

## Residui attivi al 31/12/2021

## 1 I SETTORE AA.GG. - MAFFEO FABIO

## 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
1.01.01.51.001	118	2008	709	RUOLI CEDUTI ALLA DITTA BIANCO ANNI 2006-07-08 <i>EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.</i>	40.822,25	0,00	-35.589,45	5.232,80	
1.01.01.51.001	118	2010	711	RUOLI CEDUTI ALLA DITTA BIANCO ANNO 2010 <i>EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.</i>	18.317,36	161,19	-12.490,77	5.665,40	
1.01.01.51.001	118	2010	923	TIA - COD. 1S39 - ANNO 2010 <i>DIVERSI</i>	43.800,58	0,00	-37.377,02	6.423,56	
1.01.01.51.001	118	2011	953	T.I.A. - ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	167.977,16	2.331,42	-4.880,31	160.765,43	
1.01.01.51.001	118	2012	964	T.I.A. - ANNO 2012.- <i>DIVERSI</i>	175.540,17	2.868,37	-5.410,93	167.260,87	
1.01.01.51.001	118	2013	998	T.A.R.E.S. - ANNO 2013. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	263.631,12	745,82	-13.437,23	249.448,07	
1.01.01.51.001	127	2014	1019	TA.RI. - ANNO 2014.- <i>DEBITORI DIVERSI</i>	275.803,95	0,00	-6.018,57	269.785,38	
1.01.01.51.001	127	2015	783	TA.RI. - ANNO 2015.- <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	335.673,96	3.900,00	-103,92	331.670,04	
1.01.01.51.001	127	2016	817	TA.RI - SALDO 2016 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	304.958,29	67.041,20	-4.848,20	233.068,89	
1.01.01.51.001	127	2017	704	TARI 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	373.414,00	62.168,98	-7.298,41	303.946,61	
1.01.01.51.001	127	2018	215	LISTA DI CARICO 2018 - TARI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	419.605,00	15.657,92	-4.756,19	399.190,89	
1.01.01.51.001	127	2019	1807	TESUN-92621239302049 VERSAMENTI F24***COD.CAT. B792 - TARES-TARI TRIBUTO <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	458.681,00	34.283,30	0,00	424.397,70	
1.01.01.51.001	127	2020	2110	TARI ANNO 2020 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	885.396,61	451.424,44	-4.051,54	429.920,63	
1.01.01.51.001	127	2021	1828	TARI - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.976.198,44	1.205.876,36	-241.679,61	528.642,47	
1.01.01.51.002	121	2018	1054	INTROITI ACCERTAMENTI TARES DA CONTROLLO ANNO 2014 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	18.495,75	8.474,08	-207,00	9.814,67	
1.01.01.51.002	121	2019	2359	ACCERTAMENTI TARI 2014 DETERMINA 607/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	32.616,06	25.294,79	0,00	7.321,27	
1.01.01.51.002	121	2020	1987	ACCERTAMENTI TARI ANNO 2016 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	22.481,87	0,00	-7.530,34	14.951,53	
1.01.01.51.002	121	2021	2720	Riscossione coattiva entrate comunali: omessa denuncia Tassa sui Rifiuti (TARI) ANNO 2015 – APPROVAZIONE RUOLI nr. 2021/006488 – nr. 2021/003455 - nr. 2021/004301 - nr. 2021/0014952 - nr. 2021/003576 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	27.044,00	0,00	0,00	27.044,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## 1 I SETTORE AA.GG. - MAFFEO FABIO

## 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
<b>Totale titolo 1</b>					5.840.457,57	1.880.227,87	-385.679,49	3.574.550,21	

## 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	342	2021	1165	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE VENTENNALE <i>MONTE LUIGI</i>	1.146,12	0,00	0,00	1.146,12	
3.01.02.01.999	360	2021	2067	CORRISPETTIVI CONAI PER LA RACCOLTA DIFF. URBANA ANNO 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	160.000,00	112.295,25	0,00	47.704,75	
<b>Totale titolo 3</b>					161.146,12	112.295,25	0,00	48.850,87	
<b>Totale centro di responsabilità 1</b>					6.001.603,69	1.992.523,12	-385.679,49	3.623.401,08	

## Residui attivi al 31/12/2021

## 2 II SETT. - GRASSO GIULIANA

## 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	207	2021	2053	ONERI COMM. STRAORD. ENTI SCIOLTI <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	110.615,70	90.000,00	0,00	20.615,70	
<b>Totale titolo 2</b>					110.615,70	90.000,00	0,00	20.615,70	
<b>Totale centro di responsabilità 2</b>					110.615,70	90.000,00	0,00	20.615,70	

## Residui attivi al 31/12/2021

## 3 III SETTORE - SPAGNOLO 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	263	2018	2802	RISORSE AGER L.R. PUGLIA N. 40/2016 <i>REGIONE PUGLIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	3.274,31	0,00	0,00	3.274,31	
<b>Totale titolo 2</b>					3.274,31	0,00	0,00	3.274,31	

## 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	321	2021	2713	Proventi mensa scolastica anno 2021 - ccp <i>DIVERSI</i>	24.674,69	0,00	0,00	24.674,69	
3.01.02.01.016	324	2021	2714	proventi scuolabus anno 2021 - ccp <i>DIVERSI</i>	479,08	0,00	0,00	479,08	
<b>Totale titolo 3</b>					25.153,77	0,00	0,00	25.153,77	
<b>Totale centro di responsabilità 3</b>					28.428,08	0,00	0,00	28.428,08	

**Residui attivi al 31/12/2021**

**4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA**

**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
1.01.01.06.002	103	2020	2107	ACCERTAMENTI I.M.U. 2015 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	335.158,66	96.402,24	0,00	238.756,42	
1.01.01.06.002	103	2021	2005	ACCERTAMENTO ATTI INVIATI ATTIVITÀ DI CONTROLLO LOTTA EVASIONE IMU <i>CREDITORI DIVERSI</i>	500.434,00	144.877,67	0,00	355.556,33	
1.01.01.08.001	109	2019	1744	IMU ANNO 2019 - REGOLARIZZA PROVVISORI <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	43.823,05	31.456,25	0,00	12.366,80	
1.01.01.08.002	106	2018	2819	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU <i>DEBITORI DIVERSI</i>	288.043,48	11.784,37	0,00	276.259,11	
1.01.01.08.002	106	2019	3126	ACCERTAMENTI IMU 2014 - EMESSI E NOTIFICATI AL 31/12/2019 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	204.833,54	12.444,42	0,00	192.389,12	
1.01.01.16.001	112	2021	2698	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	26.281,49	0,00	0,00	26.281,49	
1.01.01.76.002	145	2019	3127	ACCERTAMENTI TASI 2014 - NORIFICATI ENTRO IL 31/12/2019 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	63.554,56	5.308,52	0,00	58.246,04	
1.01.01.76.002	145	2020	2109	ACCERTAMENTI TASI ANNO 2015 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	75.573,44	27.071,60	0,00	48.501,84	
1.01.01.76.002	145	2021	2006	ACCERTAMENTO ATTI INVIATI ATTIVITÀ DI CONTROLLO LOTTA EVASIONE TASI - ANNO D'IMPOSTA 2016 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	45.369,00	18.753,51	0,00	26.615,49	
1.01.01.99.001	166	2021	2681	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2021 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	62.558,92	0,00	0,00	62.558,92	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>1.645.630,14</b>	<b>348.098,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.531,56</b>	

**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	221	2021	1156	RECUPERO SOMME DIRITTI RILASCIO C.I.E. PERIODO: 01.03.2021 - 31.03.2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	32,20	0,00	0,00	32,20	
2.01.01.01.001	221	2021	1399	RECUPERO SOMME DIRITTI RILASCIO C.I.E. PERIODO 01.04.2021 30.04.2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	37,80	0,00	0,00	37,80	
2.01.01.01.001	221	2021	1653	RECUPERO SOMME DIRITTI RILASCIO C.I.E. PERIODO DAL 01.05.2021 AL 31.05.2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	49,00	0,00	0,00	49,00	
2.01.01.01.001	221	2021	1859	RECUPERO SOMME DIRITTI RILASCIO C.I.E. PERIODO DAL 01.06.21 AL 30.06.21 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	70,70	0,00	0,00	70,70	
2.01.01.01.001	221	2021	2190	RECUPERO SOMME DIRITTI RILASCIO CIE PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	81,90	0,00	0,00	81,90	

## Residui attivi al 31/12/2021

## 4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA

## 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	221	2021	2266	RECUPERO SOMME DIRITTI RILASCIO CIE PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	102,90	0,00	0,00	102,90	
2.01.01.01.001	221	2021	2530	RECUPERO SOMME DIRITTI RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.10.2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	101,50	0,00	0,00	101,50	
2.01.01.01.001	221	2021	2538	RECUPERO SOMME DIRITTI RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.11.2021 AL 30.11.2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	85,40	0,00	0,00	85,40	
2.01.01.01.999	221	2021	2068	RECUPERO SOMME DIRITTI RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	92,40	0,00	0,00	92,40	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>653,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653,80</b>	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.024	354	2021	2600	provvigioni sulle vendite farmacia anni 2017-2018-2019 <i>CARMINIO S.R.L.</i>	21.484,68	0,00	0,00	21.484,68	
3.01.02.01.999	354	2020	2121	QUOTA INCASSI FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 <i>CARMINIO S.R.L.</i>	7.180,43	0,00	0,00	7.180,43	
3.05.99.99.999	353	2021	920	TRASFEIMENTO CENSIMENTO ISTAT <i>ISTAT ROMA</i>	648,30	581,80	0,00	66,50	
3.05.99.99.999	353	2021	2244	CENSIMENTO PERM. POPOLAZIONE E ABITAZIONI CONTRIBUTO FISSO E CONTRIBUTO VARIABILE PER RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA <i>ISTAT ROMA</i>	5.258,00	2.292,80	0,00	2.965,20	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>34.571,41</b>	<b>2.874,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.696,81</b>	

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	606	2001	10	MUTUI CASSA DD.PP. <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	246.988,95	0,00	0,00	246.988,95	
6.03.01.04.003	606	2012	871	COSTRUZ. STRADA - VIA MARTIRI DI CEFAL./VIA MADONNA DI MAGL. E.45.000,00 - POS. CASSA DD.PP. 6004583 <i>DIVERSI</i>	14.516,68	0,00	0,00	14.516,68	
6.03.01.04.003	606	2012	944	MUTUO CASSA DD.PP. PER ROTATORIA VIA COPERTINO/VIA FIRENZE. EURO 65.000,00 - POS N. 6004276.- <i>DIVERSI</i>	18.528,33	0,00	0,00	18.528,33	
6.03.01.04.003	606	2012	945	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PAOLINO ARNESANO-MUTUO CASSA DD.PP. EURO 40.000,00 - POS. N. 6004481 <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## 4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	606	2016	642	MUTUO CASSA DD.PP. - ZONA FOGGETTI EURO 110.000,00 - POS. N. 6005117. - <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	14.879,36	0,00	0,00	14.879,36	
6.03.01.04.003	606	2018	2801	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AREE DI USO PUBBLICO (POS. N. 6051156) <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	
<b>Totale titolo 6</b>					526.913,32	0,00	0,00	526.913,32	

## 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	900	2021	2364	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1840 <i>ORTHOGEA SRL</i>	21,15	0,00	0,00	21,15	
9.01.01.02.001	900	2021	2394	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1852 <i>ENERGRID SRL</i>	60,79	0,00	0,00	60,79	
9.01.01.02.001	900	2021	2519	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1852 <i>ENERGRID SRL</i>	2,10	0,00	0,00	2,10	
9.01.99.03.001	981	2019	3124	FONDO ECONOMATO 2019 <i>ECONOMO COMUNALE: PEZZUTO COSIMO</i>	16.000,00	15.135,60	0,00	864,40	
9.01.99.03.001	981	2020	2106	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI 2020 <i>ECONOMO COMUNALE: PEZZUTO COSIMO</i>	7.500,00	2.527,75	0,00	4.972,25	
9.01.99.03.001	981	2021	2292	rimborso anticipazione fondi economici anno 2021. <i>ECONOMO COMUNALE: PEZZUTO COSIMO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.02.04.01.001	984	2016	819	DEPOSITI CAUZIONALI - SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO <i>TESORERIA CENTRALE -GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEF</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9.02.99.99.999	990	2013	987	DA PROVINCIA DI LECCE PER SALDO TIROCINIO FORMATIVO GRASSO EMANUELE. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	
9.02.99.99.999	990	2015	827	RECUPERO DI SOMME PER VEICOLO ABBANDONATO - LE/615655 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	631,23	0,00	0,00	631,23	
9.02.99.99.999	990	2016	821	ATTO DI PIGNORAMENTO GIORDANO INFISSI. REC. SOMME PER MAND. N. 2430/16 E 2431/16.- <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.617,72	0,00	0,00	2.617,72	
9.02.99.99.999	990	2021	2692	RESTITUZIONE CANONE SERVIZIO TESOWEB SIGN <i>UNICREDIT SPA TESORERIA COMUNALE</i>	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	
<b>Totale titolo 9</b>					47.042,72	17.663,35	0,00	29.379,37	
<b>Totale centro di responsabilità 4</b>					2.254.811,39	368.636,53	0,00	1.886.174,86	

## Residui attivi al 31/12/2021

## 5 V SETTORE - CIARDO DANIELE

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	260	2021	2718	Trasferimento da Ambito Servizi Sociali per interventi indefferibili ed urgenti (DD n. 263/2021 Comune di Campi S.) <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA</i>	7.013,19	0,00	0,00	7.013,19	
2.01.01.02.005	260	2017	707	TRASFERIMENTI DALL'UNION 3 <i>DIVERSI</i>	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	
2.01.01.02.005	260	2021	2717	Trasferimento da Union Tre per luminarie natalizie (D.C.U. n. 10/2019 e n. 15/2018) <i>UNIONE DI COMUNI UNION 3</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.01.01.02.005	260	2021	2719	Trasferimento da Union Tre per interventi di arredo urbano (D.C.U. n. 10/2019) <i>UNIONE DI COMUNI UNION 3</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>80.513,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.513,19</b>	

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.04.001	442	2021	2548	contributo gal frantoio semi ipogeo <i>GAL TERRA D'ARNEO SRL</i>	4.968,00	0,00	0,00	4.968,00	
4.02.01.04.001	442	2021	1002116	Accertamento re-imputato <i>GAL TERRA D'ARNEO SRL</i>	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00	
4.02.05.03.001	445	2021	2549	TRASFERIMENTI FONDO FESR - FSE - RIGENERAZIONE URBANA <i>REGIONE PUGLIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	200.000,00	0,00	-199.450,00	550,00	
4.03.10.02.005	460	2021	2699	trasferimento da Union 3 <i>UNIONE DI COMUNI UNION 3</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.450,00</b>	<b>44.550,00</b>	
<b>Totale centro di responsabilità 5</b>					<b>324.513,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.450,00</b>	<b>125.063,19</b>	



## Residui attivi al 31/12/2021

## 6 VI SETTORE - GRECO GIANVITO

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.035	336	2021	2715	proventi raccolta funghi anno 2021 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Totale titolo 3</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Totale centro di responsabilità 6</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## 7 VII SETTOR - ROLLI VINCENZO

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	393	2021	1488	ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	8.215,80	0,00	0,00	8.215,80	
3.02.02.01.004	393	2021	2716	accertamento proventi sazioni periodo 01/05/2021 al 31/12/2021 <i>DIVERSI</i>	7.871,80	0,00	0,00	7.871,80	
<b>Totale titolo 3</b>					16.087,60	0,00	0,00	16.087,60	
<b>Totale centro di responsabilità 7</b>					16.087,60	0,00	0,00	16.087,60	

## Residui attivi al 31/12/2021

## 8 VIII SETTORE - FELLA CARMINE

## 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	406	2020	1806	CONTRIBUTO INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ART. 1 COMMA 29 L. N. 160_2019 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
4.02.01.01.001	406	2020	2093	CONTRIBUTO ACQUISTO SUPPELLETTILI SCUOLE <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
4.02.01.01.001	406	2021	2546	Decreto 11 novembre 2020, Ministero dell'Interno , nuovi contributi ai Comuni per l'anno 2021 a fronte di investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territorio <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	180.000,00	0,00	-88.802,08	91.197,92	
4.02.01.02.001	439	2021	2547	trasferimento regionale manutenzione straordinaria strade <i>REGIONE PUGLIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	219.270,00	0,00	-198.370,00	20.900,00	
4.03.10.02.001	457	2013	51	P.O. FESR 2007 - 2013. PIAZZA DEL TEMPO - VIA IMMACOLATA. FONDI COMUNIT. (VEDI ACC. 2012). <i>DIVERSI</i>	36.383,50	0,00	0,00	36.383,50	
4.03.10.02.001	457	2013	1021	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI CARMIANO. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	32.148,99	0,00	0,00	32.148,99	
4.03.10.02.001	457	2019	3106	COMPETENZE TECNICHE PROGETTO LAVORI APPLIAMENTO FOGNATURA RIMBORSO AQP <i>Acquedotto Pugliese S.p.A.</i>	61.496,00	0,00	0,00	61.496,00	
4.03.10.02.001	457	2019	1001021	RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO B - PEEP <i>DIVERSI</i>	49.508,32	0,00	0,00	49.508,32	
<b>Totale titolo 4</b>					679.806,81	0,00	-287.172,08	392.634,73	
<b>Totale centro di responsabilità 8</b>					679.806,81	0,00	-287.172,08	392.634,73	
<b>Totale complessivo</b>					9.416.866,46	2.451.159,65	-872.301,57	6.093.405,24	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 1 I SETTORE AA.GG. - MAFFEO FABIO

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	10213	2021	765	ACQUISTO SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE DATI (STORAGE). DETERMINA A CONTRARRE <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	714,92	0,00	0,00	714,92	
1.03.01.01.001	10213	2021	1812	SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	565,00	0,00	-1,00	564,00	
1.03.01.01.002	10216	2020	933	SPESE ECONOMICHE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.054,37	0,00	0,00	1.054,37	
1.03.01.02.001	10256	2021	1024	Acquisto di nr. 552 fogli di Stato Civile Macchina cod. articolo 1540/A. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento <i>Grafiche E.Gaspari S.r.l.</i>	351,36	0,00	0,00	351,36	
1.03.01.02.001	10282	2021	1818	SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	-66,55	1.933,45	
1.03.01.02.006	10251	2020	77	ACQUISTO PC HP 290 G2 CON MONITOR E TASTIERA UFFICIO SEGRETERIA <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	897,92	735,99	0,00	161,93	
1.03.01.02.999	10251	2021	631	Emergenza covid 2019 - fornitura sistema kit elimina code presso ufficio anagrafe. procedura affidamento diretto tramite mepa <i>FERLABER SRL</i>	176,90	0,00	0,00	176,90	
1.03.02.02.005	10380	2018	1827	PROCEDURA ESECUTIVA PETRELLI PAGAMENTO SOMME REINCASSATE PIGNORAMENTI - MANCA BARBARA <i>MANCA BARBARA</i>	808,65	0,00	0,00	808,65	
1.03.02.05.001	10470	2021	100990	INFRASTRUTTURA TELEFONICA COMUNALE VOIP IMPEGNODI SPESA <i>CLIO S.r.l.</i>	14.000,00	13.914,88	0,00	85,12	
1.03.02.05.004	10470	2019	1778	UTENZE AL 31/12/2019 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	5.465,25	535,60	0,00	4.929,65	
1.03.02.05.999	10470	2020	150	ASSISTENZA ASCENDORE - ANNO 2020 <i>OTIS SERVIZI SRL</i>	179,34	0,00	0,00	179,34	
1.03.02.05.999	10470	2020	388	FORNITURA N. 2 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE <i>CLIO S.r.l.</i>	114,76	0,00	0,00	114,76	
1.03.02.05.999	10528	2020	588	SERVIZIO TUMULAZIONE <i>CARMINIO S.R.L.</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.05.999	10528	2021	382	SPESE TUMULAZIONE <i>CARMINIO S.R.L.</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.02.05.999	10528	2021	425	TUMULAZIONE SALMA ARNESANO ANTONIO <i>CARMINIO S.R.L.</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.02.05.999	10528	2021	426	TUMULAZIONE SALMA INGLESE AUGUSTO <i>CARMINIO S.R.L.</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.02.11.004	10775	2012	636	LODO ARBITRALE BIANCO/COMUNE - OPPOSIZIONE STUDIO STICCHI DAMIANI <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.999	10775	2015	303	INCARICO PER ECOTASSA - AVV. QUINTO <i>AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO</i>	253,76	0,00	0,00	253,76	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 1 I SETTORE AA.GG. - MAFFEO FABIO

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	10775	2015	1569	DEPOSITO IN DISCARICA - AVV. LUIGI QUINTO <i>AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.15.004	10970	2018	48	CONFERIMENTO SINO ALLA DATA DEL 31/12/2018 DELLA TIPOLOGIA D I RIFIUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA COD. CER 20.03.07 <i>CAVE MARRA ECOLOGIA SRL</i>	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	
1.03.02.15.004	10970	2018	443	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	862,17	0,00	0,00	862,17	
1.03.02.15.004	10970	2018	604	SPEA PER CONTRATTO GESTIONE RSU ANNO 2018 <i>GESTIONE COMMISSARIALE IGECO COSTRUZIONI SPA</i>	2.559,00	0,00	0,00	2.559,00	
1.03.02.15.004	10970	2019	644	CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CODICE CER 190501 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.517,96	0,00	0,00	2.517,96	
1.03.02.15.004	10970	2019	1049	CONTRATTO PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIU TI SPECIALI NON PERICOLOSI CODICE CER 190501 <i>FORMICA AMBIENTE S.R.L.</i>	4.794,00	380,52	0,00	4.413,48	
1.03.02.15.004	10970	2020	430	TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2020 <i>PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.</i>	20.689,52	17.702,20	-1.587,32	1.400,00	
1.03.02.15.004	10970	2021	47	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICE CER 20.01.27 (VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTAN) <i>ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL</i>	7.975,00	5.800,41	0,00	2.174,59	
1.03.02.15.004	10970	2021	159	SPESE CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATI <i>AMBIENTE &amp; SVILUPPO S.C.A R.L.</i>	50.000,00	42.988,33	0,00	7.011,67	
1.03.02.15.004	10970	2021	165	ONERI SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN ACCIAIO <i>CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO</i>	1.000,00	44,96	0,00	955,04	
1.03.02.15.004	10970	2021	182	IMPEGNO DI SPESA 2021 SMALTIMENTO CDR CAVALLINO <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL</i>	115.000,00	81.051,25	0,00	33.948,75	
1.03.02.15.004	10970	2021	184	CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONS. COREPLA IMPEGNO 2021 <i>COREPLA</i>	15.000,00	9.176,80	0,00	5.823,20	
1.03.02.15.004	10970	2021	298	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA FIAT UNO TARGATA LE 620593- IMPEGNO DI SPESA 2021 <i>STAZIONE DI SERVIZIO IP DI PALADINI FRANCO</i>	366,00	111,00	0,00	255,00	
1.03.02.15.004	10970	2021	458	SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO AVVISI TARI <i>ZERODISTANZE DI PEDE GIUSEPPE</i>	3.450,79	0,00	0,00	3.450,79	
1.03.02.15.004	10970	2021	462	RIFIUTI CER 200108 200302 200201 IMPIANTO PROGEVA SRL 01.07. 2021 30.09.2021 IMPEGNO DI SPESA <i>PROGEVA SRL</i>	90.000,00	89.176,31	0,00	823,69	
1.03.02.15.004	10970	2021	515	SERVIZIO TRASPORTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	5.000,00	1.936,28	0,00	3.063,72	
1.03.02.15.004	10970	2021	608	CONFERIMENTO E RITIRO CONTENITORI IN PET PER LIQUIDI <i>CORIPET</i>	2.100,00	457,98	0,00	1.642,02	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 1 I SETTORE AA.GG. - MAFFEO FABIO

## 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	10970	2021	1023	Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19.05.01 in uscita dall'impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo. Nota AGER PUGLIA. Impegno di spesa periodo 01/07/2021 - 31/12/21 <i>PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.</i>	38.000,00	22.393,69	0,00	15.606,31	
1.03.02.15.004	10970	2021	1468	impegno di spesa sul Cap. 10970 per far fronte, anche in futuro esercizio, a lavori, servizi e forniture relativi all'anno 2021 non ancora liquidati e/o in attesa di documenti e titoli dei creditori <i>CREDITORI DIVERSI</i>	109.066,95	0,00	-7.507,02	101.559,93	
1.03.02.15.004	10970	2021	100512	CONFERIMENTO IMBALLAGGI, VETRO, LEGNO, ALLUMINIO, INERTI, ECC - PERIODO AGOSTO 2020/GIUGNO 2022 <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	16.610,00	15.117,72	0,00	1.492,28	
1.03.02.15.004	10970	2021	100513	CONFERIMENTO CER 20.02.01 - PERIODO AGOSTO 2020/GIUGNO 2022 <i>COMPOST NATURA SRL</i>	2.860,00	598,59	0,00	2.261,41	
1.03.02.15.004	10970	2021	100587	CONFERIMENTO TONER PER STAMPA ESEURITI PERIODO SETTEMBRE 2020/GIUGNO 2022 <i>SUD GAS S.R.L.</i>	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	
1.03.02.15.004	10970	2021	100611	CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.10 E 15.01.11 -20.01.32 AGOSTO 2020 - GIUGNO 2022 <i>ECORISORSE SRL</i>	3.630,00	2.316,60	0,00	1.313,40	
1.03.02.15.004	10970	2021	100983	CONFERIMENTO RIFIUTO RACCOLTA DIFFERENZIATA CODICE CER 20.03.07 <i>CAVE MARRA ECOLOGIA SRL</i>	27.720,00	23.413,02	0,00	4.306,98	
1.03.02.15.004	10971	2017	648	RECAPITO AVVISI TARI 2017. <i>C.K.C. GROUP S.R.L.</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.03.02.15.005	10970	2021	638	FLUSSO RIFIUTI CER 20018 200302 200201 PRESSO IMPIANTO PROGEVA SRL PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021 NOTA AGER PUGLIA PROT. 9767 2021 <i>PROGEVA SRL</i>	85.800,00	24.282,40	0,00	61.517,60	
1.03.02.16.002	11027	2021	1823	spese postali anno 2021 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.19.001	11088	2021	1795	Assunzione di impegno di spesa sul Capitolo 11088 per far fronte, anche in futuro esercizio, a servizi e forniture relativi all'anno 2021 non ancora liquidati e/o in attesa di documenti e titoli <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.655,68	0,00	0,00	1.655,68	
1.03.02.19.001	11088	2021	1001187	ADEGUAMENTO SITO WEB ALLE LINEE GUIDA AGID 2020-2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	-3.970,80	29,20	
1.03.02.19.001	11128	2021	48	FORNITURA SOFTWARE ED ASSISTENZA GESTIONE TARI <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	2.599,82	0,00	0,00	2.599,82	
1.03.02.19.004	11088	2021	100954	SERVIZI RUPAR SPC PROROGA TECNICA <i>CLIO S.r.l.</i>	11.500,00	9.570,72	0,00	1.929,28	
1.03.02.19.005	11088	2020	1001186	ADEGUAMENTO SITO WEB ENTE ALLA LINEE GUIDA AGID 2020-2022 <i>CLIO S.r.l.</i>	1.931,59	0,00	0,00	1.931,59	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**1 I SETTORE AA.GG. - MAFFEO FABIO**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.005	11088	2021	45	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE-SOFTWARE SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	9.652,64	4.826,32	0,00	4.826,32	
1.03.02.19.005	11088	2021	472	ACQUISTO MODULO SCRIVANIA VIRTUALE PIATTAFORMA SEP <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	2.548,58	0,00	0,00	2.548,58	
1.03.02.99.999	11160	2021	134	SPESE CENISMENTO ISTAT <i>CREDITORI DIVERSI</i>	648,30	0,00	0,00	648,30	
1.03.02.99.999	11160	2021	636	CENSIMENTO PERM. POPOLAZIONE E ABITAZIONI CONTRIBUTO FISSO E CONTRIBUTO VARIABILE PER RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	5.258,00	0,00	0,00	5.258,00	
1.04.02.05.999	11267	2020	589	RIMBORSO SOMME PER SMALTIMENTO AMIANTO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	7.720,71	1.823,50	0,00	5.897,21	
1.04.02.05.999	11268	2021	1828	agevolazioni tari utenze domestiche <i>CREDITORI DIVERSI</i>	137.975,70	53.019,37	-64.408,62	20.547,71	
1.10.99.99.999	11694	2021	102	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER C.I.E. 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	21.300,00	18.099,62	0,00	3.200,38	
1.10.99.99.999	11695	2021	634	Affidamento fornitura intervento di pulizia dei plessi scolastici adibiti a seggi elettorali per elezioni sindaco e consiglio comunale del 07/11/2021 <i>CARMINIO S.R.L.</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
<b>Totale titolo 1</b>					853.523,64	439.474,06	-77.541,31	336.508,27	

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.001	20108	2021	1469	Sistema informatico comunale. Acquisto SERVER e STORAGE BACKUP. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e approvazione documenti di gara <i>CREDITORI DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	-2.170,61	7.829,39	
<b>Totale titolo 2</b>					10.000,00	0,00	-2.170,61	7.829,39	
<b>Totale centro di responsabilità 1</b>					863.523,64	439.474,06	-79.711,92	344.337,66	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 2 II SETT. - GRASSO GIULIANA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	10156	2021	1706	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00	
1.02.01.02.001	10207	2020	385	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA NR. 2019/003/SC/000001090/0/001 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	208,50	0,00	0,00	208,50	
1.03.01.01.001	10212	2021	1811	SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	600,00	0,00	-0,05	599,95	
1.03.01.02.001	10250	2020	928	SPESE ECONOMICHE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.722,59	0,00	0,00	1.722,59	
1.03.01.02.001	10250	2021	1733	Campagna di comunicazione per la promozione delle attività economiche e commerciali del territorio 'A Natale compra locale' - Realizzazione di n°4 stampe a colori di dimensioni 6*3 Impegno di spesa <i>TECH'N'COFFEE SRLS</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.01.02.007	10250	2021	1524	Servizio di realizzazione di filmato promozionale per la valorizzazione delle attività produttive del territorio - Impegno di spesa e affidamento servizio. <i>ditta individuale e service D'agostino Fabio</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.02.01.001	10337	2013	1689	INDENNITA' DI CARICA E ALTRE SPESE 2013 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.649,48	0,00	0,00	2.649,48	
1.03.02.01.001	10337	2021	1887	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	172,00	0,00	0,00	172,00	
1.03.02.01.002	10338	2021	188	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.002	10745	2012	568	RECUPERO DI SOMME - BOVE + FERRUZZIO AVV. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.11.999	10745	2019	1509	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CINE TEATRO LUMIERE RASSEGNA INVERNALE 2018/2019 <i>CARMINIO S.R.L.</i>	1.039,44	0,00	0,00	1.039,44	
1.03.02.13.004	10339	2021	1775	Rilegatura Delibere della Commissione Straordinaria anno 2021. Individuazione fornitore del servizio ed impegno di spesa. Smartcig: Z53347A10B <i>SCHIRINZI ARTI GRAFICHE S.N.C. DI SCHIRINZI D. E P</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.13.999	10339	2021	1038	Fornitura di nr. 4 dispositivi di firma digitale con CNS. Impegno di spesa e affidamento. <i>CLIO S.r.l.</i>	287,92	0,00	0,00	287,92	
1.03.02.15.999	10937	2020	929	SPESE ECONOMICHE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	86,77	0,00	0,00	86,77	
1.03.02.15.999	10937	2021	1015	Servizio di mantenimento del sistema di protocollo informatico ai requisiti minimi di sicurezza dettati dall'articolo 7 del D.P.C.M. 03.12.2013 - Provvedimenti periodo 09.10.2021 - 09.10.2024. <i>UNIMATICA S.P.A.</i>	384,30	0,00	0,00	384,30	



## Residui passivi al 31/12/2021

## 2 II SETT. - GRASSO GIULIANA

## 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	10937	2021	1526	Servizio di stenotipia. Adunanza del Consiglio Comunale del 20.12.2021. Impegno di spesa ed individuazione fornitore servizio. SmartCig n.ZAC3468A11 <i>SIS SERVIZI INTEGRATI STENO TIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA</i>	240,00	0,00	-105,00	135,00	
1.03.02.15.999	10937	2021	1527	Registrazione audio-video dell'adunanza del Consiglio Comunale del 20.12.2021. Servizio di streaming, hosting e supporto. Impegno di spesa e individuazione fornitore. <i>CLIO S.r.l.</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.05.04.001	11631	2019	1001950	GIUDIZIO ARBITRALE AMBIENTE E SVILUPPO C/ATO PROVINCIA DI LECCE <i>AVV. DE GIUSEPPE ROBERTO</i>	622,19	0,00	0,00	622,19	
1.10.05.04.001	11631	2019	1001951	INCARICO LEGALE PER RICORSO EX ART. 414 C.P.C. SEZIONE LAVORO AVV. ROMANO <i>ROMANO FRANCESCO</i>	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
1.10.05.04.001	11631	2019	1001957	ATTO DI APPELLO ALLA SENTENZA N. 1190/2018 DEL GIUDICE DI P <i>STEFANIZZI CHIARA</i>	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	
1.10.05.04.001	11631	2019	1001958	SENTENZA N. 1141/2018 - INCARICO LEGALE PER RECUPERO SPESE <i>MAZZOTTA MICHELA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.05.04.001	11631	2019	1001959	INCARICO LEGALE PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI <i>CASTELLO ANTONIO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.05.04.001	11631	2019	1001961	COSTITUZIONE IN APPELLO PER IMPUGNAZIONE LODO AGER C/AMBIENT E E SVILUPPO - INCARICO LEGALE <i>DE GIUSEPPE AVV. ROBERTO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.10.05.04.001	11631	2021	101	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE, PROT. N. 3433 DEL 01.03.2021. INCARICO LEGALE <i>PATARNELLO FABIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.05.04.001	11631	2021	299	ATTO CITAZIONE TRIBUNALE DI LECCE N. 8139 DEL 03/07/2017- APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO CTP ALBERTO TORTORELLA <i>TORTORELLA DOTT. ALBERTO</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.10.05.04.001	11631	2021	764	assunzione impegno di spesa per debito fuori bilancio - rif. sentenza 749/2019 tribunale di Lecce <i>CREDITORI DIVERSI</i>	79.625,77	0,00	-14.766,79	64.858,98	
1.10.05.04.001	11631	2021	862	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 3762 2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE. AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/003/SC/000003762/0/002 PROT. GEN. 16431 2021 <i>AGENZIA ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI LECCE TERRI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.05.04.001	11631	2021	1001423	INCARICO LEGALE SENTENZA N. 290/2016 R.G. 368/2015 CORTE DI APPELLO <i>PALADINI IVAN</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.05.04.001	11631	2021	1001424	INCARICO A LEGALE PER ATTO DI APPELLO SENTENZA N. 749/2018 <i>PELUSO AVV. GIUSEPPE</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.10.05.04.001	11631	2021	1001427	ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE PROT. N. 6768 DEL 26/04/20 <i>DE LUCA RAFFAELLA</i>	960,00	0,00	-160,00	800,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 2 II SETT. - GRASSO GIULIANA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	11631	2021	1001430	ATTO DI APPELLO ALLA SENTENZA NR. 2104/2019 <i>CIARDO CARLO</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.10.05.04.001	11631	2021	1001431	RISARCIMENTO DANNI SIG.RA QUARTA GIOVANNA A SEGUITO DI SEN- <i>QUARTA GIOVANNA</i>	1.344,52	0,00	0,00	1.344,52	
1.10.05.04.001	11631	2021	1001450	GIUDIZIO CORTE D'APPELLO DI LECCE - PROT. 14198/2016 - SEN- SENTENZA 1120/2019 <i>PELUSO AVV. GIUSEPPE</i>	2.202,18	1.664,41	0,00	537,77	
1.10.05.04.001	11631	2021	1001452	RICORSO TAR PUGLIA SEZ. LECCE - PROT. N. 1073 DEL 24.01.2017 INCARICO LEGALE <i>ROMANO FRANCESCO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.10.05.04.001	11631	2021	1001455	RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R. ORTOKINESIS SRL/COMUNE DI CARMIANO <i>ROMANO FRANCESCO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.05.04.001	11631	2021	1001456	ATTO DI APPELLO TRIBUNALE DI LECCE PROT. N. 1787 07.02.2017 AQP_VALZANO_ICOS_COMUNE DI CARMIANO <i>SAVOIA FABIO ANTONIO</i>	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
1.10.05.04.001	11631	2021	1001457	ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI LECCE PROT. 8139 03.07.2017 IPPOLITO VINCENZA_COMUNE DI CARMIANO <i>SABATO DAVIDE</i>	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
1.10.05.04.001	11631	2021	1001466	SENTENZA N. 749.2019 MURRONE + 2 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00	
<b>Totale titolo 1</b>					131.450,70	1.664,41	-15.031,84	114.754,45	
<b>Totale centro di responsabilità 2</b>					131.450,70	1.664,41	-15.031,84	114.754,45	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 3 III SETTORE - SPAGNOLO STEFANIA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	10225	2021	1718	CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER ACQUISTO LIBRI CON FONDI STANZIATI DAL D. N. 91 DEL 24.05.2021. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	4.602,44	0,00	0,00	4.602,44	
1.03.01.01.001	10239	2021	1720	Approvazione preventivo e affidamento fornitura blocchetti 'buoni spesa' alla ditta Pixel Comunicazione e Grafica. CIG: <i>PIXEL COMUNICAZIONE E GRAFICA S.N.C. DI A. ATTANASIO E G. MANCARELLA</i>	597,80	0,00	0,00	597,80	
1.03.01.01.002	10225	2019	1073	SPESE ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.01.002	10225	2020	393	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE ANNO 2020 <i>PROVINCIA DI LECCE TESORERIA.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	10287	2021	1776	Impegno di spesa e affidamento fornitura materiale per stampanti . <i>PRINT &amp; SERVICE DI D AGOSTINO FABIO</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.01.02.002	10288	2021	587	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA TG. BE828VG ANNO 2021 <i>STAZIONE DI SERVIZIO IP DI PALADINI FRANCO</i>	300,00	72,00	0,00	228,00	
1.03.01.02.999	10263	2021	1049	Conferimento voucher agli studenti delle Scuole di Carmiano in occasione delle festività natalizie. Approvazione avviso pubblico e schema di domanda rivolto a esercenti attività economiche del terro <i>CREDITORI DIVERSI</i>	694,00	0,00	0,00	694,00	
1.03.01.02.999	10267	2021	1048	Conferimento voucher agli studenti delle Scuole di Carmiano in occasione delle festività natalizie. Approvazione avviso pubblico e schema di domanda rivolto a esercenti attività economiche del terro <i>CREDITORI DIVERSI</i>	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
1.03.01.02.999	10268	2021	1772	Fornitura di un albero di Natale per la nuova sede della Biblioteca Comunale.Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa. <i>RUCCO ANDREA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.02.005	10391	2019	1154	ADESIONE AL PROGETTO CENTO DI QUESTI RODARI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	117,00	0,00	0,00	117,00	
1.03.02.02.999	10390	2021	1723	Collaborazione ad evento organizzato dall'Istituto Comprensivo "Giuseppe Zimbalo" di Carmiano per il giorno 21/12/2021 l progetto "Le Scuole in...CANTANO i Borghi".Determina a contrarre e impegno spesa <i>WORLDIEGO</i>	219,60	0,00	-19,60	200,00	
1.03.02.02.999	10390	2021	1794	Deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 24/12/2021 avente ad oggetto "Organizzazione spettacoli di teatro. Indicazioni operative e assegnazione risorse". Impegno di spesa <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	
1.03.02.02.999	10409	2019	671	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENE PERSONALE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	200,09	0,00	0,00	200,09	
1.03.02.02.999	10409	2019	1510	IMPEGNO DI SPESA PER ALLOGGIO PRESSO B&B PERSONE INDIGENTI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.05.004	10489	2020	879	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>ENERGRID SRL</i>	20.800,00	20.776,98	0,00	23,02	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 3 III SETTORE - SPAGNOLO STEFANIA

## 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	10500	2020	881	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>ENERGRID SRL</i>	5.000,00	1.425,67	0,00	3.574,33	
1.03.02.05.004	10521	2020	887	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>ENERGRID SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	10525	2020	886	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>ENERGRID SRL</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.006	10487	2020	275	IMPEGNO FORNITURA GAS ANNO 2020. <i>ATTIVA S.P.A.</i>	11.243,29	10.470,41	0,00	772,88	
1.03.02.05.006	10487	2021	153	SPESE FORNITURA GAS ANNO 2021 <i>ATTIVA S.P.A.</i>	12.500,00	9.663,36	0,00	2.836,64	
1.03.02.05.006	10489	2021	154	SPESE FORNITURA GAS ANNO 2021 <i>ATTIVA S.P.A.</i>	7.200,00	4.906,71	0,00	2.293,29	
1.03.02.05.006	10491	2020	277	IMPEGNO FORNITURA GAS ANNO 2020. <i>ATTIVA S.P.A.</i>	12.680,29	9.958,87	0,00	2.721,42	
1.03.02.05.006	10491	2021	155	SPESE FORNITURA GAS ANNO 2021 <i>ATTIVA S.P.A.</i>	11.000,00	8.621,64	0,00	2.378,36	
1.03.02.05.006	10495	2018	1934	UTENZE AL 31/12/2018 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.013,42	0,00	0,00	1.013,42	
1.03.02.05.006	10495	2020	278	IMPEGNO FORNITURA GAS ANNO 2020. <i>ATTIVA S.P.A.</i>	2.000,00	703,82	0,00	1.296,18	
1.03.02.05.006	10495	2021	156	SPESE FORNITURA GAS ANNO 2021 <i>ATTIVA S.P.A.</i>	1.000,00	552,96	0,00	447,04	
1.03.02.05.999	10525	2021	849	FORNITURA VESTIARIO PERSONA ANZIANA BISOGNOSA <i>DIVERSI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.09.001	10672	2021	1734	Approvazione preventivo e affidamento fornitura pneumatici per lo scuolabus Tg. EL 058 NP. <i>PNEUMATIC CENTER S.N.C.</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.03.02.11.999	10756	2019	1182	TRASPORTO ALUNNI PRESSO ISTITUTO PRESTA COLUMELLA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	385,00	0,00	0,00	385,00	
1.03.02.11.999	10762	2019	1303	PROGETTO CORPO IN MOVIMENTO CORSO DI EDUCAZIONE MOTORIA PERIODO: GIUGNO 2019 <i>ALMA TANGO SALENTO ASSOC. DILETT. SPORTIVA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.13.999	10908	2020	155	CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.948,00	1.712,00	0,00	236,00	
1.03.02.13.999	10908	2020	183	COLLAUDO SCUOLABUS EL058NP <i>CARRETTI FABRIZIO - CONS. AUTOMOBILISTICA E ASSICU</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.13.999	10908	2021	100155	CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	4.392,00	1.712,00	0,00	2.680,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 3 III SETTORE - SPAGNOLO STEFANIA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	10954	2019	1158	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GARA PUBBLICA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNE DI CARMIANO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	
1.03.02.15.006	10954	2021	55	MENSA SCOLASTICA 2021 <i>LA FENICE SRL</i>	109.000,00	98.055,20	0,00	10.944,80	
1.03.02.15.006	10954	2021	848	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ADEGUAMENTO COSTO AGGIUNTIVO PASTO A SEGUITO DI PROTOCOLLO SICUREZZA COVID SCUOLE A.S. 2021 2022. PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2021 <i>LA FENICE SRL</i>	7.500,00	6.369,92	0,00	1.130,08	
1.03.02.15.999	10952	2021	585	differimento termini di scadenza del servizio trasporto scolastico sospeso a causa covid- impegno di spesa 2021 <i>QUARTA GIUSEPPE</i>	9.586,50	7.030,10	0,00	2.556,40	
1.03.02.15.999	10954	2017	190	GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 225,00 + 775,00 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	246,89	0,00	0,00	246,89	
1.03.02.99.999	11195	2021	1539	Inserimento nucleo familiare presso Comunità Alloggio. Impegno di spesa periodo 1/11/2021 - 31/12/2021. CIG: Z603461389. <i>COOPERTAIVA SOCIALE IL FARO</i>	7.686,00	0,00	0,00	7.686,00	
1.03.02.99.999	11197	2017	1868	RETTA RICOVERO MINORE COOP SOCIALE L'ADELFIA DI ALESSANO <i>L'ADELFIA SOCIETA' COOP. SOCIALE</i>	13.232,39	0,00	0,00	13.232,39	
1.03.02.99.999	11197	2017	1964	SALDO 2017 PROGETTO SPRAR <i>RINASCITA SOC. COOP. SOC. ARL</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	11197	2021	617	PRESA D ATTO INSERIMENTO IN EMERGENZA NUCLEO FAMILIARE PRESSO CASA RIFUGIO <i>COOP. SOCIALE SOLERIN SOLIDARIETA E MOVIMENTO</i>	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	
1.03.02.99.999	11201	2021	19	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	6.500,00	2.290,00	0,00	4.210,00	
1.04.02.02.999	11262	2021	1719	Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno (Art. 53, c 1 DL 73/21). Adozione di misure urgenti. Impegno di spesa. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	185.163,00	9.660,00	0,00	175.503,00	
1.04.02.05.999	11264	2020	869	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.728,84	2.657,38	0,00	71,46	
1.04.02.05.999	11264	2020	898	CONTRIBUTI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	8.611,86	7.007,21	0,00	1.604,65	
1.04.02.05.999	11264	2021	583	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	22.000,00	16.622,06	0,00	5.377,94	
1.04.02.05.999	11265	2021	1043	REGIONE PUGLIA CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA O SEMIGR. LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO. I BANDO <i>DIVERSI</i>	30.900,00	28.858,72	0,00	2.041,28	
1.04.02.05.999	11270	2020	182	FORNITURA GENERI ALIMENTARI N. 3 NUCLEI FAMILIARI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	300,36	0,00	0,00	300,36	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 3 III SETTORE - SPAGNOLO STEFANIA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	11270	2021	632	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER N. 2 PERSONE ANZIANE PRESSO RSA SAN GIUSEPPE PERIODO 01.10.2021 - 31.12.2021 <i>RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.</i>	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
1.04.04.01.001	11283	2021	1724	PROGETTO SAI CARMIANO SOLIDALE CAT. VULNERABILI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI BIENNIO 2021/2022. CONVENZIONE REP. 883 DEL 30.03.2021 <i>DE TOMMASI IGNAZIO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
<b>Totale titolo 1</b>					535.412,77	249.127,01	-19,60	286.266,16	
<b>Totale centro di responsabilità 3</b>					535.412,77	249.127,01	-19,60	286.266,16	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	10000	2021	1788	retribuzione di risultato anno 2020 - segretario comunale - parte retributiva <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	5.647,08	0,00	0,00	5.647,08	
1.01.01.01.002	10010	2021	1796	RIMBORSO SPESE COMUNE DI COPERTINO ART. 14 - DOTT.SSA PALAZZO MARIA ROSARIA - PARTE RETRIBUTIVA <i>COMUNE DI COPERTINO</i>	7.796,20	0,00	0,00	7.796,20	
1.01.01.01.003	10011	2021	770	STRAORDINARIO SETTORE IV <i>DIVERSI</i>	5.000,00	4.520,98	-36,77	442,25	
1.01.01.01.003	10017	2021	771	STRAORDINARIO SETTORE V <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	-52,85	447,15	
1.01.01.01.003	10021	2021	588	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - ELEZIONI SINDACO DEL 07.11.2021 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	18.000,00	0,00	-3.714,52	14.285,48	
1.01.01.01.003	10023	2021	772	STRAORDINARIO SETTORE I ANAGRAFE E STATO CIVILE <i>DIVERSI</i>	5.433,00	5.191,13	0,00	241,87	
1.01.01.01.003	10026	2021	1530	Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per gli anni 2020/2021. impegno di spesa per le somme da erogare a titolo di salario accessorio anno 2020 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	107.482,65	0,00	-1.105,82	106.376,83	
1.01.01.01.003	10031	2021	773	STRAORDINARIO SETTORE VII <i>DIVERSI</i>	9.000,00	3.691,44	-4.295,52	1.013,04	
1.01.01.01.003	10045	2021	774	STRAORDINARIO SETTORE III BIBLIOTECA <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	-268,20	231,80	
1.01.01.01.003	10058	2021	775	STRAORDINARIO SETTORE VIII <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-288,65	711,35	
1.01.01.01.003	10073	2021	777	STRAORDINARIO SETTORE III <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.291,35	-4,05	704,60	
1.01.01.01.003	10085	2021	778	STRAORDINARIO SETTORE VI <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.561,44	-11,56	427,00	
1.01.01.01.004	10012	2021	1735	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -.parte retributiva <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	14.835,92	0,00	-1.861,33	12.974,59	
1.01.01.01.004	10013	2021	1737	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -.parte oneri riflessi <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.530,95	0,00	-442,97	3.087,98	
1.01.01.02.002	10102	2021	517	ACQUISTO BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2021 <i>EDENRED ITALIA SH</i>	12.200,00	6.020,92	-2.447,71	3.731,37	
1.01.02.01.001	10137	2019	1161	CONTRIBUTI CASSA FORENSE ANNI 2016-2018 PER ASSESSORE ERROI G. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	7.433,00	0,00	0,00	7.433,00	
1.01.02.01.001	10137	2021	1543	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	170,19	0,00	0,00	170,19	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	10137	2021	1544	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	20,59	0,00	0,00	20,59	
1.01.02.01.001	10137	2021	1545	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	410,09	0,00	0,00	410,09	
1.01.02.01.001	10137	2021	1546	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	49,62	0,00	0,00	49,62	
1.01.02.01.001	10137	2021	1547	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.217,87	0,00	0,00	1.217,87	
1.01.02.01.001	10137	2021	1548	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	100,95	0,00	0,00	100,95	
1.01.02.01.001	10137	2021	1549	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	116,14	0,00	0,00	116,14	
1.01.02.01.001	10137	2021	1550	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	75,34	0,00	0,00	75,34	
1.01.02.01.001	10137	2021	1642	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	170,19	0,00	0,00	170,19	
1.01.02.01.001	10137	2021	1643	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	20,59	0,00	0,00	20,59	
1.01.02.01.001	10137	2021	1644	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	100,95	0,00	0,00	100,95	
1.01.02.01.001	10137	2021	1645	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.200,34	0,00	0,00	1.200,34	
1.01.02.01.001	10137	2021	1646	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	75,08	0,00	0,00	75,08	
1.01.02.01.001	10137	2021	1703	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	98,17	0,00	0,00	98,17	
1.01.02.01.001	10137	2021	1704	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	811,23	0,00	0,00	811,23	
1.01.02.01.001	10137	2021	1789	retribuzione di risultato anno 2020 - segretario comunale - parte oneri <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	
1.01.02.01.001	10139	2021	1551	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	15,36	0,00	0,00	15,36	
1.01.02.01.001	10139	2021	1552	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1,86	0,00	0,00	1,86	
1.01.02.01.001	10139	2021	1553	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	202,80	0,00	0,00	202,80	
1.01.02.01.001	10139	2021	1554	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	72,06	0,00	0,00	72,06	



## Residui passivi al 31/12/2021

## 4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	10139	2021	1555	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	608,33	0,00	0,00	608,33	
1.01.02.01.001	10139	2021	1647	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	595,50	0,00	0,00	595,50	
1.01.02.01.001	10139	2021	1648	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	72,06	0,00	0,00	72,06	
1.01.02.01.001	10140	2021	1556	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.024,44	0,00	0,00	1.024,44	
1.01.02.01.001	10140	2021	1557	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	164,76	0,00	0,00	164,76	
1.01.02.01.001	10140	2021	1558	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.747,62	0,00	0,00	1.747,62	
1.01.02.01.001	10140	2021	1559	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	106,40	0,00	0,00	106,40	
1.01.02.01.001	10140	2021	1560	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	58,47	0,00	0,00	58,47	
1.01.02.01.001	10140	2021	1561	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	201,38	0,00	0,00	201,38	
1.01.02.01.001	10140	2021	1649	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	135,19	0,00	0,00	135,19	
1.01.02.01.001	10140	2021	1650	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.538,63	0,00	0,00	1.538,63	
1.01.02.01.001	10140	2021	1651	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	106,40	0,00	0,00	106,40	
1.01.02.01.001	10140	2021	1652	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	134,26	0,00	0,00	134,26	
1.01.02.01.001	10140	2021	1653	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	38,98	0,00	0,00	38,98	
1.01.02.01.001	10140	2021	1797	RIMBORSO SPESE COMUNE DI COPERTINO ART. 14 - DOTT.SSA PALAZZO MARIA ROSARIA - PARTE ONERI <i>COMUNE DI COPERTINO</i>	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
1.01.02.01.001	10141	2021	1562	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	47,51	0,00	0,00	47,51	
1.01.02.01.001	10141	2021	1563	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	163,63	0,00	0,00	163,63	
1.01.02.01.001	10141	2021	1564	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	78,17	0,00	0,00	78,17	
1.01.02.01.001	10141	2021	1565	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	392,11	0,00	0,00	392,11	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	10141	2021	1566	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.921,93	0,00	0,00	1.921,93	
1.01.02.01.001	10141	2021	1567	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	193,87	0,00	0,00	193,87	
1.01.02.01.001	10141	2021	1654	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	60,82	0,00	0,00	60,82	
1.01.02.01.001	10141	2021	1655	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	682,93	0,00	0,00	682,93	
1.01.02.01.001	10141	2021	1656	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	46,83	0,00	0,00	46,83	
1.01.02.01.001	10142	2021	1568	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.287,04	0,00	0,00	1.287,04	
1.01.02.01.001	10142	2021	1569	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	62,48	0,00	0,00	62,48	
1.01.02.01.001	10142	2021	1570	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.598,09	0,00	0,00	1.598,09	
1.01.02.01.001	10142	2021	1571	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	149,71	0,00	0,00	149,71	
1.01.02.01.001	10142	2021	1657	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	44,28	0,00	0,00	44,28	
1.01.02.01.001	10142	2021	1658	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	
1.01.02.01.001	10142	2021	1659	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	149,41	0,00	0,00	149,41	
1.01.02.01.001	10143	2021	1531	Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la destinazione delle risorse decentrate (CCCI economico) per gli anni 2020/2021. impegno di spesa per le somme da erogare oneri salario accessorio 2020 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	25.580,87	0,00	-263,17	25.317,70	
1.01.02.01.001	10144	2021	1572	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	212,58	0,00	0,00	212,58	
1.01.02.01.001	10144	2021	1573	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	2.792,74	0,00	0,00	2.792,74	
1.01.02.01.001	10144	2021	1574	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.666,88	0,00	0,00	1.666,88	
1.01.02.01.001	10144	2021	1575	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	194,58	0,00	0,00	194,58	
1.01.02.01.001	10144	2021	1576	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	15,36	0,00	0,00	15,36	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	10144	2021	1577	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1,86	0,00	0,00	1,86	
1.01.02.01.001	10144	2021	1578	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	202,80	0,00	0,00	202,80	
1.01.02.01.001	10144	2021	1660	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	2.198,93	0,00	0,00	2.198,93	
1.01.02.01.001	10144	2021	1661	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	194,96	0,00	0,00	194,96	
1.01.02.01.001	10144	2021	1662	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	120,51	0,00	0,00	120,51	
1.01.02.01.001	10146	2021	1579	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	868,21	0,00	0,00	868,21	
1.01.02.01.001	10146	2021	1580	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	102,93	0,00	0,00	102,93	
1.01.02.01.001	10146	2021	1663	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	826,54	0,00	0,00	826,54	
1.01.02.01.001	10146	2021	1664	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	100,30	0,00	0,00	100,30	
1.01.02.01.001	10147	2021	1581	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	63,34	0,00	0,00	63,34	
1.01.02.01.001	10147	2021	1582	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	218,17	0,00	0,00	218,17	
1.01.02.01.001	10147	2021	1583	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.797,12	0,00	0,00	1.797,12	
1.01.02.01.001	10147	2021	1584	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	90,65	0,00	0,00	90,65	
1.01.02.01.001	10147	2021	1585	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	156,42	0,00	0,00	156,42	
1.01.02.01.001	10147	2021	1665	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	90,65	0,00	0,00	90,65	
1.01.02.01.001	10147	2021	1666	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.733,48	0,00	0,00	1.733,48	
1.01.02.01.001	10147	2021	1667	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	156,27	0,00	0,00	156,27	
1.01.02.01.001	10147	2021	1875	Versamento Ritenute Inps 24% - Gestione Separata a carico dell'Ente <i>INPS</i>	560,00	0,00	0,00	560,00	
1.01.02.01.001	10148	2021	1586	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	22,56	0,00	0,00	22,56	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	10148	2021	1587	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	49,42	0,00	0,00	49,42	
1.01.02.01.001	10148	2021	1588	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	424,78	0,00	0,00	424,78	
1.01.02.01.001	10148	2021	1668	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	49,42	0,00	0,00	49,42	
1.01.02.01.001	10148	2021	1669	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	408,41	0,00	0,00	408,41	
1.01.02.01.001	10149	2021	1589	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.840,24	0,00	0,00	1.840,24	
1.01.02.01.001	10149	2021	1590	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	153,79	0,00	0,00	153,79	
1.01.02.01.001	10149	2021	1591	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	307,34	0,00	0,00	307,34	
1.01.02.01.001	10149	2021	1592	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	63,34	0,00	0,00	63,34	
1.01.02.01.001	10149	2021	1593	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	218,17	0,00	0,00	218,17	
1.01.02.01.001	10149	2021	1594	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	104,23	0,00	0,00	104,23	
1.01.02.01.001	10149	2021	1670	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.777,94	0,00	0,00	1.777,94	
1.01.02.01.001	10149	2021	1671	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	153,63	0,00	0,00	153,63	
1.01.02.01.001	10149	2021	1672	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	104,23	0,00	0,00	104,23	
1.01.02.01.001	10151	2021	1595	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	15,36	0,00	0,00	15,36	
1.01.02.01.001	10151	2021	1596	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1,86	0,00	0,00	1,86	
1.01.02.01.001	10151	2021	1597	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	202,80	0,00	0,00	202,80	
1.01.02.01.001	10151	2021	1598	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.558,95	0,00	0,00	1.558,95	
1.01.02.01.001	10151	2021	1599	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	182,84	0,00	0,00	182,84	
1.01.02.01.001	10151	2021	1600	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	371,62	0,00	0,00	371,62	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	10151	2021	1673	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.510,36	0,00	0,00	1.510,36	
1.01.02.01.001	10151	2021	1674	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	182,76	0,00	0,00	182,76	
1.01.02.01.001	10152	2021	1601	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	55,35	0,00	0,00	55,35	
1.01.02.01.001	10152	2021	1602	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	472,37	0,00	0,00	472,37	
1.01.02.01.001	10152	2021	1675	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	55,35	0,00	0,00	55,35	
1.01.02.01.001	10152	2021	1676	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	457,43	0,00	0,00	457,43	
1.02.01.01.001	10155	2021	1603	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	60,78	0,00	0,00	60,78	
1.02.01.01.001	10155	2021	1604	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	146,46	0,00	0,00	146,46	
1.02.01.01.001	10155	2021	1605	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	434,03	0,00	0,00	434,03	
1.02.01.01.001	10155	2021	1606	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	41,48	0,00	0,00	41,48	
1.02.01.01.001	10155	2021	1677	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	60,78	0,00	0,00	60,78	
1.02.01.01.001	10155	2021	1678	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	428,69	0,00	0,00	428,69	
1.02.01.01.001	10155	2021	1705	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	289,72	0,00	0,00	289,72	
1.02.01.01.001	10155	2021	1790	retribuzione di risultato anno 2020- parte irsp <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.02.01.01.001	10157	2021	1607	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
1.02.01.01.001	10157	2021	1608	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	72,43	0,00	0,00	72,43	
1.02.01.01.001	10157	2021	1609	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	217,26	0,00	0,00	217,26	
1.02.01.01.001	10157	2021	1679	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	212,68	0,00	0,00	212,68	
1.02.01.01.001	10159	2021	212	IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA PALAZZO M.R. <i>REGIONE PUGLIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	10159	2021	1610	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	365,87	0,00	0,00	365,87	
1.02.01.01.001	10159	2021	1611	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	623,08	0,00	0,00	623,08	
1.02.01.01.001	10159	2021	1612	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	71,92	0,00	0,00	71,92	
1.02.01.01.001	10159	2021	1680	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	549,51	0,00	0,00	549,51	
1.02.01.01.001	10159	2021	1681	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	47,95	0,00	0,00	47,95	
1.02.01.01.001	10159	2021	1798	RIMBORSO COMUNE DI COPERTINO - ART 14 - DOTT.SSA PALAZZO MARIA ROSARIA - PARTE IRAP <i>COMUNE DI COPERTINO</i>	425,00	0,00	0,00	425,00	
1.02.01.01.001	10161	2021	1613	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	58,44	0,00	0,00	58,44	
1.02.01.01.001	10161	2021	1614	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	140,04	0,00	0,00	140,04	
1.02.01.01.001	10161	2021	1615	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	686,40	0,00	0,00	686,40	
1.02.01.01.001	10161	2021	1682	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	242,84	0,00	0,00	242,84	
1.02.01.01.001	10161	2021	1684	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	192,43	0,00	0,00	192,43	
1.02.01.01.001	10162	2021	1616	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	459,65	0,00	0,00	459,65	
1.02.01.01.001	10162	2021	1617	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	570,57	0,00	0,00	570,57	
1.02.01.01.001	10162	2021	1683	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	325,66	0,00	0,00	325,66	
1.02.01.01.001	10163	2021	1532	Collettivo Decentrato Integrativo per la destinazione delle risorse decentrate (CCCI economico) per gli anni 2020/2021 impegno di spesa per le somme da erogare a titolo irap di salario accessorio 2020 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	9.136,03	0,00	-93,99	9.042,04	
1.02.01.01.001	10164	2021	1739	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - parte IRAP <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.261,05	0,00	-158,22	1.102,83	
1.02.01.01.001	10166	2021	1618	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	997,42	0,00	0,00	997,42	
1.02.01.01.001	10166	2021	1619	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	595,30	0,00	0,00	595,30	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	10166	2021	1620	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
1.02.01.01.001	10166	2021	1621	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	72,43	0,00	0,00	72,43	
1.02.01.01.001	10166	2021	1685	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	785,33	0,00	0,00	785,33	
1.02.01.01.001	10174	2021	1622	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	291,20	0,00	0,00	291,20	
1.02.01.01.001	10174	2021	1686	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	291,53	0,00	0,00	291,53	
1.02.01.01.001	10184	2021	1623	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	77,92	0,00	0,00	77,92	
1.02.01.01.001	10184	2021	1624	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	641,11	0,00	0,00	641,11	
1.02.01.01.001	10184	2021	1687	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	619,10	0,00	0,00	619,10	
1.02.01.01.001	10188	2021	1625	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	8,06	0,00	0,00	8,06	
1.02.01.01.001	10188	2021	1626	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	151,71	0,00	0,00	151,71	
1.02.01.01.001	10188	2021	1688	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	145,86	0,00	0,00	145,86	
1.02.01.01.001	10193	2021	1627	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	656,74	0,00	0,00	656,74	
1.02.01.01.001	10193	2021	1628	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	109,76	0,00	0,00	109,76	
1.02.01.01.001	10193	2021	1629	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	77,92	0,00	0,00	77,92	
1.02.01.01.001	10193	2021	1689	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	634,98	0,00	0,00	634,98	
1.02.01.01.001	10199	2021	1630	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	5,12	0,00	0,00	5,12	
1.02.01.01.001	10199	2021	1631	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	67,58	0,00	0,00	67,58	
1.02.01.01.001	10199	2021	1632	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	554,25	0,00	0,00	554,25	
1.02.01.01.001	10199	2021	1633	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	132,72	0,00	0,00	132,72	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	10199	2021	1690	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	539,42	0,00	0,00	539,42	
1.02.01.01.001	10201	2021	1634	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	168,70	0,00	0,00	168,70	
1.02.01.01.001	10201	2021	1691	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	163,37	0,00	0,00	163,37	
1.03.01.01.001	10214	2021	53	ABBONAMENTO VADEMECUM 2021 - BILANCIO E CONTABILITA' <i>CEL NETWORK SRL</i>	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.03.01.01.002	10214	2020	930	SPESE ECONOMICHE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	421,65	0,00	0,00	421,65	
1.03.01.01.002	10215	2020	931	SPESE ECONOMICHE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.071,66	0,00	0,00	1.071,66	
1.03.01.02.001	10252	2021	1813	SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	10253	2021	1814	SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	10747	2015	799	RECUPERO SOMME DALLA SOCIETÀ DINAMIKA OUTDOOR AVV. PAOLA VESTITO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.002	10997	2021	295	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE TELEMATICA DEI BOLETTINI POSTALI.BOLLETTINO REPORT GOLD <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	115,90	0,00	0,00	115,90	
1.03.02.16.002	10997	2021	1538	SPESE POSTALI <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	12.513,72	11.715,53	0,00	798,19	
1.03.02.16.002	10998	2020	964	BONIFICA BANCA DATI IMU E TASI 2016 <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	13.908,00	0,00	0,00	13.908,00	
1.03.02.16.002	10998	2020	1227	SPESE POSTALI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI IMU TASI <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	17.900,00	17.653,37	0,00	246,63	
1.03.02.16.999	10998	2021	1777	Bonifica banca dati IMU/TASI ANNO 2017. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.19.001	11092	2021	207	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IMU TASI ANNO 2021 <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	3.507,50	0,00	0,00	3.507,50	
1.03.02.19.999	11092	2021	1778	Bonifica banca dati IMU/TASI ANNO 2017. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). IL <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	
1.03.02.99.999	11154	2019	1188	SUPPORTO TECNICO PRESSO UFFICIO PERSONALE N. 2 GIORNATE <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	



## Residui passivi al 31/12/2021

## 4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA

## 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	11154	2020	1467	SPESE POSTALTI AVVISI IMU E TASI <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
1.03.02.99.999	11154	2021	43	AFFIDMANETO FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' E PERSONALE <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	16.287,00	0,00	0,00	16.287,00	
1.03.02.99.999	11154	2021	878	incarico formazione del personale del settore Economico finanziario- Imoegni di spesa <i>ROSAFIO PIETRO</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.09.02.01.001	11425	2018	757	QUARTA ANNA CLAUDIA IMU E TASI 2017 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	347,00	0,00	0,00	347,00	
1.09.02.01.001	11425	2021	1019	ERRICO ANTONIO IMU ANNO 2020 RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI NOVOLI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CARMIANO <i>COMUNE DI NOVOLI</i>	127,00	0,00	0,00	127,00	
<b>Totale titolo 1</b>					390.588,50	51.646,16	-15.045,33	323.897,01	

## 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	70000	2021	1874	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	66.696,28	0,00	0,00	66.696,28	
7.01.01.02.001	70000	2021	1883	VERSAMENTO IVA INDEBITAMENTE ACCREDITATA SU CC SU FT. N. 93/2021 (CAVE MARRA) <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	371,85	0,00	0,00	371,85	
7.01.02.01.001	70001	2021	1635	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	16.737,94	0,00	0,00	16.737,94	
7.01.02.01.001	70001	2021	1636	Addizionale regionale dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	634,65	0,00	0,00	634,65	
7.01.02.01.001	70001	2021	1637	Addizionale comunale dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	149,53	0,00	0,00	149,53	
7.01.02.01.001	70001	2021	1692	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	16.455,65	0,00	0,00	16.455,65	
7.01.02.01.001	70001	2021	1707	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021 <i>DIVERSI</i>	5.294,52	0,00	0,00	5.294,52	
7.01.02.01.001	70001	2021	1872	Versamento Irpef <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	4.369,66	0,00	0,00	4.369,66	
7.01.02.02.001	70002	2021	1638	Ritenute Cpdel c/dipendenti dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	8.890,17	0,00	0,00	8.890,17	
7.01.02.02.001	70002	2021	1693	Ritenute Cpdel c/dipendenti dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	5.498,07	0,00	0,00	5.498,07	
7.01.02.02.001	70002	2021	1708	Ritenute Cpdel c/dipendenti dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	301,65	0,00	0,00	301,65	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	70003	2021	1639	Ritenute Inadel Tfs c/dipendenti dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.114,15	0,00	0,00	1.114,15	
7.01.02.02.001	70003	2021	1694	Ritenute Inadel Tfs c/dipendenti dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	963,16	0,00	0,00	963,16	
7.01.02.02.001	70003	2021	1709	Ritenute Inadel Tfs c/dipendenti dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	68,17	0,00	0,00	68,17	
7.01.02.02.001	70004	2021	1640	Ritenute F. pr. cr. c/dipendenti dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	353,67	0,00	0,00	353,67	
7.01.02.02.001	70004	2021	1695	Ritenute F. pr. cr. c/dipendenti dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	215,96	0,00	0,00	215,96	
7.01.02.02.001	70004	2021	1710	Ritenute F. pr. cr. c/dipendenti dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	11,93	0,00	0,00	11,93	
7.01.02.02.001	70004	2021	1894	ARROTANDAMENTO <i>DIVERSI</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
7.01.02.02.001	70005	2021	1873	Versamento Ritenuta inps 10% (già iscritti) <i>INPS</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
7.01.02.99.999	70006	2021	1516	CESSIONE UNICREDIT dicembre 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	
7.01.02.99.999	70006	2021	1517	CESSIONE IBL BANCA dicembre 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	872,00	0,00	0,00	872,00	
7.01.02.99.999	70006	2021	1518	PICCOLO PRESTITO INPS dicembre 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	293,35	0,00	0,00	293,35	
7.01.02.99.999	70007	2021	1519	SINDACATO 3 dicembre 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	42,78	0,00	0,00	42,78	
7.01.02.99.999	70007	2021	1520	SINDACATO FEDIR IMPORTO dicembre 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	20,90	0,00	0,00	20,90	
7.01.02.99.999	70007	2021	1521	SINDACATO 6 dicembre 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	26,80	0,00	0,00	26,80	
7.01.02.99.999	70007	2021	1893	QUOTE SINDACALI NON VERSATE <i>DIVERSI</i>	41,80	0,00	0,00	41,80	
7.01.02.99.999	70008	2021	1641	Ricongiunzione L. 45/90 dicembre 2021 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	23,99	0,00	0,00	23,99	
7.01.02.99.999	70009	2020	1405	PIGNORAMENTO PETRELLI GIANNI - ANNO 2020 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.940,76	0,00	0,00	1.940,76	
7.01.02.99.999	70009	2020	1406	PIGNORAMENTO PATI VITO - ANNO 2020 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	
7.01.02.99.999	70009	2021	1895	QUOTE PIGNORAMENTI ANNO 2021 PATI VITO <i>DIVERSI</i>	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 4 IV SETTORE - COSMA VALENTINA

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	70009	2021	1896	QUOTE PIGNORAMENTI ANNO 2021 PETRELLI GIANNI <i>DIVERSI</i>	1.940,76	0,00	0,00	1.940,76	
7.01.02.99.999	70009	2021	1897	F.DO ASSICUR. RISCHIO R.C. 2021 BUCCOLIERO <i>DIVERSI</i>	971,41	0,00	0,00	971,41	
7.01.02.99.999	70009	2021	1898	F.DO ASSICUR. RISCHIO R.C. 2021 D'ALESSIO <i>DIVERSI</i>	1.005,51	0,00	0,00	1.005,51	
7.02.99.99.999	70014	2014	1574	COMMISS. PUBBLICO SPETTACOLO - MARSICO E. 300,00 MONTENERO E. 300,00.- <i>DEBITORI DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.99.99.999	70014	2015	1657	COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2015.- <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7.02.99.99.999	70014	2016	1774	COMPENSI PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2016.- <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.99.99.999	70014	2017	1960	COMMISSIONE GIOSTRE OTTOBRE 2017 PAGAMENTO COMPONENTI - <i>CREDITORI DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.99.99.999	70014	2019	1829	N. 6 COMMISSIONI PUBBLICO SPETTACOLO 2019 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
7.02.99.99.999	70014	2020	1404	VERSAMENTO ASSICURAZIONE COMMISSIONE ANNO 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	2.284,18	0,00	0,00	2.284,18	
7.02.99.99.999	70014	2021	1876	impegni canone locazione e fornitura gratuita libri <i>DIVERSI</i>	5.494,03	0,00	0,00	5.494,03	
7.02.99.99.999	70014	2021	1882	RIACCREDITO ASSEGNO DA POSTE PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO PALADINI MARIA MAN 1090 (RIMBORSO IMU) <i>PALADINI MARIA</i>	355,04	0,00	0,00	355,04	
7.02.99.99.999	70014	2021	1884	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2018 <i>CARROZZO SANTA ANNA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.99.99.999	70014	2021	1885	INTERVENTI EMERGENZ. URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI <i>CASA VACANZE CAROLA</i>	422,00	0,00	0,00	422,00	
7.02.99.99.999	70014	2021	1886	RIMBORSO IMU E TASI 2016 NON DOVUTA <i>COSTANTINI ANTONIO</i>	287,00	0,00	0,00	287,00	
7.02.99.99.999	70014	2021	1891	DIFFERENZA IVA NON VERSATA LUGLIO 2021 <i>DIVERSI</i>	23.997,57	0,00	0,00	23.997,57	
7.02.99.99.999	70014	2021	1892	DIFFERENZA IVA NON VERSATA FEBBRAIO 2021 <i>DIVERSI</i>	22,55	0,00	0,00	22,55	
<b>Totale titolo 7</b>					181.941,46	0,00	0,00	181.941,46	
<b>Totale centro di responsabilità 4</b>					572.529,96	51.646,16	-15.045,33	505.838,47	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 5 V SETTORE - CIARDO DANIELE

## 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	10232	2019	603	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MONITOR E STAMPANTE UFFICIO TECNICO <i>PRINT &amp; SERVICE DI D AGOSTINO FABIO</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.01.02.001	10255	2020	932	SPESE ECONOMICHE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	236,15	0,00	0,00	236,15	
1.03.01.02.001	10278	2021	1817	SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-7,30	992,70	
1.03.01.05.999	10304	2020	926	FORNITURA DPI E PRESIDI IGIENICO SANITARI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	14.293,76	10.287,77	0,00	4.005,99	
1.03.02.05.004	10488	2021	1766	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2021 EX CAP. (10410302.1) <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.004	10490	2021	1767	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE ELEMENTARE ANNO 2021 EX CAP. (10420302.1) <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.05.004	10492	2021	1768	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE MEDIA ANNO 2021 EX CAP. (10430302.1) <i>DIVERSI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.05.004	10496	2021	1769	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES ANNO 2021 EX CAP. 10510303.1 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	81,83	0,00	2.918,17	
1.03.02.05.004	10506	2020	882	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>ENERGRID SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	10516	2020	883	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>ENERGRID SRL</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.004	10516	2021	1770	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021 EX CAP. 10950301.1 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.004	10527	2020	884	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>ENERGRID SRL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.05.004	10527	2021	1771	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2021 EX CAP. ( 11050301.1 ) <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.05.005	10514	2021	1890	UTENZE PER SERVIZIO IDRICO 2021 <i>Acquedotto Pugliese S.p.A.</i>	3.434,90	0,00	0,00	3.434,90	
1.03.02.05.999	10476	2021	1765	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO ANNO 2021 EX CAP. (10160301.1) <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.09.001	10651	2019	293	REVISIONE VEICOLO TARGA BA 304 AK AL SERVIZIO UFFICIO TECNICO <i>PNEUMATIC CENTER S.N.C.</i>	66,88	0,00	0,00	66,88	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 5 V SETTORE - CIARDO DANIELE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	10651	2021	1859	Interventi di manutenzione ordinaria e riparazione in via d'urgenza su beni e strutture comunali di competenza dell' U.T.C. - PRENOTAZIONE SPESA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.11.002	10771	2012	1007	GIUDIZIO TRIBUNALE LECCE - COPPOLA/MERCIER - SEZIONE COMM. AVV. PIETRO QUINTO <i>AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.002	10771	2013	1066	RECUPERO DI SOMME DA FRANCESCO COPPOLA ED ALTRI AVV. PIETRO QUINTO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.002	10771	2013	1315	GIUDIZIO FRANCESCO COPPOLA C/COMUNE-INTEGRAZ. IMPEGNO AVV. PIETRO QUINTO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	
1.03.02.11.002	10771	2013	1609	OPPOSIZIONE A LODO BIANCO / COMUNE AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.002	10771	2014	268	GIUDIZIO DEGLI ANGELI FABIO C/COMUNE AVV. CASTELLO ANTONIO <i>CASTELLO ANTONIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	10770	2015	268	COMUNE DI CARMIANO C/PRANZO ZACCARIA PER REC. SOMME. AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	2.000,00	878,32	0,00	1.121,68	
1.03.02.11.999	10770	2015	394	GIUDIZIO VETERE MARIA ADDOLORATA C/COMUNE AVV. MAZZOTTA MICHELA	219,36	0,00	0,00	219,36	
1.03.02.11.999	10770	2015	1376	GIUDIZIO CALO' SONIA C/COMUNE AVV. VESTITO PAOLA	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.11.999	10770	2015	1378	GIUDIZIO AVV. CINZIA PERRONE C/COMUNE. AVV. VESTITO PAOLA	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.11.999	10770	2015	1563	GIUDIZIO CENTONZE MARIA COSIMA C/COMUNE AVV. GIUSEPPE PELUSO <i>PELUSO AVV. GIUSEPPE</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.11.999	10770	2018	1001951	GIUDIZIO ARBITRALE AMBIENTE E SVILUPPO C/ATO PROVINCIA DI LECCE <i>AVV. DE GIUSEPPE ROBERTO</i>	901,47	0,00	0,00	901,47	
1.03.02.11.999	10770	2019	805	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE PROT.N R. 7779 DEL 16/06/2016 ASSEGNAZIONE RISORSE A SEGUITO DI SEN <i>CREDITORI DIVERSI</i>	718,65	0,00	0,00	718,65	
1.03.02.11.999	10770	2019	1001963	ATTO CITAZIONE INNANZI GIUDICE DI PACE LECCE PROT. N. 2492 D EL 23/02/2016 - COMPETENZE PROF.LI <i>MAZZOTTA MICHELA</i>	452,48	0,00	0,00	452,48	
1.03.02.11.999	10770	2020	161	ASSISTENZA ADEMPIMENTI CODICE CONTRATTI PUBBLICI <i>P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.</i>	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00	
1.03.02.11.999	10770	2021	100161	ASSISTENZA ADEMPIMENTI CODICE CONTRATTI PUBBLICI <i>P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.</i>	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00	
1.03.02.11.999	10771	2015	296	CONCORSO CAT. D 3 - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE GIUDICA TRICE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 5 V SETTORE - CIARDO DANIELE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	10771	2015	383	GIUDIZIO PUGLIELLI C/COMUNE. RECUPERO DI SOMME AVV. GIUSEPPE PELUSO <i>PELUSO AVV. GIUSEPPE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.999	10771	2015	557	GIUDIZIO CENTONZE MARIA COSIMA C/COMUNE AVV. GIUSEPPE PELUSO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.999	10771	2015	662	GIUDIZIO COMUNE C/COPPOLA ORONZO AVV. PIETRO QUINTO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.999	10771	2017	1352	INCARICO LEGALE PER APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 937/17 C.T.P. . <i>INDENNIDATE MARIA ROBERTA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.11.999	10771	2017	1403	INCARICO LEGALE PER DIFESA ENTE CONTRO SENTENZA G.D.P. N. 2963/20017 <i>MAZZOTTA MICHELA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.11.999	10771	2019	1001965	SPESE LEGALI SURROGAZIONE LEGALE OPPOSIZIONE AD ORDINANZA IN G. EX ART. 22 BIS - TRIB. LECCE PROT. N. 15447/2013 <i>DE LUCA RAFFAELLA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.11.999	10771	2019	1001966	SENTENZA 1190/2018 GIUDICE DI PACE DI LECCE <i>CONGEDO ANTONIO</i>	495,00	0,00	0,00	495,00	
1.03.02.11.999	10771	2019	1001969	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO INCARICO LEGALE <i>MAZZOTTA MICHELA</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.11.999	10771	2021	451	FORMAZIONE ON SITE SEZIONE AMMONISTRAZIONE TRASPARENTE WEB ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO <i>LOCALMENTE DI EMANUELE COSSA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.13.002	10900	2019	914	RASSEGNA AL CHIARO DI LUNA - ED. 2019 AFFIDAMENTO IN HOUSE A LLA SPPL CARMINIO SRL DEL SERVIZIO PULIZIA CAVEA/ANFITEATRO <i>CARMINIO S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.13.002	10900	2021	859	affidamento in house ex art 192 del codice dei contratti pubblici del servizio pulizie e disinfezione degli immobili comunali alla sppl Carminio srl per anno 2021 <i>CARMINIO S.R.L.</i>	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
1.03.02.13.999	10900	2020	220	INDIRIZZI OPERATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	8.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.011	10973	2021	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI <i>AMICO MIO SOCIETA' COOPERATIVA ARL</i>	80.154,00	0,00	0,00	80.154,00	
1.03.02.15.011	10973	2021	1864	Randagismo canino e felino e servizi complementari connessi. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	18.520,94	0,00	0,00	18.520,94	
1.03.02.15.999	10965	2021	100191	GESTIONE, MANUTENZIONE E CONSUMI EN. EL. P.I ANNO 2020 E 2021 <i>BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.</i>	236.975,00	217.226,90	-0,20	19.747,90	
1.03.02.15.999	10973	2017	1862	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI NEL CANILE DI COPERTINO ANNUALITA' 2016-2017 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 5 V SETTORE - CIARDO DANIELE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.18.001	11046	2020	1068	MONITORAGGIO SANITARIO PERSONALE DIPENDENTE CONTENIMENTO CONTAGIO COVID 19 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	7.000,00	6.639,00	0,00	361,00	
1.03.02.18.014	11047	2020	1105	INTERVETNI DI SANIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.18.014	11055	2020	1103	INTERVENT ID ISANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	
1.03.02.19.999	10602	2021	577	SERVIZIO DI MANUT. ALL INCLUSIVE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE E SISTEMA FOTOTRAPPOLE COMANDO PL <i>FV GROUP DI VERRI FRANCESCO</i>	9.760,00	3.253,30	0,00	6.506,70	
1.03.02.99.003	11190	2021	1861	Spese funzionamento Commissione Alloggi di E.R.P. – Annualità 2019-2020 -- 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	11024	2021	1025	Installazione luminarie per festività natalizie 2021-22. Affidamento incarico a ditta `MARIANO LIGHT s.r.l.` <i>MARIANOLIGHT SRL</i>	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
1.04.01.02.018	11244	2021	1858	impegno quota contributiva a ex art. 13 comma 1 annulità 2012 -2013 e 2015 al 2020 a favore di AIP <i>AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE - TESORERIA</i>	29.049,60	0,00	0,00	29.049,60	
<b>Totale titolo 1</b>					650.576,19	241.367,12	-7,50	409.201,57	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	20011	2021	1862	Acquisto di beni mobili, attrezzature tecniche, beni strumentali e attrezzature informatiche per gli uffici ed i servizi comunali. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	6.828,00	0,00	0,00	6.828,00	
2.02.01.03.001	20030	2017	1846	TRASFERIMENTI DA UNION 3 PER INTERVENTI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	4.542,67	0,00	0,00	4.542,67	
2.02.01.07.999	20062	2021	1863	Acquisto di beni mobili, attrezzature tecniche, beni strumentali e attrezzature informatiche per gli uffici ed i servizi comunali. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.001	20131	2020	585	PREVENTIVO AQP PROT. 0010029 - ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO <i>Acquedotto Pugliese S.p.A.</i>	2.114,84	0,00	0,00	2.114,84	
2.02.01.09.003	20129	2017	1841	ESECUZIONE PROVE DI CARICO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.999,62	0,00	0,00	1.999,62	
2.02.01.09.010	20185	2001	40	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI 2001 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	246.988,95	0,00	0,00	246.988,95	
2.02.01.09.012	20129	2019	1681	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RAPEZZO STRADALE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 5 V SETTORE - CIARDO DANIELE

## 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	20130	2019	676	LIQUIDAZIONE DITTA SEDEL DI DE LUCA DONATO CARLO & C, SAS PREVIO ACCORDO TRANSATTIVO <i>S.E.DE.L. DI DE LUCA DONATO &amp; CO.</i>	1.410,26	0,00	0,00	1.410,26	
2.02.01.09.012	20169	2012	1329	LAVORI COSTRUZIONE STRADA - DA VIA MARTIRI DI CEFALONIA A VIA MADONNA DI MAGLIANO - CASSA DD.PP. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	4.376,68	0,00	0,00	4.376,68	
2.02.01.09.012	20169	2012	1331	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA FIRENZE / VIA COPERTINO. 2° STRALCIO - CASSA DD.PP. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.589,45	0,00	0,00	1.589,45	
2.02.01.09.012	20169	2016	1470	COSTRUZIONI STRADALI IN ZONA FOGGETTI. MUTUO CASSA DD.PP. - POS. N. 6005117- <i>CREDITORI DIVERSI</i>	14.879,36	0,00	0,00	14.879,36	
2.02.01.09.012	20169	2018	1893	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE USO PUBBLICO PARTE MUTUO CASSA DDPP <i>CREDITORI DIVERSI</i>	192.000,00	145.090,00	0,00	46.910,00	
2.02.01.09.016	20130	2019	1171	LAVORO DI RECUPERO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO G. GLORIA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.02.01.09.999	20120	2021	1826	intervento manutenzione straordinaria sui servizi igienici del nuovo palazzo municipale adeguamento funzionale alle norme di prevenzione e contagio covid. assunzione impegno di spesa e affid. lavori <i>SPAGNOLO COSTRUZIONI DI SPAGNOLO NEVIO COSIMO</i>	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	
2.02.01.09.999	20130	2020	1402	POTENZIAMENTO UFFICI COMUNALI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.999	20175	2021	100192	INVESTIMENTO LAVORI X P.I. ANNO 2020 E 2021 <i>BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.</i>	88.555,00	81.170,10	0,00	7.384,90	
<b>Totale titolo 2</b>					658.304,83	226.260,10	0,00	432.044,73	
<b>Totale centro di responsabilità 5</b>					1.308.881,02	467.627,22	-7,50	841.246,30	



## Residui passivi al 31/12/2021

## 6 VI SETTORE - GRECO GIANVITO

## 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	10296	2021	1819	SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-76,34	923,66	
1.03.02.19.001	11089	2021	42	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SEGRETERIA MODULO PROTOCOLLO E ATTI DECISIONALI <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	4.294,40	2.147,20	0,00	2.147,20	
1.03.02.19.005	11089	2021	785	SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE RILPRES SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE CON TELEASSISTENZA PERIODO 01.06.2021 31.05.2022 <i>COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA .</i>	811,30	695,40	0,00	115,90	
1.03.02.99.005	11153	2021	1525	Concorsi pubblici espletati nel corso del 2021 - Impegno di spesa per la liquidazione dei compensi e dei rimborsi spettanti alle Commissioni Esaminatrici ed ai membri dei comitati di vigilanza <i>CREDITORI DIVERSI</i>	19.325,00	0,00	0,00	19.325,00	
1.03.02.99.999	11212	2021	1523	Impegno di spesa per quota di riparto delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Circostrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura per l'anno 2021 <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA TESORERIA COMUNALE</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
<b>Totale titolo 1</b>					29.430,70	2.842,60	-76,34	26.511,76	
<b>Totale centro di responsabilità 6</b>					29.430,70	2.842,60	-76,34	26.511,76	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 7 VII SETTOR - ROLLI VINCENZO

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	10219	2021	1027	FORNITURA - RINNOVO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE <i>CLIO S.r.l.</i>	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.01.01.002	10219	2020	934	SPESE ECONOMICHE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	367,90	0,00	0,00	367,90	
1.03.01.02.001	10260	2021	516	ACQUISTO BOLLETTARI RILEV. VIOLAZIONI CDS <i>MAGGIOLI SPA</i>	1.339,56	29,28	0,00	1.310,28	
1.03.01.02.001	10260	2021	1815	SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.835,00	0,00	-1,30	1.833,70	
1.03.01.02.002	10260	2021	52	FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA LOCALE <i>STAZIONE DI SERVIZIO IP DI PALADINI FRANCO</i>	2.050,00	1.741,51	-77,50	230,99	
1.03.01.02.004	10260	2021	195	ACQUISTO VESTIARIO PER I NUOVI VIGILI URBANI ASSUNTI <i>Cenere Claudia Sartoria</i>	4.246,09	0,00	0,00	4.246,09	
1.03.01.02.004	10260	2021	1009	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI P.L. DETERMINA A CONTRARRE <i>Cenere Claudia Sartoria</i>	341,60	0,00	0,00	341,60	
1.03.02.05.002	10482	2020	1001044	CONTRATTO TELEFONIA MOBILE VIGILI URBANI N. 9 TELEFONINI E SCHEDE - ANNO 2020 <i>TIM S.p.A.</i>	593,06	473,59	0,00	119,47	
1.03.02.05.002	10482	2020	1001413	TELEFONIA MOBILE N. 8 SIM PERIODO: ANNO 2020 <i>TIM S.p.A.</i>	583,60	0,00	0,00	583,60	
1.03.02.05.002	10482	2021	637	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE8 MIGRAZIONE A MOBILE8 SIM L20 <i>TIM S.p.A.</i>	71,73	70,00	0,00	1,73	
1.03.02.05.002	10482	2021	1001045	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE VIGILI URBANI N. 9 TELEFONINI E 9 SCHEDE- ANNO 2021 <i>TIM S.p.A.</i>	474,40	421,67	0,00	52,73	
1.03.02.05.004	10482	2020	885	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>ENERGRID SRL</i>	4.589,06	0,00	0,00	4.589,06	
1.03.02.05.999	10482	2021	1764	UTENZE VARIE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	4.453,87	47,07	0,00	4.406,80	
1.03.02.07.001	10556	2021	100714	CONTRATTO AFFITTO IMMOBILE AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE <i>SPEDICATO MARTINO ANNA</i>	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	
1.03.02.11.999	10773	2021	868	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO, ADEGUAMENTO E DIFFUSIONE ALLA POPOLAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. <i>3 P LAB</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.99.999	11191	2019	1157	CONVENZIONE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019 <i>ASSOCIAZ. DI VOLONT. PER LA PROTEZIONE CIVILE CARMIANO</i>	3.321,00	0,00	0,00	3.321,00	
1.03.02.99.999	11191	2020	190	INTERVENTI URGENTI CONTENIMENTO CORONAVIRUS <i>CREDITORI DIVERSI</i>	950,01	561,20	0,00	388,81	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 7 VII SETTOR - ROLLI VINCENZO

## 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	11191	2021	1001388	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE <i>ASSOCIAZ. DI VOLONT. PER LA PROTEZIONE CIVILE CARMIANO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
<b>Totale titolo 1</b>					44.623,48	3.344,32	-78,80	41.200,36	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	20001	2020	1419	ACQUISTO AUTOMOBILE A SERVIZIO V.U. - FIAT PANDA COLORE BLU <i>FCA BANK S.P.A.</i>	5.000,00	1.548,76	0,00	3.451,24	
<b>Totale titolo 2</b>					5.000,00	1.548,76	0,00	3.451,24	
<b>Totale centro di responsabilità 7</b>					49.623,48	4.893,08	-78,80	44.651,60	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 8 VIII SETTORE - FELLA CARMINE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	10275	2021	1816	SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-45,02	954,98	
1.03.02.07.008	10547	2021	429	SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI GENNAIO DICEMBRE 2021 <i>MEDIA COPY S.R.L.</i>	4.489,56	3.367,17	0,00	1.122,39	
1.03.02.09.004	10645	2021	448	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2021 <i>OTIS SERVIZI SRL</i>	717,36	0,00	0,00	717,36	
1.03.02.09.004	10667	2021	881	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. OPERE DA FABBRO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO <i>MILLI LUIGI</i>	3.313,44	3.113,44	0,00	200,00	
1.03.02.09.005	10667	2021	1820	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI RIFRIGERANTI, SOSTITUZIONE DI VALVOLA BY-PASS A 4 VIE E RICARICA DEL GAS REFRIGERANTE PRESSO LA SCUOLA LELEMENTARE <i>GRUPPO GITIM SRL</i>	3.635,60	0,00	0,00	3.635,60	
1.03.02.09.008	10649	2020	1092	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - EMERGENZA COVID 19 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	38.000,00	15.274,62	0,00	22.725,38	
1.03.02.09.008	10649	2021	879	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS- IMPEGNO DI SPESA <i>COSMOCLEANING SRL</i>	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
1.03.02.09.008	10649	2021	1856	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2021. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.490,30	0,00	0,00	2.490,30	
1.03.02.09.008	10667	2020	985	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI EMERGENZA COVID <i>CREDITORI DIVERSI</i>	60.000,00	30.216,29	0,00	29.783,71	
1.03.02.09.008	10667	2021	1726	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 DEL CENTRO COTTURA INCLUSI LOCALI ACCESSORI E SERVIZI IGIENICI SITO IN VIA BERLINGUER <i>LA FENICE SRL</i>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
1.03.02.09.008	10667	2021	1822	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 <i>CER.EDIL S.R.L.S.</i>	35.122,96	0,00	0,00	35.122,96	
1.03.02.09.008	10688	2021	1855	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE, VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2021. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.999	10948	2021	410	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2021 <i>TERMOSERVICE DI PALADINI RAFFAELE</i>	780,00	0,00	0,00	780,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 8 VIII SETTORE - FELLA CARMINE

## 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	10948	2021	411	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2021 <i>GRUPPO GITIM SRL</i>	780,00	0,00	0,00	780,00	
1.03.02.15.999	10949	2020	248	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO - PRIMO SEMESTRE 2020 <i>GRUPPO GITIM SRL</i>	1.766,75	0,00	0,00	1.766,75	
1.03.02.15.999	10949	2021	408	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2021 <i>GRUPPO GITIM SRL</i>	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	
1.03.02.15.999	10949	2021	409	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2021 <i>TERMOERVICE DI PALADINI RAFFAELE</i>	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	
1.03.02.15.999	10949	2021	100410	MANUTENZIONE ORDINARIA SCENSORE - PERIODO MAGGIO 2020/DICEMB RE 2020 <i>OTIS SERVIZI SRL</i>	644,16	0,00	0,00	644,16	
1.03.02.15.999	10950	2021	406	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E CONDUZIONE E SORVEGLIANZA CLIMATIZZAZIONE LUGLIO- DICEMBRE 2021 <i>TERMOERVICE DI PALADINI RAFFAELE</i>	966,75	0,00	0,00	966,75	
1.03.02.15.999	10950	2021	407	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E CONDUZIONE E SORVEGLIANZA CLIMATIZZAZIONE LUGLIO- DICEMBRE 2021 <i>GRUPPO GITIM SRL</i>	966,75	0,00	0,00	966,75	
1.03.02.15.999	10959	2020	247	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO - PRIMO SEMESTRE 2020 <i>GRUPPO GITIM SRL</i>	116,63	0,00	0,00	116,63	
1.03.02.15.999	10959	2021	412	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2021 <i>TERMOERVICE DI PALADINI RAFFAELE</i>	365,00	0,00	0,00	365,00	
1.03.02.15.999	10959	2021	413	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2021 <i>GRUPPO GITIM SRL</i>	365,00	0,00	0,00	365,00	
1.03.02.15.999	10979	2021	1722	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA DI VIALI E FIORIERE DEL CIMITERO COMUNALE - SPPL "CARMINIO S.R.L." - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA. <i>CARMINIO S.R.L.</i>	26.352,00	0,00	0,00	26.352,00	
<b>Totale titolo 1</b>					197.810,26	51.971,52	-45,02	145.793,72	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.05.999	20080	2020	584	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE <i>S.E.DE.L. DI DE LUCA DONATO &amp; CO.</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
2.02.01.09.003	20123	2020	810	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	44.198,28	43.925,87	0,00	272,41	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 8 VIII SETTORE - FELLA CARMINE

## 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	20125	2021	1827	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) <i>MILLI LUIGI</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
2.02.01.09.003	20146	2021	1779	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEI BAGNI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIORGIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO <i>COSTRUZIONI EDILI S.R.L.S</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.012	20125	2021	1821	INTERVENTO DI RAPPEZZO STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020. <i>MULTI SERVICE DE PASCALIS DAMIANO</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
2.02.01.09.012	20170	2021	449	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DPCM 17.07.2020 <i>DE LUCA SALVATORE S.N.C.</i>	44.798,40	15.980,96	-9.576,27	19.241,17	
2.02.01.09.016	20160	2019	1162	PROCEDURA GARAPER RECUPERO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO G. GLORIA DECRETO CRESCITA N. 34/2019 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.999	20122	2021	478	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI PRELIMINARI PER NUOVO C.P.I. DEI PLESSI SCOLASTICI <i>EMMEA FIRE &amp; SAFETY S.R.L.</i>	151.008,00	44.024,59	-83.749,76	23.233,65	
2.02.01.09.999	20122	2021	488	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DECRETO MINISTERO INT.3001.2020 E 11.11.2020 <i>BOCCUNI CATALDO MARIA</i>	11.292,32	4.160,00	-5.052,32	2.080,00	
<b>Totale titolo 2</b>					322.907,00	108.091,42	-98.378,35	116.437,23	
<b>Totale centro di responsabilità 8</b>					520.717,26	160.062,94	-98.423,37	262.230,95	
<b>Totale complessivo</b>					4.011.569,53	1.377.337,48	-208.394,70	2.425.837,35	