. CUP: C69E190032100 <i>DIVERSI</i>	16.337,85	6.800,00	0,00	9.537,85	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.10.001	1577	2022	1611	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "Apollo Lands", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020 <i>PJ CONSULTING S.R.L.</i>	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.10.001	1578	2019	820	progetto denominato Network for Traditions and Heritage in Music, acronimo APOLLO LANDS, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020 <i>DIVERSI</i>	570,96	428,22	0,00	142,74	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 SETTORE AFFARI GENERALI - DEL PRETE MARIA RITA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	1578	2020	617	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A Grecia-Italia 2014-2020. CUP: C69E190032100 <i>DIVERSI</i>	2.883,15	1.200,00	0,00	1.683,15	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.10.001	1578	2022	1612	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "Apollo Lands", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020 <i>PJ CONSULTING S.R.L.</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.006	2540.2	2021	282	Servizio di refezione scolastica <i>LADISA SRL</i>	58.000,00	46.884,61	-5.435,39	5.680,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.006	2540.2	2022	141	REFEZIONE SCOLASTICA 2022 <i>LADISA SRL</i>	90.000,00	78.435,40	0,00	11.564,60	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.006	2540.2	2022	624	Contributo Anac <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.006	2540.2	2022	1207	Servizio di refezione scolastica e servizio mensa anziani del Comune di Trepuzzi a ridotto impatto ambientale per la durata di anni 3 <i>LADISA SRL</i>	69.498,00	0,00	0,00	69.498,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.999	1580.5	2022	14	Servizio di gestione della Biblioteca di Comunità di Trepuzzi "Bibliò". Aggiudicazione in favore dell'operatore economico MILLEE20 Societa' Cooperativa Sociale. CIG: 89202864E0 <i>MilleE20 società cooperativa sociale</i>	20.000,00	15.027,32	-3.606,56	1.366,12	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.16.002	660.4	2021	2058	Servizio di supporto alle notifiche dell'ente <i>NEXIVE S.C.A.R.L.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.16.002	660.4	2022	3	Affidamento del servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza dell'Ente, a mezzo piattaforma telematica Me.PA. Aggiudicazione in favore dell'operatore economico Post&Service Group Rete <i>POST &amp; SERVICE GROUP RETE SOGGETTO</i>	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.16.002	660.4	2022	1175	Impegno per competenza 2022 <i>POST &amp; SERVICE GROUP RETE SOGGETTO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.16.002	660.4	2022	1293	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizio supporto alle notifiche dell'Ente. Affidamento ad operatore economico Post&Service Group rete soggetto <i>POST &amp; SERVICE GROUP RETE SOGGETTO</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.16.002	660.4	2022	1713	Servizio di raccolta e recapito della corrispondenza dell'Ente. <i>POST &amp; SERVICE GROUP RETE SOGGETTO</i>	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.18.001	240.2	2022	1389	Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di Medico Competente annualità 2022-2023 <i>MEDICA SUD S.R.L.</i>	1.757,70	0,00	0,00	1.757,70	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.005	125	2022	23	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. Determinazione contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Affidamento ad operatore economic <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	891,00	800,32	-32,12	58,56	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 SETTORE AFFARI GENERALI - DEL PRETE MARIA RITA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.005	360.1	2022	1689	Compensi dei componenti del Nucleo di Valutazione <i>DIVERSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.005	2000.6	2021	1183	Programmazione pari opportunità estate 2021. Pagamento diritti di autore alla Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) <i>S.I.A.E.</i>	162,51	0,00	0,00	162,51	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.005	2000.6	2021	1895	Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2021. <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE "SPAZIO TEATRO"</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	80	2022	1443	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. Affidamento ad operatore economico Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	274,50	0,00	0,00	274,50	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	80.7	2019	506	BANDE A SUD IL SUONO ILLUMINATO - ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA, E DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI PRODOTTI TIPOGRAFICI A SCOPO DIVULGATIVO (MANIFESTI, LOCANDINE, VOLANTINI, OPUSCOLI, CARTELLE STAMPA, INV <i>NUOVA PUBLIGRAFIC SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	80.7	2022	1445	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi Affidamento ad operatore economico Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	80.8	2022	17	Servizio di registrazione, resocontazione, con stenotipia computerizzata, e trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale. Ottobre 2021 - dicembre 2021 <i>SCRIPTA MANENT SNC DI CARRATTA A. &amp; MAFFEI A.</i>	3.000,00	644,16	-1.655,84	700,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	80.9	2019	821	CONTRIBUTO ANAC-progetto denominato Network for Traditions and Heritage in Music, acronimo APOLLO LANDS, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	80.9	2021	5	Whistleblowing - software per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite conformi alle Linee Guida emanate da ANAC <i>CLIO S.r.l.</i>	402,60	0,00	0,00	402,60	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	80.9	2021	2088	Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) per i Comuni dell'Unione del Nord Salento e per la stessa Unione <i>LIQUID LAW SRL</i>	466,05	0,00	0,00	466,05	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	80.9	2022	1675	Servizio Streaming Consiglio Comunale <i>CLIO S.r.l.</i>	1.449,36	0,00	0,00	1.449,36	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	1640.6	2017	2102	PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO - SERVIZI IN QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE COMUNI PARTNER- ANNUALITA' 2017 <i>DIVERSI</i>	19.446,31	0,00	0,00	19.446,31	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	1640.6	2018	455	PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO - SERVIZI IN QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE COMUNI PARTNER- (VEDI CAP. E 270/2) <i>DIVERSI CREDITORI</i>	59.837,38	0,00	0,00	59.837,38	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	1640.6	2019	16	PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO - SERVIZI IN QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE COMUNI PARTNER- (VEDI CAP. E 270/2) <i>DIVERSI CREDITORI</i>	60.942,11	0,00	0,00	60.942,11	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 SETTORE AFFARI GENERALI - DEL PRETE MARIA RITA

## 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	1640.8	2022	961	Programmazione artistico-culturale per "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2022. Determinazione a contrat. ex art. 32, co 2 Codice dei Contratti Pubblici. Servizio noleggio gruppi elettrogeni <i>COSTANTINI SRL</i>	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	1667.1	2022	764	"Trepuzzi Città dello Sport" 12 giugno 2022. Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Fornitura medaglie. Affidamento ad operatore economico Promo&Premia SRL <i>Promo&amp;Premia S.R.L.</i>	230,09	0,00	0,00	230,09	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	4363	2021	2070	Immobile ad uso sportello Bancomat a Casalabate anno 2021. Servizio di fornitura e manutenzione ATM – Bancomat <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	4363	2022	1694	Servizio di fornitura e manutenzione ATM a Casalabate anno 2021. <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.01.02.005	50	2018	405	QUOTE ASSOCIATIVE PER LE ANNUALITA' 2017-2018 <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.01.02.005	50	2021	2090	Unione dei Comuni del Nord Salento. Quota associativa <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	19.500,00	0,00	-3.354,69	16.145,31	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.01.02.005	50	2022	1660	Unione dei Comuni del Nord Salento. Quota associativa annuale <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.01.02.005	50	2022	1676	Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) per i Comuni dell'Unione del Nord Salento e per la stessa Unione <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	2.175,09	0,00	0,00	2.175,09	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.01.02.018	2580.1	2021	2089	Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino – CUIS. Quota associativa 2021. <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	2.891,60	0,00	0,00	2.891,60	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.02.05.999	2560.2	2021	2053	Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici A.S. 2021/2022. Riparto ai Comuni. <i>DIVERSI</i>	25.052,03	22.450,29	0,00	2.601,74	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.02.05.999	2560.2	2022	1658	Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici A.S. 2022/2023 <i>DIVERSI</i>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.02.05.999	2560.3	2021	2054	Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici A.S. 2021/2022. Riparto ai Comuni. Determinazioni <i>DIVERSI</i>	25.184,46	22.053,64	0,00	3.130,82	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.02.05.999	2560.3	2022	1659	Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici A.S. 2022/2023 <i>DIVERSI</i>	26.643,05	0,00	0,00	26.643,05	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.04.01.001	51	2022	1691	Contributo comunale per la gestione della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sacra Famiglia" di Trepuzzi <i>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.04.01.001	1490.1	2022	1692	Contributo regionale per la gestione della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sacra Famiglia" di Trepuzzi. <i>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 SETTORE AFFARI GENERALI - DEL PRETE MARIA RITA

## 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	1491	2022	1685	Fondo regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni <i>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA</i>	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.04.01.001	1661	2022	1613	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "Apollo Lands", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020 <i>ASSOCIAZIONE BLA BLA BLA</i>	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.04.01.001	1662	2022	1614	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "Apollo Lands", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020 <i>ASSOCIAZIONE BLA BLA BLA</i>	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	SPESA DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 1</b>					928.814,01	243.758,76	-14.284,38	670.770,87	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	3341	2022	614	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperaz <i>DIVERSI</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.99.999	3341	2022	1607	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "Apollo Lands", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020 <i>DIVERSI</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.99.999	3342	2022	615	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "APOLLO LANDS", finanziato dal Programma di Cooperaz <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.99.999	3342	2022	1608	Progetto "Network for Traditions and Heritage in Music", acronimo "Apollo Lands", finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 2</b>					40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
<b>Totale centro di responsabilità 1</b>					968.814,01	243.758,76	-14.284,38	710.770,87	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 2 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - FORNARO NUNZIO FILIPPO

## 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	2360.1	2022	1165	Fornitura fogli per i registri di stato civile <i>MAGGIOLI SPA</i>	805,20	0,00	0,00	805,20	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.001	2360.1	2022	1216	Fornitura timbri <i>CARTOLERIA GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI</i>	266,60	0,00	0,00	266,60	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.004	2376	2022	971	Acquisto modulistica elettorale <i>MAGGIOLI SPA</i>	608,02	0,00	0,00	608,02	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.004	2376	2022	1163	Pulizia e sanificazione dei seggi elettorali <i>CAM SERVICE S.U.R.L.</i>	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.004	2376	2022	1164	Affidamento montaggio e smontaggio palco e allestimento seggi elettorali <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.004	2376	2022	1166	Fornitura cancelleria <i>CARTOLERIA GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI</i>	311,56	0,00	0,00	311,56	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.004	2376	2022	1174	Fornitura materiale allestimento seggi <i>ADRIATICA METALLI &amp; FERRAMENTA SRL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.004	2376	2022	1441	Fornitura materiale per elezioni politiche del 25 settembre 2022 <i>DIVERSI</i>	631,80	0,00	0,00	631,80	SPESA DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 1</b>					8.903,18	0,00	0,00	8.903,18	
<b>Totale centro di responsabilità 2</b>					8.903,18	0,00	0,00	8.903,18	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 3 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE - ROSAFIO PIETRO

## 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	138	2022	1450	Arretrati paga base 2019 dicembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.544,74	0,00	0,00	1.544,74	SPESA DA LIQUIDARE
1.01.01.01.002	280.6	2022	1699	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI LECCE PERSONALE IN CONVENZIONE <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	6.000,00	0,00	-505,64	5.494,36	MINORE SPESA DA LIQUIDARE
1.01.01.01.004	225.2	2020	1714	Fondo per produttività e progressioni orizzontali 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	4.088,91	0,00	-638,17	3.450,74	SPESA PARZIALMENTE DA LIQUIDARE
1.01.01.01.004	226.1	2020	531	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	4.010,57	0,00	-825,25	3.185,32	MINORE SPESA DA LIQUIDARE
1.01.01.01.004	226.1	2022	1725	COMPENSO STRAORDINARIO ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	10.655,60	0,00	0,00	10.655,60	SPESA DA LIQUIDARE
1.01.01.01.004	280.2	2022	1701	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE <i>DIVERSI</i>	750,00	0,00	-63,71	686,29	SPESA PARZIALMENTE DA LIQUIDARE
1.01.01.01.006	280.5	2022	1700	RIMBORSO AL COMUNE DI CORSI PER PERSONALE IN CONVENZIONE <i>COMUNE DI CORSI</i>	17.037,75	0,00	0,00	17.037,75	SPESA DA LIQUIDARE
1.02.01.09.001	201	2022	1665	Tassa di circolazione automezzi comunali <i>REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.02.01.99.999	1042	2022	1666	Tassa di circolazione automezzi comunali <i>REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.02.01.99.999	2210	2022	1668	Tassa di circolazione automezzi comunali <i>REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.02.01.99.999	2515	2022	1669	Tassa di circolazione automezzi comunali <i>REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.02.01.99.999	2710	2022	1670	Tassa di circolazione automezzi comunali <i>REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.02.01.99.999	2930	2022	1667	Tassa di circolazione automezzi comunali <i>REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.02.01.99.999	3035	2022	1671	Tassa di circolazione automezzi comunali <i>REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.001	3205.1	2022	136	Apertura cassa economale - Impegno di spesa per spese economali <i>ECONOMO COMUNALE: BISCONTI BENVENUTO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.001	3205.1	2022	1672	Fornitura di carta e materiale vario informatico e di cancelleria <i>NEWS PAPER SRL</i>	925,00	0,00	-0,13	924,87	MINORE SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.002	180.4	2022	7	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	8.000,00	13.384,03	5.500,00	115,97	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.002	180.4	2022	952	Impegno consumi 2022 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	5.500,00	8.132,54	4.500,00	1.867,46	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 3 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE - ROSAFIO PIETRO

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.008	300	2022	2	Abbonamento triennale Formula Spid <i>MYO SpA</i>	829,60	0,00	0,00	829,60	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.04.999	140.10	2022	1201	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA SUITE WWW.MODULISTICAONLINE.IT - MAGGIOLI S.p.A. <i>MAGGIOLI SPA</i>	2.671,80	0,00	0,00	2.671,80	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.003	180.3	2022	1294	rinnovo dell'abbonamento annuale al prodotto "Paweb - il quotidiano telematico per gli operatori dell'ente locale <i>CEL NETWORK SRL</i>	723,84	0,00	0,00	723,84	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	2140.2	2022	159	Energia Elettrica Gabinetti Pubblici e Parco Gallotta 2022 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	216,51	0,00	783,49	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	2320.5	2022	158	Energia Elettrica Impianti Sportivi 2022 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	7.990,30	0,00	2.009,70	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	2440.4	2022	162	Energia Elettrica Cimitero 2022 <i>DIVERSI</i>	8.500,00	7.999,06	0,00	500,94	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	2960.1	2021	176	ALTRI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2021 <i>DIVERSI</i>	17.154,50	159,14	-14.462,61	2.532,75	SPESA PARZIALMENTE DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	2960.1	2021	1207	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 - FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 <i>ENEGAN SPA</i>	1.203,72	0,00	0,00	1.203,72	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	2960.1	2022	160	Pubblica Illuminazione 2022 <i>DIVERSI</i>	609.126,79	391.410,97	0,00	217.715,82	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	2960.1	2022	161	Altri Pubblica Illuminazione 2022 <i>DIVERSI</i>	30.000,00	15.984,82	0,00	14.015,18	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	3060.3	2022	163	Energia Elettrica Mercati 2022 <i>DIVERSI</i>	6.500,00	5.496,40	0,00	1.003,60	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.999	2741	2020	1785	Impegno di competenza per diminuzione tari per Covid 19 <i>DIVERSI</i>	8.615,00	0,00	0,00	8.615,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.07.001	2060	2022	1730	COMPARTGECIPAZIONE ALLE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.07.004	335	2022	1	Noleggio fotocopiatori multifunzione-Consip-Kyocera <i>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</i>	8.000,00	6.180,09	0,00	1.819,91	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	480	2022	1065	Affidamento del servizio di supporto all'ufficio tributi fino al 31.10.2022 <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	33.135,20	0,00	0,00	33.135,20	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	480	2022	1295	Servizio di supporto organizzativo e gestionale all'Ufficio Tributi, per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e per l'attività di recupero <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	33.135,20	0,00	0,00	33.135,20	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.17.001	490	2021	1694	Servizi di postalizzazione-SMA <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	1.000,00	439,20	0,00	560,80	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.17.001	490	2022	1409	Servizio di postalizzazione avvisi bonari CUP e Lampade Votive Cimiteriali anno 2022 <i>POST &amp; SERVICE GROUP RETE SOGGETTO</i>	10.464,59	0,00	0,00	10.464,59	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 3 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE - ROSAFIO PIETRO

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	320.2	2022	441	Servizio di assistenza e aggiornamento sistema informatico dell'Ente <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	23.310,00	20.749,50	-0,01	2.560,49	MINORE SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.19.001	320.2	2022	1397	rinnovo del contratto per il servizio di aggiornamento del sito web istituzionale <i>CLIO S.r.l.</i>	1.085,80	0,00	0,00	1.085,80	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.19.001	320.2	2022	1698	Progetto Fiscal Due Diligence di risparmio fiscale <i>Società AANEXT srl</i>	22.311,60	0,00	0,00	22.311,60	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.002	1260.1	2016	877	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI LECCE ,CITAZIONE EX ART.392 C.P.C. AVVENIRE S.R.L. C/COMUNE -INCARICO LOEGALE IMPEGNO DI SPESA <i>VANTAGGIATO ANGELO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.002	1260.1	2018	490	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE PROMOSSO DALLA SIG.RA MAZZOTTA BARBARA <i>LEGANZA ERNESTO ANTONIO GIOVANNI</i>	4.179,06	0,00	0,00	4.179,06	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.002	1260.1	2022	566	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Appello ex art 342 cpc Tribunale di Lecce riforma sentenza n. 734/19 GdP pro <i>PELLEGRINO FABIO</i>	1.648,09	0,00	0,00	1.648,09	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.002	1260.1	2022	581	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA - SEZIONE DI LECCE PROMOSSO DALLA SIG.RA <i>BALDASSARRE FRANCESCO</i>	12.402,52	0,00	0,00	12.402,52	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.002	1260.1	2022	588	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE DI COMPETENZA 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02279 <i>DIVERSI</i>	7.262,33	0,00	0,00	7.262,33	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.002	1260.1	2022	1727	Incarichi legali <i>DIVERSI</i>	57.625,08	0,00	-52.015,08	5.610,00	SPESA PARZIALMENTE DA LIQUIDARE
1.03.02.99.005	100.1	2022	1718	Compenso organo di revisione economico-finanziaria anno 2022 <i>Goffredo Giuseppe</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.005	240.1	2021	1695	Compenso componente esterno selezione art. 110- Settore Tecnico <i>TAURINO RICCARDO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	320.3	2022	752	Contributo anac gara tesoreria 2022/2027 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.01.02.003	4367	2022	1728	TRASFERIMENTO ONERI FINANZIARI MUTUI MARINA DI CASALABATE <i>COMUNE DI LECCE - SERVIZIO TESORERIA</i>	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.07.06.99.999	340.3	2021	180	COMMISSIONI TRANSATO POS 2021 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A</i>	995,03	0,00	0,00	995,03	SPESA DA LIQUIDARE
1.07.06.99.999	340.3	2022	28	Proroga servizio di tesoreria anno 2022 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.07.06.99.999	340.3	2022	1734	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2022 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A</i>	64.136,13	0,00	0,00	64.136,13	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 3 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE - ROSAFIO PIETRO

## 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	236	2020	1776	Cessione del credito alla banca Farmafactoring <i>BANCA FARMAFACTORING</i>	47.596,43	0,00	0,00	47.596,43	SPESA DA LIQUIDARE
1.10.99.99.999	236	2022	1600	Riconoscimento debito fuori bilancio deliberazione CC 31 del 30/09/2022 (Pezzuto-Perrotta) <i>DIVERSI</i>	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.10.99.99.999	236	2022	1714	Competenze tecniche ing. Vincenzo Gigli (CTU Lodo F.lli Greco) <i>GIGLI VINCENZO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	SPESA DA LIQUIDARE
1.10.99.99.999	236	2022	1726	transazioni <i>DIVERSI</i>	26.363,17	0,00	-16.588,01	9.775,16	MINORE SPESA DA LIQUIDARE
1.10.99.99.999	500.1	2022	757	Rimborso diritti segreteria SUAP <i>MARTINA ILENIA</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.10.99.99.999	500.1	2022	1084	Rimborso somme versate in eccesso per occupazione suolo pubblico- prot n. 8023 del 14/06/2022 <i>CAPODIECI ANGELO PAOLINO</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.10.99.99.999	500.1	2022	1735	RESTITUZIONE/RIVERSAMENTO DI TRIBUTI INDEBITAMENTE INCASSATI <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	SPESA PARZIALMENTE DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 1</b>					1.232.868,25	478.142,56	-80.098,61	674.627,08	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.06.001	3840	2022	1401	Acquisto arredi ufficio Segretario Comunale <i>MYO SpA</i>	1.998,58	0,00	0,00	1.998,58	SPESA DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 2</b>					1.998,58	0,00	0,00	1.998,58	

## Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.01.01.01.001	5000	2022	184	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 2022 <i>COMUNE DI TREPUIZZI</i>	8.863.684,61	8.490.271,82	0,00	373.412,79	SPESA DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 5</b>					8.863.684,61	8.490.271,82	0,00	373.412,79	

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	2.4	2022	1717	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	170.154,01	0,00	0,00	170.154,01	SPESA DA LIQUIDARE
7.01.01.02.001	2.4	2022	1736	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali - Novembre COMPENSATO CON CREDITO <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	28.706,14	0,00	0,00	28.706,14	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 3 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE - ROSAFIO PIETRO

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	2.4	2022	1739	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali - MANDATI RIEMESSI NEL 2023 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	29.825,97	0,00	0,00	29.825,97	SPESA DA LIQUIDARE
7.01.02.01.001	2.1	2022	1588	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2022 <i>DIVERSI</i>	1.287,73	0,00	0,00	1.287,73	SPESA DA LIQUIDARE
7.01.02.01.001	2.1	2022	1589	Addizionale regionale dicembre 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	71,20	0,00	0,00	71,20	SPESA DA LIQUIDARE
7.01.03.01.001	2.2	2022	1716	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	5.659,67	0,00	0,00	5.659,67	
7.01.03.01.001	2.2	2022	1740	Versamento Irpef - mandato riemesso nel 2023 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	SPESA DA LIQUIDARE
7.02.04.02.001	4.1	2015	2111	DEPOSITO CONCESSIONE LIDO <i>STENOV DI IACOVELLI STEFANIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
7.02.04.02.001	4.1	2019	836	POLIZZA FIDEIUSSIONE CAUZIONE <i>SPEDICATI EMANUELA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
7.02.04.02.001	4.1	2020	1725	CAUZIONE CONTRATTO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO VIA TASSO <i>ASSOCIAZIONE BLA BLA BLA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
7.02.99.99.999	5.1	2021	1209	COMPENSO AVV. MONTEDURO PER TRANSAZIONE SPA <i>MONTEDURO GABRIELE ROSARIO</i>	8.943,41	0,00	0,00	8.943,41	SPESA DA LIQUIDARE
7.02.99.99.999	5.1	2021	1723	Rimborso costo rilascio di carta d'identità elettronica <i>MONGIO' SELENE</i>	22,21	0,00	0,00	22,21	SPESA DA LIQUIDARE
7.02.99.99.999	5.1	2021	1726	rimborso per costo di rilascio di n. 2 carte d'identità elettronica <i>DE PASCALIS PATRIZIO</i>	44,42	0,00	0,00	44,42	SPESA DA LIQUIDARE
7.02.99.99.999	5.10	2022	1719	TRATTENUTA SINDACALE CGIL AGOSTO 2022 <i>CGIL-SPI LEGA DI CAMPI SALENTINA</i>	58,18	0,00	0,00	58,18	SPESA DA LIQUIDARE
7.02.99.99.999	5.10	2022	1720	DELEGAZIONE FINECO DICEMBRE 2022 <i>FINECO PRESTITI S.P.A.</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	SPESA DA LIQUIDARE
7.02.99.99.999	5.10	2022	1721	PROGETTO CENTRI ESTIVI <i>ASSOCIAZIONE MANI SOLIDALI</i>	1.671,53	0,00	0,00	1.671,53	SPESA DA LIQUIDARE
7.02.99.99.999	5.10	2022	1722	SINISTRO 1-8101-2022-0079990-1 DEL 24.01.2022 <i>PALMIERI RAFFAELE</i>	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	SPESA DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 7</b>					253.109,47	0,00	0,00	253.109,47	
<b>Totale centro di responsabilità 3</b>					10.351.660,91	8.968.414,38	-80.098,61	1.303.147,92	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## 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	960.1	2019	233	SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI, ECC. <i>PROVVISORIO</i>	58,50	0,00	0,00	58,50	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.001	960.1	2022	1570	fornitura di materiale per servizi tecnici <i>CARTOLERIA GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.008	960.3	2022	1571	fornitura materiale per i servizi tecnici <i>CARTOLERIA GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.008	2900.3	2020	1538	Fornitura di cordoni in pietra calcarea per gli interventi di manutenzione delle strade comunali <i>EDIL MIGLIETTA s.r.l.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.008	2900.3	2022	958	IMPEGNO AGOSTO 2022 MINUTERIE MANUTENZIONI <i>TAURINO FERRAMENTA di Luca e Giovanni Taurino Sas</i>	500,00	426,16	0,00	73,84	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.008	2900.3	2022	1566	fornitura dei beni per la manutenzione patrimonio comunale <i>Ta Matete di Tamiano Antonella</i>	224,08	0,00	0,00	224,08	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.004	1100.2	2021	827	Pubblicazione gara Casalabate piazza Lecce GURI <i>EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l</i>	528,40	0,00	0,00	528,40	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.02.004	1100.2	2022	1678	Contributo ANAC gara servizi cimiteriali 48 mesi <i>A.N.A.C.</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.001	660	2021	146	TELEFONIA BENI PATRIMONIALI 2021 <i>DIVERSI</i>	974,54	0,00	0,00	974,54	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.001	660	2022	146	Telefonia Beni Patrimoniali 2022 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	3.450,84	0,00	549,16	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.001	1390	2021	148	TELEFONIA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2021 <i>DIVERSI</i>	867,20	0,00	0,00	867,20	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.001	1390	2022	148	Telefonia Istruzione Prescolastica 2022 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.001	1425	2021	151	TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE 2021 <i>DIVERSI</i>	686,78	0,00	0,00	686,78	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.001	1425	2021	152	TELEFONIA SCUOLA MEDIA 2021 <i>DIVERSI</i>	652,57	0,00	0,00	652,57	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.001	1425	2022	151	Telefonia Scuola Elementare 2022 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.001	1425	2022	152	Telefonia Scuola Media 2022 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	660	2022	147	Energia Elettrica Beni Patrimoniali 2022 <i>DIVERSI</i>	26.000,00	25.989,77	0,00	10,23	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	660	2022	1092	Impegno di competenza 2022 <i>DIVERSI</i>	36.000,00	26.329,11	0,00	9.670,89	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	1390	2021	150	RISCALDAMENTO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2021 <i>DIVERSI</i>	1.383,42	788,23	0,00	595,19	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## 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	1390	2022	1093	Impegno di competenza 2022 <i>DIVERSI</i>	9.000,00	3.681,65	0,00	5.318,35	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	1425	2021	169	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE 2021 <i>DIVERSI</i>	271,08	0,00	0,00	271,08	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	1425	2021	170	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 2021 <i>DIVERSI</i>	12,71	0,00	0,00	12,71	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	1425	2022	153	Energia Elettrica Scuola Elementare 2022 <i>DIVERSI</i>	19.000,00	15.564,80	0,00	3.435,20	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	1425	2022	155	Energia Elettrica Scuola Media 2022 <i>DIVERSI</i>	15.800,00	11.677,05	0,00	4.122,95	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.004	1425	2022	1094	Impegno di competenza 2022 <i>DIVERSI</i>	45.000,00	9.495,44	0,00	35.504,56	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.005	660	2022	144	Acqua Immobili Comunali 2022 <i>DIVERSI</i>	55.000,00	54.283,60	0,00	716,40	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.006	660	2021	145	RISCALDAMENTO BENI PATRIMONIALI 2021 <i>DIVERSI</i>	4.718,89	3.615,29	0,00	1.103,60	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.006	660	2022	145	Riscaldamento Beni Patrimoniali 2022 <i>DIVERSI</i>	19.000,00	13.781,66	0,00	5.218,34	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.006	1390	2021	149	ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2021 <i>DIVERSI</i>	325,55	65,49	0,00	260,06	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.006	1390	2022	150	Riscaldamento Istruzione Prescolastica 2022 <i>DIVERSI</i>	12.000,00	6.356,80	0,00	5.643,20	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.006	1425	2021	171	RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 2021 <i>DIVERSI</i>	124,79	0,00	0,00	124,79	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.006	1425	2021	172	RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA 2021 <i>DIVERSI</i>	427,69	0,00	0,00	427,69	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.006	1425	2022	156	Riscaldamento Scuola Elementare 2022 <i>DIVERSI</i>	47.000,00	45.239,76	0,00	1.760,24	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.006	1425	2022	157	Riscaldamento Scuola Media 2022 <i>DIVERSI</i>	41.200,00	35.204,97	0,00	5.995,03	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.999	1151	2022	749	Servizio di connettività SPC-RUPAR 2022-2022 <i>FASTWEB SPA</i>	13.000,00	8.898,84	0,00	4.101,16	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.05.999	1151	2022	1642	Integrazione impegno di spesa 2022 servizi di connettività RUPAR <i>FASTWEB SPA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	1000.7	2022	1627	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e attrezzatura in dotazione al personale comunale <i>ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## 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	1760.2	2020	782	Fornitura di materiale per manutenzione automezzi - ditta Autoricambi Durante di Perrone Dario <i>AUTORICAMBI DURANTE DI PERRONE DARIO</i>	99,96	0,00	0,00	99,96	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	1760.2	2022	1628	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e dell'attrezzatura in dotazione al personale comunale <i>ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.008	1390.2	2022	1070	lavori di manutenzione impianto elettrico vari immobili comunali <i>BIANCO GIUSEPPE</i>	963,80	0,00	0,00	963,80	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.008	1390.2	2022	1640	manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico di vari immobili comunali <i>ROLLO FABIO</i>	376,20	0,00	0,00	376,20	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.008	1425.2	2021	288	Interventi di sanificazione immobili comunali <i>S.E.A. s.r.l. SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI</i>	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.008	1425.2	2022	1170	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E FACCHINAGGIO INERENTE LA SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 'ANDRANO' <i>Multiservizi Giovane Fernando</i>	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.008	1425.2	2022	1697	interventi di sanificazione scuole e immobili comunali <i>ECOS di Stefano Cozzella</i>	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.011	680	2022	1421	Servizio di Manutenzione dell'impianti elevatori esistenti presso le scuole primarie "G.Elia" e "A. Carrisi" <i>LEZZI CROCIFISSO S.R.L.</i>	3.007,30	0,00	0,00	3.007,30	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.011	680	2022	1422	Servizio di manutenzione dell'impianti elevatori esistenti presso la sede municipale e la scuola media "O.Parlangeli" <i>ELEVANT SERVIZI Srl</i>	2.727,92	0,00	0,00	2.727,92	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	355	2022	1052	TRASF.TO AGENZIA PER LA COESIONE PER N. 2 COLLABORATORI <i>DIVERSI</i>	76.732,46	0,00	-69.732,46	7.000,00	ADEGUAMENTO PER ESIGIBILITA' DELLA SPESA
1.03.02.11.999	1110	2019	698	INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE <i>TAPPARI ANTONIETTA LUIGINA</i>	2.582,52	0,00	0,00	2.582,52	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	1110	2019	703	INCARICO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>PEZZUTO SALVATORE</i>	1.623,16	1.181,70	0,00	441,46	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	1110	2019	707	INCARICO PER ISTRUTTORIA CONDONI <i>CARETTO GIUSEPPE</i>	1.623,16	618,80	0,00	1.004,36	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	1110	2022	1071	Impegno di spesa integrativo per attuazione progetto su diritti di istruttoria già incassati <i>DIVERSI</i>	12.565,24	0,00	0,00	12.565,24	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.11.999	1110	2022	1435	Attuazione progetto obiettivo condoni edilizi - Impegno di spesa integrativo <i>DIVERSI</i>	14.434,76	0,00	0,00	14.434,76	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.999	2440.5	2022	1637	Affidamento dei servizi cimiteriali e altri servizi nel cimitero comunale <i>ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.19.001	1150	2021	11	Servizi di connessione plessi scolastici comunali- Una Tantum e canone primo bimestre <i>CLIO S.r.l.</i>	1.947,13	995,75	0,00	951,38	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	1150	2021	1539	Servizio di connettività dati e voce presso il centro polifunzionale di Via Pepe <i>CLIO S.r.l.</i>	359,27	0,00	0,00	359,27	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.19.001	1150	2022	13	Servizio di connettività dati e voce presso il centro polifunzionale di Via Pepe <i>CLIO S.r.l.</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.19.001	1150	2022	638	Servizio VOIP - 22.03.2022-21.03.2025 <i>CLIO S.r.l.</i>	6.705,12	4.592,81	0,00	2.112,31	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	1000.3	2021	448	Fornitura di beni per i servizi tecnici - ditta Cartoleria Geotecnica <i>CARTOLERIA GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI</i>	150,00	31,22	0,00	118,78	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	1000.3	2022	748	Fornitura di beni e strumenti per l'ufficio tecnico <i>CARTOLERIA GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI</i>	200,00	7,90	0,00	192,10	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	2000.8	2022	1635	Locazione ad uso non abitativo di immobile in Casalabate per guardia medica estiva <i>DURANTE COSIMO</i>	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	2320.3	2022	26	Servizio di collegamento impianti d'allarme immobili comunali - De Iaco Security <i>DE IACO SECURITY GROUP SRL</i>	2.000,00	1.920,00	0,00	80,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	2320.3	2022	1053	Guardiana piscina comunale <i>FENICE SECURITY SERVICE SRL</i>	4.715,10	0,00	0,00	4.715,10	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	2320.3	2022	1068	Vigilanza – Sedi scuola infanzia "Andrano" e Polifunzionale via Surbo <i>FENICE SECURITY SERVICE SRL</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	2320.3	2022	1073	Vigilanza De Iaco - Impegno di spesa integrativo 2022 <i>DE IACO SECURITY GROUP SRL</i>	880,00	0,00	0,00	880,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	2320.3	2022	1080	SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA DURATA DI ANNI UNO DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN LOCALITÀ VITTORIO NEL TERRITORIO DI TREPZZI <i>FENICE SECURITY SERVICE SRL</i>	2.358,59	0,00	0,00	2.358,59	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	3386	2022	1688	Servizio di conferimento e smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti cimiteriali (CER 200203) <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.04.01.02.999	1850	2020	1747	Canone attraversamenti RFI <i>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</i>	695,27	0,00	0,00	695,27	SPEA DA LIQUIDARE
1.04.02.05.999	2740.11	2020	1791	Rimborso Tari per calcolo quota variabile <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	-15.000,00	5.000,00	MINORE SPEA
1.04.04.01.001	4092	2022	1639	Quota di cofinanziamento comunale per l'attuazione delle attività di consolidamento del DUC Nord Salento <i>ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DEL NORD SALENTO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	SPEA DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 1</b>					560.006,96	274.197,64	-84.732,46	201.076,86	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	4123	2022	1648	Riqualificazione arredi per servizi educativi <i>DIVERSI</i>	6.905,62	0,00	0,00	6.905,62	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.04.002	3550	2022	602	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di ampliamento/adequamento CCR <i>DIVERSI</i>	300.000,00	0,00	-285.000,00	15.000,00	ADEGUAMENTO DELLA SPESA AL CRONOPROGRAMMA
2.02.01.05.999	825	2022	1649	Abilitazione al cloud per le PA locali <i>DIVERSI</i>	121.992,00	0,00	-114.992,00	7.000,00	ADEGUAMENTO DELLA SPESA AL CRONOPROGRAMMA
2.02.01.07.999	296	2021	2083	Attuazione interventi di riorganizzazione uffici comunali (quota Fondo Funzioni Fondamentali) <i>DIVERSI</i>	39.360,00	23.312,06	0,00	16.047,94	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.002	641	2019	726	fornitura di beni per la manutenzione degli immobili comunali e delle strade - Adriatica Metalli & Ferramenta Srl <i>ADRIATICA METALLI &amp; FERRAMENTA SRL</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.002	641	2020	778	Forniture di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Fortunato srl <i>FORTUNATO S.R.L. UNIPERSONALE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.002	641	2020	1621	Servizi per la manutenzione di immobili comunali - ditta La Bottega del legno di Sanghez Giampiero <i>LA BOTTEGA DEL LEGNO SNC</i>	234,00	0,00	0,00	234,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.002	641	2021	844	Lavori di riparazione dell'impianto idrico della sede comunale <i>CAPODIECI ALESSANDRO</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.002	641	2021	2082	Incarico collaudo statico scuola Elia <i>FASANO ANTONIO</i>	370,79	0,00	0,00	370,79	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.002	641	2022	299	Fornitura e posa in opera di scaldabagno elettrico da lt.50 verticale, completo di tenute di fissaggio flessibili, valvola di intercettazione, valvola di non ritorno e collegamento elettrico <i>CAPODIECI ALESSANDRO</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.002	641	2022	973	INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE SEDI STRADALI DI VARIE VIE DELL'ABITATO DI TREPUIZZI - LUGLIO-AGOSTO 2022 <i>LEZZI SURL</i>	4.980,08	0,00	0,00	4.980,08	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.002	641	2022	1641	manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico di vari immobili comunali <i>ROLLO FABIO</i>	3,80	0,00	0,00	3,80	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.002	4333	2021	662	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Contributo per la progettazione definitiva/esecutiva nella Marina di Casalabate (CUP C63B16000000001) <i>DIVERSI</i>	197.431,00	0,00	0,00	197.431,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.003	4121	2021	686	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Interventi edilizia/riqualificazione scolastica Fondo 0-6 (contributi 2019-2020) <i>DIVERSI</i>	68.486,61	22.366,00	0,00	46.120,61	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.003	4121	2022	1647	Realizzazione ampliamento scuola dell'infanzia "Gallotta" per la costituzione di un polo per l'infanzia - G.C. n. 223 del 28/11/2022. <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## 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	4155	2019	367	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POLO 2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00247 <i>DIVERSI CREDITORI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.003	4550	2019	360	LAVORI DI SICUREZZA STATICA.ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXXIII <i>PROVVISORIO</i>	4.252,13	0,00	0,00	4.252,13	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.003	4560	2019	361	INTERVENTI PER SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FINITURE ESTERNE SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII <i>PROVVISORIO</i>	909,82	0,00	0,00	909,82	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.003	4800.3	2022	606	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi efficientamento energetico scuola GALLOTTA <i>DIVERSI</i>	540.000,00	0,00	-538.593,20	1.406,80	ADEGUAMENTO DELLA SPESA AL CRONOPROGRAMMA
2.02.01.09.003	4800.5	2021	666	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA VIA ELIA-LOTTO A-FONDI MIUR 2018 <i>PROVVISORIO</i>	12.621,07	912,02	0,00	11.709,05	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.003	4800.5	2021	667	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA VIA ELIA-LOTTO A-FONDI MIUR 2018 <i>PROVVISORIO</i>	13.157,07	0,00	0,00	13.157,07	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.003	4800.6	2021	655	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA CARRISI - LOTTO A -FONDI MIUR COMMA 140 <i>PROVVISORIO</i>	194.751,24	50.000,01	0,00	144.751,23	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.003	4800.32	2022	603	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Interventi per adeguamento antincendio scuola dell'infanzia Andrano - Polo 1 <i>DIVERSI</i>	335.004,98	214.620,00	0,00	120.384,98	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.003	4800.46	2022	1711	Nuova costruzione di un Polo per l'Infanzia di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 65/2017 in zona Votano-Specchia <i>DIVERSI</i>	300.000,00	0,00	-200.000,00	100.000,00	ADEGUAMENTO DELLA SPESA AL CRONOPROGRAMMA
2.02.01.09.003	4800.50	2021	676	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Ampliamento scuola materna GALLOTTA (fondo sistema integrato istruzione) <i>DIVERSI</i>	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.003	4800.80	2021	678	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i>	18.506,54	0,00	0,00	18.506,54	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.003	4800.80	2021	679	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i>	6.969,72	628,75	0,00	6.340,97	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.003	4810	2022	618	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADEGUAMENTI STRUTTURALI E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	56.000,00	43.586,55	0,00	12.413,45	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	4800.19	2020	790	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP FOGNA BIANCA VIA ELIA <i>IA.ING.SRL</i>	2.859,88	0,00	0,00	2.859,88	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.010	4800.19	2022	608	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i>	753.385,49	276.245,37	-422.488,06	54.652,06	ADEGUAMENTO DELLA SPESA AL CRONOPROGRAMMA
2.02.01.09.010	4800.56	2021	1214	Contributo comma 139 art. 1 Legge n. 145/2018 [CUP C67B20000910005] <i>DIVERSI</i>	97.510,00	10.141,73	0,00	87.368,27	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.010	4800.56	2022	1618	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mediante demolizione di strutture sulla fascia costiera e prime opere di difesa nella marina di Casalabate <i>DIVERSI</i>	470.000,00	0,00	-381.730,37	88.269,63	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.010	4800.58	2021	1215	Contributo comma 139 art. 1 Legge n. 145/2018 [CUP C67B20000930005] <i>DIVERSI</i>	200.000,00	6.041,15	0,00	193.958,85	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.010	4805	2022	1646	Fondo comunale per la compensazione dei maggiori costi per adeguamento prezzi <i>DIVERSI</i>	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	2938	2022	1706	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale <i>DIVERSI</i>	19.430,00	0,00	0,00	19.430,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3820	2016	860	REALIZZAZIONE INTERVENTI DA SANZIONI EDILIZIE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1819 <i>PROVVISORIO</i>	47.151,57	0,00	0,00	47.151,57	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2020	754	Fornitura e posa in opera di una fontana nell'area mercatale della Marina di Casalabate, territorio di Trepuzzi <i>CAPODIECI ALESSANDRO</i>	1.927,60	0,00	0,00	1.927,60	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2020	1533	Lavori di disostruzione e/o svuotamento della rete fognante sugli immobili di proprietà Comunale <i>RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE &amp; GIUSEPPE S.N.C.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2020	1634	Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo per manutenzione strade comunali. <i>FICES</i>	1.032,13	0,00	0,00	1.032,13	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2020	1673	Spese per aumento potenza nominale del contatore elettrico della scuola materna Galileo Galilei <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	1.219,21	0,00	0,00	1.219,21	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2021	851	Spese di allaccio rete elettrica impianto di sollevamento della rete fognante della zona PIP - via Surbo snc <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	2.023,08	0,00	0,00	2.023,08	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2021	1039	Intervento di disostruzione e pulizia delle caditoie di raccolta delle acque bianche a Casalabate 2021. Affidamento lavori e Impegno di spesa. Rizzi Eco Group di Cozzella Pasquale & Giuseppe snc <i>RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE &amp; GIUSEPPE S.N.C.</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2021	1200	Interventi di ristrutturazione viabilità comunale Lotto B - Stralcio funzionale Lotto B3 <i>DIVERSI</i>	2.080,06	661,27	0,00	1.418,79	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## 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	3860	2021	1373	Fornitura di beni e servizi per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2021	1700	fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Taurino Ferramenta sas <i>TAURINO FERRAMENTA di Luca e Giovanni Taurino Sas</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2021	1701	forniture di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Miglietta srl <i>EDIL MIGLIETTA s.r.l.</i>	1.000,00	925,15	0,00	74,85	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2021	2026	Interventi disostruzione rete di scarico plesso Viale Europa <i>TECNOPROGET ENGINEERING SRL</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2021	2084	Attuazione interventi di riorganizzazione uffici comunali (quota bilancio) <i>DIVERSI</i>	4.640,00	0,01	0,00	4.639,99	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	178	FORNITURA DI BENI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI - ditta Taurino Ferramenta sas <i>TAURINO FERRAMENTA di Luca e Giovanni Taurino Sas</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	179	FORNITURA DI BENI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI - ditta Miglietta srl <i>MIGLIETTA S.R.L. (già MIGLIETTA SAS)</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	745	fornitura di beni per manutenzione patrimonio comunale <i>MIGLIETTA S.R.L. (già MIGLIETTA SAS)</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	746	Lavori di riparazione attrezzatura manutenzione patrimonio comunale <i>RAMPINO EUPREMIO</i>	500,00	150,00	0,00	350,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	1214	fornitura di conglomerato bituminoso a caldo per gli interventi di manutenzione del manto stradale varie vie del paese <i>FICES SRL</i>	1.500,00	1.178,15	0,00	321,85	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	1413	fornitura del materiale per la realizzazione di paratie antiaggimento <i>KOMALL SRL</i>	860,00	0,00	0,00	860,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	1419	interventi di disostruzione e/o svuotamento della rete fognante immobili comunali <i>RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE &amp; GIUSEPPE S.N.C.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	1420	lavori di riparazione impianto termico della scuola elementare di via G.Elia <i>CAPODIECI ALESSANDRO</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	1562	fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale <i>MIGLIETTA S.R.L. (già MIGLIETTA SAS)</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	1563	fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale <i>DETER SHOP</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	1564	fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale <i>Proshop GR company srl</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	1565	fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale <i>SICIT BITUMI S.R.L.</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## 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	3860	2022	1599	fornitura conglomerato bituminoso a caldo per gli interventi di manutenzione del manto stradale varie vie del paese <i>FICES SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	1629	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e dell'attrezzatura in dotazione al personale comunale <i>ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO</i>	1.215,23	0,00	0,00	1.215,23	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	1652	Servizio di controllo degli estintori presso gli immobili comunali <i>D'ONOFRIO ANTINCENDIO SRLS</i>	409,92	0,00	0,00	409,92	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	1664	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico del cimitero comunale <i>ROLLO FABIO</i>	380,00	0,00	0,00	380,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	3860	2022	1710	Fornitura e posa in opera gruppo caldaia/bruciatore palazzo comunale <i>DIVERSI</i>	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	4800.12	2018	424	LAVORI RISTRUTTURAZIONE RETE STRADALE COMUNALE LOTTO A E B - SPESE PER LA PUBBLICAZIONE <i>A.N.A.C.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	4800.12	2019	327	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE - LOTTO B - MUTUO CASSA DD.PP. ( CAP. E. 840012) INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI <i>DIVERSI CREDITORI</i>	4.726,10	0,00	-1.084,00	3.642,10	MINORE SPESA
2.02.01.09.012	4800.12	2019	328	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE - LOTTO B- MUTUO CASSA DD.PP. ( CAP. E. 840012) INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE/ESECUZIONE <i>MAGNO VINCENZO</i>	2.778,37	0,00	0,00	2.778,37	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	4800.98	2022	1434	Attuazione lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale con contributo regionale 'Strada x Strada' <i>DIVERSI</i>	249.700,00	0,00	-245.200,00	4.500,00	ADEGUAMENTO DELLA SPESA AL CRONOPROGRAMMA
2.02.01.09.013	4800.63	2022	960	Contributo comma 407 art. 1 Legge 234/2021 - Impegno di spesa anno 2022 <i>F.LLI PANARESE S.R.L.</i>	60.000,00	48.000,00	0,00	12.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.014	4360	2020	506	Indennità provvisoria esproprio immobile Casalabate - Via Trepuzzi - ditta catastale Grespan Franco <i>Ditta catastale Grespan Franco</i>	7.353,30	0,00	0,00	7.353,30	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.014	4360	2021	27	Integrazione indennità provvisoria Esproprio Casalabate eredi Grespan <i>DIVERSI</i>	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.014	4800.34	2022	604	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i>	6.810,80	0,00	0,00	6.810,80	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.014	4800.34	2022	605	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i>	84.440,50	58.410,00	0,00	26.030,50	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.016	3535	2018	211	REALIZZAZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI PISCINA COMUNALE <i>PROVVISORIO</i>	20.404,08	10.150,40	0,00	10.253,68	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	4800.48	2022	616	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Interventi di recupero campetto Via Surbo <i>DIVERSI</i>	99.990,27	0,00	-94.990,27	5.000,00	ADEGUAMENTO DELLA SPESA AL CRONOPROGRAMMA
2.02.01.09.018	4334	2018	724	PROGETTO BIBLIO'-CONTRIBUTO PROCEDURA DI GARA-SOMMA PROVENIENTE DA SPECIFICO STANZIAMENTO REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA <i>A.N.A.C.</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.018	4800.33	2022	609	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i>	419,95	0,00	0,00	419,95	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.018	4800.33	2022	610	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i>	2.668,93	0,00	0,00	2.668,93	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.018	4800.33	2022	611	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i>	252.000,00	78.812,00	0,00	173.188,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.019	4800.90	2021	12	Contributo MISE interventi immobili comunali (comma 29 Legge Bilancio 2020) - anno 2021 <i>DIVERSI</i>	90.000,00	18.914,88	0,00	71.085,12	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.019	4800.90	2021	1213	Integrazione contributo MISE anno 2021 interventi comma 29 della L. 160/2019 <i>DIVERSI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.019	4800.90	2022	4	Contributo MISE interventi immobili comunali (comma 29 Legge Bilancio 2020) - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.999	642	2022	1209	Rifacimento della pedana rialzata dell'aula consiliare e di adeguamento delle vie d'esodo <i>R.I. S.P.A.</i>	16.738,00	0,00	0,00	16.738,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.999	645	2018	403	INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE AUDITORIUM (PIANO TRIENNA EDILIZIA SCOLASTICA 2018/20120) <i>ELIA TOMMASO</i>	4.580,37	0,00	0,00	4.580,37	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.999	3620.1	2021	15	Realizzazione di lavori pubblici su infrastrutture sociali - Contributo anno 2021 <i>DIVERSI</i>	47.069,88	0,00	-11.726,15	35.343,73	MINORE SPESA
2.02.01.09.999	3620.1	2021	693	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione di lavori pubblici su infrastrutture sociali - Contributo anno 2020 <i>DIVERSI</i>	13.534,94	10.819,84	0,00	2.715,10	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.999	3620.1	2022	5	Realizzazione di lavori pubblici su infrastrutture sociali - Contributo anno 2022 <i>COSTRUZIONI DE NIGRIS SRL</i>	47.069,88	0,00	0,00	47.069,88	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.999	3645	2019	331	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SUPPORTO DIREZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. <i>PERRONE ANTONIO</i>	686,40	0,00	0,00	686,40	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## 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	4040	2022	1301	Fornitura e posa in opera di zanzariere presso la scuola dell'infanzia 'Andrano' <i>Ditta SO.VI.METAL di Miglietta Antonio</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.999	4040	2022	1630	Prestazioni professionali per collaudo statico delle opere in c.a. nell'ambito degli interventi denominati "Primi interventi di adeguamento sismico Polo 2 dell' edificio scolastico `A. Carrisi` - Lotto A" <i>FASANO ANTONIO</i>	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.999	4040	2022	1662	Messa in sicurezza e adeguamento igienico - sanitario della palestra della scuola primaria "A. Carrisi" di Via Edificio Scolastico <i>COSTRUZIONI DE NIGRIS SRL</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.999	4040	2022	1690	Affidamento assistenza edile e prove strutturali per collaudo statico scuola Carrisi <i>COSTRUZIONI DE NIGRIS SRL</i>	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.999	4800.35	2022	612	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Intervento ristrutturazione fabbricato Via Thaon De Revel <i>DIVERSI</i>	165.000,00	0,00	-103.758,00	61.242,00	ADEGUAMENTO DELLA SPESA AL CRONOPROGRAMMA
2.02.01.09.999	4800.35	2022	613	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Intervento ristrutturazione fabbricato Via Thaon De Revel <i>DIVERSI</i>	35.000,00	29.578,00	0,00	5.422,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.999	4800.49	2021	688	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione Smart Grids scuola Carrisi <i>DIVERSI</i>	150.000,00	103.020,05	0,00	46.979,95	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.999	4800.51	2022	617	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Intervento di bonifica terreno in località Masseria Ghetta <i>DIVERSI</i>	695.000,00	0,00	-665.000,00	30.000,00	ADEGUAMENTO DELLA SPESA AL CRONOPROGRAMMA
2.02.01.09.999	4800.55	2022	619	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Redazione Piano Abbattimento Barriere Architettoniche (PEBA) <i>DIVERSI</i>	2.500,00	2.080,00	0,00	420,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.999	4800.55	2022	620	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Redazione Piano Abbattimento Barriere Architettoniche (PEBA) <i>DIVERSI</i>	1.446,20	0,00	0,00	1.446,20	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.999	4800.55	2022	621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Redazione Piano Abbattimento Barriere Architettoniche (PEBA) <i>DIVERSI</i>	1.053,80	0,00	0,00	1.053,80	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.999	4800.57	2021	1216	Contributo comma 139 art. 1 Legge n. 145/2018 [CUP C67B20000920005] <i>DIVERSI</i>	197.703,60	5.533,13	0,00	192.170,47	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.10.001	4215	2015	630	PROGETTO INTEGRATO REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE E SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE CORTI CORSO UMBERTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1827 <i>PROVVISORIO</i>	40.937,73	0,00	0,00	40.937,73	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.03.05.001	970	2022	1291	Servizio RSPP biennio 2022-2023 - Impegno 2022 <i>FASANO ANTONIO</i>	4.480,00	0,00	-39,20	4.440,80	MINORE SPESA

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE - PERRONE DANILO

## 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	2620.1	2019	803	INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALL'ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI: CENTRO SOCIALE PER GIOVANI ,SITO ALLA VIA TASSO, E PARCO 'MAURIZIO RAMPINO', SITO ALLA VIA COSIMO DE GIO <i>RAMPINO MICHELE</i>	4.076,80	0,00	0,00	4.076,80	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.03.05.001	2620.1	2020	1734	Incarico accatastamento immobili comunali (mercato coperto e farmacia Via Surbo, centro polifunzionale Via Surbo, locali Via Salvemini) <i>MAGNO VINCENZO</i>	4.346,01	0,00	0,00	4.346,01	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.03.05.001	2620.1	2021	25	Incarico accatastamento immobili comunali (mercato coperto e farmacia Via Surbo, centro polifunzionale Via Surbo, locali Via Salvemini) <i>MAGNO VINCENZO</i>	1.363,59	0,00	0,00	1.363,59	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.03.05.001	2620.1	2021	2081	Incarico collaudo statico scuola Elia <i>FASANO ANTONIO</i>	1.636,41	0,00	0,00	1.636,41	SPESA DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 2</b>					6.871.638,15	1.016.086,52	-3.064.601,25	2.790.950,38	
<b>Totale centro di responsabilità 4</b>					7.431.645,11	1.290.284,16	-3.149.333,71	2.992.027,24	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 6 SETTORE SERVIZI SOCIALI - BIANCO STEFANIA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.011	340	2021	1205	Trasferimento statale per acquisto di beni alimentari di prima necessità <i>DIVERSI</i>	203.525,43	69.389,63	0,00	134.135,80	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.011	341	2020	1784	Impegni di competenza su donazioni ricevute per Covid 19 <i>DIVERSI</i>	910,00	0,00	0,00	910,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	2000.2	2022	848	Spese trasporti socio-assistenziali <i>Associazione Pubblica Assistenza Salento Onlus</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	2000.2	2022	1578	Spese trasporti socio-assistenziali <i>MARANGIO FRANCESCO</i>	255,26	0,00	0,00	255,26	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	2000.2	2022	1631	Lavori di manutenzione del Bus Urbano targato BN002JP adibito al Servizio Trasporto sociale e scolastico del Settore Servizi Sociali <i>BARBA &amp; DELLE DONNE S.R.L.</i>	554,89	0,00	0,00	554,89	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	3020.2	2022	1215	Manutenzione automezzi <i>BARBA &amp; DELLE DONNE S.R.L.</i>	1.118,98	0,00	0,00	1.118,98	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	3020.2	2022	1411	Manutenzione automezzi <i>BARBA &amp; DELLE DONNE S.R.L.</i>	2.181,56	0,00	0,00	2.181,56	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.10.001	2860.5	2021	2087	Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) per i Comuni dell'Unione del Nord Salento e per la stessa Unione <i>LIQUID LAW SRL</i>	2.085,50	0,00	0,00	2.085,50	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.11.002	2000.3	2022	1217	Servizi sociali – prestazione di servizi <i>CATTOLICA ASSICURAZIONE</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.14.002	2860.4	2022	1208	Servizio di refezione scolastica e servizio mensa anziani del Comune di Trepuzzi a ridotto impatto ambientale per la durata di anni 3 <i>LADISA SRL</i>	5.085,63	2.003,43	0,00	3.082,20	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.007	1920.3	2022	1442	Attività ludico-ricreative in favore dell'infanzia <i>ASSOCIAZIONE BLABLABLA APS</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.008	1900.1	2022	173	Spese per ricovero di minori in istituti <i>SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	13.650,00	48.352,50	39.600,00	4.897,50	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.008	1900.1	2022	176	Spese per ricovero di minori in istituti <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</i>	7.500,00	26.302,50	21.243,75	2.441,25	MINORE SPESA
1.03.02.15.008	1900.1	2022	300	Spese per ricovero di minori in istituto <i>COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE</i>	18.000,00	42.519,76	36.174,77	11.655,01	MINORE SPESA
1.03.02.15.008	1900.1	2022	1171	Spese per ricovero di minori in istituto <i>Fondazione O.N.L.U.S. Daniela e Paola</i>	5.000,00	3.150,00	-455,00	1.395,00	MINORE SPESA
1.03.02.99.999	80.10	2022	320	Prestazione di servizi – Servizio Civile <i>ANCI PUGLIA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	2000.7	2021	607	Spese progetto sperimentale sociale contrasto alla povertà <i>DIVERSI</i>	10.622,50	3.187,39	0,00	7.435,11	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.01.02.018	2040.5	2022	1432	Trasferimenti quota a carico comune Piano di Zona <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	57.381,00	0,00	0,00	57.381,00	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 6 SETTORE SERVIZI SOCIALI - BIANCO STEFANIA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	1936	2020	1790	Impegno per interventi per emergenza Covid 19 <i>DIVERSI</i>	6.896,14	5.370,52	0,00	1.525,62	SPEA DA LIQUIDARE
1.04.02.05.999	1935	2022	1433	Trasferimenti diversi per rete servizi sociosanitari e sociali <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.04.02.05.999	2040.10	2022	1737	DESTINAZIONE 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI <i>DIVERSI</i>	885,89	0,00	0,00	885,89	SPEA DA LIQUIDARE
1.04.02.05.999	4581	2022	1619	Interventi per favorire l'accesso a internet <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.04.02.05.999	4770	2021	153	F.naz.sostegno accesso alle abitazioni in locazione <i>DIVERSI</i>	37.116,35	0,00	0,00	37.116,35	SPEA DA LIQUIDARE
1.04.02.05.999	4770	2022	425	F.naz.sostegno accesso alle abitazioni in locazione <i>DIVERSI</i>	40.000,00	32.102,56	-6.982,79	914,65	MINORE SPESA
1.04.04.01.001	4124	2022	1615	Fondo per il sistema integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a 6 anni. Annualità 2022. Criterio B3. Impegno di spesa in favore dell'ente gestore del servizio asilo nido comunale <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	SPEA DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 1</b>					483.389,13	232.378,29	89.580,73	340.591,57	
<b>Totale centro di responsabilità 6</b>					483.389,13	232.378,29	89.580,73	340.591,57	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 7 POLIZIA LOCALE - BARROTTA GIUSEPPE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	2161	2022	1682	Progetto "Pazze Sicure" <i>DIVERSI</i>	3.288,33	0,00	0,00	3.288,33	SPEA DA LIQUIDARE
1.02.01.99.999	2211	2022	1596	PAGAMENTO ONERI CONCESSIONI PONTE RADIO ANNO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO VITERBO</i>	885,00	0,00	0,00	885,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.002	2180.4	2022	953	Consumi 2022 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	1.500,00	2.395,38	3.000,00	2.104,62	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.004	2180.5	2021	2002	FORNITURA MASSA VESTIARIA <i>AUFIERI S.a.s.</i>	1.022,74	0,00	0,00	1.022,74	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.004	2180.5	2022	1400	FORNITURA MASSA VESTIARIA <i>CI.GI.E SSE. FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA</i>	331,84	0,00	0,00	331,84	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.004	2180.5	2022	1673	FORNITURA MASSA VESTIARIA <i>AUFIERI S.a.s.</i>	1.514,02	0,00	0,00	1.514,02	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.04.999	2200.5	2022	321	LEGGE 28 MAGGIO 1981 N° 286 ESERCITAZIONI AL TIRO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE LECCE - POLIGONO</i>	872,00	0,00	0,00	872,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	2200.2	2022	1203	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA P.M. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI TG. YA00179 E YA00180 <i>PEZZUTO RACING S.A.S. DI PEZZUTO G.R.</i>	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	2200.2	2022	1205	LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE P.L. <i>M&amp; P SERVIZI DI MAZZOTTA E. EC. SAS</i>	500,00	5,12	0,00	494,88	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	2200.2	2022	1398	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRICICLO SEGNALETICA <i>RAMPINO EUPREMIO</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	2200.2	2022	1399	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA P.M. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE <i>ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO</i>	669,83	0,00	0,00	669,83	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	2200.2	2022	1632	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA P.M. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE <i>ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO</i>	1.368,35	0,00	0,00	1.368,35	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.001	2200.2	2022	1655	Manutenzione degli automezzi <i>ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO</i>	616,10	0,00	0,00	616,10	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.008	2920.4	2020	1750	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DISPOSITIVI OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ, UTILIZZO E DESTINAZIONE DEI PROVENTI <i>DIVERSI</i>	14.060,48	10.100,53	0,00	3.959,95	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.999	1860.1	2021	1916	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE OPERANTI SUL TERRITORIO <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	SPEA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.999	1860.1	2022	1633	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE OPERANTI SUL TERRITORIO <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	SPEA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 7 POLIZIA LOCALE - BARROTTA GIUSEPPE

## 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	2920.6	2022	846	SERVIZIO DI GESTIONE SUSSIDIARIA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI DAL CDS SERVIZIO COMPLEMENTARE/SUPPLEMENTARE. MODIF. CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA EX 'ART. 106 co 1 l.b, D.LG 50/16 <i>S.T.T. S.R.L.</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.999	2920.6	2022	1438	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DISPOSITIVI OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ <i>S.T.I.M. SRL</i>	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	2200.4	2021	2124	FORNITURA MODULISTICA SANZIONI AL C.D.S. <i>TIPOGRAFIA 'LILLINO' DI SARINELLI LEONARDO</i>	486,75	0,00	0,00	486,75	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	2200.4	2022	1712	FORNITURA BOLLETTARI SANZIONI AL C.D.S. E BUSTE A.G. <i>TIPOGRAFIA 'LILLINO' DI SARINELLI LEONARDO</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	2680	2022	1064	GESTIONE CANILE MUNICIPALE <i>ASSOCIAZIONE NUOVA L.A.R.A.</i>	5.000,00	4.369,64	0,00	630,36	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	2680	2022	1653	GESTIONE CANILE MUNICIPALE E INTERVENTI PER IL BENESSERE ANIMALE <i>ASSOCIAZIONE NUOVA L.A.R.A.</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.04.01.001	2045	2021	451	PROGETTO SIPROIMI ORDINARI ANNO 2021 <i>ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE</i>	217.104,92	207.209,32	-4.895,60	5.000,00	MINORE SPESA
1.04.04.01.001	2045	2022	742	PROGETTO SIPROIMI ORDINARI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	730.000,00	270.992,82	0,00	459.007,18	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.04.01.001	2046	2021	1523	PROGETTO FAMI "RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL' AUTONOMIA DEI MSNA NELLA RETE SIPROIMI" <i>DIVERSI</i>	745.500,00	458.668,00	-147.609,00	139.223,00	MINORE SPESA
1.09.99.04.001	2221	2022	1654	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SANZIONI AL C.D.S. <i>DIVERSI</i>	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	SPESA DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 1</b>					<b>1.985.147,36</b>	<b>953.740,81</b>	<b>-149.504,60</b>	<b>881.901,95</b>	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.001	2218	2021	601	REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DI OPERE DI DIFESA PASSIVA PRESSO IL COMANDO DI P.L. <i>DIVERSI</i>	730,00	0,00	0,00	730,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.04.001	2218	2021	2101	FORNITURA E POSA IN OPERA ROUTER ASSERVITO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI ALLARME PRESSO LA SEDE DELLA P.L. <i>BIANCO GIUSEPPE</i>	256,20	0,00	0,00	256,20	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.04.001	2218	2022	1204	FORNITURA FIRMA DIGITALE <i>CLIO S.r.l.</i>	71,98	0,00	0,00	71,98	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 7 POLIZIA LOCALE - BARROTTA GIUSEPPE

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.001	2218	2022	1620	ALLESTIMENTO E CARATTERIZZAZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE <i>ELEVOX</i>	6.074,38	0,00	0,00	6.074,38	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.04.001	2218	2022	1621	ALLESTIMENTO E CARATTERIZZAZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE COSTI DI TRASPORTO <i>ELEVOX</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.04.001	2218	2022	1636	ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE <i>ELIA ANTONIO LUIGI DI ELIA TOMMASO</i>	17.770,00	0,00	0,00	17.770,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.04.001	2218	2022	1680	IMPLEMENTAZIONE E MODIFICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DELLA P.L. <i>BIANCO GIUSEPPE</i>	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.04.001	2218	2022	1681	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI DI P.L. <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.04.001	2218	2022	1707	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA E INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO <i>RUCCO ROBERTO</i>	219,00	0,00	0,00	219,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.04.001	2218	2022	1709	PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA, ALLA SICUREZZA STRADALE, NONCHÉ DEI SERVIZI NELLA MARINA DI CASALABATE E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA PATRONALE E LA MANIFESTAZIONE "BANDE A SUD" - APPROVAZIONE "PROGETTO SICUREZZA URBANA 2022" <i>DIVERSI</i>	7.239,18	0,00	0,00	7.239,18	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.05.999	2219	2020	1693	ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.05.999	2219	2021	1036	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA E INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO <i>ADRIATICA METALLI &amp; FERRAMENTA SRL</i>	1.500,00	260,49	0,00	1.239,51	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.05.999	2219	2021	2004	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA E INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO <i>ADRIATICA METALLI &amp; FERRAMENTA SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.05.999	2219	2022	1298	ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.05.999	2219	2022	1634	ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	11.294,82	0,00	0,00	11.294,82	SPESA DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 2</b>					61.039,24	260,49	0,00	60.778,75	
<b>Totale centro di responsabilità 7</b>					2.046.186,60	954.001,30	-149.504,60	942.680,70	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 8 SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-ATTIVITA' PRODUTTIVE - FLORIO GIANCARLO

## 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	1820	2022	1567	fornitura di beni per la manutenzione patrimonio comunale <i>Ta Matete di Tamiano Antonella</i>	127,78	0,00	0,00	127,78	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.999	1820	2022	1568	fornitura di beni per la manutenzione patrimonio comunale <i>AUTORICAMBI DURANTE DI PERRONE DARIO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.999	2120.1	2022	1572	fornitura di materiale per manutenzione patrimonio comunale <i>TAURINO FERRAMENTA di Luca e Giovanni Taurino Sas</i>	499,00	0,00	0,00	499,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.01.02.999	2780	2022	1573	fornitura di beni per manutenzione patrimonio comunale <i>TAURINO FERRAMENTA di Luca e Giovanni Taurino Sas</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.004	1425.1	2021	1717	Servizio di manutenzione impianti termici comunali stagioni 2021/2022 e 2022/2023 <i>LEO MULTISERVICE SAS</i>	9.540,00	4.880,00	0,00	4.660,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.004	1425.1	2022	19	Servizio di manutenzione impianti termici comunali stagioni 2021/2022 e 2022/2023 <i>LEO MULTISERVICE SAS</i>	8.000,00	4.880,00	0,00	3.120,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.09.004	1425.1	2022	1643	Servizio di manutenzione degli impianti termici e degli impianti di climatizzazione e raffreddamento degli immobili comunali <i>LEO MULTISERVICE SAS</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.1	2021	14	Incarico per affidamento DEC Operativo contratto Igiene Ambientale <i>DE LUCA FRANCESCA</i>	6.318,63	0,00	0,00	6.318,63	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.1	2021	433	Incarico supporto al RUP PEF 2021 <i>VITRUVIO SRL SOCIETA' BENEFIT</i>	3.793,72	0,00	0,00	3.793,72	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.1	2022	180	Canone annuo "Servizio di raccolta e gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e altri servizi attinenti " -MONTECO S. p. A. - Impegno di spesa Anno 2022 <i>MONTECO S.P.A.</i>	1.792.309,92	1.587.057,52	0,00	205.252,40	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.1	2022	429	Incarico supporto alla predisposizione PEF 2022 <i>VITRUVIO SRL SOCIETA' BENEFIT</i>	3.793,72	0,00	0,00	3.793,72	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.1	2022	1072	Servizio di raccolta e gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e altri servizi attinenti-servizi complementari di diserbo meccanico e pulizia delle caditoie"-MONTECO SPA- Integrazione impegno di spesa 2022 <i>MONTECO S.P.A.</i>	172.000,00	109.170,58	0,00	62.829,42	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.1	2022	1679	Incarico di DEC operativo <i>DE LUCA FRANCESCA</i>	6.318,63	0,00	0,00	6.318,63	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.2	2022	21	Servizio di conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (CER 200108 rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense) <i>DIVERSI</i>	352.000,00	293.530,35	0,00	58.469,65	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.2	2022	172	Servizi di recupero dei rifiuti biodegradabili - CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata urbana. Affidamento alla ditta Compost Natura Srl. Impegno di spesa - Periodo Febbraio -Dicembre <i>COMPOST NATURA SRL</i>	4.400,00	2.191,64	0,00	2.208,36	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.2	2022	294	Servizio di Conferimento di Rifiuti Misti da Demolizione e Costruzione CER 17 09 04 - Impegno di spesa 2022 <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	2.250,00	929,36	0,00	1.320,64	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 8 SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-ATTIVITA' PRODUTTIVE - FLORIO GIANCARLO

## 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	2740.2	2022	1095	Impegno di spesa RD secca giu-dic 2022 <i>SUD GAS SRL</i>	140.000,00	72.501,10	-21.301,14	46.197,76	MINORE SPESA
1.03.02.15.004	2740.2	2022	1595	Conferimento imballaggi in plastica e addebito di costi per la gestione degli scarti, secondo quanto previsto dall'allegato tecnico ANCI-COREPLA - Compensazione fatture COREPLA <i>COREPLA</i>	16.297,50	0,00	0,00	16.297,50	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.2	2022	1663	Conferimento imballaggi in PET e addebito di costi per la gestione degli scarti, secondo quanto previsto dall'allegato tecnico ANCI-CORIPET <i>CORIPET</i>	3.039,35	0,00	0,00	3.039,35	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.2	2022	1687	Gestione raccolta e conferimento rifiuti differenziati <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.3	2021	1350	Impegno aggiuntivo per Servizio di raccolta e smaltimento reflui da canile comunale <i>BASTONE SALVATORE S.R.L.</i>	723,90	0,00	0,00	723,90	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.3	2022	1202	Smaltimento rifiuti speciali cat.1 reg. CE 1069/2009 – Impegno di spesa anno 2022 <i>F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA</i>	1.960,20	1.835,66	0,00	124,54	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.3	2022	1300	Smaltimento rifiuti speciali cat.1 reg. CE 1069/2009 – Impegno di spesa Luglio-Dicembre 2022. <i>F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.3	2022	1414	Servizio di conferimento dei Rifiuti Cimiteriali CER 200203 presso Impianto C. M. Recuperi s.r.l. <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.3	2022	1416	Rimozione rifiuti speciali pericolosi (contenitori in cemento-amianto).Affidamento del servizio e Impegno di spesa <i>NUOVA PANELETTRIC srl</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.6	2020	1748	Accantonamento per adeguamento ISTAT contratto igiene ambientale <i>MONTECO S.P.A.</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.6	2022	20	4^ rata transazione Progetto Ambiente Provincia di Lecce <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	75.651,85	68.908,74	0,00	6.743,11	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.6	2022	1597	5^ rata della transazione sottoscritta in data 23/05/2019 e interessi legali <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	78.669,95	75.651,84	0,00	3.018,11	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.9	2022	187	conferimento della frazione secca combustibile dei rifiuti biostabilizzati CER 19 12 12 presso l'impianto di produzione CDR di Cavallino - "Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl" - Impegno di spesa <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	126.200,00	67.367,43	-5.000,00	53.832,57	MINORE SPESA
1.03.02.15.004	2740.9	2022	322	Servizio di trattamento (biostabilizzazione e selezione) dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01 e 20 03 03). - Disposizione AGER 230/2022 <i>DIVERSI</i>	65.000,00	53.512,58	0,00	11.487,42	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.9	2022	1178	Servizio di trasporto rifiuti dagli impianti TMB della provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all'impianto di cdr di Cavallino - Impegno di spesa - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	3.215,13	0,00	11.784,87	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 8 SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-ATTIVITA' PRODUTTIVE - FLORIO GIANCARLO

## 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	2740.9	2022	1206	Servizio di conferimento dei rifiuti biostabilizzati CER 19 05 01. Impegno di spesa anno 2022 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	5.996,60	0,00	44.003,40	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.004	2740.9	2022	1686	Gestione rifiuti Indifferenziati - Servizio di trattamento (biostabilizzazione e selezione) dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01 e 20 03 03) <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.999	2740.7	2019	793	Ristoro Ambientale – Impegno di spesa anno 2019. <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.999	2740.7	2022	1292	Ristoro Ambientale – Impegno di spesa anno 2022 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.999	2920.5	2020	1745	Contributo fari e fanali (2020) <i>RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.999	2920.5	2020	1746	Canone attraversamenti RFI <i>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</i>	437,23	0,00	0,00	437,23	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.999	2920.5	2021	2102	Canone 2021 attraversamento linea ferroviaria BR-LE <i>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.999	2920.5	2021	2103	Contributo vigilanza fari/fanali anno 2021 <i>RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	50,00	22,41	0,00	27,59	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.999	2920.5	2022	1644	Canone di attraversamento della rete ferroviaria <i>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.15.999	3060.4	2022	874	Servizio gestione mercati comunali periodo feb-set 2022 <i>DIVERSI</i>	41.131,14	34.199,05	0,00	6.932,09	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.16.999	320	2022	9	Incarico di supporto al RUP per la gestione delle pratiche U.M.A. del Comune di Trepuzzi per l'anno 2022 <i>LEUCI VINCENZO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	1760.4	2020	1532	Lavori di disostruzione e/o svuotamento della rete fognante sugli immobili di proprietà comunale <i>RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE &amp; GIUSEPPE S.N.C.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	1760.4	2021	1722	Lavori di disostruzione e/o svuotamento della rete fognante sugli immobili comunali <i>RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE &amp; GIUSEPPE S.N.C.</i>	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	1760.4	2022	1418	Interventi di disostruzione e/o svuotamento della rete fognante sugli immobili comunali <i>RIZZI ECO GROUP DI COZZELLA PASQUALE &amp; GIUSEPPE S.N.C.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	1860.4	2022	623	servizio di trasporto e movimentazione dei blocchi da utilizzare come presidi di sicurezza per lo svolgimento della Fiera della Madonna dei Miracoli del 24/04/2022 <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	1860.4	2022	1067	esecuzione attività di trinciatura meccanica del terreno adiacente al recapito terminale delle acque bianche, sito sulla via 2 Giugno <i>F.LLI MAGGI S.R.L.</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 8 SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-ATTIVITA' PRODUTTIVE - FLORIO GIANCARLO

## 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	1860.4	2022	1696	interventi di sanificazione scuole e immobili comunali <i>ECOS di Stefano Cozzella</i>	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.03.02.99.999	4091	2022	1638	Attività di consolidamento del DUC Nord Salento <i>ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DEL NORD SALENTO</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.01.02.018	4366	2022	1417	Quota per il funzionamento dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti annualità 2022' <i>AGER DI AGENZIA TERRITORIALE PER LA REGIONE PUGLIA</i>	5.710,80	0,00	0,00	5.710,80	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.01.02.018	4366	2022	1626	Quote di Finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di A.R.O. Le/1 <i>COMUNE DI SURBO</i>	8.078,40	0,00	0,00	8.078,40	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.01.02.999	2745	2020	1699	Ristoro Ambientale – Impegno di spesa anno 2020 <i>DIVERSI</i>	1.447,55	0,00	0,00	1.447,55	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.01.02.999	2745	2021	1546	Ristoro Ambientale. Impegno di spesa anno 2021 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.03.99.999	1865	2020	1744	Contributo AIP (2020) <i>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE</i>	4.300,00	935,58	0,00	3.364,42	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.03.99.999	1865	2021	2077	Contributo per il funzionamento dell'Autorità Idrica Pugliese (AIP)- Impegno di competenza 2021 <i>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.03.99.999	1865	2022	1645	Contributo ai costi di funzionamento della Autorità Idrica Pugliese (AIP) <i>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE</i>	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.03.99.999	2742	2022	1623	AGEVOLAZIONI TARI 2022 UTENZE DOMESTICHE <i>DIVERSI CITTADINI</i>	94.454,00	0,00	0,00	94.454,00	SPESA DA LIQUIDARE
1.04.03.99.999	2742	2022	1729	AGEVOLAZIONI TARI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE <i>DIVERSI</i>	193.869,81	0,00	0,00	193.869,81	SPESA DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 1</b>					<b>3.428.953,08</b>	<b>2.388.285,57</b>	<b>-26.301,14</b>	<b>1.014.366,37</b>	

## 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	3950	2022	6	4^ quota variazione contratto <i>DIVERSI</i>	52.250,00	10.784,80	0,00	41.465,20	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.002	4475	2021	658	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO DUC-FINANZIAMENTO REGIONALE-INVESTIMENTI <i>DIVERSI</i>	62.856,34	1.513,65	0,00	61.342,69	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	2222	2022	972	INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE SEDI STRADALI DI VARIE VIE DELL'ABITATO DI TREPUSZI - LUGLIO-AGOSTO 2022 <i>LEZZI SURL</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	2222	2022	1569	fornitura di servizi per manutenzione strade <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SPESA DA LIQUIDARE

## Residui passivi al 31/12/2022

## 8 SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-ATTIVITA' PRODUTTIVE - FLORIO GIANCARLO

## 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	2222	2022	1674	Quota cofinanziamento progetto videosorveglianza diffusa <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.012	2222	2022	1705	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale <i>DIVERSI</i>	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.09.999	4175	2021	2108	Attuazione iter autorizzativo Piano Comunale delle Coste <i>DIVERSI</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.01.99.999	1845	2021	683	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO STOVIGLIE RIUTILIZZABILI - VEDI CAP. E 700/4 <i>DIVERSI</i>	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	SPESA DA LIQUIDARE
2.02.03.05.001	2620.2	2021	664	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento incarico congiunto per adeguamento PUG <i>DIVERSI</i>	15.736,00	0,00	0,00	15.736,00	SPESA DA LIQUIDARE
<b>Totale titolo 2</b>					205.742,34	12.298,45	0,00	193.443,89	
<b>Totale centro di responsabilità 8</b>					3.634.695,42	2.400.584,02	-26.301,14	1.207.810,26	
<b>Totale complessivo</b>					24.925.294,36	14.089.420,91	-3.329.941,71	7.505.931,74	