

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	13	2023	1205	IMU ORDINARIA 2023 <i>DIVERSI</i>	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	
1.01.01.06.002	11	2016	1600536	ACCERTAMENTI IMU <i>DIVERSI</i>	257.778,58	14.775,22	0,00	243.003,36	
1.01.01.06.002	11	2017	1700326	ATTIVITA' CONTROLLO <i>DIVERSI</i>	302.959,74	7.268,32	0,00	295.691,42	
1.01.01.06.002	11	2018	1800235	ACCERTAMENTI <i>DIVERSI</i>	284.719,84	5.000,00	0,00	279.719,84	
1.01.01.06.002	11	2018	1800251	ACCERTAMENTO <i>DIVERSI</i>	74.690,75	5.000,00	0,00	69.690,75	
1.01.01.06.002	11	2019	1900267	ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI <i>DIVERSI</i>	250.763,22	5.000,00	0,00	245.763,22	
1.01.01.06.002	11	2020	2000302	ACCERTAMENTO IMU <i>DIVERSI</i>	166.773,41	6.367,26	0,00	160.406,15	
1.01.01.06.002	11	2022	830	ACCERTAMENTO ATTI NOTIFICATI ATTIVITÀ CONTROLLO EVASIONE – ELUSIONE IMU <i>DIVERSI</i>	403.339,45	43.080,70	0,00	360.258,75	
1.01.01.06.002	11	2023	1147	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - ANNO DI IMPOSTA 2018 <i>DIVERSI CITTADINI</i>	623.817,54	4.995,88	0,00	618.821,66	
1.01.01.51.001	34	2014	1400431	TARSU <i>DIVERSI</i>	151.866,70	15.167,80	0,00	136.698,90	
1.01.01.51.001	34	2015	1500258	TARI 2015 <i>DIVERSI</i>	267.148,43	379,45	0,00	266.768,98	
1.01.01.51.001	34	2016	1600018	TARSU <i>DIVERSI</i>	6.850,85	0,00	0,00	6.850,85	
1.01.01.51.001	34	2016	1600033	TARSU <i>DIVERSI</i>	32.573,17	0,00	0,00	32.573,17	
1.01.01.51.001	34	2016	1600129	TARI <i>DIVERSI</i>	202.143,50	0,00	0,00	202.143,50	
1.01.01.51.001	34	2017	1700174	TARI <i>DIVERSI</i>	401.471,28	0,00	0,00	401.471,28	
1.01.01.51.001	34	2018	1800130	ACCERTAMENTI <i>DIVERSI</i>	309.094,78	831,60	0,00	308.263,18	
1.01.01.51.001	34	2019	1900144	TARI <i>DIVERSI</i>	293.279,36	2.393,31	0,00	290.886,05	
1.01.01.51.001	34	2020	2000141	TARI <i>DIVERSI</i>	429.541,95	9.401,25	0,00	420.140,70	
1.01.01.51.001	34	2021	2100604	TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	591.994,23	22.873,40	0,00	569.120,83	

Residui attivi al 31/12/2023

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	34	2022	720	TARI 2022 - EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO. DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO AI SENSI DELL'ART.179 DEL TUEL, E CORRISPONDENTE IMPEGNO PER LE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA TABELLA 1 ALLEGATA AL DECRETO N. 2123 <i>DIVERSI CITTADINI</i>	882.263,88	273.120,01	0,00	609.143,87	
1.01.01.51.001	34	2023	764	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	2.408.799,00	1.325.291,51	0,00	1.083.507,49	
1.01.01.51.002	37	2019	1900185	ACCERTAMENTO <i>DIVERSI</i>	21.435,51	5.000,00	0,00	16.435,51	
1.01.01.53.001	18	2014	1400052	PUBBLICITA' 2014 <i>DIVERSI</i>	8.563,43	826,48	0,00	7.736,95	
1.01.01.53.001	18	2015	1500035	PUBBLICITA' <i>DIVERSI</i>	12.183,59	87,49	0,00	12.096,10	
1.01.01.53.001	18	2015	1500192	ACCERTAMENTO PUBBLICITA' <i>DIVERSI</i>	2.935,45	1.056,33	0,00	1.879,12	
1.01.01.53.001	18	2016	1601061	IMPOSTA <i>DIVERSI</i>	4.610,95	0,00	0,00	4.610,95	
1.01.01.53.001	18	2017	1700025	ACCERTAMENTO PUBBLICITA' <i>DIVERSI</i>	599,00	0,00	0,00	599,00	
1.01.01.53.001	18	2017	1700028	CANONE <i>DIVERSI</i>	3.279,78	0,00	0,00	3.279,78	
1.01.01.53.001	18	2017	1700179	PUBBLICITA' <i>DIVERSI</i>	36.496,55	0,00	0,00	36.496,55	
1.01.01.53.001	18	2018	1800039	PUBBLICITA' <i>DIVERSI</i>	5.429,18	0,00	0,00	5.429,18	
1.01.01.53.001	18	2019	1900035	PUBBLICITA' <i>DIVERSI</i>	1.482,35	0,00	0,00	1.482,35	
1.01.01.53.001	18	2020	2000003	PUBBLICITA' <i>DIVERSI</i>	3.161,17	0,00	0,00	3.161,17	
1.01.01.76.002	33	2018	1800252	ACCERTAMENTI <i>DIVERSI</i>	84.875,57	692,57	0,00	84.183,00	
1.01.01.76.002	33	2019	1900227	TASI <i>DIVERSI</i>	98.728,92	51,79	0,00	98.677,13	
1.01.01.76.002	33	2020	2000340	ACCERTAMENTO <i>DIVERSI</i>	58.948,94	0,00	0,00	58.948,94	
1.01.01.76.002	33	2023	1148	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI - ANNO DI IMPOSTA 2018 <i>DIVERSI CITTADINI</i>	33.017,90	327,00	0,00	32.690,90	
1.03.01.01.001	50.3	2022	759	FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART 1 C 449 D QUINQUES L 232/16 <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI MINISTERO DELL'INTERNO</i>	8.171,80	0,00	0,00	8.171,80	
Totale titolo 1					8.783.789,75	1.748.987,37	0,00	7.034.802,38	

Residui attivi al 31/12/2023

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	51.1	2023	1154	L. 129/2023- DECRETO 26 settembre 2023, Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 232 del 4 ottobre 2023 - Serie generale- assegnazione fondo deficit strutturale <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
2.01.01.01.001	59	2023	73	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ALLEGATO A DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021 Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale. (22A00987) (GU Serie Generale n.41 del 18-02-2022 - Suppl. Ordinario n. 6) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 100.PROGETTAZIONE COESIONE TERRITORIALE</i>	75.170,81	0,00	-13.186,00	61.984,81	
2.01.01.01.001	70	2023	838	Richiesta di contributo al Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati; <i>MINISTERO INTERNO</i> <i>Vincolo: 70.FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEL MSNA VEDI CAP. 2521</i>	36.876,00	12.096,56	0,00	24.779,44	
2.01.01.01.001	70	2023	997	FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEL MSNA VEDI CAP. 2521 <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI MINISTERO DELL'INTERNO</i>	36.876,00	0,00	-3.780,00	33.096,00	
2.01.01.01.001	71	2023	1170	Comunicato n.2 del 29 dicembre 2023 MINISTERO INTERNO contributi compensativi spettanti per l'anno 2023 per minori introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF" <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI MINISTERO DELL'INTERNO</i>	17.640,30	0,00	0,00	17.640,30	
2.01.01.01.001	71	2023	1171	Rimborsi per minori introiti da add.le comunale Irpef per introduzione cedolare secca - anno 2023 COMUNICATO DEL 29-12-2023 <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI MINISTERO DELL'INTERNO</i>	9.121,70	0,00	0,00	9.121,70	
2.01.01.01.001	109	2023	1201	RIPARTO INDENNITA' AMMINISTRATORI <i>DIVERSI</i>	42.345,00	0,00	-3.701,54	38.643,46	
2.01.01.01.001	153	2022	769	ALLEGATO 2 https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-29-settembre-2022 <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI MINISTERO DELL'INTERNO</i>	5.373,76	0,00	0,00	5.373,76	
2.01.01.02.001	94	2022	102	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER LE SPESE DI RIMOZIONE DI RIFIUTI PRESENTI SULLE AREE COSTIERE, LUNGO LE STRADE COMUNALI E IN AREE AD USO PUBBLICO. ANNO 20 <i>REGIONE PUGLIA</i>	4.994,36	0,00	0,00	4.994,36	
2.01.01.02.001	94.1	2023	840	Avviso A e D 2023 Regione Puglia. Bando Sport Bene Comune. Affidamento attività fisioterapiche. Cig: ZE23CD829D. VEDI CAP 1787 <i>REGIONE PUGLIA</i>	12.000,00	0,00	-2.227,55	9.772,45	
2.01.01.02.001	111	2022	456	Programma eventi estivi 2022 'Racale Città della Follia'. Integrazione. finanziamento accordato dalla Regione Puglia <i>REGIONE PUGLIA</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
2.01.01.02.001	120.1	2023	159	Misura 1.4.3. "Adozione piattaforma PagoPA Comuni Aprile 2022"; Decreto di finanziamento n. 23 - 5 / 2022 – PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale VEDI CAP 818 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 818.1.Misura 1.4.3. "Adozione piattaforma PagoPA Comuni Aprile 2022"; o Decreto di finanziamento n. 23 - 5 / 2022 – PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione digitale</i>	17.690,00	0,00	0,00	17.690,00	

Residui attivi al 31/12/2023

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	121.1	2023	368	CONTRIBUTO PNRR M1 C1.1 I1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) – CUP I91F22003700006 VEDI CAP. 819.1 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 819.1.PNRR M1 C1.1 I1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) – CUP I91F22003700006 VEDI CAP. 121.1</i>	32.589,00	0,00	0,00	32.589,00	
2.01.01.02.001	121.2	2023	1151	PNRR M1C1 INV. 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ", MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" – AVVISO MITD DEL 20 OTTOBRE 2022 –COMUNI CUP: I51F22009430006" VEDI CAP. 819.2 <i>Dipartimento per la trasformazione digitale</i>	20.344,00	0,00	0,00	20.344,00	
2.01.01.02.001	121.3	2023	822	PNC - A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" - VEDI CAP. 819.3 <i>Dipartimento per la trasformazione digitale</i> <i>Vincolo: 121.3.PNC - A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" - VEDI CAP. 819.3</i>	3.928,40	0,00	0,00	3.928,40	
2.01.01.02.001	325	2023	254	determina Regione puglia Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione, sezione politiche e mercato del lavori n. 34 del 30 gennaio 2023 <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: 325."Punti Cardinali" – Strategia "Agenda per il Lavoro Puglia: il futuro è un capolavoro" vedi cap. 3101</i>	30.000,00	63.700,00	61.000,00	27.300,00	
2.01.01.02.003	91	2021	2100188	RIMBORSO RETTE COMUNITA' DON GUANELLA I TRIMESTRE 2021 <i>COMUNE DI ALLISTE</i>	19.575,00	0,00	0,00	19.575,00	
2.01.01.02.003	91	2021	2100189	RIMBORSO RETTE COMUNITA' DON GUANELLA II TRIMESTRE 2021 <i>COMUNE DI ALLISTE</i>	19.792,50	0,00	0,00	19.792,50	
2.01.01.02.003	91	2021	2100454	RIMBORSO RETTE COMUNITA' DON GUANELLA III TRIMESTRE 2021 <i>COMUNE DI ALLISTE</i>	20.010,00	0,00	0,00	20.010,00	
2.01.01.02.003	91	2021	2100819	RIMBORSO RETTE COMUNITA' DON GUANELLA IV TRIMESTRE 2021 <i>COMUNE DI ALLISTE</i>	20.010,00	0,00	0,00	20.010,00	
2.01.01.04.001	106	2023	1207	AVVISO ANCI GENERE IN COMUNE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 106.AVVISO ANCI GENERE IN COMUNE VEDI CAP. 106</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Totale titolo 2					2.165.336,83	75.796,56	38.104,91	2.127.645,18	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.004	231	2022	599	TARiffe INCENTIVANTI DM 5/5/2011 (Art. 4.2 Conv. n. M04I271633607) <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</i>	8.732,53	0,00	0,00	8.732,53	
3.01.01.01.004	231	2022	600	DELIBERA ARERA N 74/08 - proventi scambio sul posto (Conv. n. SSP00756553) <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</i>	295,98	0,00	0,00	295,98	
3.01.01.01.004	231	2023	1022	TARiffe INCENTIVANTI DI CUI AL DM 5/5/2011 - FATTURAZIONE CORRISPETTIVI PREVISTI DALL'ART. 4.2 DELLA CONVENZIONE N° M04I271633607 <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</i>	15.125,81	15.022,87	0,00	102,94	
3.01.02.01.032	170	2023	826	DIRITTI DI SEGRETERIA <i>DIVERSI</i>	467,75	0,00	0,00	467,75	
3.01.02.01.041	310	2021	2101007	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN VETRO <i>COREVE</i>	2.561,58	1.634,26	0,00	927,32	
3.01.02.01.041	310	2022	601	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN PLASTICA - CONFERIMENTI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2022 <i>COREPLA</i>	25.703,62	25.703,44	0,00	0,18	
3.01.02.01.041	310	2022	602	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN ACCIAIO - CONFERIMENTI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2022 <i>CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO</i>	1.626,25	1.626,24	0,00	0,01	
3.01.02.01.041	310	2022	604	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN CARTA - CONFERIMENTI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2022 <i>COMIECO</i>	22.733,93	18.367,15	0,00	4.366,78	
3.01.02.01.041	310	2023	676	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN VETRO - CONFERIMENTI PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 <i>COREVE</i>	8.641,37	0,00	0,00	8.641,37	
3.01.02.01.041	310	2023	1044	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN VETRO - CONFERIMENTI PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2023 <i>COREVE</i>	19.651,63	0,00	0,00	19.651,63	
3.01.02.01.041	310	2023	1045	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN PLASTICA - CONFERIMENTI PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2023 <i>COREPLA</i>	51.890,22	0,00	0,00	51.890,22	
3.01.02.01.041	310	2023	1046	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN ACCIAIO (RICREA) - CONFERIMENTI PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2023 <i>CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO</i>	1.671,64	0,00	0,00	1.671,64	
3.01.02.01.041	310	2023	1047	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN CARTA- CONFERIMENTI PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2023 <i>COMIECO</i>	20.071,92	0,00	0,00	20.071,92	
3.01.02.01.041	310	2023	1209	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN PLASTICA - CONFERIMENTI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 <i>COREPLA</i>	15.381,76	0,00	0,00	15.381,76	
3.01.02.01.041	310	2023	1210	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN ACCIAIO - CONFERIMENTI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 <i>CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO</i>	674,15	0,00	0,00	674,15	
3.01.02.01.041	310	2023	1211	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI (CARTA) - CONFERIMENTI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 <i>COMIECO</i>	7.549,31	0,00	0,00	7.549,31	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.041	310	2023	1212	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN VETRO - CONFERIMENTI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 COREVE	4.473,77	0,00	0,00	4.473,77	
3.01.03.01.001	277.1	2023	1200	CORRISPETTIVO COMUNALE - ANNI 2020 E 2021 ZI RETE GAS S.P.A.	11.331,96	0,00	0,00	11.331,96	
3.01.03.01.003	233.1	2023	825	Quota comunale su concessioni demaniali vedi cap. 2905/1 REGIONE PUGLIA	1.582,45	0,00	0,00	1.582,45	
3.01.03.02.002	254	2020	2000197	CANONE PISCINA COMUNALE TEAM PUGLIA S.R.L.S.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.02.02.01.004	162	2019	1900432	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - COATTIVO ANNI 2015-2016 DIVERSI	275.412,63	12.755,26	0,00	262.657,37	
3.02.02.01.004	162	2021	2100250	RUOLO 2017 DIVERSI	162.983,06	12.261,23	0,00	150.721,83	
3.02.02.01.004	162	2022	671	ACCERTAMENTO SOMME GENNAIO OTTOBRE 2022 DIVERSI	65.949,06	0,00	0,00	65.949,06	
3.02.02.01.004	162	2022	761	Approvazione ruolo relativo ai verbali di contestazione per la violazione alle norme del codice della strada e alle ordinanze-ingiunzioni attinenti ai medesimi verbali anno 2018 DIVERSI	333.090,24	17.636,72	0,00	315.453,52	
3.02.02.01.004	162	2022	899	Accertamento somme relative ad infrazioni al Codice della Strada periodo novembre/dicembre 2022 DIVERSI	45.161,96	17.532,66	0,00	27.629,30	
3.02.02.01.004	162	2023	450	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE STRADA DIVERSI	49.943,75	39.071,89	0,00	10.871,86	
3.02.02.01.004	162	2023	613	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE STRADA DIVERSI	19.397,45	8.678,15	0,00	10.719,30	
3.02.02.01.004	162	2023	804	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE STRADA COMUNE DI RACALE	33.166,72	18.874,00	0,00	14.292,72	
3.02.02.01.004	162	2023	842	Approvazione ruolo relativo ai verbali di contestazione per la violazione alle norme del codice della strada e alle ordinanze-ingiunzioni attinenti ai medesimi verbali anno 2019 DIVERSI	150.896,21	0,00	0,00	150.896,21	
3.02.02.01.004	162	2023	1149	Accertamento verbali CdS periodo settembre - novembre 2023 DIVERSI CITTADINI	51.619,25	7.410,74	0,00	44.208,51	
3.02.02.01.004	162	2023	1150	Ruolo verbali violazione codice della strada - Anno 2020 DIVERSI CITTADINI	102.624,71	0,00	0,00	102.624,71	
3.02.02.01.004	162	2023	1213	Accertamento verbali CdS periodo dicembre 2023 DIVERSI	12.432,70	0,00	0,00	12.432,70	
3.05.02.01.001	316	2022	721	PROT. 4168 DEL 25/2/2022. COMUNE PATU' SEGRETERIA CONVENZIONATA 2016/2020 COMUNE DI PATU'	7.774,41	0,00	0,00	7.774,41	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.01.001	320	2022	915	RIMBORSO CONVENZIONE CON TAURISANO LIVIELLO FINO AL 31/12/2022 VEDI PROT. 16700/2022 E N. <i>COMUNE DI TAURISANO</i>	11.288,82	0,00	0,00	11.288,82	
3.05.02.03.004	319	2021	2101027	SENTENZA 1239/2019 TRIBUNALE LECCE (SIG. S.F. C/COMUNE DI RACALE) - 50% QUOTA PARTE <i>DIVERSI</i>	108,75	0,00	0,00	108,75	
3.05.02.03.004	319	2021	2101029	SENTENZA TAR LECCE 1183/2018 (SIGG.RI Q.C.L. E ALTRI C/ COMUNE DI RACALE) - 50% SOMME DET 996/2021 <i>DIVERSI</i>	108,75	0,00	0,00	108,75	
3.05.02.03.005	311	2022	717	Ordinanza sindacale di requisizione in uso n. 68 del 1.08.2022. Impegno di spesa per indennità di requisizione e liquidazione spese contrattuali in favore di Arca Sud Salento. <i>DIVERSI</i>	184,06	0,00	0,00	184,06	
3.05.02.03.005	311	2023	2	Ordinanza sindacale di requisizione in uso n. 68 del 1.08.2022. Impegno di spesa per indennità di requisizione e liquidazione spese contrattuali in favore di Arca Sud Salento. <i>DIVERSI</i>	920,30	0,00	0,00	920,30	
3.05.02.03.005	311	2023	1081	RIMBORSO ADESIONE C.T.P. <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
3.05.99.02.001	54	2023	135	DET. 240/2023 GIROCONTO INCENTIVI <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	1.396,14	0,00	0,00	1.396,14	
3.05.99.02.001	54	2023	173	Servizi quinquennali di disinfestazione, derattizzazione dell'abitato comunale e di disinfezione delle scuole ed edifici pubblici comunali, anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027. Importo progetto euro 156.500,00. Cig: 9669693319. Aggiudicazione a favore della ditta SOGEA Srl da Roma. Giroconto contabile <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	699,59	0,00	0,00	699,59	
3.05.99.02.001	54	2023	238	Giroconto incentivi funzioni tecniche <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	1.632,71	0,00	0,00	1.632,71	
3.05.99.02.001	54	2023	438	D.P.C.M. 17/07/2020. Annualità 2022. Progetto principale approvato deliberazione di G.C. n. 2022. Utilizzo economie di euro 5.917,77. Progetto "Piccoli lavori di manutenzione straordinaria sugli accessi a mare e stradali. Importo progetto euro 5.917,77". Giroconto Incentivi funzioni tecniche <i>DIVERSI</i>	109,03	0,00	0,00	109,03	
3.05.99.02.001	54	2023	440	Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Importo progetto euro 60.000,00. Annualità 2022. CUP I97H22001870001. CIG 9306525362. Liquidazione premio incentivante ai sensi dell'art. 113 e 113 bis del D.Lgs. 50/2016. <i>DIVERSI</i>	467,69	0,00	0,00	467,69	
3.05.99.02.001	54	2023	442	Art. 1 commi 29 legge 160/2019. Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020. Annualità 2022. Potenziamento impianto di fognatura bianca di Corso Sandro Pertini. Importo progetto euro 90.000,00. CUP I98B22000170001. CIG 9386424220.Liquidazione premio incentivante ai sensi dell'art. 113 e 113 bis del D.Lgs. 50/2016 <i>DIVERSI</i>	1.158,24	0,00	0,00	1.158,24	
3.05.99.02.001	54	2023	480	Giroconto incentivi funzioni tecniche vedi cap. 74 <i>DIVERSI</i>	102,00	0,00	0,00	102,00	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.02.001	54	2023	481	Art 1 comma 29 legge 160/2019; Decreto del C.D.A.I.T. del Ministero dell' Interno del 30/01/2020. Annualità 2021. Ripristino passerella in legno in località Campure e realizzazione parapetto pronto soccorso in Torre Suda. Utilizzazione economie di gara <i>DIVERSI</i>	102,00	0,00	0,00	102,00	
3.05.99.02.001	54	2023	515	POR Puglia 2014-2020 Azione 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera". Approvazione di Avviso pubblico per la" selezione di proposte volte all'implementazione dei Piani di Protezione Civile con riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico". Liquidazione premio incentivante ai sensi dell'art. 113 e 113 bis del D.Lgs <i>DIVERSI</i>	164,50	0,00	0,00	164,50	
3.05.99.02.001	54	2023	522	Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell' arredo urbano. Utilizzazione economie di gara. Piccoli lavori di manutenzione straordinaria sulle strade comunali. Approvazione progetto e affidamento lavori alla ditta LGP Costruzioni. Impegno di spesa per premio incentivante <i>DIVERSI</i>	147,66	0,00	0,00	147,66	
3.05.99.02.001	54	2023	626	Giroconto incentivi funzioni tecniche vedi cap. 74 <i>DIVERSI</i>	80,60	0,00	0,00	80,60	
3.05.99.02.001	54	2023	693	Giroconto incentivi funzioni tecniche vedi cap. 74 <i>DIVERSI</i>	77,86	0,00	0,00	77,86	
3.05.99.02.001	54.1	2023	63	"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE e di consegna pasti caldi a domicilio PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026". Approvazione del progetto e atto di indirizzo e contestuale revoca della deliberazione G.c. n. 174 del 18.11.2022. <i>DIVERSI</i>	9.738,81	0,00	0,00	9.738,81	
3.05.99.99.999	323	2023	1058	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 2441 <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</i>	72,56	54,66	0,00	17,90	
3.05.99.99.999	323	2023	1059	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 2442 <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</i>	4,72	11,22	10,02	3,52	
3.05.99.99.999	323	2023	1071	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 2466 <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</i>	21,42	0,00	0,00	21,42	
3.05.99.99.999	323	2023	1072	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 2441 <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</i>	54,66	0,00	0,00	54,66	
Totale titolo 3					1.574.860,65	196.640,49	10,02	1.378.230,18	

Residui attivi al 31/12/2023

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	1009	2021	2100490	CONTRIBUTO MINISTERIALE ANNO 2021 - POTENZIAMENTO FOGNATURA PLUVIALE DI VIA FIUMI MARINA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1009.MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LEGGE 160/2019 - E 1009</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
4.02.01.01.001	1014	2021	2100281	DPCM 17 LUGLIO 2020 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 75 MILIONI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA INV <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1014.MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DPCM 17/7/2020</i>	24.756,30	17.987,10	0,00	6.769,20	
4.02.01.01.001	1014	2022	105	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento Det. 622 del 14/09/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincoli: 1014;1014-2</i>	24.490,19	17.314,54	0,00	7.175,65	
4.02.01.01.001	1017	2022	103	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: DECRETO 11 NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1017.IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA IMPIANTO NATATORIO,REALIZZAZIONE DI PASSAGGI PEDONALI RIALZATI E SISTEMAZIONE LARGO SALENTO. E 1017</i>	34.003,82	0,00	0,00	34.003,82	
4.02.01.01.001	1017	2023	214	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: DECRETO 11 NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1017.IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA IMPIANTO NATATORIO,REALIZZAZIONE DI PASSAGGI PEDONALI RIALZATI E SISTEMAZIONE LARGO SALENTO. E 1017</i>	10.996,18	0,00	0,00	10.996,18	
4.02.01.01.001	2003	2023	218	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 267 del 09/11/2021 avente ad oggetto "POC PUGLIA 2014/2020 - POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani". DD n. 181 del 26/08/2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 3003.AMPLIAMENTO ECOCENTRO COMUNALE VEDI CAP ENTRATA</i>	300.000,00	0,00	-293.760,00	6.240,00	
4.02.01.01.001	2021	2022	438	FONDO F.E.A.S.R. programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Lavori di Recupero e Valorizzazione del "Museo Laboratorio dell'emigrazione delle Serre Salentine" <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: 3021.RECUPERO MUSEO DELL'EMIGRANTE VEDI CAP. 2021</i>	27.966,70	0,00	-24.772,04	3.194,66	
4.02.01.01.001	2021	2023	219	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO F.E.A.S.R. programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Lavori di Recupero e Valorizzazione del "Museo Laboratorio dell'emigrazione delle Serre Salentine" <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: 3021.RECUPERO MUSEO DELL'EMIGRANTE VEDI CAP. 2021</i>	106.451,38	0,00	-28.876,62	77.574,76	
4.02.01.01.001	2022	2022	637	CUP I99J20003570002. CODICE MIR A0607.399 POR PUGLIA 2014-2020. ASSE VI ?TUTE <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: 2020.STREET ART</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui attivi al 31/12/2023

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	2035	2023	1203	REGIONE PUGLIA SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE DETERMINAZIONE 446 DEL 8/7/2022 <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: 2035.AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA BIANCA - VEDI CAP. U. 3035</i>	1.200.000,00	0,00	-1.107.897,88	92.102,12	
4.02.01.01.001	2036	2023	221	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Art. 1 c. 29-37 L. 160/2019. Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020. Potenziamento impianto di fognatura bianca <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 3036.POTENZIAMENTO FOGNATURA BIANCA VEDI CAP. 2036</i>	90.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
4.02.01.01.001	2037	2023	539	PNRR – M2C4 – I2.2. Art. 1 commi 29 legge 160/2019. Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020. Annualità 2023. Approvazione verbali di gara per l'esecuzione di Interventi di efficientamento energetico alla casa comunale. Importo progetto euro 90.000,00. Aggiudicazione a favore della ditta SANTORO NEW SRL <i>PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI</i> <i>Vincolo: 3037.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI VEDI CAP. 2037</i>	90.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
4.02.01.01.001	2039	2023	222	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Approvazione verbali di gara per l'esecuzione di Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Importo progetto euro 60.000,00. Annualità 2022. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 3039.MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNUALITA' 2022 VEDI</i>	60.000,00	48.000,00	0,00	12.000,00	
4.02.01.01.001	2040	2023	474	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNUALITA' 2023 VEDI CAP. 3040 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 3040.MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNUALITA' 2023 VEDI CAP. 2040</i>	30.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	
4.02.01.01.001	2041	2023	223	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Importo progetto euro 45.797,88. D.P.C.M. 17/07/2020. Annualità 2022. Aggiudicazione a favore della ditta Innovation Services S.R.L.S. da Matino. CUP I92F22000330001. CIG 9291237B51. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 3041.INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI DPCM 17/07/2020 ANNO 2022 VEDI CAP. 2041</i>	22.898,94	0,00	0,00	22.898,94	
4.02.01.01.001	2042	2023	542	Approvazione verbali di gara per l'esecuzione di Interventi di Manutenzione straordinaria impianti sportivi di via Ospina e sistemazione pavimentazione parco giochi Largo Torre in Torre Suda. Importo progetto euro 45.797,88. Annualità 2023. Aggiudicazione a favore della ditta Emmepi Srl con sede in Via G. Rossini n. 4/3 - 73020 Melpignano (LE), P.IVA 04650120753. CUP I92H23000280001. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 3042.INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI DPCM 17/07/2020 ANNO 2023 VEDI CAP. 2042</i>	45.797,88	22.896,77	0,00	22.901,11	
4.02.01.01.002	1020	2022	107	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: FINANZIAMENTO MIUR PROT. AOODGEFID ħ 0036720 DEL 24/09/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1020.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SIENA (E. 1020)</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.003	434	2018	1800431	MESSA IN SICUREZZA VIA MAZZINI SC. ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	190.432,43	90.641,27	-37.924,23	61.866,93	
4.02.01.01.003	434	2019	1900147	FINAZIMANETO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA SCUOLE , STRADE , EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.003	434	2020	2000242	CONTRIBUTO SCUOLE 19161-XCOM001153- <i>DIVERSI</i>	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
4.02.01.01.003	434	2020	2000384	INVESTIMENTI PROGETTO VIA PIEMONTE <i>DIPARTIMENTO AFFARI GENER</i>	45.000,00	35.711,38	0,00	9.288,62	
4.02.01.01.006	1015	2022	106	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO CO-CLEAN. INTERREG IPA CBC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1015.INTERREG ITALIA ALBANIA MONTENEGRO FOTOV PISCINA E 1015</i>	43.595,05	0,00	0,00	43.595,05	
4.02.01.01.006	1015	2023	216	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO CO-CLEAN. INTERREG IPA CBC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1015.INTERREG ITALIA ALBANIA MONTENEGRO FOTOV PISCINA E 1015</i>	74.679,95	0,00	0,00	74.679,95	
4.02.01.02.001	1013	2021	2100820	DETER. A CONTRAT. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E IL POTENZIAMENTO DI UN IMPIANTO SPORTIVO E AREA SPORTIVA ATTREZZATA IN VIA OSPINA. IMPORTO PROGETTO EURO 100.000,00. IND <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1013.POTENZIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA OSPINA E 1013</i>	12.315,27	0,00	-1.710,77	10.604,50	
4.02.01.02.001	1013	2022	104	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: DETER. A CONTRAT. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E IL POTENZIAMENTO DI UN IMPIANTO SPORTIVO E AREA SPORTIVA ATTREZZATA IN VIA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1013.POTENZIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA OSPINA E 1013</i>	288,92	0,00	0,00	288,92	
4.02.01.02.001	1013	2023	215	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: DETER. A CONTRAT. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E IL POTENZIAMENTO DI UN IMPIANTO SPORTIVO E AREA SPORTIVA ATTREZZATA IN VIA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1013.POTENZIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA OSPINA E 1013</i>	87.395,81	49.782,90	-434,21	37.178,70	
4.03.10.02.001	450	2018	1800292	COMUNITY LIBRARY <i>DIVERSI</i>	143.399,65	0,00	0,00	143.399,65	
4.03.10.02.001	450	2018	1800483	ECOCENTRO TORRE SUDA <i>DIVERSI</i>	34.804,99	0,00	-4.000,00	30.804,99	
4.03.10.02.001	450	2019	1900111	TUTELA TORRI COSTIERE <i>DIVERSI</i>	661,42	0,00	0,00	661,42	
4.03.10.02.001	450	2019	1900424	CIG. 7807404997 CAMPO SPORTIVO COFINANZIATO CON FONDI DELL'ENTE <i>REGIONE PUGLIA</i>	16.052,40	9.505,34	0,00	6.547,06	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.10.02.001	450	2019	1900433	CONTRIBUTO INVESTIMENTI IMPRESE. POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.613,59	0,00	0,00	2.613,59	
4.03.10.02.001	450	2020	2000420	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE VIA MAZZINI ADIBITO A LOCALE SERVIZI DI SUPPORTO ATLETI DEL CAMPO COMUNALE.IMPORTO PROGETTO 505000. DET GIUNTA REGIONALE 267/2019 POR PUGLIA 2014-2020 <i>REGIONE PUGLIA</i>	22.552,42	0,00	0,00	22.552,42	
4.03.10.02.001	450	2020	2000421	POR PUGLIA 2014-2020. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA PIAVE. IMPORTO PROGETTO EURO 705.000,00. DET DIRIG REG N. 267/2019 <i>DIVERSI</i>	318.463,42	289.512,19	0,00	28.951,23	
4.03.10.02.001	450	2021	2100304	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'AGGIORNAMENTO E L'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI RACALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 19 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2834.ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>	20.000,00	18.805,59	0,00	1.194,41	
4.03.10.02.001	450	2021	2100570	P.O.R. FESR PUGLIA 2014 2020. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA SMART GRIDS. SCUOLA MEDIA DI VIA PIEMONTE. IMPORTO PROGETTO EURO 180.000,00. INDIZIO <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: 2834.ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>	172.391,26	146.532,57	-4.756,30	21.102,39	
Totale titolo 4					3.392.007,97	860.689,65	-1.504.132,05	1.027.186,27	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	602	2000	967	RESIDUI <i>DIVERSI</i>	1.383,84	0,00	0,00	1.383,84	
6.03.01.04.003	602	2006	600918	... <i>DIVERSI</i>	13.601,69	0,00	0,00	13.601,69	
6.03.01.04.003	602	2014	1400484	601146000 OPERE VARIE <i>CDP S.p.A.</i>	559,10	0,00	0,00	559,10	
6.03.01.04.003	602	2015	1500188	SCUOLA ELEMENTARE VIA SIENA <i>CDP S.p.A.</i>	1.235,45	0,00	0,00	1.235,45	
6.03.01.04.003	602	2016	1600200	POS.N. 6023154 -EX FERROVIA <i>CDP S.p.A.</i>	8.946,95	0,00	0,00	8.946,95	
6.03.01.04.003	602	2016	1600203	POS.N. 6023146- PIAZZA CADUTI <i>CDP S.p.A.</i>	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57	
6.03.01.04.003	602	2016	1600204	POS.N. 6023134- PIAZZABELTRANO <i>CDP S.p.A.</i>	12.080,27	0,00	0,00	12.080,27	
6.03.01.04.003	602	2016	1601059	POS. 6033366 MANUTENZIONE STRADE <i>CDP S.p.A.</i>	6.354,46	0,00	0,00	6.354,46	
6.03.01.04.003	602	2016	1601060	POS. 6033498 AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE <i>CDP S.p.A.</i>	55.646,27	0,00	0,00	55.646,27	
Totale titolo 6					101.765,60	0,00	0,00	101.765,60	

Residui attivi al 31/12/2023

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	720	2023	114	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (E.2980) <i>ECONOMO COMUNALE: RIZZO EMANUELA</i>	5.000,00	0,00	-4.500,00	500,00	
9.02.04.01.001	680	2022	716	Ordinanza sindacale di requisizione in uso n. 68 del 1.08.2022. Impegno di spesa per indennità di requisizione e liquidazione spese contrattuali in favore di Arca Sud Salento. <i>DIVERSI</i>	184,06	0,00	0,00	184,06	
9.02.99.99.999	682	2020	2000411	RIMBORSO RETTE COMUNITA' GUANELLA <i>DIVERSI</i>	76.995,00	0,00	0,00	76.995,00	
Totale titolo 9					82.179,06	0,00	-4.500,00	77.679,06	
Totale					16.099.939,86	2.882.114,07	-1.470.517,12	11.747.308,67	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	41	2022	1605	RETRIBUZIONE RISULTATO 2022 SEGRETARIO <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
1.01.01.01.003	42	2023	1729	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO 2023 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	4.108,29	0,00	0,00	4.108,29	
1.01.01.01.004	74	2023	337	DET. 240/2023 INCENTIVI <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	1.396,14	0,00	0,00	1.396,14	
1.01.01.01.004	74	2023	371	Servizi quinquennali di disinfestazione, derattizzazione dell'abitato comunale e di disinfezione delle scuole ed edifici pubblici comunali, anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027. Importo progetto euro 156.500,00. Cig: 9669693319. Aggiudicazione a favore della ditta SOGEA Srl da Roma. giroconto contabile <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	699,59	96,84	0,00	602,75	
1.01.01.01.004	74	2023	513	Giroconto incentivi funzioni tecniche <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	1.632,71	0,00	0,00	1.632,71	
1.01.01.01.004	74	2023	752	D.P.C.M. 17/07/2020. Annualità 2022. Progetto principale approvato deliberazione di G.C. n. 2022. Utilizzo economie di euro 5.917,77. Progetto "Piccoli lavori di manutenzione straordinaria sugli accessi a mare e stradali. Importo progetto euro 5.917,77". Giroconto Incentivi funzioni tecniche <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	109,03	0,00	0,00	109,03	
1.01.01.01.004	74	2023	756	Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell' arredo urbano. Importo progetto euro 60.000,00. Annualità 2022. CUP I97H22001870001. CIG 9306525362. Liquidazione premio incentivante ai sensi dell'art. 113 e 113 bis del D.Lgs. 50/2016. <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	467,69	0,00	0,00	467,69	
1.01.01.01.004	74	2023	757	Art. 1 commi 29 legge 160/2019. Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020. Annualità 2022. Potenziamento impianto di fognatura bianca di Corso Sandro Pertini. Importo progetto euro 90.000,00. CUP I98B22000170001. CIG 9386424220.Liquidazione premio incentivante ai sensi dell'art. 113 e 113 bis del D.Lgs. 50/2016 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	1.158,24	0,00	0,00	1.158,24	
1.01.01.01.004	74	2023	842	Incentivi funzioni tecniche vedi cap. 54 <i>DIVERSI</i>	102,00	0,00	0,00	102,00	
1.01.01.01.004	74	2023	843	Art 1 comma 29 legge 160/2019; Decreto del C.D.A.I.T. del Ministero dell' Interno del 30/01/2020. Annualità 2021. Ripristino passerella in legno in località Campure e realizzazione parapetto pronto soccorso in Torre Suda. Utilizzazione economie di gara. Giroconto contabile <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	102,00	0,00	0,00	102,00	
1.01.01.01.004	74	2023	852	POR Puglia 2014–2020 Azione 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera". Approvazione di Avviso pubblico per la" selezione di proposte volte all'implementazione dei Piani di Protezione Civile con riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico". Liquidazione premio incentivante ai sensi dell'art. 113 e 113 bis del D.Lgs <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	164,50	124,33	0,00	40,17	
1.01.01.01.004	74	2023	857	Incentivi funzioni tecniche vedi cap. 54 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	147,66	0,00	0,00	147,66	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	74	2023	974	Incentivi funzioni tecniche vedi cap. 54 <i>DIVERSI</i>	80,60	0,00	0,00	80,60	
1.01.01.01.004	74	2023	1088	Incentivi funzioni tecniche vedi cap. 54 <i>DIVERSI</i>	77,86	0,00	0,00	77,86	
1.01.01.01.004	74.1	2023	158	"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE e di consegna pasti caldi a domicilio PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026". Approvazione del progetto e atto di indirizzo e contestuale revoca della deliberazione G.c. n. 174 del 18.11.2022. <i>DIVERSI</i>	9.738,81	0,00	0,00	9.738,81	
1.01.01.01.004	117	2022	369	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	13.000,00	10.065,86	0,00	2.934,14	
1.01.01.01.004	117	2022	1602	RETRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	
1.01.01.01.004	1390	2022	373	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PRODUTTIVITA' ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	19.481,06	11.749,36	0,00	7.731,70	
1.01.01.01.004	1390	2022	665	Liquidazione indennità di turnazione e indennità di servizio esterno personale polizia locale maggio 2022 <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.01.01.01.004	1390	2022	1599	FONDO DI PRODUTTIVITA'. SALARIO ACCESSORIO. ECC. <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	36.857,08	19.210,46	0,00	17.646,62	
1.01.01.01.004	1390	2023	200	FONDO DI PRODUTTIVITA'. SALARIO ACCESSORIO. ECC. <i>PERSONALE POLIZIA MUNICIP</i>	974,43	0,00	0,00	974,43	
1.01.01.01.004	1390	2023	480	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO DI PRODUTTIVITA'. SALARIO ACCESSORIO. ECC. <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	21.765,09	16.827,75	0,00	4.937,34	
1.01.01.01.004	1390	2023	1686	FONDO DI PRODUTTIVITA'. SALARIO ACCESSORIO. ECC. <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	74.924,61	0,00	-74.281,10	643,51	
1.01.01.01.004	2159	2023	1612	Rimborso IRAP sui compensi liquidati all'Avvocato Comunale per l'anno 2022. Impegno <i>LONGO CHIARA</i>	2.158,90	0,00	0,00	2.158,90	
1.01.01.01.004	2159	2023	1730	DETERMINAZIONE COMPENSI AVVOCATURA COMUNALE ANNO 2023 <i>LONGO CHIARA</i>	24.363,97	0,00	0,00	24.363,97	
1.01.01.01.004	2159	2023	1731	DETERMINAZIONE COMPENSI AVVOCATURA COMUNALE ANNO 2023- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI <i>LONGO CHIARA</i>	5.798,63	0,00	0,00	5.798,63	
1.01.01.01.004	2159	2023	1732	DETERMINAZIONE COMPENSI AVVOCATURA COMUNALE ANNO 2023- IRAP <i>LONGO CHIARA</i>	2.070,94	0,00	0,00	2.070,94	
1.01.02.01.001	64	2022	1606	ONERI SU RISULTATO 2022 SEGRETARIO <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.02.01.001	64	2022	1610	ONERI PER RETRIBUZIONE RISULTATO 2021 SEGRETARIO <i>DIVERSI</i>	1.077,85	961,50	0,00	116,35	

Residui passivi al 31/12/2023

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	118	2022	371	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ONERI INDENNITÀ DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	2.395,67	0,00	1.104,33	
1.01.02.01.001	118	2022	1603	ONERI INDENNITA' DI RISULTATO <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.02.01.001	133	2022	370	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ONERI PRODUTTIVITA' ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	9.815,33	2.796,33	0,00	7.019,00	
1.01.02.01.001	133	2022	1600	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO, FONDO PRODUTTIVITA' <i>DIVERSI</i>	9.562,46	4.762,46	0,00	4.800,00	
1.01.02.01.001	133	2023	110	Contributi Ds a carico dell'ente gennaio 2023 <i>INPS</i>	0,38	0,00	0,00	0,38	
1.01.02.01.001	133	2023	479	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO, FONDO PRODUTTIVITA' <i>DIVERSI</i>	4.108,80	4.096,16	0,00	12,64	
1.01.02.01.001	133	2023	1250	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO, FONDO PRODUTTIVITA' <i>INPDAP LECCE</i>	90,88	90,76	0,00	0,12	
1.01.02.01.001	133	2023	1687	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO, FONDO PRODUTTIVITA' <i>INPDAP LECCE</i>	22.948,26	0,00	-22.903,29	44,97	
1.01.02.01.001	143	2021	2101443	ONERI STRAORDINARIO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.637,19	0,00	0,00	1.637,19	
1.01.02.01.001	143	2023	1727	ONERI LAVORO STRAORDINARIO <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	1.264,35	0,00	0,00	1.264,35	
1.02.01.01.001	39	2022	1607	IRAP SU RISULTATO 2022 SEGRETARIO <i>DIVERSI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.02.01.01.001	51.1	2023	1712	ACCANTONAMENTO PER WVENTUALI DEBITI ANNI SUCCESSIVI <i>DIVERSI</i>	16.320,23	0,00	0,00	16.320,23	
1.02.01.01.001	116	2023	145	IRAP AMMINISTRATORI <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	12.009,72	11.649,57	-256,51	103,64	
1.02.01.01.001	119	2021	2101406	IRAP INDENNITÀ DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.02.01.01.001	119	2022	1604	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO <i>DIVERSI</i>	2.200,00	855,59	0,00	1.344,41	
1.02.01.01.001	144	2021	2101444	IRAP STRAORDINARIO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	570,33	0,00	0,00	570,33	
1.02.01.01.001	144	2023	1728	IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	393,70	0,00	0,00	393,70	
1.02.01.01.001	1669	2021	2101434	IRAP SU TURNAZIONE E SERVIZIO ESTERNO DICEMBRE 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	13,56	0,00	0,00	13,56	
1.02.01.01.001	1669	2021	2101440	IRAP PRODUTTIVITA' ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	3.740,04	923,26	0,00	2.816,78	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1669	2022	1601	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO, FONDO PRODUTTIVITA' <i>DIVERSI</i>	3.033,16	1.503,16	0,00	1.530,00	
1.02.01.01.001	1669	2023	481	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO, FONDO PRODUTTIVITA' <i>DIVERSI</i>	5.111,41	1.360,05	0,00	3.751,36	
1.02.01.01.001	1669	2023	1251	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO, FONDO PRODUTTIVITA' <i>TESORERIA CENTRALE DELLO STATO</i>	32,46	32,41	0,00	0,05	
1.02.01.01.001	1669	2023	1688	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO, FONDO PRODUTTIVITA' <i>TESORERIA CENTRALE DELLO STATO</i>	6.859,28	0,00	-6.843,22	16,06	
1.02.01.02.001	66	2021	2100096	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	339,92	277,31	0,00	62,61	
1.02.01.02.001	164	2021	2100106	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	83,00	0,00	0,00	83,00	
1.02.01.02.001	164	2022	119	SCARICO CARTE CONTABILI SERVIZIO ECONOMATO <i>DIVERSI</i>	12,44	0,00	0,00	12,44	
1.02.01.02.001	164	2023	207	AUTORIZZAZIONE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2023. <i>ECONOMO COMUNALE: RIZZO EMANUELA</i>	50,00	47,22	0,00	2,78	
1.02.01.02.001	164	2023	1197	SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2023 <i>ECONOMO COMUNALE: RIZZO EMANUELA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.02.01.09.001	356	2021	2101416	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA REGIONALE AUTOMOBILISTICA SCUOLABUS COMUNALE TG. GA911ZH PERIODO FINO AD AGOSTO 2021. <i>DIVERSI</i>	258,35	210,00	0,00	48,35	
1.03.01.02.001	17	2020	2001768	QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO. ANNO 2020 VD IMP 1767/20+1769/20 <i>CONSORZIO UNIV. SALENTINO</i>	829,00	0,00	0,00	829,00	
1.03.01.02.001	17	2022	1510	CARTA,CANCELLERIA ESTAMPATI <i>DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA</i>	698,33	0,00	0,00	698,33	
1.03.01.02.001	17	2023	1499	Affidamento fornitura manifesti istituzionali - CIG: ZBD3D5849B - <i>DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA</i>	350,99	0,00	0,00	350,99	
1.03.01.02.001	17	2023	1511	Affidamento fornitura manifesti istituzionali a favore della Tipografia Del Piano di Mauro Del Piano.CIG: Z733D9D63D - <i>DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA</i>	264,98	0,00	0,00	264,98	
1.03.01.02.001	17	2023	1522	FORNITURA TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI RACALE- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: Z2B32DB5AB5. IMPEGNO DI SPESA <i>MAGGIOLI SPA</i>	144,00	0,00	0,00	144,00	
1.03.01.02.001	54	2020	2000629	ABBONAMENTO ENTI LOCALI <i>MAGGIOLI SPA</i>	439,20	0,00	0,00	439,20	
1.03.01.02.001	121	2019	1900917	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SEDE COMUNALE. ACCOLLO ALLA DITTA VENETA ENGINEERING SRL DA VERONA. P. IVA 01781590235.. ANNO 2019. CIG: Z7E280F9EA. <i>DIVERSI</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	184	2021	2100107	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	86,20	0,00	0,00	86,20	
1.03.01.02.001	184	2022	120	SCARICO CARTE CONTABILI SERVIZIO ECONOMATO <i>DIVERSI</i>	321,50	0,00	0,00	321,50	
1.03.01.02.001	244	2023	1523	FORNITURA TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI RACALE- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: Z2B32DB5AB5. IMPEGNO DI SPESA <i>MAGGIOLI SPA</i>	28,39	0,00	0,00	28,39	
1.03.01.02.001	544	2021	2100115	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.01.02.001	544	2021	2100351	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI E STAMPATI VARI: CIG. Z3C2815FBE. <i>DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA</i>	103,30	0,00	0,00	103,30	
1.03.01.02.001	544	2022	125	Scarico carte contabili servizio economato 2022 <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.001	544	2022	1593	fornitura di n. 1 switch da destinare ad ufficio verbali <i>SALENTO INFORMATICA</i>	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.01.02.001	544	2022	1608	fornitura compact disc per ufficio verbali <i>MELICART SRL</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.01.02.001	544	2023	2300012	Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di schede dati e scheda fonia con cellulare mediante adesione Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - Lotto 1 – CIG: 782331756B – CIG DERIVATO: Z1D3960764 <i>TIM TELECOM ITALIA SPA</i>	446,64	299,39	0,00	147,25	
1.03.01.02.001	759	2021	2100352	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI E STAMPATI VARI: CIG. Z3C2815FBE. <i>DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA</i>	63,31	0,00	0,00	63,31	
1.03.01.02.002	186	2020	2000330	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE <i>DIVERSI</i>	192,25	80,46	0,00	111,79	
1.03.01.02.002	186	2021	2100108	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.01.02.002	186	2022	121	SCARICO CARTE CONTABILI SERVIZIO ECONOMATO- Integrazione impegno det. n. 192 del 11/04/2022 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.002	524	2019	1900985	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. PERIODO: GIUGNO 2019. CIG : ZDB1A6A2ED. <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	74,00	0,00	0,00	74,00	
1.03.01.02.002	761	2021	2100246	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IP ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG.: Z0A26F93C1. <i>IP ITALIANA PETROLI SPA</i>	251,04	0,00	0,00	251,04	
1.03.01.02.002	761	2022	401	Determina a contrarre e affidamento diretto mediante adesione ad accordo quadro denominato "FUEL CARD 2" per la fornitura di carburante per autotr. dietro presentazione di fuel card. Cig: Z7A35F4B16 <i>IP ITALIANA PETROLI SPA</i>	3.938,00	3.173,65	0,00	764,35	

Residui passivi al 31/12/2023

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	761	2023	8	Determina a contrarre e affidamento diretto mediante adesione ad accordo quadro denominato "FUEL CARD 2" per la fornitura di carburante per autotr. dietro presentazione di fuel card. Cig: Z7A35F4B16 <i>IP ITALIANA PETROLI SPA</i>	4.800,00	4.674,14	0,00	125,86	
1.03.01.02.002	1570	2019	1901878	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL-ZDB1A6A2ED-DETERMINA 304/20 <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	137,40	0,00	0,00	137,40	
1.03.01.02.004	550	2023	947	Impegno di spesa per vestiario Polizia Locale <i>CENERE CLAUDIA SARTORIA</i>	2.166,11	0,00	0,00	2.166,11	
1.03.01.02.004	550	2023	1498	Impegno di spesa e accollo fornitura vestiario invernale personale polizia locale. CIG n. ZEC3D8A788 <i>CENERE CLAUDIA SARTORIA</i>	936,35	0,00	0,00	936,35	
1.03.01.02.006	14	2021	2101005	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE AL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DR.SSA PAOLA ERMINIO. CIG ZC13368C63. <i>CLIO S.R.L.</i>	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.01.02.006	14	2021	2101110	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PER ASSESSORE FRANCIOSO. CIG: ZE533D8A9F <i>CLIO S.R.L.</i>	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.01.02.006	90	2023	1187	Fornitura software Iperius di desktop remoto – Impegno di spesa – CIG Z263C73127 <i>NET IMPRESA S.R.L.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.006	94	2019	1901280	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE IV SETTORE LAVORI PUBBLICI, A FAVORE DELLA DITTA CLIO S.R.L. CIG ZCB29D547D <i>CLIO S.R.L.</i>	22,00	0,00	0,00	22,00	
1.03.01.02.006	94	2020	2000191	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO TECNICO SUL SOFTWARE. CIG Z3A2BF07C5 <i>COMPUTER.NET DI DAVIDE CARROZZO</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.006	94	2020	2000851	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO MEMOWEB PER L'ANNO 2020. CIG. ZF92434D3E. <i>GRAFICHE GASPARI S.R.L.</i>	421,20	0,00	0,00	421,20	
1.03.01.02.006	94	2021	2100101	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	137,00	0,00	0,00	137,00	
1.03.01.02.006	94	2022	116	SCARICO CARTE CONTABILI SERVIZIO ECONOMATO <i>DIVERSI</i>	82,61	0,00	0,00	82,61	
1.03.01.02.006	99	2023	1189	Fornitura software Iperius di desktop remoto – Impegno di spesa – CIG Z263C73127 <i>NET IMPRESA S.R.L.</i>	32,02	0,00	0,00	32,02	
1.03.01.02.006	183	2022	1077	Impegno di spesa a favore della ditta Clio Srl per firma digitale al tecnico Comunale Ing. Gianfranco Manco. CIG ZAC37C0B37. <i>CLIO S.R.L.</i>	72,00	71,98	0,00	0,02	
1.03.01.02.006	183	2023	1098	Impegno di spesa a favore della ditta Clio Srl per firma digitale al tecnico Comunale Ing. Armando Cozzolino. <i>CLIOCOM</i>	72,00	71,98	0,00	0,02	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	183	2023	1642	Fornitura di cavi, tastiere, mouse e switch presso gli Uffici Comunali. Accollo alla ditta Salento Informatica di Giorgio Tamborini da Gallipoli. Smart Cig: Z0C3DDE730 <i>SALENTO INFORMATICA</i>	163,48	0,00	0,00	163,48	
1.03.01.02.006	523	2020	2001405	IMPEGNO DI SPESA E ACCOLLO FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. CIG N. ZB12F001B9 <i>FREE-LINE DI SANSONE S.</i>	199,58	0,00	0,00	199,58	
1.03.01.02.011	1874	2020	2001577	ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI RICHIESTA BUONI SPESA. <i>DIVERSI</i>	11.576,14	0,00	0,00	11.576,14	
1.03.01.02.011	1874	2021	2101346	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1, D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 106 DEL 23 LUGLIO 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI SPESA. <i>DIVERSI</i>	27.039,17	17.363,29	0,00	9.675,88	
1.03.01.02.014	15	2020	2001153	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STENOPIA ELETTRONICA SEDUTE CONSIGLI COMUNALI CIG ZA32E47AA9 <i>SCRIPTA MANENT SNC</i>	487,60	0,00	-413,20	74,40	
1.03.01.02.999	202	2019	1900026	FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI DA NEVE PER AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CV458DX. ACCOLLO ALLA DITTA MERGOLA ANTONIO SAS VIA RAFFAELLO SANZIO, 13 DA TAVIANO CIG: ZF52695438. <i>MERGOLA ANTONIO SAS</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.01.02.999	202	2021	2100110	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	83,00	0,00	0,00	83,00	
1.03.01.02.999	203	2021	2100111	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	84,06	0,00	0,00	84,06	
1.03.01.02.999	245	2021	2100112	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	252,78	0,00	0,00	252,78	
1.03.01.02.999	245	2022	123	SCARICO CARTE CONTABILI SERVIZIO ECONOMATO <i>DIVERSI</i>	176,76	170,37	0,00	6,39	
1.03.01.02.999	245	2023	203	AUTORIZZAZIONE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2023. <i>ECONOMO COMUNALE: RIZZO EMANUELA</i>	200,00	198,35	0,00	1,65	
1.03.01.02.999	245	2023	1376	4 Novembre 2023 Giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Commemorazione dei caduti in guerra. Accollo fornitura corona di alloro e piante cimiteriali alla Ditta De Vitis Marco. <i>DE VITIS MARCO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.999	245.1	2023	204	AUTORIZZAZIONE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2023. <i>ECONOMO COMUNALE: RIZZO EMANUELA</i>	100,00	97,88	0,00	2,12	
1.03.01.02.999	245.1	2023	1190	SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2023 <i>ECONOMO COMUNALE: RIZZO EMANUELA</i>	100,00	94,72	0,00	5,28	
1.03.01.02.999	414	2023	1196	SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2023 <i>ECONOMO COMUNALE: RIZZO EMANUELA</i>	50,00	44,00	-0,63	5,37	

Residui passivi al 31/12/2023

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	648	2019	1901113	MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019/2020. FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA. ACCOLLO ALLA DITTA RIZZELLO GAS DA UGENTO. (CIG): Z3C29556ED. <i>RIZZELLO GAS S.R.L.</i>	1.125,09	0,00	0,00	1.125,09	
1.03.01.02.999	648.1	2023	1634	Annualità 2023. Decreto n. 614 del 22/08/2023 Affidamento fornitura a Libreria Librolandia. CIG: ZB33DD33AC VEDI CAP. 87.1 <i>STEFANI ROBERTO</i>	588,00	0,00	0,00	588,00	
1.03.01.02.999	648.1	2023	1636	Affidamento fornitura a Libreria Idrusa. CIG: Z0E3DD3352. VEDI CAP. 87.1 <i>LIBRERIA IDRUSA DI SANTORO MICHELA</i>	667,25	0,00	0,00	667,25	
1.03.01.02.999	648.1	2023	1649	Annualità 2023. Decreto n. 614 del 22/08/2023 Affidamento fornitura a Libreria Dante Alighieri. CIG: Z493DD3389 <i>DANTE ALIGHIERI LIBRERIA DI VENNERI ALESSANDRO</i>	558,50	0,00	0,00	558,50	
1.03.01.02.999	692	2018	1801598	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE AI SENSI DEL DPR 412/1993. DITTA THERMOMATT IMPIANTI S.A.S. DI MARGARITO RENATO & C., VIA SICILIA, 1 <i>THERMOMATT IMPIANTI SAS</i>	852,00	0,00	0,00	852,00	
1.03.01.02.999	692	2018	1801599	MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018/2019. ACCOLLO SERVIZIO ALLA DITTA RIZZELLO GAS DA UGENTO. (CIG) :Z3325C8630. <i>RIZZELLO GAS S.R.L.</i>	225,99	0,00	0,00	225,99	
1.03.01.02.999	735	2020	2000489	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.ACCOLLO ALLA DITTA CACCIATORE HOUSE SRL DA TAVIANO(LE) CIG:Z552C2E289. <i>CACCIATORE HOUSE S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	735	2021	2100644	REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE MAHINDRA GOA 4WD PICK UP TARGATO EX033ZR. ACCOLLO SERVIZIO AL CENTRO REVISIONE VEICOLI DI MERGOLA ANTONIO SAS VIA RAFFAELLO SANZIO, 13 DA TAVIANO. CIG: Z4532333F4. <i>CENTRO REVISIONE VEICOLI DI MERGOLA ANTONIO & C. S.A.S.</i>	66,88	0,00	0,00	66,88	
1.03.01.02.999	735	2023	212	AUTORIZZAZIONE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2023. <i>ECONOMO COMUNALE: RIZZO EMANUELA</i>	50,00	20,00	0,00	30,00	
1.03.01.02.999	735	2023	1201	SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2023 <i>ECONOMO COMUNALE: RIZZO EMANUELA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.999	769	2023	1195	SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2023 <i>ECONOMO COMUNALE: RIZZO EMANUELA</i>	300,00	54,00	-139,75	106,25	
1.03.01.02.999	809.1	2023	1617	L.r. n. 31/2009. Programma diritto allo studio 2023. Contributo assegnato per "Interventi vari". Impegno di spesa in favore dell'Istituto scolastico "A. Vassallo". VEDI QUOTA CAP 103 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. VASSALLO"</i>	709,00	0,00	0,00	709,00	
1.03.01.02.999	1416	2021	2100120	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.999	1589	2019	1900416	ECOCENTRO COMUNALE DI VIA EDISON.D.LGS 152/2006. CARATTERIZZAZIONE ACQUE METEORICHE DEL SITO, FANGHI ED OLII. LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. MOSTICCHIO CARMINE ANTONIO DA TAVIANO. CIG: Z162514F67 . <i>MOSTICCHIO CARMINE</i>	724,00	0,00	0,00	724,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1731	2018	1801543	IMPEGNO DI SPESA CERIMONIA 4 NOVEMBRE 2018 <i>PIANTE E FIORI DI CAPANO COSIMO LORENZO</i>	460,00	0,00	0,00	460,00	
1.03.01.02.999	1731	2021	2100122	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	
1.03.01.02.999	1731	2023	208	AUTORIZZAZIONE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2023. <i>ECONOMO COMUNALE: RIZZO EMANUELA</i>	100,00	99,91	0,00	0,09	
1.03.01.02.999	1731	2023	1198	SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2023 <i>ECONOMO COMUNALE: RIZZO EMANUELA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	1892	2021	2100124	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.999	2003	2017	1701849	CANONI ENERGIA <i>Enel Energia S.p.A.</i>	26,10	0,00	0,00	26,10	
1.03.01.02.999	2003	2021	2100125	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	131,00	0,00	0,00	131,00	
1.03.01.02.999	2003	2023	209	AUTORIZZAZIONE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2023. <i>ECONOMO COMUNALE: RIZZO EMANUELA</i>	100,00	99,35	0,00	0,65	
1.03.01.02.999	2003	2023	1199	SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2023 <i>ECONOMO COMUNALE: RIZZO EMANUELA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.999	2010	2019	1900001	FORNITURA SALE PER DISGELIO STRADALE. CIG. ZB3268FEC7 <i>NUOVA GMM SOC. COOP. AGR. R.L.</i>	1.200,48	0,00	0,00	1.200,48	
1.03.01.02.999	2010	2021	2100126	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	49,38	0,00	0,00	49,38	
1.03.01.02.999	2010	2021	2100153	FORNITURA SALE PER DISGELIO STRADALE. ACCOLLO A FAVORE DELLA DITTA NUOVA GMM SOC. COOP. AGR. R.L. VIA ITALO SVEVO 18, 73055 - RACALE - LE <i>NUOVA GMM SOC. COOP. AGR. R.L.</i>	1.200,48	0,00	0,00	1.200,48	
1.03.01.02.999	2010	2022	130	Scarico carte contabili servizio economato 2022 <i>DIVERSI</i>	192,00	0,00	0,00	192,00	
1.03.01.02.999	2010	2023	1200	SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2023 <i>ECONOMO COMUNALE: RIZZO EMANUELA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.01.001	18.1	2023	1512	Impegno di spesa per gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali-Anno 2023. <i>CONSIGLIERI COMUNALI</i>	1.259,37	0,00	-39,98	1.219,39	
1.03.02.01.008	21	2023	42	IMPEGNO REVISORE UNICO PERIODO 2022/2025 <i>DIVERSI</i>	22.000,00	818,50	0,00	21.181,50	
1.03.02.02.002	70	2023	1735	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DICEMBRE 2023 <i>MAZZOTTA DIEGO</i>	253,22	0,00	0,00	253,22	
1.03.02.02.005	8	2021	2100870	RACALE CITTA' DELLA FOLLIA III^ ANNUALITA'. CUP REGIONE B38J18000610001. CONCERTO DEMO & ANTONIO TOUR 2021 DEL 21/08/2021. ACCOLLO SERVIZIO PER CONTROLLO GREEN PASS ALLA DITTA MANAGEMENT SERVICE DI <i>DIVERSI</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	8	2021	2100910	RACALE CITTA' DELLA FOLLIA III^ ANNUALITA' CUP REGIONE B38J18000610001. IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE. <i>DIVERSI</i>	3.074,40	840,00	0,00	2.234,40	
1.03.02.02.005	8	2023	970	Approvazione programma eventi estivi – mese di agosto. Rettifica deliberazione G.c. n. 146 del 21/07/2023 <i>PRO LOCO TORRE SUDA</i>	8.460,00	4.798,00	0,00	3.662,00	
1.03.02.02.005	8	2023	1625	CIG: ZB23DE072F Programma eventi natalizi "La magia del Natale a Racale". Affidamento servizio per noleggio materiale spettacolo del 21.12.2023 a favore della ditta C.P.F. SERVICE di Olimpio Fabrizio. <i>C.P.F. SERVICE DI OLIMPIO FABRIZIO</i>	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
1.03.02.02.005	8	2023	1635	Approvazione calendario programma eventi natalizi denominato "La Magia del Natale a Racale". <i>DIVERSI</i>	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	
1.03.02.02.005	8	2023	1667	Approvazione calendario programma eventi natalizi denominato "La Magia del Natale a Racale". <i>Artemisia Arte e Spettacolo</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.02.005	8.3	2023	1643	Programma eventi natalizi "La magia del Natale a Racale". Affidamento evento del 30.12.2023 all'Associazione Musicale Salentina. CIG: Z5B3DE9C4C. <i>Associazione musicale salentina</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.02.005	8.3	2023	1681	Approvazione calendario programma eventi natalizi denominato "La Magia del Natale a Racale". <i>Associazione musicale salentina</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.02.005	25	2021	2100094	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.02.005	25	2022	113	SCARICO CARTE CONTABILI SERVIZIO ECONOMATO <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.02.005	25	2023	722	Convegno di studi su "Ernesto De Martino". Concessione patrocinio e contributo spese alla Società Cooperativa Sociale Indisciplinati. <i>INDISCIPLINATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.04.999	260	2023	1490	Servizio di formazione in materia previdenziale a supporto del settore Servizi finanziari-Risorse umane. Impegno di spesa. <i>Conte Daniela</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.04.999	260	2023	1491	Servizio di formazione in materia previdenziale a supporto del settore Servizi finanziari-Risorse umane. Impegno di spesa per IRAP <i>TESORERIA CENTRALE DELLO STATO</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.03.02.05.001	28	2020	2001024	CANONI <i>DIVERSI</i>	207,63	0,00	0,00	207,63	
1.03.02.05.001	75	2018	1801321	CANONI <i>DIVERSI</i>	1.231,93	0,00	0,00	1.231,93	
1.03.02.05.001	75	2019	1901545	CANONI <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.001	75	2020	2001821	CANONI <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	97	2019	1901544	CANONI DIVERSI	292,00	0,00	0,00	292,00	
1.03.02.05.001	97	2020	2001822	CANONI DIVERSI	792,00	0,00	0,00	792,00	
1.03.02.05.001	97	2022	1625	IMPEGNO ART. 183 TUEL DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.001	97	2023	1659	Linee telefoniche a servizio degli immobili comunali. Impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA SpA. Anno 2023. Smart Cig: ZD83DF1D18. TIM TELECOM ITALIA SPA	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.001	113	2020	2001823	CANONI DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.001	113	2022	1626	IMPEGNO ART. 183 TUEL DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	113	2023	1660	Linee telefoniche a servizio degli immobili comunali. Impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA SpA. Anno 2023. Smart Cig: ZD83DF1D18. TIM TELECOM ITALIA SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	188	2018	1801277	FORNITURA. INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 3 APPARECCHI TELEFONICI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI RACALE, PLESSO SCOLASTICO DI VIA PIEMONTE. ACCOLLO ALLA DITTA CLIO SRL DA LECCE.CIG: ZB024B9BD0. CLIO S.R.L.	78,08	0,00	0,00	78,08	
1.03.02.05.001	188	2019	1900407	ATTIVAZIONE DI SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PRESSO ECOCENTRO COMUNALE (Z.I.). ACCOLLO ALLA DITTA CLIO SRL DA LECCE. CIG: Z2B22E4FA8. CLIO S.R.L.	96,80	0,00	0,00	96,80	
1.03.02.05.001	188	2020	2000474	CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1. SERVIZI DI CLOUD COMPUTING. SALVATAGGIO DATI. ACCOLLO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: Z822CB1AFC. DIVERSI	1.813,54	0,00	0,00	1.813,54	
1.03.02.05.001	539	2020	2001825	CANONI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	1581	2017	1701757	CANONI DIVERSI	118,20	0,00	0,00	118,20	
1.03.02.05.001	1581	2019	1900779	ATTIVAZIONE DI SERVIZIO DI CONNETTIVITA', E FORNITURA APPARECCHIO TELEFONICO PRESSO LA SEDE DI VIA ZARA. ACCOLLO ALLA DITTA CLIO SRL DA LECCE.CIG: ZF628DEBE3 CLIO S.R.L.	85,10	0,00	0,00	85,10	
1.03.02.05.001	1581	2020	2001824	CANONI DIVERSI	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	
1.03.02.05.001	1581	2022	1628	IMPEGNO ART. 183 TUEL DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	2179	2019	1901565	CANONI DIVERSI	370,00	0,00	0,00	370,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	2179	2020	2001820	CANONI DIVERSI	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.03.02.05.001	2179	2022	1629	IMPEGNO ART. 183 TUEL DIVERSI	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.03.02.05.001	2179	2023	1661	Linee telefoniche a servizio degli immobili comunali. Impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA SpA. Anno 2023. Smart Cig: ZD83DF1D18. TIM TELECOM ITALIA SPA	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.03.02.05.001	3002	2022	1627	IMPEGNO ART. 183 TUEL DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.001	3002	2023	1662	Linee telefoniche a servizio degli immobili comunali. Impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA SpA. Anno 2023. Smart Cig: ZD83DF1D18. TIM TELECOM ITALIA SPA	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.002	546	2020	2001429	CANONI TIM TELECOM ITALIA SPA	45,66	0,00	0,00	45,66	
1.03.02.05.002	546	2022	1632	IMPEGNO ART. 183 TUEL DIVERSI	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.03.02.05.002	546	2023	1663	Linee telefoniche a servizio degli immobili comunali. Impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA SpA. Anno 2023. Smart Cig: ZD83DF1D18. TIM TELECOM ITALIA SPA	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.03.02.05.002	547	2022	1631	IMPEGNO ART. 183 TUEL DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.002	547	2023	1664	Linee telefoniche a servizio degli immobili comunali. Impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA SpA. Anno 2023. Smart Cig: ZD83DF1D18. TIM TELECOM ITALIA SPA	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.002	548	2019	1901547	CANONI DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.002	548	2020	2001826	CANONI DIVERSI	344,00	0,00	0,00	344,00	
1.03.02.05.002	548	2022	1630	IMPEGNO ART. 183 TUEL DIVERSI	344,00	0,00	0,00	344,00	
1.03.02.05.002	548	2023	1665	Linee telefoniche a servizio degli immobili comunali. Impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA SpA. Anno 2023. Smart Cig: ZD83DF1D18. TIM TELECOM ITALIA SPA	174,00	0,00	0,00	174,00	
1.03.02.05.004	26	2023	1713	ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	92	2022	1614	IMPEGNO ART. 183 TUEL AGSM AIM ENERGIA SPA	10.540,12	10.530,66	0,00	9,46	
1.03.02.05.004	92	2023	343	ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA	19.000,00	16.480,94	0,00	2.519,06	
1.03.02.05.004	92	2023	1715	ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	102	2023	1714	ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	112	2023	1370	Fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali. Anno 2023. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SpA. CIG: ZAF3C00C3F. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	19.000,00	3.725,79	0,00	15.274,21	
1.03.02.05.004	112	2023	1717	ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	189	2023	1371	Fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali. Anno 2023. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SpA. CIG: ZAF3C00C3F. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	19.500,00	30,00	0,00	19.470,00	
1.03.02.05.004	189	2023	1482	IMPEGNO EX ART. 183 TUEL (VEDI CAP. E. 231 provvisori GSE) <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</i>	1.000,00	365,27	0,00	634,73	
1.03.02.05.004	189	2023	1716	ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	551	2023	1372	Fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali. Anno 2023. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SpA. CIG: ZAF3C00C3F. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
1.03.02.05.004	551	2023	1718	ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	552	2023	1719	ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.05.004	1371	2023	1373	Fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali. Anno 2023. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SpA. CIG: ZAF3C00C3F. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	2.925,76	0,00	0,00	2.925,76	
1.03.02.05.004	1785	2023	957	Fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali. Anno 2023. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SpA. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	20.000,00	3.097,37	0,00	16.902,63	
1.03.02.05.004	1785	2023	1720	ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	2005	2023	470	ENERGIA ELETTRICA <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	4.000,00	963,39	0,00	3.036,61	
1.03.02.05.004	2177	2021	2100885	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - CIG: 88717163A5 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	2.331,59	680,69	0,00	1.650,90	
1.03.02.05.005	1392	2022	1619	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>DIVERSI</i>	15.670,00	0,00	0,00	15.670,00	
1.03.02.05.005	1392	2023	1061	Servizio idrico integrato. Impegno di spesa a favore di Acquedotto Pugliese SpA per l'anno 2023. Smart Cig: Z843C0F8B7. <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	15.670,00	10.568,92	0,00	5.101,08	
1.03.02.05.005	3008	2019	1900608	TRASPORTO ACQUA PRESSO CIMITERO COMUNALE. ACCOLLO ALLA DITTA DEL TUFO QUINTINO DA ALLISTE. CIG: Z4C2860767. <i>DEL TUFO QUINTINO AUTOTR.</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	3008	2019	1900890	TRASPORTO ACQUA PRESSO CIMITERO COMUNALE. ACCOLLO ALLA DITTA DEL TUFO QUINTINO DA ALLISTE. CIG: ZEC28FE418. <i>DEL TUFO QUINTINO AUTOTR.</i>	1.176,50	0,00	0,00	1.176,50	
1.03.02.05.005	3008	2020	2001790	ACQUA <i>DIVERSI</i>	890,68	0,00	0,00	890,68	
1.03.02.05.005	3008	2022	1618	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>DIVERSI</i>	15.200,00	15.194,45	0,00	5,55	
1.03.02.05.005	3008	2023	1060	Servizio idrico integrato. Impegno di spesa a favore di Acquedotto Pugliese SpA per l'anno 2023. Smart Cig: Z843C0F8B7. <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	15.200,00	11.279,37	0,00	3.920,63	
1.03.02.05.006	29	2020	2001789	GAS IMMOBILI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.006	29	2022	1620	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.006	29	2023	1244	Fornitura gas metano immobili comunali. Accollo alla ditta Engie Italia SpA. Anno 2023. CIG: Z533C3729E. <i>ENGIE ITALIA S.P.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.006	734	2022	1621	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>DIVERSI</i>	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	
1.03.02.05.006	822	2019	1901553	CANONI <i>DIVERSI</i>	19,51	0,00	0,00	19,51	
1.03.02.05.006	822	2020	2000336	CANONI CONSUMO GAS <i>DIVERSI</i>	1.592,88	0,00	0,00	1.592,88	
1.03.02.05.006	822	2021	2101429	GAS 2021 <i>DIVERSI</i>	2.724,08	0,00	0,00	2.724,08	
1.03.02.05.006	822	2022	1622	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>DIVERSI</i>	22.300,00	10.854,03	0,00	11.445,97	
1.03.02.05.006	822	2023	948	Fornitura di gas metano presso gli immobili comunali. Anno 2023. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SpA. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	13.500,00	622,81	-6.000,00	6.877,19	
1.03.02.05.006	822	2023	1670	Fornitura gas metano presso gli edifici comunali. Impegno di spesa a favore di Hera comm. Anno 2023. Smart Cig: Z353DF261B. <i>HERA COMM S.p.A.</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.05.006	2955	2020	2001241	CANONI <i>DIVERSI</i>	691,00	0,00	0,00	691,00	
1.03.02.05.006	2955	2022	1623	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.05.006	2955	2023	1247	Fornitura gas metano immobili comunali. Accollo alla ditta Engie Italia SpA. Anno 2023. CIG: Z533C3729E. <i>ENGIE ITALIA S.P.A.</i>	1.300,00	275,15	0,00	1.024,85	

Residui passivi al 31/12/2023

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	641	2021	2101449	Prenotazione della spesa ex art. 183 comma 3 TUEL per collegamento con il Centro Elaborazione dati della MCTC della Direzione Generale per la Motorizzazione <i>DIVERSI</i>	220,81	0,00	0,00	220,81	
1.03.02.06.002	554	2018	1801575	PULIZIA STRAORDINARIA DELL' IMMOBILE COMUNALE DI VIA SIENA. ACCOLLO ALLA DITTA BEST SERVICE DA RACALE. CIG: ZD11BBB7AC. <i>BEST SERVICE DI CAUSO S.R.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.06.002	554	2023	1253	Rinnovo del canone assistenza e aggiornamento per l'anno 2024 del software Termo Plus, Sicurezza Cantieri Plus ed acquisto software CAM Building. Accollo alla ditta Namirial SpA da Senigallia. Cig: Z223CC7438. <i>NAMIRIAL S.P.A.</i>	408,30	0,00	0,00	408,30	
1.03.02.07.002	185	2017	1700965	RATE SCADUTE <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	46,00	0,00	0,00	46,00	
1.03.02.07.002	185	2023	26	UTILIZZO BENI DI TERZI <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</i>	941,84	470,92	0,00	470,92	
1.03.02.07.006	88	2023	54	LICENZE D'USO PER SOFTWARE <i>IMPRESA ROSSETTO ROSSANO</i>	2.342,62	0,00	0,00	2.342,62	
1.03.02.07.006	88	2023	1188	Fornitura software Iperius di desktop remoto – Impegno di spesa – CIG Z263C73127 <i>NET IMPRESA S.R.L.</i>	97,38	0,00	0,00	97,38	
1.03.02.07.006	88	2023	2300014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2023 A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DESERTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD53905AE8 <i>IMPRESA ROSSETTO ROSSANO</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	
1.03.02.07.008	506	2023	2300010	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DEGLI IMPIANTI DI VIDEO RILEVAZIONE E RELATIVO SOFTWARE IN LOCAZIONE E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. <i>S.A.V.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL</i>	22.448,00	11.224,00	0,00	11.224,00	
1.03.02.07.008	2268	2020	2000744	IMPEGNO DI SPESA E ACCOLLO FORNITURA NOLEGGIO ANNUALE BORDER. CIG N. ZC82D4D2AC <i>SEBACH SPA Unipersonale</i>	76,25	0,00	0,00	76,25	
1.03.02.08.001	298	2022	926	CIG Z421B23FA6 Impegno canoni 2022 noleggio auto istituzionale Opel Meriva ditta Ald Automotive. Liquidazione fatture canoni aprile maggio 2022. <i>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</i>	626,10	591,85	0,00	34,25	
1.03.02.08.001	298	2023	18	Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di un veicolo (Jeep Renegade 1.3) a noleggio a lungo termine senza conducente mediante adesione Accordo Quadro Consip "Veicoli in noleggio 2 <i>Lease Plan Italia s.p.a.</i>	7.710,60	122,00	-6.910,60	678,00	
1.03.02.08.001	298	2023	36	Atto di indirizzo per l'avvio della procedura per il noleggio di un nuovo veicolo di servizio da destinare al Settore I "Organi Istituzionali e Organizzazione Amministrativa". <i>DIVERSI</i>	4.886,29	2.271,98	0,00	2.614,31	
1.03.02.08.001	298	2023	314	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO <i>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</i>	700,00	317,77	0,00	382,23	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.08.001	298	2023	315	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO <i>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</i>	1.187,45	762,26	0,00	425,19	
1.03.02.08.001	502	2018	1801826	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. NOVEMBRE 201.8 CIG : ZDB1A6A2ED. <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	135,23	0,00	0,00	135,23	
1.03.02.08.001	502	2018	1801830	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. CIG : ZDB1A6A2ED. <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	10,27	0,00	0,00	10,27	
1.03.02.08.001	502	2021	2100133	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A FAVORE DI DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. ANNO 2021 <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	1.393,64	1.359,67	0,00	33,97	
1.03.02.08.001	502	2022	921	Automezzo comunale targato FM668BM. Impegno di spesa per noleggio a favore di della Società ARVAL spa. Anno 2022. CIG: ZDB1A6A2ED. <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	2.239,31	2.064,28	0,00	175,03	
1.03.02.08.001	502	2023	319	LEASING OPERATIVO MEZZI DITRASPORTO <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	6.592,00	4.909,47	0,00	1.682,53	
1.03.02.09.001	184.1	2023	1243	Riparazione automezzo comunale Fiat Panda targato CV458DX. Affidamento alla ditta Coronese Rocco da Racale. Smart Cig: Z503CC10D8. <i>CORONESE ROCCO</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.09.001	184.1	2023	1506	Revisione biennale automezzo comunale Fiat Panda Targato CV458DX. Periodo 2023 – 2025. ditta Centro Revisione Veicoli di Mergola Antonio sas Via Raffaello Sanzio, 13 da Taviano <i>CENTRO REVISIONE VEICOLI DI MERGOLA ANTONIO & C. S.A.S.</i>	79,00	0,00	0,00	79,00	
1.03.02.09.001	524.1	2023	1256	Impegno di spesa e accollo servizio di revisione biennale del veicolo Fiat Panda tg. CV465DX. CIG n. Z683CD0591 <i>CENTRO REVISIONE VEICOLI DI MERGOLA ANTONIO & C. S.A.S.</i>	79,00	0,00	0,00	79,00	
1.03.02.09.001	812	2021	2100119	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.09.001	812	2021	2100909	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE IVECO TG. BZ015BK <i>SICURO SERVICE S.R.L.S.</i>	209,76	0,00	0,00	209,76	
1.03.02.09.001	812	2021	2101102	REVISIONE BIENNALE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO CV458DX. PERIODO 2021 - 2023. ACCOLLO ALLA DITTA CENTRO REVISIONE VEICOLI DI MERGOLA ANTONIO SAS VIA RAFFAELLO SANZIO, 13 DA TAVIANO. CIG: Z843 <i>CENTRO REVISIONE VEICOLI DI MERGOLA ANTONIO & C. S.A.S.</i>	66,88	0,00	0,00	66,88	
1.03.02.09.001	812	2022	129	Scarico carte contabili servizio economato 2022 <i>DIVERSI</i>	4,00	0,00	0,00	4,00	
1.03.02.09.004	1192	2018	1801284	RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIEMONTE. ACCOLLO LAVORI ALLA DITTA CLITEC DI DONATO PERRONE DA CASARANO (LE). P. IVA 04250100759. (CIG): ZD724C677A <i>CLITEC DI PERRONE DONATO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1192	2023	1079	Assistenza software, hardware e Network Attached Storage (NAS) comunali. Integrazione ore alla ditta Salento Informatica da Gallipoli. Smart CIG: ZBD381453C <i>SALENTO INFORMATICA</i>	189,50	0,00	0,00	189,50	
1.03.02.09.004	1585	2016	1600739	CIG. Z9E1A527B6 FOTOVOLTAICO <i>ASTR EL GROUP SRL</i>	118,70	0,00	0,00	118,70	
1.03.02.09.004	1585	2021	2100121	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	57,00	0,00	0,00	57,00	
1.03.02.09.004	2001	2019	1901258	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA PIEMONTE. ACCOLLO ALLA DITTA VENETA ENGINEERING SRL DA VERONA. P. IVA 01781590235. ANNO 2019. CIG: ZE729A41DB. <i>VENETA ENGINEERING SRL</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.004	2011	2019	1900293	SCARICO CARTE CONTABILE <i>DIVERSI</i>	70,00	15,03	0,00	54,97	
1.03.02.09.004	2011	2021	2100127	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	146,00	0,00	0,00	146,00	
1.03.02.09.004	2011	2023	3	Manutenzione ascensore ubicato presso la sede Comunale. Accollo alla ditta E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L., con sede a Bologna. Anni 2022 – 2023 – 2024 – 2025 - 2026. CIG: ZC235A67CE <i>E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L</i>	1.200,48	0,00	0,00	1.200,48	
1.03.02.09.004	2011	2023	4	D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162. Manut. ascensore ubicato presso la scuola media di Via Piemonte. Accollo servizio alla ditta SA.EL. da Cavallino. Anni 2022 – 2023 – 2024 – 2025 – 2026. CIG: ZBA35A7D2E <i>SA.EL. SALENTO ELEVATORI SRL</i>	585,60	0,00	0,00	585,60	
1.03.02.09.004	2011	2023	5	Manutenzione ascensore ubicato presso l’immobile comunale di Via Immacolata. Accollo servizio alla ditta SA.EL. da Cavallino. P. IVA 04098120753. Periodo 2022 – 2023 – 2024-2025-2026 CIG: ZC335A8678 <i>SA.EL. SALENTO ELEVATORI SRL</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.03.02.09.005	142	2018	1800288	SALVATAGGIO ALL’ESTERNO DEI DATI INFORMATICI COMUNALI. ACCOLLO ALLA DITTA DATA MANAGEMENT, CON SEDE LEGALE IN VIA DEL TRITONE, 66, ROMA, P. IVA: 11188501008. CIG: Z5F22AF21D. <i>DATA MANAGEMENT PA SPA</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.09.005	201	2018	1801282	RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIEMONTE. ACCOLLO LAVORI ALLA DITTA CLITEC DI DONATO PERRONE DA CASARANO (LE). P. IVA 04250100759. (CIG): ZD724C677A <i>CLITEC DI PERRONE DONATO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.09.005	201	2019	1901824	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE UBICATO PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA IMMACOLATA. ACCOLLO SERVIZIO ALLA DITTA SA.EL. DA CAVALLINO. CIG: Z9B2B4FF98. <i>SA.EL. SALENTO ELEVATORI SRL</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.09.005	201	2021	2100109	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	67,00	0,00	0,00	67,00	
1.03.02.09.006	95	2023	856	Noleggio per 60 mesi di fotocopiatrice a favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Impegno di spesa <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</i>	453,60	0,00	0,00	453,60	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.006	95.1	2023	1080	Assistenza software, hardware e Network Attached Storage (NAS) comunali. Integrazione ore alla ditta Salento Informatica da Gallipoli. Smart CIG: ZBD381453C <i>SALENTO INFORMATICA</i>	1.000,00	801,54	0,00	198,46	
1.03.02.09.006	98	2020	2000861	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE. CIG ZA72DA1E97 <i>CLIO S.R.L.</i>	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.02.09.006	98	2020	2000879	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA FIRMA DIGITALE PER FUNZIONARIO SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.CIG ZD12DAA187 <i>CLIO S.R.L.</i>	71,98	0,00	0,00	71,98	
1.03.02.09.006	98	2021	2100102	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.09.006	115	2021	2101112	CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1. SERVIZI DI CLOUD COMPUTING. DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI. ACCOLLO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZC92F821E2. <i>DIVERSI</i>	1.491,69	0,00	0,00	1.491,69	
1.03.02.09.006	115	2023	1209	Impegno di spesa per canoni trimestrali MCTC <i>SEZ. TESORERIA PROV. LECC</i>	1.000,00	433,50	-423,09	143,41	
1.03.02.09.008	122	2019	1900156	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E SEMESTRALE ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SEDE COMUNALE. ACCOLLO ALLA DITTA CEAM DA MODUGNO. ANNO 2019.CIG: Z03272C394. <i>CEAM ASCENSORI PUGLIA</i>	600,24	0,00	0,00	600,24	
1.03.02.09.008	122	2019	1901571	FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PER IL 19/11/2019 PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI VIA LUCANIA. ACCOLLO ALLA DITTA DE MARCO SCAVI DI DE MARCO LUCA CON SEDE IN RACALE ALLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.8 - P.IV <i>DE MARCO SCAVI DI DE MARCO LUCA</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	122	2020	2000115	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E SEMESTRALE ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SEDE COMUNALE. ACCOLLO ALLA DITTA CEAM DA MODUGNO. ANNO 2020.CIG: Z692B7989A. <i>CEAM ASCENSORI PUGLIA</i>	1.200,48	0,00	0,00	1.200,48	
1.03.02.09.008	122	2023	2300003	ASCENSORE A SERVIZIO DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE. ACCOLLO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA DITTA INSTALLATRICE IRMA ASCENSORI DA TAURISANO. PERIODO: 2021, 2022 E 2023 <i>IRMA ASCENSORI DI BERLINGERI ROMOLO</i>	585,60	0,00	0,00	585,60	
1.03.02.09.008	195	2018	1801016	COLMATURA BUCHE SU DIVERSE STRADE COMUNALI. ACCOLLO LAVORI ALLA DITTA ROSSETTO COSTRUTTORI SRL, VIA RISORGIMENTO, 73 - 73046 MATINO (LE), P.IVA 04337180758. CIG: <i>ROSSETTO COSTRUTTORI SRL</i>	381,00	0,00	0,00	381,00	
1.03.02.09.008	195	2020	2000499	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI OPERATIVI A FAVORE DELLA DITTA FREE-LINE DI SANSONE SERGIO. CIG: ZF32344C1C. <i>FREE-LINE DI SANSONE S.</i>	87,99	0,00	0,00	87,99	
1.03.02.09.008	195	2021	2100684	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. ACCOLLO ALLA DITTA DE MARCO SCAVI DI DE MARCO LUCA CON SEDE IN RACALE ALLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 8. P.IVA 03273040752. CIG: ZB331FFE8E <i>DE MARCO SCAVI DI DE MARCO LUCA</i>	226,44	0,00	0,00	226,44	

Residui passivi al 31/12/2023

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	195	2022	2200030	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE AI SENSI DEL DPR 412/1993. DITTA THERMOMATT IMPIANTI S.A.S. DI MARGARITO RENATO & C., VIA SICILIA, 1 <i>THERMOMATT IMPIANTI SAS</i>	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
1.03.02.09.008	195	2023	1613	Fornitura di piante e piantumazione. Accolla all'Azienda Agricola Salento Piante Co.Fa.Pi. di Capano Pietro da Racale (LE). <i>CAPANO PIETRO</i>	1.957,45	0,00	0,00	1.957,45	
1.03.02.09.008	195	2023	1616	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrici e fognanti a servizio degli immobili comunali. Accollo lavori alla ditta Idroelectra di Milone Eugenio da Racale <i>IDRO-ELECTRA DI MILONE EUGENIO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.09.008	195	2023	1620	Manutenzione straordinaria strade comunali. Accollo alla ditta De Marco Luca con sede in Racale alla Via degli Oleandri, 33. P.IVA 03273040752. Smart CIG: Z053DC63FA. <i>DE MARCO SCAVI DI DE MARCO LUCA</i>	7.198,90	0,00	0,00	7.198,90	
1.03.02.09.008	195	2023	1629	Manutenzione immobili Comunali. Accollo fornitura alla ditta Napoli Umberto da Racale. Smart CIG: Z623DD7229 <i>NAPOLI UMBERTO</i>	3.894,49	0,00	0,00	3.894,49	
1.03.02.09.008	195	2023	1630	Risistemazione uffici comunali. Affidamento alla ditta Antonio Parlati da Taviano (LE). SMART CIG: ZCA3B93686. <i>Parlati Antonio</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.09.008	195	2023	1631	Manutenzione zanzariere immobile comunale di via Piave. Accollo alla ditta ditta Coron Plastic di Coronese Marcello da Taviano (LE). Smart Cig: Z973DD3BD0 <i>CORON PLASTIC DI CORONESE MARCELLO</i>	1.732,40	0,00	0,00	1.732,40	
1.03.02.09.008	195	2023	1632	Manutenzione infissi comunali. Accollo alla ditta INFISSILAN di Lannocca Daniele con sede in Racale alla Via Pola, 20. P. IVA 04486080751. CIG: Z7E3DC8E65. <i>LANNOCCA DANIELE INFISSILAN</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	195	2023	1633	Manutenzione straordinaria impianti elettrici a servizio degli immobili comunali. Affidamento alla ditta Medison Impianti di Spiri Mattia da Racale. CIG: ZC73DD5F4D. <i>SPIRI MATTIA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.09.008	195	2023	1651	Esecuzione lavori presso i Giardini del Sole per eliminazione barriere architettoniche. Accollo alla ditta Paolo Marrocco <i>Paolo Marrocco</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.09.008	195	2023	1655	Manutenzione ordinaria delle sedi stradali comunali e degli immobili comunali. Accollo fornitura alla ditta CEDIL da Racale (LE) <i>CEDIL S.N.C. DI CUNA A.G.</i>	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
1.03.02.09.008	195	2023	1673	Manutenzione verde pubblico e diserbo stradale. Accollo alla ditta Sole servizi per l'ambiente di Urso Antonio Pasquale & c. s.a.s. da Ugento (LE), P.IVA 04782600755 <i>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO A.P</i>	2.016,36	0,00	0,00	2.016,36	
1.03.02.09.008	195	2023	2300009	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE AI SENSI DEL DPR 412/1993. DITTA THERMOMATT IMPIANTI S.A.S. DI MARGARITO RENATO & C., VIA SICILIA, 1 <i>THERMOMATT IMPIANTI SAS</i>	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	195.1	2023	1671	Acquisto di beni mobili presso la sede del Gal Serre Salentine in via Zara <i>GAL GRUPPO D'AZIONE LOCALE SERRE S.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	649	2019	1901496	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE AI SENSI DEL DPR 412/1993. DITTA THERMOMATT IMPIANTI S.A.S. DI MARGARITO RENATO & C., VIA SICILIA, 1 <i>THERMOMATT IMPIANTI SAS</i>	774,72	0,00	0,00	774,72	
1.03.02.09.008	649	2020	2001578	PRENOTAZIONE PER TRASFERIMENTO REGIONALE 0-6. ANNUALITA' 2020 <i>DIVERSI</i>	44.125,70	0,00	0,00	44.125,70	
1.03.02.09.008	649	2020	2001813	PRENOTAZIONE PER TRASFERIMENTO REGIONALE 0-6. ANNUALITA' 2019 LETT. E) ED F1) <i>DIVERSI</i>	10.708,75	0,00	0,00	10.708,75	
1.03.02.09.008	694	2018	1800009	MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018. ACCOLLO SERVIZIO ALLA DITTA RIZZELLO GAS DA UGENTO. (CIG): Z3021A424A. <i>RIZZELLO GAS S.R.L.</i>	971,99	0,00	0,00	971,99	
1.03.02.09.008	694	2019	1901495	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE AI SENSI DEL DPR 412/1993. DITTA THERMOMATT IMPIANTI S.A.S. DI MARGARITO RENATO & C., VIA SICILIA, 1 <i>THERMOMATT IMPIANTI SAS</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.09.008	694	2021	2100117	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	98,00	0,00	0,00	98,00	
1.03.02.09.008	694	2022	127	Scarico carte contabili servizio economato 2022 <i>DIVERSI</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	
1.03.02.09.008	742	2018	1800425	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE AI SENSI DEL DPR 412/1993. DITTA THERMOMATT IMPIANTI S.A.S. DI MARGARITO RENATO & C. , VIA SICILIA, <i>THERMOMATT IMPIANTI SAS</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.09.008	742	2018	1801283	RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIEMONTE. ACCOLLO LAVORI ALLA DITTA CLITEC DI DONATO PERRONE DA CASARANO (LE). P. IVA 04250100759. (CIG): ZD724C677A <i>CLITEC DI PERRONE DONATO</i>	505,00	0,00	0,00	505,00	
1.03.02.09.008	742	2020	2000970	MANUTENZIONE ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SCUOLA VIA PIEMONTE. ACCOLLO SERVIZIO ALLA DITTA SA.EL. DA CAVALLINO. CIG: Z9C2DB76B6. ANNO 2020. <i>SA.EL. SALENTO ELEVATORI SRL</i>	585,60	0,00	0,00	585,60	
1.03.02.09.008	762	2018	1800426	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE AI SENSI DEL DPR 412/1993. DITTA THERMOMATT IMPIANTI S.A.S. DI MARGARITO RENATO & C. , VIA SICILIA, <i>THERMOMATT IMPIANTI SAS</i>	678,00	0,00	0,00	678,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1393	2018	1801286	RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIEMONTE. ACCOLLO LAVORI ALLA DITTA CLITEC DI DONATO PERRONE DA CASARANO (LE). P. IVA 04250100759. (CIG): ZD724C677A <i>CLITEC DI PERRONE DONATO</i>	759,60	0,00	0,00	759,60	
1.03.02.09.008	1393	2020	2001699	FORNITURA DI PIANTE. ACCOLLO ALL' AZIENDA AGRICOLA SALENTO PIANTE DI CAPANO PIETRO DA RACALE (LE). CIG: Z282FFA64A. <i>SALENTO PIANTE AZ. AGRIC.</i>	10,35	0,00	0,00	10,35	
1.03.02.09.008	1730	2023	750	Servizio quinquennale di individuazione del terzo responsabile degli impianti di climatizzazione a servizio degli immobili comunali ai sensi del DPR 412/1993. Smart CIG: Z0D3A42502. Affidamento alla ditta Corvaglia Fabrizio da Racale, P.Iva 05026900752. <i>CORVAGLIA FABRIZIO</i>	2.328,96	1.368,00	0,00	960,96	
1.03.02.09.008	1730	2023	1073	Manutenzione straordinaria immobili Comunali. Accollo fornitura alla ditta D'Argento Flavio da Racale. <i>D'ARGENTO FLAVIO LEGNAMI</i>	175,84	93,56	0,00	82,28	
1.03.02.09.008	1786	2018	1801285	RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIEMONTE. ACCOLLO LAVORI ALLA DITTA CLITEC DI DONATO PERRONE DA CASARANO (LE). P. IVA 04250100759. (CIG): ZD724C677A <i>CLITEC DI PERRONE DONATO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	2008	2016	1601445	CIG. ZAC1BDB363LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ACCOLLO ALLA DITTA DE LORENZIS NEW DA RACALE.DET.954/16 <i>DE LORENZIS NEW LINE SRL</i>	414,80	0,00	0,00	414,80	
1.03.02.09.008	2008	2018	1800561	AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI ATTIVITA' CULTURALI.PROGETTO RACALE CITTA' DELLA FOLLIA - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	2008	2018	1801301	COLMATURA BUCHE SU DIVERSE STRADE COMUNALI. ACCOLLO LAVORI ALLA DITTA ROSSETTO COSTRUTTORI SRL, VIA RISORGIMENTO, 73 - 73046 MATINO (LE), P.IVA 04337180758. CIG: ZD224D74BD. <i>ROSSETTO COSTRUTTORI SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	2008	2023	186	Aggiudicazione servizio di installazione, posizionamento, manutenzione, assistenza e gestione dati ed immagini rivenienti dalle fototrappole. CIG n. ZA639705FB <i>Vitruvio Tech srl</i>	4.799,28	1.884,09	0,00	2.915,19	
1.03.02.09.009	1923	2022	2200021	COVID 19. CONTROLLO ACCESSI PRESSO LA CASA COMUNALE. ACCOLLO ALL' ISTITUTO DI VIGILANZA FENICE SECURITY SERVICES SRL CON SEDE OPERATIVA IN RACALE ALLA VIA MARCONI, P.IVA 02645680410. PERIODO DAL 15/10 <i>FENICE SECURITY SERVICES S.R.L.</i>	117,87	0,00	0,00	117,87	
1.03.02.09.009	1923	2023	975	Abbonamento a NT Enti Locali & Edilizia - affidamento diretto a Il Sole 24 ORE SpA - Impegno di spesa - CIG: ZA53C2DE1E <i>IL SOLE 24 ORE</i>	192,40	0,00	0,00	192,40	
1.03.02.09.011	114	2021	2101333	FORNITURA DI ARREDI INTERNI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE NAZIONALI RELATIVE ALLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 <i>DIVERSI</i>	3.680,03	3.021,60	0,00	658,43	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	114	2021	2101356	SOSTITUZIONE ARREDI SCOLASTICI AL FINE DI CONTENERE IL RISCHIO DI TRASMISSIONE DEL COVID 19. ACCOLLO ALLA DITTA PAD ARREDI, CON SEDE IN POGGIARDO (LE) ALLA VIA ARCHIMEDE, 18, P. IVA E C.F. 04544630751 <i>PAD ARREDI SRL</i>	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	
1.03.02.09.012	147	2021	2100588	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI. ANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS 267/2000 E S.M.I. CIG: Z9D31A8E3E. <i>DIVERSI</i>	2.704,57	0,00	0,00	2.704,57	
1.03.02.09.012	147	2021	2101408	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS 267/2000 E S. <i>DIVERSI</i>	3.720,87	0,00	0,00	3.720,87	
1.03.02.11.004	30	2017	1701722	SERVIZI DI IGIENE URBANA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE PER LA REDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2018. CIG: Z0B2169FA8 <i>ZECCA SIMONE</i>	1.205,36	0,00	0,00	1.205,36	
1.03.02.11.004	30	2019	1901257	SERVER A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO ROSSETTI DA ALEZIO PER ESECUZIONE COLLAUDO. SMART CIG: ZF528CB8BB. <i>ROSSETTI PAOLO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.004	30	2019	1901497	CIG : Z1529E9126 - SANTESE RAFFAELE C/COMUNE DI RACALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL CTU DOTT. CONGEDO MICHELE. <i>CONGEDO MICHELE</i>	538,00	0,00	0,00	538,00	
1.03.02.11.006	85	2016	1600248	DETERMINA N. <i>ERRICO ELEONORA</i>	344,00	0,00	0,00	344,00	
1.03.02.11.006	85	2016	1600270	DETERMINA N. <i>ERRICO ELEONORA</i>	193,32	0,00	0,00	193,32	
1.03.02.11.006	85	2016	1600841	RICORSO ADAMO SEBASTIANO <i>ERRICO ELEONORA</i>	63,00	0,00	0,00	63,00	
1.03.02.11.006	85	2016	1601174	MALAGNINO ROSARIA <i>FRANCIOSO ANTONIO</i>	1.282,32	1.282,00	0,00	0,32	
1.03.02.11.006	85	2017	1700158	CONTROVERSIA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE EX ATO LE1 <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	596,80	0,00	0,00	596,80	
1.03.02.11.006	85	2017	1700178	CONTROVERSIA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE C/EX ATO LECCE 1 INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE AD OPPONENDUM UDIENZA 08/03/2017. <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	279,60	0,00	0,00	279,60	
1.03.02.11.006	85	2017	1701144	DECRETO N.53 DEL 29-06-2017 DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - INCARICO A LEGALE- <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	2.188,68	1.951,60	0,00	237,08	
1.03.02.11.006	85	2017	1701417	MONTENEGRO E ALTRI- CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. <i>GRAVILI GIUSEPPE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	85	2017	1701596	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C. GARA MENSA SCOLASTICA CIG. 7265820856. <i>AUTORITA' DI VIGILANZA</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.11.006	85	2019	1900158	DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA <i>FASANO MARIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	85	2019	1900906	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA <i>FASANO MARIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	85	2019	1901823	CIG : ZB42B31346 - RICORSO INNANZI AL TAR PUGLIA SEZ. LECCE - GLN GAETANI SUPERMERCATI SRL ED ALTRI C/COMUNE DI RACALE - CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. <i>AVV. PIETRO QUINTO STUDIO ASSOCIATO</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.11.006	85	2020	2000610	CIG: ZDB2CC8732 - RICORSO TAR PUGLIA - MANCO SRL C/COMUNE DI RACALE - CONFERIMENTO INCARICO CONGIUNTO AI LEGALI AVVOCATO ANTONIO QUINTO E AVVOCATO CHIARA LONGO. <i>AVV. PIETRO QUINTO STUDIO ASSOCIATO</i>	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	
1.03.02.11.006	85	2020	2001139	RICORSO ARICORSO AL TAR LECCE DELLA GNL GAETANI SUPERMERCATI S.R.L. E ENNEGI S.R.L., PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI RACALE <i>DIVERSI</i>	5.106,92	0,00	0,00	5.106,92	
1.03.02.11.006	85	2021	2101004	CONFERIMENTO INCARICO AVV. QUINTO RICORSO MOTIVI AGGIUNTI. CIG: Z07337505A. <i>DIVERSI</i>	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	
1.03.02.11.006	85	2022	79	Impegno di spesa per diritti di segreteria da corrispondere al Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione Aprile Group s.r.l. - Sig.ra C.A. <i>CENTRO NAZ.LE DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE APRILE GROUP SRL</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.02.11.006	85	2023	356	PATROCINIO LEGALE <i>CAUSO BRUNO</i>	800,00	799,10	0,00	0,90	
1.03.02.11.006	85	2023	478	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Giudizio Tribunale di Lecce sig.ra M.R. c/Comune di Racale. Conferimento incarico ctp dott. Bruno Causo. <i>CAUSO BRUNO</i>	68,00	0,00	0,00	68,00	
1.03.02.11.006	85	2023	1521	C.T.P. <i>CAUSO BRUNO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.11.008	76	2023	177	determina approvazione verbali e nomina primo classificato selezione esperto FG progetti PNRR avviso pubblico n. 1614 del 28.11.2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 55.AGENZIA COESIONE NOTA PROT. 14114 DEL 20/7/2022 ASSEGNAZIONE RISORSE PER CONTRATTO COLLABORAZIONE FUNZIONARIO GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO, FUNZIONARIO TECNICO, VEDI CAP. 76, 253</i>	33.846,37	18.651,36	0,00	15.195,01	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.008	76	2023	1746	IMPEGNO CONTRATTO COLLABORAZIONE FUNZIONARIO GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO <i>PREVITERO ANNAMARIA</i> <i>Vincolo: 55.AGENZIA COESIONE NOTA PROT. 14114 DEL 20/7/2022 ASSEGNAZIONE RISORSE PER CONTRATTO COLLABORAZIONE FUNZIONARIO GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO, FUNZIONARIO TECNICO, VEDI CAP. 76, 253</i>	4.523,63	0,00	0,00	4.523,63	
1.03.02.11.008	2158.1	2023	1224	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS. N. 36/2023, C.I.G.: Z973C99311, E CONTESTUALE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. <i>ADVANCED SYSTEMS SpA</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.11.008	2158.1	2023	1350	Affidamento triennale del servizio di supporto all'ufficio tributi nelle attività di contrasto all'evasione di Imu, Tasi e Tari, e delle attività alla riscossione. Nomina commissione <i>GENTILE ROBERTO</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.02.11.999	198	2015	1500390	Z960DDE897 SUPPORTO PIANOCOSTE DETERMINA N. 65/2014 <i>DIVERSI</i>	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	
1.03.02.11.999	198	2015	1501655	AREA SVANTAGIATE <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.999	198	2017	1700001	SPECIFICA <i>DIVERSI</i>	2.855,23	0,00	0,00	2.855,23	
1.03.02.11.999	198	2017	1700009	PARCELLA PROFESSIONISTI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	198	2018	1800280	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PREVISTO DALL'EX ART-243-BIS DEL D.LGS.N^267/2000. <i>ISCERI DOTT. PANTALEO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	198	2019	1900889	RICHIEDA RECUPERO IVA ALLA REGIONE PUGLIA PER FINANZIAMENTI CONCESSI A QUESTO ENTE. CONFERIMENTO INCARICO PER SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO AL DOTT. AGR. ADAMO ANTONIO FRACASSO. SMART CIG: Z0228FFD44 <i>FRACASSO ADAMO ANTONIO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.11.999	198	2020	2000326	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA PIEMONTE. CONFERIMENTO INCARICO ALL' ING. ENRICO CACCIATORE DA CASARANO PER ADEMPIMENTI PRESSO L' AGENZIA DELLE DOGANE, ANNO 2020. SMART CIG: ZC82A62E86. <i>CACCIATORE ENRICO</i>	64,06	0,00	0,00	64,06	
1.03.02.11.999	198	2020	2001545	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO ECOCENTRO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO ALL' ING. ENRICO CACCIATORE DA CASARANO. SMART CIG: ZA52F52924. <i>CACCIATORE ENRICO</i>	204,00	0,00	0,00	204,00	
1.03.02.11.999	198	2021	2100010	SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.N^81 DEL 9 APRILE 2008 - CONFERIMENTO INCARICO - CIG: ZDA2CF004F. <i>STUDIO ASS.MEDICINA DEL LAVORO DR.MAZZEI</i>	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	
1.03.02.11.999	198	2021	2100154	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA PIEMONTE. CONFERIMENTO INCARICO ALL' ING. ENRICO CACCIATORE DA CASARANO PER ADEMPIMENTI PRESSO L' AGENZIA DELLE DOGANE, PERIODO 2021 E 2022. SMART CIG: Z3D30A0EFB. <i>CACCIATORE ENRICO</i>	64,06	0,00	0,00	64,06	

Residui passivi al 31/12/2023

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	198	2022	231	Accollo all' Istituto di vigilanza Fenice Security Services srl. Periodo dal 01/02/2022 al 31/03/2022. <i>FENICE SECURITY SERVICES S.R.L.</i>	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	
1.03.02.11.999	198	2022	248	Sportello Catastale Decentrato attivato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R 305/91. Impegno di spesa dal 01/01/2022 al 31/12/2022. <i>DIVERSI</i>	275,05	27,00	0,00	248,05	
1.03.02.11.999	198	2022	372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER LE SPESE DI RIMOZIONE DI RIFIUTI PRESENTI SULLE AREE COSTIERE, LUNGO LE STRADE COMUNALI E IN AREE AD USO PUBBLICO. ANNO 2021. A <i>ECO SUD AMBIENTE SRL</i>	114,36	0,00	0,00	114,36	
1.03.02.11.999	198	2022	2200003	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA PIEMONTE. CONFERIMENTO INCARICO ALL' ING. ENRICO CACCIATORE DA CASARANO PER ADEMPIMENTI PRESSO L' AGENZIA DELLE DOGANE, PERIODO 2021 E 2022. SMART CIG: Z3D30A0EFB. <i>CACCIATORE ENRICO</i>	62,06	0,00	0,00	62,06	
1.03.02.11.999	198	2023	474	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	400,00	85,00	0,00	315,00	
1.03.02.11.999	198	2023	2300008	CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELL'ENTE. ACCOLLO TRIENNALE ALLA DITTA UNIMATICA-RGI S.P.A. DA BOLOGNA. P. IVA 02098391200 <i>UNIMATICA-RGI S.P.A.</i>	2.798,14	0,00	0,00	2.798,14	
1.03.02.11.999	198.3	2023	1524	IRAP SU Conf. incarico professionale per supporto alla progettazione. Costruzione di una rotatoria viaria sulla provinciale Racale – Torre Suda, incrocio per Alliste, ai sensi del D.M. 19 aprile 2006. <i>TESORERIA CENTRALE DELLO STATO</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	
1.03.02.11.999	198.3	2023	1525	Conferimento incarico professionale per supporto alla progettazione. Costruzione di una rotatoria viaria sulla provinciale Racale – Torre Suda, incrocio per Alliste, ai sensi del D.M. 19 aprile 2006. <i>DIVERSI</i>	704,00	0,00	0,00	704,00	
1.03.02.11.999	198.3	2023	1609	Efficientamento energetico dell'immobile comunale sito alla via Piave. Importo progetto euro 705.000,00. Incarico all'Ing. Elisa Colla <i>Ing. Colla Elisa</i>	3.711,00	0,00	0,00	3.711,00	
1.03.02.11.999	198.3	2023	1610	Riqualificazione energetica locale servizi di supporto atleti dello stadio Generale Luigi Basurto di via Mazzini. Importo progetto euro 505.000,00. Incarico Ing. Colla Elisa <i>Ing. Colla Elisa</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.999	253	2023	340	AGENZIA COESIONE CONTRATTO COLLABORAZIONE FUNZIONARIO TECNICO VEDI CAP. 55 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 55.AGENZIA COESIONE NOTA PROT. 14114 DEL 20/7/2022</i> <i>ASSEGNAZIONE RISORSE PER CONTRATTO COLLABORAZIONE FUNZIONARIO GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO, FUNZIONARIO TECNICO, VEDI CAP. 76, 253</i>	31.113,44	22.464,00	0,00	8.649,44	

Residui passivi al 31/12/2023

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	253	2023	1747	IMPEGNO AGENZIA COESIONE FUNZIONARIO TECNICO <i>LIGORI VIOLA</i> <i>Vincolo: 55.AGENZIA COESIONE NOTA PROT. 14114 DEL 20/7/2022</i> <i>ASSEGNAZIONE RISORSE PER CONTRATTO COLLABORAZIONE FUNZIONARIO</i> <i>GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO, FUNZIONARIO TECNICO, VEDI</i> <i>CAP. 76, 253</i>	7.249,02	0,00	0,00	7.249,02	
1.03.02.11.999	257	2023	166	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ALLEGATO A DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021 Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale. (22A00987) (GU Serie Generale n.41 del 18-02-2022 - Suppl. Ordinario n. 6) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 100.PROGETTAZIONE COESIONE TERRITORIALE</i>	75.170,81	0,00	-13.186,00	61.984,81	
1.03.02.11.999	1900	2022	1345	SUPPORTO IN MATERIA DI COMMERCIO, ASSETTO DEL TERRITORIO <i>CHETTA SERENA</i>	889,17	791,41	0,00	97,76	
1.03.02.11.999	1900	2023	22	SUPPORTO IN MATERIA DI COMMERCIO, ASSETTO DEL TERRITORIO <i>CHETTA SERENA</i>	3.859,31	0,00	0,00	3.859,31	
1.03.02.11.999	1900	2023	1071	Affidamento incarico di supporto al RUP in materia SUAP – Commercio. CIG Z5E3C303D9 <i>Tenuzzo Antonio</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	2160	2023	642	Servizio di redazione e monitoraggio di n. 2 progetti di Servizio Civile Nazionale da candidare all'avviso emanato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale per l'anno 2023. Affidamento servizio allo Studio Coppola & Partners s.a.s. Cig ZE83B1F7B8. <i>COPPOLA & PARTNERS S.A.S.</i>	3.660,00	2.440,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.11.999	2837.1	2023	1395	Procedimenti inerenti il Demanio marittimo. Affidamento incarico ai sensi dell'art. 50, co. 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2003 ed impegno di spesa. CIG: Z823D3E5A7 <i>Cortesi Alessandro</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.11.999	3101	2023	760	Iniziative progettuali "Punti Cardinali" – Strategia "Agenda per il Lavoro Puglia: il futuro è un capolavoro" vedi cap 325 <i>Aforisma società cooperativa</i> <i>Vincolo: 325."Punti Cardinali" – Strategia "Agenda per il Lavoro Puglia: il futuro</i> <i>è un capolavoro" vedi cap. 3101</i>	0,00	30.500,00	61.000,00	30.500,00	
1.03.02.13.004	101	2020	2001767	QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO. ANNO 2020 VD IMP 1768/20 + 1769/20 <i>CONSORZIO UNIV. SALENTINO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.13.004	103	2021	2100103	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.13.004	103	2022	117	SCARICO CARTE CONTABILI SERVIZIO ECONOMATO <i>DIVERSI</i>	100,00	99,24	0,00	0,76	
1.03.02.13.999	205	2018	1800435	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DATA MANAGEMENT PER ACQUISTO DI UN SOFTWARE ARMONIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' PATRIMONIALE 2018. CIG: Z041F42C6A. <i>DATA MANAGEMENT PA SPA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.999	205	2018	1800991	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DI CONTABILITA' SIB@K ALLA GESTIONE OPI PER SIOPE+. CIG:Z2F245F917 <i>DATA MANAGEMENT PA SPA</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.13.999	205	2021	2100129	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA TRIENNALE PIATTAFORMA PAGAMENTI PAGOPA. CIG. Z522D49A5B <i>SINCON SRL</i>	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	
1.03.02.13.999	205	2022	1219	Affidamento bonifica banca dati imu <i>DIVERSI</i>	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
1.03.02.13.999	205	2023	862	ALTRI SERVIZI AUSILIARINAC <i>ADVANCED SYSTEMS SpA</i>	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	
1.03.02.13.999	205	2023	1233	COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI <i>ASSIST S.P.A.</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.13.999	205.1	2023	1263	Fornitura di Quotidiano telematico www.paweb.it per operatori dell'Ente locale. Accollo alla ditta CELNETWORK Srl. Smart CIG: Z103CCFA98 <i>CELNENETWORK SRL</i>	404,56	0,00	0,00	404,56	
1.03.02.13.999	553	2021	2101211	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SAFETY21 SPA PER SERVIZIO GESTIONE E NOTIFICHE SANZIONI E INGIUNZIONI IRROGATE A VEICOLI CON TARGA ESTERA. CIG N. Z8626B2D48 <i>SAFETY21 S.P.A. A SOCIO UNICO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.13.999	553	2022	126	Scarico carte contabili servizio economato 2022 <i>DIVERSI</i>	50,50	0,00	0,00	50,50	
1.03.02.13.999	553	2023	1077	Impegno di spesa per rimborso diritti di notifica <i>COMUNI DIVERSI</i>	500,00	476,99	-5,37	17,64	
1.03.02.13.999	553	2023	1387	ALTRI SERVIZI AUSILIARI <i>ITALSET SRL</i>	1.000,00	275,96	-462,35	261,69	
1.03.02.13.999	553.3	2023	1089	Impegno di spesa e accollo servizio per esercitazioni obbligatorie personale polizia locale. CIG n. Z0F3C4FC16 <i>POLIGONO DI TIRO- SEZ.DI LECCE</i>	700,00	0,00	-162,36	537,64	
1.03.02.13.999	1547	2018	1800982	SERVIZIO DI CONTROLLO PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO. ACCOLLO ALLA SIGLOB SOC. COOP. CON SEDE ALLA VIA PO,2 MARTINSICURO (TE) CIG. Z21245F551 <i>DIVERSI</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.02.13.999	1547	2018	1801280	SPOSTAMENTO FIORIERE POSIZIONATE IN PIAZZA SAN SEBASTIANO PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI. ACCOLLO ALLA DITTA ROSSETTO ROSSANO DA MATINO. CIG:Z1824C2A31. <i>ROSSETTO ROSSANO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.13.999	2266	2019	1900886	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DELLA DITTA GRAFIKART RELATIVA ALLE AFFISSIONI DEL MESE DI APRILE 2019 <i>GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA</i>	492,86	0,00	0,00	492,86	
1.03.02.13.999	2266	2019	1900887	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DELLA DITTA GRAFIKART RELATIVA ALLE AFFISSIONI DEL MESE DI MAGGIO 2019 <i>GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA</i>	438,20	0,00	0,00	438,20	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.999	2266	2021	2101389	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFISSIONI DITTA ROSSETTO ROSSANO ANNO 2021 E 2022 <i>ROSSETTO ROSSANO</i>	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
1.03.02.13.999	2266	2022	663	Impegno ed affidamento per l`acquisto dell`orologio marcatempo - CIG: Z9236C1961. <i>PARSEC SRL</i>	884,20	0,00	0,00	884,20	
1.03.02.13.999	2266	2022	2200028	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFISSIONI DITTA ROSSETTO ROSSANO ANNO 2021 E 2022 <i>ROSSETTO ROSSANO</i>	1.915,50	0,00	0,00	1.915,50	
1.03.02.13.999	2266	2023	2300013	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2023 A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DESERTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD53905AE8 <i>IMPRESA ROSSETTO ROSSANO</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.13.999	2271	2020	2001310	SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL DLGS 81/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI EMATOCHIMICI - CIG: Z402ED3BCD. <i>LABORATORIO CENTRO ANALISI S.A.S. DI GENNAIO SONIA</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	
1.03.02.15.004	1582	2020	2000469	SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL PER IL TRASPORTO RIFIUTI. CIG: 6083059B14. <i>AXA SRL</i>	241,92	0,00	0,00	241,92	
1.03.02.15.004	1582	2020	2001618	SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL PER IL TRASPORTO RIFIUTI. CIG: 6083059B14. <i>AXA SRL</i>	717,22	0,00	0,00	717,22	
1.03.02.15.004	1582	2020	2001697	ATTRaversamenti FERROVIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI. ANNO 2020. <i>FERROVIE DEL SUD EST E SRVIZI AUTOMOBILISTICI SRL</i>	1.522,01	0,00	0,00	1.522,01	
1.03.02.15.004	1582	2021	2100338	SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL PER IL TRASPORTO RIFIUTI. <i>AXA SRL</i>	191,72	0,00	0,00	191,72	
1.03.02.15.004	1582	2021	2100342	SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO SI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL PER IL TRASPORTO RIFIUTI. CIG: 6083059B14. <i>CASTIGLIA SRL</i>	1.116,03	0,00	0,00	1.116,03	
1.03.02.15.004	1582	2022	251	Servizi di igiene urbana. Impegno di spesa anno 2022 a favore della Ditta AXA Srl per il trasporto rifiuti. CIG: 6083059B14 <i>AXA SRL</i>	2.725,05	1.274,95	0,00	1.450,10	
1.03.02.15.004	1582	2022	352	Servizi di igiene urbana. Impegno di spesa anno 2022 a favore della Ditta Castiglia Srl per il trasporto rifiuti. CIG: 6083059B14. <i>CASTIGLIA SRL</i>	6.258,26	2.780,26	0,00	3.478,00	
1.03.02.15.004	1582	2022	1049	Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani. Impegno di spesa periodo anno 2022 <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	340.875,17	337.795,11	0,00	3.080,06	
1.03.02.15.004	1582	2022	1508	CONTRATTI DI SERVIZIO PERRACCOLTA RIFIUTI <i>CASTIGLIA SRL</i>	6.270,38	0,00	0,00	6.270,38	
1.03.02.15.004	1582	2022	1513	CONTRATTI DI SERVIZIO PERRACCOLTA RIFIUTI <i>AXA SRL</i>	2.900,00	1.424,33	0,00	1.475,67	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1582	2023	59	CONTRATTI DI SERVIZIO PERRACCOLTA RIFIUTI <i>AXA SRL</i>	6.500,00	1.367,64	2.359,38	7.491,74	
1.03.02.15.004	1582	2023	60	CONTRATTI DI SERVIZIO PERRACCOLTA RIFIUTI <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	1.291.270,62	1.076.058,80	0,00	215.211,82	
1.03.02.15.004	1582	2023	143	CONTRATTI DI SERVIZIO PERRACCOLTA RIFIUTI <i>CASTIGLIA SRL</i>	15.000,00	0,00	5.600,00	20.600,00	
1.03.02.15.004	1582	2023	1637	Servizi di Igiene Urbana. Conferimento incarico professionale alla ditta LANDX Srls da Lecce per supporto all' Ufficio Tecnico Comunale per l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024/25 <i>LANDX SRL SEMPLIFICATA</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.15.005	1586	2015	1501604	... <i>SOGEA SRL</i>	1.806,89	0,00	0,00	1.806,89	
1.03.02.15.005	1586	2019	1900415	CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CODICE CER 200108. CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. MOSTICCHIO CARMINE ANTONIO DA TAVIANO. CIG: Z8826E7DED. <i>MOSTICCHIO CARMINE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.15.005	1586	2019	1900616	BANDO ANCI CONAI PER LA COMUNICAZIONE LOCALE - EDIZIONE 2018 - PROGETTO CAMPAGNA A TUTTA DIFFERENZIATA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. CIG: ZE228 <i>STANCA LUIGI</i>	495,90	0,00	0,00	495,90	
1.03.02.15.005	1586	2019	1901130	DECRETO N. 37 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANO A REGIME. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL (CIG) 228980138F. <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL</i>	12.972,07	3.919,71	0,00	9.052,36	
1.03.02.15.005	1586	2019	1901525	LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018 N. 67, ART.11: SOSTEGNO AI COMUNI PER LE SPESE DI RIMOZIONE DI RIFIUTI PRESENTI SULLE AREE COSTIERE. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 19 <i>DIVERSI</i>	1.400,00	559,60	0,00	840,40	
1.03.02.15.005	1586	2019	1901754	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE VERSO RIFIUTI ZERO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS 267/2000 E S.M.I. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. <i>DIVERSI</i>	1.291,08	0,00	0,00	1.291,08	
1.03.02.15.005	1586	2020	2000468	SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER LO SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: Z902CAD43 <i>COREPLA</i>	3.727,67	0,00	0,00	3.727,67	
1.03.02.15.005	1586	2020	2001687	SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO PER LO SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI. CIG: Z0D2FE700C. <i>CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	1586	2021	2100339	SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER LO SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2021. CIG: <i>COREPLA</i>	14.015,22	5.526,39	0,00	8.488,83	
1.03.02.15.005	1586	2021	2100373	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE DELL'ABITATO COMUNALE E DI DISINFEZIONE DELLE SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI COMUNALI, ANNO 2021. DET.NE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 D <i>DIVERSI</i>	16.667,92	16.463,92	0,00	204,00	
1.03.02.15.005	1586	2021	2100378	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANO A REGIME. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. ANNO 2021 <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.</i>	18.808,38	10.564,21	0,00	8.244,17	
1.03.02.15.005	1586	2021	2100485	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. ACCOLLO PERIODO DAL 17/05/2021 AL 10/07/2021 A FAVORE DELLA DITTA CISA S.P.A. DA MASSAFRA. CIG: 87589176F6. <i>CISA</i>	15.631,05	0,00	0,00	15.631,05	
1.03.02.15.005	1586	2021	2101111	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. ACCOLLO PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021 A FAVORE DELLA DITTA PROGEVA SRL DA LATERZA. CIG: ZBE33ECE73. <i>PROGEVA SRL</i>	1.786,08	225,00	0,00	1.561,08	
1.03.02.15.005	1586	2021	2101227	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO INGOMBRANTE. IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2021 AL 31/08/2021 A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE). CIG: 8985350164. <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	202,40	199,77	0,00	2,63	
1.03.02.15.005	1586	2022	250	Decreto n. 38 del 31/01/2007 del Commissario Delegato. Gestione Rifiuti Urbano a regime. Impegno di spesa a favore della Ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce tre S.U.R.L. (CIG) 225455881C. <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.</i>	105.983,21	86.596,22	0,00	19.386,99	
1.03.02.15.005	1586	2022	355	Decreto n. 38 del 31/01/2007 del C. D. Gestione Rifiuti Urbano a regime per il tributo speciale. Impegno di spesa a favore della Ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.U.R.L. (CIG)225455881C <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.</i>	4.362,32	0,00	0,00	4.362,32	
1.03.02.15.005	1586	2022	358	Decreto n. 37 del 31/01/2007 del Commissario Delegato. Gestione Rifiuti Urbano a regime. Impegno di spesa anno 2022 a favore della Ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl (CIG) 228980138F. <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	71.932,29	61.697,32	0,00	10.234,97	
1.03.02.15.005	1586	2022	359	Servizi di igiene urbana. Impegno si spesa a favore del Consorzio COREPLA per lo smalt. degli scarti presenti negli imballaggi di plastica provenienti dalla raccolta diff anno 2022. CIG ZAF35062AE <i>COREPLA</i>	15.000,00	13.131,58	0,00	1.868,42	
1.03.02.15.005	1586	2022	1087	Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata/selettiva. CER 16.01.03 (pneumatici fuori uso). Accollo a ditta C.M. Recuperi da Surbe (LE). Anno 2022 <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	543,25	68,75	0,00	474,50	
1.03.02.15.005	1586	2022	1335	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	589,97	141,68	0,00	448,29	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	1586	2022	1459	Servizio di smaltimento rifiuti biodegradabili da parchi, giardini, ecc (codice CER 20.02.01). Impegno di spesa periodo anno 2022 a favore della ditta C.M. Recuperi Srl da Surbo (LE). CIG: Z1533D2D4D <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	828,00	225,50	0,00	602,50	
1.03.02.15.005	1586	2022	1481	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	12.000,00	10.525,61	0,00	1.474,39	
1.03.02.15.005	1586	2022	1491	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	25.000,00	24.703,53	0,00	296,47	
1.03.02.15.005	1586	2022	1506	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>STUDIO SIGMA S.R.L. STP</i>	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	
1.03.02.15.005	1586	2022	1509	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	40.000,00	38.994,33	0,00	1.005,67	
1.03.02.15.005	1586	2022	1540	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	15.000,00	10.544,00	0,00	4.456,00	
1.03.02.15.005	1586	2022	1652	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>ROSSETTO ROSSANO</i>	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	
1.03.02.15.005	1586	2022	2200005	CONTENZIOSO PROGETTO AMBIENTE DFB RICONOSCIUTO 2019 <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	23.291,29	9.319,86	0,00	13.971,43	
1.03.02.15.005	1586	2023	20	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ECOSERVICE</i>	66.804,35	50.103,27	0,00	16.701,08	
1.03.02.15.005	1586	2023	39	Determina a contrarre per l'acquisizione dei servizi di 'Supporto al RUP per il servizio di gestione dell'ecocentro comunale sito nella zona industriale di Racale e dell' ecocentro comunale <i>DIVERSI</i>	8.872,72	0,00	0,00	8.872,72	
1.03.02.15.005	1586	2023	146	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA</i>	400,00	212,25	0,00	187,75	
1.03.02.15.005	1586	2023	147	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	500,00	797,56	358,00	60,44	
1.03.02.15.005	1586	2023	174	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.</i>	150.000,00	116.753,75	0,00	33.246,25	
1.03.02.15.005	1586	2023	175	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	130.000,00	104.155,32	-10.000,00	15.844,68	
1.03.02.15.005	1586	2023	193	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>COREPLA</i>	15.000,00	9.105,70	0,00	5.894,30	
1.03.02.15.005	1586	2023	196	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	600,00	1.111,00	1.000,00	489,00	
1.03.02.15.005	1586	2023	334	Servizi di Manutenzione verde pubblico e controllo delle erbe infestanti. Importo progetto euro 83.000,00. Cig: 9669921F3C. Aggiudicazione a favore della ditta Verde Sistema Sas di Lombardi Salvatore da Maruggio (TA). <i>VERDE SISTEMA SAS DI LOMBARDI SALVATORE & C.</i>	52.990,59	35.289,98	0,00	17.700,61	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	1586	2023	335	Servizi di Manutenzione verde pubblico e controllo delle erbe infestanti. Importo progetto euro 83.000,00. Cig: 9669921F3C. Aggiudicazione a favore della ditta Verde Sistema Sas di Lombardi Salvatore da Maruggio (TA). <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	1.307,25	0,00	0,00	1.307,25	
1.03.02.15.005	1586	2023	336	Servizi di Manutenzione verde pubblico e controllo delle erbe infestanti. Importo progetto euro 83.000,00. Cig: 9669921F3C. irap <i>REGIONE PUGLIA</i>	88,89	0,00	0,00	88,89	
1.03.02.15.005	1586	2023	341	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL</i>	50.000,00	39.090,23	-8.989,43	1.920,34	
1.03.02.15.005	1586	2023	364	Servizi quinquennali di disinfestazione, derattizzazione dell'abitato comunale e di disinfestazione delle scuole ed edifici pubblici comunali, anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027. Importo progetto euro 156.500,00. Cig: 9669693319. Aggiudicazione a favore della ditta SOGEA Srl da Roma. <i>SOGEA SRL</i>	27.582,33	0,00	0,00	27.582,33	
1.03.02.15.005	1586	2023	365	Servizi quinquennali di disinfestazione, derattizzazione dell'abitato comunale e di disinfestazione delle scuole ed edifici pubblici comunali, anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027. Importo progetto euro 156.500,00. Cig: 9669693319. Aggiudicazione a favore della ditta SOGEA Srl da Roma. Quota anac <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.005	1586	2023	366	Servizi quinquennali di disinfestazione, derattizzazione dell'abitato comunale e di disinfestazione delle scuole ed edifici pubblici comunali, anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027. Importo progetto euro 156.500,00. Cig: 9669693319. Aggiudicazione a favore della ditta SOGEA Srl da Roma. <i>DIVERSI</i>	503,73	502,64	0,00	1,09	
1.03.02.15.005	1586	2023	367	Servizi quinquennali di disinfestazione, derattizzazione dell'abitato comunale e di disinfestazione delle scuole ed edifici pubblici comunali, anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027. Importo progetto euro 156.500,00. Cig: 9669693319. Aggiudicazione a favore della ditta SOGEA Srl da Roma. <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	644,78	406,90	0,00	237,88	
1.03.02.15.005	1586	2023	369	Servizi quinquennali di disinfestazione, derattizzazione dell'abitato comunale e di disinfestazione delle scuole ed edifici pubblici comunali, anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027. Importo progetto euro 156.500,00. Cig: 9669693319. Aggiudicazione a favore della ditta SOGEA Srl da Roma. quota irap <i>DIVERSI</i>	54,81	34,58	0,00	20,23	
1.03.02.15.005	1586	2023	537	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>Ecorisorse S.r.l.</i>	2.500,00	92,41	-2.000,00	407,59	
1.03.02.15.005	1586	2023	538	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>Tecnoecologica S.r.l.</i>	2.000,00	1.646,78	0,00	353,22	
1.03.02.15.005	1586	2023	539	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>Ecorisorse S.r.l.</i>	1.500,00	874,50	0,00	625,50	
1.03.02.15.005	1586	2023	540	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>Ecorisorse S.r.l.</i>	15.000,00	11.714,78	500,00	3.785,22	
1.03.02.15.005	1586	2023	542	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>Ecotecnica S.r.l.</i>	7.500,00	4.824,83	-1.500,00	1.175,17	
1.03.02.15.005	1586	2023	544	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>Edil Ambiente Srl</i>	2.500,00	6.133,22	4.300,00	666,78	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	1586	2023	645	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	50.000,00	23.823,00	1.000,00	27.177,00	
1.03.02.15.005	1586	2023	743	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.200,00	2.127,84	1.700,00	772,16	
1.03.02.15.005	1586	2023	1348	Smaltimento del rifiuto organico. Accollo a favore della ditta Progeva srl da Laterza (TA). Periodo dal 01/11/2023 al 30/11/2023 <i>PROGEVA SRL</i>	20.460,00	3.901,57	-2.705,30	13.853,13	
1.03.02.15.005	1586	2023	1356	Servizio gestione Rifiuti Solidi Urbani. Impegno di spesa anno 2023 per costi di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata/selettiva CER 15.01.06 e 20.03.07 <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	100.000,00	82.242,27	0,00	17.757,73	
1.03.02.15.005	1586	2023	1380	Servizio di selezione e valorizzazione del rifiuto CER 20.03.03 (residui della pulizia stradale) provenienti da raccolta differenziata/selettiva <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
1.03.02.15.005	1586	2023	1483	Gestione Rifiuti Urbano a regime. Impegno di spesa a favore della Ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.U.R.L. dal 21/11/2023 all'11/12/2023. (CIG) ZE73D6FE9F. <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL</i>	4.950,00	0,00	3.150,00	8.100,00	
1.03.02.15.005	1586	2023	1508	Smaltimento del rifiuto organico. ditta Progeva srl da Laterza (TA). Periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2023 <i>PROGEVA SRL</i>	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00	
1.03.02.15.005	1586	2023	1668	Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani. Impegno di spesa a favore della ditta Gial Plast srl da Taviano per adeguamento canone anno 2023. CIG: 6440608DD8. <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	44.145,63	0,00	0,00	44.145,63	
1.03.02.15.005	1586	2023	2300001	CONTENZIOSO PROGETTO AMBIENTE DFB RICONOSCIUTO 2019 <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	24.731,96	0,00	0,00	24.731,96	
1.03.02.15.005	1586.1	2023	1628	Servizio gestione Rifiuti Solidi Urbani. Impegno di spesa anno 2023 per costi di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata/selettiva CER 15.01.06 e 20.03.07 <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	
1.03.02.15.005	1586.1	2023	1640	Servizio gestione Rifiuti Solidi Urbani. Impegno di spesa anno 2023 per costi gestione/smaltimento delle frazioni differenziate e degli altri rifiuti urbani raccolti in maniera selettiva <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.03.02.15.005	1586.1	2023	1669	Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani. Impegno di spesa a favore della ditta Gial Plast srl da Taviano per adeguamento canone anno 2023. CIG: 6440608DD8. <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.006	809	2022	1371	Affidamento servizio pubblicazioni per procedura di gara refezione scolastica 2022-2025. Cig. ZA6389E9D6 <i>MEDIA GRAPHIC SRL</i>	2.074,00	1.464,00	0,00	610,00	
1.03.02.15.006	809	2023	43	Proroga servizio di refezione scolastica e pasti a domicilio. RDO con Trattativa diretta su Mepa n. 3213407. Cig. 94255501EC. <i>LA FENICE S.R.L.</i>	53.300,00	49.229,86	0,00	4.070,14	

Residui passivi al 31/12/2023

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	809	2023	1626	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE e di consegna pasti caldi a domicilio PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026". Approvazione del progetto e atto di indirizzo e contestuale revoca della deliberazione G.c. n. 174 del 18.11.2022. <i>LA FENICE S.R.L.</i>	82.926,25	0,00	0,00	82.926,25	
1.03.02.15.011	1733	2021	2100646	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E SERVIZI AFFINI DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DI RACALE E TORRE SUDA. CIG N. Z38322E8E0 <i>LANZA ANNA RITA</i>	2.902,13	0,00	0,00	2.902,13	
1.03.02.15.011	1733	2022	907	Impegno di spesa e accollo servizio di ricovero, custodia, mantenimento e servizi affini dei cani di proprietà del Comune periodo agosto - ottobre 2022. CIG n. Z35373A459 <i>LANZA ANNA RITA</i>	5.331,40	4.330,02	0,00	1.001,38	
1.03.02.15.011	1733	2023	25	Determina aggiudicazione servizio di ricovero, custodia, mantenimento e servizi affini dei cani randagi rinvenuti sul territorio di Racale e Torre Suda <i>LANZA ANNA RITA</i>	19.838,12	15.093,57	-3.374,27	1.370,28	
1.03.02.15.015	555	2022	1466	Gestione di alcuni impianti di pubblica illuminazione. Ditta Racale Illuminazione Srl. CIG: 76386583FE. CUP: I98H18000090005. Impegno di spesa pluriennale. <i>RACALE ILLUMINAZIONE SRL</i>	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	
1.03.02.15.015	555	2023	27	Gestione di alcuni impianti di pubblica illuminazione. Ditta Racale Illuminazione Srl. CIG: 76386583FE. CUP: I98H18000090005. Impegno di spesa pluriennale. <i>RACALE ILLUMINAZIONE SRL</i>	54.843,00	0,00	0,00	54.843,00	
1.03.02.15.015	2004	2020	2000164	CANONI ELETTRICITA' <i>DIVERSI</i>	15,94	0,00	0,00	15,94	
1.03.02.15.015	2004	2021	2100135	ELETTRICITA' ADEGUAMENTI CANONI ANNUALI 2019 <i>DIVERSI</i>	2.786,26	2.037,16	0,00	749,10	
1.03.02.15.015	2004	2021	2100374	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA DIT <i>CO.GE.PA. TELECOMMUNICATION S.P.A.</i>	9.422,05	0,00	0,00	9.422,05	
1.03.02.15.015	2004	2022	1485	Servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e realizzazione, adeguamento e riqualificazione Aggiudicazione a favore della ditta Selettra Illuminazione Pubblica <i>DIVERSI</i>	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	
1.03.02.15.015	2004	2022	1653	IMPEGNO PER CONGUAGLIO 2022 <i>CO.GE.PA. TELECOMMUNICATION S.P.A.</i>	30.396,71	0,00	0,00	30.396,71	
1.03.02.15.015	2004	2022	2200024	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 05/10/2021 AL 23/09/2022 A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PA. TELECOMMUNICATION SPA. CIG: 5986727368. CUP: I94I06000000004 <i>CO.GE.PA. TELECOMMUNICATION S.P.A.</i>	98.551,49	17.200,00	0,00	81.351,49	
1.03.02.15.015	2004	2023	33	Servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e realizzazione, adeguamento e riqualificazione Aggiudicazione a favore della ditta Selettra <i>Selettra Illuminazione Pubblica Srl</i>	451.071,70	360.857,28	-4.190,19	86.024,23	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.015	2004	2023	34	Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione Aggiudicazione a favore della ditta Selettra Illuminazione Pubblica Srl con sede in <i>DIVERSI</i>	34.665,00	800,00	0,00	33.865,00	
1.03.02.15.015	2004	2023	1672	Fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali. Anno 2023. Impegno di spesa a favore di Enel Energia SpA. CIG: ZAF3C00C3F. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	4.190,19	0,00	0,00	4.190,19	
1.03.02.15.999	1580	2018	1800951	UNA CAMPAGNA PER LE CAMPAGNE: IL NOSTRO RIFIUTO VERSO LE DISCARICHE ABUSIVE. ACCOLLO LAVORI ALLA DITTA REI SRL DA CAVALLINO (LE). CIG: Z02243E93C. <i>REI S.R.L.</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.15.999	1580	2018	1801939	AMBIENTE DISINFESTAZIONE <i>DIVERSI</i>	13.508,07	0,00	0,00	13.508,07	
1.03.02.15.999	1580	2019	1901655	UNA CAMPAGNA PER LE CAMPAGNE: IL NOSTRO RIFIUTO VERSO LE DISCARICHE ABUSIVE. ACCOLLO SERVIZI ALLO STUDIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA E AMBIENTALE DI CASTO STEFANO. CIG: Z1D2A781C2. <i>CASTO STEFANO - Studio di Consulenza Archeologica</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.999	1583	2017	1701844	CANONE <i>DIVERSI</i>	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70	
1.03.02.15.999	1583	2018	1801806	DISINFESTAZIONI <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.999	1583	2019	1901815	SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER LO SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: ZF42B441D <i>COREPLA</i>	11.228,04	0,00	0,00	11.228,04	
1.03.02.15.999	1583	2020	2001677	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE. ACCOLLO SERVIZIO ALLA DITTA GREEN PLUS DI CORVAGLIA LUIGI CON SEDE IN CASARANO (LE) ALLA VIA PORTOGALLO, N. 51, P.IVA 04859270755. CIG: ZF12FE468D. <i>CORVAGLIA LUIGI</i>	44,90	0,00	0,00	44,90	
1.03.02.16.002	55	2018	1801602	FASE PARTECIPATIVA PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUG) DEL COMUNE DI RACALE (LE). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA L'ESPRESSO SCARL. CIG: Z7425D463B. <i>DIVERSI</i>	434,81	0,00	0,00	434,81	
1.03.02.16.002	55	2020	2000576	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CON POSTE ITALIANE. CIG. Z102A57D78 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	505,41	0,00	0,00	505,41	
1.03.02.16.002	55	2020	2001440	SPESE POSTALI CCP <i>DIVERSI</i>	124,22	0,00	0,00	124,22	
1.03.02.16.002	55	2021	2100557	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE INGIUNZIONI COATTIVE DI PAGAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE POSTE ITALIANE S.P.A.- CIG. Z4531D1720 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	1.940,45	0,00	0,00	1.940,45	
1.03.02.16.002	55	2022	775	Affidamento a Poste Italiane S.p.A. per i Servizi "SMA" e "Postaonline H2H" per la spedizione e la notifica di atti tributari - CIG: Z9D3701EE5 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	10.000,00	5.359,22	0,00	4.640,78	

Residui passivi al 31/12/2023

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	55	2023	1355	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI HOST TO HOST E "SMA" A POSTE ITALIANE SPA. <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.16.002	82	2021	2100558	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE INGIUNZIONI COATTIVE DI PAGAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE POSTE ITALIANE S.P.A.- CIG. Z4531D1720 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.16.002	82	2021	2101390	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRATTI POSTA EASY FULL E POSTA PICK UP A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. <i>DIVERSI</i>	1.834,88	0,00	0,00	1.834,88	
1.03.02.16.002	541	2019	1901509	IMPEGNO DI SPESA E ACCOLLO FORNITURA AVVISI DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI E BOLLETTINI CONTO CORRENTE POSTALE PERSONALIZZATI. CIG N. ZCF2A64405 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	49,70	0,00	0,00	49,70	
1.03.02.16.002	541	2020	2001147	IMPEGNO DI SPESA E ACCOLLO FORNITURA BUSTE, AVVISI E BOLLETTINI PER LA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI. CIG N. ZE22E3141F <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	62,70	0,00	0,00	62,70	
1.03.02.16.002	541	2021	2100114	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	44,50	0,00	0,00	44,50	
1.03.02.16.002	1587	2020	2000730	SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO AVVISI TARI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO. CIG. ZBB2D27238 <i>POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO</i>	518,70	0,00	0,00	518,70	
1.03.02.16.002	1587	2020	2001542	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE: CIG. : Z612CCADE3 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	749,87	0,00	0,00	749,87	
1.03.02.16.002	1587	2022	520	CIG. Z1536257C5 – Impegno di spesa per affid.to servizi postali posta Pick Up Light Standard e Posta Easy Full a favore di Poste Italiane mediante tratt. diretta sul MePa. Periodo 01/04/2022-31/03/23 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	3.442,57	2.979,07	0,00	463,50	
1.03.02.16.002	1587	2022	1062	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI-ANNO 2022, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z913799557 <i>POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO</i>	10.370,00	9.735,52	0,00	634,48	
1.03.02.16.002	1587	2023	9	CIG. Z1536257C5 – Impegno di spesa per affid.to servizi postali posta Pick Up Light Standard e Posta Easy Full a favore di Poste Italiane mediante tratt. diretta sul MePa. Periodo 01/04/2022-31/03/23 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	3.750,00	2.654,46	0,00	1.095,54	
1.03.02.16.002	1587	2023	866	SPESE POSTALI <i>ZERO DISTANZE DI SECLI' IVAN</i>	8.527,80	0,00	-2.528,80	5.999,00	
1.03.02.16.002	2155	2023	502	Determina a contrarre ai sensi dell` art. 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. per l'avvio della procedura negoziata mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento del servizio di raccolta e recapito degli invii postali del Comune di Racale <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	7.250,00	4.853,86	0,00	2.396,14	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2155	2023	945	SPESE POSTALI <i>ZERO DISTANZE DI SECLI' IVAN</i>	2.528,80	0,00	0,00	2.528,80	
1.03.02.16.002	2155	2023	1353	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI HOST TO HOST E "SMA" A POSTE ITALIANE SPA <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.16.999	249	2021	2101430	SERVIZIO DI STENO TIPIA ELETTRONICA SEDUTE CONSILIARI DET. 906 DEL 14.09.2020 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.818,20	0,00	181,80	
1.03.02.16.999	249	2022	912	IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA "ASSIST S.P.A." PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE- CIG: 8010375291 <i>ASSIST S.P.A.</i>	21.085,80	17.324,80	0,00	3.761,00	
1.03.02.16.999	249	2023	10	Affidamento diretto, per anni due, servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. - Smart CIG:ZBC372FBD1. <i>STEFANI RINO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.16.999	249	2023	24	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI <i>STUDIO SIGAUDDO SRL</i>	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	
1.03.02.16.999	249	2023	952	Affidamento del servizio di stenotipia delle sedute consiliari per il II semestre 2023. <i>SCRIPTA MANENT SNC</i>	1.024,80	597,80	0,00	427,00	
1.03.02.16.999	249	2023	1232	COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI <i>ASSIST S.P.A.</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.03.02.16.999	249	2023	1377	4 Novembre 2023 Giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Commemorazione dei caduti in guerra. Accollo fornitura corona di alloro e piante cimiteriali alla Ditta De Vitis Marco. <i>DE VITIS MARCO</i>	34,00	0,00	0,00	34,00	
1.03.02.16.999	249.2	2023	1222	Pulizia di alcuni immobili comunali. Accollo alla ditta Enaita Multiservice da Racale. Smart Cig: Z8A3C98AA9. <i>CORSANO VERONICA</i>	3.484,32	0,00	0,00	3.484,32	
1.03.02.17.002	67	2021	2100377	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2021/2026. APPROVAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E <i>BANCA POP. PUGLIESE</i>	6.100,00	5.002,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.17.002	67	2021	2100661	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.01/01/2021 - 28/02/2021 CIG: ZA50F4621A <i>BANCA POP. PUGLIESE</i>	2.501,00	2.052,00	0,00	449,00	
1.03.02.17.002	67	2022	1531	gestione degli ordinativi elettronici e relativa conservazione documentale, secondo le norme Agid e Banca d'Italia <i>BANCA POP. PUGLIESE</i>	2.087,00	2.086,20	0,00	0,80	
1.03.02.17.002	67	2022	1598	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA <i>BANCA POP. PUGLIESE</i>	2.087,00	2.086,20	0,00	0,80	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.002	67	2022	2200007	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2021/2026. APPROVAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E <i>BANCA POP. PUGLIESE</i>	7.320,00	6.002,00	0,00	1.318,00	
1.03.02.17.002	67	2023	41	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA <i>BANCA POP. PUGLIESE</i>	2.087,00	0,00	0,00	2.087,00	
1.03.02.19.001	252	2022	1213	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - SOFTWARE <i>SALENTO INFORMATICA</i>	603,90	546,07	0,00	57,83	
1.03.02.19.001	252	2022	2200018	FORNITURA MODULI SOFTWARE E RELATIVA ASSISTENZA, PERIODO 01/01/2022 AL 31/12/2024. PARSEC 3.26 SRL DA CAVALLINO (LE) <i>PARSEC SRL</i>	10.515,08	10.484,59	0,00	30,49	
1.03.02.19.001	252	2023	16	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - SOFTWARE <i>SALENTO INFORMATICA</i>	1.830,00	1.797,98	0,00	32,02	
1.03.02.19.001	252	2023	312	Rinnovo canone di hosting, assistenza e manutenzione anno 2023 del sistema informativo territoriale del Comune di Racale. Accollo alla ditta MER MEC Engineering Srl, P.zza Papa Giovanni Paolo II n. 8 int. 1 -70015 Noci (BA) - P.IVA 04597250721. <i>MER MEC ENGINEERING SRL</i>	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.03.02.19.001	252	2023	377	Informazione obbligatoria alla popolazione in tema di Protezione Civile. Attivazione dei servizi Infoalert365 e Incendi boschivi. Accollo alla ditta 3P Lab srl, con sede in Lecce alla Via Zanardelli n. 60. Periodo 2023-2027. CIG: Z683A5D955. <i>3P LAB SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.19.001	252	2023	466	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - SOFTWARE <i>MAGGIOLI SPA</i>	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	
1.03.02.19.001	252	2023	467	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - SOFTWARE <i>MAGGIOLI SPA</i>	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	
1.03.02.19.001	252	2023	468	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - SOFTWARE <i>MAGGIOLI SPA</i>	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	
1.03.02.19.001	252	2023	2300004	FORNITURA MODULI SOFTWARE E RELATIVA ASSISTENZA, PERIODO 01/01/2022 AL 31/12/2024. PARSEC 3.26 SRL DA CAVALLINO (LE) <i>PARSEC SRL</i>	21.030,18	0,00	0,00	21.030,18	
1.03.02.19.004	128	2018	1801302	VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA E PRONTO INTERVENTO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. ACCOLLO ALLA DITTA SECURPOL SECURITY SRL CON SEDE IN RACALE ALLA VIA GALLIPOLI, N. 298, P.IVA 04335330751 DEL SERVIZIO DI V <i>SECURPOL SECURITY SRL</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.19.004	128	2018	1801741	CONNETTIVITA', FONIA E SERVIZI ACCESSORI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA PIEMONTE. ACCOLLO ALLA DITTA CLIO SRL DA LECCE.CIG: ZA7254161B. <i>DIVERSI</i>	947,18	0,00	0,00	947,18	
1.03.02.19.004	128	2019	1900385	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE LICENZE CONTABILITA' ECC. <i>DIVERSI</i>	245,22	0,00	0,00	245,22	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.004	128	2019	1901829	VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA E PRONTO INTERVENTO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. SUBENTRO DELLA FENICE SECURITY SERVICES SRL CON SEDE OPERATIVA IN RACALE ALLA VIA MARCONI, S.N. P.IVA 02645680410 ALLA DITT <i>DIVERSI</i>	940,72	0,00	0,00	940,72	
1.03.02.19.004	128	2020	2000488	FORNITURA APPARECCHIO TELEFONICO E SERVIZI ACCESSORI PRESSO LA SEDE DEL CIMITERO COMUNALE. ACCOLLO ALLA DITTA CLIO SRL DA LECCE.CIG:Z9E2CBA7EO. <i>CLIO S.R.L.</i>	1.170,22	0,00	0,00	1.170,22	
1.03.02.19.004	128	2020	2000490	VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA E PRONTO INTERVENTO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. ACCOLLO ALL' ISTITUTO DI VIGILANZA FENICE SECURITY SERVICES SRL CON SEDE OPERATIVA IN RACALE ALLA VIA MARCONI, P.IVA 026456 <i>FENICE SECURITY SERVICES S.R.L.</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.19.004	128	2020	2001265	ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA E SERVIZI ACCESSORI PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE. ACCOLLO ALLA DITTA CLIO SRL DA LECCE. CIG: Z312E9AADD. <i>CLIO S.R.L.</i>	1.553,67	0,00	0,00	1.553,67	
1.03.02.19.004	128	2021	2101383	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI PRESSO TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA. PERIODO 2021 - 2022. ACCOLLO ALLA DITTA CLIO S.R.L. <i>CLIO S.R.L.</i>	14.371,40	14.188,97	0,00	182,43	
1.03.02.19.004	128	2022	2200027	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI PRESSO TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA. PERIODO 2021 - 2022. ACCOLLO ALLA DITTA CLIO S.R.L. <i>CLIO S.R.L.</i>	17.809,76	17.553,36	0,00	256,40	
1.03.02.19.004	128	2023	506	Servizi di connettività e sicurezza delle connessioni presso tutti gli immobili comunali. Periodo dal 01/04/2023 al 31/12/2027. Importo progetto 116.800,00. Affidamento alla ditta Net Impresa srl, con sede in Lequile (LE), P.Iva 03732210756. CIG: 9703371310. <i>NET IMPRESA S.R.L.</i>	18.115,19	6.038,40	0,00	12.076,79	
1.03.02.19.004	128	2023	508	Servizi di connettività e sicurezza delle connessioni presso tutti gli immobili comunali. Periodo dal 01/04/2023 al 31/12/2027. Importo progetto 116.800,00. Affidamento alla ditta Net Impresa srl, con sede in Lequile (LE), P.Iva 03732210756. CIG: 9703371310. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.19.004	128	2023	509	Servizi di connettività e sicurezza delle connessioni presso tutti gli immobili comunali. Periodo dal 01/04/2023 al 31/12/2027. Importo progetto 116.800,00. . finanziare destinate all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali; <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	376,20	0,00	0,00	376,20	
1.03.02.19.004	128	2023	510	Servizi di connettività e sicurezza delle connessioni presso tutti gli immobili comunali. Periodo dal 01/04/2023 al 31/12/2027.Incentivi personale dipendente <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	1.632,71	0,00	0,00	1.632,71	
1.03.02.19.004	128	2023	735	SERVIZI DI RETE PERTRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE <i>CLIO S.R.L.</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.999	261	2022	1232	INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.19.999	261	2023	17	INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.19.999	818.1	2023	360	PNRR - Misura 1.4.3 PagoPA - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di implementazione dei servizi di incasso su piattaforma PagoPA. Cig. 9677150CCC - CUP I91F22002350006 <i>NET IMPRESA S.R.L.</i> <i>Vincolo: 818.1.Misura 1.4.3. "Adozione piattaforma PagoPA Comuni Aprile 2022"; o Decreto di finanziamento n. 23 - 5 / 2022 – PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione digitale</i>	17.690,00	0,00	0,00	17.690,00	
1.03.02.19.999	819.1	2023	727	PNRR M1 C1.1 I1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) – CUP I91F22003700006 VEDI CAP. 121.1 <i>ITALSET SRL</i> <i>Vincolo: 819.1.PNRR M1 C1.1 I1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) – CUP I91F22003700006 VEDI CAP. 121.1</i>	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	
1.03.02.19.999	819.2	2023	1679	PNRR M1C1 INV. 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ", MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" – AVVISO MITD DEL 20 OTTOBRE 2022 –COMUNI CUP: I51F22009430006" VEDI CAP. 121.2 <i>NET IMPRESA S.R.L.</i>	11.346,00	0,00	0,00	11.346,00	
1.03.02.19.999	819.3	2023	1239	PNC - A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" - VEDI CAP. 121.3 <i>PARSEC SRL</i> <i>Vincolo: 121.3.PNC - A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" - VEDI CAP. 819.3</i>	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
1.03.02.99.003	125	2023	1509	Impegno di spesa per pagamento della quota associativa Comuni Virtuosi annualità 2023. <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.003	125	2023	1619	Impegno di spesa per pagamento quota associativa consorzio universitario interprovinciale salentino (CUIIS). Anno 2023. <i>CONSORZIO UNIV. SALENTINO</i>	2.073,40	0,00	0,00	2.073,40	
1.03.02.99.999	106	2023	1741	AVVISO ANCI GENERE IN COMUNE VEDI CAP. 106 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 106.AVVISO ANCI GENERE IN COMUNE VEDI CAP. 106</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	205.2	2023	1666	Servizio per allontanamento avifauna molesta sul territorio comunale. Accollo alla ditta Ecological Bird Stop Srls da Cutrofiano (LE). <i>ECOLOGICAL BIRD STOP SRLS</i>	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
1.03.02.99.999	814	2023	170	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE PUGLIA N. 00111 del 29/11/2022 del Registro delle Determinazioni della AOO 15 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 102.Progetto Galattica</i>	50.000,00	0,00	-32.500,00	17.500,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1047	2019	1900957	RACALE CITTA' DELLA FOLLIA II^ ANNUALITA' CUP REGIONE B38J18000610001. IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE SPETTACOLI CIG Z982930025 <i>S.I.A.E.</i>	259,11	0,00	0,00	259,11	
1.03.02.99.999	1047	2022	1235	ALTRI SERVIZI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	1047	2023	643	Servizio di redazione e monitoraggio di n. 2 progetti di Servizio Civile Nazionale da candidare all'avviso emanato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale per l'anno 2023. Affidamento servizio allo Studio Coppola & Partners s.a.s. Cig ZE83B1F7B8. <i>COPPOLA & PARTNERS S.A.S.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.999	1047	2023	1502	Affidamento incarico formazione specifica per i volontari Servizio Civile Universale progetto "Cultural Hub" – Dr.ssa Liliana Putino. Approvazione schema di contratto. Cig.: ZBD3D8E852 <i>PUTINO LILIANA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	1047	2023	2300007	DELIBERAZIONE G.C. N. 59 DEL 13.04.2021. AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG 8969022F15. <i>INDISCIPLINATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	14.307,50	10.730,55	-0,10	3.576,85	
1.03.02.99.999	1787	2023	1259	Avviso A e D 2023 Regione Puglia. Bando Sport Bene Comune. Affidamento attività fisioterapiche. Cig: ZE23CD829D.VEDI CAP 94.1 <i>MARZANO LUCA ROCCO</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
1.03.02.99.999	1787	2023	1381	Avviso A e D 2023 Regione Puglia. Bando Sport Bene Comune. Affidamento esecuzione progetto per attività di GINNASTICA DOLCE. Cig: ZF53D1BA54 VEDI CAP 94.1 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	1787	2023	1386	Avviso A e D 2023 Regione Puglia. Bando Sport Bene Comune. Affidamento esecuzione progetto per attività di nuoto. Cig: ZD33D1B902 (VEDI CAP 94.1) <i>TEAM PUGLIA S.R.L.S.</i>	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
1.03.02.99.999	1787	2023	1527	Avviso A e D 2023 Regione Puglia. Bando Sport Bene Comune. Affidamento attività secondo fiosioterapista. Cig: Z9D3D96AEC. VEDI CAP 94.1 <i>Minerva Marco</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
1.03.02.99.999	1787	2023	1624	Avviso A e D 2023 Regione Puglia. Bando Sport Bene Comune. Impegno di spesa per attività nuoto in favore della SCSD Team Puglia a r.l. Cig: Z3F3DD32CD VEDI CAP 94.1 <i>TEAM PUGLIA S.R.L.S.</i>	3.932,45	0,00	0,00	3.932,45	
1.03.02.99.999	2006	2022	1543	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER ASILO NIDO PER L' ANNO 2022 'BONUS NIDO'. approvazione avviso pubblico <i>DIVERSI</i>	46.038,75	9.271,70	0,00	36.767,05	
1.03.02.99.999	2006	2023	1103	UTILIZZO FSC INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016) VEDI CAP. 50.1 <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 50.1.FSC INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016) VEDI CAP. 2006</i>	55.100,00	20.164,00	-16.306,00	18.630,00	
1.03.02.99.999	2154	2023	1675	POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 17ANNI. Approvazione esiti istruttoria. VEDI CAP. 112 <i>INDISCIPLINATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.429,80	0,00	0,00	2.429,80	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2154	2023	1676	POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 17ANNI. Approvazione esiti istruttoria. VEDI CAP. 112 <i>ASD REAL DREAM</i>	3.572,47	0,00	0,00	3.572,47	
1.03.02.99.999	2154	2023	1677	POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 17ANNI. Approvazione esiti istruttoria. VEDI CAP. 112 <i>SCUOLA ATTIVA ASS.</i>	3.572,47	0,00	0,00	3.572,47	
1.03.02.99.999	2154	2023	1678	POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 17ANNI. Approvazione esiti istruttoria. VEDI CAP. 112 <i>ASSOCIAZIONI DEGLI ARTISTI</i>	1.287,13	0,00	0,00	1.287,13	
1.03.02.99.999	2521	2023	1477	Impegno di spesa per competenze relative all'accoglienza di minori stranieri assegnati al Comune di Racale – Fondo nazionale per l'accoglienza dei MSNA IV Trim.2023 (Periodo 01.10.2023 – 31.12.2023) <i>AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	36.876,00	0,00	-3.780,00	33.096,00	
1.03.02.99.999	2834.1	2023	1707	SERVIZI DISTRETTO URBANO COMMERCIO VEDI CAP 94.3 <i>ASSOC.DISTRETTO URBANO COMMERCIO</i>	18.226,97	0,00	0,00	18.226,97	
1.03.02.99.999	3008.1	2022	1732	SPESE FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE ANNO 2022 <i>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE</i>	3.800,00	3.434,88	0,00	365,12	
1.04.01.01.001	176	2023	1621	Impegno di spesa corrispettivi dovuti al Ministero dell'interno per emissione di Carte d'identità Elettroniche(CIE) IV trimestre 2023 periodo Ottobre - Dicembre. (E.176) <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI MINISTERO DELL'INTERNO</i>	4.032,71	0,00	0,00	4.032,71	
1.04.01.02.002	1584	2015	1501683	QUOTA ANNUALE <i>PROVINCIA LECCE</i>	67.511,95	31.025,38	0,00	36.486,57	
1.04.01.02.002	1584	2016	1601966	TRASFERIMENTI TRIBUTO <i>DIVERSI</i>	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	
1.04.01.02.002	1584	2017	1700015	PROVINCIA <i>DIVERSI</i>	115.454,00	0,00	0,00	115.454,00	
1.04.01.02.002	1584	2017	1700017	TRIBUTO <i>DIVERSI</i>	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	
1.04.01.02.002	1584	2017	1701845	QUOTA PROVINCIA <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	41.546,00	0,00	0,00	41.546,00	
1.04.01.02.002	1584	2018	1801805	TEFA <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	82.982,12	0,00	0,00	82.982,12	
1.04.01.02.002	1584	2019	1901844	QUOTA 5% TEFA <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	91.341,31	0,00	0,00	91.341,31	
1.04.01.02.002	1584	2022	1734	QUOTA TEFA 2022 PER PIANO RATEIZZATO <i>PROVINCIA LECCE</i>	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
1.04.01.02.003	120	2020	2001828	TRAAFERIMENTI COMUNE DI CASARANO - UFFICIO GIUDICE DI PACE <i>DIVERSI</i>	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
1.04.01.02.003	162	2018	1801316	RIPARTIZIONE COSTI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ERP ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SPESA. <i>COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI ERP</i>	819,21	0,00	0,00	819,21	

Residui passivi al 31/12/2023

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	162	2019	1901879	QUOTA ASSOCIATIVA <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.01.02.003	162	2020	2001829	TRAAFERIMENTI COMUNE DI CASARANO - UFFICIO GIUDICE DI PACE <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.01.02.003	250	2018	1800271	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 <i>COMUNE DI CASARANO</i>	811,82	0,00	0,00	811,82	
1.04.01.02.003	250	2019	1900443	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 <i>COMUNE DI CASARANO</i>	1.231,99	0,00	0,00	1.231,99	
1.04.01.02.003	250	2019	1900992	CONVENZIONE EX ART.14 CCNL 22.01.2004: RIMBORSO QUOTA SPESE ANTICIPATE COMUNE DI PATU' PER DIPENDENTE D.S.V. PERIODO 01/01 - 09/04/2018. <i>COMUNE DI PATU'</i>	3.249,02	0,00	0,00	3.249,02	
1.04.01.02.003	250	2019	1900994	CONVENZIONE EX ART.14 CCNL 22.01.2004: RIMBORSO QUOTA COMUNE DI PATU' PER DIPENDENTE M.M.R. PERIODO 01/01 - 08/05/2018. <i>COMUNE DI PATU'</i>	2.059,74	0,00	0,00	2.059,74	
1.04.01.02.003	250	2020	2000444	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CASARANO PER FITTO LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - SEZIONE DI CASARANO - ESERCIZIO 2020. <i>COMUNE DI CASARANO</i>	3.818,00	0,00	0,00	3.818,00	
1.04.01.02.003	250	2020	2000850	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CEC DI CASARANO - ANNO 2020 <i>COMUNE DI CASARANO</i>	518,61	0,00	0,00	518,61	
1.04.01.02.003	250	2021	2101392	IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI CASARANO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	
1.04.01.02.018	1376	2023	1680	TRASFERIMENTI COOR. A CONSORZI DI ENTI - AMBITO <i>COMUNE DI GALLIPOLI</i>	57.626,85	0,00	0,00	57.626,85	
1.04.01.02.018	1376	2023	1745	QUOTE FINANZIAMENTO DA VERSARE ALL'AMBITO <i>DIVERSI</i>	10.373,15	0,00	0,00	10.373,15	
1.04.01.02.018	1579	2015	1501282	QUOTE ASSOCIATIVE ATO/ARO <i>DIVERSI</i>	10.267,53	0,00	0,00	10.267,53	
1.04.01.02.018	1579	2016	1600713	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA <i>ATO LECCE 3</i>	1.724,61	0,00	0,00	1.724,61	
1.04.01.02.018	1579	2016	1601880	QUOTA ASSOCIATIVA <i>ATO LECCE 3</i>	5.046,06	0,00	0,00	5.046,06	
1.04.01.02.018	1579	2017	1701706	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE. QUOTA DI CONTRIBUTO EX ART. 13 COMMA 1 L.R. 09/2011 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	6.440,40	3.220,40	0,00	3.220,00	
1.04.01.02.018	1579	2017	1701720	ATO LECCE 3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONSORTILE. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.018	1579	2017	1701721	QUOTA ANNO 2017- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	966,06	0,00	0,00	966,06	
1.04.01.02.018	1579	2018	1801809	CONSORZIO ATO SUD SALENTO BACINO LE/3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONSORTILE 2018. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.02.018	1579	2018	1801810	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (AGER). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DELL'AGER. <i>AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA GESTIONE RIFIUTI</i>	4.293,60	0,00	0,00	4.293,60	
1.04.01.02.018	1579	2019	1901804	CONSORZIO ATO SUD SALENTO BACINO LE/3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONSORTILE 2019. <i>ATO LECCE 3</i>	232,74	0,00	0,00	232,74	
1.04.01.02.018	1579	2019	1901805	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (AGER). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DELL'AGER. <i>AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA GESTIONE RIFIUTI</i>	4.293,60	0,00	0,00	4.293,60	
1.04.01.02.018	1579	2020	2001006	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (AGER). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DELL'AGER. <i>AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA GESTIONE RIFIUTI</i>	4.293,60	0,00	0,00	4.293,60	
1.04.01.02.018	1579	2020	2001693	CONSORZIO ATO SUD SALENTO BACINO LE/3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONSORTILE 2020. <i>ATO LECCE 3</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.02.018	1579	2023	1639	Presa d'atto del Preventivo di Gestione ARO 11 - Anno 2023 (ex Art.9 Atto costitutivo ARO 11 del 18/06/2013) <i>ARO LE 11</i>	8.703,87	0,00	0,00	8.703,87	
1.04.01.02.999	770	2023	1641	Riparto "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità" di cui all'art. 13, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Annualità 2023. <i>COMUNE DI GALLIPOLI</i>	14.359,05	0,00	0,00	14.359,05	
1.04.01.04.001	2152	2023	1623	D.lgs. n. 65/2017. Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni (Fondo 0-6). Contributo n. 2 sezioni primavera istituite presso Istituto scolastico statale "A. Vassallo". Annualità 2023. Impegno di spesa. VEDI CAP. 105 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. VASSALLO"</i>	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
1.04.02.02.999	3010	2019	1900730	IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE SERVIZIO TAXI SOCIALE CIG ZBB19604DF <i>G.M. CARS SRLS</i>	600,09	0,00	0,00	600,09	
1.04.02.02.999	3010	2020	2001386	CONTRIBUTI DGR PUGLIA <i>DIVERSI</i>	110,71	0,00	0,00	110,71	
1.04.02.02.999	3010	2021	2100232	IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE SERVIZIO TAXI SOCIALE CIG ZBB19604DF <i>G.M. CARS SRLS</i>	1.080,04	0,00	0,00	1.080,04	
1.04.02.02.999	3010	2022	1240	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI <i>LA FENICE S.R.L.</i>	2.500,00	2.499,40	0,00	0,60	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	3010	2022	1477	Ordinanza sindacale di requisizione in uso n. 68 del 1.08.2022. Impegno di spesa per indennità di requisizione e liquidazione spese contrattuali in favore di Arca Sud Salento. <i>Arca sud Salento</i>	405,06	221,00	0,00	184,06	
1.04.02.02.999	3010	2022	2200004	IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE SERVIZIO TAXI SOCIALE CIG ZBB19604DF <i>G.M. CARS SRLS</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.04.02.02.999	3010	2022	2200034	Assegnazione buoni spesa covid in modalità cartacea a n. 3 nuclei familiari in difficoltà e in quarantena. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.950,00	0,00	50,00	
1.04.02.02.999	3010	2023	28	Ordinanza sindacale di requisizione in uso n. 68 del 1.08.2022. Impegno di spesa per indennità di requisizione e liquidazione spese contrattuali in favore di Arca Sud Salento. <i>Arca sud Salento</i>	920,30	282,09	0,00	638,21	
1.04.02.02.999	3010	2023	44	Proroga servizio di refezione scolastica e pasti a domicilio. RDO con Trattativa diretta su Mepa n. 3213407. Cig. 94255501EC <i>LA FENICE S.R.L.</i>	1.700,00	1.231,41	0,00	468,59	
1.04.02.02.999	3010	2023	1520	Deliberazione n° 217 del 07/12/2023 recante concessione di contributi economici a famiglie in stato di bisogno. <i>DIVERSI CITTADINI</i>	3.500,00	2.050,00	0,00	1.450,00	
1.04.02.02.999	3010	2023	1627	"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE e di consegna pasti caldi a domicilio PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026". Approvazione del progetto e atto di indirizzo e contestuale revoca della deliberazione G.c. n. 174 del 18.11.2022. <i>LA FENICE S.R.L.</i>	1.700,82	0,00	0,00	1.700,82	
1.04.02.05.999	2151	2022	1714	Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2022/2023. Ammissione istanze e impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	30.985,77	29.785,03	0,00	1.200,74	
1.04.02.05.999	2151	2023	1513	Fornitura gratuita e semi-gratuita libri di testo scuola secondaria di I e II grado a.s. 2023/2024. Approvazione elenco ammessi. VEDI CAP. 104 <i>DIVERSI CITTADINI</i>	25.424,17	25.202,51	0,00	221,66	
1.04.02.05.999	3100	2018	1801847	D. LGS N. 65 DEL 13/04/2017: ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA E SINO A SEI ANNI. DM N. 1012 DEL 22/12/2017: FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO. <i>D</i> <i>DIVERSI</i>	1.170,87	0,00	0,00	1.170,87	
1.04.02.05.999	3100	2019	1901848	LIBRI DI TESTO AS 2019/2020 <i>DIVERSI</i>	4.510,49	0,00	0,00	4.510,49	
1.04.02.05.999	3100	2020	2001756	LIBRI DI TESTO <i>DIVERSI</i>	4.808,41	0,00	0,00	4.808,41	
1.04.02.05.999	3100	2022	85	Impegno di spesa per rimborso libri di testo rif. saldo reversale n. 2424/21 e rev. n.3349/21 <i>DIVERSI</i>	2.955,33	2.612,77	0,00	342,56	
1.04.04.01.001	528	2023	1514	Ammissione partecipanti al Treno della memoria 2024.Impegno di spesa. <i>ASSOCIAZIONE -TRENO DELLA MEMORIA</i>	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2518	2018	1800132	CIG. N^ Z7A21FB4DA : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ALLA SOC.COOP.SOCIALE LA LIBELLULA DA TRICASE . <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</i>	441,00	339,93	0,00	101,07	
1.04.04.01.001	2518	2019	1900538	CIG ZD42816374 : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ALLA SOC. COOP. L'ADELFIA PER LA MINORE C.V. <i>SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.</i>	2.643,98	0,00	0,00	2.643,98	
1.04.04.01.001	2518	2019	1900539	CIG N^ Z5E2816306 : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SINO AL 30/06/2019 ALLA SOC. COOP. ADELFA PER IL MINORE S.S. <i>SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	2518	2019	1900919	CIG N^ Z852910601 : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE SINO AL 31/12/2019 ALLA SOC. COOP. L'ADELFIA PER IL MINORE S.S. <i>SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	2518	2019	1901000	CIG N^ Z82291C754 : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE SINO AL 31/12/2019 ALLA COMUNITA' ADELFA PER LA MINORE C.V. <i>SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.</i>	5.202,97	0,00	0,00	5.202,97	
1.04.04.01.001	2518	2020	2000118	CIG N^ ZBD2B9FC81 : IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE SINO AL 30/06/2020 ALLA COMUNITA' ADELFA PER LA MINORE C.V. <i>SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.</i>	10.323,98	0,00	0,00	10.323,98	
1.04.04.01.001	2518	2020	2000880	CIG N^ Z9B2DA6FAD : IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE SINO AL 31/12/2020 ALLA COMUNITA' ADELFA PER LA MINORE C.V. <i>SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.</i>	10.472,82	0,00	0,00	10.472,82	
1.04.04.01.001	2518	2020	2001019	CIG N^ Z692DA14BE : IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE SINO AL 31/12/2020 ALLA COMUNITA' ADELFA PER IL MINORE S.S. <i>SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	2518	2021	2100084	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE SINO AL 30/06/2021 ALL'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA PER LA MINORE C.V. <i>SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.</i>	136,79	0,00	0,00	136,79	
1.04.04.01.001	2518	2021	2100792	CIG N^ ZF3325D26E : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE SINO AL 31/12/2021 ALLA ADELFA SOCIETA' COOPERATIVA PER LA MINORE C.V. <i>SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.</i>	62,27	0,00	0,00	62,27	
1.04.04.01.001	2518	2021	2100804	CIG ZF4325D4A9 : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE SINO AL 31/12/2021 ALLA COMUNITA' CLARA <i>COMUNITA' CLARA</i>	2.500,00	0,00	-135,00	2.365,00	
1.04.04.01.001	2518	2021	2100805	CIG Z64323DF11. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE N. 3 MINORI PRESSO L'ARGONAUTA, GESTITA DA ISTITUTO SACRO CUORE DON GUANELLA DI FASANO. <i>OPERA DON GUANELLA COMUNITA' RESIDENZIALI</i>	2.207,19	0,00	0,00	2.207,19	
1.04.04.01.001	2518	2022	76	Impegno di spesa per pagamento rette alla Comunità Educativa Clara sino al 30/06/2022 per la minore M.A. <i>COMUNITA' CLARA</i> <i>Vincolo: 2518.ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI ASSEGNATI AL COMUNE DI RACALE</i>	6.250,00	2.250,00	0,00	4.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2518	2022	78	Impegno di spesa per il pagamento delle rette alla Comunità educativa ' L' Adelfia' sino al 30 giugno 2022 per la minore C.V. <i>SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.</i> <i>Vincolo: 2518.ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI ASSEGNATI AL COMUNE DI RACALE</i>	97,59	0,00	0,00	97,59	
1.04.04.01.001	2518	2022	1050	Impegno di spesa per pagamento rette sino al 31/12/2022 all'Adelfia Società Cooperativa Sociale per la minore C.V. <i>SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.</i> <i>Vincolo: 2518.ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI ASSEGNATI AL COMUNE DI RACALE</i>	5.264,79	5.008,23	0,00	256,56	
1.04.04.01.001	2518	2022	1065	Cig n° Z3736E5ADC : impegno di spesa per pagamento rette sino al 31/12/2022 all' Adelfia Società Cooperativa Sociale per il minore S.S. <i>SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.</i> <i>Vincolo: 2518.ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI ASSEGNATI AL COMUNE DI RACALE</i>	3.000,00	1.550,00	0,00	1.450,00	
1.04.04.01.001	2518	2023	865	TRASFERIMENTI IST.SOCIALIPRIVATE <i>COMUNITA' CLARA</i>	14.720,00	0,00	0,00	14.720,00	
1.09.01.01.001	145	2023	967	SEGRETERIA CONVENZIONATA CON COMUNE DI TAURISANO - ANNO 2023 <i>COMUNE DI TAURISANO</i>	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
1.09.01.01.001	2148	2022	1613	CONVENZIOE ART. 14 CCNL 2001 CON COMUNE LECCE RESPONSABILE FINANZIARIO <i>DIVERSI</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
1.09.01.01.001	2148	2023	1721	CONVENZIONE RAGIONERIA 2023 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.09.01.01.001	2165	2023	1072	Dipendente Comune Supersano in convenzione ex art. 23 CCNL 2019-2021- Impegno di spesa <i>Comune di Supersano</i>	33.200,00	12.283,38	0,00	20.916,62	
1.09.01.01.001	2165.1	2023	1722	CONVENZIONE ANAGRAFE 2023 <i>DIVERSI</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.09.02.01.001	2002	2023	1206	Rimborso somme erroneamente versate in eccesso relativamente alla sanzione di cui al verbale n. 229/PH/2023 <i>DIVERSI</i>	50,10	0,00	0,00	50,10	
1.10.04.01.003	165	2018	1800629	RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE PER CONTRATTO CED CON LA MCTC - CIG N. Z7023A2837 <i>PANICO GIOACCHINO S. ASSICURAZIONI</i>	121,71	0,00	0,00	121,71	
1.10.05.04.001	31	2019	1900944	MUIA QUINTINO C/COMUNE DI RACALE - SENT. 3078/2016 (R.G. N. 6002/2014) TRIBUNALE DI LECCE SEZ. LAVORO - IMPORTO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N.5/2019 - IMPEGNO DI SPESA. <i>FASANO FRANCESCO VITO</i>	2.480,50	0,00	0,00	2.480,50	
1.10.05.04.001	31	2020	2000623	M.Q. C/COMUNE DI RACALE (R.G. N. 16032/2015) SENT. N. 4229/19 DEL TRIBUNALE DI LECCE - IMPORTO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 7 DEL 06.03.2020 - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	3.501,89	0,00	0,00	3.501,89	

Residui passivi al 31/12/2023

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	31	2021	2101231	IMPEGNO DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 36 DEL 12.08.2021 (SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE N. 1447/2021 ACQUISITA AL PROT. N. 9240 DEL 18.05.2021). <i>DIVERSI</i>	9.623,63	0,00	0,00	9.623,63	
1.10.05.04.001	31	2021	2101398	DELIB. C.C. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E 193 D.LGS. N. 267/2000 (SENTENZA G.D.P. DI CASARANO SEZ. CIV. N. 329/21) <i>DIVERSI</i>	78,94	0,00	0,00	78,94	
1.10.05.04.001	31	2023	1683	decreto ingiuntivo n. 189/2023 del Tribunale Ordinario di Lecce. Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, lett. a), d. lgs. n. 267/2000 <i>BANCA SISTEMA S.P.A.</i>	106.379,30	0,00	0,00	106.379,30	
1.10.05.04.001	31	2023	1684	Sentenza n. 1309/2023 del T.A.R. Puglia sez. II di Lecce. Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, lett. a), d. lgs. n. 267/2000 <i>BANCA SISTEMA S.P.A.</i>	48.031,80	0,00	0,00	48.031,80	
1.10.05.04.001	31	2023	1701	Costruzione di una rotatoria sull'incrocio tra la S.P. 202 (Racale – Torre Suda) e la S.P. 204 per Alliste. Debito fuori bilancio dell'importo di euro 2.578,02 a favore dell' Ing. Gianfranco Manco. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000. <i>MANCO GIANFRANCO</i>	2.578,02	0,00	0,00	2.578,02	
1.10.05.04.001	31	2023	1702	Debito fuori bilancio dell'importo di euro 87.229,74 a favore di AGSM Energia SpA con sede legale in Verona (VR) alla via Lungadige Galtarossa n. 8, C.F. e P.IVA 02968430237. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000. <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	87.229,74	0,00	0,00	87.229,74	
1.10.05.04.001	31	2023	1703	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, CO.1, LETT. E) D.LGS. 267-2000 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA. <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	70.884,99	0,00	0,00	70.884,99	
1.10.05.04.001	31	2023	1704	Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000: approvazione bozza accordo transattivo con Co.Ge.Pa. s.p.a. su fatture insolute afferenti al contratto rep. n. 41/2006. <i>CO.GE.PA. TELECOMMUNICATION S.P.A.</i>	1.032.534,11	0,00	-408.000,00	624.534,11	
1.10.05.04.001	31	2023	1705	Sentenza n. 2575/2023 del Tribunale civile di Lecce. Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, lett. a), d. lgs. n. 267/2000 <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	10.828,70	0,00	0,00	10.828,70	
1.10.05.04.001	31	2023	1706	Sentenza n. 130/2023 del Giudice di pace di Casarano. Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, lett. a), d. lgs. n. 267/2000 <i>CARLINO OLIANA</i>	832,50	0,00	0,00	832,50	
1.10.05.04.001	31.1	2023	1685	Sentenza n. 1309/2023 del T.A.R. Puglia sez. II di Lecce. Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, lett. a), d. lgs. n. 267/2000 <i>BANCA SISTEMA S.P.A.</i>	198.493,17	0,00	0,00	198.493,17	
1.10.05.04.001	59	2022	1640	Sentenza n. 897/2021 della Corte d'appello di Lecce con transazione. Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, lett. a), d. lgs. n. 267/2000. <i>DIVERSI</i>	7.000,00	6.999,99	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2023

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	59	2023	1515	PON 2007-2013. Fondi Strutturali europei. Manutenzione straordinaria messa a norma dell'edificio comunale di via Piemonte destinato a scuola media statale. Impegno per incarico tecnico per supporto all'Ufficio Lavori Pubblici per la redazione della variante. Smart CIG: Z463D88D6B. <i>COZZOLINO ARMANDO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.10.05.04.001	59	2023	1516	PON 2007-2013. Fondi Strutturali europei. Manutenzione straordinaria messa a norma dell'edificio comunale di via Piemonte destinato a scuola media statale. IRAP per incarico tecnico per supporto <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	204,00	0,00	0,00	204,00	
1.10.05.04.001	59	2023	1526	Conferimento incarico professionale per supporto alla progettazione. Costruzione di una rotatoria viaria sulla provinciale Racale – Torre Suda, incrocio per Alliste, ai sensi del D.M. 19 aprile 2006. <i>DIVERSI</i>	1.796,00	0,00	0,00	1.796,00	
1.10.99.99.999	2958	2023	1352	DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA in applicazione del D. Lgs 102/2004 e L.R. 24/1990. Impegno oneri di delega anni 2016 e 2017. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 43.ONERI FUNZIONI DELEGATE XYLELLA</i>	5.116,87	0,00	0,00	5.116,87	
Totale titolo 1					8.545.009,80	3.265.667,73	-547.069,16	4.732.272,91	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2019	2021	2101334	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR ED ACCESSORI IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE NAZIONALI RELATIVE ALLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019-2905-2837.DISPOSITIVI, CONNESSIONI E PICCOLI INVESTIMENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI</i>	1.497,90	735,90	0,00	762,00	
2.02.01.03.999	2152.1	2023	1638	D.lgs. n. 65 del 13.04.2017 - Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (c.d. Fondo 0-6). Annualità 2022. Affidamento fornitura arredi per sezioni primavera. <i>PAD ARREDI SRL</i>	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
2.02.01.04.002	1015	2023	482	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO CO-CLEAN (CO - DESIGNED AND IMPLEMENTATION OF LOCAL SUSTAINABLE ENERGY ACTION). CUP I93G20001110006, FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1015.INTERREG ITALIA ALBANIA MONTENEGRO FOTOV PISCINA E 1015</i>	74.679,95	62.904,00	0,00	11.775,95	
2.02.01.04.002	2789	2018	1800759	POR PUGLIA FESR 2014 -2020. ASSE VI, AZIONE 6.1, SUB AZIONE 6.1B. REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI E INTERCOMUNALI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA. REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO A TORRE SUDA. (CIG): <i>FASANO LUIGI MICHELE</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.04.002	2789	2022	387	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: POR PUGLIA FESR 2014 -2020. ASSE VI, AZIONE 6.1, SUB AZIONE 6.1B. REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI E INTERCOMUNALI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA. REALIZZAZ <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2789.ACQUISIZIONE BENI</i>	17.156,58	15.291,99	0,00	1.864,59	
2.02.01.04.002	2835	2019	1901504	DECRETO 14 MAGGIO 2019 DEL DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 122 DEL 27/5/2019. POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI EURO 90.000,00. CIG: 805 <i>PALESE MARCO</i>	2.137,41	0,00	0,00	2.137,41	
2.02.01.04.002	2835	2020	2000235	DECRETO 14 MAGGIO 2019 DEL DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 122 DEL 27/5/2019. POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI EURO 90.000,00. CIG: 805 <i>DIVERSI</i>	194,58	0,00	0,00	194,58	
2.02.01.04.002	2835	2020	2001449	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA PIEMONTE DESTINATO A SCUOLA MEDIA STATALE. IMPORTO PROGETTO EURO 90.000,00. INCARICO PROFESSIONALE PER C. S. E. AL GEOMETRA LUI <i>SIMEONE LUIGI</i>	697,77	0,00	0,00	697,77	
2.02.01.04.002	2835	2020	2001579	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA PIEMONTE DESTINATO A SCUOLA MEDIA STATALE. IMPORTO PROGETTO EURO 90.000,00. <i>DIVERSI</i>	368,74	0,00	0,00	368,74	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	2835	2021	2100478	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA PIEMONTE DESTINATO A SCUOLA MEDIA STATALE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2835.IMPIANTI</i>	45.567,85	41.593,71	0,00	3.974,14	
2.02.01.04.002	2835	2022	383	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: POR PUGLIA 2014-2020. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA PIAVE. IMPORTO PROGETTO EURO 705.000,00. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2835.IMPIANTI</i>	108.799,04	101.436,90	0,00	7.362,14	
2.02.01.04.002	2835	2022	384	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE VIA MAZZINI ADIBITO A LOCALE SERVIZI DI SUPPORTO ATLETI DEL CAMPO COMUNALE.IMPORTO PROGETTO 505000. E 450 + 602 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2835.IMPIANTI</i>	5.027,27	4.047,57	0,00	979,70	
2.02.01.04.002	2835	2023	487	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: POR PUGLIA 2014-2020. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA PIAVE. IMPORTO PROGETTO EURO 705.000,00. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2835.IMPIANTI</i>	192.852,20	174.132,06	0,00	18.720,14	
2.02.01.04.002	2835	2023	488	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE VIA MAZZINI ADIBITO A LOCALE SERVIZI DI SUPPORTO ATLETI DEL CAMPO COMUNALE.IMPORTO PROGETTO 505000. E 450 + 602 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2835.IMPIANTI</i>	116.075,56	72.457,37	0,00	43.618,19	
2.02.01.09.002	1009	2021	2100809	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO FOGNATURA PLUVIALE DI VIA FIUMI MARINA. IMPORTO PROGETTO EURO 90.000,00 - INDIZIONE GARA. CUP I91 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1009.MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LEGGE 160/2019 - E 1009</i>	8.496,58	0,00	0,00	8.496,58	
2.02.01.09.002	2220	2023	489	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO TURISTICO E NAVETTA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2220.ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>	156.085,19	21.259,21	-105.541,46	29.284,52	
2.02.01.09.003	1020	2022	376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SIENA. IMPORTO PROGETTO EURO 22.000,00 <i>ARKI HUB BUILDING TECH</i> <i>Vincolo: 1020.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SIENA (E.1020)</i>	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	
2.02.01.09.003	2621	2018	1801604	SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA. IMPORTO PROGETTO EURO 532.000,00. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTTRESSA GEOLOGA SILVIA CIURLIA PER REDAZIONE RELAZION <i>CIURLIA SILVIA</i>	947,08	0,00	0,00	947,08	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2621	2018	1801704	SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA. IMPORTO PROGETTO EURO 532.000,00. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED E <i>DIVERSI</i>	22.029,04	0,00	0,00	22.029,04	
2.02.01.09.003	2621	2019	1900146	MESSA IN SICUREZZA VIA MAZZINI <i>DIVERSI</i>	51.774,96	0,00	0,00	51.774,96	
2.02.01.09.003	2621	2021	2100469	MESSA IN SICUREZZA VIA MAZZINI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2621.AQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>	107.768,76	0,00	-37.924,23	69.844,53	
2.02.01.09.003	3001	2023	490	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determinazione a contrattare mediante procedura aperta per l'esecuzione dei lavori sulla scuola dell'infanzia di Via Marsala. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 3001.INTERVENTO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARSALA VEDI CAP 2001</i>	353.600,00	123.695,67	-216.933,79	12.970,54	
2.02.01.09.003	3001	2023	491	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determinazione a contrattare mediante procedura aperta per l'esecuzione dei lavori sulla scuola dell'infanzia di Via Marsala. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 3001.INTERVENTO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARSALA VEDI CAP 2001</i>	1.000,00	0,00	-10,06	989,94	
2.02.01.09.010	2740	2022	382	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PICCOLI AMPLIAMENTI DELLA RETE IDRICA E FOGNANTE DELL'ABITATO DI RACALE. IMPORTO PROGETTO EURO 49.000,00. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LGP COSTRUZIONI E <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2740.COSTRUZIONE ACQUEDOTTO IN TORRE SUDA</i>	10.118,34	9.308,18	0,00	810,16	
2.02.01.09.012	2834	2016	1600287	POS. 6023134 - PIZZA BELTRANO-RISTRUTTURAZIONE <i>DIVERSI</i>	12.080,27	0,00	0,00	12.080,27	
2.02.01.09.012	2834	2016	1600300	POS. 6023146 - PIZZA CADUTI -RISTRUTTURAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.957,58	0,00	0,00	1.957,58	
2.02.01.09.012	2834	2016	1600301	OPERE VARIE MUTUO 6011460 <i>DIVERSI</i>	1.144,73	0,00	0,00	1.144,73	
2.02.01.09.012	2834	2017	1700161	MANUTENZIONE STRADE POS. 6033366 <i>DIVERSI</i>	5.768,86	0,00	0,00	5.768,86	
2.02.01.09.012	2834	2019	1900134	REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE. IMPORTO PROGETTO EURO 100.000,00. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTTORRESSA <i>CIURLIA SILVIA</i>	296,56	0,00	0,00	296,56	
2.02.01.09.012	2834	2019	1900435	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE A SOSTEGNO DELL'ACCESSIBILITA' DELLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. SERVIZI IGIENICI E PEDANE IN LEGNO. D. <i>CO.GE.S SNC DI BRUNO MAURO E PIERO</i>	3.292,45	0,00	0,00	3.292,45	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2834	2019	1900561	MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO EURO 100.000,00. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOMETRA FRANCESCO MANNI DA RACALE PER <i>MANNI FRANCESCO</i>	7.147,72	0,00	0,00	7.147,72	
2.02.01.09.012	2834	2019	1901574	MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO EURO 100.000,00. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' ARCH. ELISA CONVERSANO. CIG: ZED2ABFD <i>CONVERSANO ELISA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.012	2834	2019	1901866	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ECC. <i>DIVERSI</i>	12.901,97	4.718,39	0,00	8.183,58	
2.02.01.09.012	2834	2021	2100470	MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO EURO 100.000,00. CIG: 7839345026. CUP: I97H19000350001. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL <i>CO.GE.S SNC DI BRUNO MAURO E PIERO</i> <i>Vincolo: 2834.ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>	42.430,93	0,00	0,00	42.430,93	
2.02.01.09.012	2834	2021	2100473	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO (DUC). SISTEMAZIONE STRADE URBANE, MARCIAPIEDI, BANCHINE, ARREDO URBANO, SEGNALETICA STRADALE E VIDEOSORVEGLIANZA. IMPORTO PROGETTO EURO 205.0 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2834.ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>	7.455,32	413,68	0,00	7.041,64	
2.02.01.09.012	2834	2021	2100474	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. IMPORTO PROGETTO EURO 200.000,00. CIG: 809380425B. CUP: I97H19001510004. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2834.ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>	23.934,37	0,00	0,00	23.934,37	
2.02.01.09.012	2834	2021	2100675	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'AGGIORNAMENTO E L'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI RACALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 19 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2834.ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>	20.000,00	18.805,59	0,00	1.194,41	
2.02.01.09.012	2834	2021	2100896	P.O.R. FESR PUGLIA 2014 2020. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA SMART GRIDS. SCUOLA MEDIA DI VIA PIEMONTE. IMPORTO PROGETTO EURO 180.000,00. INDIZIO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2834.ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>	172.391,26	167.634,95	-4.756,30	0,01	
2.02.01.09.012	2834	2021	2101411	LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 1/08/2018 ART. 34 'TUTELA DELLE TORRI COSTIERE'. ASSEGNAZIONE SOMME AL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 74 DEL 12/04/2017 E AFFIDAMENTO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2834.ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>	0,04	0,00	0,00	0,04	

Residui passivi al 31/12/2023

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	3039	2023	496	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Approvazione verbali di gara per l'esecuzione di Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Importo progetto euro 60.000,00. Annualità 2022. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 3039.MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNUALITA' 2022 VEDI</i>	60.000,00	51.926,73	0,00	8.073,27	
2.02.01.09.012	3040	2023	837	Articolo 1, comma 407 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021. Legge finanziaria 2022.Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 14/01/2022. Annualità 2023. Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e dei marciapiedi. Importo progetto euro 30.000,00. Approvazione progetto esecutivo. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 3040.MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNUALITA' 2023 VEDI CAP. 2040</i>	30.000,00	24.600,92	0,00	5.399,08	
2.02.01.09.016	815	2023	1347	PNRR, Missione 5, Componente 3, Investimento 1.1.1.. Lavori di completamento dell'impianto sportivo polivalente in contrada Vore. Importo progetto euro 2.000.000,00. Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva e supporto al RUP per la validazione a favore della Società di Ingegneria IA.ING Srl da Lecce. CIG: A023F17515. CUP I94J22000540006 VEDI CAP 126 <i>Società di Ingegneria IA.ING Srl</i> <i>Vincolo: 11. Decreto del Direttore Generale del 09/12/2022 AGENZIA per la Coesione Territoriale VEDI CAP. 815</i>	24.779,03	0,00	-991,16	23.787,87	
2.02.01.09.016	815	2023	1742	Agenzia per la Coesione Territoriale, PNRR, Missione 5, Componente 3, Investimento 1.1.1, Servizi e infrastrutture sociali di comunità. Completamento del palazzetto dello sport. Prenotazione progetto euro 2.000.000,00. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 11. Decreto del Direttore Generale del 09/12/2022 AGENZIA per la Coesione Territoriale VEDI CAP. 815</i>	1.898.468,26	0,00	-1.800.000,00	98.468,26	
2.02.01.09.016	3018	2019	1900713	D.G.R. N. 1935 DEL 21/11/2017 PROGRAMMA OPERATIVO 2017, AZIONE 6 AVVISO ALLEGATO E 2CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. 2ADEGUAMENTO CAMPO COMUNALE GENERALE LUI <i>DIVERSI</i>	34.077,78	27.513,76	0,00	6.564,02	
2.02.01.09.016	3020	2023	165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO SPORT E PERIFERIE 2020 https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/sport-e-periferie/2020/online-la-graduatoria-definitiva-del-bando-sport-e-periferie-2020/ <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 101.IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN CONTRADA VORE</i>	700.000,00	121.523,60	-560.000,00	18.476,40	
2.02.01.09.999	1014	2021	2100583	ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE ZONE TRENTA E VERNICIATURA PISTA CICLABILE IN TORRE SUDA. IMPORTO PROGETTO E. 45.797,88. DPCM 17/07/2020. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1014.MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DPCM 17/7/2020</i>	4.911,84	0,00	0,00	4.911,84	
2.02.01.09.999	1014	2022	377	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURE IN CALCESTRUZZO PRESSO IMMOBILE COM <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1014.MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DPCM 17/7/2020</i>	5.584,40	0,00	0,00	5.584,40	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2508	2016	1600288	MUTUO 6023154 CASA EX FERROVIA <i>DIVERSI</i>	8.946,95	0,00	0,00	8.946,95	
2.02.01.09.999	2905.2	2023	1744	FONDO COMPENSAZIONE PREZZI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 996.FONDO COMPENSAZIONE PREZZI</i>	74.323,71	0,00	0,00	74.323,71	
2.02.01.09.999	3003	2023	492	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina a contrarre per l'acquisizione dei servizi di 'progettazione l' ampliamento del centro comunale di raccolta rifiuti differenziati e la realizzazione del centro del riuso nel comune di Racale' <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 3003.AMPIAMENTO ECOCENTRO COMUNALE VEDI CAP ENTRATA</i>	300.000,00	3.120,00	-293.760,00	3.120,00	
2.02.01.09.999	3037	2023	860	PNRR – M2C4 – I2.2.. Art. 1 commi 29 legge 160/2019. Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020. Annualità 2023. Efficientamento energetico della casa comunale. Importo progetto euro 90.000,00. CUP I94D23000610006. CIG 9916390FE3. Aggiudicazione <i>SANTORO NEW SRL</i>	74.696,85	14.939,12	0,00	59.757,73	
2.02.01.09.999	3037	2023	1081	PNRR – M2C4 – I2.2.. Art. 1 commi 29 legge 160/2019. Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020. Annualità 2023. Efficientamento <i>SIMEONE FRANCESCO</i>	3.837,53	0,00	0,00	3.837,53	
2.02.01.09.999	3037	2023	1708	PNRR – M2C4 – I2.2.. Art. 1 commi 29 legge 160/2019. Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020. Annualità 2023. Efficientamento energetico della casa comunale. Importo progetto euro 90.000,00. CUP I94D23000610006. CIG 9916390FE3. Indizione gara. <i>DIVERSI</i>	11.465,62	0,00	0,00	11.465,62	
2.02.01.10.008	2401	2021	2100466	COMUNITY LIBRARY <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2401.ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE</i>	6.034,30	0,00	0,00	6.034,30	
2.02.01.10.008	2401	2023	486	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITY LIBRARY <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2401.ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE</i>	91.575,64	0,00	0,00	91.575,64	
2.02.01.10.008	3021	2023	493	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO F.E.A.S.R. Azione 1 - Lavori di Recupero e Valorizzazione del "Museo Laboratorio dell'emigrazione delle Serre Salentine" sito Presso Palazzo D'Ippolito - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 3021.RECUPERO MUSEO DELL'EMIGRANTE VEDI CAP. 2021</i>	106.451,38	75.297,41	-28.876,62	2.277,35	
2.02.01.99.999	2905	2016	1601885	PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO <i>DIVERSI</i>	4.158,41	0,00	0,00	4.158,41	
2.02.01.99.999	2905	2016	1601886	PROGETTO SISTEMAZIONE STRADE <i>DIVERSI</i>	1.208,38	0,00	0,00	1.208,38	
2.02.01.99.999	2905	2017	1700133	PROGETTO MANUTENZIONE GIARDINI DEL SOLE <i>DIVERSI</i>	496,89	0,00	0,00	496,89	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	2905	2017	1700134	MANUTENZIONE PIAZZA DEI CADUTI <i>DIVERSI</i>	11,92	0,00	0,00	11,92	
2.02.01.99.999	2905	2017	1701000	INCENTIVO SU PROGETTAZIONE <i>DIVERSI</i>	230,42	0,00	0,00	230,42	
2.02.01.99.999	2905	2017	1701304	FORNITURA TOVAGLIATO PER LA REFEZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA LUCANIA. ACCOLLO FORNITURA ALLA DITTA EUROCASA DA RACALE. CIG: ZF01FBE9D2 <i>EUROCASA S.A.S.</i>	198,00	0,00	0,00	198,00	
2.02.01.99.999	2905	2017	1701600	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ACQUISTO SCACCIA UCCELLI BIRDGARD PRO 35 .ACCOLLO ALLA DITTA GRUPO ADLER AMEISE S.L. CIG: Z1A2145D4D . <i>DITTA GRUPO ADLER AMEISE</i>	414,65	0,00	0,00	414,65	
2.02.01.99.999	2905	2017	1701723	SERVIZIO DI GESTIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'AVVIO DELLE COMPOSTIERE ELETTROMECCANICHE DI COMUNITA' PRESSO IL CENTRO COTTURA UBICATO NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA LUCANIA. ACCOLLO A FAVORE DELLA DITTA I <i>INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
2.02.01.99.999	2905	2017	1701727	IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE AI SENSI DEL DPR 412/1993. DITTA CLITEC DA CASARANO. CIG: Z21217795E <i>CLITEC DI PERRONE DONATO</i>	699,60	0,00	0,00	699,60	
2.02.01.99.999	2905	2018	1800575	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ACCOLLO FORNITURA ALLA DITTA ORLANDO E CO. SAS DA RACALE. CIG: ZA422B7B59. <i>ORLANDO & CO</i>	207,40	0,00	0,00	207,40	
2.02.01.99.999	2905	2018	1800913	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ACCOLLO ALLA DITTA DIMO GROUP SRL DA RACALE. CIG: Z15241644E <i>DIMO GROUP SRL</i>	508,74	0,00	0,00	508,74	
2.02.01.99.999	2905	2019	1900246	MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITA', MULTIFUNZIONALITA' E SOSTENIBILITA' DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. IMPORTO PROGETTO EURO 72.000,00. (CIG): 6973866846. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGO <i>GE.U.S. GENERAL UTILITY SERVICE SRL</i>	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	
2.02.01.99.999	2905	2019	1900768	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ACCOLLO FORNITURA ALLA DITTA NAPOLI UMBERTO DA RACALE. CIG:Z9028D52E5 . <i>NAPOLI UMBERTO DITTA</i>	654,07	0,00	0,00	654,07	
2.02.01.99.999	2905	2019	1900913	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ACCOLLO FORNITURA ALLA DITTA D'ARGENTO FLAVIO DA RACALE. CIG: Z47290EF69. <i>D'ARGENTO FLAVIO LEGNAMI</i>	26,09	0,00	0,00	26,09	
2.02.01.99.999	2905	2019	1901120	D.G.R. N. 1935 DEL 21/11/2017 PROGRAMMA OPERATIVO 2017, AZIONE 6 AVVISO ALLEGATO E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ADEGUAMENTO CAMPO COMUNALE GENERALE LU <i>CIURLIA SILVIA</i>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	
2.02.01.99.999	2905	2019	1901228	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCC288E8E6. <i>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO A.P</i>	437,92	0,00	0,00	437,92	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	2905	2019	1901373	MANUTENZIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE. ACCOLLO ALLA DITTA PUNTO LUCE DI FRANCIOSO FABIO DA RACALE. CIG: Z3E29F3818. <i>PUNTO LUCE DI FRANCIOSO F</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.99.999	2905	2019	1901708	COFINANZIAMENTO GR N. 2062/2019 PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.99.999	2905	2019	1901820	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. ACCOLLO LAVORI ALLA DITTA RDM IMPIANTI DI GIANNELLI DAVIDE CON SEDE IN RACALE, VIA CAPRI 2. P.IVA 04046740751. (CIG <i>RDM IMPIANTI DI D. GIANNELLI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.99.999	2905	2019	1901826	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SEDE COMUNALE. ACCOLLO ALLA DITTA CEAM DA MODUGNO.CIG ZC62B4DF10. <i>CEAM ASCENSORI PUGLIA</i>	107,36	0,00	0,00	107,36	
2.02.01.99.999	2905	2020	2000179	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI. ACCOLLO LAVORI ALLA DITTA IDROELECTRA DI MILONE EUGENIO DA RACALE. CIG: Z7B2BD0EB3. <i>IDRO-ELECTRA DI MILONE EUGENIO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.99.999	2905	2020	2000493	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ACCOLLO FORNITURA ALLA DITTA NAPOLI UMBERTO DA RACALE. CIG:Z7B2CBDC36. <i>NAPOLI UMBERTO DITTA</i>	2.082,97	1.903,98	0,00	178,99	
2.02.01.99.999	2905	2020	2000764	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ACCOLLO FORNITURA ALLA DITTA D'ARGENTO FLAVIO DA RACALE. CIG: Z7F2D724C5. <i>D'ARGENTO FLAVIO LEGNAMI</i>	536,37	0,00	0,00	536,37	
2.02.01.99.999	2905	2020	2000961	PRONTO SOCCORSO SANITARIO DI TORRE SUDA, VIA MARCO POLO ANGOLO VIA CURTATONE. LAVORI DI ADEGUAMENTO. IMPORTO PROGETTO EURO 14.900,00. DET. A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA . APPROVAZIONE LET <i>DIVERSI</i>	3.266,48	0,00	0,00	3.266,48	
2.02.01.99.999	2905	2020	2000999	PRONTO SOCCORSO SANITARIO DI TORRE SUDA, VIA MARCO POLO ANGOLO VIA CURTATONE. LAVORI DI ADEGUAMENTO. IMPORTO PROGETTO EURO 14.900,00. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LGP COSTRUZIONI E SERVIZI DA M <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.99.999	2905	2020	2001004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON POMPE DI CALORE PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA PIEMONTE. ACCOLLO ALLA DITTA CLITEC DI DONATO PERRONE DA CASARANO (LE). CIG: Z722DC450E <i>CLITEC DI PERRONE DONATO</i>	756,40	0,00	0,00	756,40	
2.02.01.99.999	2905	2020	2001013	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE. ACCOLLO SERVIZIO ALLA DITTA SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO ANTONIO PASQUALE & C. SAS CON SEDE IN UGENTO (LE) ALLA VIA SAN GIOVANNI CAPISTRANO, N. 50, P.IV <i>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO A.P</i>	101,96	0,00	0,00	101,96	
2.02.01.99.999	2905	2020	2001017	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE. ACCOLLO SERVIZIO ALLA DITTA GREEN PLUS DI CORVAGLIA LUIGI CON SEDE IN CASARANO (LE) ALLA VIA PORTOGALLO, N. 51, P.IVA 04859270755. CIG: ZDA2DFE819. <i>CORVAGLIA LUIGI</i>	82,77	0,00	0,00	82,77	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	2905	2020	2001026	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE. ACCOLLO SERVIZIO ALLA DITTA SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO ANTONIO PASQUALE & C. SAS CON SEDE IN UGENTO (LE) ALLA VIA SAN GIOVANNI CAPISTRANO, N. 50, P.IV <i>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO A.P</i>	98,99	0,00	0,00	98,99	
2.02.01.99.999	2905	2020	2001290	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. ACCOLLO LAVORI ALLA DITTA BRIECO SRL DA TAVIANO. CIG: ZD52EB3904. <i>BRI.ECO</i>	12.622,00	0,00	0,00	12.622,00	
2.02.01.99.999	2905	2020	2001427	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA VILLETTA COMUNALE DENOMINATA CITTA' DEI BAMBINI. ACCOLLO ALLA DITTA COIMEL SRL DA RACALE. CIG: Z6D2F266D1. <i>COIMEL SRL</i>	902,80	0,00	0,00	902,80	
2.02.01.99.999	2905	2020	2001690	IMPIANTO NATATORIO COMUNALE. ACCOLLO ALLA DITTA METALGI VIA PASUBIO Z.I. MELISSANO (LE) P.I. 04520790751. CIG: ZAB2FF5CC4. <i>METALGI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
2.02.01.99.999	2905	2020	2001702	RIPRISTINO MURO FACCIAA CASA COMUNALE. ACCOLLO LAVORI ALLA DITTA E.G. COSTRUZIONI SRL, DA RACALE. CIG: ZE92FF9E80. <i>E.G.COSTRUZIONI S.R.L.U.</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
2.02.01.99.999	2905	2021	2100375	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA DIT <i>CO.GE.PA. TELECOMMUNICATION S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2019-2905-2837.DISPOSITIVI, CONNESSIONI E PICCOLI INVESTIMENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI</i>	112.043,84	0,00	0,00	112.043,84	
2.02.01.99.999	2905	2021	2100553	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI. IMPORTO PROGETTO EURO 7.200,00. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO ANTONIO PASQUALE & C <i>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO A.P</i> <i>Vincolo: 2019-2905-2837.DISPOSITIVI, CONNESSIONI E PICCOLI INVESTIMENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI</i>	116,00	0,00	0,00	116,00	
2.02.01.99.999	2905	2021	2100559	RIPRISTINO PASSERELLA IN LEGNO IN LOCALITA' BAGNAROLE IN TORRE SUDA. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. ACCOLLO ALLA DITTA COGES DA RACALE. CIG: Z3631F1ABB. <i>CO.GE.S SNC DI BRUNO MAURO E PIERO</i> <i>Vincolo: 2019-2905-2837.DISPOSITIVI, CONNESSIONI E PICCOLI INVESTIMENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI</i>	1.792,79	0,00	0,00	1.792,79	
2.02.01.99.999	2905	2021	2101386	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI STRADALI COMUNALI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ACCOLLO FORNITURA ALLA DITTA CEDIL DA RACALE. <i>CEDIL S.N.C. DI CUNA A.G.</i>	1,57	0,00	0,00	1,57	
2.02.01.99.999	2905	2021	2101391	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. ACCOLLO ALLA DITTA DE MARCO SCAVI DI DE MARCO LUCA CON SEDE IN RACALE ALLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 8. P.IVA 03273040752. CIG: . <i>DE MARCO SCAVI DI DE MARCO LUCA</i>	7.200,00	7.069,29	0,00	130,71	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	2905	2022	648	Legge Regionale n. 48 del 03 ottobre 2018, "Norme a sostegno dell'access. delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili". Affid. alla ditta Rossetti Rossano <i>IMPRESA ROSSETTO ROSSANO</i> <i>Vincolo: 2019-2905-2837.DISPOSITIVI, CONNESSIONI E PICCOLI INVESTIMENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.99.999	2905	2022	1207	Ripristino passerella in legno in località Bagnarole in Torre Suda. Approvazione computo metrico estimativo. Accollo alla ditta LGP Costruzioni e Servizi Srl da Matino (LE). CIG: Z74367B294 <i>LGP COSTRUZIONI E SERVIZI SRL</i> <i>Vincolo: 2019-2905-2837.DISPOSITIVI, CONNESSIONI E PICCOLI INVESTIMENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI</i>	1.474,98	0,00	0,00	1.474,98	
2.02.01.99.999	2905	2022	1649	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI TI SEZIONI <i>NAPOLI UMBERTO DITTA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.99.999	2905	2023	531	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI TI SEZIONI <i>LANNOCCA DANIELE INFISSILAN</i>	2.000,00	1.300,00	0,00	700,00	
2.02.01.99.999	2905	2023	627	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI TI SEZIONI <i>SA.EL. SALENTO ELEVATORI SRL</i>	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	
2.02.01.99.999	2905	2023	1085	Approvazione progetto di Manutenzione verde pubblico degli immobili comunali. Importo progetto euro 4.950,00. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 <i>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO A.P</i>	4.860,61	0,00	0,00	4.860,61	
2.02.01.99.999	2905	2023	1086	Approvazione progetto di Manutenzione verde pubblico degli immobili comunali. Importo progetto euro 4.950,00. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 <i>DIVERSI</i>	5,29	0,00	0,00	5,29	
2.02.01.99.999	2905	2023	1087	Approvazione progetto di Manutenzione verde pubblico degli immobili comunali. Importo progetto euro 4.950,00. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 alla ditta Sole servizi per l'ambiente di Urso Antonio Pasquale & c. s.a.s. da Ugento (LE), P.IVA 04782600755. CIG: Z0F3C51980 <i>DIVERSI</i>	77,86	0,00	0,00	77,86	
2.02.01.99.999	2905	2023	1207	Pulizia solai, pluviali e tinteggiatura degli immobili comunali. Accollo alla ditta Pitture Edili & Decorazioni di Cavaleri Vincenzo con sede in Via Cavour, 8, Racale (LE). Anno 2023. <i>PITTURE EDILI DI CAVALERI VINCENZO</i>	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
2.02.01.99.999	2905	2023	1238	Verifica periodica ascensore ubicato presso la biblioteca comunale. Accollo alla ditta OCE Organismo di Certificazione Europea Srl da Palestrina (Roma). Smart Cig: Z733CAC8FF. <i>OCE SRL</i>	109,80	0,00	0,00	109,80	
2.02.01.99.999	2905	2023	1248	Pulizia delle griglie a protezione dei pozzi assorbenti di tutti gli impianti di fognatura bianca presenti sul territorio comunale. Anno 2023. Accollo alla ditta ARNO Autospurgo. Smart CIG: Z473CC1839 <i>ARNO' AUTOSPURGO POZZ SNC</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	2905	2023	1261	Ascensore a servizio della casa comunale. Sostituzione combinatore telefonico telesoccorso. Accollo alla ditta E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L., con sede a Bologna. Smart Cig: ZA53CE278F. <i>E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
2.02.01.99.999	2905	2023	1622	Manutenzione straordinaria impianti elettrici a servizio degli immobili comunali. Accollo lavori alla ditta RDM IMPIANTI DI GIANNELLI DAVIDE <i>RDM IMPIANTI DI D. GIANNELLI</i>	4.533,25	0,00	0,00	4.533,25	
2.02.01.99.999	3035	2023	1242	Affidamento incarico professione geologo Federico Fortunato Garofalo <i>Federico Fortunato Garofalo</i> <i>Vincolo: 2035.AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA BIANCA - VEDI CAP. U. 3035</i>	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	
2.02.01.99.999	3035	2023	1737	AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA BIANCA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2035.AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA BIANCA - VEDI CAP. U. 3035</i>	1.193.760,00	0,00	-1.107.897,88	85.862,12	
2.02.01.99.999	3036	2023	495	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Art. 1 c. 29-37 L. 160/2019. Decr. del Capo del Dip. per gli Affari interni e territoriali del Min. dell'Interno del 30/01/2020 Potenziamento impianto di fognatura bianca di C.so S. Pertini <i>DIVERSI CITTADINI</i> <i>Vincolo: 3036.POTENZIAMENTO FOGNATURA BIANCA VEDI CAP. 2036</i>	90.000,00	79.069,09	0,00	10.930,91	
2.02.01.99.999	3041	2023	498	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Importo progetto euro 45.797,88. D.P.C.M. 17/07/2020. Annualità 2022. Aggiudicazione a favore della ditta Innovation Services S.R.L.S. da Matino. CUP I92F22000330001. CIG 9291237B51. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 3041.INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI DPCM 17/07/2020 ANNO 2022 VEDI CAP. 2041</i>	22.898,94	16.981,17	0,00	5.917,77	
2.02.01.99.999	3042	2023	845	Interventi di Manutenzione straordinaria impianti sportivi di via Ospina e sistemazione pavimentazione parco giochi Largo Torre in Torre Suda. Importo progetto euro 45.797,88. Annualità 2023. Conferimento incarico professionale per Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Ing. Alberto Stefani. CUP I92H23000280001. CIG ZE63BB5568. <i>STEFANI ALBERTO</i>	1.027,86	0,00	0,00	1.027,86	
2.02.01.99.999	3042	2023	864	Approvazione verbali di gara per l'esecuzione di Interventi di Manutenzione straordinaria impianti sportivi di via Ospina e sistemazione pavimentazione parco giochi Largo Torre in Torre Suda. Importo progetto euro 45.797,88. Annualità 2023. Aggiudicazione a favore della ditta Emmepe Srl con sede in Via G. Rossini n. 4/3 - 73020 Melpignano (LE), P.IVA 04650120753. CUP I92H23000280001. CIG 99040790 <i>EMMEPE SRL</i>	43.749,07	0,00	0,00	43.749,07	
2.02.01.99.999	3042	2023	1743	Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di 'Manutenzione straordinaria impianti sportivi di via Ospina e sistemazione pavimentazione parco giochi Largo Torre in Torre Suda. Importo progetto euro 45.797,88'. Annualità 2023. Indizione gara. CUP I92H23000280001. CIG 990407908C <i>DIVERSI</i>	1.020,95	0,00	0,00	1.020,95	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2837	2021	2101101	ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DELL'ENTE AI SENSI DEL PUNTO 4 DELL'ART. 31 DPR 6 GIUGNO 2001 N. 380. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z04336E3B1 <i>FASANO LUIGI MICHELE</i> <i>Vincolo: 2019-2905-2837.DISPOSITIVI, CONNESSIONI E PICCOLI INVESTIMENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI</i>	2.474,16	0,00	0,00	2.474,16	
2.02.03.99.001	3022	2022	1346	Determina a contrarre per l'acquisizione dei servizi di realizzazione opere di street art, QR Smart Cig: ZE0384A69E. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020.STREET ART</i>	40.000,00	39.720,23	0,00	279,77	
2.03.01.01.001	1017	2023	485	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA IMPIANTO NATATORIO, REALIZZAZIONE DI PASSAGGI PEDONALI RIALZATI E SISTEMA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1017.IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA IMPIANTO NATATORIO,REALIZZAZIONE DI PASSAGGI PEDONALI RIALZATI E SISTEMAZIONE LARGO SALENTO. E 1017</i>	45.000,00	44.891,25	0,00	108,75	
Totale titolo 2					6.681.473,29	1.328.291,72	-4.156.691,50	1.196.490,07	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.02.01.001	2926	2023	1503	RIMBORSO FONDO ROTAZIONE - ANNO 2023 <i>RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO</i>	164.280,00	0,00	0,00	164.280,00	
Totale titolo 4					164.280,00	0,00	0,00	164.280,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.01.01.01.001	2920	2023	1709	CHIUSURA ANTICIPAZIONE <i>COMUNE DI RACALE</i>	1.256.927,83	1.256.927,83	347.618,33	347.618,33	
Totale titolo 5					1.256.927,83	1.256.927,83	347.618,33	347.618,33	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2976	2023	1726	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	17.096,56	0,00	0,00	17.096,56	
7.01.02.02.001	2940	2023	1751	Liquidazione ONERI PREVIDENZIALI notula a favore del Dr. Christian Longo per attività di formazione ed affiancamento (RIF. REV. 972 - CAP USCITA 260) <i>Longo Christian</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
7.02.04.02.001	2954	2017	1701859	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>PASTORELLI SPORT SRL</i>	112,00	0,00	0,00	112,00	
7.02.04.02.001	2954	2018	1801550	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROGETTO MANUTENZIONE VERDE <i>ERACLEA MULTISERVICE SRL</i>	672,00	0,00	0,00	672,00	
7.02.04.02.001	2954	2019	1901288	IMPIANTI SPORTIVI IN TORRE SUDA E RELATIVE PERTINENZE. AFFIDAMENTO ALL 'ESTERNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE. PERIODO 2019 2024. SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA. CIG: Z252796CF4. <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	2954	2020	2001444	REST.CAUZIONE PROVVISORIA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE RIFIUTI ZERO <i>STUDIO SIGMA S.R.L. STP</i>	268,00	0,00	0,00	268,00	
7.02.04.02.001	2954	2021	2100139	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE FG. 16 P. 254 SUB N. 15 RIF. REV. N. 208/21 <i>D'IPPOLITO VITO CARLO</i>	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
7.02.04.02.001	2984	2018	1800741	F24SPESE DI REGISTR.CONTRATTO MENSA SCOLASTICA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	2984	2019	1901694	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI <i>DIVERSI</i>	19,00	0,00	0,00	19,00	
7.02.04.02.001	2984	2019	1901816	SPESE CONTRATTUALI DITTA F.LLI FERSINI <i>DIVERSI</i>	1.523,00	0,00	0,00	1.523,00	
7.02.04.02.001	2984	2019	1901817	SPESE CONTRATTUALI DITTA SOL.EDIL GROUP SRL <i>DIVERSI</i>	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	
7.02.99.99.999	2977	2019	1901822	RIMBORSO SEGRETERIA COMUNE PATU' DA SETTEMBRE A DICEMBRE <i>DIVERSI</i>	1.332,14	0,00	0,00	1.332,14	
7.02.99.99.999	2977	2023	1749	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO STORNO MANDATI PER IBAN ERRATO (RIFERIMENTO REVERSALE NR 1342/23) <i>DE NIZZA ANDREA</i>	114,00	0,00	0,00	114,00	
7.02.99.99.999	2977	2023	1750	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO STORNO MANDATI PER cassa non incassati (nr 382+442) relativo al provvisorio 3638 (RIFERIMENTO REVERSALE NR 1372/23) <i>DIVERSI</i>	500,96	0,00	0,00	500,96	
Totale titolo 7					26.250,66	0,00	0,00	26.250,66	
Totale					16.673.941,58	5.850.887,28	-4.356.142,33	6.466.911,97	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	9.111.424,13
Importo incassato	1.724.364,61
Importo rettifica:	
- Minore entrata	400.801,76
- Maggiore entrata	5.038,03
Accertamenti residui al 31/12/2023	6.991.295,79
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	22.720.123,95
Importo incassato	17.964.111,07
Importo re-imputato	6.207.078,36
Accertamenti residui al 31/12/2023	4.756.012,88
Totale accertamenti residui al 31/12/2023	11.747.308,67
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	5.881.949,43
Importo pagato	3.723.903,63
Importo rettifica:	
- Economia	124.521,87
- Insussistenza	0,01
Impegni residui al 31/12/2023	2.033.523,92
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	20.397.960,10
Importo pagato	15.964.572,05
Importo re-imputato	7.449.767,31
Impegni residui al 31/12/2023	4.433.388,05
Totale impegni residui al 31/12/2023	6.466.911,97