

Residui attivi al 31/12/2022

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	2022	51	IMU 2022 <i>DIVERSI</i>	1.000.000,00	1.961.064,16	1.030.862,79	69.798,63	
1.01.01.06.002	11	2016	1600536	ACCERTAMENTI IMU <i>DIVERSI</i>	269.839,46	12.060,88	0,00	257.778,58	
1.01.01.06.002	11	2017	1700326	ATTIVITA' CONTROLLO <i>DIVERSI</i>	316.908,68	13.948,94	0,00	302.959,74	
1.01.01.06.002	11	2018	1800235	ACCERTAMENTI <i>DIVERSI</i>	298.836,81	14.116,97	0,00	284.719,84	
1.01.01.06.002	11	2018	1800251	ACCERTAMENTO <i>DIVERSI</i>	82.958,47	8.267,72	0,00	74.690,75	
1.01.01.06.002	11	2019	1900267	ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI <i>DIVERSI</i>	266.758,41	15.995,19	0,00	250.763,22	
1.01.01.06.002	11	2020	2000302	ACCERTAMENTO IMU <i>DIVERSI</i>	184.369,18	17.595,77	0,00	166.773,41	
1.01.01.06.002	11	2022	830	ACCERTAMENTO ATTI NOTIFICATI ATTIVITÀ CONTROLLO EVASIONE – ELUSIONE IMU <i>DIVERSI</i>	403.339,45	0,00	0,00	403.339,45	
1.01.01.16.001	22	2022	63	IRPEF 2022 <i>DIVERSI</i>	270.000,00	498.833,70	266.483,55	37.649,85	
1.01.01.51.001	34	2014	1400431	TARSU <i>DIVERSI</i>	167.099,01	15.232,31	0,00	151.866,70	
1.01.01.51.001	34	2015	1500258	TARI 2015 <i>DIVERSI</i>	278.352,39	11.203,96	0,00	267.148,43	
1.01.01.51.001	34	2016	1600018	TARSU <i>DIVERSI</i>	8.404,92	1.554,07	0,00	6.850,85	
1.01.01.51.001	34	2016	1600033	TARSU <i>DIVERSI</i>	35.048,82	2.475,65	0,00	32.573,17	
1.01.01.51.001	34	2016	1600129	TARI <i>DIVERSI</i>	210.971,15	8.827,65	0,00	202.143,50	
1.01.01.51.001	34	2017	1700174	TARI <i>DIVERSI</i>	418.145,04	16.673,76	0,00	401.471,28	
1.01.01.51.001	34	2018	1800130	ACCERTAMENTI <i>DIVERSI</i>	324.510,43	15.415,65	0,00	309.094,78	
1.01.01.51.001	34	2019	1900144	TARI <i>DIVERSI</i>	315.077,78	21.798,42	0,00	293.279,36	
1.01.01.51.001	34	2020	2000141	TARI <i>DIVERSI</i>	460.782,87	31.240,92	0,00	429.541,95	
1.01.01.51.001	34	2021	2100604	TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	830.625,44	238.631,21	0,00	591.994,23	

Residui attivi al 31/12/2022

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>	2.367.911,54	1.485.647,66	0,00	882.263,88	
1.01.01.51.002	37	2018	1800230	TARI ACCERTAMENTO 2013 <i>DIVERSI</i>	51.655,00	20.173,82	0,00	31.481,18	
1.01.01.51.002	37	2019	1900185	ACCERTAMENTO <i>DIVERSI</i>	52.224,57	30.789,06	0,00	21.435,51	
1.01.01.53.001	18	2014	1400052	PUBBLICITA' 2014 <i>DIVERSI</i>	8.563,43	0,00	0,00	8.563,43	
1.01.01.53.001	18	2015	1500035	PUBBLICITA' <i>DIVERSI</i>	12.183,59	0,00	0,00	12.183,59	
1.01.01.53.001	18	2015	1500192	ACCERTAMENTO PUBBLICITA' <i>DIVERSI</i>	2.935,45	0,00	0,00	2.935,45	
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	0,00	0,00	84.875,57	
1.01.01.76.002	33	2019	1900227	TASI <i>DIVERSI</i>	98.728,92	0,00	0,00	98.728,92	
1.01.01.76.002	33	2020	2000340	ACCERTAMENTO <i>DIVERSI</i>	58.948,94	0,00	0,00	58.948,94	
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>	46.780,07	28.516,53	-10.091,74	8.171,80	
Totale titolo 1					8.981.894,37	4.470.064,00	1.287.254,60	5.799.084,97	

Residui attivi al 31/12/2022

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	60	2022	533	RIMBORSO SPESE REFERENDUM E AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022 <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI MINISTERO DELL'INTERNO</i>	22.275,72	20.048,14	0,00	2.227,58	
2.01.01.01.001	60	2022	648	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI MINISTERO DELL'INTERNO</i>	25.897,49	23.307,74	0,00	2.589,75	
2.01.01.01.001	70	2022	775	Impegno di spesa per pagamento competenze relative all'accoglienza di minori stranieri assegnati al Comune di Racale – Fondo nazionale per l'accoglienza del MSNA (IV Trimestre 2022) <i>MINISTERO INTERNO</i>	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	
2.01.01.01.001	71	2022	800	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF Comunicato finanza locale 21 dicembre 2022 riparto 1a, 1b <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI MINISTERO DELL'INTERNO</i>	26.631,34	0,00	0,00	26.631,34	
2.01.01.01.001	108	2022	356	Seconda assegnazione Contributo previsto dall'articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17/2022. Intesa conferenza stato città 6 luglio <i>MINISTERO INTERNO</i>	36.628,00	36.627,75	0,00	0,25	
2.01.01.01.001	108	2022	773	DL 179/2022 art. 2 comma 1 <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI MINISTERO DELL'INTERNO</i>	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	
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	105	2022	792	Fondo nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e istruzione zerosei per l'annualità 2022. Impegno somme in favore dell'Istituto scolastico <i>Ministero dell'Istruzione e dell'Università</i>	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
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>	30.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	
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	
Totale titolo 2					304.168,17	79.983,63	5.000,00	229.184,54	

Residui attivi al 31/12/2022

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	232	2019	1900364	GAS METANO DIRITTI <i>DIVERSI</i>	2.767,43	0,00	0,00	2.767,43	
3.01.02.01.014	226	2017	1700068	CANONE VOTIVE <i>DIVERSI</i>	272,80	0,00	0,00	272,80	
3.01.02.01.014	226	2018	1800124	VOTIVE <i>DIVERSI</i>	2.613,80	0,00	0,00	2.613,80	
3.01.02.01.014	226	2019	1900011	VOTIVE <i>DIVERSI</i>	369,90	0,00	0,00	369,90	
3.01.02.01.041	310	2021	2101004	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN PLASTICA <i>COREPLA</i>	47.067,07	40.978,12	0,00	6.088,95	
3.01.02.01.041	310	2021	2101007	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN VETRO <i>COREVE</i>	20.974,76	18.413,18	0,00	2.561,58	
3.01.02.01.041	310	2022	601	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN PLASTICA - CONFERIMENTI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2022 <i>COREPLA</i>	47.713,33	22.009,71	0,00	25.703,62	
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	0,00	0,00	1.626,25	
3.01.02.01.041	310	2022	603	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN VETRO - CONFERIMENTI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2022 <i>COREVE</i>	9.754,13	0,00	0,00	9.754,13	
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	0,00	0,00	22.733,93	
3.01.02.01.041	310	2022	922	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN PLASTICA - CONFERIMENTI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2022 <i>COREPLA</i>	72.567,60	0,00	0,00	72.567,60	
3.01.02.01.041	310	2022	923	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN ACCIAIO - CONFERIMENTI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2022 <i>CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO</i>	2.365,33	0,00	0,00	2.365,33	
3.01.02.01.041	310	2022	924	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN CARTA - CONFERIMENTI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2022 <i>COMIECO</i>	31.268,18	0,00	0,00	31.268,18	
3.01.02.01.041	310	2022	925	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN VETRO - CONFERIMENTI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2022 <i>COREVE</i>	21.792,73	0,00	0,00	21.792,73	
3.01.02.01.999	172	2022	70	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>	800,00	122,00	0,00	678,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	254	2017	1700136	FITTI <i>DIVERSI</i>	12.959,62	0,00	0,00	12.959,62	
3.01.03.02.002	254	2018	1800073	FITTO <i>DIVERSI</i>	5.357,62	0,00	0,00	5.357,62	
3.01.03.02.002	254	2018	1800477	FITTI IMMOBILI SPORTIVI <i>DIVERSI</i>	7.082,00	0,00	0,00	7.082,00	
3.01.03.02.002	254	2019	1900183	IMPIANTI SPORTIVI IN TORRE SUDA E RELATIVE PERTINENZE. AFFIDAMENTO ALL' ESTERNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. PERIODO 2019 - 2024. SMART CIG: CIG: Z252796CF4. <i>MARZO MARA</i>	3.995,84	0,00	0,00	3.995,84	
3.01.03.02.002	254	2020	2000197	CANONE PISCINA COMUNALE <i>TEAM PUGLIA S.R.L.S.</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.02.01.01.999	163	2018	1800333	PROCEDIMENTO CORTE DEI CONTI <i>DEL PIANO RENATO</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
3.02.02.01.004	162	2018	1800045	SANZIONI <i>DIVERSI</i>	4.236,70	2.500,00	0,00	1.736,70	
3.02.02.01.004	162	2019	1900181	SANZIONI CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI</i>	50.018,79	4.600,00	0,00	45.418,79	
3.02.02.01.004	162	2019	1900432	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - COATTIVO ANNI 2015-2016 <i>DIVERSI</i>	284.032,40	8.619,77	0,00	275.412,63	
3.02.02.01.004	162	2020	2000234	SANZIONI CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI</i>	44.553,05	10.538,50	0,00	34.014,55	
3.02.02.01.004	162	2021	2100250	RUOLO 2017 <i>DIVERSI</i>	177.240,75	14.257,69	0,00	162.983,06	
3.02.02.01.004	162	2022	671	ACCERTAMENTO SOMME GENNAIO OTTOBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	98.050,40	32.101,34	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 <i>DIVERSI</i>	344.644,44	0,00	-11.554,20	333.090,24	
3.02.02.01.004	162	2022	899	Accertamento somme relative ad infrazioni al Codice della Strada periodo novembre/dicembre 2022 <i>DIVERSI</i>	45.161,96	0,00	0,00	45.161,96	
3.02.02.01.999	160	2018	1800041	SANZIONI <i>DIVERSI</i>	44.723,02	7.031,00	0,00	37.692,02	
3.02.02.01.999	160	2019	1900269	ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI <i>DIVERSI</i>	20.005,69	8.969,00	0,00	11.036,69	
3.05.02.01.001	316	2020	2000415	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO 2019, RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E ONERI SU DIRITTI DI ROGITO SEGRET. CONV. DOTT.SSA NARDELLI <i>COMUNE DI SALVE</i>	8.410,75	0,00	0,00	8.410,75	

Residui attivi al 31/12/2022

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	316	2022	721	PROT. 4168 DEL 25/2/2022. COMUNE PATU' SEGRETERIA CONVENZIONATA 2016/2020 <i>COMUNE DI PATU'</i>	7.774,41	0,00	0,00	7.774,41	
3.05.02.01.001	316	2022	722	PROT. N. 4176 DEL 25/2/2022. RENDICONTO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2019 <i>COMUNE DI SALVE</i>	1.639,03	0,00	0,00	1.639,03	
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	
3.05.99.99.999	248	2021	2100654	AFFIDAMENTO PROGETTO SEMPRE GIOVANI 4 (CIG. Z013380324) E APPROVAZIONE SPONSOR. <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
Totale titolo 3					1.520.792,60	170.140,31	-11.554,20	1.339.098,09	

Residui attivi al 31/12/2022

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>	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>	24.756,30	0,00	0,00	24.756,30	
4.02.01.01.001	1014	2022	105	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento Det. 622 del 14/09/2021 <i>DIVERSI</i>	45.797,88	21.307,69	0,00	24.490,19	
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>	45.000,00	0,00	-10.996,18	34.003,82	
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>	134.418,08	0,00	-106.451,38	27.966,70	
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>	40.000,00	38.000,00	0,00	2.000,00	
4.02.01.01.001	2034	2022	422	Programma Regionale 'Strada per Strada' di cui alla D.G.R. n. 986/2021. Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali. Art. 4 della Legge Regionale 30/12/2 <i>REGIONE PUGLIA</i>	206.009,92	0,00	-123.903,13	82.106,79	
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>	22.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
4.02.01.01.003	434	2018	1800431	MESSA IN SICUREZZA VIA MAZZINI SC. ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	190.432,43	0,00	0,00	190.432,43	
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	0,00	0,00	45.000,00	
4.02.01.01.006	1015	2022	106	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO CO-CLEAN. INTERREG IPA CBC <i>DIVERSI</i>	118.275,00	0,00	-74.679,95	43.595,05	
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>	12.315,27	0,00	0,00	12.315,27	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	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>	87.684,73	0,00	-87.395,81	288,92	
4.03.10.02.001	450	2018	1800292	COMMUNITY 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>	49.000,00	14.195,01	0,00	34.804,99	
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	1900116	DISTRETTI URBANI <i>DIVERSI</i>	55.000,00	0,00	-7.296,28	47.703,72	
4.03.10.02.001	450	2019	1900424	CIG. 7807404997 CAMPO SPORTIVO COFINANZIATO CON FONDI DELL'ENTE REGIONE PUGLIA	44.951,20	28.898,80	0,00	16.052,40	
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>	251.528,26	225.524,16	-3.451,68	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>	634.500,00	260.560,98	-55.475,60	318.463,42	
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>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
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>	180.000,00	0,00	-7.608,74	172.391,26	
4.03.10.02.002	460	2013	1300495	PIAZZA <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.03.12.99.999	480	2020	2000402	TRASFERIMENTI PROGETTO GAL CAPO DI LEUCA -AGEA <i>AGEA AG. EROGAZIONI IN AG</i>	80.769,42	0,00	0,00	80.769,42	
4.04.01.08.002	402	2018	1800481	IMMOBILE DI VIA UMBERTO I <i>D'ALESSANDRO DANIELA</i>	21.001,00	0,00	0,00	21.001,00	
Totale titolo 4					2.612.114,15	599.486,64	-477.258,75	1.535.368,76	

Residui attivi al 31/12/2022

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>	158.897,25	103.250,98	0,00	55.646,27	
Totale titolo 6					205.016,58	103.250,98	0,00	101.765,60	

Residui attivi al 31/12/2022

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	2022	43	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2022 <i>FACHECHI GIUSEPPA</i>	5.000,00	1.117,29	0,00	3.882,71	
9.01.99.06.002	901	2022	360	RIENTRO VINCOLI <i>AMMINISTRATORI COM.LI</i>	400.000,00	378.923,60	0,00	21.076,40	
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	
9.02.04.01.001	724	2020	2000422	CONTRATTO. IMP 360/2020 <i>DIVERSI</i>	304,00	0,00	0,00	304,00	
9.02.99.99.999	682	2020	2000348	RIMBORSO SPESE PROC. PER SENTENZA FAVOREVOLE RIF. DET. N. 1054/20 <i>SCOZZI FERNANDO</i>	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	
9.02.99.99.999	682	2020	2000410	RIMBORSO SPESE PER SENTENZA FAVOREVOLE MURRIERI ALESSANDRO ANTONIO DET. N. 1262 DEL 14/02/2020 <i>DIVERSI</i>	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
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					486.963,06	380.040,89	0,00	106.922,17	
Totale					14.110.948,93	5.802.966,45	803.441,65	9.111.424,13	

Riepilogo	
ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	8.534.317,41
Importo incassato	1.509.166,32
Importo rettifica:	
- Minore entrata	66.536,02
- Insussistenza	311.482,90
- Maggiore entrata	70,81
Accertamenti residui al 31/12/2022	6.647.202,98
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	16.511.982,84
Importo incassato	14.047.761,69
Importo re-imputato	2.200.735,37
Accertamenti residui al 31/12/2022	2.464.221,15
Totale accertamenti residui al 31/12/2022	9.111.424,13
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	5.865.112,58
Importo pagato	3.088.479,59
Importo rettifica:	
- Economia	44.896,69
- Insussistenza	298.982,10
Impegni residui al 31/12/2022	2.432.754,20
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	15.917.643,65
Importo pagato	12.468.448,42
Importo re-imputato	2.865.924,00
Impegni residui al 31/12/2022	3.449.195,23
Totale impegni residui al 31/12/2022	5.881.949,43

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	146	2022	1532	RINNOVI CONTRATTUALI <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	34.424,17	34.002,61	0,00	421,56	
1.01.01.01.001	146	2022	1533	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ARRETRATI 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	9.184,37	0,00	0,00	9.184,37	
1.01.01.01.001	146	2022	1534	IRAP SU ARRETRATI 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	2.926,05	0,00	0,00	2.926,05	
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	
1.01.01.01.002	41	2022	1609	RETRIBUZIONE RISULTATO 2021 SEGRETARIO <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	4.039,93	0,00	0,00	4.039,93	
1.01.01.01.002	52	2021	2101428	CENSIMENTO PERMANENTE 2021 - CONTRIBUTO FISSO E 30 VAR. A+L (DA RIMBORSARE UFF DEMOGRAFICI TOT € 8.246,20 - ALTRI € 3.246,20 IMP 1427) <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.01.002	52	2022	2200015	PRESA D'ATTO TIROCINI FORMATIVI APPROVATI DALL'ARPAL - PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA SCHITO <i>DIVERSI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.01.01.01.002	150	2021	2100782	PRESA D'ATTO TIROCINI FORMATIVI APPROVATI DALL'ARPAL - PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA TRISOLINO <i>DIVERSI</i>	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1.01.01.01.002	150	2022	2200016	PRESA D'ATTO TIROCINI FORMATIVI APPROVATI DALL'ARPAL - PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA TRISOLINO <i>DIVERSI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.01.01.01.002	220	2021	2101426	CENS.PERM.2020-ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI. SOMME DA RIMBORSARE AL PERSONALE SERV DEMOGRAFICI. <i>DIVERSI</i>	635,70	0,00	0,00	635,70	
1.01.01.01.002	220	2021	2101427	CENSIMENTO PERMANENTE 2021-CONTRIBUTO FISSO E 30 VAR. A+L (DA RIMBORSARE UFF DEMOGRAFICI TOT € 8.246,20 - ALTRI € 5000 IMP 1428) <i>DIVERSI</i>	3.246,20	0,00	0,00	3.246,20	
1.01.01.01.002	220	2022	2200014	PRESA D'ATTO TIROCINI FORMATIVI APPROVATI DALL'ARPAL - PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA PIZZILEO <i>DIVERSI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.01.01.01.003	42	2022	1737	IMPEGNI STRAORDINARIO NOVEBRE DICEMBRE 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	3.101,68	0,00	555,87	3.657,55	
1.01.01.01.003	222	2022	538	Referendum abrogativo del 12 giugno 2022. Impegno di spesa per consultazione referendaria. <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	12.000,00	11.996,74	0,00	3,26	
1.01.01.01.003	255	2022	1350	Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di polizia locale nei mesi di agosto e settembre 2022 - "Estate al Sicuro – Racale contro l'abusivismo commerciale" <i>DIVERSI</i>	1.459,47	1.459,46	0,00	0,01	
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	0,00	0,00	13.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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>	48.282,73	28.801,67	0,00	19.481,06	
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>	1.137,29	1.137,28	0,00	0,01	
1.01.01.01.004	1390	2022	1599	FONDO DI PRODUTTIVITA'. SALARIO ACCESSORIO. ECC. <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	58.622,17	0,00	-21.765,09	36.857,08	
1.01.01.01.004	2159	2022	1612	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA COMUNALE <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	
1.01.01.01.004	2509	2022	1717	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2022 CONTRATTI REP. 19, 20, 21 <i>CAZZATO MATILDE</i>	2.211,42	0,00	0,00	2.211,42	
1.01.01.02.999	69	2022	922	Conferimento incarico di collaborazione autonoma occasionale per supporto, formazione e affiancamento al personale dell'ufficio elettorale al dott. Davide Tuccio. Approvazione schema di contratto. <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.01.02.01.001	50	2022	1426	Contributi Ds a carico dell'ente novembre 2022 <i>INPS</i>	30,43	21,21	0,00	9,22	
1.01.02.01.001	50	2022	1669	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	5.919,74	0,00	0,00	5.919,74	
1.01.02.01.001	50	2022	1670	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	110,39	0,00	0,00	110,39	
1.01.02.01.001	50	2022	1681	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	1.280,90	0,00	0,00	1.280,90	
1.01.02.01.001	50	2022	1682	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	184,86	0,00	0,00	184,86	
1.01.02.01.001	50	2022	1684	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	300,01	0,00	0,00	300,01	
1.01.02.01.001	50	2022	1688	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	34,46	0,00	0,00	34,46	
1.01.02.01.001	50	2022	1689	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	634,10	0,00	0,00	634,10	
1.01.02.01.001	50	2022	1692	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	422,97	0,00	0,00	422,97	
1.01.02.01.001	50	2022	1695	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	1.147,18	0,00	0,00	1.147,18	
1.01.02.01.001	50	2022	1697	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	56,50	0,00	0,00	56,50	
1.01.02.01.001	50	2022	1703	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	53,67	0,00	0,00	53,67	

Residui passivi al 31/12/2022

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	50	2022	1704	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	72,32	0,00	0,00	72,32	
1.01.02.01.001	50	2022	1705	Contributi Ds a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPS</i>	66,81	0,00	0,00	66,81	
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	0,00	0,00	1.077,85	
1.01.02.01.001	64	2022	1671	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	22,59	0,00	0,00	22,59	
1.01.02.01.001	64	2022	1672	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	10.618,51	0,00	0,00	10.618,51	
1.01.02.01.001	64	2022	1673	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	94,54	0,00	0,00	94,54	
1.01.02.01.001	64	2022	1674	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	184,86	0,00	0,00	184,86	
1.01.02.01.001	64	2022	1675	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	138,65	0,00	0,00	138,65	
1.01.02.01.001	64	2022	1685	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	286,17	0,00	0,00	286,17	
1.01.02.01.001	64	2022	1686	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	11,44	0,00	0,00	11,44	
1.01.02.01.001	64	2022	1690	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	1.609,54	0,00	0,00	1.609,54	
1.01.02.01.001	64	2022	1698	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	50,63	0,00	0,00	50,63	
1.01.02.01.001	64	2022	1699	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	105,31	0,00	0,00	105,31	
1.01.02.01.001	64	2022	1700	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	40,25	0,00	0,00	40,25	
1.01.02.01.001	68	2022	1676	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	2.168,11	0,00	0,00	2.168,11	
1.01.02.01.001	68	2022	1687	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	27,08	0,00	0,00	27,08	
1.01.02.01.001	68	2022	1691	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	396,51	0,00	0,00	396,51	
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	0,00	0,00	3.500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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>	11.419,72	1.604,39	0,00	9.815,33	
1.01.02.01.001	133	2022	1600	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO, FONDO PRODUTTIVITA' <i>DIVERSI</i>	13.671,26	0,00	-4.108,80	9.562,46	
1.01.02.01.001	143	2021	2101443	ONERI STRAORDINARIO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.926,89	1.289,70	0,00	1.637,19	
1.01.02.01.001	143	2022	1369	ONERI LAVORO STRAORDINARIO - DS ENAOLI <i>INPS</i>	35,10	0,00	0,00	35,10	
1.01.02.01.001	143	2022	1738	ONERI LAVORO STRAORDINARIO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	738,20	0,00	261,81	1.000,01	
1.01.02.01.001	148	2022	1718	CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI REP. 19, 20, 21 <i>DIVERSI</i>	526,32	0,00	0,00	526,32	
1.01.02.01.001	160	2022	1489	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E D ASSISTENZIALI A CARICO DELCOMUNE UFFICIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	1.102,21	0,00	0,00	1.102,21	
1.01.02.01.001	160	2022	1667	Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2022 <i>FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO</i>	17,03	0,00	0,00	17,03	
1.01.02.01.001	160	2022	1668	Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	1,71	0,00	0,00	1,71	
1.01.02.01.001	160	2022	1677	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	4.647,33	0,00	0,00	4.647,33	
1.01.02.01.001	160	2022	1678	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	184,86	0,00	0,00	184,86	
1.01.02.01.001	160	2022	1693	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	886,57	0,00	0,00	886,57	
1.01.02.01.001	160	2022	1701	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	53,67	0,00	0,00	53,67	
1.01.02.01.001	160	2022	1702	Contributi Inadel Tfr 6,91% a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	89,80	0,00	0,00	89,80	
1.01.02.01.001	226	2022	1679	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	2.525,87	0,00	0,00	2.525,87	
1.01.02.01.001	226	2022	1694	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	514,31	0,00	0,00	514,31	
1.01.02.01.001	508	2022	1680	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	4.870,51	0,00	0,00	4.870,51	
1.01.02.01.001	1845	2022	1683	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	1.131,57	0,00	0,00	1.131,57	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1845	2022	1696	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	231,00	0,00	0,00	231,00	
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	39	2022	1611	IRAP PER RETRIBUZIONE RISULTATO 2021 SEGERTARIO <i>DIVERSI</i>	343,39	0,00	0,00	343,39	
1.02.01.01.001	53	2022	1571	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	694,39	535,03	0,00	159,36	
1.02.01.01.001	53	2022	1588	Irap stipendi dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	159,36	0,00	0,00	159,36	
1.02.01.01.001	116	2022	1091	IRAP AMMINISTRATORI <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	6.080,40	5.104,31	0,00	976,09	
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	0,00	0,00	2.200,00	
1.02.01.01.001	144	2021	2101444	IRAP STRAORDINARIO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	995,33	425,00	0,00	570,33	
1.02.01.01.001	144	2022	1370	IRAP LAVORO STRAORDINARIO <i>SEZ. TESORERIA PROVINCIALE</i>	423,11	419,88	0,00	3,23	
1.02.01.01.001	144	2022	1739	IRAP LAVORO STRAORDINARIO NEOVEMBRE DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	263,34	0,00	78,86	342,20	
1.02.01.01.001	161	2022	1490	IRAP SU RETRIBUZIONI. COMPENSI. ECC. - SETTORE TECNICO <i>DIVERSI</i>	351,15	0,00	0,00	351,15	
1.02.01.01.001	161	2022	1572	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.659,78	0,00	0,00	1.659,78	
1.02.01.01.001	161	2022	1573	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	66,02	0,00	0,00	66,02	
1.02.01.01.001	251	2022	1574	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	547,30	0,00	0,00	547,30	
1.02.01.01.001	540	2022	1575	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	2.153,34	0,00	0,00	2.153,34	
1.02.01.01.001	540	2022	1576	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	66,02	0,00	0,00	66,02	
1.02.01.01.001	1560	2022	1719	IRAP SU CONTRATTI REP. N. 19, 20, 21 <i>DIVERSI</i>	187,97	0,00	0,00	187,97	
1.02.01.01.001	1669	2021	2101434	IRAP SU TURNAZIONE E SERVIZIO ESTERNO DICEMBRE 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	99,71	86,15	0,00	13,56	
1.02.01.01.001	1669	2021	2101440	IRAP PRODUTTIVITA' ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	5.800,29	2.060,25	0,00	3.740,04	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1577	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	96,68	0,00	0,00	96,68	
1.02.01.01.001	1669	2022	1578	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	9,44	0,00	0,00	9,44	
1.02.01.01.001	1669	2022	1579	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	17,13	0,00	0,00	17,13	
1.02.01.01.001	1669	2022	1580	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	40,20	0,00	0,00	40,20	
1.02.01.01.001	1669	2022	1601	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO, FONDO PRODUTTIVITA' <i>DIVERSI</i>	8.144,57	0,00	-5.111,41	3.033,16	
1.02.01.01.001	1850	2022	1581	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	404,13	0,00	0,00	404,13	
1.02.01.02.001	66	2020	2000331	DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO AD USO PRIVATO. PRATICA N. 356455/ANF/BUC. LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. ANNI 2019 - 2020. <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PUGLIA-BASILICATA</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.02.01.02.001	66	2021	2100096	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	339,92	0,00	0,00	339,92	
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>	50,00	37,56	0,00	12,44	
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	0,00	0,00	258,35	
1.02.01.99.999	1851	2022	1735	IVA A DEBITO <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.01.001	91	2022	115	SCARICO CARTE CONTABILI SERVIZIO ECONOMATO <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
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	1068	Affidamento fornitura manifesti istituzionali e stampa etichette adesive per la catalogazione dei libri della biblioteca comunale -Tipografia Del Piano di Mauro Del Piano. CIG:Z8136CA5E8 <i>DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA</i>	1.201,26	0,00	0,00	1.201,26	
1.03.01.02.001	17	2022	1492	CARTA,CANCELLERIA ESTAMPATI <i>DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA</i>	272,30	0,00	0,00	272,30	
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	2022	1511	CARTA,CANCELLERIA ESTAMPATI <i>DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA</i>	698,33	0,00	0,00	698,33	

Residui passivi al 31/12/2022

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	17	2022	2200035	Affidamento fornitura manifesti istituzionali mese di gennaio 2022 e stampa blocchetto buoni spesa cartacei. <i>DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA</i>	193,40	193,39	0,00	0,01	
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	83	2020	2001769	QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO. ANNO 2020 VD IMP 1767/20+1768/20 <i>CONSORZIO UNIV. SALENTINO</i>	244,40	0,00	0,00	244,40	
1.03.01.02.001	83	2021	2100098	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	24,27	0,00	0,00	24,27	
1.03.01.02.001	121	2018	1800748	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ACCOLLO FORNITURA ALLA DITTA NAPOLI UMBERTO DA RACALE.CIG: Z4C236D159. <i>NAPOLI UMBERTO DITTA</i>	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
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	
1.03.01.02.001	121	2022	118	SCARICO CARTE CONTABILI SERVIZIO ECONOMATO <i>DIVERSI</i>	150,00	30,20	0,00	119,80	
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>	350,00	28,50	0,00	321,50	
1.03.01.02.001	244	2022	1538	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI <i>PREFETTURA - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce</i>	8,80	0,00	0,00	8,80	
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>	200,00	96,70	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	1051	Impegno di spesa e accollo fornitura fascicoli per gli accertamenti delle infrazioni stradali <i>DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.01.02.001	544	2022	1192	CARTA, CANCELLERIA ESTAMPATI <i>MELICART SRL</i>	82,35	0,00	0,00	82,35	
1.03.01.02.001	544	2022	1242	CARTA, CANCELLERIA ESTAMPATI <i>MELICART SRL</i>	26,84	0,00	0,00	26,84	
1.03.01.02.001	544	2022	1470	CARTA, CANCELLERIA ESTAMPATI <i>ITALSET SRL</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	1594	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	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	
1.03.01.02.001	759	2022	1067	Affidamento fornitura manifesti istituzionali e stampa etichette adesive per la catalogazione dei libri della biblioteca comunale -Tipografia Del Piano di Mauro Del Piano. CIG:Z8136CA5E8 <i>DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.02.001	1875	2021	2100123	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.001	1875	2021	2100693	IMPEGNO DI SPESA STAMPA ADESIVI E PASS PER INIZIATIVA MANINA BLU. CIG Z7D32768E5 <i>DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA</i>	48,80	0,00	0,00	48,80	
1.03.01.02.002	16	2022	937	CIG Z2B2787297- Integrazione impegno di spesa per consumo carburante fino ad aprile 2022 noleggio Opel Meriva alla ditta ALD AUTOMOTIVE Srl <i>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</i>	169,22	169,12	0,00	0,10	
1.03.01.02.002	186	2020	2000330	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE <i>DIVERSI</i>	356,29	164,04	0,00	192,25	
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>	250,00	150,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.002	186	2022	402	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>	750,00	0,00	0,00	750,00	
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	524	2020	2000329	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IP ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z0A26F93C1. <i>IP ITALIANA PETROLI SPA</i>	98,60	0,00	0,00	98,60	
1.03.01.02.002	524	2022	403	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>DIVERSI</i>	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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>	1.404,19	1.153,15	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	0,00	0,00	3.938,00	
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	
1.03.01.02.003	258	2022	1059	Impegno di spesa e accollo fornitura kit contenenti attrezzatura per polizia locale e fornitura torce luminose inerenti al progetto "Estate al Sicuro – Racale contro l'abusivismo commerciale <i>L&G SERVICE</i>	1.832,44	0,00	0,00	1.832,44	
1.03.01.02.004	550	2022	516	Impegno di spesa e accollo fornitura vestiario per gli operatori di Polizia Locale. CIG n. Z5F3617794 <i>CENERE CLAUDIA SARTORIA</i>	4.024,41	0,00	0,00	4.024,41	
1.03.01.02.004	550	2022	1469	VESTIARIO <i>CENERE CLAUDIA SARTORIA</i>	972,95	0,00	0,00	972,95	
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	14	2022	1512	MATERIALE INFORMATICO <i>CLIO S.R.L.</i>	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.01.02.006	14	2022	1545	MATERIALE INFORMATICO <i>CLIOCOM</i>	7,37	0,00	0,00	7,37	
1.03.01.02.006	90	2022	114	SCARICO CARTE CONTABILI SERVIZIO ECONOMATO <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
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>	100,00	17,39	0,00	82,61	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	0,00	0,00	72,00	
1.03.01.02.006	248	2022	1479	MATERIALE INFORMatico <i>SALENTO INFORMATICA</i>	267,18	0,00	0,00	267,18	
1.03.01.02.006	248	2022	1546	MATERIALE INFORMatico <i>CLIOCOM</i>	28,01	0,00	0,00	28,01	
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	
1.03.01.02.010	237	2022	540	Referendum abrogativo del 12 giugno 2022. Impegno di spesa per consultazione referendaria. <i>DIVERSI</i>	1.500,00	997,41	0,00	502,59	
1.03.01.02.010	237	2022	1071	Elezioni politiche Camera dei Deputati e Senato della Repubblica del 25.09.2022. Affidamento lavori di spostamento cartelli per affissioni alla ditta De Marco Luca. Cig: Z6E37B102C. <i>DE MARCO SCAVI DI DE MARCO LUCA</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
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>	89.700,00	62.660,83	0,00	27.039,17	
1.03.01.02.014	15	2018	1800292	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI STENOPIA ELETTRONICA PER SEDUTA DI C.C. DEL 15.03.2018 CIG: Z5122BAB92 <i>SCRIPTA MANENT SNC</i>	158,60	0,00	0,00	158,60	
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	0,00	487,60	
1.03.01.02.014	15	2022	1209	STAMPATI SPECIALISTICI <i>MAGGIOLI SPA</i>	1.649,50	0,00	0,00	1.649,50	
1.03.01.02.014	15	2022	1354	STAMPATI SPECIALISTICI <i>MAGGIOLI SPA</i>	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.01.02.999	127	2021	2100105	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	84,97	0,00	0,00	84,97	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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>	600,00	423,24	0,00	176,76	
1.03.01.02.999	414	2022	124	Scarico carte contabili servizio economato 2022 <i>DIVERSI</i>	250,00	117,46	0,00	132,54	
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	2022	1352	ALTRI BENI E MATERIALI DICONSUMO BIBLIOTECA VEDI CAP. 87.1 <i>LIBRERIA IDRUSA DI SANTORO MICHELA</i>	1.071,17	0,00	0,00	1.071,17	
1.03.01.02.999	648	2022	1353	FONDO EMERGENZ A BIBLIOTECA LIBRERIA SEMIMINIMI <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.999	648	2022	1366	ALTRI BENI E MATERIALI DICONSUMO BIBLIOTECA VEDI CAP. 87.1 <i>CORTE GRANDE EDIZIONI DI TARANTINO FABIO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
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	692	2022	1083	IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO ALLOGGIAMENTO FORZE DELL'ORDINE Elezioni politiche del 25.09.2022 <i>MAGIFLEX S.A.S.DI SCOZZI FRANCO & C</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
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	769	2022	128	Scarico carte contabili servizio economato 2022 <i>DIVERSI</i>	100,00	79,64	0,00	20,36	
1.03.01.02.999	1416	2021	2100120	SCARICO CARTE CONTABILI <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	
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	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	2010	2019	1900001	FORNITURA SALE PER DISGELO 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 DISGELO 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>	200,00	8,00	0,00	192,00	
1.03.02.01.008	21	2022	1624	IMPEGNO REVISORE UNICO PERIODO 2022/2025 <i>DIVERSI</i>	14.551,66	0,00	0,00	14.551,66	
1.03.02.02.002	70	2022	1716	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DICEMBRE 2022 <i>MAZZOTTA DIEGO</i>	246,65	0,00	0,00	246,65	
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	
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	0,00	0,00	3.074,40	
1.03.02.02.005	8	2021	2101233	IMPEGNO SPESA FORNITURA MANIFESTI EVENTI E MATERIALE TIPOGRAFIA DEL PIANO. CIG: Z53345AA10. <i>DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA</i>	1.473,47	1.432,56	0,00	40,91	
1.03.02.02.005	8	2022	1210	Impressioni di settembre – festival talenti emergenti 3^edizione". Concessione contributo e gratuito patrocinio <i>APS RACALE CAM</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	1528	Approvazione calendario degli eventi natalizi rientranti nel "Festival Racale Città della Follia" <i>DIVERSI</i>	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	
1.03.02.02.005	8	2022	1529	Approvazione calendario degli eventi natalizi rientranti nel "Festival Racale Città della Follia" <i>DIVERSI</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.02.005	8	2022	1530	Approvazione calendario degli eventi natalizi rientranti nel "Festival Racale Città della Follia" <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.005	8	2022	1660	Fondo Speciale Cultura ex art. 15 L.R. n. 40/2016. "Festival Racale Città della Follia". Eventi natalizi di gennaio. Alegria in tour. <i>DIVERSI</i>	694,00	0,00	0,00	694,00	
1.03.02.02.005	8	2022	1661	Fondo Speciale Cultura ex art. 15 L.R. n. 40/2016. "Festival Racale Città della Follia". Eventi natalizi di gennaio. Alegria in tour. <i>DIVERSI</i>	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00	
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	
1.03.02.02.999	8.1	2022	1500	ACQUISTO SERVIZI PER FESTE RELIGIOSE, CIVILI <i>Arte e luce luminarie sas</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.04.999	33	2022	1525	banca dati giuridica wolters klivers <i>WOLTERS KLUWER SRL</i>	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	
1.03.02.04.999	33	2022	2200019	SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO ANNI 2021,2022 E 2023 <i>MAGGIOLI SPA</i>	445,50	0,00	0,00	445,50	
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	
1.03.02.05.001	97	2019	1901544	CANONI <i>DIVERSI</i>	292,00	0,00	0,00	292,00	
1.03.02.05.001	97	2020	2001822	CANONI <i>DIVERSI</i>	792,00	0,00	0,00	792,00	
1.03.02.05.001	97	2022	1625	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.001	113	2020	2001823	CANONI <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	113	2022	1626	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>DIVERSI</i>	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. <i>CLIO S.R.L.</i>	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. <i>CLIO S.R.L.</i>	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. <i>DIVERSI</i>	1.813,54	0,00	0,00	1.813,54	
1.03.02.05.001	539	2020	2001825	CANONI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	1581	2017	1701757	CANONI <i>DIVERSI</i>	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 <i>CLIO S.R.L.</i>	85,10	0,00	0,00	85,10	
1.03.02.05.001	1581	2020	2001824	CANONI <i>DIVERSI</i>	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	
1.03.02.05.001	1581	2022	1628	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	2179	2019	1901565	CANONI <i>DIVERSI</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.03.02.05.001	2179	2020	2001820	CANONI <i>DIVERSI</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.03.02.05.001	2179	2022	1629	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>DIVERSI</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.03.02.05.001	3002	2022	1627	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.002	546	2020	2001429	CANONI <i>TIM TELECOM ITALIA SPA</i>	45,66	0,00	0,00	45,66	
1.03.02.05.002	546	2022	1632	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>DIVERSI</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.03.02.05.002	547	2022	1631	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.002	548	2019	1901547	CANONI <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.002	548	2020	2001826	CANONI <i>DIVERSI</i>	344,00	0,00	0,00	344,00	
1.03.02.05.002	548	2022	1630	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>DIVERSI</i>	344,00	0,00	0,00	344,00	
1.03.02.05.004	92	2022	1614	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	10.540,12	0,00	0,00	10.540,12	
1.03.02.05.004	551	2022	1615	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	12.682,69	0,00	0,00	12.682,69	
1.03.02.05.004	552	2022	1616	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	1371	2022	1617	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	1.025,41	0,00	0,00	1.025,41	
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	0,00	0,00	2.331,59	
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	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	
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>	2.000,00	823,50	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	0,00	0,00	15.200,00	
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	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>	12.408,91	9.684,83	0,00	2.724,08	
1.03.02.05.006	822	2022	1622	IMPEGNO ART. 183 TUEL <i>DIVERSI</i>	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	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	
1.03.02.05.999	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>	477,00	256,19	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	2022	1501	CANONI SERVIZI <i>Arte e luce luminarie sas</i>	807,20	0,00	0,00	807,20	
1.03.02.07.001	246	2022	2200011	RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLO STABILE SITO IN VIA MARCO POLO A TORRE SUDA. APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	4.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
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	
1.03.02.07.006	88	2021	2100892	FORNITURA DI SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-2024. RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB. ACCOLLO ALLA DITTA CELNETWORK SRL. CIG: ZD932C3C92. <i>CELNWORK SRL</i>	718,04	0,00	0,00	718,04	
1.03.02.07.008	506	2022	83	Impegno di spesa per proroga noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione A3 Kyocera. <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</i>	636,84	424,56	0,00	212,28	
1.03.02.07.008	506	2022	1075	Impegno di spesa e accollo fornitura di n. 50 border in noleggio annuale. CIG n. ZC0373A48E <i>IMPRESA ROSSETTO ROSSANO</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.07.008	506	2022	2200001	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</i>	1.174,92	881,19	0,00	293,73	
1.03.02.07.008	506	2022	2200031	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>	22.478,00	11.224,00	0,00	11.254,00	
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	533	Impegno di spesa per noleggio e spese relative all'utilizzo del veicolo YARIS tg. YA641AN sino ad aprile 2022. CIG n. Z6C191CEA2 <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	3.000,00	2.976,95	0,00	23,05	
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>	2.053,50	1.427,40	0,00	626,10	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	927	CIG Z2B2787297 Integrazione impegno per consumo carburante auto istituzionale Opel Meriva Ditta Ald Automotive anno 2022. Liquidazione fattura FUE015169 del 15.05.2022 <i>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</i>	600,00	51,14	0,00	548,86	
1.03.02.08.001	298	2022	933	Impegno di spesa per la chiusura del contratto di noleggio del veicolo YARIS tg. YA641AN. CIG n. Z6C191CEA2 <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	5.165,16	5.067,52	0,00	97,64	
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	0,00	0,00	1.393,64	
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>	6.592,00	4.352,69	0,00	2.239,31	
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>	100,00	96,00	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	
1.03.02.09.004	1192	2022	1468	Manutenzione straordinaria di impianti di pubblica illuminazione. Accollo alla Ditta COIMEL srl da Racale. Smart CIG: Z0E3500257. <i>DIVERSI</i>	177,49	0,00	0,00	177,49	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	0,00	0,00	70,00	
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	2022	354	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	2022	360	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.</i>	585,60	0,00	0,00	585,60	
1.03.02.09.004	2011	2022	361	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.</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.</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	
1.03.02.09.005	201	2021	2101251	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI UBICATI PRESSO LA SEDE COMUNALE E LA SCUOLA MEDIA DI VIA PIEMONTE. ACCOLLO ALLA DITTA VENETA ENGINEERING SRL DA VERONA. P. IVA 01781590235. ANNO 2021. CIG: Z363335787. <i>VENETA ENGINEERING SRL</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.005	201	2022	122	SCARICO CARTE CONTABILI SERVIZIO ECONOMATO <i>DIVERSI</i>	50,00	30,00	0,00	20,00	
1.03.02.09.005	201	2022	1211	Fornitura di numero sei supporti per monitor presso gli Uffici Comunali. Accollo alla ditta Salento Informatica di Giorgio Tamborrini da Gallipoli. CIG: Z8C3563A44. <i>SALENTO INFORMATICA</i>	141,06	0,00	0,00	141,06	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	110	2021	2100356	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>	365,79	0,00	0,00	365,79	
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>	19.116,54	17.624,85	0,00	1.491,69	
1.03.02.09.006	115	2022	388	Impegno di spesa per canoni trimestrali MCTC <i>DIVERSI</i>	800,00	280,95	0,00	519,05	
1.03.02.09.006	204	2018	1800434	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>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.09.006	204	2021	2100355	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>	500,00	386,61	0,00	113,39	
1.03.02.09.006	2178	2018	1800289	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>	465,00	0,00	0,00	465,00	
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	2021	2100013	D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162. MANUTENZIONE ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SEDE COMUNALE. ACCOLLO ALLA DITTA E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. ANNO 2021 <i>E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L</i>	1.200,48	0,00	0,00	1.200,48	

Residui passivi al 31/12/2022

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	122	2021	2100372	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	122	2022	656	Manutenzione ordinaria giostre per ragazzi. Accollo alla ditta Dimo Group srl da Racale. P.Iva 03273820757. CIG: Z113697D3A. <i>DIMO GROUP SRL</i>	3.277,29	0,00	0,00	3.277,29	
1.03.02.09.008	122	2022	1229	MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - Manutenzione verde pubblico <i>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO A.P</i>	5.563,20	0,00	0,00	5.563,20	
1.03.02.09.008	122	2022	1467	Manutenzione straordinaria di impianti di pubblica illuminazione. Accollo alla Ditta COIMEL srl da Racale. Smart CIG: Z0E3500257. <i>COIMEL SRL</i>	6.373,91	0,00	0,00	6.373,91	
1.03.02.09.008	122	2022	2200006	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>	3.000,00	2.773,56	0,00	226,44	
1.03.02.09.008	195	2022	246	Vigilanza notturna e diurna e pronto intervento di alcuni immobili comunali. Accollo all' Istituto di vigilanza Fenice Security Services srl, P.IVA 02645680410 CIG Z813564CDF <i>FENICE SECURITY SERVICES S.R.L.</i>	1.549,40	0,00	0,00	1.549,40	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	649	2021	2100156	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 <i>CORVAGLIA FABRIZIO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	694	2022	1052	Pulizia delle griglie a protezione dei pozzi assorbenti di tutti gli impianti di fognatura bianca presenti sul territorio comunale. Anno 2022. <i>ARNO' AUTOSPURGO POZZ SNC</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.09.008	694	2022	1079	Fornitura e posa in opera di condizionatore split presso IAT di Torre Suda. Accollo alla ditta Fabrizio Corvaglia con sede in Racale alla Via Napoli n. 08. CIG: Z7137B9B3A <i>CORVAGLIA FABRIZIO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
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	2000838	MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020/2021. ACCOLLO ALLA DITTA RIZZELLO GAS DA UGENTO. (CIG): Z012D73CA8. <i>RIZZELLO GAS S.R.L.</i>	173,96	0,00	0,00	173,96	
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.</i>	585,60	0,00	0,00	585,60	
1.03.02.09.008	742	2021	2100012	MANUTENZIONE ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SCUOLA DI VIA PIEMONTE. ACCOLLO SERVIZIO ALLA DITTA SA.EL. ANNO 2021 <i>SA.EL.</i>	585,60	0,00	0,00	585,60	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	
1.03.02.09.008	762	2020	2001276	MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020/2021. ACCOLLO ALLA DITTA RIZZELLO GAS DA UGENTO. (CIG): Z152EA6A5A. <i>RIZZELLO GAS S.R.L.</i>	996,18	877,56	0,00	118,62	
1.03.02.09.008	762	2022	2200020	PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI VENTILCONVETTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ANNI 2021 - 2022 - 2023. ACCOLLO ALLA DITTA FABRIZIO CORVAGLIA CON SEDE IN RACALE ALLA VIA NAPOLI, N. 08. CIG: ZAF32 <i>CORVAGLIA FABRIZIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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>	265,00	254,65	0,00	10,35	
1.03.02.09.008	1393	2022	1078	Fornitura e posa in opera di condizionatore split presso IAT di Torre Suda. Accollo alla ditta Fabrizio Corvaglia con sede in Racale alla Via Napoli n. 08. CIG: Z7137B9B3A <i>CORVAGLIA FABRIZIO</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.03.02.09.008	1730	2022	1074	Manutenzione estintori a servizio degli immobili comunali. Anno 2022. Accollo alla ditta Rizzello Gas da Ugento. (CIG): Z4237737B0. <i>RIZZELLO GAS S.R.L.</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
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	2007	2022	1206	Manutenzione infissi comunali. Accollo alla ditta INFISSILAN di Lannocca Daniele con sede in Racale alla Via Pola, 20. P. IVA 04486080751. CIG: Z29369A7F9. <i>LANNOCCA DANIELE INFISSILAN</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2008	2022	517	Impegno di spesa e accollo fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare da posizionare nel territorio di Racale. CIG n. ZD5361EAB9 <i>SMART ROAD SOC. COOP.</i>	3.060,98	0,00	0,00	3.060,98	
1.03.02.09.008	2008	2022	1241	MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI <i>L&G SERVICE</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.09.008	2008	2022	1597	fornitura e posa in opera segnaletica stradale <i>DE LUCA SALVATORE SRL</i>	1.573,80	0,00	0,00	1.573,80	
1.03.02.09.008	3005	2022	1086	Manutenzione impianti antincendio a servizio degli immobili comunali per gli anni 2022, 2023 e 2024. Accollo alla ditta Fabrizio Corvaglia <i>CORVAGLIA FABRIZIO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.009	1923	2021	2100385	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 26/04/ <i>FENICE SECURITY SERVICES S.R.L.</i>	875,00	0,00	0,00	875,00	
1.03.02.09.009	1923	2021	2101423	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI CALDI A DOMICILIO PER ANZIANI E/O INDIGENTI PER IL PERIODO DAL 01.02.2021 AL 31.12.2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>LA FENICE S.R.L.</i>	10.827,00	0,00	0,00	10.827,00	
1.03.02.09.009	1923	2022	132	Impegno di spesa per affidamento diretto del servizio di supporto tecnico per redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale <i>TARANTINO PAOLO</i>	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	
1.03.02.09.009	1923	2022	662	Impegno ed affidamento per l'acquisto dell'orologio marcatempo - CIG: Z9236C1961. <i>PARSEC SRL</i>	531,00	0,00	0,00	531,00	
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>	749,00	631,13	0,00	117,87	
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>	34.798,55	31.118,52	0,00	3.680,03	
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	
1.03.02.09.011	114	2021	2101380	SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI AL FINE DI CONTENERE IL RISCHIO DI TRASMISSIONE DEL COVID 19. ACCOLLO ALLA DITTA SOGEA SRL, VIA TIBURTINA N. 912 � 00156 ROMA, P.IVA 04490520725. <i>SOGEA SRL</i>	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
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>	20.000,00	17.295,43	0,00	2.704,57	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	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>	10.000,00	6.279,13	0,00	3.720,87	
1.03.02.10.001	2158	2022	1348	INCARICO SPECIALISTICO PER SERVIZIO TRIBUTI <i>GENTILE ROBERTO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.10.002	89	2020	2001160	INCARICO FORMATORE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE CULTURAL NETWORK II - IMPEGNO DI SPESA <i>MASTROBISI GIORGIO JULES</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
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	1600422	DET.N.158/16 <i>AVV. PIETRO QUINTO STUDIO ASSOCIATO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	0,00	0,00	1.282,32	
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	1700313	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE PER CONTEZIOSO CON LA DITTA CENSUM <i>CORSANO FERNANDO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.006	85	2017	1700728	AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE. <i>FASANO MARIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	0,00	0,00	2.188,68	
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	
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	2018	1801141	APPELLO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA AVVERSO SENTENZE - CONFERIMENTO INCARICO CIG: ZBF249C068 <i>FASANO MARIO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
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	2000184	CIG: Z7B2BD940B: TRIBUTO SPECIALE PER IL DESPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI - AZIONE COLLETTIVA PER IL RIMBORSO DELL'ECOTASSA VERSATA IN ECCESSO - CONFERIMENTO INCARICO AVV. L. QUINTO. <i>AVV. PIETRO QUINTO STUDIO ASSOCIATO</i>	126,88	0,00	0,00	126,88	
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	2020	2001596	CIG: ZB72F9B3ED TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI ANNO 2016. DETERMINAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA N. 226/2016 E N. 290/2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZION <i>AVV. PIETRO QUINTO STUDIO ASSOCIATO</i>	451,60	0,00	0,00	451,60	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	229	Giudizio Tribunale di Lecce sig.ra M.R. c/Comune di Racale. Conferimento incarico ctp dott. Bruno Causo. <i>CAUSO BRUNO</i>	800,00	0,00	-68,00	732,00	
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 FIANANZIARIO 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	RICHIESTA 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	2000612	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO LABORATORIO DELL' EMIGRAZIONE DELLE SERRE SALETINE SITO PRESSO PALAZZO D' IPPOLITO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COPROGETTISTA ALL' ARCH. DANIELE MANNI <i>MANNI DANIELE</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
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	
1.03.02.11.999	198	2021	2100568	AFFIDAMENTO DPO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI SU MEPA. CIG ZCE31CB2C9. <i>ELLE B.S. SOFTWARE</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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>	400,00	124,95	0,00	275,05	
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>	4.994,36	4.880,00	0,00	114,36	
1.03.02.11.999	198	2022	1362	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE <i>P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.</i>	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
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>	355,26	293,20	0,00	62,06	
1.03.02.11.999	198	2022	2200009	AFFIDAMENTO DPO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI SU MEPA. CIG ZCE31CB2C9. <i>DIVERSI</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.11.999	198	2022	2200039	Rinnovo del canone assistenza e aggiornamento per l'anno 2022 del software Termo Plus e Sicurezza Cantieri Plus. Accollo alla ditta Namirial SpA da Senigallia. <i>NAMIRIAL S.P.A.</i>	591,70	0,00	0,00	591,70	
1.03.02.11.999	1900	2022	911	Affidamento incarico di supporto al RUP in materia SUAP – Commercio. CIG Z0C34F7A7F <i>Tenuzzo Antonio</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	1900	2022	1345	SUPPORTO IN MATERIA DI COMMERCIO, ASSETTO DEL TERRITORIO <i>CHETTA SERENA</i>	2.472,00	1.582,83	0,00	889,17	
1.03.02.13.002	1591	2021	2100141	SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI. <i>SOGEA SRL</i>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
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	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.13.004	2100	2018	1801451	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA AGENDA TELEMATICA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2019. CIG ZE12543086 <i>MAGGIOLI SPA</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
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	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	2021	2101422	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI CALDI A DOMICILIO PER ANZIANI E/O INDIGENTI PER IL PERIODO DAL 01.02.2021 AL 31.12.2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>LA FENICE S.R.L.</i>	594,93	0,00	0,00	594,93	
1.03.02.13.999	205	2022	518	Servizio di assistenza e manutenzione del software gestionale sui Tributi. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento tramite MEPA. CIG: Z98362CC75 <i>ADVANCED SYSTEMS SpA</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	2022	1729	SERVIZIO ALLONTANAMENTO AVIFAUNA MOLESTA ACCOLLO ALLA DITTA ECOLOGICAL BIRD STOP SRLS CUTROFIANO <i>DIVERSI</i>	8.174,00	0,00	0,00	8.174,00	
1.03.02.13.999	205	2022	2200002	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	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>	100,00	49,50	0,00	50,50	
1.03.02.13.999	553	2022	1044	Impegno di spesa e accollo fideiussione bancaria a garanzia del progetto "Estate al Sicuro – Racale contro l'abusivismo commerciale". CIG n. ZD73786F70 <i>BANCA POP. PUGLIESE</i>	220,00	215,73	0,00	4,27	
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	1547	2022	2200037	Aggiudicazione servizio di installazione, posizionamento, manutenzione, assistenza e gestione dati ed immagini rivenienti dalle fototrappole. <i>Vitruvio Tech srl</i>	6.000,00	151,32	0,00	5.848,68	
1.03.02.13.999	2266	2019	1900775	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA PIEMONTE. CONFERIMENTO INCARICO ALL' ING. ENRICO CACCIATORE DA CASARANO PER ADEMPIMENTI PRESSO L' AGENZIA DELLE DOGANE. SMART CIG: ZF028E92E9. <i>CACCIATORE ENRICO</i>	162,00	0,00	0,00	162,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	
1.03.02.13.999	2266	2019	1901252	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE CONCORSO PUBBLICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C A DITTA SPECIALIZZATA - CIG:Z8D29A24B2. <i>AGENZIA SELEZ.E CONCORSI</i>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
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	2021	2101424	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI CALDI A DOMICILIO PER ANZIANI E/O INDIGENTI PER IL PERIODO DAL 01.02.2021 AL 31.12.2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>LA FENICE S.R.L.</i>	5.469,76	991,62	0,00	4.478,14	
1.03.02.13.999	2266	2022	131	Scarico carte contabili servizio economato 2022 <i>DIVERSI</i>	55,00	49,80	0,00	5,20	
1.03.02.13.999	2266	2022	243	impegno di spesa per servizi professionali connessi al rilascio delle CU a favore della Ditta Datamangement Italia S.p.A. <i>DATAMANAGEMENT ITALIA SPA</i>	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	
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	1333	ALTRI SERVIZI AUSILIARI <i>LABORATORIO CENTRO ANALISI S.A.S. DI GENNAIO SONIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	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	2001445	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. CIG: 6440608DD8. <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	14.284,82	0,00	0,00	14.284,82	
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>	1.572,94	1.381,22	0,00	191,72	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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>	4.316,12	3.200,09	0,00	1.116,03	
1.03.02.15.004	1582	2022	234	Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani. Impegno di spesa periodo gennaio – settembre anno 2022. <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	950.395,45	859.527,04	0,00	90.868,41	
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>	5.000,00	2.274,95	0,00	2.725,05	
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>	12.000,00	5.741,74	0,00	6.258,26	
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	0,00	0,00	340.875,17	
1.03.02.15.004	1582	2022	1332	CONTRATTI DI SERVIZIO PERRACCOLTA RIFIUTI <i>PUGLIA BILANCE SRLS</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.15.004	1582	2022	1458	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RACCOLTA RIFIUTI - accollo servizio recupero e smaltimento carcasse di animali <i>IMPRESA ROSSETTO ROSSANO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.004	1582	2022	1482	CONTRATTI DI SERVIZIO PERRACCOLTA RIFIUTI <i>I.CO.M. SRL</i>	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
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	0,00	0,00	2.900,00	
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	2018	1800777	RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNUALITA' <i>DIVERSI</i>	43.568,84	0,00	0,00	43.568,84	
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 SURL</i>	12.972,07	0,00	0,00	12.972,07	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	0,00	0,00	1.400,00	
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>	17.500,00	16.208,92	0,00	1.291,08	
1.03.02.15.005	1586	2020	2000442	DECRETO N. 40 DEL 14/05/2019 DELL' AGER. LIQUIDAZIONE RISTORO AMBIENTALE A FAVORE DEL COMUNE DI UGENTO. <i>COMUNE DI UGENTO</i>	13.133,16	0,00	0,00	13.133,16	
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	2001267	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO INGOMBRANTE. ACCOLLO A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST DA TAVIANO (LE). PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020. CIG: ZC72EA1ECA. <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	7.109,30	2.643,29	0,00	4.466,01	
1.03.02.15.005	1586	2020	2001551	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 <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	38.866,12	0,00	0,00	38.866,12	
1.03.02.15.005	1586	2020	2001552	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>	59.578,56	6.980,60	-1,99	52.595,97	
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	
1.03.02.15.005	1586	2021	2100260	CONTENZIOSO PROGETTO AMBIENTE DFB RICONOSCIUTO CON DEL CC 24 DEL 28/11/2019 <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	21.615,86	3.429,07	0,00	18.186,79	
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>	15.000,00	984,78	0,00	14.015,22	
1.03.02.15.005	1586	2021	2100341	DECRETO N. 37 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANO A REGIME. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL (CIG) 228980138F. <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	46.949,34	46.833,53	0,00	115,81	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	0,00	0,00	16.667,92	
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>	63.967,76	45.159,38	0,00	18.808,38	
1.03.02.15.005	1586	2021	2100379	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. 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) <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.</i>	6.906,88	1.855,08	0,00	5.051,80	
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>	40.480,00	38.693,92	0,00	1.786,08	
1.03.02.15.005	1586	2021	2101122	TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE. ACCOLLO A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO. ANNO 2021. CIG: 6440608DD8. <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	17.874,50	15.333,66	0,00	2.540,84	
1.03.02.15.005	1586	2021	2101205	SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CER 20.03.03 PER L'ANNO 2021. ACCOLLO A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE). CIG: 6440608DD8 <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	10.000,00	7.672,09	0,00	2.327,91	
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>	51.865,00	51.662,60	0,00	202,40	
1.03.02.15.005	1586	2021	2101419	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. IMPEGNO DI SPESA DAL 01/09/2021 AL 31/12/2021 PER COSTI GESTIONE/SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE E DEGLI ALTRI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA SELE <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	57.365,47	54.479,20	0,00	2.886,27	
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>	150.000,00	44.016,79	0,00	105.983,21	
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>	10.000,00	5.637,68	0,00	4.362,32	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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 SRL</i>	130.000,00	58.067,71	0,00	71.932,29	
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	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.15.005	1586	2022	393	Servizio gestione Rifiuti Solidi Urbani. Impegno di spesa dal 01/01/2022 al 31/08/2022- CIG. 8679189556 <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	180.000,00	101.764,76	0,00	78.235,24	
1.03.02.15.005	1586	2022	519	Incarico per pubbl. estratto avviso di gara ed esito sulla G.U. della R. Ital. G. U. dell'Unione Europea, n. 02 quotidiani nazionale e n. 02 quot. locali alla Ditta MediaGraphic Srl (CIG ZA43637855) <i>MEDIA GRAPHIC SRL</i>	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	
1.03.02.15.005	1586	2022	528	Affidamento del servizio di disinf., derattizzazione dell'abitato comunale e di disinf. delle scuole ed edifici pubblici comunali, anno 2022. Approv. progetto e det. a contrattare. CIG: Z84365DDDD <i>SOGEA SRL</i>	20.000,00	0,00	-3.791,08	16.208,92	
1.03.02.15.005	1586	2022	913	Smaltimento del rifiuto organico. Accollo a favore della ditta Progeva srl da Laterza (TA). Periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022. CIG: 92950906EB. <i>PROGEVA SRL</i>	147.840,00	95.376,03	-11.000,00	41.463,97	
1.03.02.15.005	1586	2022	1076	Gestione dell' Ecocentro comunale sito nella zona industriale di Racale. Proroga a favore della ditta Gial Plast srl dal 01/10/2022 al 31/12/2022. CIG: 7516411294. <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	18.228,48	0,00	0,00	18.228,48	
1.03.02.15.005	1586	2022	1080	Trasporto rifiuti presso discariche autorizzate. Accollo a favore della ditta Gial Plast srl da Taviano. Anno 2022. CIG: 6440608DD8 <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
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. Recupero da Surbe (LE). Anno 2022 <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	4.000,00	3.456,75	0,00	543,25	
1.03.02.15.005	1586	2022	1088	Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata/selettiva. CER 08.03.18 (toner esauriti, diversi da voce 08 03 17). <i>PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.200,00	941,28	0,00	258,72	
1.03.02.15.005	1586	2022	1335	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	2.500,00	910,03	-1.000,00	589,97	
1.03.02.15.005	1586	2022	1349	PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE ECOCENTRO DAL 1/7/2022 AL 30/9/2022 CIG 7516411294 <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	18.228,48	0,00	0,00	18.228,48	
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. Recupero Srl da Surbo (LE). CIG: Z1533D2D4D <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	2.500,00	1.672,00	0,00	828,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1481	CONTRATTI SERVIZIO PER ILCONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
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	0,00	0,00	25.000,00	
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	0,00	0,00	40.000,00	
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	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.15.005	1586	2022	1647	Determina a contrarre per l'acquisizione dei servizi di 'Manutenzione verde pubblico comunale' mediante procedura negoziata sotto sog <i>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO A.P</i>	9.810,15	0,00	0,00	9.810,15	
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	0,00	0,00	23.291,29	
1.03.02.15.005	1586	2022	2200025	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' ECOCENTRO COMUNALE SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE DI RACALE DAL 27/11/2021 AL 30/06/2022. CIG 7516411294. <i>GIAL PLAST S.R.L.</i>	36.456,96	24.304,64	0,00	12.152,32	
1.03.02.15.006	809	2021	2100150	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 31.01.2021 - CIG 8470724693 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO. <i>LA FENICE S.R.L.</i>	11.337,43	0,00	0,00	11.337,43	
1.03.02.15.006	809	2022	357	Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio di refezione scolastica e pasti a domicilio periodo gennaio-maggio 2022. Trattativa su Mepa n. 2057020. Cig. 91370135A7. <i>LA FENICE S.R.L.</i>	135.200,00	130.659,22	0,00	4.540,78	
1.03.02.15.006	809	2022	1239	CONTRATTI DI SERVIZIO PERLE MENSE SCOLASTICHE <i>LA FENICE S.R.L.</i>	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	
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	0,00	0,00	2.074,00	
1.03.02.15.006	809	2022	1544	CONTRATTI DI SERVIZIO PERLE MENSE SCOLASTICHE <i>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</i>	717,62	0,00	0,00	717,62	
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>	5.301,26	2.399,13	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	0,00	0,00	5.331,40	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.011	1733	2022	1064	Impegno di spesa e accollo servizio di soccorso, ricovero e cure animali feriti rinvenuti sul territorio comunale. CIG n. Z62378D058 <i>CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL</i>	2.215,03	0,00	0,00	2.215,03	
1.03.02.15.011	1733	2022	1363	CONTRATTI DI SERVIZIO PERLA LOTTA AL RANDAGISMO - SERVIZIO DI MICROCHIPPATURA E ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA GIORNATA DEL MICROCHIP GRATUITO <i>Caputo Maurizio</i>	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.03.02.15.011	1733	2022	1457	Determina aggiudicazione contrarre servizio di ricovero, custodia, mantenimento e servizi affini dei cani randagi rinvenuti sul territorio di Racale e Torre Suda <i>LANZA ANNA RITA</i>	3.315,41	0,00	0,00	3.315,41	
1.03.02.15.011	1733	2022	1496	Impegno di spesa e accollo fornitura manifesti 'Giornata del Microchip'. CIG n. Z3A38C9A6E <i>DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA</i>	69,54	0,00	0,00	69,54	
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	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	0,00	0,00	2.786,26	
1.03.02.15.015	2004	2021	2100136	ELETTRICITA' ADEGUAMENTO CANONI 2020 <i>DIVERSI</i>	34.962,84	0,00	0,00	34.962,84	
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	1194	pubblicazione estratto avviso di gara ed esito sulla Gazzetta Ufficiale Ditta MediaGraphic Srl da Barletta. (Smart CIG): Z5F37E2168. <i>MEDIA GRAPHIC SRL</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.15.015	2004	2022	1480	Impegno di spesa per proroga affidamento del servizio di Illuminazione Pubblica dal 24/09/2022 al 28/02/2023 a favore della Ditta CO.GE.PA. Telecommunication Spa. Cig: 5986727368. (CUP): I94I0600000000 <i>CO.GE.PA. TELECOMMUNICATION S.P.A.</i>	182.980,28	0,00	0,00	182.980,28	
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>	500.823,01	402.271,52	0,00	98.551,49	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	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	1580	2019	1901810	PULIZIA VASCHE ECC. <i>DIVERSI</i>	10.475,02	0,00	0,00	10.475,02	
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>	2.725,00	2.680,10	0,00	44,90	
1.03.02.15.999	1896	2021	2101421	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI CALDI A DOMICILIO PER ANZIANI E/O INDIGENTI PER IL PERIODO DAL 01.02.2021 AL 31.12.2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>LA FENICE S.R.L.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
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>	6.197,20	4.256,75	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	0,00	0,00	10.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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>	4.000,00	2.165,12	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>	11.250,00	7.807,43	0,00	3.442,57	
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	0,00	0,00	10.370,00	
1.03.02.16.002	2180	2020	2001827	SPESE POSTALI <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.16.999	249	2021	2101430	SERVIZIO DI STENOPIA ELETTRONICA SEDUTE CONSILIARI DET. 906 DEL 14.09.2020 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.16.999	249	2022	776	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	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>	25.000,00	3.914,20	0,00	21.085,80	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	249	2022	1070	Integrazione impegno di spesa servizio di supporto tecnico per redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale - CIG Z433508C2A. <i>TARANTINO PAOLO</i>	341,60	0,00	0,00	341,60	
1.03.02.16.999	249	2022	1238	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI <i>PIEMME S.P.A.CONC. PUBBL.</i>	313,54	0,00	0,00	313,54	
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	0,00	0,00	6.100,00	
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	0,00	0,00	2.501,00	
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	0,00	0,00	2.087,00	
1.03.02.17.002	67	2022	1598	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA <i>BANCA POP. PUGLIESE</i>	2.087,00	0,00	0,00	2.087,00	
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	0,00	0,00	7.320,00	
1.03.02.18.999	1562	2022	1212	Impegno di spesa e accollo servizio di recupero e smaltimento delle carcasse di animali morti rinvenute nel territorio comunale. CIG n. Z62365F484 <i>IMPRESA ROSSETTO ROSSANO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.19.001	252	2022	936	Rinnovo canone di hosting, assistenza e manutenzione anno 2022 del sistema informativo territoriale del Comune di Racale <i>MER MEC ENGINEERING SRL</i>	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.03.02.19.001	252	2022	1213	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - SOFTWARE <i>SALENTO INFORMATICA</i>	603,90	0,00	0,00	603,90	
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>	41.136,27	30.621,19	0,00	10.515,08	
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	1801562	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SISTEMA INFORMATIVO WHISTLEBLOWING IN MODALITA' SAAS. CIG Z80250992C <i>CLIO S.R.L.</i>	402,60	0,00	0,00	402,60	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1900385	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE LICENZE CONTABILITA' ECC. <i>DIVERSI</i>	245,22	0,00	0,00	245,22	
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	2100011	RICONFIGURAZIONE DELLA RETE WIRELESS E BONIFICA RETE LAN PRESSO LA SEDE SCOLASTICA DI VIA PIEMONTE. OTT 2020- DIC 2021 <i>CLIO S.R.L.</i>	1.134,60	0,00	0,00	1.134,60	
1.03.02.19.004	128	2021	2100265	ATTIVAZIONE LINEA DATI E SERVIZI ACCESSORI PRESSO PIAZZA STELLA MARIS E PIAZZA BELTRANO. ACCOLLO ALLA DITTA CLIO SRL DA LECCE. <i>CLIO S.R.L.</i>	3.060,04	0,00	0,00	3.060,04	
1.03.02.19.004	128	2021	2100358	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>	1.549,40	0,00	0,00	1.549,40	
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>	17.296,96	2.925,56	0,00	14.371,40	
1.03.02.19.004	128	2022	781	Mantenimento sito web istituzionale in conformità alle Linee guida AGID 2022. Affidamento a Clio srl. Cig. Z8436FC8BD. <i>CLIO S.R.L.</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
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	0,00	0,00	17.809,76	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.003	125	2022	1358	Impegno di spesa per pagamento della quota associativa Comuni Virtuosi annualità 2022 <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.003	125	2022	1359	CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO <i>CONSORZIO UNIV. SALENTINO</i>	2.073,40	0,00	0,00	2.073,40	
1.03.02.99.005	249.1	2022	1524	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
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	2021	2100484	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE N. 2 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE. CIG: Z1931B0499. <i>COPPOLA & PARTNERS S.A.S.</i>	4.624,00	3.660,00	0,00	964,00	
1.03.02.99.999	1047	2021	2101108	DELIBERAZIONE G.C. N. 59 DEL 13.04.2021. AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CONTRIBUTO ANAC <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	1047	2021	2101109	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>	14.807,50	0,00	0,00	14.807,50	
1.03.02.99.999	1047	2022	245	Impegno di spesa e accollo servizio di esercitazione e addestramento al tiro con armi comuni da sparo. CIG n. Z83356FBF <i>POLIGONO DI TIRO- SEZ. DI LECCE</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.99.999	1047	2022	541	Affidamento servizio di redazione e monitoraggio di n. 2 progetti di Servizio Civile Naz. da candidare all'avviso emanato dal Dip. per le politiche giovanili e il servizio civile univ. del 25/1/22 <i>COPPOLA & PARTNERS S.A.S.</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.999	1047	2022	1234	ALTRI SERVIZI DIVERSI <i>MASTROBISI GIORGIO JULES</i>	864,00	0,00	0,00	864,00	
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	2022	1236	ALTRI SERVIZI DIVERSI <i>PUTINO LILIANA</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.999	1047	2022	1521	Deliberazione G.c. n. 60 del 29.04.2022 Integrazione. <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.99.999	1047	2022	1522	ALTRI SERVIZI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	218,93	0,00	0,00	218,93	
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	0,00	0,00	46.038,75	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	1663	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 39 D.L. N. 73/2022 (Deliberazione G.c. n. 184 del 29.11.2022). Approvazione elenco ammessi e impegno di spesa. <i>ASSOCIAZIONE GRANELLI DI SABBIA</i>	4.409,40	0,00	0,00	4.409,40	
1.03.02.99.999	2154	2022	1664	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 39 D.L. N. 73/2022 (Deliberazione G.c. n. 184 del 29.11.2022). Approvazione elenco ammessi e impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	944,80	0,00	0,00	944,80	
1.03.02.99.999	2154	2022	1665	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 39 D.L. N. 73/2022 (Deliberazione G.c. n. 184 del 29.11.2022). Approvazione elenco ammessi e impegno di spesa. <i>GRUPPO AGESCI RACALE 1</i>	1.259,80	0,00	0,00	1.259,80	
1.03.02.99.999	2154	2022	1666	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 39 D.L. N. 73/2022 (Deliberazione G.c. n. 184 del 29.11.2022). Approvazione elenco ammessi e impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	4.199,40	0,00	0,00	4.199,40	
1.03.02.99.999	2521	2022	1364	Impegno di spesa per pagamento competenze relative all'accoglienza di minori stranieri assegnati al Comune di Racale – Fondo nazionale per l'accoglienza del MSNA (III Trimestre 2022). <i>AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	
1.03.02.99.999	2521	2022	1523	ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI ASSEGNATI AL COMUNE DI RACALE VEDI CAP 70 <i>AD MAIORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	
1.03.02.99.999	3008.1	2022	1732	SPESE FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE ANNO 2022 <i>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE</i>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1.04.01.01.001	176	2022	1243	TRASFERIMENTO QUOTA PROVENTI CARTE DI IDENTITA' (E.176) <i>MINISTERO INTERNO</i>	14.925,00	0,00	0,00	14.925,00	
1.04.01.01.001	176	2022	1517	TRASFERIMENTO QUOTA PROVENTI CARTE DI IDENTITA' (E.176) <i>MINISTERO INTERNO</i>	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	
1.04.01.02.002	1584	2015	1501683	QUOTA ANNUALE <i>PROVINCIA LECCE</i>	83.000,00	15.488,05	0,00	67.511,95	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.002	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	20	2017	1701822	RIMBORSI <i>DIVERSI</i>	2.068,46	0,00	0,00	2.068,46	
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	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	0,00	0,00	6.440,40	
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	
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	2001598	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (AIP). QUOTA DI CONTRIBUTO EX ART. 13 COMMA 1 L.R. 09/2011 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE ANNO 2020. <i>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE</i>	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	
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	2022	1592	Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione a favore dell'ARO Lecce 11 per il funzionamento anno 2022. Note Mittente <i>ARO LE 11</i>	9.652,18	0,00	0,00	9.652,18	
1.04.01.02.018	1579	2022	1595	TRASFERIMENTI A CONSORZI <i>DIVERSI</i>	4.388,40	0,00	0,00	4.388,40	
1.04.01.04.001	2152	2022	777	Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni, annualità 2021. Impegno di spesa e liquidazione I quota per gestione Sezioni Primavera. <i>DIVERSI</i>	71.163,00	44.400,00	0,00	26.763,00	
1.04.01.04.001	2152	2022	1596	FONDO SISTEMA INTEGRATO SEZIONE PRIMAVERA VEDI CAP. 105 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO ST</i>	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2020	2001307	CIG N^ Z472ED9CCB : IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE PRESSO RSA EUROITALIA SRL <i>EUROITALIA S.R.L.</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
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	2020	2001406	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO PER ANZIANI E/O INDIGENTI FINO AL 31.01.2021. CIG. Z8E2F03AF6. <i>LA FENICE S.R.L.</i>	2.466,20	0,00	0,00	2.466,20	
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	390	Buoni spesa covid in modalità cartacea a nuclei familiari in difficoltà e in quarantena. Deliberazione G.c. n. 40 del 31.03.2022. Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.02.999	3010	2022	915	Proseguimento servizio mensa per anziani e indigenti dal 1 giugno 2022- al 30 settembre 2022. <i>LA FENICE S.R.L.</i>	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	
1.04.02.02.999	3010	2022	1240	ALTRI ASSEGNATI E SUSSIDI ASSISTENZIALI <i>LA FENICE S.R.L.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.02.02.999	3010	2022	1361	ALTRI ASSEGNATI E SUSSIDI ASSISTENZIALI integrazione impegno 915 <i>LA FENICE S.R.L.</i>	634,90	0,00	0,00	634,90	
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	0,00	0,00	405,06	
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	0,00	0,00	2.000,00	
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	0,00	0,00	30.985,77	
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 FINO 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>	10.158,67	5.350,26	0,00	4.808,41	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	3100	2021	2100776	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 TRAMITE R.D.O. MEPA. AGGIUDICAZIONE. CIG.: Z4B3283AF7. <i>DIVERSI</i>	15.201,24	13.521,20	0,00	1.680,04	
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>	4.874,75	1.919,42	0,00	2.955,33	
1.04.02.05.999	3100	2022	1066	Accreditamento librerie/cartolibrerie accreditate per la fornitura gratuita di libri di testo scolastici scuola primaria a.s. 2022/2024. Integrazione impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.258,41	0,00	741,59	
1.04.04.01.001	528	2022	1514	EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI - CONTRIBUTI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	0,00	0,00	441,00	
1.04.04.01.001	2518	2018	1801161	CIG ZE124ABAC4 : IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA. <i>SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.</i>	170,09	0,00	0,00	170,09	
1.04.04.01.001	2518	2019	1900126	CIG N^ Z24269ADFA : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ALLA COMUNITA' ADELFA PER LA MINORE C.V. <i>SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.</i>	35,55	0,00	0,00	35,55	
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	2000034	CIG N^ Z7A2B9932F : IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE SINO AL 30/06/2020 ALLA COMUNITA' CLARA <i>COMUNITA' CLARA</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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>	15.640,00	15.577,73	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>	12.880,00	10.380,00	0,00	2.500,00	
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>	20.010,00	17.802,81	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>	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	
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>	15.385,00	15.287,41	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>	15.640,00	10.375,21	0,00	5.264,79	
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>	9.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	2518	2022	1200	impegno di spesa per pagamento rette sino al 31/12/2022 alla Comunità Clara <i>COMUNITA' CLARA</i>	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	
1.09.01.01.001	145	2022	932	Impegno di spesa e liquidazione rimborso quota segreteria convenzionata Taurisano-Racale periodo gennaio-giugno 2022. <i>COMUNE DI TAURISANO</i>	50.000,00	21.319,65	0,00	28.680,35	
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	
1.09.02.01.001	2002	2020	2001797	RIMBORSI ENTRATE VARIE <i>DIVERSI</i>	1.441,37	0,00	0,00	1.441,37	
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 31/12/2022

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>	497,74	418,80	0,00	78,94	
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	0,00	0,00	7.000,00	
Totale titolo 1					6.572.481,46	2.555.828,18	-45.949,83	3.970.703,45	

Residui passivi al 31/12/2022

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>	47.247,90	45.750,00	0,00	1.497,90	
2.02.01.04.002	1015	2021	2101104	PROGETTO CO-CLEAN (CO - DESIGNED AND IMPLEMENTATION OF LOCAL SUSTAINABLE ENERGY ACTION). CUP I93G20001110006, FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020. IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	24.225,00	0,00	0,00	24.225,00	
2.02.01.04.002	1015	2022	374	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>	118.275,00	20.309,05	-74.679,95	23.286,00	
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	2018	1800761	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>DIVERSI</i>	28.883,49	0,00	0,00	28.883,49	
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>	29.217,99	12.061,41	0,00	17.156,58	
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>	36.587,09	36.392,51	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>	4.046,29	3.348,52	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>	1.520,90	1.152,16	0,00	368,74	

Residui passivi al 31/12/2022

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>	45.567,85	0,00	0,00	45.567,85	
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>	705.000,00	341.709,20	-254.491,76	108.799,04	
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>	196.897,45	71.959,42	-119.910,76	5.027,27	
2.02.01.05.999	256	2022	1060	Impegno di spesa e accollo fornitura n. 3 tablet, n. 1 stampante e relativo software inerente al progetto "Estate al Sicuro – Racale contro l'abusivismo commerciale" <i>ITALSET SRL</i>	4.074,80	0,00	0,00	4.074,80	
2.02.01.05.999	256	2022	1063	Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n. 50 transenne personalizzate. CIG n. Z9637A152B <i>DIVERSI</i>	7.015,00	0,00	0,00	7.015,00	
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>	89.500,00	81.003,42	0,00	8.496,58	
2.02.01.09.002	2220	2018	1801919	QUOTA PER VENDITA VIA SASSARI <i>DIVERSI</i>	28.775,00	0,00	0,00	28.775,00	
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>	22.000,00	20.069,00	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	
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>	54.177,96	2.403,00	0,00	51.774,96	
2.02.01.09.003	2621	2021	2100469	MESSA IN SICUREZZA VIA MAZZINI <i>DIVERSI</i>	107.993,76	225,00	0,00	107.768,76	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	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>	23.029,54	12.911,20	0,00	10.118,34	
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	
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	0,00	0,00	12.901,97	
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>	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>	82.684,24	64.457,72	-10.771,20	7.455,32	
2.02.01.09.012	2834	2021	2100474	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. IMPORTO PROGETTO EURO 200.000,00. CIG: 809380425B. CUP: I97H19001510004. <i>DIVERSI</i>	27.336,13	3.401,76	0,00	23.934,37	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
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>	180.000,00	0,00	-7.608,74	172.391,26	
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>	427,71	427,67	0,00	0,04	
2.02.01.09.012	3034	2022	925	Programma Regionale 'Strada per Strada' di cui alla D.G.R. n. 986/2021. Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali. Art. 4 della Legge Regionale 30/12/2 <i>DIVERSI</i>	206.009,92	0,00	-123.903,13	82.106,79	
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>	34.918,10	840,32	0,00	34.077,78	
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>	45.797,88	40.886,04	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>	45.797,88	40.213,48	0,00	5.584,40	
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	3825	2020	2000234	ACQUISTO PULMINO <i>DIVERSI</i>	487,00	0,00	0,00	487,00	
2.02.01.10.008	2401	2021	2100466	COMUNITY LIBRARY <i>DIVERSI</i>	9.907,50	3.873,20	0,00	6.034,30	
2.02.01.10.008	2401	2022	380	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITY LIBRARY <i>DIVERSI</i>	122.000,00	15.212,18	-91.575,64	15.212,18	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1700133	PROGETTO MANUTENZIONE GIARDINI DEL SOLE <i>DIVERSI</i>	496,89	0,00	0,00	496,89	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	
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	0,00	0,00	2.082,97	
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>	9.633,52	9.633,51	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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	
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>	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>	6.645,44	6.529,44	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>	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>	4.000,00	3.998,43	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	0,00	0,00	7.200,00	
2.02.01.99.999	2905	2022	514	Lavori di manutenzione degli impianti idrici e fognanti a servizio degli immobili comunali. Accollo lavori alla ditta Idroelectra di Milone Eugenio da Racale. CIG: Z3935A9151. <i>IDRO-ELECTRA DI MILONE EUGENIO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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>	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>	1.474,98	0,00	0,00	1.474,98	
2.02.01.99.999	2905	2022	1504	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI TI SEZIONI <i>PITTURE EDILI DI CAVALERA VINCENZO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.99.999	2905	2022	1519	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI TI SEZIONI <i>CLIO S.R.L.</i>	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
2.02.01.99.999	2905	2022	1520	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI TI SEZIONI <i>DE MARCO SCAVI DI DE MARCO LUCA</i>	4.957,47	0,00	0,00	4.957,47	
2.02.01.99.999	2905	2022	1648	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI TI SEZIONI <i>SPIRI MATTIA</i>	1.106,55	0,00	0,00	1.106,55	
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	2022	1650	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI TI SEZIONI <i>CORVAGLIA FABRIZIO</i>	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	
2.02.01.99.999	2905	2022	1651	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI TI SEZIONI <i>RDM IMPIANTI DI D. GIANNELLI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.02.01.999	1013	2021	2101215	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>	12.315,27	0,00	0,00	12.315,27	
2.02.02.01.999	1013	2022	375	Impegno 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 OSPI <i>DIVERSI</i>	87.684,73	0,00	-87.395,81	288,92	
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>	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>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Totale titolo 2					2.834.928,84	838.767,64	-770.336,99	1.225.824,21	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	904	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE <i>COMUNE DI RACALE</i>	3.337.958,87	5.234.352,22	2.447.591,12	551.197,77	
Totale titolo 5					3.337.958,87	5.234.352,22	2.447.591,12	551.197,77	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	1731	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	62.324,72	0,00	0,00	62.324,72	
7.01.02.01.001	2960	2022	1582	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2022 <i>DIVERSI</i>	20.306,32	19.580,17	0,00	726,15	
7.01.02.01.001	2960	2022	1589	Irpef stipendi dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	15.952,37	0,00	0,00	15.952,37	
7.01.02.01.001	2960	2022	1706	Addizionale regionale dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.829,57	0,00	0,00	1.829,57	
7.01.02.01.001	2960	2022	1707	Addizionale comunale dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	932,29	0,00	0,00	932,29	
7.01.02.02.001	2940	2022	1708	Ritenute Cpdel c/dipendenti dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	14.992,89	0,00	0,00	14.992,89	
7.01.02.02.001	2940	2022	1709	Ritenute Inadel Tfs c/dipendenti dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	723,55	0,00	0,00	723,55	
7.01.02.02.001	2940	2022	1710	Ritenute F. pr. cr. c/dipendenti dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	647,72	0,00	0,00	647,72	
7.01.02.02.001	2940	2022	1711	Previdenza complementare dicembre 2022 <i>FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO</i>	17,03	0,00	0,00	17,03	
7.01.02.99.999	2948	2022	1712	Ricongiunzione L. 29/79 dicembre 2022 <i>INPDAP LECCE</i>	130,96	0,00	0,00	130,96	
7.01.03.01.001	2961	2022	1730	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.771,27	0,00	0,00	1.771,27	
7.01.99.03.001	2980	2022	230	Anticipazione fondi per funzionamento servizio economato E.F. 2022 <i>FACHECHI GIUSEPPA</i>	5.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	
7.01.99.06.002	2991	2022	905	RIENTRO VINCOLI <i>COMUNE DI RACALE</i>	400.000,00	378.924,02	0,00	21.075,98	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	2954	2022	1476	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>	184,06	0,00	0,00	184,06	
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	2021	2100259	RESTITUZIONE CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2021/22 INCASSATO CON REV. N. 510/21 <i>DIVERSI</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.99.99.999	2977	2021	2100451	RESTITUZIONE CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2021/22 INCASSATO CON REV. N. 771/21 <i>DIVERSI</i>	13,00	0,00	0,00	13,00	
7.02.99.99.999	2977	2021	2100452	RESTITUZIONE CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2021/22 INCASSATO CON REV. N. 893/21 <i>DIVERSI</i>	13,00	0,00	0,00	13,00	
7.02.99.99.999	2977	2021	2101348	LAMPADE VOTIVE DEFUNTI CIMINO SEBASTIANO E DE VITIS LUIGIA - PAGATO DA CIMINO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.99.99.999	2977	2021	2101349	LAMPADE VOTIVE DEFUNTI MANNI ANNA E SPENNATO LUIGI - PAGATO DA SPENNATO TERESA <i>DIVERSI</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.99.99.999	2977	2021	2101350	LAMPADE VOTIVE DEFUNTO FIUMI MARIA - PAGATO DA MORGANTE POMPEO <i>DIVERSI</i>	13,00	0,00	0,00	13,00	
7.02.99.99.999	2977	2021	2101351	LAMPADE VOTIVE DEFUNTO NOCERA GIUSEPPE - PAGATO DA NOCERA MASSIMO <i>DIVERSI</i>	13,00	0,00	0,00	13,00	
7.02.99.99.999	2977	2022	1715	STORNO MANDATI NR. 646 648 665 1876 1892 <i>DIVERSI</i>	725,30	0,00	0,00	725,30	
7.02.99.99.999	2977	2022	1736	ERRATO VERSAMENTO CANONE LAMPADE VOTIVE (ACC.TI N. 465 - 818 - 878 - CAP ENTRATA 682) - REVERSALI N 505 - 956 - 1023 <i>DIVERSI</i>	69,00	0,00	0,00	69,00	
Totale titolo 7					534.228,19	400.004,19	0,00	134.224,00	
Totale					13.279.597,36	9.028.952,23	1.631.304,30	5.881.949,43	

Riepilogo	
ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	8.534.317,41
Importo incassato	1.509.166,32
Importo rettifica:	
- Minore entrata	66.536,02
- Insussistenza	311.482,90
- Maggiore entrata	70,81
Accertamenti residui al 31/12/2022	6.647.202,98
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	16.511.982,84
Importo incassato	14.047.761,69
Importo re-imputato	2.200.735,37
Accertamenti residui al 31/12/2022	2.464.221,15
Totale accertamenti residui al 31/12/2022	9.111.424,13
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	5.865.112,58
Importo pagato	3.088.479,59
Importo rettifica:	
- Economia	44.896,69
- Insussistenza	298.982,10
Impegni residui al 31/12/2022	2.432.754,20
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	15.917.643,65
Importo pagato	12.468.448,42
Importo re-imputato	2.865.924,00
Impegni residui al 31/12/2022	3.449.195,23
Totale impegni residui al 31/12/2022	5.881.949,43