

## Residui attivi al 31/12/2022

## 1 I SETTORE AFFARI GENERALI- SERVIZI AL CITTADINO-POLITICHE COMUNITARIE - 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>	5.232,80	0,00	0,00	5.232,80	jkjl
1.01.01.51.001	118	2010	711	RUOLI CEDUTI ALLA DITTA BIANCO ANNO 2010 <i>EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.</i>	5.665,40	0,00	0,00	5.665,40	jkjl
1.01.01.51.001	118	2010	923	TIA - COD. 1S39 - ANNO 2010 <i>DIVERSI</i>	6.423,56	0,00	0,00	6.423,56	jkjl
1.01.01.51.001	118	2011	953	T.I.A. - ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	160.765,43	0,00	0,00	160.765,43	jkjl
1.01.01.51.001	118	2012	964	T.I.A. - ANNO 2012.- <i>DIVERSI</i>	167.260,87	0,00	0,00	167.260,87	jkjl
1.01.01.51.001	118	2013	998	T.A.R.E.S. - ANNO 2013. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	249.448,07	0,00	-610,41	248.837,66	
1.01.01.51.001	127	2014	1019	TA.RI. - ANNO 2014.- <i>DEBITORI DIVERSI</i>	269.785,38	0,00	0,00	269.785,38	jkjl
1.01.01.51.001	127	2015	783	TA.RI. - ANNO 2015.- <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	331.670,04	0,00	0,00	331.670,04	jkjl
1.01.01.51.001	127	2016	817	TA.RI - SALDO 2016 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	233.068,89	4.113,10	0,00	228.955,79	jkjl
1.01.01.51.001	127	2017	704	TARI 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	303.946,61	66.306,74	0,00	237.639,87	jkjl
1.01.01.51.001	127	2018	215	LISTA DI CARICO 2018 - TARI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	399.190,89	23.470,40	0,00	375.720,49	jkjl
1.01.01.51.001	127	2019	1807	TESUN-92621239302049 VERSAMENTI F24***COD.CAT. B792 - TARES-TARI TRIBUTO <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	424.397,70	10.323,56	0,00	414.074,14	jkjl
1.01.01.51.001	127	2020	2110	TARI ANNO 2020 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	429.920,63	18.679,60	0,00	411.241,03	jkjl
1.01.01.51.001	127	2021	1828	TARI - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	528.642,47	364.705,37	0,00	163.937,10	jkjl
1.01.01.51.001	127	2022	704	Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo Provinciale – Approvazione lista carico per l'anno 2022 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.120.578,80	1.268.730,04	0,00	851.848,76	jkjl
1.01.01.51.002	121	2018	1054	INTROITI ACCERTAMENTI TARES DA CONTROLLO ANNO 2014 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	9.814,67	0,00	0,00	9.814,67	jkjl
1.01.01.51.002	121	2019	2359	ACCERTAMENTI TARI 2014 DETERMINA 607/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	7.321,27	0,00	0,00	7.321,27	jkjl
1.01.01.51.002	121	2020	1987	ACCERTAMENTI TARI ANNO 2016 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	14.951,53	0,00	0,00	14.951,53	jkjl

## Residui attivi al 31/12/2022

## 1 I SETTORE AFFARI GENERALI- SERVIZI AL CITTADINO-POLITICHE COMUNITARIE - 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
1.01.01.51.002	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	312,00	0,00	26.732,00	jkjl
1.01.01.51.002	121	2022	325	Determinazione importi da accertare a seguito dello svolgimento di attività di verifica e controllo per omessa denuncia della Tassa rifiuti (TARI) relativa all'anno 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	20.020,05	0,00	-3.889,65	16.130,40	jkjl
<b>Totale titolo 1</b>					5.715.149,06	1.756.640,81	-4.500,06	3.954.008,19	

## 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	
2.01.01.02.001	264	2022	1488	TRASFERIMENTI PER RASSEGNE TEATRALI <i>REGIONE PUGLIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	jkjl
2.01.01.02.999	242	2022	1434	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Rilevazione annuale ANNO 2022. Accertamento entrata c <i>ISTAT ROMA</i>	5.000,00	884,10	0,00	4.115,90	jkjl
<b>Totale titolo 2</b>					13.274,31	884,10	0,00	12.390,21	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.033	312	2022	857	ENTRATE DERIVANTI DA EMISSIONE N. 104 CIE MESE LUGLIO 2022 <i>DIVERSI</i>	1.729,37	1.393,57	0,00	335,80	jkjl
3.01.02.01.033	312	2022	947	ENTRATE DERIVANTI DA EMISSIONE N. 118 CIE MESE AGOSTO 2022 <i>DIVERSI</i>	1.981,22	1.880,48	0,00	100,74	jkjl
3.01.02.01.033	312	2022	1081	ENTRATE DERIVANTI DA EMISSIONE N. 133 CIE MESE SETTEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	2.233,07	1.729,37	0,00	503,70	jkjl
3.01.02.01.033	312	2022	1253	ENTRATE DERIVANTI DA EMISSIONE N. 78 CIE MESE OTTOBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	1.309,62	1.007,40	0,00	302,22	jkjl
3.01.02.01.033	312	2022	1256	ENTRATE DERIVANTI DA EMISSIONE N. 75 CIE MESE NOVEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	1.259,25	1.091,35	0,00	167,90	jkjl
3.01.02.01.033	312	2022	1444	ENTRATE DERIVANTI DA EMISSIONE N. 80 CIE MESE DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	1.343,20	1.192,09	0,00	151,11	jkjl
3.01.02.01.033	312	2022	1473	PROVENTI CIE 2022 - CONTO CORRENTE POSTALE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.357,00	0,00	0,00	2.357,00	jkjl

**Residui attivi al 31/12/2022****1 I SETTORE AFFARI GENERALI- SERVIZI AL CITTADINO-POLITICHE COMUNITARIE - MAFFEO FABIO****Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	360	2022	1083	CORRISPETTIVI CONAI PER LA RACCOLTA DIFFENZIATA URBANA ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	101.016,98	77.294,75	0,00	23.722,23	jkj
<b>Totale titolo 3</b>					113.229,71	85.589,01	0,00	27.640,70	
<b>Totale centro di responsabilità 1</b>					5.841.653,08	1.843.113,92	-4.500,06	3.994.039,10	

## Residui attivi al 31/12/2022

## 2 II SETTORE ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - TARTARO CONSUELO

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	303	2022	1478	DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRET. 2022 - CONTO CORRENTE POSTALE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.974,00	0,00	0,00	4.974,00	jkj
<b>Totale titolo 3</b>					4.974,00	0,00	0,00	4.974,00	
<b>Totale centro di responsabilità 2</b>					4.974,00	0,00	0,00	4.974,00	

**Residui attivi al 31/12/2022**

**3 III SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SPAGNOLO STEFANIA**

**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
2.01.01.01.001	221	2022	243	RIVERSAMENTO SOMME PER CIE GENNAIO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	73,50	0,00	0,00	73,50	jkjl
2.01.01.01.001	221	2022	244	RIVERSAMENTO SOMME PER CIE FEBBRAIO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	74,90	0,00	0,00	74,90	jkjl
2.01.01.01.001	221	2022	324	RIVERSAMENTO SOMME PER CIE MARZO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	77,00	0,00	0,00	77,00	jkjl
2.01.01.01.001	221	2022	427	RIVERSAMENTO SOMME PER CIE APRILE 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	54,60	0,00	0,00	54,60	jkjl
2.01.01.01.001	221	2022	571	RIVERSAMENTO SOMME PER CIE MAGGIO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	74,20	0,00	0,00	74,20	jkjl
2.01.01.01.001	221	2022	745	RIVERSAMENTO SOMME PER CIE GIUGNO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	92,40	0,00	0,00	92,40	jkjl
2.01.01.01.001	221	2022	858	RIVERSAMENTO SOMME PER CIE LUGLIO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	72,10	0,00	0,00	72,10	jkjl
2.01.01.01.001	221	2022	948	RIVERSAMENTO SOMME PER CIE AGOSTO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	82,60	0,00	0,00	82,60	jkjl
2.01.01.01.001	221	2022	1082	RIVERSAMENTO SOMME PER CIE SETTEMBRE 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	93,10	0,00	0,00	93,10	jkjl

**Residui attivi al 31/12/2022**

**3 III SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SPAGNOLO STEFANIA**

**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	221	2022	1254	RIVERSAMENTO SOMME PER CIE OTTOBRE 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	54,60	0,00	0,00	54,60	jkjl
2.01.01.01.001	221	2022	1257	RIVERSAMENTO SOMME PER CIE NOVEMBRE 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	52,50	0,00	0,00	52,50	jkjl
2.01.01.01.001	221	2022	1445	RIVERSAMENTO SOMME PER CIE DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	56,00	0,00	0,00	56,00	jkjl
2.01.01.01.001	221	2022	1489	SALDO 2022 SAI MSNA ANNO 2022 - COMUNE DI CARMIANO CAP. 2352 TIT. 566 ART. 1 <i>DIPARTIMENTO LIBERTA' CIVILI</i>	105.857,30	0,00	0,00	105.857,30	jkjl
2.01.01.01.001	221.1	2022	1490	TRASFERIMENTI NUOVO FONDO SPAR 2022 <i>DIPARTIMENTO LIBERTA' CIVILI</i>	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00	jkjl
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	jkjl
<b>Totale titolo 2</b>					<b>184.968,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.968,60</b>	

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	321	2022	1471	PROVENTI MENSA SCOLASTICA 2022 - CONTO CORRENTE POSTALE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	28.934,00	0,00	0,00	28.934,00	jkjl
3.01.02.01.016	324	2022	1472	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2022 - CONTO CORRENTE POSTALE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	9.166,16	0,00	0,00	9.166,16	jkjl
3.05.99.99.999	355	2022	1494	rimborso spese gare <i>DIVERSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	jkjl
<b>Totale titolo 3</b>					<b>42.600,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.600,16</b>	
<b>Totale centro di responsabilità 3</b>					<b>227.568,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.568,76</b>	

**Residui attivi al 31/12/2022**

**4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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>	238.756,42	15.374,15	0,00	223.382,27	jkjl
1.01.01.06.002	103	2021	2005	ACCERTAMENTO ATTI INVIATI ATTIVITÀ DI CONTROLLO LOTTA EVASIONE IMU <i>CREDITORI DIVERSI</i>	355.556,33	15.759,85	71.864,52	411.661,00	jkjl
1.01.01.06.002	103	2022	797	LOTTA EVASIONE IMU ANNO 2022 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	550.000,00	99.490,72	0,00	450.509,28	jkjl
1.01.01.08.002	106	2018	2819	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU <i>DEBITORI DIVERSI</i>	276.259,11	32.646,80	0,00	243.612,31	jkjl
1.01.01.08.002	106	2019	3126	ACCERTAMENTI IMU 2014 - EMESSI E NOTIFICATI AL 31/12/2019 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	192.389,12	1.534,00	0,00	190.855,12	jkjl
1.01.01.76.002	145	2019	3127	ACCERTAMENTI TASI 2014 - NORIFICATI ENTRO IL 31/12/2019 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	58.246,04	1.399,29	0,00	56.846,75	jkjl
1.01.01.76.002	145	2020	2109	ACCERTAMENTI TASI ANNO 2015 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	48.501,84	813,00	0,00	47.688,84	jkjl
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>	26.615,49	4.254,01	0,00	22.361,48	jkjl
1.01.01.76.002	145	2022	798	ATTIVITA' LOTTA EVASIONE TASI ANNO 2022 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	47.615,00	15.483,84	0,00	32.131,16	jkjl
<b>Totale titolo 1</b>					<b>1.793.939,35</b>	<b>186.755,66</b>	<b>71.864,52</b>	<b>1.679.048,21</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	214	2022	1495	CONTRIBUTO ENTI LOCALI PER LA CONTINUAZIONE DEI SERVIZI PER LE UTENZE <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	16.771,51	0,00	0,00	16.771,51	jkjl
<b>Totale titolo 2</b>					<b>16.771,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.771,51</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	jkjl
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	jkjl
3.01.02.01.999	354	2022	1467	PROVVIGIONI SULLE VENDITE DELLA FARMACIA 1% ANNO 2021 <i>CARMINIO S.R.L.</i>	8.660,43	0,00	0,00	8.660,43	jkjl
3.05.99.99.999	353	2021	920	TRASFEIMENTO CENSIMENTO ISTAT <i>ISTAT ROMA</i>	66,50	0,00	0,00	66,50	jkjl

## Residui attivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - COSMA VALENTINA

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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>	2.965,20	0,00	0,00	2.965,20	jkjl
3.05.99.99.999	353	2022	1474	PROVENTI VARI 2022 - CONTO CORRENTE POSTALE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	21.801,89	0,00	0,00	21.801,89	jkjl
3.05.99.99.999	353	2022	1496	riversamento somme economali 2022 a seguito di rettifica det. 801/2022. <i>ECONOMO COMUNALE: PEZZUTO COSIMO</i>	498,60	0,00	0,00	498,60	jkjl
<b>Totale titolo 3</b>					<b>62.657,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.657,73</b>	

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.02.01.04.999	607	2022	1300	FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTIVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE <i>DIVERSI</i>	18.999,00	0,00	0,00	18.999,00	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
6.03.01.04.003	606	2018	2801	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NE 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	jkjl
<b>Totale titolo 6</b>					<b>545.912,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.912,32</b>	

## 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	jkjl
9.01.01.02.001	900	2021	2394	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1852 <i>ENERGRID SRL</i>	60,79	2,09	0,00	58,70	jkjl
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	jkjl



## Residui attivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - COSMA VALENTINA

## 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	2022	39	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 339 <i>WORLDIEGO AGENZIA EVENTI</i>	18,18	0,00	0,00	18,18	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	155	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 654 <i>ATTIVA S.P.A.</i>	68,96	0,00	0,00	68,96	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1431	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3543 <i>D.G.ORO S.N.C DI DEL FIORE ANTONIO C.</i>	59,05	0,00	0,00	59,05	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1449	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3554 <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	18,70	0,00	0,00	18,70	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1450	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3555 <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	8,25	0,00	0,00	8,25	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1451	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3556 <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	6,60	0,00	0,00	6,60	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1452	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3557 <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	8,80	0,00	0,00	8,80	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1453	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3558 <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	3,30	0,00	0,00	3,30	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1454	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3559 <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	4,40	0,00	0,00	4,40	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1455	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3560 <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	32,78	0,00	0,00	32,78	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1456	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3561 <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	11,00	0,00	0,00	11,00	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1458	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3562 <i>QUARTA MARIA PIA</i>	12,73	0,00	0,00	12,73	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1459	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3563 <i>QUARTA MARIA PIA</i>	18,18	0,00	0,00	18,18	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1460	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3564 <i>CARROZZO ANTONELLA</i>	17,31	0,00	0,00	17,31	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1461	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3565 <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	4,29	0,00	0,00	4,29	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1462	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3566 <i>SOCIETA' COOP. LA TIMBROTECNICA V. ROMANO</i>	49,28	0,00	0,00	49,28	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1463	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3567 <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	8,25	0,00	0,00	8,25	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1464	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3568 <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	8,25	0,00	0,00	8,25	jkjl
9.01.01.02.001	900	2022	1492	iva splyt buoni economici <i>DIVERSI</i>	270,29	0,00	0,00	270,29	jkjl

## Residui attivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - COSMA VALENTINA

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	981	2019	3124	FONDO ECONOMATO 2019 <i>ECONOMO COMUNALE: PEZZUTO COSIMO</i>	864,40	0,00	0,00	864,40	jkjl
9.01.99.03.001	981	2022	1447	Restituzione fondo cassa al 31/10/2022 <i>ECONOMO COMUNALE: PEZZUTO COSIMO</i>	12,10	0,00	0,00	12,10	jkjl
9.01.99.03.001	981	2022	1479	Rimborso anticipazione fondo economale 2022 <i>ECONOMO COMUNALE: PEZZUTO COSIMO</i>	807,70	0,00	0,00	807,70	jkjl
9.01.99.03.001	981	2022	1480	Restituzione fondo economale Novembre - Dicembre anno 2022 <i>ECONOMO COMUNALE: CAPUTO ROBERTA</i>	2.501,01	0,00	0,00	2.501,01	jkjl
9.01.99.03.001	981	2022	1481	restituzione gestione economale novembre dicembre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE: CAPUTO ROBERTA</i>	998,99	0,00	0,00	998,99	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
<b>Totale titolo 9</b>					16.395,52	2,09	0,00	16.393,43	
<b>Totale centro di responsabilità 4</b>					2.435.676,43	186.757,75	71.864,52	2.320.783,20	

## Residui attivi al 31/12/2022

## 5 V SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE - 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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
2.01.01.02.005	260	2022	1491	TRASFERIMENTI UNION 3 <i>DIVERSI</i>	29.000,00	0,00	-2.000,00	27.000,00	jkjl
<b>Totale titolo 2</b>					109.513,19	0,00	-2.000,00	107.513,19	

## 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	jkjl
3.01.02.01.014	343	2022	1466	AGGIO DI CONCESSIONE RIF. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA C/O CIMITERO COMUNALE IN PROJECT FINANCING - CONTRATTO N. 706/09 - ANNO 2022 <i>BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.</i>	4.200,58	0,00	0,00	4.200,58	jkjl
3.01.02.01.033	330	2022	1477	DIRITTI SEGRETERIA 2022 - CONTO CORRENTE POSTALE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	12.290,00	0,00	0,00	12.290,00	jkjl
3.01.02.01.033	342	2022	1470	CONCESSIONI CIMITERIALI 2022 - CONTO CORRENTE POSTALE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.418,67	0,00	0,00	2.418,67	jkjl
3.01.02.01.999	342	2022	833	CONCESSIONE VENTENNALE LOCULO CIMITERIALE N. 9 FILA N. 1 UBICATO NEL LOTTO N. 2 DI VIALE SAN LUCA EVANGELISTA <i>DE LEO ELGA TERESA</i>	1.249,41	0,00	0,00	1.249,41	jkjl
3.01.02.01.999	342	2022	834	CONCESSIONE VENTENNALE LOCULO CIMITERIALE N. 28 FILA N. 3 UBICATO NEL LOTTO N. 2 DI VIALE SAN LUCA EVANGELISTA <i>D'AGOSTINO DANIELA</i>	1.249,41	0,00	-1.220,49	28,92	jkjl
3.01.02.01.999	342	2022	835	CONCESSIONE VENTENNALE LOCULO CIMITERIALE N. 13 FILA 3 UBICATO NEL LOTTO N. 4 DI VIALE SAN PATRIZIO <i>CENTONZE GESSICA</i>	1.249,41	0,00	0,00	1.249,41	jkjl
3.01.03.01.002	366	2022	1475	PROVENTI CANONE UNICO 2022 - CONTO CORRENTE POSTALE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	14.325,76	0,00	0,00	14.325,76	jkjl
<b>Totale titolo 3</b>					38.129,36	0,00	-1.220,49	36.908,87	

## Residui attivi al 31/12/2022

## 5 V SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE - CIARDO DANIELE

## 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	jkjl
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	jkjl
4.02.01.04.001	442	2022	1465	contributo gal recupero frantoio semi ipogeo <i>GAL TERRA D'ARNEO SRL</i>	87.716,08	0,00	0,00	87.716,08	jkjl
4.02.05.03.001	445	2021	2549	TRASFERIMENTI FONDO FESR - FSE - RIGENERAZIONE URBANA <i>REGIONE PUGLIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	jkjl
4.02.05.03.001	445	2022	1	TRASFERIMENTI FONDO FESR - FSE - RIGENERAZIONE URBANA <i>REGIONE PUGLIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	700.000,00	0,00	-382.750,99	317.249,01	jkjl
4.02.05.03.001	445	2022	288	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: TRASFERIMENTI FONDO FESR - FSE - RIGENERAZIONE URBANA <i>REGIONE PUGLIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	199.450,00	0,00	0,00	199.450,00	jkjl
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	jkjl
4.05.01.01.001	402	2022	1476	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2022 - CONTO CORRENTE POSTALE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	75.618,53	0,00	0,00	75.618,53	jkjl
<b>Totale titolo 4</b>					1.107.334,61	0,00	-382.750,99	724.583,62	
<b>Totale centro di responsabilità 5</b>					1.254.977,16	0,00	-385.971,48	869.005,68	

## Residui attivi al 31/12/2022

## 6 VI SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE/ RISORSE UMANE/ SPORTELLO UMA/ SPORTELLO RISARCIMENTO DANNI - GRECO GIANVITO

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.03.02.999	274	2022	1493	TRASFERIMENTI IMPRESE PROMOZIONE PRODOTTI AGROLIMENTARI <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	jkjl
<b>Totale titolo 2</b>					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.033	336	2022	1469	proventi raccolta funghi 2022 <i>DIVERSI</i>	525,00	0,00	0,00	525,00	jkjl
<b>Totale titolo 3</b>					525,00	0,00	0,00	525,00	
<b>Totale centro di responsabilità 6</b>					2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	

**Residui attivi al 31/12/2022**

**7 VII SETTORE POLIZIA LOCALE - 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	471,70	0,00	7.744,10	jkjl
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	jkjl
3.02.02.01.004	393	2022	1415	ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	8.104,50	0,00	0,00	8.104,50	jkjl
<b>Totale titolo 3</b>					24.192,10	471,70	0,00	23.720,40	
<b>Totale centro di responsabilità 7</b>					24.192,10	471,70	0,00	23.720,40	

## Residui attivi al 31/12/2022

## 8 VIII SETTORE LAVORI PUBBLICI - 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	jkjl
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	jkjl
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>	91.197,92	90.000,00	0,00	1.197,92	jkjl
4.02.01.01.001	406	2022	287	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Decreto 11 novembre 2020, Ministero dell'Interno , nuovi contributi ai Comuni per l'anno 2021 a fronte di investimenti in materia di efficientamento energ <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	88.802,08	0,00	-1.850,65	86.951,43	jkjl
4.02.01.01.001	406	2022	1487	Decreto 11 novembre 2020, Ministero dell'Interno , nuovi contributi ai Comuni per l'anno 2022 a fronte di investimenti in materia di efficientamento energ <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	90.000,00	0,00	-10.955,83	79.044,17	jkjl
4.02.01.02.001	439	2021	2547	trasferimento regionale manutenzione straordinaria strade <i>REGIONE PUGLIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	jkjl
4.02.01.02.001	439	2022	291	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: trasferimento regionale manutenzione straordinaria strade <i>REGIONE PUGLIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	198.370,00	0,00	-192.990,00	5.380,00	jkjl
4.03.10.01.001	454	2022	290	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	23.097,12	0,00	-2.599,24	20.497,88	jkjl
4.03.10.01.001	498	2022	1407	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO elenco CAP. 7262 TIT. 1455 ART. 3 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	60.000,00	48.000,00	0,00	12.000,00	jkjl
4.03.10.01.003	454	2022	289	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: TRASFERIMENTI STATALI DPCM 19.07.2020 ANNUALITA 2020 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	23.097,12	0,00	0,00	23.097,12	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
<b>Totale titolo 4</b>					876.001,05	138.000,00	-208.395,72	529.605,33	
<b>Totale centro di responsabilità 8</b>					876.001,05	138.000,00	-208.395,72	529.605,33	

**Residui attivi al 31/12/2022**

<b>Totale complessivo</b>	10.667.567,58	2.168.343,37	-527.002,74	7.972.221,47	
---------------------------	---------------	--------------	-------------	--------------	--



## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 I SETTORE AFFARI GENERALI- SERVIZI AL CITTADINO-POLITICHE COMUNITARIE - 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	2022	1636	SPESE ECONOMICHE ANNO 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.000,00	825,38	-1,62	173,00	
1.03.01.01.001	10213	2022	2531	Assunzione di impegno di spesa sul Capitolo 10213 per far fronte, anche in futuro esercizio, a servizi e forniture relativi all'anno 2022 non ancora liquidati e/o in attesa di documenti e titoli dei creditori <i>DIVERSI</i>	468,00	0,00	0,00	468,00	jkjl
1.03.01.01.001	10236	2022	2428	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA DA DESTINARE AGLI UFFICI DEL SETTORE 1 AA.GG. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	jkjl
1.03.01.02.006	10251	2022	2429	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA DA DESTINARE AGLI UFFICI DEL SETTORE 1 AA.GG. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	95,33	0,00	0,00	95,33	jkjl
1.03.01.02.006	10256	2022	2426	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA DA DESTINARE AGLI UFFICI DEL SETTORE 1 AA.GG. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	605,55	0,00	0,00	605,55	jkjl
1.03.01.02.006	10282	2022	2427	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA DA DESTINARE AGLI UFFICI DEL SETTORE 1 AA.GG. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	jkjl
1.03.01.02.012	11767	2022	2051	DETERMINA DI AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. AI SENSI DELL'ART 1, COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE <i>BERNASCONI SPORT DI BERNASCONI &amp; C SNC</i>	9.987,19	0,00	0,00	9.987,19	jkjl
1.03.01.02.012	11767	2022	2495	SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE. Assunzione impegno di spesa per far fronte, anche in futuro esercizio, a servizi e forniture relativi all'anno 2022 non ancora liquidati e/o in attesa di documenti e titoli dei creditori. <i>DIVERSI</i>	8.602,81	0,00	0,00	8.602,81	jkjl
1.03.01.02.014	10256	2022	2005	ACQUISTO REGISTRO PARTE SECONDA C MATRIMONIO. DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO <i>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</i>	63,44	0,00	0,00	63,44	jkjl
1.03.01.02.999	10251	2022	1840	Commemorazione del IV Novembre 2022. Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa - fornitura 3 corone di alloro <i>NEL MONDO DEI FIORI DI DE LORENZIS EMANUELE</i>	195,00	0,00	0,00	195,00	jkjl
1.03.01.02.999	10251	2022	2532	Assunzione di impegno di spesa sul Capitolo 10251 per far fronte, anche in futuro esercizio, a servizi e forniture relativi all'anno 2022 non ancora liquidati e/o in attesa di documenti e titoli dei creditori <i>DIVERSI</i>	789,85	0,00	0,00	789,85	jkjl
1.03.01.02.999	10256	2022	1642	SPESE ECONOMICHE ANNO 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	500,00	435,20	0,00	64,80	jkjl
1.03.01.02.999	10282	2022	1645	SPESE ECONOMICHE ANNO 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.000,00	370,77	-6,81	1.622,42	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 I SETTORE AFFARI GENERALI- SERVIZI AL CITTADINO-POLITICHE COMUNITARIE - MAFFEO FABIO

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.05.999	11744	2022	1820	DGC N. 132/2022 "ACCOGLIAMO I NUOVI NATI-KIT NASCITA" IN COLLABORAZIONE CON SPPL CARMINIO SRL. <i>TAVOLE E FAVOLE DI CARROZZO ANTONELLA</i>	260,03	0,00	0,00	260,03	jkjl
1.03.01.05.999	11744	2022	1821	DGC N. 132/2022 "ACCOGLIAMO I NUOVI NATI-KIT NASCITA" IN COLLABORAZIONE CON SPPL CARMINIO SRL. <i>PUSCIO CHIARA</i>	200,00	100,00	0,00	100,00	jkjl
1.03.01.05.999	11744	2022	1822	DGC N. 132/2022 "ACCOGLIAMO I NUOVI NATI-KIT NASCITA" IN COLLABORAZIONE CON SPPL CARMINIO SRL. <i>OPERA PRIMA SRLS</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	jkjl
1.03.01.05.999	11744	2022	1823	DGC N. 132/2022 "ACCOGLIAMO I NUOVI NATI-KIT NASCITA" IN COLLABORAZIONE CON SPPL CARMINIO SRL. <i>FRANCO FABRIZIO</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	jkjl
1.03.01.05.999	11744	2022	1824	DGC N. 132/2022 "ACCOGLIAMO I NUOVI NATI-KIT NASCITA" IN COLLABORAZIONE CON SPPL CARMINIO SRL. <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	317,20	158,60	0,00	158,60	jkjl
1.03.01.05.999	11744	2022	1825	DGC N. 132/2022 "ACCOGLIAMO I NUOVI NATI-KIT NASCITA" IN COLLABORAZIONE CON SPPL CARMINIO SRL. <i>CARMINIO S.R.L.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	jkjl
1.03.02.02.005	10380	2022	2493	Delib. G.C. n. 216 del 13/12/2022 -Concessione patrocinio e collaborazione con Istituto Comprensivo per manifestazioni natalizie - impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO AD INDIRIZZO MUSICALE - POLO 1</i>	260,00	0,00	0,00	260,00	jkjl
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	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	1064	Eventi della rassegna 'Al Chiaro di Luna' e del programma dell'Estate Carmianese 2022. Affidamento servizio noleggio palco e sedie ai sensi art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. 50/16 (smartCIG: ZA13705DBE) <i>PELLE SANDRO</i>	3.097,09	2.897,09	0,00	200,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2430	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>FUN PROJECT SRLS</i>	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2431	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>CARROZZO ANTONELLA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2432	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>ASS. CULTURALE AULOS</i>	875,00	0,00	0,00	875,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2433	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>ASS. CULTURALE NOTE E PENSIERI</i>	875,00	0,00	0,00	875,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2434	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>ASS. COMPAGNIA TEATRALE DON LEOPOLDO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	jkjl

**Residui passivi al 31/12/2022**

**1 I SETTORE AFFARI GENERALI- SERVIZI AL CITTADINO-POLITICHE COMUNITARIE - MAFFEO FABIO**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	10391	2022	2435	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>PERRONE SIMONE</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2436	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>CROMATICA CULTURA E MUSICA</i>	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2437	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>ESKAPE MUSIC SRL</i>	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2438	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>PERRONE AGNESE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2439	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>PERRONE AGNESE</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2440	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>ASS. AMATORIALE TEATRALE LU TRAPPITU</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2441	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>COMPAGNIA TEATRALE ANONIMI SALENTINI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2442	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>LU MBROIA</i>	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2443	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>ASS. ORATORIO E CIRCOLO DON FORTUNATO PEZZUTO ANSPI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2444	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>ORCHESTRA SINFONICA DI LECCE E DEL SALENTO (OLES)</i>	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2445	DGC N. 212/2022 CARMIANO 2022-2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>CARLA' CRISTINA</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2494	DGC N. 201/2022 CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE CON ASSOC. PRO LOCO CARMIANO-MAGLIANO APS PER LA REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI PRESEPE ARTISTICO IN PIAZZA DEL TEMPO. IMPEGNO DI SPESA <i>ASSOC. PRO LOCO CARMIANO-MAGLIANO APS</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	jkjl
1.03.02.02.005	10391	2022	2502	MATERIALE DIVULGATIVO PROGRAMMA CULTURALE DENOMINATO "CARMIANO 2022/2023 TRA TEATRO, MUSICA E CULTURA". AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 I SETTORE AFFARI GENERALI- SERVIZI AL CITTADINO-POLITICHE COMUNITARIE - MAFFEO FABIO

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	10380	2022	1867	DGC N. 187/2022 "ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. ATTO DI INDIRIZZO". DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	317,20	0,00	0,00	317,20	jkjl
1.03.02.02.999	10380	2022	1868	DGC N. 187/2022 "ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. ATTO DI INDIRIZZO". DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA <i>AUFIERI S.A.S.</i>	115,90	0,00	0,00	115,90	jkjl
1.03.02.02.999	10380	2022	1869	DGC N. 187/2022 "ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. ATTO DI INDIRIZZO". DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA <i>DE LUCA DONATO CARLO</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	jkjl
1.03.02.02.999	10380	2022	1870	DGC N. 187/2022 "ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. ATTO DI INDIRIZZO". DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	jkjl
1.03.02.02.999	10391	2022	2267	SPETTACOLO "COSETTE UN RACCONTO DI NATALE". RIF. DGC N. 210/2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA <i>COMPAGNIA DEL MUSICAL C'ERA UNA VOLTA</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	jkjl
1.03.02.02.999	10391	2022	2563	Eventi culturali 2022/23. Impegno di spesa degli oneri SIAE derivanti dalle prestazioni artistiche e dalla esecuzione di musiche tutelate in occasione degli spettacoli che si effettueranno nel periodo 2022/ 2023. <i>SIAE</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	jkjl
1.03.02.02.999	10395	2022	2533	Assunzione di impegno di spesa sul Capitolo 10395 per far fronte, anche in futuro esercizio, a servizi e forniture relativi all'anno 2022 non ancora liquidati e/o in attesa di documenti e titoli dei creditori <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	jkjl
1.03.02.05.001	10470	2021	100990	INFRASTRUTTURA TELEFONCIA COMUNALE VOIP IMPEGNODI SPESA <i>CLIO S.r.l.</i>	85,12	0,00	0,00	85,12	jkjl
1.03.02.05.001	10470	2022	2535	Assunzione di impegno di spesa sul Capitolo 10470 per far fronte, anche in futuro esercizio, a servizi e forniture relativi all'anno 2022 non ancora liquidati e/o in attesa di documenti e titoli dei creditori <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	jkjl
1.03.02.05.001	10470	2022	100612	Infrastruttura comunale Voip. Provvedimenti e Impegno di spesa per l'anno 2022.CIG: ZB33464C39 <i>CLIO S.r.l.</i>	14.000,00	13.269,72	0,00	730,28	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2018	604	SPESA PER CONTRATTO GESTIONE RSU ANNO 2018 <i>GESTIONE COMMISSARIALE IGECO COSTRUZIONI SPA</i>	2.559,00	0,00	0,00	2.559,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 I SETTORE AFFARI GENERALI- SERVIZI AL CITTADINO-POLITICHE COMUNITARIE - 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	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	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2019	1049	CONTRATTO PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CODICE CER 190501 <i>FORMICA AMBIENTE S.R.L.</i>	4.413,48	0,00	0,00	4.413,48	jkjl
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>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2021	165	ONERI SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN ACCIAIO <i>CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO</i>	955,04	570,80	-376,49	7,75	jkjl
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>	255,00	196,33	0,00	58,67	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	177	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L ANNO 2022 DEL SOFTWARE GESTIONALE TARI CIVILIA NEXT. DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO MEPA <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	2.723,28	0,00	0,00	2.723,28	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	322	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 - 200201 presso l'impianto "PROGEVA srl". Addendum alla "Convenzione per il recupero dei rifiuti organici periodo 1/02/22 -30/04/22 <i>PROGEVA SRL</i>	81.500,00	69.687,56	-11.461,59	350,85	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	483	Servizio di conferimento nel primo semestre dell'anno 2022 della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice cer 20.01.27.Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento. <i>ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL</i>	4.510,00	3.467,20	0,00	1.042,80	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	518	CONFERIMENTO 1 SEMESTRE 2022 RIFIUTO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CODICE CER 20.03.07. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA <i>CAVE MARRA ECOLOGIA SRL</i>	13.420,00	13.354,43	0,00	65,57	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	699	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	6.111,07	0,00	0,00	6.111,07	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	700	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 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 att <i>CREDITORI DIVERSI</i>	7.507,02	0,00	0,00	7.507,02	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	737	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO PUBBLICO COMPLESSO DI PRODUZIONE CDR IN AGRO DI CAVALLINO. IMPEGNO DI SPESA 2022 <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	115.000,00	51.560,79	0,00	63.439,21	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	746	CONFERIMENTI RSU INDIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA GESTITA DALLA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE. IMPEGNO DI SPESA 2022 <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL</i>	55.000,00	37.034,46	-1.553,53	16.412,01	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 I SETTORE AFFARI GENERALI- SERVIZI AL CITTADINO-POLITICHE COMUNITARIE - 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	2022	751	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 - 200201 presso l'impianto "PROGEVA srl". Nota AGER PUGLIA prot. 12555/2021. Impegno di spesa periodo 01/05/2022 - 31/07/2022. <i>PROGEVA SRL</i>	81.500,00	44.585,23	-1.917,32	34.997,45	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	753	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/16 PIATTAFORMA TUTTOGARE PER SERVIZIO DI STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO BONARIA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI</i>	5.946,10	4.829,60	0,00	1.116,50	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	901	CONVENZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROV. DA RACCOLTA DIFF. CONSORZIO COREPLA. IMPEGNO 2022 <i>COREPLA</i>	15.000,00	10.072,60	0,00	4.927,40	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	1098	DISCIPLINA DEL FLUSSO RIFIUTI CER 200301 - 200303 PRESSO IMPIANTO MANDURIAMBIENTE SPA. NOTE AGER PUGLIA PROT. 7110/2022 E 7138/2022. IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2022 <i>MANDURIAMBIENTE SPA</i>	4.581,27	0,00	0,00	4.581,27	
1.03.02.15.004	10970	2022	1294	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 - 200201 presso l'impianto "CALIMERA BIO srl". Nota AGER PUGLIA prot. 7024/2022. Impegno di spesa periodo 27/06/2022 - 31/12/2022. CIG: 93045949DD <i>BUTTOL SRL</i>	165.000,00	52.804,06	-14.300,00	97.895,94	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	1305	Servizio di conferimento nel secondo semestre dell'anno 2022 della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice cer 20.01.27. Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento <i>ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL</i>	4.510,00	1.397,00	0,00	3.113,00	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	1439	NOTA AGER PUGLIA PROT. 6444/2022. DETERMINAZ. ARO3 N. 863/2022. CONFERIMENTO LUGLIO 2022-GIUGNO 2024 RACC. DIFF. CODICE CER 17.09.04 CER 20.02.01. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO <i>EDIL AMBIENTE SRL</i>	847,00	767,91	0,00	79,09	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	1441	NOTA AGER PUGLIA PROT. 6444/22. DETERMINAZ. ARO3 863/22. CONF. LUGLIO 2022-GIUGNO 2024 RACC. DIFF. CER 15.01.01 15.01.02 15.01.10 15.01.11 16.06.01 200101 200132. DET. CONTRARRE, IMP. SPESA E AFFID <i>ECORISORSE SRL</i>	2.442,00	1.122,00	0,00	1.320,00	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	1442	NOTA AGER PUGLIA PROT. 6444/2022. DETERMINAZ. ARO3 N. 863/2022. CONFERIMENTO LUGLIO 2022-GIUGNO 2024 RACC. DIFF. CODICE CER 20.03.07. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO <i>CAVE MARRA ECOLOGIA SRL</i>	15.730,00	13.006,43	0,00	2.723,57	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	1443	NOTA AGER PUGLIA PROT. 6444/2022. DETERMINAZ. ARO3 N. 863/2022. CONFERIMENTO LUGLIO 2022-GIUGNO 2024 RACC. DIFF. CODICE CER 15.01.07. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	2.475,00	1.764,62	0,00	710,38	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	1453	SERVIZIO TRASPORTI RIFIUTI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	7.329,26	0,00	7.670,74	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 I SETTORE AFFARI GENERALI- SERVIZI AL CITTADINO-POLITICHE COMUNITARIE - 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	2022	1456	TRASPORTO RIFIUTI AVENTI CER 19.05.01 LUNGO LA TRATTA CAVALLINO (LE) - DELICETO (FG). NOTA AGER PUGLIA PROT. 7702/2022. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 17.07.2022 - 31.12.2022 <i>ECO.GEO.DRILLING R.G.M.B SRL</i>	8.580,00	823,43	0,00	7.756,57	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	1667	CONVENZIONE LOCALE CONFERIMENTO E RITIRO CONTENITORI IN PET PER LIQUIDI DI COMPETENZA CORIPET PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO SPESA 2022 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	893,40	0,00	1.106,60	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	2036	DISCIPLINA FLUSSO RIFIUTI CER 200108 PRESSO IMPIANTO GESTITO DA HERACLE SRL - ERCHIE. NOTA AGER PUGLIA PROT. 11313/22. IMPEGNO SPESA PERIODO 30.11.2022 - 05.12.2022 <i>HERACLE SRL</i>	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	2061	DISCIPLINA FLUSSO RIFIUTI CER 20018 PRESSO IMPIANTO HERACLE SRL. NOTA AGER PUGLIA PROT. 11457/2022. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 06.12.2022-12.12.2022 <i>HERACLE SRL</i>	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	2250	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 presso l'impianto gestito dalla ditta "Heracle slr" Nota AGER PUGLIA prot. 11745/2022. Impegno di spesa periodo 13/12/2022 -31/12/2022 <i>HERACLE SRL</i>	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	2523	canone servizio raccolta rifiuti mese di Dicembre 2022 <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	132.349,26	0,00	0,00	132.349,26	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	2524	corrispettivi dovuti agli impianti di smaltimento, selezione e trattamento 2022 <i>DIVERSI</i>	7.814,22	0,00	0,00	7.814,22	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	2526	per quote associative ARO3 LECCE anni 2021 - 2022 <i>ARO 3/LE</i>	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	2529	conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta "Ambiente & Sviluppo Scarl". Impegno di spesa. Liquidazione fattura conferimenti periodo 18/07/2022 - 31/07/2022 <i>AMBIENTE &amp; SVILUPPO S.C.A R.L.</i>	1.917,32	0,00	0,00	1.917,32	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	2530	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta "Ambiente & Sviluppo Scarl". Impegno di spesa. Liquidazione fattura conferimenti periodo dal 01/08/2022 al 04/09/2022 <i>AMBIENTE &amp; SVILUPPO S.C.A R.L.</i>	10.440,36	0,00	0,00	10.440,36	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	100414	CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.10 E 15.01.11 -20.01.32 AGOSTO 2020 - GIUGNO 2022 <i>ECORISORSE SRL</i>	1.815,00	90,75	0,00	1.724,25	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	100513	CONFERIMENTO CER 20.02.01 - PERIODO AGOSTO 2020/GIUGNO 2022 <i>COMPOST NATURA SRL</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	jkjl
1.03.02.15.004	10970	2022	100587	CONFERIMENTO TONER PER STAMPA ESEURITI PERIODO SETTEMBRE 2020/GIUGNO 2022 <i>SUD GAS SRL</i>	742,50	0,00	0,00	742,50	jkjl
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	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 I SETTORE AFFARI GENERALI- SERVIZI AL CITTADINO-POLITICHE COMUNITARIE - MAFFEO FABIO

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	11027	2021	1823	spese postali anno 2021 <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	jkjl
1.03.02.16.999	11027	2022	2534	Assunzione di impegno di spesa sul Capitolo 11027 per far fronte, anche in futuro esercizio, a servizi e forniture relativi all'anno 2022 non ancora liquidati e/o in attesa di documenti e titoli dei creditori <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	jkjl
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	1.509,22	0,00	146,46	jkjl
1.03.02.19.001	11088	2022	156	Servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2022 del Sistema Informativo gestione documentale. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento tramite MEPA. CIG: ZD33503289 <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	4.312,70	1.219,91	0,00	3.092,79	jkjl
1.03.02.19.001	11088	2022	501	Servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2022 del modulo Scrivania Virtuale della Piattaforma SEP. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento tramite MEPA. <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	2.943,86	0,00	0,00	2.943,86	jkjl
1.03.02.19.001	11088	2022	100614	PIATTAFORMA E PROCUREMENT TUTTOGARE PER LA GESTIONE TELEMATICA GARE D APPALTO <i>STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	jkjl
1.03.02.19.004	11088	2021	100954	SERVIZI RUPAR SPC PROROGA TECNICA <i>CLIO S.r.l.</i>	1.929,28	1.817,80	0,00	111,48	jkjl
1.03.02.19.004	11088	2022	100615	INTERCONNESSIONE ALLA COMMUNITY NETWORK RUPAR-SPC PUGLIA. Proroga tecnica contratto esecutivo sottoscritto il 16/05/2019.Impegno di spesa per l'anno 2022. CIG: ZC0346EF8B <i>CLIO S.r.l.</i>	10.906,80	9.089,00	0,00	1.817,80	jkjl
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	jkjl
1.03.02.19.005	11088	2022	10045	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE-SOFTWARE SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	14.479,00	12.065,80	0,00	2.413,20	jkjl
1.03.02.19.999	11088	2022	2004	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PC ASUS D320MT CAT-284. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. IMPEGNO DI SPESA <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	68,32	0,00	0,00	68,32	jkjl
1.03.02.19.999	11750	2022	1062	RASSEGNA ESTIVA AL "CHIARO DI LUNA" ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE PRESTAZIONI ARTISTICHE ED ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI PERIODO 03.07.22 - 31.08.22 <i>SIAE</i>	1.546,09	0,00	0,00	1.546,09	jkjl
1.03.02.99.999	10271	2022	1846	DGC N. 166/2022 AVENTE AD OGGETTO "CORSO DI FORMAZIONE BLS-D (LAICO) ADULTO E PEDIATRICO ABILITANTE ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE. ATTO DI INDIRIZZO". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO <i>S.E.A. RESCUE</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	jkjl



## Residui passivi al 31/12/2022

## 1 I SETTORE AFFARI GENERALI- SERVIZI AL CITTADINO-POLITICHE COMUNITARIE - MAFFEO FABIO

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10271	2022	2028	Deliberazione di G.C. nr. 193 /2022"Campagna istituzionale di promozione delle attività sportive del territorio Carmiano in movimento . fornitura di un video promozionale delle attività sportive <i>FEELM STUDIO S.R.L.S.</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	jkjl
1.03.02.99.999	10271	2022	2029	Deliberazione di G.C.193/2022"Campagna istituzionale di promozione delle attività sportive del territorio Carmiano in movimento .fornitura della grafica e stampa di nr. 3 Poster 6x3 "Carmiano in movim <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	jkjl
1.03.02.99.999	10271	2022	2446	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE IN FUTURO ESERCIZIO A SERVIZI E FORNITURE ANNO 2022 NON ANCORA LIQUIDATI E/O IN ATTESA DI DOCUMENTI E TITOLI DEI CREDITORI <i>DIVERSI</i>	3.377,00	0,00	0,00	3.377,00	jkjl
1.03.02.99.999	11160	2022	2527	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Rilevazione annuale ANNO 2022. impegno somme <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	jkjl
1.03.02.99.999	11745	2022	2244	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE PRESSO PIAZZA ASSUNTA DELLA RIPRODUZIONE 3D DELLA FACCIA DELLA ANTICA CHIESA MATRICE DI CARMIANO. DETERMINA A CONTRARRE <i>STUDIO ZERO SRL SEMPLIFICATO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	jkjl
1.03.02.99.999	11746	2022	2528	Deliberazione di Giunta Comunale nr. 228 del 27/12/2022 ad oggetto "Organizzazione prima edizione 2022 – 2023 Concorso fotografico Carmiano – Magliano in foto". Assunzione di impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	jkjl
1.04.02.05.999	11267	2020	589	RIMBORSO SOMME PER SMALTIMENTO AMIANTO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	5.897,21	1.789,30	0,00	4.107,91	jkjl
1.10.99.99.999	11694	2022	2538	CAPO X CAPITOLO 3746 COMUNE DI CARMIANO CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 80 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01.12.2022 - 31.12.2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS.</i>	1.343,20	0,00	0,00	1.343,20	jkjl
1.10.99.99.999	11694	2022	2543	Comune di Lecce spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale e della Sottocommissione - anno 2022 – Impegno di spesa <i>COMUNE DI LECCE TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA</i>	68,10	0,00	0,00	68,10	jkjl
1.10.99.99.999	11695	2022	2542	Comune di Lecce spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale e della Sottocommissione - anno 2022 – Impegno di spesa <i>COMUNE DI LECCE TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA</i>	742,90	0,00	0,00	742,90	jkjl
<b>Totale titolo 1</b>					972.661,27	360.905,65	-29.617,36	582.138,26	
<b>Totale centro di responsabilità 1</b>					972.661,27	360.905,65	-29.617,36	582.138,26	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 2 II SETTORE ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - TARTARO CONSUELO

## 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	2022	2372	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	981,69	0,00	0,00	981,69	jkjl
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	jkjl
1.02.01.02.001	10207	2022	497	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA NR. 059 2020 00205104 66 000 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.</i>	93,63	0,00	0,00	93,63	jkjl
1.03.01.01.001	10212	2022	1635	SPESE ECONOMICHE ANNO 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	900,00	760,55	-15,15	124,30	
1.03.01.02.999	10250	2022	1639	SPESE ECONOMICHE ANNO 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.300,00	1.261,70	-8,30	30,00	jkjl
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	jkjl
1.03.02.01.001	10337	2022	2499	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.367,24	0,00	-1.017,24	350,00	jkjl
1.03.02.01.001	10337	2022	2577	restituzione contributo anno 2022 incremento indennita' amministratori <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	26,26	0,00	0,00	26,26	jkjl
1.03.02.01.002	10338	2022	2460	FORNITURA E INSTALLAZIONE SWITCH PRESSO AULA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA <i>CLIO S.r.l.</i>	317,20	0,00	0,00	317,20	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
1.03.02.11.999	10745	2022	100596	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NOMINA CTU . GATTO MARIA ANTONIA <i>FAGGIANO FRANCESCO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	jkjl
1.03.02.15.999	10937	2022	1865	REGISTRAZIONE AUDIO VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE. SERVIZIO DI STREAMING HOSTING E SUPPORTO. INDIVIDUAZIONE FORNITORE ED IMPEGNO DI SPESA <i>CLIO S.r.l.</i>	300,00	100,00	-100,00	100,00	jkjl
1.03.02.15.999	10937	2022	1866	SERVIZIO DI STENOPIA E TRASCRIZIONE VERABILI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. INDIVIDUAZIONE FORNITORE ED IMPEGNO SPESA. <i>Di Raimondo Stefania</i>	500,00	75,00	-384,50	40,50	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl

**Residui passivi al 31/12/2022**

**2 II SETTORE ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - TARTARO CONSUELO**

**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	2019	1001959	INCARICO LEGALE PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI <i>CASTELLO ANTONIO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	jkjl
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	jkjl
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>	537,77	0,00	0,00	537,77	jkjl
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	jkjl
1.10.05.04.001	11631	2022	895	RICORSO INNANZI AL TAR PUGLIA SEZIONE LECCE PROPOSTO PER ANNULLAMENTO NOTA PROT. 5788 DEL 28.03.2022. IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO <i>ROMANO FRANCESCO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	jkjl
1.10.05.04.001	11631	2022	100606	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Ricorso innanzi al TAR per la Puglia - sez. di Lecce-prot.18792 del 29.11.2021.Impegno di spesa e approvazione disciplinare di incarico. <i>VANTAGGIATO AVV. ANGELO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	jkjl
1.10.05.04.001	11639	2022	2516	Richiesta risarcimento danni per sinistro denunciato dal Sig. M. R. - (prot. n° 9604 del 03/06/2022) - Definizione in via transattiva. Impegno di spesa e liquidazione somme <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	jkjl
1.10.05.04.001	11639	2022	2517	Richiesta risarcimento danni per sinistro denunciato dal Sig. B. A. - (prot. n° 10755 del 06/08/2020) - Definizione in via transattiva. Impegno di spesa e liquidazione somme <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	jkjl
1.10.05.04.001	11639	2022	2559	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO DENUNCIATO DALLA SIG.RA P.M. (PROT. N. 11780 del 30/07/2019) - DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA. IMPEGNO DI SPESA <i>PISANO' MADDALENA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	jkjl
1.10.05.04.001	11639	2022	2560	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO DENUNCIATO DAL SIG R.A. (PROT. N. 8170 del 08/06/2020) - DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA. IMPEGNO DI SPESA <i>RUCCO ANDREA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	jkjl
<b>Totale titolo 1</b>					24.412,96	2.197,25	-1.525,19	20.690,52	
<b>Totale centro di responsabilità 2</b>					24.412,96	2.197,25	-1.525,19	20.690,52	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 3 III SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 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	2022	512	Realizzazione di segnalibri per la Biblioteca Comunale. Impegno di spesa e affidamento fornitura. <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	120,78	0,00	0,00	120,78	jkjl
1.03.01.01.001	10225	2022	1637	SPESE ECONOMICHE ANNO 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	400,00	263,90	-23,10	113,00	
1.03.01.01.001	10225	2022	2423	APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA <i>SCARAMUZZA FRANCESCO</i>	110,00	0,00	0,00	110,00	jkjl
1.03.01.01.001	10239	2022	2518	Impegno di spesa per fornitura di toner e materiale di cancelleria per il Settore Servizi alla Persona. <i>DIVERSI</i>	732,00	0,00	-22,00	710,00	jkjl
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	
1.03.01.01.002	10225	2022	522	"Festa del Turriso" anno 2022. Impegno di spesa degli oneri SIAE derivanti dalla esecuzione di musiche tutelate in occasione degli spettacoli che si effettueranno il 18 aprile 2022 <i>SIAE</i>	473,11	0,00	0,00	473,11	jkjl
1.03.01.01.002	10225	2022	1853	CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA COM. DECRETO MINISTRO CULTURA N. 8/2022 CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE <i>Semiminimi di Alessandra De Mattia</i>	1.091,52	0,00	0,00	1.091,52	jkjl
1.03.01.01.002	10225	2022	1854	CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA COM. DECRETO MINISTRO CULTURA N. 8/2022 CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE <i>voltalacarta di martina calò</i>	1.091,52	0,00	0,00	1.091,52	jkjl
1.03.01.01.002	10225	2022	1855	CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA COM. DECRETO MINISTRO CULTURA N. 8/2022 CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE <i>Santoro Michela</i>	1.091,52	0,00	0,00	1.091,52	jkjl
1.03.01.01.002	10225	2022	1857	CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA COM. DECRETO MINISTRO CULTURA N. 8/2022 CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE <i>Libreria Tra le righe</i>	1.091,52	0,00	0,00	1.091,52	jkjl
1.03.01.02.001	10265	2022	2050	APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LABORATORI DIDATTICI SCUOLE INFANZIA <i>RUCCO GIOVANNI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	jkjl
1.03.01.02.001	10265	2022	2422	APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA <i>SCARAMUZZA FRANCESCO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	jkjl
1.03.01.02.001	10267	2022	2245	CONFERIMENTO VOUCHER AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI CARMIANO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 3 III SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SPAGNOLO STEFANIA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	10268	2022	2421	APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA N. 500 PENNE COLORATE <i>RUCCO ANDREA</i>	390,00	0,00	0,00	390,00	jkjl
1.03.01.02.001	10287	2021	1776	Impegno di spesa e affidamento fornitura materiale per stampanti . <i>D'AGOSTINO FABIO</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	jkjl
1.03.01.02.001	10287	2022	2058	APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	jkjl
1.03.01.02.002	10288	2021	587	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA TG. BE828VG ANNO 2021 <i>STAZIONE DI SERVIZIO IP DI PALADINI FRANCO</i>	228,00	197,00	0,00	31,00	jkjl
1.03.01.02.002	10288	2022	2578	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA TG. BE828VG DICEMBRE 2022 <i>PALADINI FRANCO</i>	44,01	0,00	0,00	44,01	jkjl
1.03.01.02.011	10287	2022	2424	APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA PANETTONI ARTIGIANALI <i>QUARTA MARIA PIA</i>	499,11	0,00	0,00	499,11	jkjl
1.03.01.02.999	10263	2022	2548	acquisto beni scuola materna <i>DIVERSI</i>	951,20	0,00	0,00	951,20	jkjl
1.03.01.02.999	10264	2022	2265	APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA N. 800 VOUCHER DA SPENDERE PRESSO LIBRERIE, CARTOLIBRERIE ED EDICOLE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	175,68	0,00	0,00	175,68	jkjl
1.03.01.02.999	10264	2022	2500	PROPOSTA DI COLLABORAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA RETE DENOMINATA "SMILE" DEL LICEO DON TONINO BELLO. ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA <i>LICEO DON TONINO BELLO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	jkjl
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 territorio <i>CREDITORI DIVERSI</i>	7.800,00	6.330,00	0,00	1.470,00	jkjl
1.03.01.02.999	10288	2022	1683	Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.). Assunzione impegno di spesa per acquisto d.p.i. e piccoli attrezzi con ripetibilità della spesa sui fondi PON Inclusione e Povertà 2019 <i>DIVERSI</i>	800,00	376,50	0,00	423,50	jkjl
1.03.02.02.005	10406	2022	2465	DGC N. 209/2022 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA. REALIZZAZIONE INIZIATIVA RI-CORDAMI 16.12.2022. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE <i>CENTRO DANZA</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	jkjl
1.03.02.02.005	10406	2022	2466	DGC N. 209/2022 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA. REALIZZAZIONE INIZIATIVA RI-CORDAMI 16.12.2022. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE <i>PELLE' SANDRO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	jkjl
1.03.02.02.005	10406	2022	2467	DGC N. 209/2022 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA. REALIZZAZIONE INIZIATIVA RI-CORDAMI 16.12.2022. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 3 III SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SPAGNOLO STEFANIA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	10406	2022	2468	DGC N. 209/2022 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA. REALIZZAZIONE INIZIATIVA RI-CORDAMI 16.12.2022. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE <i>SIAE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	jkjl
1.03.02.02.005	10406	2022	2492	Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 23.12.2022 avente all'oggetto: "Concessione patrocinio e collaborazione in occasione dell'evento per bambini e ragazzi del 28/12/2022, festa degli Innocenti." Impegno di spesa. <i>PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE CARMIANO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	jkjl
1.03.02.02.005	10409	2022	2469	DGC N. 198/2022 "25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. REALIZZAZIONE INIZIATIVA". IMPEGNO DI SPESA <i>ASSOCIAZIONE PERFORMARSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	jkjl
1.03.02.02.005	10409	2022	2470	DGC N. 198/2022 "25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. REALIZZAZIONE INIZIATIVA". IMPEGNO DI SPESA <i>LIBERAMENTE</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
1.03.02.05.006	10487	2022	508	SPESE FORNITURA GAS ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	14.923,43	0,00	76,57	jkjl
1.03.02.05.006	10487	2022	1104	FORNITURA GAS SCUOLE MATERNE <i>ATTIVA S.P.A.</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	jkjl
1.03.02.05.006	10487	2022	2472	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA 2022 <i>ATTIVA S.P.A.</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	jkjl
1.03.02.05.006	10489	2022	1105	FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI <i>ATTIVA S.P.A.</i>	3.200,00	1.886,67	0,00	1.313,33	jkjl
1.03.02.05.006	10489	2022	2473	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE 2022 <i>ATTIVA S.P.A.</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	jkjl
1.03.02.05.006	10491	2021	155	SPESE FORNITURA GAS ANNO 2021 <i>ATTIVA S.P.A.</i>	2.378,36	1.784,91	0,00	593,45	jkjl
1.03.02.05.006	10491	2022	1106	FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE <i>ATTIVA S.P.A.</i>	5.132,00	4.756,36	0,00	375,64	jkjl
1.03.02.05.006	10491	2022	2474	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA 2022 <i>ATTIVA S.P.A.</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	jkjl
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	jkjl
1.03.02.05.006	10495	2020	278	IMPEGNO FORNITURA GAS ANNO 2020. <i>ATTIVA S.P.A.</i>	1.296,18	0,00	0,00	1.296,18	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 3 III SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SPAGNOLO STEFANIA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	10495	2021	156	SPESE FORNITURA GAS ANNO 2021 <i>ATTIVA S.P.A.</i>	447,04	43,16	0,00	403,88	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
1.03.02.11.999	11758	2022	1850	GARA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI "IL QUADRIFOGLIO". IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ANAC, PUBBLICITA LEGALE ED EMOLUMENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE. <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	jkjl
1.03.02.11.999	11758	2022	2023	spese gara progetto della rete sai tipologia ordinari <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	jkjl
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	jkjl
1.03.02.13.999	10908	2021	100155	CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.680,00	1.476,00	0,00	1.204,00	jkjl
1.03.02.13.999	10908	2022	664	Progetto didattico-formativo 'ADOTTA UN MUSEO' finanziato dalla Regione Puglia (CUP: D59B21000030002). Accertamento somme in entrata, affidamento servizi e assunzione impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	4.268,00	4.232,00	0,00	36,00	jkjl
1.03.02.13.999	10908	2022	2167	CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA ART. 5 L.R. 31/2009. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	jkjl
1.03.02.13.999	10908	2022	2259	DGC N. 211/2022 ACCOGLIMENTO SPETTACOLO SHOAH, FRAGMENTI DI UNA BALLATA PER LA GIORNATA DELLE MEMORIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE URA TEATRO</i>	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	jkjl
1.03.02.13.999	10908	2022	100155	CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	jkjl
1.03.02.15.002	10952	2022	147	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL SEMESTRE 01.01.2022 – 30.06.2022 E PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AI SENSI DELL' ART. 95 C. 4 DEL DLGS 50/2016 - CIG ZBF345D9CD <i>COOPERATIVA SOCIALE OMNIA SERVICE</i>	20.821,29	16.504,16	-381,65	3.935,48	jkjl
1.03.02.15.002	10952	2022	1858	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER MISURE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA NEL TRASPORTO SCOLASTICO IN MATERIA DI COVID 19. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022 <i>COOPERATIVA SOCIALE OMNIA SERVICE</i>	1.128,29	579,29	-36,60	512,40	jkjl
1.03.02.15.003	10975	2022	521	Indizione gara l servizio di trasporto ed accompagnamento dei disabili presso il Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per disabili di Magliano – Periodo presunto 26 Aprile – 31 Luglio 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	15.317,50	14.697,84	0,00	619,66	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 3 III SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 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	jkjl
1.03.02.15.006	10954	2022	1299	GARA PUBBLICA CON PROCEDURA TELEMATICA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L' AFFID. EDEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CARMIANO <i>LA FENICE SRL</i>	66.522,13	29.707,68	-25.680,01	11.134,44	jkjl
1.03.02.15.006	10954	2022	2010	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. ADEGUAMENTO COSTO AGGIUNTIVO PASTO A SEGUITO DEL PROTOCOLLO SICUREZZA COVID SCUOLE. IMPEGNO SPESA OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 <i>LA FENICE SRL</i>	4.000,00	2.684,78	-309,14	1.006,08	jkjl
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	jkjl
1.03.02.99.999	11195	2022	1847	INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA ALLOGGIO. IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 <i>IL FARO SOC. COOPERATIVA</i>	12.169,50	3.192,00	0,00	8.977,50	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
1.03.02.99.999	11197	2022	1065	Inserimento nucleo familiare preso Comunità Alloggio. Impegno di spesa periodo 1/4/2022 - 30/4/2022. CIG: ZF3364C374. <i>IL FARO SOC. COOPERATIVA</i>	6.457,50	5.985,00	0,00	472,50	jkjl
1.03.02.99.999	11197	2022	2249	Impegno di spesa per pagamento rette ricovero minori alla Società Cooperativa Sociale 'Libellula'. Periodo Settembre - Dicembre 2022. CIG: ZE9390DADB. <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	jkjl
1.03.02.99.999	11197	2022	2447	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO <i>GIARDINI DEL SOLE ONLUS</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	jkjl
1.03.02.99.999	11201	2021	19	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	4.210,00	1.250,00	0,00	2.960,00	jkjl
1.03.02.99.999	11201	2022	2026	Misure urgenti per intervento denominato "Solidarietà alimentare". Approvazione modelli e impegno di spesa. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	6.173,19	0,00	0,00	6.173,19	jkjl
1.03.02.99.999	11201	2022	2251	Approvazione preventivo e affidamento fornitura alla ditta DIGI.TECH. di n. 1 Comunikit DSA. CIG: Z183916C80. <i>DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA</i>	514,00	0,00	0,00	514,00	jkjl
1.03.02.99.999	11757	2022	2032	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 01.2022. IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI N. 4 PROGETTI, FORMAZIONE PERSONALE E MONITORAGGIO <i>BERNARDI GIAMPAOLO</i>	6.194,00	0,00	0,00	6.194,00	jkjl
1.03.02.99.999	11757	2022	2033	APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE Z0138CAB6C <i>RUCCO GIOVANNI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	jkjl



**Residui passivi al 31/12/2022**

**3 III SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SPAGNOLO STEFANIA**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	11234	2022	2059	FONDO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA. IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO INTEGR. SCOL. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI EDUCATIVE <i>COOP. SOCIALE GeNSS</i>	19.576,27	0,00	0,00	19.576,27	jkjl
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>	175.503,00	143.362,00	0,00	32.141,00	jkjl
1.04.02.02.999	11756	2022	2025	Misure urgenti per intervento denominato "Solidarietà alimentare". Approvazione modelli e impegno di spesa. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	11.913,81	0,00	0,00	11.913,81	jkjl
1.04.02.05.999	11264	2022	1267	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE E PARITARIA A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	22.000,00	16.557,90	0,00	5.442,10	jkjl
1.04.02.05.999	11264	2022	2252	Approvazione preventivo e affidamento fornitura alla ditta DIGI.TECH. di n. 1 Comunikit DSA. CIG: Z183916C80. <i>DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA</i>	836,00	0,00	0,00	836,00	jkjl
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>	2.041,28	504,72	-1.031,84	504,72	
1.04.02.05.999	11265	2022	2012	REGIONE PUGLIA - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO. I BANDO. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	40.127,79	39.946,62	0,00	181,17	
1.04.02.05.999	11265	2022	2168	REGIONE PUGLIA CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO. II BANDO AVVISO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	4.452,42	1.143,79	0,00	3.308,63	jkjl
1.04.02.05.999	11269	2022	2547	destinazione delle risorse previste ed assegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC) – anno 2022- per il potenziamento del servizio degli asili nido". <i>DIVERSI</i>	7.673,12	0,00	0,00	7.673,12	jkjl
1.04.02.05.999	11270	2022	1610	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER N. 2 PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURA RSA SAN GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA 01.10.22 - 31.10.22 <i>RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.</i>	3.900,00	0,00	-719,83	3.180,17	jkjl
1.04.04.01.001	11281	2022	1107	ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2022 PER MINORI <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	jkjl
1.04.04.01.001	11283	2022	317	Affidamento diretto del servizio di revisione contabile per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SAI/SIPROIMI Carmiano Solidale anno 2022 <i>DE TOMMASI IGNAZIO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	jkjl
1.04.04.01.001	11283	2022	506	Progetto (ex SIPROIMI) relativo alla gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti protezione internazionale-Incarico di supporto al RUP. <i>DIVERSI</i>	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 3 III SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SPAGNOLO STEFANIA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	11283	2022	2165	MINISTERO INTERNO PROGETTO SAI CARMIANO SOLIDALE CAT. VULNERABILI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. BIENNIO 2021/2022 CONVENZIONE REP. N. 883 DEL 30.03.2021. IMPEGNO COMPENSO REVISORE <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	jkjl
1.04.04.01.001	11283	2022	2549	Assunzione di impegno di spesa sul Capitolo 11283 per far fronte, anche in futuro esercizio, a servizi e forniture relativi all'anno 2022 non ancora liquidati e/o in attesa di documenti e titoli dei creditori <i>COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA</i>	101.857,30	0,00	0,00	101.857,30	jkjl
1.04.04.01.001	11283.1	2022	2021	Procedura selettiva ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto partner e gestore un progetto triennale nell'ambito della Rete SAI -indizione gara <i>COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA</i>	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00	jkjl
1.04.05.99.001	11287	2022	1679	DELIBERAZIONE G.C. N. 145 DEL 13.09.2019. IMPEGNO RISORSE FINANZIARIE PER L'AGGIORNAMENTO DELLE COLLEZIONI LIBRARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	jkjl
<b>Totale titolo 1</b>					827.769,64	322.385,71	-28.204,17	477.179,76	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	20014	2022	715	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi regionali a valere sul Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione al fine i sostenere i bisogni di riqualificazione degli arredi d <i>CREDITORI DIVERSI</i>	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	jkjl
<b>Totale titolo 2</b>					85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	
<b>Totale centro di responsabilità 3</b>					912.969,64	322.385,71	-28.204,17	562.379,76	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - COSMA VALENTINA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	10009	2022	2063	arretrati contrattuali anni 2019-2020-2021 <i>DIVERSI</i>	34.500,00	33.414,13	0,00	1.085,87	jkjl
1.01.01.01.002	10000	2022	100591	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: retribuzione di risultato 2021 - segretario comunale - parte retributiva <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	7.554,24	0,00	0,00	7.554,24	jkjl
1.01.01.01.002	10004	2022	100595	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE RETRIBUTIVA <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	jkjl
1.01.01.01.002	10006	2022	2570	Versamento Inps gestione separata no IVA a carico dell'Ente <i>INPS</i>	1.160,75	0,00	0,00	1.160,75	
1.01.01.01.002	10010	2022	683	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE RETRIBUTIVA <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	jkjl
1.01.01.01.002	10016	2022	685	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE RETRIBUTIVA <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.604,18	0,00	0,00	1.604,18	jkjl
1.01.01.01.002	10030	2022	691	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE RETRIBUTIVA <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	jkjl
1.01.01.01.002	10057	2022	696	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE RETRIBUTIVA <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	jkjl
1.01.01.01.002	10072	2022	701	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE RETRIBUTIVA <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	jkjl
1.01.01.01.002	10084	2022	705	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE RETRIBUTIVA <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	jkjl
1.01.01.01.003	10001	2022	1621	STRAORDINARIO SETTORE II ORGANI ISTITUZIONALI <i>DIVERSI</i>	500,00	195,20	0,00	304,80	jkjl
1.01.01.01.003	10011	2022	1624	STRAORDINARIO SETTORE IV GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA <i>DIVERSI</i>	5.000,00	2.222,60	-363,57	2.413,83	jkjl
1.01.01.01.003	10017	2022	1625	STRAORDINARIO SETTORE V UFFICIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	-38,41	461,59	jkjl
1.01.01.01.003	10023	2022	1619	STRAORDINARIO SETTORE I ANAGRAFE E STATO CIVILE <i>DIVERSI</i>	5.433,00	2.607,60	-87,25	2.738,15	jkjl
1.01.01.01.003	10031	2022	1629	STRAORDINARIO SETTORE VII POLIZIA MUNICIPALE <i>DIVERSI</i>	9.000,00	2.068,17	-1.000,00	5.931,83	jkjl
1.01.01.01.003	10045	2022	1622	STRAORDINARIO SETTORE III BIBLIOTECHE MUSEI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	jkjl
1.01.01.01.003	10058	2022	1626	STRAORDINARIO SETTORE V URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - COSMA VALENTINA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	10065	2022	1620	STRAORDINARIO SETTORE I SERVIZIO RSU <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	-6,14	493,86	jkjl
1.01.01.01.003	10073	2022	1623	STRAORDINARIO SETTORE III ASSISTENZA, SERVIZI ALLA PERSONA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.416,79	0,00	583,21	jkjl
1.01.01.01.003	10085	2022	1627	STRAORDINARIO SETTORE VI SERVIZI COMMERCIO <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.449,79	0,00	550,21	jkjl
1.01.01.01.003	10090	2022	1628	STRAORDINARIO SETTORE VI SERVIZI AGRICOLTURA <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	-107,98	392,02	jkjl
1.01.01.01.004	10026	2022	688	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la destinazione delle risorse decentrate (CCCI economico) per gli anni 2020/2021. impegno di spesa per le somme <i>CREDITORI DIVERSI</i>	133.425,92	7.232,40	0,00	126.193,52	jkjl
1.01.01.01.004	10026	2022	2481	Collettivo Decentrato Integrativo per la destinazione delle risorse decentrate (CCCI economico) per l'anno 2022. Assunzione di impegno di spesa per le somme da erogare a titolo di salario accessorio relativo all'anno 2022. parte retributiva <i>DIVERSI</i>	125.932,00	0,00	-116.126,87	9.805,13	jkjl
1.01.01.02.002	10102	2022	511	ACQUISTO TICKET RESTAURANT ANNO 2022 <i>EDENRED ITALIA Srl</i>	10.000,00	6.806,79	-1.025,43	2.167,78	jkjl
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	jkjl
1.01.02.01.001	10137	2022	2082	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	180,96	0,00	0,00	180,96	
1.01.02.01.001	10137	2022	2083	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	6,89	0,00	0,00	6,89	
1.01.02.01.001	10137	2022	2123	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	37,11	0,00	0,00	37,11	
1.01.02.01.001	10137	2022	2124	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1,41	0,00	0,00	1,41	
1.01.02.01.001	10137	2022	2135	Contributi Ds a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	3,48	0,00	0,00	3,48	
1.01.02.01.001	10137	2022	2186	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	624,81	0,00	0,00	624,81	
1.01.02.01.001	10137	2022	2187	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	24,11	0,00	0,00	24,11	
1.01.02.01.001	10137	2022	2188	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	41,50	0,00	0,00	41,50	
1.01.02.01.001	10137	2022	2200	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	2,92	0,00	0,00	2,92	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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	2022	2201	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	5,02	0,00	0,00	5,02	
1.01.02.01.001	10137	2022	2202	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	14,37	0,00	0,00	14,37	
1.01.02.01.001	10137	2022	2213	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	103,75	0,00	0,00	103,75	
1.01.02.01.001	10137	2022	2221	Contributi Ds a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	8,54	0,00	0,00	8,54	
1.01.02.01.001	10137	2022	2313	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.381,11	0,00	0,00	1.381,11	
1.01.02.01.001	10137	2022	2314	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	170,19	0,00	0,00	170,19	
1.01.02.01.001	10137	2022	2315	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	292,92	0,00	0,00	292,92	
1.01.02.01.001	10137	2022	2336	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	74,93	0,00	0,00	74,93	
1.01.02.01.001	10137	2022	2338	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	20,59	0,00	0,00	20,59	
1.01.02.01.001	10137	2022	2339	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	35,45	0,00	0,00	35,45	
1.01.02.01.001	10137	2022	2340	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	101,47	0,00	0,00	101,47	
1.01.02.01.001	10137	2022	2343	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	74,43	0,00	0,00	74,43	
1.01.02.01.001	10137	2022	2352	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1,86	0,00	0,00	1,86	
1.01.02.01.001	10137	2022	2353	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	189,54	0,00	0,00	189,54	
1.01.02.01.001	10137	2022	2355	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	106,94	0,00	0,00	106,94	
1.01.02.01.001	10137	2022	2362	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	64,81	0,00	0,00	64,81	
1.01.02.01.001	10137	2022	2367	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	43,09	0,00	0,00	43,09	
1.01.02.01.001	10137	2022	2368	Contributi Ds a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	9,87	0,00	0,00	9,87	
1.01.02.01.001	10137	2022	100592	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: retribuzione di risultato anno 2021 - segretario comunale parte oneri <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	ijkl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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	10138	2022	2064	arretrati contrattuali oneri anni 2019-2020-2021 <i>DIVERSI</i>	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	jkjl
1.01.02.01.001	10139	2022	2084	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	209,40	0,00	0,00	209,40	
1.01.02.01.001	10139	2022	2085	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	41,75	0,00	0,00	41,75	
1.01.02.01.001	10139	2022	2104	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	25,34	0,00	0,00	25,34	
1.01.02.01.001	10139	2022	2105	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	5,06	0,00	0,00	5,06	
1.01.02.01.001	10139	2022	2189	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	617,53	0,00	0,00	617,53	
1.01.02.01.001	10139	2022	2203	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	74,73	0,00	0,00	74,73	
1.01.02.01.001	10139	2022	2316	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	15,36	0,00	0,00	15,36	
1.01.02.01.001	10139	2022	2317	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	202,80	0,00	0,00	202,80	
1.01.02.01.001	10139	2022	2318	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	630,36	0,00	0,00	630,36	
1.01.02.01.001	10139	2022	2341	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1,86	0,00	0,00	1,86	
1.01.02.01.001	10139	2022	2342	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	0,29	0,00	0,00	0,29	
1.01.02.01.001	10139	2022	100594	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE ONERI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	654,50	0,00	0,00	654,50	jkjl
1.01.02.01.001	10140	2022	2086	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	708,25	0,00	0,00	708,25	
1.01.02.01.001	10140	2022	2087	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	46,86	0,00	0,00	46,86	
1.01.02.01.001	10140	2022	2106	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	36,75	0,00	0,00	36,75	
1.01.02.01.001	10140	2022	2107	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	2,65	0,00	0,00	2,65	
1.01.02.01.001	10140	2022	2125	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	82,94	0,00	0,00	82,94	
1.01.02.01.001	10140	2022	2126	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	4,84	0,00	0,00	4,84	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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	10140	2022	2190	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.613,79	0,00	0,00	1.613,79	
1.01.02.01.001	10140	2022	2204	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	51,00	0,00	0,00	51,00	
1.01.02.01.001	10140	2022	2214	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	244,48	0,00	0,00	244,48	
1.01.02.01.001	10140	2022	2319	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.751,19	0,00	0,00	1.751,19	
1.01.02.01.001	10140	2022	2320	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	218,17	0,00	0,00	218,17	
1.01.02.01.001	10140	2022	2344	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	51,00	0,00	0,00	51,00	
1.01.02.01.001	10140	2022	2356	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	257,29	0,00	0,00	257,29	
1.01.02.01.001	10140	2022	2363	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	63,34	0,00	0,00	63,34	
1.01.02.01.001	10141	2022	686	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE ONERI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	381,79	0,00	0,00	381,79	jkjl
1.01.02.01.001	10141	2022	2088	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	151,28	0,00	0,00	151,28	
1.01.02.01.001	10141	2022	2127	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	31,02	0,00	0,00	31,02	
1.01.02.01.001	10141	2022	2191	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	450,70	0,00	0,00	450,70	
1.01.02.01.001	10141	2022	2215	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	92,41	0,00	0,00	92,41	
1.01.02.01.001	10141	2022	2321	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	218,17	0,00	0,00	218,17	
1.01.02.01.001	10141	2022	2322	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	541,75	0,00	0,00	541,75	
1.01.02.01.001	10141	2022	2357	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	108,11	0,00	0,00	108,11	
1.01.02.01.001	10141	2022	2364	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	63,34	0,00	0,00	63,34	
1.01.02.01.001	10142	2022	2089	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	421,26	0,00	0,00	421,26	
1.01.02.01.001	10142	2022	2090	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	91,91	0,00	0,00	91,91	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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	10142	2022	2108	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	35,30	0,00	0,00	35,30	
1.01.02.01.001	10142	2022	2109	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	9,15	0,00	0,00	9,15	
1.01.02.01.001	10142	2022	2128	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	26,56	0,00	0,00	26,56	
1.01.02.01.001	10142	2022	2129	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	3,34	0,00	0,00	3,34	
1.01.02.01.001	10142	2022	2192	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.195,63	0,00	0,00	1.195,63	
1.01.02.01.001	10142	2022	2205	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	103,39	0,00	0,00	103,39	
1.01.02.01.001	10142	2022	2216	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	69,96	0,00	0,00	69,96	
1.01.02.01.001	10142	2022	2323	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.541,49	0,00	0,00	1.541,49	
1.01.02.01.001	10142	2022	2345	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	103,55	0,00	0,00	103,55	
1.01.02.01.001	10142	2022	2358	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	129,62	0,00	0,00	129,62	
1.01.02.01.001	10143	2022	689	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la destinazione delle risorse decentrateper gli anni 2020/2021. impegno di spesa per le somme da erogare a tito <i>CREDITORI DIVERSI</i>	31.755,37	1.721,30	0,00	30.034,07	jkjl
1.01.02.01.001	10143	2022	2482	Collettivo Decentrato Integrativo per la destinazione delle risorse decentrate (CCCI economico) per l'anno 2022. Assunzione di impegno di spesa per le somme da erogare a titolo di salario accessorio relativo all'anno 2022. <i>DIVERSI</i>	31.214,00	0,00	-28.880,35	2.333,65	jkjl
1.01.02.01.001	10144	2022	692	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE ONERI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	654,50	0,00	0,00	654,50	jkjl
1.01.02.01.001	10144	2022	2091	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.018,45	0,00	0,00	1.018,45	
1.01.02.01.001	10144	2022	2092	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	75,26	0,00	0,00	75,26	
1.01.02.01.001	10144	2022	2110	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	66,97	0,00	0,00	66,97	
1.01.02.01.001	10144	2022	2111	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	2,88	0,00	0,00	2,88	



## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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	2022	2130	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	95,37	0,00	0,00	95,37	
1.01.02.01.001	10144	2022	2131	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	10,55	0,00	0,00	10,55	
1.01.02.01.001	10144	2022	2193	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	2.828,33	0,00	0,00	2.828,33	
1.01.02.01.001	10144	2022	2206	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	177,22	0,00	0,00	177,22	
1.01.02.01.001	10144	2022	2217	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	279,64	0,00	0,00	279,64	
1.01.02.01.001	10144	2022	2324	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	3.682,67	0,00	0,00	3.682,67	
1.01.02.01.001	10144	2022	2325	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	15,36	0,00	0,00	15,36	
1.01.02.01.001	10144	2022	2326	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	202,80	0,00	0,00	202,80	
1.01.02.01.001	10144	2022	2346	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	193,54	0,00	0,00	193,54	
1.01.02.01.001	10144	2022	2347	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1,86	0,00	0,00	1,86	
1.01.02.01.001	10144	2022	2359	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	403,13	0,00	0,00	403,13	
1.01.02.01.001	10146	2022	2093	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	291,72	0,00	0,00	291,72	
1.01.02.01.001	10146	2022	2112	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	35,30	0,00	0,00	35,30	
1.01.02.01.001	10146	2022	2194	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	864,93	0,00	0,00	864,93	
1.01.02.01.001	10146	2022	2207	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	105,76	0,00	0,00	105,76	
1.01.02.01.001	10146	2022	2327	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	889,65	0,00	0,00	889,65	
1.01.02.01.001	10146	2022	2348	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	104,66	0,00	0,00	104,66	
1.01.02.01.001	10147	2022	697	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE ONERI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	654,50	0,00	0,00	654,50	jkjl
1.01.02.01.001	10147	2022	2094	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	613,46	0,00	0,00	613,46	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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	10147	2022	2095	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	7,59	0,00	0,00	7,59	
1.01.02.01.001	10147	2022	2113	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	55,32	0,00	0,00	55,32	
1.01.02.01.001	10147	2022	2114	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	0,92	0,00	0,00	0,92	
1.01.02.01.001	10147	2022	2132	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	32,06	0,00	0,00	32,06	
1.01.02.01.001	10147	2022	2195	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	
1.01.02.01.001	10147	2022	2208	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	162,09	0,00	0,00	162,09	
1.01.02.01.001	10147	2022	2218	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	94,02	0,00	0,00	94,02	
1.01.02.01.001	10147	2022	2328	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	218,17	0,00	0,00	218,17	
1.01.02.01.001	10147	2022	2329	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.861,53	0,00	0,00	1.861,53	
1.01.02.01.001	10147	2022	2349	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	162,24	0,00	0,00	162,24	
1.01.02.01.001	10147	2022	2360	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	94,02	0,00	0,00	94,02	
1.01.02.01.001	10147	2022	2365	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	63,34	0,00	0,00	63,34	
1.01.02.01.001	10148	2022	2096	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	143,67	0,00	0,00	143,67	
1.01.02.01.001	10148	2022	2097	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	13,03	0,00	0,00	13,03	
1.01.02.01.001	10148	2022	2115	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	17,38	0,00	0,00	17,38	
1.01.02.01.001	10148	2022	2116	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1,58	0,00	0,00	1,58	
1.01.02.01.001	10148	2022	2196	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	423,53	0,00	0,00	423,53	
1.01.02.01.001	10148	2022	2209	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	51,25	0,00	0,00	51,25	
1.01.02.01.001	10148	2022	2330	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	439,90	0,00	0,00	439,90	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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	2022	2350	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	51,25	0,00	0,00	51,25	
1.01.02.01.001	10149	2022	702	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE ONERI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	654,50	0,00	0,00	654,50	ijkl
1.01.02.01.001	10149	2022	703	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE ONERI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	669,45	0,00	0,00	669,45	ijkl
1.01.02.01.001	10149	2022	2098	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	624,62	0,00	0,00	624,62	
1.01.02.01.001	10149	2022	2099	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	21,66	0,00	0,00	21,66	
1.01.02.01.001	10149	2022	2117	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	53,80	0,00	0,00	53,80	
1.01.02.01.001	10149	2022	2118	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	2,62	0,00	0,00	2,62	
1.01.02.01.001	10149	2022	2133	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	36,91	0,00	0,00	36,91	
1.01.02.01.001	10149	2022	2197	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.843,65	0,00	0,00	1.843,65	
1.01.02.01.001	10149	2022	2210	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	159,29	0,00	0,00	159,29	
1.01.02.01.001	10149	2022	2219	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	108,11	0,00	0,00	108,11	
1.01.02.01.001	10149	2022	2331	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.905,56	0,00	0,00	1.905,56	
1.01.02.01.001	10149	2022	2332	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	218,17	0,00	0,00	218,17	
1.01.02.01.001	10149	2022	2351	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	159,45	0,00	0,00	159,45	
1.01.02.01.001	10149	2022	2361	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	108,11	0,00	0,00	108,11	
1.01.02.01.001	10149	2022	2366	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	20,25	0,00	0,00	20,25	
1.01.02.01.001	10151	2022	706	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE ONERI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	654,50	0,00	0,00	654,50	ijkl
1.01.02.01.001	10151	2022	2100	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	568,81	0,00	0,00	568,81	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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	2022	2101	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	29,04	0,00	0,00	29,04	
1.01.02.01.001	10151	2022	2119	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	64,54	0,00	0,00	64,54	
1.01.02.01.001	10151	2022	2120	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	3,50	0,00	0,00	3,50	
1.01.02.01.001	10151	2022	2134	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	7,27	0,00	0,00	7,27	
1.01.02.01.001	10151	2022	2198	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.672,10	0,00	0,00	1.672,10	
1.01.02.01.001	10151	2022	2211	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	189,55	0,00	0,00	189,55	
1.01.02.01.001	10151	2022	2220	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	21,66	0,00	0,00	21,66	
1.01.02.01.001	10151	2022	2333	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	15,36	0,00	0,00	15,36	
1.01.02.01.001	10151	2022	2334	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	202,80	0,00	0,00	202,80	
1.01.02.01.001	10151	2022	2335	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.862,61	0,00	0,00	1.862,61	
1.01.02.01.001	10152	2022	2102	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	180,51	0,00	0,00	180,51	
1.01.02.01.001	10152	2022	2103	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	6,52	0,00	0,00	6,52	
1.01.02.01.001	10152	2022	2121	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	21,84	0,00	0,00	21,84	
1.01.02.01.001	10152	2022	2122	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	0,79	0,00	0,00	0,79	
1.01.02.01.001	10152	2022	2199	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	474,46	0,00	0,00	474,46	
1.01.02.01.001	10152	2022	2212	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	57,41	0,00	0,00	57,41	
1.01.02.01.001	10152	2022	2337	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	489,41	0,00	0,00	489,41	
1.01.02.01.001	10152	2022	2354	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	57,41	0,00	0,00	57,41	
1.02.01.01.001	10153	2022	2065	arretrati contrattuali 2019-2020-2021 irap <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	jkjl

**Residui passivi al 31/12/2022**

**4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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	10155	2022	2136	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	64,63	0,00	0,00	64,63	
1.02.01.01.001	10155	2022	2137	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	2,47	0,00	0,00	2,47	
1.02.01.01.001	10155	2022	2222	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	223,15	0,00	0,00	223,15	
1.02.01.01.001	10155	2022	2223	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	8,61	0,00	0,00	8,61	
1.02.01.01.001	10155	2022	2224	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	14,82	0,00	0,00	14,82	
1.02.01.01.001	10155	2022	2369	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	493,26	0,00	0,00	493,26	
1.02.01.01.001	10155	2022	2370	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	60,78	0,00	0,00	60,78	
1.02.01.01.001	10155	2022	2371	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	104,62	0,00	0,00	104,62	
1.02.01.01.001	10155	2022	2376	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	64,98	0,00	0,00	64,98	
1.02.01.01.001	10155	2022	100593	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: retribuzione di risultato anno 2021 - segretario comunale parte IRAP <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	641,00	0,00	0,00	641,00	jkjl
1.02.01.01.001	10157	2022	2138	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	74,79	0,00	0,00	74,79	
1.02.01.01.001	10157	2022	2139	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	14,90	0,00	0,00	14,90	
1.02.01.01.001	10157	2022	2225	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	220,55	0,00	0,00	220,55	
1.02.01.01.001	10157	2022	2373	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
1.02.01.01.001	10157	2022	2374	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	72,43	0,00	0,00	72,43	
1.02.01.01.001	10157	2022	2375	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	160,14	0,00	0,00	160,14	
1.02.01.01.001	10157	2022	100597	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE IRAP <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	233,75	0,00	0,00	233,75	jkjl
1.02.01.01.001	10159	2022	684	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE IRAP <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	239,09	0,00	0,00	239,09	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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	2022	2140	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	252,95	0,00	0,00	252,95	
1.02.01.01.001	10159	2022	2141	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	14,96	0,00	0,00	14,96	
1.02.01.01.001	10159	2022	2226	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	576,35	0,00	0,00	576,35	
1.02.01.01.001	10159	2022	2377	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	625,42	0,00	0,00	625,42	
1.02.01.01.001	10159	2022	2378	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	77,92	0,00	0,00	77,92	
1.02.01.01.001	10161	2022	687	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE IRAP <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	136,36	0,00	0,00	136,36	jkjl
1.02.01.01.001	10161	2022	2142	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	54,03	0,00	0,00	54,03	
1.02.01.01.001	10161	2022	2227	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	160,96	0,00	0,00	160,96	
1.02.01.01.001	10161	2022	2379	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	77,92	0,00	0,00	77,92	
1.02.01.01.001	10161	2022	2380	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	193,48	0,00	0,00	193,48	
1.02.01.01.001	10162	2022	2143	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	150,46	0,00	0,00	150,46	
1.02.01.01.001	10162	2022	2144	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	32,83	0,00	0,00	32,83	
1.02.01.01.001	10162	2022	2228	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	427,01	0,00	0,00	427,01	
1.02.01.01.001	10162	2022	2381	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	550,27	0,00	0,00	550,27	
1.02.01.01.001	10163	2022	690	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 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 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	11.341,20	614,77	0,00	10.726,43	jkjl
1.02.01.01.001	10163	2022	2483	Collettivo Decentrato Integrativo per la destinazione delle risorse decentrate (CCCI economico) per l'anno 2022. Assunzione di impegno di spesa per le somme da erogare a titolo di salario accessorio relativo all'anno 2022. parte irap <i>DIVERSI</i>	4.255,00	0,00	-3.421,55	833,45	jkjl
1.02.01.01.001	10166	2022	693	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE IRAP <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	233,75	0,00	0,00	233,75	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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	2022	2145	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	363,76	0,00	0,00	363,76	
1.02.01.01.001	10166	2022	2146	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	26,81	0,00	0,00	26,81	
1.02.01.01.001	10166	2022	2229	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.010,12	0,00	0,00	1.010,12	
1.02.01.01.001	10166	2022	2382	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.314,50	0,00	0,00	1.314,50	
1.02.01.01.001	10166	2022	2383	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
1.02.01.01.001	10166	2022	2384	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	72,43	0,00	0,00	72,43	
1.02.01.01.001	10174	2022	2147	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	104,19	0,00	0,00	104,19	
1.02.01.01.001	10174	2022	2230	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	295,08	0,00	0,00	295,08	
1.02.01.01.001	10174	2022	2385	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	311,03	0,00	0,00	311,03	
1.02.01.01.001	10184	2022	698	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE IRAP <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	233,75	0,00	0,00	233,75	ijkl
1.02.01.01.001	10184	2022	2148	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	219,10	0,00	0,00	219,10	
1.02.01.01.001	10184	2022	2149	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	2,71	0,00	0,00	2,71	
1.02.01.01.001	10184	2022	2231	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	642,14	0,00	0,00	642,14	
1.02.01.01.001	10184	2022	2386	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	77,92	0,00	0,00	77,92	
1.02.01.01.001	10184	2022	2387	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	664,30	0,00	0,00	664,30	
1.02.01.01.001	10188	2022	2150	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	51,31	0,00	0,00	51,31	
1.02.01.01.001	10188	2022	2151	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	4,65	0,00	0,00	4,65	
1.02.01.01.001	10188	2022	2232	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	151,26	0,00	0,00	151,26	
1.02.01.01.001	10188	2022	2388	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	157,11	0,00	0,00	157,11	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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	10193	2022	704	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE IRAP <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	233,75	0,00	0,00	233,75	ijkl
1.02.01.01.001	10193	2022	2152	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	223,08	0,00	0,00	223,08	
1.02.01.01.001	10193	2022	2153	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	7,74	0,00	0,00	7,74	
1.02.01.01.001	10193	2022	2233	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	658,45	0,00	0,00	658,45	
1.02.01.01.001	10193	2022	2389	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	680,56	0,00	0,00	680,56	
1.02.01.01.001	10193	2022	2390	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	77,92	0,00	0,00	77,92	
1.02.01.01.001	10199	2022	707	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI PO - PARTE IRAP <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	233,75	0,00	0,00	233,75	ijkl
1.02.01.01.001	10199	2022	2154	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	203,16	0,00	0,00	203,16	
1.02.01.01.001	10199	2022	2155	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	10,37	0,00	0,00	10,37	
1.02.01.01.001	10199	2022	2234	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	597,18	0,00	0,00	597,18	
1.02.01.01.001	10199	2022	2391	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	5,49	0,00	0,00	5,49	
1.02.01.01.001	10199	2022	2392	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	72,43	0,00	0,00	72,43	
1.02.01.01.001	10199	2022	2393	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	691,97	0,00	0,00	691,97	
1.02.01.01.001	10201	2022	2156	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	64,47	0,00	0,00	64,47	
1.02.01.01.001	10201	2022	2157	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	2,33	0,00	0,00	2,33	
1.02.01.01.001	10201	2022	2235	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	169,45	0,00	0,00	169,45	
1.02.01.01.001	10201	2022	2394	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	174,79	0,00	0,00	174,79	
1.03.01.02.999	10252	2022	1640	SPESE ECONOMICHE ANNO 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.000,00	772,25	949,41	1.177,16	ijkl



Residui passivi al 31/12/2022

4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - COSMA VALENTINA

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	10253	2022	1641	SPESE ECONOMICHE ANNO 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	500,00	331,95	-28,05	140,00	jkjl
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	jkjl
1.03.02.16.002	10997	2022	2572	SPESE POSTALI <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	8.798,06	0,00	-3.798,06	5.000,00	jkjl
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	jkjl
1.03.02.16.999	10998	2022	2505	Bonifica banca dati IMU/TASI ANNO 2018. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG: Z06394CF49 <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	12.688,00	0,00	0,00	12.688,00	jkjl
1.03.02.17.999	11045	2022	2462	contributo anac gara tesoreria <i>CREDITORI DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	jkjl
1.03.02.17.999	11045	2022	2463	SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SU GURI <i>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	jkjl
1.03.02.19.999	11091	2022	661	INCARICO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL IV SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA <i>ROSAFIO PIETRO</i>	4.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	jkjl
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	jkjl
1.03.02.19.999	11092	2022	332	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IMU/TASI ANNO 2022 .IMPEGNO DI SPESA. <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	3.492,13	0,00	0,00	3.492,13	jkjl
1.03.02.19.999	11092	2022	1694	ATTIVITA DI SUPPORTO PER I SERVIZI FINANZIARI DELL'ENTE. <i>BONACCHI IACOPO</i>	4.155,32	2.900,79	0,00	1.254,53	
1.03.02.99.999	11154	2022	2498	ABBONAMENTO A ONE PA (Leggi d'Italia -Gruppo Wolters Kluwer). AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA <i>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. GESTIONE INCASSI IPSOA</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	jkjl
1.03.02.99.999	11154	2022	2585	IMPEGNO DI SPESA PER AFFISSIONI MANIFESTI <i>DE LUCA DONATO CARLO</i>	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	jkjl
1.03.02.99.999	11154	2022	10043	AFFIDAMENTO FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' E PERSONALE <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	12.075,56	6.037,78	0,00	6.037,78	jkjl
1.09.02.01.001	11425	2022	1458	TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2021. RIMBORSO SOMMA VERSATA E NON DOVUTA CONTRIBUENTE N. 3068 <i>PUSCIO ANTONIA MARIA</i>	118,00	0,00	0,00	118,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - COSMA VALENTINA

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.02.01.001	11425	2022	2448	CONTRIBUENTE N. 3490 IMU ANNI 2017 - 2019. RIMBORSO SOMME IMU VERSATE IN ECCE DENZA <i>QUARTA SALVATORE FERRUCCIO</i>	883,00	0,00	0,00	883,00	
1.09.02.01.001	11425	2022	2449	CONTRIBUENTE IMU N. 2610 - RIMBORSO SOMME PER IMU VERSATA IN ECCE DENZA <i>PALADINI MARIA SAVERIA</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.09.02.01.001	11425	2022	2450	CONTRIBUENTE IMU N. 29528 - RIMBORSO SOMME PER IMU VERSATA IN ECCE DENZA <i>IMBRIANI ANNA COSIMA</i>	159,00	0,00	0,00	159,00	
1.09.02.01.001	11425	2022	2451	CONTRIBUENTE IMU N. 996 IMU ANNI 2017/2019: RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE. <i>CURTO VINCENZO GIUSEPPE</i>	891,00	0,00	0,00	891,00	
1.09.02.01.001	11425	2022	2452	CONTRIBUENTE IMU N° 2632 - IMU ANNI 2017/2020: RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE. <i>PALADINI PIERA</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.09.02.01.001	11425	2022	2453	CONTRIBUENTE IMU N. 24374 IMU ANNI 2017/2019: RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE. <i>PELLEGRINO ANTONIO</i>	799,00	0,00	0,00	799,00	
1.09.02.01.001	11425	2022	2454	CONTRIBUENTI IMU N° 24565 RIMBORSO SOMME PER IMU PAGATA IN ECCE DENZA <i>IMBRIANI ADDOLORATA</i>	201,00	0,00	0,00	201,00	
1.09.02.01.001	11425	2022	2455	CONTRIBUENTE TASI N. 23625 - RIMBORSO SOMME PER TASI PAGATA IN ECCE DENZA <i>COPPOLA &amp; COPPOLA S.R.L.</i>	156,00	0,00	0,00	156,00	
1.09.02.01.001	11425	2022	2456	CONTRIBUENTE IMU N. 35924 - RIMBORSO SOMME PER IMU PAGATA IN ECCE DENZA <i>CURTO ANASTASIA</i>	461,00	0,00	0,00	461,00	
1.09.02.01.001	11425	2022	2457	CONTRIBUENTE IMU N. 3385 IMU ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE. <i>QUARTA GIOVANNI BATTISTA</i>	14,30	0,00	0,00	14,30	
1.09.02.01.001	11425	2022	2458	CONTRIBUENTI IMU N. 32316 IMU ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE. <i>MARTENA CARMELINA</i>	14,30	0,00	0,00	14,30	
1.09.02.01.001	11425	2022	2459	RIVERSAMENTO SOMME IMU ANNI 2018-2020 CONTRIBUENTE N. 3385 E N. 32316 <i>COMUNE DI NOVOLI</i>	85,80	0,00	0,00	85,80	
1.09.02.01.001	11425	2022	2471	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - 2021. RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE. <i>DIVERSI</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.10.03.01.001	10160	2022	2565	iva fatture attive emesse dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	5.530,00	0,00	-3,03	5.526,97	jkjl
<b>Totale titolo 1</b>					<b>600.430,78</b>	<b>72.792,31</b>	<b>-153.937,28</b>	<b>373.701,19</b>	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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
7.01.01.02.001	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	jkjl
7.01.01.02.001	70000	2022	2569	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	52.569,06	0,00	0,00	52.569,06	
7.01.02.01.001	70001	2021	1707	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021 <i>DIVERSI</i>	5.294,52	4.539,30	0,00	755,22	jkjl
7.01.02.01.001	70001	2022	2158	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	12.777,58	0,00	0,00	12.777,58	
7.01.02.01.001	70001	2022	2236	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	15.413,68	0,00	0,00	15.413,68	
7.01.02.01.001	70001	2022	2395	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2022 <i>DIVERSI</i>	15.865,92	0,00	0,00	15.865,92	
7.01.02.01.001	70001	2022	2566	Versamento Irpef <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	556,95	0,00	0,00	556,95	
7.01.02.01.001	70001	2022	2567	Versamento Irpef <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	1.767,82	0,00	0,00	1.767,82	
7.01.02.02.001	70002	2022	2159	Ritenute Cpdel c/dipendenti dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	4.065,03	0,00	0,00	4.065,03	
7.01.02.02.001	70002	2022	2237	Ritenute Cpdel c/dipendenti dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	4.219,33	0,00	0,00	4.219,33	
7.01.02.02.001	70002	2022	2402	Ritenute Cpdel c/dipendenti dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	7.976,13	0,00	0,00	7.976,13	
7.01.02.02.001	70003	2022	2160	Ritenute Inadel Tfs c/dipendenti dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	842,17	0,00	0,00	842,17	
7.01.02.02.001	70003	2022	2238	Ritenute Inadel Tfs c/dipendenti dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	797,37	0,00	0,00	797,37	
7.01.02.02.001	70003	2022	2403	Ritenute Inadel Tfs c/dipendenti dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	908,17	0,00	0,00	908,17	
7.01.02.02.001	70004	2021	1894	ARROTANDAMENTO <i>DIVERSI</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	jkjl
7.01.02.02.001	70004	2022	2161	Ritenute F. pr. cr. c/dipendenti dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	197,56	0,00	0,00	197,56	
7.01.02.02.001	70004	2022	2239	Ritenute F. pr. cr. c/dipendenti dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	212,71	0,00	0,00	212,71	
7.01.02.02.001	70004	2022	2404	Ritenute F. pr. cr. c/dipendenti dicembre 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	279,99	0,00	0,00	279,99	
7.01.02.02.001	70005	2022	2568	Versamento Ritenuta inps 10% (non iscritti) <i>INPS</i>	580,62	0,00	0,00	580,62	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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	70008	2022	2405	Ricongiunzione L. 45/90 dicembre 2022 <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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
7.01.02.99.999	70009	2022	2582	Pignoramenti anno 2022 <i>DIVERSI</i>	4.880,76	0,00	0,00	4.880,76	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	1886	RIMBORSO IMU E TASI 2016 NON DOVUTA <i>COSTANTINI ANTONIO</i>	287,00	0,00	0,00	287,00	jkjl
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	jkjl
7.02.99.99.999	70014	2022	2583	RESTITUZIONE RITENUTA ACCONTO RIF. FT N. 338 FE 2020 ( vedi reversale 445/2022) <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 4 IV SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 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
7.02.99.99.999	70014	2022	2584	RESTITUZIONE RITENUTA ACCONTO SU COMPENSI E SPESE IMP. IN ESECUZIONE SENTENZA TAR LE N. 65/2922 R.G. 606/21 - RIF. MANDATO N. 1101/2022 ( vedi reversale 438) <i>DIVERSI</i>	345,00	0,00	0,00	345,00	
<b>Totale titolo 7</b>					150.778,40	4.539,30	0,00	146.239,10	
<b>Totale centro di responsabilità 4</b>					751.209,18	77.331,61	-153.937,28	519.940,29	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 5 V SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE - 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>D'AGOSTINO FABIO</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	jkjl
1.03.01.05.999	10304	2020	926	FORNITURA DPI E PRESIDII IGIENICO SANITARI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	4.005,99	3.385,61	0,00	620,38	jkjl
1.03.02.05.004	10476	2022	2576	UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO <i>IREN MERCATO S.p.A.</i>	11.590,56	0,00	0,00	11.590,56	jkjl
1.03.02.05.004	10488	2022	2574	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2022 <i>IREN MERCATO S.p.A.</i>	1.330,87	0,00	0,00	1.330,87	jkjl
1.03.02.05.004	10490	2022	2575	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE 2022 <i>IREN MERCATO S.p.A.</i>	4.692,57	0,00	0,00	4.692,57	jkjl
1.03.02.05.004	10492	2022	1273	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE MEDIA <i>IREN MERCATO S.p.A.</i>	16.000,00	9.866,19	0,00	6.133,81	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
1.03.02.05.004	10516	2022	1275	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI <i>IREN MERCATO S.p.A.</i>	4.000,00	1.376,35	0,00	2.623,65	jkjl
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	jkjl
1.03.02.05.005	10514	2022	2581	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RESIDUI 2022 <i>Acquedotto Pugliese S.p.A.</i>	13.706,24	0,00	0,00	13.706,24	jkjl
1.03.02.05.999	10527	2022	1450	SPESE TUMULAZIONE MAZZEO ROSALBA <i>CARMINIO S.R.L.</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	jkjl
1.03.02.05.999	10528	2020	588	SERVIZIO TUMULAZIONE <i>CARMINIO S.R.L.</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	jkjl
1.03.02.05.999	10528	2021	382	SPESE TUMULAZIONE <i>CARMINIO S.R.L.</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
1.03.02.05.999	10528	2022	359	Spese di tumulazione della salma SCHLUECHTER GISELE CHARLOTTE. <i>CARMINIO S.R.L.</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	jkjl
1.03.02.05.999	10528	2022	885	SPESE TUMULAZIONE VISCONTI ANTONIO <i>CARMINIO S.R.L.</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	jkjl
1.03.02.05.999	10528	2022	1448	SPESE TUMULAZIONE DE LEO MICHELE <i>CARMINIO S.R.L.</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 5 V SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE - CIARDO DANIELE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	10528	2022	1449	SPESE TUMULAZIONE D'AGOSTINO FRANCESCO <i>CARMINIO S.R.L.</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	jkjl
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	jkjl
1.03.02.09.008	10690	2022	695	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di manutenzione ordinaria e di bonifica ambientale in via d'urgenza su beni demaniali inerenti la viabilità comunale, la circolazione ed i servizi a <i>CREDITORI DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	jkjl
1.03.02.09.011	10651	2022	2552	IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE ANCHE IN FUTURO ESERCIZIO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZ. UFFICIO TECNICO ANNO 2022 NON ANCORA LIQUIDATI E/O IN ATTESA DI DOCUMENTI E TITOLI CREDITORI <i>DIVERSI</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	jkjl
1.03.02.09.011	10690	2022	2553	IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE ANCHE IN FUTURO ESERCIZIO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA STRADE COMUNALI E VIABILITA ANNO 2022 NON ANCORA LIQUIDATI E/O IN ATTESA DI DOCUMENTI E TITOLI CREDITORI <i>S.M.E GROUP</i>	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
1.03.02.11.999	10770	2015	394	GIUDIZIO VETERE MARIA ADDOLORATA C/COMUNE AVV. <i>MAZZOTTA MICHELA</i>	219,36	0,00	0,00	219,36	jkjl
1.03.02.11.999	10770	2015	1376	GIUDIZIO CALO' SONIA C/COMUNE AVV. <i>VESTITO PAOLA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	jkjl
1.03.02.11.999	10770	2015	1378	GIUDIZIO AVV. CINZIA PERRONE C/COMUNE. AVV. <i>VESTITO PAOLA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
1.03.02.11.999	10770	2022	515	DMI 14.01.2022 ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. DIRETTO EX ART. 36 C. 2 <i>GEOM. VINCENZO SOLE</i>	4.914,00	3.150,00	0,00	1.764,00	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 5 V SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE - 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	10770	2022	2539	PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) COMUNE CARMIANO. COSTITUZIONE UFFICIO PIANO. IMPEGNO DI SPESA. AVVIO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE CONSULENTI/COLLABORATORI ESTERNI <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
1.03.02.11.999	10771	2022	749	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 01.2022. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GESTECO DEL DOTT. BERNARDI GIAMPAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI <i>BERNARDI GIAMPAOLO</i>	4.578,00	0,00	0,00	4.578,00	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
1.03.02.13.002	10900	2022	100613	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 2022 <i>CARMINIO S.R.L.</i>	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	jkjl
1.03.02.13.999	10900	2020	220	INDIRIZZI OPERATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	jkjl
1.03.02.13.999	10900	2022	2554	Assunzione impegno di spesa sul Capitolo 10900 per far fronte, anche in futuro esercizio, a servizi e forniture relativi all'anno 2022 non ancora liquidati e/o in attesa di documenti e titoli dei creditori. <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	jkjl



## Residui passivi al 31/12/2022

## 5 V SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE - CIARDO DANIELE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.011	10973	2021	1864	Randagismo canino e felino e servizi complementari connessi. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	18.520,94	6.803,63	0,00	11.717,31	jkjl
1.03.02.15.011	10973	2022	1001	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI <i>AMICO MIO SOCIETA' COOPERATIVA ARL</i>	58.779,60	21.525,68	0,00	37.253,92	jkjl
1.03.02.15.015	10965	2022	2571	GESTIONE, MANUTENZIONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2022 <i>BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.</i>	26.733,79	0,00	-296,37	26.437,42	jkjl
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	jkjl
1.03.02.15.999	10973	2022	2555	Randagismo canino e felino e servizi connessi. Assunzione impegno di spesa sul Capitolo 10973 per far fronte, anche in futuro esercizio, a servizi e forniture relativi all'anno 2022 non ancora liquidati e/o in attesa di documenti e titoli dei creditori. <i>DIVERSI</i>	13.220,40	0,00	0,00	13.220,40	jkjl
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	jkjl
1.03.02.18.014	11055	2020	1103	INTERVENT ID SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	jkjl
1.03.02.18.999	11046	2022	2556	Monitoraggio sanitario personale e adempimenti del datore lavoro. Assunzione impegno di spesa sul Capitolo 11046 per far fronte, anche in futuro esercizio, a servizi e forniture relativi all'anno 2022 non ancora liquidati e/o in attesa di documenti e titoli dei creditori. <i>DIVERSI</i>	7.795,55	0,00	0,00	7.795,55	jkjl
1.03.02.19.999	10602	2022	2551	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DI TIPO ALL-INCLUSIVE E DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE E DEL SISTEMA DI FOTOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA SERVIZIO PERIODO 2023. <i>FV GROUP DI VERRI FRANCESCO</i>	3.253,33	0,00	0,00	3.253,33	jkjl
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	jkjl
1.03.02.99.005	11159	2022	1300	GARA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CARMIANO – ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024-2024/2025 – contributo anac <i>CREDITORI DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	jkjl
1.03.02.99.999	11024	2022	2169	Installazione luminarie per festività natalizie 2022-23. Affidamento incarico a ditta `MARIANO LIGHT s.r.l.` (smartCIG: Z8C3900B6C). <i>MARIANOLIGHT SRL</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	jkjl
1.03.02.99.999	11024	2022	2550	SPESE SERVIZI EVENTI NATALIZI <i>DIVERSI</i>	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 5 V SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE - CIARDO DANIELE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	11159	2022	1851	GARA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI "IL QUADRIFOGLIO". IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ANAC, PUBBLICITA LEGALE ED EMOLUMENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	jkjl
1.10.04.01.999	11559	2022	1048	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA (P.U.C.) L. 28.03.19 N. 26 E AL D.M. 22.10.19 - COPERTURA RCT . IMPEGNO DI SPESA E AFFID. CON RIPETIBILITA SPESA SUI FONDI PON INCLUSIONE E POVERTA 2019 A.P. 1/19 PAIS <i>GROUPAMA ASSICURAZIONI DI PUSCIO VITO ROBERTO</i>	982,00	0,00	0,00	982,00	jkjl
<b>Totale titolo 1</b>					457.679,88	49.107,46	-296,37	408.276,05	

## 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	6.519,76	0,00	308,24	jkjl
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	jkjl
2.02.01.07.999	20062	2022	2461	FORNITURA CAVO QUADRIPOLARE DA 30 ML E PRESE M/F PER ALIMENTAZIONE TRIFASE. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (smartCIG: ZDD3767FF5). <i>NOCITA GIANFRANCO</i>	585,60	0,00	0,00	585,60	jkjl
2.02.01.07.999	20062	2022	2557	Acquisizione al patrimonio comunale di attrezzature tecniche e informatiche. Assunzione impegno di spesa sul Capitolo 20062 per far fronte, anche in futuro esercizio, a servizi e forniture relativi all'anno 2022 non ancora liquidati e/o in attesa di documenti e titoli dei creditori. <i>DIVERSI</i>	6.535,20	0,00	0,00	6.535,20	jkjl
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	jkjl
2.02.01.09.002	20169	2022	718	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO R.U.S. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	164.944,00	0,00	-125.949,13	38.994,87	
2.02.01.09.002	20169	2022	719	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO ANAC <i>CREDITORI DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
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	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 5 V SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE - 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	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	jkjl
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	jkjl
2.02.01.09.012	20169	2018	1893	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE USO PUBBLICO PARTE MUTUO CASSA DDPP <i>CREDITORI DIVERSI</i>	46.910,00	0,00	0,00	46.910,00	jkjl
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	jkjl
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	jkjl
2.02.01.09.999	20169	2022	100589	.O.R. FESR-FSE Puglia 2014-2020 - ASSE XII - Azione 12.1 "Rigenerazione Urbana Sostenibile" – Sub Azione 12.1.a – Area Urbana di Arnesano-Carmiano-Monteroni di Lecce – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	700.000,00	209.965,00	-222.955,00	267.080,00	
2.02.01.09.999	20175	2022	343	INVESTIMENTO LAVORI X PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 <i>BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.</i>	88.550,00	81.170,10	0,00	7.379,90	jkjl
2.02.01.10.999	20234	2022	1612	GAL TERRA D ARNEO INTERVENTO RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE FRANTOIO SEMI-IPOGEO MAGLIANO. ACQUISIZIONE FORNITURA DI APE-LIBRO COMPLETA DI ALLESTIMENTO. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>MIRTO ANTONIO DI MIRTO MARIA LIDIA &amp; C. s.a.s.</i>	14.762,00	0,00	-1.962,00	12.800,00	jkjl
<b>Totale titolo 2</b>					1.337.156,75	297.654,86	-350.866,13	688.635,76	
<b>Totale centro di responsabilità 5</b>					1.794.836,63	346.762,32	-351.162,50	1.096.911,81	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 6 VI SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE/ RISORSE UMANE/ SPORTELLO UMA/ SPORTELLO RISARCIMENTO DANNI - GRECO GIANVITO

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	10243	2022	2562	ART. 6 L. 221/1968. INDENNITA DI DISAGIATA RESIDENZA DELLE FARMACIA RURALI. QUOTA FISSA A CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA ANNO 2021 2022 <i>FARMACIA DOTT.SSA MARIA ROSARIA BARBAGALLO S.N.C.</i>	82,64	0,00	0,00	82,64	jkjl
1.03.01.02.001	10296	2022	2561	FORNITURA DI N. 100 TESSERINI DI PERMESSO RACCOLTA FUNGHI. IMPEGNO DI SPESA. <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	jkjl
1.03.01.02.999	10296	2022	1647	SPESE ECONOMICHE ANNO 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	200,00	96,50	-62,33	41,17	
1.03.01.02.999	10416	2022	2027	Progetto sperimentale "PiantiamOlii" per il recupero del paesaggio agrario con assegnazione gratuita di piante d'olivo resistenti alla Xylella. Approvazione di Avviso Pubblico ed impegno di spesa <i>CREDITORI DIVERSI</i>	20.000,00	164,70	0,00	19.835,30	jkjl
1.03.02.04.999	11753	2022	2464	INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO CONNESSIONI INTRANET PER LE POSTAZIONI DI LAVORO UBICATE PRESSO UFFICIO RISORSE UMANE/AGRICOLTURA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA <i>CLIO S.r.l.</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	jkjl
1.03.02.19.001	11089	2021	42	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SEGRETEERIA MODULO PROTOCOLLO E ATTI DECISIONALI <i>PARSEC 3.26 S.R.L. 03791010758</i>	2.147,20	0,00	0,00	2.147,20	jkjl
1.03.02.19.999	11089	2022	2512	Sistema di rilevazione automatica delle presenze Rilpres con terminali di rilevazione Tmas Servizio di manutenzione ed assistenza hardware e software con teleassistenza - Impegno di spesa e affidamento del servizio per il periodo 01/06/2022 - 31/05/2023 <i>COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA .</i>	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	jkjl
1.03.02.99.999	10418	2022	2513	Azioni ed iniziative per l'economia agricola del territorio - Corso di aggiornamento e formazione in olivicoltura. Impegno di spesa <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	jkjl
1.03.02.99.999	11153	2022	2049	Spese per le procedure concorsuali assunzione tempo ind 1 act c1 e una cat D1 part time 50% <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	jkjl
1.03.02.99.999	11209	2022	2514	Azioni ed iniziative per il sostegno ed il rilancio dell'economia del territorio - Evento di promozione delle produzioni agroalimentari locali. Impegno di spesa <i>CREDITORI DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	jkjl
1.03.02.99.999	11755	2022	2515	Azioni ed iniziative per il sostegno ed il rilancio dell'economia del territorio - Evento di promozione delle produzioni agroalimentari locali. Impegno di spesa <i>CREDITORI DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	jkjl
<b>Totale titolo 1</b>					75.808,44	261,20	-62,33	75.484,91	
<b>Totale centro di responsabilità 6</b>					75.808,44	261,20	-62,33	75.484,91	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**7 VII SETTORE POLIZIA LOCALE - ROLLI VINCENZO**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	10260	2022	143	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE <i>PALADINI FRANCO</i>	2.500,00	2.255,97	0,00	244,03	jkjl
1.03.01.02.004	10260	2022	1668	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE <i>Cenere Claudia Sartoria</i>	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90	jkjl
1.03.01.02.999	10260	2022	1643	SPESE ECONOMICHE ANNO 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	600,00	340,58	-59,42	200,00	
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>	119,47	0,00	-0,92	118,55	jkjl
1.03.02.05.002	10482	2020	1001413	TELEFONIA MOBILE N. 8 SIM PERIODO: ANNO 2020 <i>TIM S.p.A.</i>	583,60	85,62	0,00	497,98	jkjl
1.03.02.05.002	10482	2022	1829	TELEFONIA "MOBILE 8". IMPEGNO DI SPESA <i>TIM S.p.A.</i>	610,00	136,30	0,00	473,70	jkjl
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	jkjl
1.03.02.05.004	10482	2022	2573	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2022 <i>IREN MERCATO S.p.A.</i>	2.587,64	0,00	0,00	2.587,64	jkjl
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	2.928,00	0,00	6.832,00	jkjl
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	jkjl
1.03.02.99.999	11191	2020	190	INTERVENTI URGENTI CONTENIMENTO CORONAVIRUS <i>CREDITORI DIVERSI</i>	388,81	0,00	0,00	388,81	jkjl
1.03.02.99.999	11191	2022	2015	IMPEGNO SPESA ANNO 2022 PER I SERVIZI RESI DALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE CARMIANO CON SEDE IN CARMIANO VIA ROMA EX SCUOLA ELEMENTARE <i>ASSOCIAZ. DI VOLONT. PER LA PROTEZIONE CIVILE CARMIANO</i>	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	jkjl
<b>Totale titolo 1</b>					<b>34.305,48</b>	<b>5.746,47</b>	<b>-60,34</b>	<b>28.498,67</b>	

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.999	20001	2022	2257	acquisto autoveicolo polizia municipale- determina a contrarre <i>GUGIELMO DE NUZZO SPA</i>	23.178,78	0,00	0,00	23.178,78	jkjl
<b>Totale titolo 2</b>					<b>23.178,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.178,78</b>	
<b>Totale centro di responsabilità 7</b>					<b>57.484,26</b>	<b>5.746,47</b>	<b>-60,34</b>	<b>51.677,45</b>	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 8 VIII SETTORE LAVORI PUBBLICI - FELLA CARMINE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	10275	2022	2509	Assunzione impegno di spesa sul Capitolo 10275 per far fronte, anche in futuro esercizio, a servizi e forniture relativi all'anno 2022 non ancora liquidati e/o in attesa di documenti e titoli dei creditori. <i>DIVERSI</i>	705,20	0,00	0,00	705,20	jkjl
1.03.02.05.004	10500	2020	881	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>ENERGRID SRL</i>	3.574,33	0,00	0,00	3.574,33	jkjl
1.03.02.09.003	10641	2022	2410	Intervento di f.p.o. di pellicole adesive in PVC opaco traslucido anti-riflettanza presso infissi vetrati di diversi immobili del patrimonio comunale a completamento di interventi di manutenzione ordinaria. AFFIDAMENTO INCARICO <i>COSMOCLEANING SRL</i>	8.235,00	0,00	0,00	8.235,00	jkjl
1.03.02.09.004	10645	2022	2544	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FAR FRONTE ANCHE IN FUTURO ESERCIZIO A SERVIZI E FORNITURE 2022 NON ANCORA LIQUIDATI E/O IN ATTESA DI DOCUMENTI E TITOLI DEI CREDITORI <i>DIVERSI</i>	4.063,84	0,00	0,00	4.063,84	jkjl
1.03.02.09.005	10688	2022	1826	FORNITURA DI CARTELLI STRADALI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN VITO LO MARTIRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 <i>SCHIRINZI ARTIGRAFICHE SNC</i>	423,34	307,44	0,00	115,90	jkjl
1.03.02.09.005	10688	2022	2425	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI <i>DE LUCA SALVATORE S.R.L.</i>	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	jkjl
1.03.02.09.008	10667	2020	985	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI EMERGENZA COVID <i>CREDITORI DIVERSI</i>	29.783,71	5.002,00	0,00	24.781,71	jkjl
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 SRLS</i>	35.122,96	8.540,00	0,00	26.582,96	jkjl
1.03.02.09.008	10667	2022	2011	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 <i>PONZINI ADOLFO</i>	547,29	0,00	0,00	547,29	jkjl
1.03.02.09.008	10667	2022	2507	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FAR FRONTE ANCHE IN FUTURO ESERCIZIO AD INTERVENTI DI MANUT. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2022 NON ANCORA LIQUIDATI E/O IN ATTESA DI DOCUMENTI E TITOLI DEI CREDITORI <i>DIVERSI</i>	37.744,71	0,00	0,00	37.744,71	jkjl
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	1.464,00	-3,06	32,94	jkjl
1.03.02.09.008	10689	2022	2163	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRONCO DI FOGNATURA BIANCA SUL TRATTO DI VIA VILLAFRANCA. AFFIDAMENTO LAVORI. <i>GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI SAS</i>	15.660,99	0,00	0,00	15.660,99	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 8 VIII SETTORE LAVORI PUBBLICI - FELLA CARMINE

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	10689	2022	2262	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI <i>CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL</i>	23.250,14	0,00	0,00	23.250,14	jkjl
1.03.02.09.011	10641	2022	2497	IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE ANCHE IN FUTURO ESERCIZIO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 NON ANCORA LIQUIDATI E/O IN ATTESA DI DOCUMENTI E TITOLI CREDITORI <i>DIVERSI</i>	9.627,58	0,00	0,00	9.627,58	jkjl
1.03.02.09.011	10649	2022	2501	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE ANCHE IN FUTURO ESERCIZIO AD INTERVENTI DI MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 NON ANCORA LIQUIDATI E/O IN ATTESA DI DOCUMENTI E TITOLI DEI CREDITORI <i>DIVERSI</i>	26.436,00	0,00	0,00	26.436,00	jkjl
1.03.02.09.011	10688	2022	2508	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FAR FRONTE ANCHE IN FUTURO ESERCIZIO AD INTERVENTI DI MANUT. SEGNALETICA STRADALE, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 NON ANCORA LIQUIDATI E/O IN ATTESA DI DOCUMENTI E TITOLI DEI CREDITORI <i>DIVERSI</i>	5.960,97	0,00	0,00	5.960,97	jkjl
1.03.02.09.011	10689	2022	2506	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FAR FRONTE ANCHE IN FUTURO ESERCIZIO AD INTERVENTI DI MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONE VIABILITA ANNO 2022 NON ANCORA LIQUIDATI E/O IN ATTESA DI DOCUMENTI E TITOLI DEI CREDITORI <i>DIVERSI</i>	22.808,87	0,00	0,00	22.808,87	jkjl
1.03.02.15.999	10948	2022	1261	SERVIZIO CONDUZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DI PERTINENZA AGLI EDIFICI IN USO AL COMUNE GENNAIO DICEMBRE 2022 <i>PALADINI RAFFAELE</i>	1.560,00	780,00	0,00	780,00	jkjl
1.03.02.15.999	10948	2022	1265	SERVIZIO CONDUZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DI PERTINENZA AGLI EDIFICI IN USO AL COMUNE GENNAIO DICEMBRE 2022 <i>GRUPPO GITIM SRL</i>	1.560,00	780,00	0,00	780,00	jkjl
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	jkjl
1.03.02.15.999	10949	2022	1260	SERVIZIO CONDUZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DI PERTINENZA AGLI EDIFICI IN USO AL COMUNE GENNAIO DICEMBRE 2022 <i>PALADINI RAFFAELE</i>	3.310,00	1.655,00	0,00	1.655,00	jkjl
1.03.02.15.999	10949	2022	1264	SERVIZIO CONDUZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DI PERTINENZA AGLI EDIFICI IN USO AL COMUNE GENNAIO DICEMBRE 2022 <i>GRUPPO GITIM SRL</i>	3.310,00	1.655,00	0,00	1.655,00	jkjl
1.03.02.15.999	10950	2022	1259	SERVIZIO CONDUZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DI PERTINENZA AGLI EDIFICI IN USO AL COMUNE GENNAIO DICEMBRE 2022 <i>PALADINI RAFFAELE</i>	1.933,52	966,76	0,00	966,76	jkjl

## Residui passivi al 31/12/2022

## 8 VIII SETTORE LAVORI PUBBLICI - 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	10950	2022	1263	SERVIZIO CONDUZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DI PERTINENZA AGLI EDIFICI IN USO AL COMUNE GENNAIO DICEMBRE 2022 <i>GRUPPO GITIM SRL</i>	1.933,52	966,76	0,00	966,76	jkjl
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	248,38	0,00	116,62	jkjl
1.03.02.15.999	10959	2022	1262	SERVIZIO CONDUZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DI PERTINENZA AGLI EDIFICI IN USO AL COMUNE GENNAIO DICEMBRE 2022 <i>PALADINI RAFFAELE</i>	730,00	365,00	0,00	365,00	jkjl
1.03.02.15.999	10959	2022	1266	SERVIZIO CONDUZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DI PERTINENZA AGLI EDIFICI IN USO AL COMUNE GENNAIO DICEMBRE 2022 <i>GRUPPO GITIM SRL</i>	730,00	365,00	0,00	365,00	jkjl
1.03.02.15.999	10979	2022	2522	impegno di spesa servizio pulizia - vigilanza cimitero anno 2022 <i>CARMINIO S.R.L.</i>	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	jkjl
<b>Totale titolo 1</b>					<b>277.943,72</b>	<b>23.095,34</b>	<b>-3,06</b>	<b>254.845,32</b>	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.05.999	20080	2022	2510	Assunzione impegno di spesa sul Capitolo 20080 per far fronte, anche in futuro esercizio, a servizi e forniture relativi all'anno 2022 non ancora liquidati e/o in attesa di documenti e titoli dei creditori. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	jkjl
2.02.01.09.003	20123	2022	712	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RAZIONALIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	279.924,70	0,00	-256.531,03	23.393,67	jkjl
2.02.01.09.003	20125	2022	714	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI. PRENOTAZIONE SPESA. ANNO 2021. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	30.909,77	1.265,00	0,00	29.644,77	jkjl
2.02.01.09.012	20125	2022	713	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI. PRENOTAZIONE SPESA. ANNO 2021. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	108.235,40	0,00	0,00	108.235,40	jkjl
2.02.01.09.012	20171	2022	721	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE. PROCEDURA AFFICAMENTO LAVORI DET. A CONTRARRE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	156.625,80	121.552,80	0,00	35.073,00	jkjl
2.02.01.09.012	20174	2022	2545	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FAR FRONTE ANCHE IN FUTURO ESERCIZIO A MANUTENZIONE STRAORD. STRADE COMUNALI ANNO 2022 NON ANCORA LIQUIDATI E/O IN ATTESA DI DOCUMENTI E TITOLI DEI CREDITORI <i>DIVERSI</i>	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	jkjl



## Residui passivi al 31/12/2022

## 8 VIII SETTORE LAVORI PUBBLICI - 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
2.02.01.09.012	20536	2022	729	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI. PRENOTAZIONE SPESA. ANNO 2021. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	jkjl
2.02.01.09.012	20543	2022	1111	D.M.I. 14 GENNAIO 2022. AFFID. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016 MODIFICATO DALLA L. 120/2020 OPERE STRADALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI SAS</i>	60.000,00	25.026,10	0,00	34.973,90	jkjl
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	jkjl
2.02.01.09.016	20160	2022	2546	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO <i>CO.GE.QU SRL</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	jkjl
2.02.01.09.999	20122	2022	708	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DECRETO MINISTERO INT.3001.2020 E 11.11.2020 <i>BOCCUNI CATALDO MARIA</i>	5.052,32	2.080,00	0,00	2.972,32	jkjl
2.02.01.09.999	20122	2022	709	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI PRELIMINAI PER NUOVO C.P.I. DEI PLESSI SCOLASTICI <i>EMMEA FIRE &amp; SAFETY S.R.L.</i>	83.749,76	27.821,85	-10.955,83	44.972,08	jkjl
2.02.01.09.999	20124	2022	1110	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI IN LOCALITA' "CASE SPARSE". AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA <i>CENTONZE GIOVANNI</i>	827.967,39	0,00	-780.260,51	47.706,88	jkjl
2.02.01.09.999	20162	2022	717	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT E BEN CONFISCATO DI VIA LECCE - ATTO DI INDIRIZZO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	26.095,77	3.150,00	0,00	22.945,77	jkjl
<b>Totale titolo 2</b>					1.925.560,91	180.895,75	-1.047.747,37	696.917,79	
<b>Totale centro di responsabilità 8</b>					2.203.504,63	203.991,09	-1.047.750,43	951.763,11	
<b>Totale complessivo</b>					6.792.887,01	1.319.581,30	-1.612.319,60	3.860.986,11	