

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	36	2019	231	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2019 <i>DIVERSI</i>	129.436,25	2.897,56	0,00	126.538,69	
1.01.01.06.002	36	2021	1411	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI NEL 2021 <i>DIVERSI</i>	90.219,35	46.583,18	0,00	43.636,17	
1.01.01.06.002	36	2022	1413	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017 NOTIFICATI NEL 2022 <i>DIVERSI</i>	170.464,69	20.431,94	0,00	150.032,75	
1.01.01.06.002	36	2023	1477	NOTA PROT. PARSEC 1714 DEL 24-1-2024 <i>DIVERSI</i>	649.360,78	133.728,93	0,00	515.631,85	
1.01.01.06.002	36	2024	1426	Approvazione lista di carico avvisi di accertamento esecutivi IMU e TASI anno 2019 per omesso/ parziale versamento. <i>DIVERSI</i>	880.336,29	0,00	0,00	880.336,29	
1.01.01.51.001	175	2019	87	T.A.R.I. GETTITO DI COMPETENZA 2019 COMA DA PIANO TARI <i>DIVERSI CITTADINI</i>	625.493,35	105.597,51	0,00	519.895,84	
1.01.01.51.001	175	2020	636	T.A.R.I. 2020 <i>DIVERSI</i>	666.412,97	54.597,97	0,00	611.815,00	
1.01.01.51.001	175	2021	82	T.A.R.I. 2021 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	679.550,04	26.291,00	0,00	653.259,04	
1.01.01.51.001	175	2022	937	TARI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	757.019,46	36.967,00	0,00	720.052,46	
1.01.01.51.001	175	2023	1414	Avvisi di Pagamento TARI 2023 <i>DIVERSI</i>	969.437,75	350.781,39	0,00	618.656,36	
1.01.01.51.001	175	2024	874	Emissione avvisi di pagamento Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2024 – Accertamento entrata e approvazione lista contribuenti <i>DIVERSI</i>	3.071.977,16	1.802.738,10	0,00	1.269.239,06	
1.01.01.51.002	170	2019	156	ACCERTAMENTI TRIBUTARI - ANNO DI COMPETENZA <i>DIVERSI CREDITORI</i>	165.000,00	8.829,75	0,00	156.170,25	
1.01.01.51.002	170	2021	1403	Accertamenti tributari 2021 <i>DIVERSI CREDITORI</i>	150.000,00	10.869,00	0,00	139.131,00	
1.01.01.51.002	170	2022	1411	ACCERTAMENTI TARI ANNO 2017 - NOTIFICATI 2022 <i>DIVERSI</i>	117.473,00	0,00	0,00	117.473,00	
1.01.01.53.002	100.1	2024	187	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N 1026395796 <i>POSTE ITALIANE FILIALE DI TREPZZI</i>	6.000,00	19.300,00	14.300,00	1.000,00	
1.01.01.76.001	45	2022	1412	ACCERTAMENTI TASI ANNO 2017 NOTIFICATI NEL 2022 <i>DIVERSI</i>	74.969,11	18.295,52	0,00	56.673,59	
1.01.01.76.001	45	2023	1466	TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI <i>DIVERSI</i>	65.752,77	19.896,64	0,00	45.856,13	
1.01.01.76.001	45	2024	1424	Approvazione lista di carico avvisi di accertamento esecutivi IMU e TASI anno 2019 per omesso/ parziale versamento. <i>DIVERSI</i>	66.394,64	0,00	0,00	66.394,64	
Totale titolo 1					9.335.297,61	2.657.805,49	14.300,00	6.691.792,12	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	220.14	2022	495	FINANZIAMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. REFUGE <i>DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'</i>	45.716,28	0,00	0,00	45.716,28	
2.01.01.01.001	220.14	2024	1079	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI. Impegno (n. 1199/2024) e accertamento <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 220.14.FINANZIAMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. REFUGE (VEDI CAP. 2045 USCITA)</i>	599.165,13	295.111,18	0,00	304.053,95	
2.01.01.01.001	224	2024	1534	DM 14-12-2023 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	56.949,74	0,00	0,00	56.949,74	
2.01.01.01.001	235	2024	11	Contributo per le funzioni delegate di cui all'art. 1 della L.R. n. 24/1990 e smi nell'ambito dei procedimenti relativi alla "declaratoria danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 01 gennaio 2016 al 31 Dicembre 2017" <i>(ARIF) AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI</i> <i>Vincolo: 235.TRASFERIMENTO PER ISTRUTTORIA XYLELLA - VEDI CAP. U 1856</i>	2.276,78	0,00	0,00	2.276,78	
2.01.01.01.001	357	2022	678	TRASF.TO AGENZIA PER LA COESIONE PER N. 2 COLLABORATORI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	76.732,46	71.431,19	0,00	5.301,27	
2.01.01.01.001	357	2024	6	TARSF.TO AGENZIA PER LA COESIONE PER N. 2 COLLABORATORI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 357.FIN.TO AGENZIA DELLA COESIONE TERRITORIALE- VEDI CAP. U 355</i>	76.732,46	0,00	0,00	76.732,46	
2.01.01.01.001	357.1	2024	878	Progetto professionisti al Sud. Progr. di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - CUP E11C22001300005 <i>Agenzia per la Coesione Territoriale</i> <i>Vincolo: 357.1.PROFESSIONISTI AL SUD</i>	101.504,00	0,00	-60.000,00	41.504,00	
2.01.01.01.001	358	2022	1414	TASFERIMENTO FONDO PER LA SICUREZZA URBANA <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2.017,71	0,00	0,00	2.017,71	
2.01.01.01.001	359	2022	1352	Progetto "Piazze Sicure" <i>COMUNE DI SQUINZANO</i>	2.726,99	0,00	0,00	2.726,99	
2.01.01.01.999	340.3	2024	1502	Censimento annualità 2024 <i>I.S.T.A.T. ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA</i>	2.959,00	540,00	0,00	2.419,00	
2.01.01.02.001	40.8	2024	332	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Attivazione e gestione del Punto di Facilitazione Digitale del Comune di Trepuzzi – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Rete Dei Servizi Di Facilitazione Digitale" <i>AMBITO TERRITORIALE DI CAMPI SALENTINA</i> <i>Vincolo: 40.8.MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 MISURA 1.7.2 RETE REGIONALE PUNTI FACILITAZIONE DIGITALE VEDI CAP. 40.8</i>	28.000,00	0,00	-15.000,00	13.000,00	
2.01.01.02.001	233	2024	771	Progetto Galattica – Rete giovani Puglia – Nodo di Trepuzzi - CUP C61B22002800002. Annualità 2024. Determina di accertamento <i>REGIONE PUGLIA SEZIONE POLITICHE GIOVANILI</i> <i>Vincolo: 233.TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO GALATTICA RETE GIOVANI PUGLIA (V. CAP. 1581/U)</i>	25.800,00	23.302,45	0,00	2.497,55	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	270.2	2022	1360	Progetto X Edizione Festival Bande a Sud. Suoni tra due Mari <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.01.01.02.001	289	2019	175	Progetto Apollo Lands – Quota 15% Fondo di Rotazione – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	452,70	0,00	0,00	452,70	
2.01.01.02.001	289	2020	441	Progetto Apollo Lands – Quota 15% Fondo di Rotazione – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	4.927,52	0,00	0,00	4.927,52	
2.01.01.02.001	289	2021	1373	Progetto Apollo Lands – Quota 15% Fondo di Rotazione – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	1.570,80	0,00	0,00	1.570,80	
2.01.01.02.003	290.3	2021	1401	Rimborso oneri segreteria generale <i>COMUNE DI MARTIGNANO</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.003	290.3	2022	1419	Rimborso oneri segreteria convenzionata <i>COMUNE DI MARTIGNANO</i>	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	
2.01.01.02.003	290.3	2022	1420	Rimborso oneri segreteria in convenzione <i>COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
2.01.01.02.003	290.3	2023	1502	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA 2023 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.003	290.3	2024	1533	RIMBORSO 2024 CXORIGLIANO <i>DIVERSI</i>	58.901,01	0,00	0,00	58.901,01	
2.01.01.02.003	291	2019	176	Progetto Apollo Lands – Quota EU 85% FESR – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	2.565,26	0,00	0,00	2.565,26	
2.01.01.02.003	291	2020	442	Progetto Apollo Lands – Quota EU 85% FESR – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	27.922,64	0,00	0,00	27.922,64	
2.01.01.02.003	291	2021	1374	Progetto Apollo Lands – Quota EU 85% FESR – Entrate da trasferimenti correnti <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	8.901,20	0,00	0,00	8.901,20	
2.01.01.04.001	40.7	2023	1169	Progetto "Percorsi di Genere" <i>ANCI PUGLIA</i> Vincolo: 40.7.AVVISO ANCI PROGETTO PERCORSI DI GENERE VEDI CAP. 2000.11	5.496,00	4.200,00	0,00	1.296,00	
2.01.02.01.001	295.1	2024	1511	Adesione alla Rotta Dei Fenici – Itinerario culturale del Consiglio d'Europa – Accertamento e impegno di spesa quota anno 2024 <i>CAPONE HEROS VITO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.01.03.01.999	300	2018	111	SPONSORIZZAZIONI RELATIVE ALL'INIZIATIVA PROGETTUALE BANDE A SUD 2018 <i>DIVERSI DEBITORI</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
2.01.03.01.999	300	2019	177	Avviso Pubblico manifestazione di interesse sponsorizzazione "Il Suono Illuminato" III Annualità – "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" VIII Edizione. Determinazione di accertamento <i>DIVERSI</i>	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.03.01.999	300	2023	1427	Avviso Pubblico manifestazione di interesse sponsorizzazione "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2023 <i>MONTECO S.P.A.</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
2.01.03.01.999	300	2023	1428	Avviso Pubblico manifestazione di interesse sponsorizzazione "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2023 <i>SUD GAS SRL</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
2.01.03.01.999	300	2023	1429	Avviso Pubblico manifestazione di interesse sponsorizzazione "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2023 <i>RELCO SRL</i>	3.660,00	3.000,00	0,00	660,00	
2.01.03.01.999	300	2023	1430	Avviso Pubblico manifestazione di interesse sponsorizzazione "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
2.01.03.01.999	300	2024	1519	Avviso Pubblico manifestazione di interesse sponsorizzazione "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024 <i>ING. DE NUZZO & C. COSTRUZIONI SRL</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
2.01.03.01.999	300	2024	1520	Avviso Pubblico manifestazione di interesse sponsorizzazione "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024 <i>RINNOVAPA S.R.L. già SER.COM. S.r.l.</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
2.01.03.02.999	295	2024	1517	Contributi GSE per contratti in conto scambio per impianti fotovoltaici connessi alla rete su vari immobili comunali – Accertamento spettanze 2024 <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</i>	4.716,56	0,00	0,00	4.716,56	
Totale titolo 2					1.465.934,24	397.584,82	-75.000,00	993.349,42	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.999	550	2022	1272	corrispettivi per il conferimento degli imballaggi in cartone e cartone e delle frazioni merceologiche similari raccolte con la raccolta differenziata urbana <i>COMIECO</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
3.01.01.01.999	550	2022	1275	corrispettivi per il conferimento degli imballaggi in PET raccolte con la raccolta differenziata urbana <i>CORIPET</i>	12.080,65	0,00	0,00	12.080,65	
3.01.01.01.999	550	2022	1276	corrispettivi conferimento degli imballaggi in alluminio raccolti con la raccolta differenziata urbana <i>CIAL</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.01.01.01.999	550	2022	1277	corrispettivi per il conferimento degli imballaggi in acciaio raccolti con la raccolta differenziata urbana <i>Consorzio Nazionale Acciaio</i>	2.131,64	0,00	0,00	2.131,64	
3.01.01.01.999	550	2023	1481	Corrispettivi consorzi di filiera per la raccolta differenziata urbana – Determina di accertamento 2023 <i>DIVERSI</i>	268.000,00	128.235,12	0,00	139.764,88	
3.01.01.01.999	550	2024	1489	Corrispettivi consorzi di filiera per la raccolta differenziata urbana - accertamento anno 2024 <i>DIVERSI</i>	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	
3.01.02.01.014	440.1	2024	186	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N 1025421098 <i>POSTE ITALIANE FILIALE DI TREPUZZI</i>	64.000,00	99.000,00	37.500,00	2.500,00	
3.01.03.01.003	540.1	2024	981	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN LOCALITÀ VITTORIO PER IL PERIODO DI ANNI 5. AGGIUDICAZIONE. <i>MZO Swimming Pool Srl</i>	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	
3.01.03.01.003	541	2021	737	CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.03.02.002	540	2024	1538	LOCAZIONE FARMACIA <i>DIVERSI</i>	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	
3.02.02.01.002	320	2024	594	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 13729736 <i>POSTE ITALIANE FILIALE DI TREPUZZI</i>	1.309,05	30.630,30	35.321,25	6.000,00	
3.02.02.01.004	356	2023	1483	ACCERTAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023 - ATTO RICOGNITORIO <i>DIVERSI</i>	5.674.796,09	1.347.527,86	0,00	4.327.268,23	
3.02.02.01.004	356	2024	592	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 13729736 <i>POSTE ITALIANE FILIALE DI TREPUZZI</i>	24.152,00	301.531,62	379.214,73	101.835,11	
3.02.02.01.004	356	2024	995	INCASSI PAGO PA AUTOVELOX <i>DIVERSI</i>	266.823,98	1.412.324,01	1.493.575,72	348.075,69	
3.02.02.01.004	356	2024	1539	ACCERTAMENTI NOTIFICATI 2024 COMUNICAZIONE 17/3/2025 <i>DIVERSI</i>	3.785.312,97	0,00	0,00	3.785.312,97	
3.02.02.01.004	356.2	2023	1484	ACCERTAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023 - ATTO RICOGNITORIO <i>DIVERSI</i>	632.599,49	317.530,48	0,00	315.069,01	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	356.2	2024	593	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 13729736 PROVENTI DA AUTOVELOX INTROITO SPESE DI NOTIFICA <i>POSTE ITALIANE FILIALE DI TREPUIZZI</i>	2.072,19	12.762,21	23.419,41	12.729,39	
3.02.02.01.004	356.2	2024	996	INCASSI PAGO PA SPESE NOTIFICA AUTOVELOX <i>DIVERSI</i>	63.295,35	248.886,72	224.266,45	38.675,08	
3.02.02.01.004	356.2	2024	1540	SPESE NOTIFICA 2024 COMUNICAZIONE DEL 17/3/2025 <i>DIVERSI</i>	260.747,72	0,00	0,00	260.747,72	
3.05.02.01.001	605	2024	1535	RIMBORSO CONVENZIONE RESPONSABILE FINANZIARIO <i>DIVERSI</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
3.05.02.02.002	601	2022	1373	Credito Iva servizi commerciali dichiarazione IVa 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE 2</i>	62.734,86	0,00	0,00	62.734,86	
3.05.02.03.004	600	2024	661	Assegnazione temporanea di un alloggio di proprietà comunale per fronteggiare la situazione di emergenza abitativa di un nucleo con minori, ai sensi delle Linee Guida approvate con D.G.C. n. 81.2024 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.05.02.03.004	600	2024	1080	Assegnazione temporanea di un alloggio di proprietà comunale per fronteggiare la situazione di emergenza abitativa di un nucleo con minori, ai sensi delle Linee Guida approvate con D.G.C. n. 81/2024 - agosto 2024. <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.02.03.004	600	2024	1081	Assegnazione temporanea di un alloggio di proprietà comunale per fronteggiare la situazione di emergenza abitativa di un nucleo con minori, ai sensi delle Linee Guida approvate con D.G.C. n. 81/2024 - settembre 2024. <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.02.03.004	600	2024	1148	Assegnazione temporanea di un alloggio di proprietà comunale per fronteggiare la situazione di emergenza abitativa di un nucleo con minori, ai sensi delle Linee Guida approvate con D.G.C. n. 81/2024 - ottobre 2024. <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.02.03.004	600	2024	1243	Assegnazione temporanea di un alloggio di proprietà comunale per fronteggiare la situazione di emergenza abitativa di un nucleo con minori, ai sensi delle Linee Guida approvate con D.G.C. n. 81/2024 - novembre 2024. <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.02.03.004	600	2024	1454	Assegnazione temporanea di un alloggio di proprietà comunale per fronteggiare la situazione di emergenza abitativa di un nucleo con minori, ai sensi delle Linee Guida approvate con D.G.C. n. 81/2024 - dicembre 2024. <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
Totale titolo 3					11.495.890,99	3.898.428,32	2.193.297,56	9.790.760,23	

Residui attivi al 31/12/2024

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	620.1	2021	19	Contributo ai comuni per investimenti in infrastrutture sociali di cui al comma 311 art. 1 Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio) <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i> <i>Vincolo: 034.INFRASTRUTTURE SOCIALI</i>	17.936,80	0,00	0,00	17.936,80	
4.02.01.01.001	620.1	2021	505	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Contributo ai comuni per investimenti in infrastrutture sociali di cui al comma 311 art. 1 Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio) <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i> <i>Vincolo: 034.INFRASTRUTTURE SOCIALI</i>	23.534,94	0,00	0,00	23.534,94	
4.02.01.01.001	620.1	2022	7	Contributo ai comuni per investimenti in infrastrutture sociali di cui al comma 311 art. 1 Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio) <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	47.069,88	46.470,94	0,00	598,94	
4.02.01.01.001	620.1	2023	1492	DPCM n. 36 del 17/07/2020 assegnazione al Comune di Trepuzzi il contributo di € 47.069,88 per ognuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023; <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i> <i>Vincolo: 034.INFRASTRUTTURE SOCIALI</i>	47.069,88	0,00	0,00	47.069,88	
4.02.01.01.001	706	2023	177	FONDO MINISTERIALE PER LA PROGETTAZIONE (DPCM 17/12/2021) <i>DIPARTIMENTO MINISTERO FINANZE</i>	74.742,33	0,00	0,00	74.742,33	
4.02.01.01.001	825	2022	1349	Abilitazione al cloud per le PA locali <i>DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
4.02.01.01.001	825	2024	324	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Abilitazione al cloud per le PA locali <i>DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	114.992,00	0,00	0,00	114.992,00	
4.02.01.01.001	840.3	2022	363	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Gallotta <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i> <i>Vincolo: 047.RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GALLOTTA</i>	1.406,80	0,00	0,00	1.406,80	
4.02.01.01.001	840.3	2022	364	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Gallotta <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i> <i>Vincolo: 047.RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GALLOTTA</i>	65.303,58	0,00	0,00	65.303,58	
4.02.01.01.001	840.3	2023	335	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Gallotta <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i> <i>Vincolo: 047.RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GALLOTTA</i>	538.593,20	0,00	0,00	538.593,20	
4.02.01.01.001	840.5	2021	485	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA ELIA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 021.ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA ELIA</i>	66.898,21	0,00	0,00	66.898,21	

Residui attivi al 31/12/2024

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	840.6	2021	497	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CARRISI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 022.ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CARRISI - LOTTO C</i>	229.740,61	0,00	0,00	229.740,61	
4.02.01.01.001	840.63	2023	12	Contributo pubblico per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e arredo urbano <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 840.63.CONTRIBUTO COMMA 407 L. 234/2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.02.01.01.001	840.80	2021	496	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 012.MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA ELIA- MIUR</i>	37.330,63	0,00	0,00	37.330,63	
4.02.01.01.001	840.90	2021	804	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i> <i>Vincolo: 010.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI</i>	90.000,00	14.984,52	0,00	75.015,48	
4.02.01.01.001	840.90	2022	6	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MISE</i> <i>Vincolo: 010.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
4.02.01.01.001	840.90	2024	88	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER AUTOCONSUMO A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DESTINATO A PISCINA COMUNALE. (L. 160/2019 ART. 1 C. 29 – ANNUALITÀ 2023 E 2024) CUP: C63I23000080006 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 010.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
4.02.01.01.001	840.91	2024	877	Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Londra (CUP: C65E24000110006) – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Decreto MIM 13/06/2024. Prenotazione di spesa e accertamento dell' entrata. <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RIC.</i> <i>Vincolo: 840.91.TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LONDRA VEDI CAP. 4810.1</i>	464.000,00	259.200,00	-179.528,01	25.271,99	
4.02.01.01.001	842	2020	821	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MISE</i> <i>Vincolo: 039.ADEGUAMENTI STRUTTURALI E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI SCOLASTICI</i>	1.763,78	0,00	0,00	1.763,78	
4.02.01.01.001	842	2022	375	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI- COVID 2021 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
4.02.01.02.001	375	2024	318	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINA REGIONE PUGLIA N. 383 DEL 11/12/2023 <i>REGIONE PUGLIA SEZIONE POLITICHE GIOVANILI</i> <i>Vincolo: 014.ACQUISTO SCUOLABUS CON CONTRIBUTO REGIONALE E AVANZO</i>	130.000,00	129.991,00	0,00	9,00	

Residui attivi al 31/12/2024

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	652	2023	551	Progetto Galattica – Rete giovani Puglia – Nodo di Trepuzzi, presso la Biblioteca Comunale di Comunità "Bibliò" - Annualità 2023 <i>REGIONE PUGLIA SEZIONE POLITICHE GIOVANILI</i> <i>Vincolo: 652.PROGETTO GALATTICA RETE GIOVANI PUGLIA - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE (V. CAP. 3340/U)</i>	5.000,00	4.997,55	0,00	2,45	
4.02.01.02.001	700.17	2023	336	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Contributo regionale per interventi di ampliamento e adeguamento Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) rifiuti di Via Keynes – POR Puglia 2014-2020 – Asse <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i> <i>Vincolo: 055.AMPIAMENTO E ADEGUAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA</i>	125.000,00	15.261,00	0,00	109.739,00	
4.02.01.02.001	707	2022	1163	Lotto 1 "Arredi" nell'ambito dell'attuazione del progetto denominato Bibliò a valere sui fondi POR PUGLIA 2014/2020, ASSE VI, AZIONE 6.7 "COMMUNITY LIBRARY <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i> <i>Vincolo: 020.INTERVENTI COMMUNITY LIBRARY - PROGETTO BIBLIO'</i>	5.832,80	0,00	0,00	5.832,80	
4.02.01.02.001	771	2022	372	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Progetto Apollo Lands – Quota 15% Fondo di Rotazione – Entrate da trasferimenti di capitale <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	2.999,46	0,00	0,00	2.999,46	
4.02.01.02.001	810.20	2021	487	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) AL PPTR AI SENSI DELL' ART. 97 DELLE N.T.A. - ACCERTAMENTO <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i> <i>Vincolo: 011.INCARICO PER ADEGUAMENTO PUG AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE</i>	15.736,00	0,00	0,00	15.736,00	
4.02.01.02.001	811	2023	1478	DET. 1022 DEL 15/12/2023- FINANZIAMENTO SOMMA URGENZA -REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO BILANCIO SEZIONE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA IMMOBILE DESTINATO A PISCINA COMUNALE. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 811. TRASFERIMENTO REGIONALE SOMMA URGENZA PISCINA COMUNALE</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.02.01.02.001	840.32	2022	362	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO SCUOLA DELL'INFANZIA A <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RIC.</i> <i>Vincolo: 007.ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO SCUOLA DELL'INFANZIA ANDRANO</i>	69.109,09	0,00	0,00	69.109,09	
4.02.01.02.001	840.33	2022	367	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 008.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIVALENTE DI VIA SURBO DA DESTINARE A LABORATORI URBANI</i>	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	840.34	2022	365	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ACCERTAMENTO COMPETENZA 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 009.RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE DEL BOSCO DI S. VITO E PIAZZETTA DE GASPERI</i>	2.018,58	0,00	0,00	2.018,58	
4.02.01.02.001	840.35	2023	338	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN FABBRICATO PER CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i> <i>Vincolo: 043.RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN FABBRICATO PER CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI</i>	96.613,98	81.015,63	0,00	15.598,35	
4.02.01.02.001	840.38	2023	1493	Giunta regionale deliberazione 28 ottobre 2022, n. 1480, allegato "A" alla deliberazione, modificato come da Comunicazione della Giunta Regionale n. 1/2022, da finanziare con i contributi statali di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 <i>REGIONE PUGLIA - TESORERIA</i> <i>Vincolo: 840.38.TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA TERMINALE VIA GIUGNO -VEDI CAP. 4800.38</i>	80.000,00	59.731,84	0,00	20.268,16	
4.02.01.02.001	840.38	2024	331	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Giunta regionale deliberazione 28 ottobre 2022, n. 1480, allegato "A" alla deliberazione, modificato come da Comunicazione della Giunta Regionale n. 1/2022, da finanziare con i contributi statali di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 <i>REGIONE PUGLIA - TESORERIA</i> <i>Vincolo: 840.38.TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA TERMINALE VIA GIUGNO -VEDI CAP. 4800.38</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
4.02.01.02.001	840.46	2024	8	Nuova costruzione di un Polo per l'Infanzia di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 65/2017 in zona Votano-Specchia <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RIC.</i> <i>Vincolo: 210.TRASFERIMENTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRIVATI</i>	2.000.000,00	0,00	-1.512.260,04	487.739,96	
4.02.01.02.001	840.46	2024	319	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Nuova costruzione di un Polo per l'Infanzia di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 65/2017 in zona Votano-Specchia <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i> <i>Vincolo: 210.TRASFERIMENTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRIVATI</i>	700.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	
4.02.01.02.001	840.48	2023	339	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 ASSE IX - AZIONE 9.14 PUGLIA SPORTIVA per Recupero campo sportivo in zona Vota <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i> <i>Vincolo: 035.RECUPERO DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE CON REALIZZAZIONE EX NOVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO IN ZONA VOTANO SPECCHIA</i>	49.995,13	0,00	0,00	49.995,13	
4.02.01.02.001	840.49	2021	501	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: SISTEMA SMART GRIDS SCUOLA CARRISI - REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA DA DESTINARE AD APPLICAZIONI DI USO PUBBLICO <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	23.212,50	0,00	0,00	23.212,50	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	840.51	2024	320	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: D.G.R. N. 1269/2019 D.G.R. N. 1677/2019 Investimenti per il miglioramento dello stato di qualità ambientale <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i> <i>Vincolo: 045.INTERVENTI DI BONIFICA DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN AGRO DEL COMUNE DI LECCE LOCALITA' GHETTA</i>	665.000,00	213.250,00	0,00	451.750,00	
4.02.01.02.001	840.55	2022	376	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: D.G.R. N. 2062 DEL 18/11/2019 - Contributo ai Comuni per la redazione del piano abbattimento barriere archit <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	1.053,80	0,00	0,00	1.053,80	
4.02.01.02.001	840.56	2023	341	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: TRASFERIMENTO PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ABUSIVE SULLA FASCIA COSTIERA <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i> <i>Vincolo: 057.MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ABUSIVE SULLA FASCIA COSTIERA E PRIME OPERE DI DIFESA - CASALABATE</i>	324.730,37	302.361,42	0,00	22.368,95	
4.02.01.02.001	840.56	2024	748	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mediante demolizione di strutture sulla fascia costiera e prime opere di difesa nella marina di Casalabate – Intervento A – Lotto A ** Contributo comma 139 art. 1 Legge n. 145/2018 [CUP C67B20000910005] – Presa d'atto somme per adeguamento prezzi e approvazione progetto di variante <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 057.MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ABUSIVE SULLA FASCIA COSTIERA E PRIME OPERE DI DIFESA - CASALABATE</i>	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
4.02.01.02.001	840.82	2023	1494	CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO "BRINDISI-LECCE-COSTA ADRIATICA <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 840.82.INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORDONE DUNALE</i>	400.000,00	182.000,00	0,00	218.000,00	
4.02.01.02.001	840.82	2024	323	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO "BRINDISI-LECCE-COSTA ADRIATICA <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 840.82.INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORDONE DUNALE</i>	500.000,00	0,00	-499.340,00	660,00	
4.02.01.02.001	840.97	2024	1433	Progetto Pilota del Patto Territoriale della Provincia di Lecce denominato SALE "SALEto d'Amare" assegnato al Comune di Trepuzzi con il progetto "La Fabbrica del Gusto e delle tradizioni". <i>MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY</i> <i>Vincolo: 840.97.RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DI UN CAPANNONE DI PROPRIETA' COMUNALE NELLA ZONA INDUSTRIALE IN VIA SURBO, 34 (SEDE GAL) VEDI CAP. 4800.97</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.02.001	840.98	2022	1383	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i> <i>Vincolo: 840.98.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA DGR N. 986 DEL 16/06/2021</i>	79.661,96	0,00	-14.393,00	65.268,96	

Residui attivi al 31/12/2024

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	851	2024	1518	Avviso pubblico, prot. 0104609 del 29 luglio 2024, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Realizzazione di una mensa scolasti <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 851. TRASFERIMENTO PNRR - Nuova realizzazione mensa viale Europa VEDI CAP. 4811</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.02.01.02.003	841	2022	371	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Progetto Apollo Lands – Quota EU 85% FESR – Entrate da trasferimenti di capitale <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
4.02.05.03.001	398	2021	484	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: TRASFERIMENTO DI COMPETENZA 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 647 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 015.PO FESR PUGLIA 2007-2013 DELIB. R. 1107/2014 COMPLETAMENTO RETE PLUVIALE</i>	41.977,26	0,00	0,00	41.977,26	
4.02.05.03.001	840.19	2022	368	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA R <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i> <i>Vincolo: 006.FOGNATURA BIANCA. POTENZIAMENTO. POR PUGLIA</i>	57.511,94	0,00	0,00	57.511,94	
4.02.05.03.001	840.19	2023	337	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA R <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i> <i>Vincolo: 006.FOGNATURA BIANCA. POTENZIAMENTO. POR PUGLIA</i>	62.488,06	0,00	0,00	62.488,06	
4.02.05.99.999	815	2019	70	FINANZIAMENTO PER ESECUZIONE LAVORI DI SICUREZZA STATICA,ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXXIII <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 018.FABBRICATI AD USO SCOLASTICO-RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA GIOVANNI XXIII</i>	108.060,00	0,00	0,00	108.060,00	
4.02.05.99.999	820	2019	71	FINANZIAMENTO PER ESECUZIONE INTERVENTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E FINITURE ESTERNE SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 019.FABBRICATI AD USO SCOLASTICO- LABORATORI E INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA - SCUOLA GIOVANNI XXIII</i>	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00	
Totale titolo 4					8.170.933,57	1.609.263,90	-2.205.521,05	4.356.148,62	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.02.01.04.999	843	2024	1490	Spese di Progettazione finanziate con fondo rotativo progettualità Cassa Depositi e Prestiti <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i> <i>Vincolo: 843.FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI VEDI CAP. 2621</i>	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	
Totale titolo 6					386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	

Residui attivi al 31/12/2024**Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.99.999	5.15	2024	1536	COMPONENTE PEREQUATIVA UR 1 <i>DIVERSI</i>	674,83	0,00	0,00	674,83	
9.01.01.99.999	5.16	2024	1537	COMPONENTE PEREQUATIVA UR 2 <i>DIVERSI</i>	10.122,46	0,00	0,00	10.122,46	
Totale titolo 9					10.797,29	0,00	0,00	10.797,29	
Totale					30.864.853,70	8.563.082,53	-72.923,49	22.228.847,68	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	280.6	2023	1574	RIMBORSO QUOTA RETRIBUZIONE PERSONALE IN CONVENZIONE 2023 SERVIZIO FINANZIARIO <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.01.01.01.003	10.1	2024	609	Costituzione Ufficio Elettorale <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 342.1.TRASF.TO ELEZIONI EUROPEE VEDI CAP. 10.1+10.2+70+60.1</i>	14.000,00	12.858,55	0,00	1.141,45	
1.01.01.01.003	226.1	2022	1725	COMPENSO STRAORDINARIO ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	3.740,84	3.712,30	0,00	28,54	
1.01.01.01.003	226.1	2023	1620	STRAORDINARIO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	10.026,53	4.145,97	0,00	5.880,56	
1.01.01.01.003	226.1	2024	1700	STRAORDINARIO 2024 <i>DIVERSI</i>	9.639,56	0,00	0,00	9.639,56	
1.01.01.01.004	140.7	2024	338	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RETRIBUZIONE DI RISULTATO AFFARI GENERALI 2023 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.01.004	140.7	2024	1597	Retribuzione di risultato 2024 <i>DIVERSI</i>	10.750,00	0,00	-6.099,11	4.650,89	
1.01.01.01.004	225.2	2020	1714	Fondo per produttività e progressioni orizzontali 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	3.450,74	0,00	0,00	3.450,74	
1.01.01.01.004	225.2	2023	332	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	84.563,84	79.107,82	0,00	5.456,02	
1.01.01.01.004	225.2	2024	783	PROGETTO SICUREZZA URBANA 2024 - INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE RELATIVE RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	6.831,00	0,00	0,00	6.831,00	
1.01.01.01.004	225.2	2024	1584	Salario accessorio dei dipendenti <i>DIVERSI</i>	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
1.01.01.01.004	225.2	2024	1594	Salario accessorio dipendenti 2024 <i>DIVERSI</i>	41.959,58	0,00	-41.685,58	274,00	
1.01.01.01.004	226.2	2023	1621	FORMAZIONE DEL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	1.250,00	1.073,60	0,00	176,40	
1.01.01.01.004	226.2	2024	31	Prosecuzione formazione e affiancamento contabilità armonizzata <i>MAZZOTTA DIEGO</i>	4.360,00	2.500,00	0,00	1.860,00	
1.01.01.01.004	280.7	2024	331	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RETRIBUZIONE DI RISULTATO RAGIONERIA 2023 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.01.01.01.004	940	2024	335	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFFICIO TECNICO 2023 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.01.01.01.004	1980	2024	336	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RETRIBUZIONE DI RISULTATO SERVIZI SOCIALI 2023 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2160	2024	332	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RETRIBUZIONE DI RISULTATO POLIZIA MUNICIPALE 2023 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.01.01.01.004	2160.2	2024	1344	Rimborso spese di missione personale P.L. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.01.01.01.004	2160.7	2024	1345	Rimborso spese di missione personale P.L. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	50,00	0,00	-42,72	7,28	
1.01.01.01.006	280.5	2022	1700	RIMBORSO AL COMUNE DI CORSI PER PERSONALE IN CONVENZIONE <i>COMUNE DI CORSI</i>	17.037,75	0,00	0,00	17.037,75	
1.01.01.01.006	2161	2022	1682	Progetto "Pazze Sicure" <i>DIVERSI</i>	3.288,33	764,71	0,00	2.523,62	
1.01.01.02.999	320.11	2024	1606	Impegno di spesa Censimento della popolazione 2024 <i>DIVERSI</i>	2.959,00	0,00	0,00	2.959,00	
1.01.02.01.001	10.2	2024	611	Oneri riflessi Elezioni Europee 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 342.1.TRASF.TO ELEZIONI EUROPEE VEDI CAP. 10.1+10.2+70+60.1</i>	3.500,00	3.066,28	0,00	433,72	
1.01.02.01.001	140.3	2024	1006	Contributi DS a carico dell'ente agosto 2024 <i>I.N.P.S. SEDE DI LECCE</i>	94,61	16,59	0,00	78,02	
1.01.02.01.001	215	2023	1578	ONERI RIFLESSI PRODUTTIVITA' 2022 <i>DIVERSI</i>	300,00	299,97	0,00	0,03	
1.01.02.01.001	220.3	2024	1587	Retribuzione E.Q. e Segretario Generale - Oneri previdenziali e assistenziali c/Ente <i>DIVERSI</i>	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	
1.01.02.01.001	220.3	2024	1592	Retribuzione E.Q. e Segretario Generale 2024 - Oneri previdenziali e assistenziali c/Ente <i>DIVERSI</i>	6.050,00	0,00	-5.865,69	184,31	
1.01.02.01.001	220.7	2024	784	PROGETTO SICUREZZA URBANA 2024 - INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE RELATIVE RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	
1.01.02.01.001	220.7	2024	1585	salario accessorio dei dipendenti - Contributi c/Ente <i>DIVERSI</i>	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	
1.01.02.01.001	220.7	2024	1595	Salario accessorio dipendenti 2024 - Contributi c/Ente <i>DIVERSI</i>	14.740,00	0,00	-14.674,79	65,21	
1.01.02.01.001	226.4	2024	1701	ONERI FONDO STRAORDINARIO 2024 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.02.01.001	2340.3	2023	650	Contributi INADEL TFS a carico dell'ente giugno 2023 <i>INPDAP DIREZIONE GENERALE (INADEL)</i>	61,20	0,00	0,00	61,20	
1.02.01.01.001	55.1	2024	1702	IRAP STRAORDINARIO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	70	2024	610	I.R.A.P. Elezioni Europee 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 342.1.TRASF.TO ELEZIONI EUROPEE VEDI CAP. 10.1+10.2+70+60.1</i>	1.190,00	1.092,97	0,00	97,03	
1.02.01.01.001	137.2	2024	1588	Retribuzione E.Q. e Segretario Generale - Irap <i>DIVERSI</i>	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	
1.02.01.01.001	137.2	2024	1593	Retribuzione E.Q. e Segretario Generale 2024 - Irap <i>DIVERSI</i>	1.780,00	0,00	-1.453,01	326,99	
1.02.01.01.001	230	2024	785	PROGETTO SICUREZZA URBANA 2024 - INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE RELATIVE RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	590,00	0,00	0,00	590,00	
1.02.01.01.001	230	2024	1586	Salario accessorio dei dipendenti - Irap <i>DIVERSI</i>	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	
1.02.01.01.001	235	2023	1586	IRAP PRODUTTIVITA' 2022 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	800,82	0,00	199,18	
1.02.01.01.001	290	2024	769	Versamento Irap a carico dell'Ente <i>IRAP</i>	195,50	0,00	0,00	195,50	
1.02.01.09.001	201	2022	1665	Tassa di circolazione automezzi comunali <i>REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	293,93	127,59	0,00	166,34	
1.02.01.99.999	1042	2022	1666	Tassa di circolazione automezzi comunali <i>REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	426,08	0,00	0,00	426,08	
1.02.01.99.999	2210	2022	1668	Tassa di circolazione automezzi comunali <i>REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	170,25	169,35	0,00	0,90	
1.02.01.99.999	2211	2024	1459	Pagamento Oneri Concessori Ponte Radio Anno 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	885,00	0,00	0,00	885,00	
1.02.01.99.999	2930	2022	1667	Tassa di circolazione automezzi comunali <i>REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	417,37	0,00	0,00	417,37	
1.03.01.01.002	1570.1	2024	1659	Fornitura buono-libri per Biblioteca Comunale. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Semiminimi di Alessandra De Mattia. CIG: B507266AA8 <i>LIBRERIA SEMIMINIMI DI DE MATTIA ALESSANDRA</i>	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	
1.03.01.01.002	2560.5	2024	957	Servizio di trascrizione personalizzata di testi scolastici a caratteri ingranditi. Determinazione a contrattare e affidamento. Biblioteca Italiana Ciechi "Regina Margherita" ONLUS. CIG: B2B8F9ECAD <i>BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI</i>	652,08	0,00	0,00	652,08	
1.03.01.02.001	960.1	2019	233	SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI, ECC. <i>PROVVISORIO</i>	58,50	0,00	0,00	58,50	
1.03.01.02.001	960.1	2022	1570	fornitura di materiale per servizi tecnici <i>CARTOLERIA GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI</i>	302,70	302,55	0,00	0,15	
1.03.01.02.001	2180.1	2023	1505	FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI AD USO DELLA P.M. <i>CARTOLERIA GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI</i>	990,00	578,79	0,00	411,21	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2180.1	2024	1624	APPROVVIGIONAMENTO E FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI <i>TIPOGRAFIA 'LILLINO' DI SARINELLI LEONARDO</i>	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	
1.03.01.02.001	2360.1	2024	1580	Rilegatura Registri di Stato Civile anni 2022/2023. Determinazione a contrattare e affidamento. Maggioli SPA. CIG: B4B4075A0D <i>MAGGIOLI SPA</i>	797,88	0,00	0,00	797,88	
1.03.01.02.002	180.4	2023	1186	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI <i>G.M. CARBURANTI DI MAZZOTTA NICOLA SAS</i>	850,00	262,59	0,00	587,41	
1.03.01.02.004	2180.5	2023	1507	FORNITURA MASSA VESTIARIA <i>AUFIERI S.a.s.</i>	4.900,00	218,01	0,00	4.681,99	
1.03.01.02.004	2180.5	2024	1619	Fornitura massa vestiararia <i>AUFIERI S.a.s.</i>	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	
1.03.01.02.008	960.3	2022	1571	fornitura materiale per i servizi tecnici <i>CARTOLERIA GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI</i>	500,00	309,25	0,00	190,75	
1.03.01.02.009	20.1	2024	1320	Celebrazione 4 novembre e commemorazione caduti Nassiriya. Determinazione a contrattare e affidamento. MV Events di Valzano Luigi Matteo CIG: B4183FE137 <i>MV Events di Valzano Luigi Matteo</i>	150,06	0,00	0,00	150,06	
1.03.01.02.011	341	2020	1784	Impegni di competenza su donazioni ricevute per Covid 19 <i>DIVERSI</i>	910,00	0,00	0,00	910,00	
1.03.01.02.999	960.5	2024	595	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE. CIG: B156AAB27A <i>Proshop GR company srl</i>	500,00	362,91	0,00	137,09	
1.03.01.02.999	960.5	2024	897	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE <i>DE VENTURA MARIA ASSUNTA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.999	1820	2024	1436	Acquisito blocchetti per riscossione canone occupazione suolo pubblico <i>NUOVA PUBLIGRAFIC srl società unipersonale di Maffei Massimo</i>	152,50	0,00	0,00	152,50	
1.03.01.02.999	2120.1	2024	229	Inaugurazione immobile via Thaon De Revel. Fornitura targhe. <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.01.02.999	2360.6	2024	903	PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE <i>DE VENTURA MARIA ASSUNTA</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.01.02.999	3205.2	2024	898	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE <i>DE VENTURA MARIA ASSUNTA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.01.001	80.1	2023	1554	ART. 82, COMMA 2 DEL TUEL. GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI/DELLE CONSIGLIERE COMUNALI <i>DIVERSI</i>	473,34	0,00	0,00	473,34	
1.03.02.01.001	80.1	2024	1688	Gettoni di presenza dicembre 2024 <i>DIVERSI</i>	251,88	0,00	0,00	251,88	
1.03.02.02.004	1100.2	2021	827	Pubblicazione gara Casalabate piazza Lecce GURI <i>EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l</i>	528,40	0,00	0,00	528,40	
1.03.02.02.004	1100.2	2022	1678	Contributo ANAC gara servizi cimiteriali 48 mesi <i>A.N.A.C.</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	40.6	2024	1435	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. Determinazione a contrattare e affidamento. Nuova Publigratic SRL. CIG: B46AB2749 <i>NUOVA PUBLIGRAFIC srl società unipersonale di Maffei Massimo</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	1581	2024	1198	Servizi progetto esecutivo Galattica – Rete Giovani Puglia – Nodo di Trepuzzi – Periodo di proroga tecnica. Determinazione a contrattare e affidamento. CIG: B321D49146 – CUP: C61B22002800002 <i>MilleE20 società cooperativa sociale</i> <i>Vincolo: 233.TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO GALATTICA RETE GIOVANI PUGLIA (V. CAP. 1581/U)</i>	8.114,75	4.057,37	0,00	4.057,38	
1.03.02.02.005	1640.1	2021	1184	Programmazione culturale e artistica estate 2021. Pagamento diritti di autore alla Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) <i>S.I.A.E.</i>	122,20	0,00	0,00	122,20	
1.03.02.02.005	1640.2	2022	1684	Programmazione artistico-culturale per "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2022. Diritti di autore <i>S.I.A.E.</i>	4.341,60	0,00	0,00	4.341,60	
1.03.02.02.005	1640.2	2023	1614	Edizione 2023 "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" (7-16 agosto 2023). Diritti di autore Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE). <i>S.I.A.E.</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
1.03.02.02.005	1640.4	2024	751	Rassegna letteraria "Leggere per vivere" 2024. Servizio promozione dialoghi d'autore. Determinazione a contrattare e affidamento. Millee20 Società Cooperativa Sociale. CIG: B248271F0F <i>MilleE20 società cooperativa sociale</i>	73,98	0,00	0,00	73,98	
1.03.02.02.005	1640.18	2023	1615	Edizione 2023 "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" – "Banda Natale" (7 dicembre 2023-7 gennaio 2024). Diritti di autore Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE). <i>S.I.A.E.</i>	1.758,40	0,00	0,00	1.758,40	
1.03.02.02.005	4560.2	2024	1644	Manifestazioni natalizie 2024. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Associazione Talco APS. CIG: B4D944367E <i>Associazione Talco APS</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.04.999	140.5	2024	2	Fornitura annuale software TuttoGare - piattaforma di e-procurement anno 2021-2024 <i>STUDIO AMICA SRLU</i>	676,00	0,00	178,00	854,00	
1.03.02.04.999	140.5	2024	1437	Piattaforma "Tutto Gare PA". Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Studio Amica SRL. <i>STUDIO AMICA SRLU</i>	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
1.03.02.04.999	140.10	2023	1180	Abbonamento triennale suite 'www.modulisticaonline.it' in uso agli Uffici Demografici. <i>MAGGIOLI SPA</i>	144,37	0,00	0,00	144,37	
1.03.02.04.999	140.10	2023	1181	Abbonamento alla Gazzetta on-line degli Enti Locali <i>MAGGIOLI SPA</i>	101,67	0,00	0,00	101,67	
1.03.02.04.999	140.10	2023	1622	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE, PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	1.782,76	0,00	0,00	1.782,76	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	226.3	2024	1286	Incarico di attività di formazione in materia di contratti pubblici. <i>LONGO CHRISTIAN</i>	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
1.03.02.04.999	480.8	2023	1633	ATTIVITA' FORMAZIONE CODICE APPALTI SERVIZIO FINANZIARIO <i>DIVERSI</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.03.02.04.999	2200.5	2023	1535	LEGGE 28 MAGGIO 1981 N° 286 ESERCITAZIONI AL TIRO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE LECCE - POLIGONO</i>	564,34	0,00	0,00	564,34	
1.03.02.04.999	2200.5	2024	717	ART. 251 COMMA 1 D.LGS. N. 66/2010 ESERCITAZIONI AL TIRO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE LECCE - POLIGONO</i>	1.106,08	0,00	0,00	1.106,08	
1.03.02.05.003	180.3	2023	1623	ABBONAMENTI A BANCHE DATI E RIVISTE ON LINE <i>DIVERSI</i>	1.479,20	0,00	0,00	1.479,20	
1.03.02.05.004	660	2024	872	UTENZE BENI PATRIMONIALI <i>DIVERSI</i>	39.654,68	39.613,04	0,00	41,64	
1.03.02.05.004	1390	2024	873	UTENZE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	14.695,66	14.688,37	0,00	7,29	
1.03.02.05.004	2140.2	2024	875	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE <i>DIVERSI</i>	603,04	558,44	0,00	44,60	
1.03.02.05.004	2320.5	2023	199	Energia Elettrica Impianti Sportivi 2023 <i>DIVERSI</i>	6.172,76	2.352,81	0,00	3.819,95	
1.03.02.05.004	2320.5	2024	874	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE <i>DIVERSI</i>	8.000,00	7.958,41	0,00	41,59	
1.03.02.05.004	2440.4	2023	1533	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE <i>DIVERSI</i>	572,22	526,27	0,00	45,95	
1.03.02.05.004	2440.4	2024	876	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE <i>DIVERSI</i>	3.644,73	2.683,76	0,00	960,97	
1.03.02.05.004	2960.1	2021	1207	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 - FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 <i>ENEGAN SPA</i>	1.203,72	0,00	0,00	1.203,72	
1.03.02.05.004	2960.1	2022	161	Altri Pubblica Illuminazione 2022 <i>DIVERSI</i>	204,99	168,50	0,00	36,49	
1.03.02.05.004	2960.1	2023	201	Pubblica Illuminazione 2023 <i>DIVERSI</i>	6.822,47	0,00	0,00	6.822,47	
1.03.02.05.004	2960.1	2023	202	Altri Pubblica Illuminazione 2023 <i>DIVERSI</i>	26.589,80	8.283,84	0,00	18.305,96	
1.03.02.05.004	2960.1	2023	1534	ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	231.393,45	189.216,15	0,00	42.177,30	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	2960.1	2024	468	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PROPOSTA DI RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DEL D. LGS. 115/2008 NELL` AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L` AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E SOTTOSCRIZIONE. CIG: B14EE10E93. PERIODO 1-1-2024-30-4-2024 <i>Conversion & Lighting S.p.A.</i>	203.717,00	172.739,00	0,00	30.978,00	
1.03.02.05.004	2960.1	2024	469	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PROPOSTA DI RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DEL D. LGS. 115/2008 NELL` AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L` AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E SOTTOSCRIZIONE. CIG: B14EE10E93. PERIODO 1-5-2024-31-12-2024 <i>Conversion & Lighting S.p.A.</i>	360.893,00	292.165,35	-55.714,96	13.012,69	
1.03.02.05.004	3060.3	2024	877	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE <i>DIVERSI</i>	3.943,99	3.635,12	0,00	308,87	
1.03.02.05.006	1390	2023	192	Riscaldamento Istruzione Prescolastica 2023 <i>DIVERSI</i>	10.353,42	10.298,57	0,00	54,85	
1.03.02.05.999	1151	2023	206	Servizi connettività RUPAR Fastweb 2023 <i>FASTWEB SPA</i>	129,26	16,66	0,00	112,60	
1.03.02.07.001	205	2019	805	Canone di locazione e consumo energia elettrica immobile ad uso sportello Bancomat Casalabate anno 2019. <i>MANCA GIULIO</i>	510,00	0,00	0,00	510,00	
1.03.02.07.001	205	2020	1690	Immobile ad uso sportello Bancomat a Casalabate anno 2020. Locazione e consumi - Sigg.ri Giulio Manca e Dalila Esposito <i>DIVERSI</i>	810,00	0,00	0,00	810,00	
1.03.02.07.001	205	2021	2071	Immobile ad uso sportello Bancomat a Casalabate anno 2021. Locazione e consumi <i>MANCA GIULIO</i>	510,00	0,00	0,00	510,00	
1.03.02.07.001	205	2022	1693	Immobile ad uso sportello Bancomat a Casalabate anno 2022. Locazione <i>MANCA GIULIO</i>	220,84	0,00	0,00	220,84	
1.03.02.07.001	2060	2022	1730	COMPARTGECIPAZIONE ALLE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.07.001	2060	2023	1624	SPESE PER LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.001	200.2	2024	1318	Lavaggio veicoli comunali. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici. RO.AN. Service SRL. CIG: B41369A3D5 <i>RO.AN. Service Srl</i>	301,34	0,00	0,00	301,34	
1.03.02.09.001	200.2	2024	1639	Manutenzione veicoli comunali. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Autocarrozzeria Palmieri di Palmieri Raffaele. CIG: B50D3BCDA3 <i>PALMIERI RAFFAELE</i>	893,88	0,00	0,00	893,88	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	200.2	2024	1640	Manutenzione veicoli comunali. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Autoservice FP di Perrone Filomeno. CIG: B50CE7FB03 <i>AUTOSERVICE FP DI PERRONE FILOMENO</i>	341,28	0,00	0,00	341,28	
1.03.02.09.001	200.2	2024	1643	Manutenzione veicoli comunali. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. D'Onofrio Antincendio SRLS. CIG: B50D1E04D7 <i>D'ONOFRIO ANTINCENDIO SRLS</i>	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.02.09.001	1000.7	2024	1324	Passaggio di proprietà del veicolo Ape 50 da Monteco spa al Comune – Affidamento del servizio e impegno di spesa - AGENZIA SPRINT Srl - <i>Agenzia SPRINT SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.09.001	1760.2	2023	1342	Fornitura di materiale per manutenzione e uso automezzi di proprietà comunale <i>AUTORICAMBI DURANTE DI PERRONE DARIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.001	2200.2	2022	1205	LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE P.L. <i>M& P SERVIZI DI MAZZOTTA E. EC. SAS</i>	250,88	243,80	0,00	7,08	
1.03.02.09.001	2200.2	2023	1568	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA P.M. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ED ALLA REVISIONE BIENNALE <i>ELIA TOMMASO</i>	1.308,75	678,94	0,00	629,81	
1.03.02.09.001	2200.2	2024	934	LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE P.L. <i>M& P SERVIZI DI MAZZOTTA E. EC. SAS</i>	1.500,00	768,60	0,00	731,40	
1.03.02.09.001	2200.2	2024	1290	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA P.M. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE <i>ELIA TOMMASO</i>	2.716,03	0,00	0,00	2.716,03	
1.03.02.09.001	2200.2	2024	1631	Riparazione e manutenzione automezzi della P.L. affidamento dei servizi relativi alla manutenzione - Impegno di spesa <i>ELIA TOMMASO</i>	2.615,41	0,00	0,00	2.615,41	
1.03.02.09.001	2540.4	2024	1579	Manutenzione veicoli comunali. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Autoservice FP di Perrone Filomeno. CIG: B4D1717AF <i>AUTOSERVICE FP DI PERRONE FILOMENO</i>	3.481,56	0,00	0,00	3.481,56	
1.03.02.09.001	2540.4	2024	1633	Manutenzione veicoli comunali. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Rampino Gianpiero. CIG: B500596F27 <i>RAMPINO GIANPIERO</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.02.09.001	3020.2	2024	1641	Manutenzione veicoli comunali. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Autoservice FP di Perrone Filomeno. CIG: B50CE7FB03 <i>AUTOSERVICE FP DI PERRONE FILOMENO</i>	613,04	0,00	0,00	613,04	
1.03.02.09.001	3020.2	2024	1642	Manutenzione veicoli comunali. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Barba & Delle Donne SRL. CIG: B50CBB911D <i>BARBA & DELLE DONNE S.R.L.</i>	172,61	0,00	0,00	172,61	
1.03.02.09.003	320.1	2023	1625	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI, SUPPELLETTILI, ECC. <i>DIVERSI</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	680	2024	778	SERVIZIO DI CONTROLLO ANNUALE (2024) DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI <i>D'ONOFRIO ANTINCENDIO SRLS</i>	1.127,28	0,00	0,00	1.127,28	
1.03.02.09.008	680	2024	1306	Allaccio rete gas immobile comunale sito alla Via T. De Revel ang. Via G. D'Annunzio - CIG: B3FF7AF5E5- Affidamento e impegno di spesa <i>ZI RETE GAS SPA</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.008	1390.2	2023	792	Acquisto metriale ferroso <i>KOMALL SRL</i>	1.345,61	0,00	0,00	1.345,61	
1.03.02.09.008	1390.2	2023	1078	servizio di controllo semestrale degli estintori presenti in tutti gli immobili comunali <i>D'ONOFRIO ANTINCENDIO SRLS</i>	439,20	0,00	0,00	439,20	
1.03.02.09.008	1390.2	2024	216	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "COSTANTINO G. SOZ" IN VIA G. ELIA E LA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" IN VIA MICHELANGELO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. <i>CAPODIECI ALESSANDRO</i>	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.09.008	1390.2	2024	603	manutenzione ordinaria degli impianti installati presso le scuole primarie "G.Elia" e "A.Carrisi" <i>LEZZI CROCIFISSO S.R.L.</i>	3.007,30	0,00	0,00	3.007,30	
1.03.02.09.008	1390.2	2024	604	manutenzione ordinaria degli impianti installati presso la scuola media "Papa Giovanni XXIII" <i>ART ASCENSORI DI RIEZZO ROBERTO</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	1390.2	2024	747	LAVORI DI FALEGNAMERIA <i>QUARTA ANTONIO PASQUALE</i>	4.900,00	1.400,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.09.008	1390.2	2024	748	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRAULICI <i>CAPODIECI ALESSANDRO</i>	5.978,00	4.474,34	0,00	1.503,66	
1.03.02.09.008	1390.2	2024	749	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "A. CARRISI" <i>LEZZI CROCIFISSO S.R.L.</i>	390,40	0,00	0,00	390,40	
1.03.02.09.008	1390.2	2024	756	LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO SCUOLA SECONDARIA <i>QUARTA ANTONIO PASQUALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	1390.2	2024	1046	FACCHINAGGIO SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
1.03.02.09.008	1390.2	2024	1343	Manutenzione ordinaria presso varie scuole del comune di Trepuzzi. <i>TMS SRL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.09.008	1390.2	2024	1353	Conduzione con assunzione del terzo responsabile degli impianti termici per gli immobili comunali <i>TMS SRL</i>	2.335,78	0,00	0,00	2.335,78	
1.03.02.09.008	1425.1	2024	1560	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI <i>CAPODIECI ALESSANDRO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.09.008	1425.2	2021	288	Interventi di sanificazione immobili comunali <i>S.E.A. s.r.l. SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI</i>	2.436,00	2.435,99	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2024

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	1425.2	2023	1023	Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto servoscala consistente nella sostituzione di due batterie presente all'interno della scuola media "Giovanni XXII" <i>ART Ascensori di Riezzo Roberto</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.09.008	1425.2	2023	1064	Manutenzione stabili sedi scolastiche <i>CAPODIECI ALESSANDRO</i>	219,60	219,00	0,00	0,60	
1.03.02.09.008	1760.3	2023	1607	Servizio taglio alberi scuola Via G. Elia <i>ECOFORREST SRL</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.09.008	2750	2023	1601	Contributo per danni da siccità da ripartire ai beneficiari <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 285.TRASFERIMENTICORRENTI DALLA REGIONE - EMERGENZA PER CALAMITA' NATURALI- XYLELLA -VEDI CAP. U 2750</i>	3.505,02	0,00	0,00	3.505,02	
1.03.02.09.008	2900.3	2023	1293	Acquisto materiale da ferramenta <i>Ta Matete di Tamiano Antonella</i>	1.000,00	999,60	0,00	0,40	
1.03.02.09.011	2660	2024	1469	Servizio di derattizzazione pulizia e sanificazione plessi scolastici <i>STAIANI ELIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.10.001	2860.5	2021	2087	Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) per i Comuni dell'Unione del Nord Salento e per la stessa Unione <i>LIQUID LAW SRL</i>	2.085,50	0,00	0,00	2.085,50	
1.03.02.10.001	2860.5	2023	922	Agenzia di Assicurazione Cattolica - Attivazione della polizza assicurativa in favore di n. 1 destinatario della misura "Lavoro di pubblica utilità" <i>PEZZUTO BRUNO</i>	53,00	0,00	0,00	53,00	
1.03.02.10.001	2860.5	2024	387	Polizza assicurativa RC verso terzi in favore di n.15 beneficiari della misura "Assegno di Inclusione" <i>ESSE ELLE SNC</i>	900,00	897,00	0,00	3,00	
1.03.02.11.002	2000.3	2024	1645	Manifestazioni natalizie 2024. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Associazione Talco APS. CIG: B4D944367E <i>Associazione Talco APS</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.002	4740	2024	1293	Affidamento Servizio Doposcuola e attività socioeducative in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado - anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 <i>ORATORIO CIRCOLO ANSPI "GIOVANNI PAOLO II"</i>	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.002	4740	2024	1294	Affidamento Servizio Doposcuola e attività socioeducative in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado - anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 <i>ASSOCIAZIONE "TOMMASO CARETTO"</i>	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.008	320.5	2024	720	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITÀ IVA, IRAP, FISCALITÀ ATTIVA E PASSIVA DELL'ENTE. IMP. PLURIENNALE ES. 2024 <i>SISINNI SALVATORE</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.11.008	360.5	2023	1323	Conferimento incarico ex art. 7, co.6, d.lgs 165/2001 <i>BOELLIS EMANUELE</i>	4.360,00	4.357,50	0,00	2,50	
1.03.02.11.999	355	2023	394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: TRASF.TO AGENZIA PER LA COESIONE PER N. 2 COLLABORATORI <i>DIVERSI</i>	69.732,46	48.052,20	0,00	21.680,26	

Residui passivi al 31/12/2024

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	355	2024	4	TRASF.TO AGENZIA PER LA COESIONE PER N. 2 COLLABORATORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 357.FIN.TO AGENZIA DELLA COESIONE TERRITORIALE- VEDI CAP. U 355</i>	76.732,46	12.283,26	0,00	64.449,20	
1.03.02.11.999	355.1	2024	949	PROGETTO PROFESSIONISTI AL SUD - VEDI CAP. E 357.1 ACCERTAMENTO 2024.878 <i>VALZANO SIMONE</i> <i>Vincolo: 357.1.PROFESSIONISTI AL SUD</i>	15.225,60	2.080,00	0,00	13.145,60	
1.03.02.11.999	355.1	2024	950	PROGETTO PROFESSIONISTI AL SUD - VEDI CAP. E 357.1 ACCERTAMENTO 2024.878 <i>VALZANO SIMONE</i> <i>Vincolo: 357.1.PROFESSIONISTI AL SUD</i>	5.075,20	416,00	0,00	4.659,20	
1.03.02.11.999	355.1	2024	951	PROGETTO PROFESSIONISTI AL SUD - VEDI CAP. E 357.1 ACCERTAMENTO 2024.878 <i>MAZZOTTA Giuseppe</i> <i>Vincolo: 357.1.PROFESSIONISTI AL SUD</i>	81.203,20	6.090,24	-60.000,00	15.112,96	
1.03.02.11.999	480	2024	212	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI TREPUIZZI, PER ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE, RISCOSSIONE ORDINARIA, RECUPERO STRAGIUDIZIALE <i>A.N.A.C.</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.11.999	480.7	2024	1058	ATTIVITA' FORMAZIONE TRIBUTI COMUNALI - Imp. Pluriennale 25/2025 <i>GENTILE ROBERTO</i>	1.295,50	0,00	0,00	1.295,50	
1.03.02.11.999	1110	2022	1071	Impegno di spesa integrativo per attuazione progetto su diritti di istruttoria già incassati <i>DIVERSI</i>	8.837,48	8.807,61	0,00	29,87	
1.03.02.11.999	1110	2022	1435	Attuazione progetto obiettivo condoni edilizi - Impegno di spesa integrativo <i>DIVERSI</i>	14.434,76	14.434,73	0,00	0,03	
1.03.02.11.999	1110	2023	1606	Gestione progetto obiettivo - Impegno competenza 2023 <i>DIVERSI</i>	3.020,00	2.186,94	0,00	833,06	
1.03.02.11.999	4333.1	2024	1628	Aggiornamento del Piano Urbanistico Generale di Trepuzzi e variante al Piano Regolatore Generale di Casalabate – Costituzione dell' Ufficio di Piano <i>DIVERSI</i>	59.944,00	0,00	0,00	59.944,00	
1.03.02.13.999	3205.1	2023	112	Spese economali <i>ECONOMO COMUNALE: ROSAFIO PIETRO</i>	2.000,00	945,67	0,00	1.054,33	
1.03.02.13.999	3205.1	2024	376	Fornitura di carta e materiale vario di cancelleria <i>NEWS PAPER SRL</i>	809,74	809,45	0,00	0,29	
1.03.02.13.999	3205.1	2024	1055	Autorizzazione funzionamento servizio Economato – Anno 2024 <i>DIVERSI</i>	1.250,00	495,76	0,00	754,24	
1.03.02.13.999	3205.1	2024	1471	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE <i>DIVERSI</i>	510,00	0,00	0,00	510,00	
1.03.02.14.002	2860.4	2024	6	Servizio di refezione scolastica e servizio mensa anziani del Comune di Trepuzzi a ridotto impatto ambientale per la durata di anni 3 <i>LADISA SRL</i>	20.681,56	20.643,74	0,00	37,82	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.14.002	2860.4	2024	1651	Oggetto: Servizio di refezione scolastica e servizio mensa anziani del Comune di Trepuzzi a ridotto impatto ambientale per la durata di anni 3, CIG: 9212880515. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - Servizio mensa anziani <i>LADISA SRL</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.15.004	274.11	2024	870	Intervento di spianamento e sistemazione del tratto costiero tra Via Dell'Ostrica e Via Del Calamaro <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
1.03.02.15.004	274.11	2024	1439	Festa patronale di San Raffaele Arcangelo Edizione 2024 – Servizi di facchinaggio specializzato, allestimento area fiera e festa, attuazione piano safety e Security <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.004	274.11	2024	1602	Raccolta e smaltimento materiale organico carcassa cetaceo spiaggiato <i>F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.15.004	2740.1	2022	1679	Incarico di DEC operativo <i>DE LUCA FRANCESCA</i>	6.318,63	0,00	0,00	6.318,63	
1.03.02.15.004	2740.1	2023	31	Incarico di DEC operativo <i>DE LUCA FRANCESCA</i>	6.318,63	0,00	0,00	6.318,63	
1.03.02.15.004	2740.1	2024	221	Canone annuo "Servizi di raccolta e gestione dei R. S. U. e altri servizi attinenti - servizi complementari di diserbo meccanico e pulizia delle caditoie" -MONTECO SPA <i>MONTECO S.P.A.</i>	1.980.000,00	1.551.652,62	-115.000,00	313.347,38	
1.03.02.15.004	2740.1	2024	319	Servizio supporto predisposizione PEF 2024-2025. <i>VITRUVIO SRL SOCIETA' BENEFIT</i>	4.867,80	0,00	0,00	4.867,80	
1.03.02.15.004	2740.2	2023	100	Servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili - CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata urbana. Affidamento alla ditta Compost Natura Srl <i>COMPOST NATURA SRL</i>	3.000,25	1.647,80	0,00	1.352,45	
1.03.02.15.004	2740.2	2023	101	Servizio di conferimento della Frazione Organica da raccolta differenziata (CER 200108 rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense) - Impegno di spesa anno 2023 <i>AGER</i>	57.477,10	47.933,57	0,00	9.543,53	
1.03.02.15.004	2740.2	2023	115	Servizio di Conferimento di Rifiuti Misti da Demolizione e Costruzione CER 17 09 04. <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	1.004,69	224,67	0,00	780,02	
1.03.02.15.004	2740.2	2023	506	Servizi di recupero, separazione e/o valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana CER 15.01.01-15.01.06-15.01.07-20.01.01-20.01.02 ** Affidamento SUD GAS Srl - anno 2023 <i>SUD GAS SRL</i>	1.386,34	0,00	0,00	1.386,34	
1.03.02.15.004	2740.2	2023	1065	Servizio di recupero, separazione e/o valorizzazione rifiuti differenziati CER 150101-150106-150107-200101-202102 <i>SUD GAS SRL</i>	39.769,48	33.753,03	0,00	6.016,45	
1.03.02.15.004	2740.2	2023	1596	Gestione Raccolta Differenziata 2023 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	14.106,74	0,00	35.893,26	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	2740.2	2024	126	Servizio di conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (CER 200108 rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense) -Impegno di spesa anno 2024 <i>DIVERSI</i>	352.000,00	351.091,49	0,00	908,51	
1.03.02.15.004	2740.2	2024	220	Servizio di conferimento dei rifiuti misti da demolizione (CER 170904) presso l'impianto di C. M. RECUPERI srl – Affidamento e impegno di spesa anno 2024. <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	2.420,00	1.197,68	0,00	1.222,32	
1.03.02.15.004	2740.2	2024	377	Servizi di recupero, separazione e/o valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata CER <i>SUD GAS SRL</i>	152.900,00	132.388,36	0,00	20.511,64	
1.03.02.15.004	2740.2	2024	1301	Servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili -CER 20.02.01- provenienti dalla R. D. urbana. - COMPOST NATURA Srl - Integrazione impegno di spesa anno 2024 <i>COMPOST NATURA SRL</i>	2.150,00	1.130,94	0,00	1.019,06	
1.03.02.15.004	2740.2	2024	1348	Servizi di recupero, separazione e/o valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla R. D. urbana CER 15.01.01-15.01.06-15.01.07-20.01.01-20.01.02 - SUD GAS Srl – Integrazione impegno di spesa a. 2024 <i>SUD GAS SRL</i>	50.500,00	32.332,09	0,00	18.167,91	
1.03.02.15.004	2740.2	2024	1637	Servizio di conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (CER 200108 rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense) – Integrazione Impegno di spesa anno 2024 <i>DIVERSI</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
1.03.02.15.004	2740.2	2024	1638	Gestione Raccolte Differenziate Urbane - Impegno di competenza 2024 <i>DIVERSI</i>	43.630,00	0,00	0,00	43.630,00	
1.03.02.15.004	2740.3	2023	1025	Smaltimento rifiuti speciali cat.1 reg. CE 1069/2009 – Impegno di spesa periodo LUG – DIC 2023 <i>F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA</i>	1.536,00	1.241,06	0,00	294,94	
1.03.02.15.004	2740.3	2024	1052	Servizio di smaltimento rifiuti speciali cat. 1 reg. CE 1069/2009 <i>F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA</i>	3.172,00	2.138,15	0,00	1.033,85	
1.03.02.15.004	2740.3	2024	1603	Raccolta e smaltimento materiale organico carcassa cetaceo spiaggiato <i>F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA</i>	2.685,80	0,00	0,00	2.685,80	
1.03.02.15.004	2740.5	2023	1175	Noleggio bagni chimici Fiera San Raffaele 2023 (bastone) <i>BASTONE SALVATORE S.R.L.</i>	102,00	101,05	0,00	0,95	
1.03.02.15.004	2740.5	2023	1603	Interventi di pulizia aree periferiche anno 2023 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.004	2740.5	2024	1470	Servizio di derattizzazione pulizia e sanificazione plessi scolastici <i>STAIANI ELIO</i>	403,00	0,00	0,00	403,00	
1.03.02.15.004	2740.5	2024	1604	Raccolta e smaltimento materiale organico carcassa cetaceo spiaggiato <i>F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA</i>	3.023,88	0,00	0,00	3.023,88	
1.03.02.15.004	2740.5	2024	1634	Servizi di facchinaggio e sgombero di un alloggio ERP da consegnare all' assegnatario – Affidamento [CIG B4A1AA4307] <i>ELLEDI DI LUISI DANIELE</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.15.004	2740.6	2020	1748	Accantonamento per adeguamento ISTAT contratto igiene ambientale <i>MONTECO S.P.A.</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	2740.6	2022	1597	5^ rata della transazione sottoscritta in data 23/05/2019 e interessi legali <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL</i>	3.018,11	0,00	0,00	3.018,11	
1.03.02.15.004	2740.6	2023	1595	Fondo accantonamento per adeguamenti tariffari/contenziosi <i>DIVERSI</i>	39.000,00	10.861,66	0,00	28.138,34	
1.03.02.15.004	2740.9	2023	1077	Servizio di trasporto rifiuti dagli impianti di TMB della prov. di Lecce alle discariche di serv. e soccorso provinciali e all'impianto di produz. cdr di Cavallino <i>DIVERSI</i>	18.766,92	16.999,52	0,00	1.767,40	
1.03.02.15.004	2740.9	2023	1283	Servizio di conferimento e trattamento dei R. U. I. (CER 20 03 01 e 20 03 03) - Conferimento dei RDB (CER 19 05 01) - Tributo Speciale dep. in discarica. Integraz. Impegno di Spesa a. 2023 <i>DIVERSI</i>	23.821,04	23.329,05	0,00	491,99	
1.03.02.15.004	2740.9	2024	1162	Atti transattivi per il pagamento delle somme dovute a titolo di adeguamento delle tariffe al cancello degli impianti di trattamento dei rifiuti residuali da raccolta differenziata, per gli anni 2022 e 2023 – Determinazioni e approvazione schemi <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.</i>	5.646,80	0,00	0,00	5.646,80	
1.03.02.15.004	2740.9	2024	1342	Servizio di conferimento e trasporto dei Rifiuti Urbani Residuali da raccolta differenziata – Integrazione Impegno di spesa - Anno 2024 <i>DIVERSI</i>	173.209,51	80.308,49	0,00	92.901,02	
1.03.02.15.004	2740.12	2023	717	Servizio di recapito avvisi TARI 2023. Fulmine Group SRL. <i>Fulmine Group SRL</i>	350,99	0,00	0,00	350,99	
1.03.02.15.006	2540.2	2022	624	Contributo Anac <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.006	2540.2	2023	1613	Servizio di refezione scolastica. Parere ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione – SIAN Area Nord. Menù predisposto da terzi. Determinazioni <i>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LECCE/1</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.02.15.006	2540.2	2024	5	Servizio di refezione scolastica e servizio mensa anziani del Comune di Trepuzzi a ridotto impatto ambientale per la durata di anni 3 <i>LADISA SRL</i>	202.176,00	176.525,05	0,00	25.650,95	
1.03.02.15.006	2540.2	2024	1650	Servizio di refezione scolastica e servizio mensa anziani del Comune di Trepuzzi a ridotto impatto ambientale per la durata di anni 3, CIG: 9212880515. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - Servizio di refezione scolastica <i>LADISA SRL</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.15.008	1900.1	2023	218	Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) – Decreto interministeriale 30 maggio 2022 in materia di trasporto scolastico di studenti disabili anno 2022. Affidamento temporaneo del servizio trasporto utenti Centro "Baco" di Trepuzzi alla Cooperativa Sociale GeNSS di Monteroni di Lecce <i>COOPERATIVA SOCIALE GENSS</i>	3.609,11	0,00	0,00	3.609,11	
1.03.02.15.008	1900.1	2024	23	CENTRO 'BACO' TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI DAL 01/01/2024 AL 27/04/2024 <i>COOPERATIVA SOCIALE GENSS</i>	25.371,23	0,00	0,00	25.371,23	
1.03.02.15.008	1900.1	2024	1341	Permanenza comunitaria residenziale nucleo familiare c/o struttura gestita da Cooperativa Sociale Salentopportunità (ottobre-dicembre 2024). Determinazione a contrattare e affidamento. CIG: B425519065 <i>SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	27.048,00	17.934,00	-4.158,00	4.956,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.015	2960.3	2023	1649	CANONE EXTRA CONSUMO-PROGETTO GROWS <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.15.999	80.6	2024	1671	Spese funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Campi Salentina e canone di locazione dell'Ufficio Circostrizionale. Annualità 2022 e 2023. Determinazioni <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA - TESORERIA</i>	9.801,20	0,00	0,00	9.801,20	
1.03.02.15.999	1580.5	2024	1193	Gestione della Biblioteca di Comunità di Trepuzzi "Bibliò". Determinazioni <i>MilleE20 società cooperativa sociale</i>	7.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.999	1860.1	2022	1633	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE OPERANTI SUL TERRITORIO <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.15.999	1860.1	2023	1481	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE OPERANTI SUL TERRITORIO <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.15.999	1860.1	2024	1460	Contributi alle associazioni di protezione civile operanti sul territorio <i>Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo - Del. di Trepuzzi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.999	1860.1	2024	1461	Contributi alle associazioni di protezione civile operanti sul territorio <i>ASS. A.VO.TU.S.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.999	2440.5	2023	1074	Servizi cimiteriali (servizi a canone + servizi a misura) <i>ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.</i>	18.220,62	16.511,16	0,00	1.709,46	
1.03.02.15.999	2440.5	2024	17	Servizi cimiteriali (servizi a canone + servizi a misura) <i>ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.</i>	60.000,00	58.994,25	0,00	1.005,75	
1.03.02.15.999	2440.5	2024	1616	Servizi cimiteriali - impegno integrativo 2024 <i>ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.15.999	2740.7	2019	793	Ristoro Ambientale – Impegno di spesa anno 2019. <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.999	2740.7	2022	1292	Ristoro Ambientale – Impegno di spesa anno 2022 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.999	2740.7	2023	1593	Ristoro ambientale anno 2023 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.999	2740.7	2024	1180	Ristoro ambientale per i comuni interessati dalla presenza di impianti di trattamento/conferimento rifiuti – Impegno di spesa anno 2024 <i>COMUNE DI CAVALLINO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.999	2920	2024	1337	VIABILITA': PRESTAZIONE DI SERVIZI <i>SC CERAMICHE DI MIGLIETTA VANESSA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.999	2920	2024	1354	VIABILITA': PRESTAZIONE DI SERVIZI <i>TAMIANO ANTONELLA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.999	2920	2024	1608	VIABILITA': PRESTAZIONE DI SERVIZI <i>DERCOS DI FORTE PAOLA</i>	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	2920.6	2024	37	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ADESIONE PAGOPA (AGID) PER LA CONNESSIONE AL NODO PAGAMENTI - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA NR. 7531564 <i>NOVADES SRL</i>	35.174,62	0,00	0,00	35.174,62	
1.03.02.15.999	2920.6	2024	597	SERVIZIO GESTIONE AUTOVELOX <i>RINNOVAPA S.R.L. già SER.COM. S.r.l.</i>	1.054.825,38	1.053.999,36	0,00	826,02	
1.03.02.15.999	2920.6	2024	1610	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi omologati per il servizio di controllo elettronico della velocità, impegno di spesa <i>RINNOVAPA S.R.L. già SER.COM. S.r.l.</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
1.03.02.15.999	3060.4	2024	34	Servizio di gestione delle aree mercatali nel territorio comunale <i>CONSORZIO OPERATORI AREE PUBBLICHE</i>	30.000,00	23.967,89	0,00	6.032,11	
1.03.02.15.999	3060.4	2024	740	SPESE CONVENZIONE GESTIONE MERCATI <i>CONSORZIO OPERATORI AREE PUBBLICHE</i>	20.000,00	19.603,98	0,00	396,02	
1.03.02.15.999	3060.4	2024	1618	Servizio di gestione delle aree mercatali nel territorio comunale – Impegno di spesa integrativo <i>CONSORZIO OPERATORI AREE PUBBLICHE</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.16.002	660.4	2021	2058	Servizio di supporto alle notifiche dell'ente <i>NEXIVE S.C.A.R.L.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.16.002	660.4	2023	1457	Servizio supporto alle notifiche dell'Ente. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.16.002	660.4	2024	15	Servizio di raccolta e recapito della corrispondenza dell'Ente. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. <i>STEPA SRL</i>	18.300,00	5.694,27	-990,54	11.615,19	
1.03.02.16.002	660.4	2024	25	Servizio supporto alle notifiche dell'Ente. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00	
1.03.02.16.002	2220	2024	598	SPESE POSTALI FINANZIATE CON PROVENTI CdS <i>RINNOVAPA S.R.L. già SER.COM. S.r.l.</i>	350.000,00	224.771,67	0,00	125.228,33	
1.03.02.16.002	2220	2024	1319	Affidamento a Poste Italiane s.p.a. per i servizi "sma" per la spedizione e la notifica di atti giudiziari – Impegno di spesa <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	100.000,00	44.099,37	0,00	55.900,63	
1.03.02.16.002	2220	2024	1611	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi omologati per il servizio di controllo elettronico della velocità, impegno di spesa <i>RINNOVAPA S.R.L. già SER.COM. S.r.l.</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.03.02.16.999	320	2022	9	Incarico di supporto al RUP per la gestione delle pratiche U.M.A. del Comune di Trepuzzi per l'anno 2022 <i>LEUCI VINCENZO</i>	495,00	0,00	0,00	495,00	
1.03.02.16.999	320	2023	1279	Supporto gestione pratiche UMA anno 2023 <i>CIA PUGLIA SERVIZI SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	320	2024	22	Supporto gestione pratiche UMA anno 2024 <i>CIA PUGLIA SERVIZI SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.17.002	320.6	2023	1290	SERVIZIO TESORERIA 2021 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A. - Direzione Centrale Immobili - Asset Management</i>	9.150,00	7.500,00	0,00	1.650,00	
1.03.02.17.002	320.6	2023	1626	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA <i>DIVERSI</i>	5.707,69	0,00	0,00	5.707,69	
1.03.02.17.002	320.6	2024	627	Proroga Servizio di Tesoreria sino a 30/06/2024 - CIG: Z9B3DAF09C <i>DIVERSI</i>	4.575,00	1.399,34	0,00	3.175,66	
1.03.02.17.002	320.6	2024	628	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA <i>INTESA SANPAOLO S.p.A</i>	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
1.03.02.18.001	240.2	2024	1455	Servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di Medico Competente 2024-2025. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici. Medica Sud SRL. B48CD4CD85 <i>MEDICA SUD S.R.L.</i>	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	
1.03.02.19.001	320.2	2022	1397	rinnovo del contratto per il servizio di aggiornamento del sito web istituzionale <i>CLIO S.r.l.</i>	1.085,80	0,00	0,00	1.085,80	
1.03.02.19.001	320.2	2023	1088	Fornitura della piattaforma PagoPA e servizi collegati . <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	330,60	0,00	0,00	330,60	
1.03.02.19.001	320.2	2024	7	Assistenza software e hardware 2022 <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	53.830,47	53.830,33	0,00	0,14	
1.03.02.19.001	320.2	2024	18	Fornitura della piattaforma PagoPA e servizi collegati . <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.19.001	320.2	2024	36	Affidamento servizio integrazione dati elettorali ditta PARSEC <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	2.693,76	0,00	0,00	2.693,76	
1.03.02.19.001	1150	2023	2	Servizio di connettività dati e voce presso il centro polifunzionale di Via Pepe <i>CLIO S.r.l.</i>	89,53	0,00	0,00	89,53	
1.03.02.19.001	1150	2024	900	Servizio connettività RUPAR-SPC <i>CLIO S.r.l.</i>	23.900,00	16.275,13	0,00	7.624,87	
1.03.02.19.004	402.1	2024	350	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1485): Attivazione servizi Mis. 1.4.3 'AppIO' <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	5.429,00	0,00	0,00	5.429,00	
1.03.02.19.005	402	2024	348	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1486): Incarico di supporto Transizione Digitale <i>Impalea Giovanni</i>	4.160,00	2.080,00	0,00	2.080,00	
1.03.02.19.005	402	2024	349	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1486): Attivazione servizi Misura 1.4.1 <i>STUDIO AMICA SRLU</i>	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	
1.03.02.19.005	402.2	2024	351	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1487): Attivazione servizi Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali' <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	14.957,20	0,00	0,00	14.957,20	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.005	402.3	2024	352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1488): Attivazione servizi PagoPA per anni 1 <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	16.385,82	0,00	0,00	16.385,82	
1.03.02.19.005	402.4	2024	353	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1489): Affidamento servizi Avviso 1.4.4 per anni 1 <i>STUDIO AMICA SRLU</i>	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	
1.03.02.19.005	402.6	2024	354	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1490): Affidamento attivazione servizi Mis 1.3.1. 'PDND Comuni' <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	9.089,00	0,00	0,00	9.089,00	
1.03.02.19.007	320.4	2024	1660	Servizio di archiviazione e conservazione a norma di legge dei documenti informatici. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Unimatica SpA. CIG: B50AD2446A <i>UNIMATICA-RGI S.P.A.</i>	2.117,38	0,00	0,00	2.117,38	
1.03.02.19.999	40.8	2024	357	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1063): Gestione Punto di Facilitazione Digitale - Trepuzzi <i>MilleE20 società cooperativa sociale</i> Vincolo: 40.8.MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 MISURA 1.7.2 RETE REGIONALE PUNTI FACILITAZIONE DIGITALE VEDI CAP. 40.8	28.000,00	0,00	-15.000,00	13.000,00	
1.03.02.19.999	1150.4	2024	918	Attivazione Amministrazione Trasparente e migrazione dati dalla piattaforma in uso <i>STUDIO AMICA SRLU</i>	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00	
1.03.02.19.999	1150.4	2024	1192	Gestione della Biblioteca di Comunità di Trepuzzi "Bibliò". Determinazioni <i>MilleE20 società cooperativa sociale</i>	1.243,75	829,16	0,00	414,59	
1.03.02.19.999	1150.4	2024	1298	Processo di digitalizzazione dell' Amministrazione Comunale – Affidamento incarico di consulenza e supporto al RTD per adempimenti AGID e attività di formazione del personale <i>PA 3.26 S.R.L.</i>	7.334,00	0,00	0,00	7.334,00	
1.03.02.19.999	1150.4	2024	1661	Portale del dipendente. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Parsec 3.26 SRL. CIG: B4FE95919C <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	9.535,52	0,00	0,00	9.535,52	
1.03.02.19.999	1150.4	2024	1694	INNOVAZIONE DIGITALE SERVIZI <i>DIVERSI</i>	17.370,73	0,00	0,00	17.370,73	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	217	Atto di citazione davanti al Tribunale di Lecce - Costituzione in giudizio- Lazari Luigi c/Comune di Trepuzzi <i>FUSCO GIANCARLO</i>	3.456,16	0,00	0,00	3.456,16	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	333	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico legale - Atto di citazione davanti al GdP di Lecce promosso da Magarelli Tecla <i>PRESTA MARIO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	335	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Ricorso in appello alla sentenza n. 1880/2020 del GdL Comune di Trepuzzi c/Ciaro Paola- Incarico legale <i>DE MATTEIS PAOLO</i>	5.999,99	5.075,20	0,00	924,79	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	1260.1	2023	338	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico CTP tecnico - Cause riunite presso il Tribunale di Lecce n. 9485/2016RG e n. 8274/2016 R.G <i>D'AMATO GIOVANNI LUCA</i>	9.271,60	0,00	0,00	9.271,60	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	339	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Sezione Civile promosso dai Sigg.ri R. A. - B. A. e R. B. M. - incarico legale <i>COLELLA GIUSEPPE</i>	14.621,73	0,00	0,00	14.621,73	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	340	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico legale Avv. Alberto Sansonetti causa Miglietta T/Comune di Trepuzzi <i>SANSONETTI ALBERTO</i>	10.302,66	0,00	0,00	10.302,66	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	342	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONTROVERSIA SOCIETA' MONTIMARE SPA C/COMUNE - INCARICO LEGALE IMPEGNO DI SPE <i>TOLOMEO ADRIANO</i>	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	344	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ATTI DI CITAZIONE N.31599/16 E N.27879/16:MIGLIETTA FILIPPO E SISINNI ANTONI <i>SANSONETTI PAOLO</i>	13.648,60	0,00	0,00	13.648,60	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	345	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO LEGALE AVV. DOMENICO MASTROLIA RICORSO PROMOSSO DAL COMUNE DI CAVALL <i>MASTROLIA DOMENICO AVVOCATO</i>	2.203,20	0,00	0,00	2.203,20	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	346	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CO9MPETENZE LEGALI PER AFFIDAMENTO INCARICO CAUSA PROMOSSA DA BPM SOFT SRL C/ <i>TOLOMEO ADRIANO</i>	3.720,76	0,00	0,00	3.720,76	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	349	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Competenze professionali avv. Martino Antonio <i>MARTINO ANTONIO</i>	9.322,82	0,00	0,00	9.322,82	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	350	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico legale davanti al Giudice di Pace di Lecce all'Avv. Giovanni Carmine Miglietta <i>MIGLIETTA CARMINE GIOVANNI</i>	319,24	0,00	0,00	319,24	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico legale per il ricorso in appello avverso la sentenza del TAR Lecce n. 1492/2019 determinazione del contributo <i>MASTROLIA DOMENICO AVVOCATO</i>	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	1260.1	2023	353	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico patrocinio legale giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Lecce tra Tafuro V.A. c/Comune di Trepuzzi <i>MIGLIETTA CARMINE GIOVANNI</i>	321,32	0,00	0,00	321,32	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	355	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO LEGALE PER DIFESA DIPENDENTE ED EX AMMINISTRATORE INNANZI AL TRIBUNA <i>MIGLIETTA VINCENZO</i>	6.954,74	0,00	0,00	6.954,74	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	356	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONTROVERSIA BIOS C/COMUNE DI TREPUIZZI (G.C.N.205/2017)-INCARICO LEGLE <i>SANSONETTI PAOLO</i>	5.098,53	0,00	0,00	5.098,53	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	360	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico legale di assistenza su intervento sociale nucleo familiare <i>SERINO SILVIA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	361	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO PIANO COMMISSARIALE XYLELLA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00426 <i>ALTERIO MARIANO</i>	1.583,27	0,00	0,00	1.583,27	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	363	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CAUSA LEO,PERRONE ED ALTRI C/COMUNE-LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE DELL'ENTE <i>SANSONETTI PAOLO</i>	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	365	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO AL TAR PUGLIA SOCIETA' TIM ITALIA S.P.A - RESISTENZA IN GIUDIZIO INCAR <i>CATALDI DOMENICO FULVIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	366	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: TRANSAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 949 <i>STICCHI DAMIANI ERNESTO</i>	234,40	0,00	0,00	234,40	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	368	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Prosecuzione incarico legale all' Avv. Giuseppe Minerva nel giudizio avente nr. 8077/2018RGNR e nr. 8690/2018 RG GIP <i>MINERVA GIUSEPPE</i>	2.572,49	0,00	0,00	2.572,49	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	369	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico legale- Giudice di Pace Colelli Lucia vs Comune <i>SCARDIA ANNA VANESSA</i>	802,52	0,00	0,00	802,52	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	1260.1	2023	371	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce nel ricorso promosso dal Sig. V.S c/Comune di Trepuzzi - incarico legale. <i>QUARTA CHRISTIAN</i>	3.995,07	3.995,06	0,00	0,01	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	373	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impugnazione nota AGER n. 3152 del 15/03/2022 -Presca d`atto incarico legale <i>TOLOMEO ADRIANO</i>	10.301,68	0,00	0,00	10.301,68	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	375	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Citazione in giudizio dinanzi al GdP di Lecce promosso dal Sig. omissis... c/Comune di Trepuzzi <i>RAMPINO GIUSEPPE</i>	1.758,24	0,00	0,00	1.758,24	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	418	Affidamento incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio in difesa degli interessi dell'ente nei ricorsi innanzi la Commissione Tributaria Provinciale inerenti IMU -TARI e TASI 2017 <i>LEO MARIA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	495	Affidamento incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio in difesa degli interessi dell'ente nei ricorsi innanzi al Giudice di Pace di Lecce inerenti TOSAP/CUP <i>RAMPINO GIUSEPPE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	603	Costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro nel giudizio promosso dal dipendente matr. n. 53 c/Comune di Trepuzzi - Incarico legale <i>DE MATTEIS PAOLO</i>	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	1331	Conferimento Incarico Legale per Intervento in procedura esecutiva immobiliare <i>RAMPINO GIUSEPPE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.002	1260.1	2023	1634	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI <i>DIVERSI</i>	17.811,42	16.490,80	0,00	1.320,62	
1.03.02.99.002	1260.1	2024	1609	Proc. RG 731/2020 Corte d'Appello di Lecce - Nomina consulente tecnico di parte e relativo impegno di spesa <i>STUDIO DI CONSULENZA JACOPO BONACCHI - NOVOLI -</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.99.005	100.1	2023	1627	COMPENSI ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA <i>DIVERSI</i>	9.616,28	6.815,53	0,00	2.800,75	
1.03.02.99.005	100.1	2024	960	Compensi Revisore Unico 2024 <i>MINAFRA FRANCESCO</i>	15.600,00	7.033,07	0,00	8.566,93	
1.03.02.99.005	240.1	2021	1695	Compenso componente esterno selezione art. 110- Settore Tecnico <i>TAURINO RICCARDO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.005	240.1	2023	1159	Compenso componenti commissione esaminatrice interpello n.2 Funzionari Amministrativo - Contabile <i>DIVERSI</i>	1.350,00	1.305,00	0,00	45,00	
1.03.02.99.005	240.1	2024	1289	Componenti della Commsione Interpello per l'assunzione di n.1 Funz. Amm. part-time (24 ore) e ind. con mansioni di addetto alle comunicazioni istituzionali <i>DIVERSI</i>	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	
1.03.02.99.005	240.1	2024	1464	Componente commissione concorso <i>PALADINI RAFFAELE</i>	560,00	0,00	0,00	560,00	
1.03.02.99.005	240.1	2024	1465	Componente commissione concorso <i>MELE MARIA LOREDANA</i>	560,00	0,00	0,00	560,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.005	360.1	2024	1576	Compensi Nucleo di Valutazione - Avv. Stefano Licci <i>LICCI STEFANO</i>	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	
1.03.02.99.005	360.1	2024	1577	Compensi Nucleo di Valutazione - Dott. Antonio Guglielmi <i>GUGLIELMI ANTONIO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.005	360.1	2024	1578	Compensi Nucleo di Valutazione. Dott.ssa Francesca Mori <i>MORI' FRANCESCA LUCIA</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.005	2000.6	2021	1183	Programmazione pari opportunità estate 2021. Pagamento diritti di autore alla Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) <i>S.I.A.E.</i>	162,51	0,00	0,00	162,51	
1.03.02.99.999	80	2023	1305	Elezioni CCRR. Elaborazione, stampa e fornitura materiale tipografico. Determinazione a contrattare e affidamento <i>NUOVA PUBLIGRAFIC srl società unipersonale di Maffei Massimo</i>	464,82	0,00	0,00	464,82	
1.03.02.99.999	80	2024	1570	Programmazione del CCRR di Trepuzzi – Iniziativa per sensibilizzare sul bullismo e per prevenire la violenza tra coetanei/coetanei. <i>Koreja Soc. Coop. Impresa Soc.</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.999	80.7	2024	27	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	390,40	363,07	0,00	27,33	
1.03.02.99.999	80.7	2024	1431	Servizio streaming. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici. Clio SRL <i>CLIO S.r.l.</i>	671,00	0,00	0,00	671,00	
1.03.02.99.999	80.8	2023	606	Servizio di registrazione, resocontazione, con stenotipia computerizzata, e trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale <i>SCRIPTA MANENT SNC DI CARRATTA A. & MAFFEI A.</i>	175,68	0,00	0,00	175,68	
1.03.02.99.999	80.8	2024	13	Servizio di registrazione, resocontazione, con stenotipia computerizzata, e trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale (2024) <i>SCRIPTA MANENT SNC DI CARRATTA A. & MAFFEI A.</i>	2.745,00	91,50	0,00	2.653,50	
1.03.02.99.999	80.9	2021	2088	Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) per i Comuni dell'Unione del Nord Salento e per la stessa Unione <i>LIQUID LAW SRL</i>	466,05	0,00	0,00	466,05	
1.03.02.99.999	80.9	2023	1611	Det. R.G. 1270/2023. Whistleblowing. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Clio SRL <i>CLIO S.r.l.</i>	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.99.999	80.9	2024	109	Det. R.G. 1270/2023. Whistleblowing. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Clio SRL <i>CLIO S.r.l.</i>	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.99.999	80.9	2024	1434	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. Determinazione a contrattare e affidamento. Nuova Publigratic SRL. CIG: B46AB2749 <i>NUOVA PUBLIGRAFIC srl società unipersonale di Maffei Massimo</i>	945,50	0,00	0,00	945,50	
1.03.02.99.999	80.10	2024	1463	Bando Dipartimento Politiche Giovanili e SCU 2023: progettazione di Servizio Civile Universale proposta da Anci Puglia. Contributo/rimborso spese per assegnazione n. 3 volontari al Comune di Trepuzzi <i>ANCI PUGLIA</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	80.10	2024	1669	Bando Dipartimento Politiche Giovanili e SCU 2024: progettazione di Servizio Civile Universale proposta da ANCI Puglia. Contributo/rimborso spese per assegnazione n. 5 volontari al Comune di Trepuzzi - Ente di Accoglienza. Determinazioni <i>ANCI PUGLIA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	320.7	2023	1629	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI <i>DIVERSI</i>	2.347,50	0,00	0,00	2.347,50	
1.03.02.99.999	320.13	2024	1672	Contributo spese per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 7 candidati idonei tramite l'elenco di idonei della Provincia di Lecce, ai sensi dell'art. 6 dell'accordo con la Provincia di Lecce per le selezioni uniche. Impegno di spesa <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	960.7	2024	1206	Supporto per attività di trascrizione presso conservatoria RR.II. e servizi connessi <i>SABATO ALESSANDRA</i>	243,50	0,00	0,00	243,50	
1.03.02.99.999	1000.3	2022	748	Fornitura di beni e strumenti per l'ufficio tecnico <i>CARTOLERIA GEOTECNICA DI PULLI PIERO LUIGI</i>	192,10	0,00	0,00	192,10	
1.03.02.99.999	1160.2	2024	1433	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. Determinazione a contrattare e affidamento. Nuova Publigratic SRL. CIG: B46AB2749 <i>NUOVA PUBLIGRAFIC srl società unipersonale di Maffei Massimo</i>	756,40	0,00	0,00	756,40	
1.03.02.99.999	1160.2	2024	1655	Postazione mobile per video call. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Sud Computers SRL. CIG: B507121E74 <i>Sud Computers SRL</i>	3.143,60	0,00	0,00	3.143,60	
1.03.02.99.999	1470.1	2024	608	Manifestazioni scolastiche di fine anno. Interventi di montaggio e smontaggio e di trasporto. Edil Progetto Casa SRL. CIG: B1E55A0724 <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1640.6	2019	16	PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO - SERVIZI IN QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE COMUNI PARTNER- (VEDI CAP. E 270/2) <i>DIVERSI CREDITORI</i>	43.028,39	33.121,09	0,00	9.907,30	
1.03.02.99.999	1640.8	2024	28	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. <i>MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO</i>	854,00	846,89	0,00	7,11	
1.03.02.99.999	1640.8	2024	607	Manifestazioni scolastiche di fine anno. Interventi di montaggio e smontaggio e di trasporto. Edil Progetto Casa SRL. CIG: B1E55A0724 <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1640.8	2024	737	Rassegna letteraria "Leggere per vivere" 2024. Service audio e luci con assistenza tecnica. Determinazione a contrattare e affidamento. Sud Service di Quarta Giacomo. CIG: B242E415CC <i>SUD SERVICE DI QUARTA GIACOMO</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.99.999	1640.8	2024	744	Rassegna letteraria "Leggere per vivere" 2024. Noleggio strutture e complementi d'arredo. Determinazione a contrattare e affidamento. Magic Sound Diffusion di Montinaro Paolo. CIG: B249A7F8CF <i>MAGIC SOUND DIFFUSION DI PAOLO MONTINARO</i>	1.047,98	0,00	0,00	1.047,98	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1640.8	2024	750	Rassegna letteraria "Leggere per vivere" 2024. Servizio promozione dialoghi d'autore. Determinazione a contrattare e affidamento. Millee20 Società Cooperativa Sociale. CIG: B248271F0F <i>MilleE20 società cooperativa sociale</i>	376,02	0,00	0,00	376,02	
1.03.02.99.999	1640.8	2024	1457	Programma INTERREG VI-A GRECIA-ITALIA 2021-2027. Servizio di supporto tecnico-amministrativo. Determinazione a contrattare e affidamento. PJ Consulting SRL. CIG: B4762194D5 <i>PJ CONSULTING S.R.L.</i>	54,90	0,00	0,00	54,90	
1.03.02.99.999	1640.8	2024	1458	Programma INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC 2021-2027. Servizio di supporto tecnico-amministrativo. Determinazione a contrattare e affidamento. PJ Consulting SRL - CIG: B4762194D5 <i>PJ CONSULTING S.R.L.</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.999	1640.8	2024	1646	Manifestazioni natalizie 2024. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Associazione Talco APS. CIG: B4D944367E <i>Associazione Talco APS</i>	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
1.03.02.99.999	1640.8	2024	1652	Celebrazioni del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini. Noleggio pianoforte. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Merico Pianoforti di Ugo Merico. CIG: B500D8B028 <i>MERICO PIANOFORTI</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.99.999	1640.8	2024	1670	Celebrazioni del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini. Organizzazione e coordinamento artistico concerto 30 dicembre 2024. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Gloria Giurgola. CIG: B50C921D26 <i>GIURGOLA GLORIA</i>	625,00	0,00	0,00	625,00	
1.03.02.99.999	1786	2024	1311	Intervento di riqualificazione delle aree verdi della piazzetta tra Via Kennedy e Via D. Alighieri <i>SOC. COOPERATIVA SPAZIO VERDE ARL</i>	9.900,30	0,00	0,00	9.900,30	
1.03.02.99.999	1786	2024	1440	Interventi di manutenzione straordinaria del verde all'interno del cimitero comunale <i>EDIL MIGLIETTA s.r.l.</i>	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	
1.03.02.99.999	1786	2024	1623	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE PUBBLICO <i>EDIL MIGLIETTA s.r.l.</i>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
1.03.02.99.999	1786	2024	1635	Intervento di manutenzione straordinaria della querceta San Vito per motivi di pubblica sicurezza – Affidamento e impegno di spesa [CIG B50FA152E5] <i>ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.999	1860.4	2022	623	servizio di trasporto e movimentazione dei blocchi da utilizzare come presidi di sicurezza per lo svolgimento della Fiera della Madonna dei Miracoli del 24/04/2022 <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	
1.03.02.99.999	1860.4	2022	1696	interventi di sanificazione scuole e immobili comunali <i>ECOS di Stefano Cozzella</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	1860.4	2024	865	REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO COMPLETO DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA <i>TRIVELSONDA S.R.L.</i>	2.926,00	0,00	0,00	2.926,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2000.7	2024	1473	Misura di inclusione sociale "Servizio Civico Comunale". Programmazione 2024. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 240.TRASFERIMENTI PROGETTO SPERIMENTALE AREA INCLUSIONE SOCIALE CONTRASTO ALLA POVERTA' (VEDI CAP.2000/7 U)</i>	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
1.03.02.99.999	2000.7	2024	1666	Misura di inclusione sociale Servizio Civico Comunale. Programmazione 2024. Determinazioni <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 240.TRASFERIMENTI PROGETTO SPERIMENTALE AREA INCLUSIONE SOCIALE CONTRASTO ALLA POVERTA' (VEDI CAP.2000/7 U)</i>	9.356,00	0,00	0,00	9.356,00	
1.03.02.99.999	2000.8	2022	1635	Locazione ad uso non abitativo di immobile in Casalabate per guardia medica estiva <i>DURANTE COSIMO</i>	150,99	0,00	0,00	150,99	
1.03.02.99.999	2000.8	2024	1066	CANONE DI LOCAZIONE PER PRESIDIO DI GUARDIA MEDICA E POSTAZIONE 118 - LOCALITA' MARINA DI CASALABATE - ANNO 2024 <i>DURANTE COSIMO</i>	7.871,77	6.700,00	0,00	1.171,77	
1.03.02.99.999	2000.11	2023	1201	Servizi progetto "Percorsi di Genere" – Avviso Pubblico ANCI Puglia "GENEREinCOMUNE. Determinazione a contrattare e affidamento. <i>Quasar Cooperativa Sociale</i> <i>Vincolo: 40.7.AVVISO ANCI PROGETTO PERCORSI DI GENERE VEDI CAP. 2000.11</i>	5.496,00	0,00	0,00	5.496,00	
1.03.02.99.999	2041	2024	1673	Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità 2024. Presa d'atto riparto quota Comuni per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Determinazioni <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 290.6.TRASFERIMENTI -ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI VEDI CAP. 2041</i>	21.987,29	0,00	0,00	21.987,29	
1.03.02.99.999	2200.4	2023	1537	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (ACI-PRA) ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	3.516,80	2.878,14	0,00	638,66	
1.03.02.99.999	2200.4	2024	1053	SPESE DI PROCEDURA PER LE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI ORDINANZE E DISPOSIZIONI DI LEGGE <i>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.99.999	2200.4	2024	1291	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRICICLO SEGNALETICA <i>RAMPINO EUPREMIO</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
1.03.02.99.999	2320.3	2022	1053	Guardiana piscina comunale <i>FENICE SECURITY SERVICE SRL</i>	195,00	0,00	0,00	195,00	
1.03.02.99.999	2320.3	2022	1068	Vigilanza – Sedi scuola infanzia "Andrano" e Polifunzionale via Surbo <i>FENICE SECURITY SERVICE SRL</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.02.99.999	2320.3	2022	1080	SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA DURATA DI ANNI UNO DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN LOCALITÀ VITTORIO NEL TERRITORIO DI TREPUIZZI <i>FENICE SECURITY SERVICE SRL</i>	2.358,59	0,00	0,00	2.358,59	
1.03.02.99.999	2320.3	2023	945	Comodato d'uso per anni 1 dispositivi integrativi sistema di allarme polifunzionale Via Surbo <i>FENICE SECURITY SERVICE SRL</i>	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2320.3	2023	946	Collegamento con centrale operativa Polifunzionale Via Surbo - La fenice <i>FENICE SECURITY SERVICE SRL</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.99.999	2320.3	2024	9	Vigilanza De Iaco - Impegno di spesa integrativo 2022 <i>DE IACO SECURITY GROUP SRL</i>	2.640,00	1.200,00	0,00	1.440,00	
1.03.02.99.999	2320.3	2024	14	Collegamento con centrale operativa Polifunzionale Via Surbo - La fenice <i>FENICE SECURITY SERVICE SRL</i>	549,00	366,00	0,00	183,00	
1.03.02.99.999	2680	2023	938	GESTIONE CANILE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA <i>Ci metto lo zampino di Maria Voltino</i>	35.055,92	11.915,31	0,00	23.140,61	
1.03.02.99.999	2680	2024	1054	SPESE CONTRO IL RANDAGISMO <i>Ci metto lo zampino di Maria Voltino</i>	44.539,36	15.862,44	0,00	28.676,92	
1.03.02.99.999	3386	2023	1022	Servizio di conferimento dei Rifiuti Cimiteriali CER 200203 presso Impianto C. M. Recupero s.r.l. - Affidamento e Impegno di spesa anno 2023 <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	4.070,00	1.861,20	0,00	2.208,80	
1.03.02.99.999	3386	2024	219	Servizio di conferimento dei rifiuti cimiteriali (CER 20 02 03) presso impianto C. M. RECUPERI srl - Affidamento del servizio e impegno di spesa ANNO 2024 <i>C.M. RECUPERI SRL</i>	4.950,00	4.534,20	0,00	415,80	
1.04.01.01.001	2380.4	2024	1695	QUOTA DI COMPETENZA MINISTERIALE PER C.I.E. <i>DIVERSI</i>	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
1.04.01.02.001	2743	2023	1592	imposta regionale sulle CDM 2023 <i>Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Servizio Demanio Costiero e Portuale</i>	276,61	0,00	0,00	276,61	
1.04.01.02.001	2743	2024	1636	Quota canoni Concessioni Demaniali Marittime attive del territorio comunale - Accertamento e impegno 2024 <i>REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE</i>	264,11	0,00	0,00	264,11	
1.04.01.02.003	4367	2022	1728	TRASFERIMENTO ONERI FINANZIARI MUTUI MARINA DI CASALABATE <i>COMUNE DI LECCE - SERVIZIO TESORERIA</i>	38.281,58	0,00	0,00	38.281,58	
1.04.01.02.003	4367	2024	1692	TRASFERIMENTO ONERI FINANZIARI MARINA DI CASALABATE <i>DIVERSI</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
1.04.01.02.005	50	2024	1438	Unione dei Comuni del Nord Salento. Quota associativa 2024 e ulteriori servizi. Determinazioni <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	15.045,31	0,00	0,00	15.045,31	
1.04.01.02.005	50	2024	1687	Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) per i Comuni dell'Unione del Nord Salento e per la stessa Unione. Impegno di spesa annualità 2024 <i>UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO</i>	1.951,71	0,00	0,00	1.951,71	
1.04.01.02.005	2190	2023	927	PROGETTO DI POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE <i>DIVERSI</i>	54.520,42	25.581,70	0,00	28.938,72	
1.04.01.02.018	2580.1	2021	2089	Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino - CUIS. Quota associativa 2021. <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	2.891,60	0,00	0,00	2.891,60	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2580.1	2023	1598	Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino – CUIS. Quota associativa 2023 <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	2.782,60	0,00	0,00	2.782,60	
1.04.01.02.018	2580.1	2024	1696	CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.01.02.018	4366	2024	1175	Quote di Finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di A.R.O. Le/1. - Impegno di spesa per l'anno 2024 <i>COMUNE DI SURBO</i>	8.078,40	0,00	0,00	8.078,40	
1.04.01.02.999	1850	2024	754	Canoni di attraversamento della rete fognaria KM.787+000 / 787+810 BRINDISI – LECCE e canone di locazione ex casa cantoniera <i>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</i>	919,48	312,07	0,00	607,41	
1.04.01.02.999	2745	2020	1699	Ristoro Ambientale – Impegno di spesa anno 2020 <i>DIVERSI</i>	1.447,55	0,00	0,00	1.447,55	
1.04.01.02.999	2745	2021	1546	Ristoro Ambientale. Impegno di spesa anno 2021 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.02.02.999	1936	2020	1790	Impegno per interventi per emergenza Covid 19 <i>DIVERSI</i>	1.525,62	0,00	0,00	1.525,62	
1.04.02.05.999	1920.6	2023	795	Concessione contributi straordinari in favore di diversi nuclei familiari <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.02.05.999	1920.6	2023	1427	EROGAZIONE CONTRIBUTO <i>GRECO PIERINA</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.04.02.05.999	1920.6	2023	1433	EROGAZIONE CONTRIBUTO <i>MANNI TANIA</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.04.02.05.999	2040.10	2022	1737	DESTINAZIONE 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI <i>DIVERSI</i>	885,89	0,00	0,00	885,89	
1.04.02.05.999	2560.2	2024	1612	Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici A.S. 2024/2025 <i>DIVERSI CITTADINI</i> <i>Vincolo: 220.8.CONTRIBUTI REGIONALI FORNITURA LIBRI DI TESTO (V. CAP. 2560/2 2560/3 U)</i>	20.386,77	0,00	0,00	20.386,77	
1.04.02.05.999	2560.3	2023	1511	Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici A.S. 2023/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 220.8.CONTRIBUTI REGIONALI FORNITURA LIBRI DI TESTO (V. CAP. 2560/2 2560/3 U)</i>	25.000,00	24.768,38	0,00	231,62	
1.04.02.05.999	2560.3	2024	1613	Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici A.S. 2024/2025 <i>DIVERSI CITTADINI</i> <i>Vincolo: 220.8.CONTRIBUTI REGIONALI FORNITURA LIBRI DI TESTO (V. CAP. 2560/2 2560/3 U)</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.04.02.05.999	2560.4	2024	1662	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2024/2025. Determinazioni <i>MONTEFUSCO DANIELA</i>	158,79	0,00	0,00	158,79	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2560.4	2024	1663	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2024/2025. Determinazioni <i>IL TRIANGOLO snc</i>	190,62	0,00	0,00	190,62	
1.04.02.05.999	2560.4	2024	1664	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2024/2025. Determinazioni <i>EURO CARTA SRL</i>	54,77	0,00	0,00	54,77	
1.04.02.05.999	2560.4	2024	1665	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2024/2025. Non Solo Copie... di Trevisi Giovanni. CIG: B5071E610A <i>NON SOLO COPIE DI TREVISI GIOVANNI</i>	7.225,91	0,00	0,00	7.225,91	
1.04.02.05.999	2560.4	2024	1667	Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2024/2025. Casa del Libro SAS. CIG: B5072038F6 <i>CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M., G. A. & C. SAS</i>	12.741,22	0,00	0,00	12.741,22	
1.04.02.05.999	2740.11	2020	1791	Rimborso Tari per calcolo quota variabile <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.03.99.999	1865	2023	1591	Contributo Autorità Idrica Pugliese anno 2023 <i>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE</i>	4.300,00	2.884,88	0,00	1.415,12	
1.04.03.99.999	1865	2024	1632	Contributo per il funzionamento dell`Autorità Idrica Pugliese (AIP) – Impegno di spesa 2024 <i>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE</i>	5.562,80	0,00	0,00	5.562,80	
1.04.04.01.001	51	2024	1614	Contributo comunale per la gestione della scuola dell'Infanzia paritaria "Sacra Famiglia" di Trepuzzi. Determinazioni <i>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1490.1	2024	1615	Contributo regionale per la gestione della scuola dell'Infanzia paritaria "Sacra Famiglia" di Trepuzzi. Determinazioni <i>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA</i> <i>Vincolo: 260.2.SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - CONTRIBUTO DI GESTIONE REGIONALE (V. CAP. 1490/1 U)</i>	2.287,22	0,00	0,00	2.287,22	
1.04.04.01.001	1491	2024	1668	Fondo regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Anno 2024. Finanziamento da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie, a gestione privata, convenzionate con il Comune e supporto a sezioni primavera già funzionanti. Determinazioni <i>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA</i> <i>Vincolo: 290.FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE- VEDI CAP. U 1491</i>	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
1.04.04.01.001	1491.7	2024	356	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE REALIZZAZIONE POTENZIAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI E-O SUOLE INFANZIA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 290.7.FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE REALIZZAZIONE POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER SERVIZI E-O SCUOLE DELL'INFANZIA- VEDI CAP. U 1491</i>	25.169,73	0,00	0,00	25.169,73	
1.04.04.01.001	1650.2	2024	1064	Progetto regionale "Teatri del Nord Salento" 2024. Determinazioni <i>Associazione Culturale Factory Compagnia Transadriatica</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	1650.3	2024	1647	Adesione alla Rotta Dei Fenici – Itinerario culturale del Consiglio d'Europa <i>LA ROTTA DEI FENICI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1662.1	2024	1302	Legge regionale n. 31/2009 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione". Progetto "Viaggio tra natura e cultura". Determinazioni <i>APS SPAZIO NATURA</i> Vincolo: 225.21. TRASFERIMENTI REGIONALI IN ATTUAZIONE ALLA LT 31/2009 VEDI CAP. 1662.1	16.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	
1.04.04.01.001	1920.20	2024	1686	Progetto "(DI)VERSI – l'albo illustrato come strumento di inclusione" promosso dall'Associazione Blablaba APS, Edizione 2024-2025. Determinazioni <i>ASSOCIAZIONE BLABLABA APS</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.04.01.001	2045	2022	742	PROGETTO SIPROIMI ORDINARI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	55.611,88	19.200,00	0,00	36.411,88	
1.04.04.01.001	2045	2023	236	PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE GESTORE PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE PER IL TRIENNIO 01/01/2023 - 31/12/2025 <i>INFO SRL</i> Vincolo: 220.14.FINANZIAMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. REFUGE (VEDI CAP. 2045 USCITA)	931,00	0,00	0,00	931,00	
1.04.04.01.001	2045	2023	516	PROGETTO SIPROIMI ORDINARI ANNO 2023 <i>ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE</i> Vincolo: 220.14.FINANZIAMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. REFUGE (VEDI CAP. 2045 USCITA)	159.012,61	155.543,30	0,00	3.469,31	
1.04.04.01.001	2045	2024	1199	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI. Impegno e accertamento (Acc. n. 1079/2024) <i>ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE</i> Vincolo: 220.14.FINANZIAMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. REFUGE (VEDI CAP. 2045 USCITA)	599.165,13	295.111,18	0,00	304.053,95	
1.04.04.01.001	2046	2021	1523	PROGETTO FAMI "RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL' AUTONOMIA DEI MSNA NELLA RETE SIPROIMI" <i>DIVERSI</i>	3.513,38	3.469,68	0,00	43,70	
1.04.04.01.001	4121.1	2024	358	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Fondo regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni. Anno 2023. Supporto a sezioni primavera già funzionanti <i>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA</i> Vincolo: 294.1.FONDO 0-6 - ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA (U. 4121.1)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.07.05.04.004	1680.1	2024	1179	INTERESSI POS. A0000545 <i>DIVERSI</i>	12.752,41	12.661,60	0,00	90,81	
1.07.06.04.001	340.3	2021	180	COMMISSIONI TRANSATO POS 2021 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A</i>	995,03	0,00	0,00	995,03	
1.07.06.04.001	340.3	2023	18	Proroga servizio di tesoreria fino al 30.06.20223 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A</i>	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.06.04.001	340.3	2023	604	Proroga Servizio tesoreria fino al 01.01.2024 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A</i>	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
1.07.06.04.001	340.3	2023	1333	PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA SINO AL 30/06/2024 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A</i>	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
1.07.06.04.001	340.3	2023	1630	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA E SPESE BANCARIE <i>DIVERSI</i>	11.260,40	327,63	0,00	10.932,77	
1.09.99.04.001	2221	2022	1654	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SANZIONI AL C.D.S. <i>DIVERSI</i>	2.736,54	2.222,01	0,00	514,53	
1.09.99.04.001	2221	2023	1536	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SANZIONI AL C.D.S. E PER SPESE DI NOTIFICA <i>DIVERSI</i>	15.273,82	9.680,64	0,00	5.593,18	
1.09.99.04.001	2221	2024	1450	Conferimento incarico Legale <i>SICILIANI TIZIANA</i>	405,44	0,00	0,00	405,44	
1.09.99.04.001	2221	2024	1474	Rimborso di somme erroneamente versate per sanzioni relative a violazioni del C.D.S. e spese postali e spese inerenti il contenzioso <i>DIVERSI CITTADINI</i>	26.008,22	0,00	0,00	26.008,22	
1.10.04.01.003	3210.3	2023	1501	Gestione stragiudiziale sinistri <i>C. S. & A. CONSULTING sas di Salvatore Corciulo</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.04.01.003	3210.3	2024	32	Gestione stragiudiziale sinistri <i>C. S. & A. CONSULTING sas di Salvatore Corciulo</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.10.05.04.001	236	2020	1776	Cessione del credito alla banca Farmafactoring <i>BANCA FARMAFACTORING</i>	47.596,43	0,00	0,00	47.596,43	
1.10.05.04.001	236.2	2023	1631	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI FUORI BILANCIO, TRANSAZIONI E PASSIVITA' PREGRESSE E TRANSAZIONI DI PARTE CORRENTE FINANZIATA DA QUOTE ACCANTONATE <i>DIVERSI</i>	13.182,99	12.044,72	0,00	1.138,27	
1.10.05.04.001	1260.2	2024	647	Procedimento 704/2024 R.G.R. TAR Lecce - S.a.s. Biosal Service c. Comune di Trepuzzi <i>LEGANZA ERNESTO ANTONIO GIOVANNI</i>	13.894,40	0,00	0,00	13.894,40	
1.10.05.04.001	1260.2	2024	896	Indennizzo manufatti su area distinta in Catasto al Fg. 42 P.IIa 27 riconducibili agli eredi Isceri Valentino – Impegno di spesa delle quote residue di competenza 2024 <i>DIVERSI</i>	100.000,00	66.665,99	0,00	33.334,01	
1.10.05.04.001	1260.2	2024	1697	R.G. n. 9277/2022 Trib. Lecce - Approvazione schema di transazione <i>DIVERSI</i>	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
Totale titolo 1					9.394.587,52	5.782.833,86	-320.506,40	3.291.247,26	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	3260	2024	337	ACQUISTO SCUOLABUS CON CONTRIBUTO REGIONALE VEDI DET. REGIONE PUGLIA 383 DEL 11/12/2023. SUB 1/2024, Creditore CITTA' SERVIZI SRL, E. Sub 129.991,00 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 014.ACQUISTO SCUOLABUS CON CONTRIBUTO REGIONALE E AVANZO</i>	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
2.02.01.03.001	295	2023	1285	Mobilia e arredi per settori Servizi Sociali e Affari Generali <i>RIZZELLO s.r.l.</i>	2.261,69	2.261,68	0,00	0,01	
2.02.01.03.001	295	2023	1526	Arredo ufficio contenzioso <i>CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.</i>	270,00	269,99	0,00	0,01	
2.02.01.03.001	295	2024	1330	ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI <i>DE LORENZIS LOREDANA LUCIA</i>	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
2.02.01.03.001	1580.6	2024	1653	Allestimento della Biblioteca Comunale "Bibliò". Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Sud Computers SRL. CIG: B512238218 <i>Sud Computers SRL</i>	4.157,52	0,00	0,00	4.157,52	
2.02.01.03.001	1580.6	2024	1654	Allestimento della Biblioteca Comunale "Bibliò". Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. F.lli Schiavone SAS di Riccardo Schiavone. CIG: B51252D2CA <i>F.LLI SCHIAVONE SAS DI RICCARDO SCHIAVONE</i>	2.342,40	0,00	0,00	2.342,40	
2.02.01.04.001	2218	2021	601	REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DI OPERE DI DIFESA PASSIVA PRESSO IL COMANDO DI P.L. <i>DIVERSI</i>	730,00	461,43	0,00	268,57	
2.02.01.04.001	2218	2022	1621	ALLESTIMENTO E CARATTERIZZAZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE COSTI DI TRASPORTO <i>ELEVOX S.R.L.</i>	703,55	284,06	0,00	419,49	
2.02.01.04.001	2218	2022	1709	PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA, ALLA SICUREZZA STRADALE, NONCHÉ DEI SERVIZI NELLA MARINA DI CASALABATE E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA PATRONALE E LA MANIFESTAZIONE "BANDE A SUD" - APPROVAZIONE `PROGETTO SICUREZZA URBANA 2022` <i>DIVERSI</i>	79,73	0,00	0,00	79,73	
2.02.01.04.001	2218	2023	1547	ACQUISTO STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AD USO DELLA P.L. <i>Ultrapromedia Srl</i>	3.045,27	1.690,40	0,00	1.354,87	
2.02.01.04.001	2218	2024	1622	Mantenimento in efficienza del sistema informatico degli uffici di P.L. <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
2.02.01.04.002	3550	2024	333	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di ampliamento/adeguamento CCR <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 055.AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA</i>	70.000,00	56.518,94	0,00	13.481,06	
2.02.01.04.002	3950	2023	34	Lavori e prestazioni tecniche impermeabilizzazioni copertura piscina <i>ALFA IMPIANTI SRL</i>	25.953,91	18.542,92	0,00	7.410,99	
2.02.01.05.999	825	2022	1649	Abilitazione al cloud per le PA locali <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.05.999	825	2024	347	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Abilitazione al cloud per le PA locali <i>DIVERSI</i>	114.992,00	0,00	0,00	114.992,00	
2.02.01.05.999	2219	2022	1634	ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	8.772,91	1.612,93	0,00	7.159,98	
2.02.01.05.999	2219	2024	1620	Acquisto segnaletica orizzontale e verticale <i>M.S.G. Group di Malerba Mattia</i>	4.444,46	0,00	0,00	4.444,46	
2.02.01.05.999	2219	2024	1621	Acquisto segnaletica orizzontale e verticale <i>RUCCO ROBERTO</i>	960,54	0,00	0,00	960,54	
2.02.01.05.999	2225	2023	1183	Modellazione tridimensionale e produzione di viste fotorealistiche degli interventi previsti nel PGTU <i>MP DESIGN di Prato Pompilio Mirko</i>	990,00	0,00	0,00	990,00	
2.02.01.05.999	2225	2023	1184	Servizio di predisposizione e gestione del piano di comunicazione per l'attuazione del PGTU <i>OLTRETUTTO CONSULTING DI PRESTA LUCA</i>	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	
2.02.01.05.999	2225	2023	1185	Fornitura di n. 5000 pieghevoli <i>NUOVA PUBLIGRAFIC srl società unipersonale di Maffei Massimo</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
2.02.01.07.002	295.1	2024	1295	Servizio antivirus Eset Protect Advanced 50-99 New Imp. Pluriennale 37/2025 (2025-26) <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	3.864,96	0,00	0,00	3.864,96	
2.02.01.09.002	641	2019	726	fornitura di beni per la manutenzione degli immobili comunali e delle strade - Adriatica Metalli & Ferramenta Srl <i>ADRIATICA METALLI & FERRAMENTA SRL</i>	700,00	233,31	0,00	466,69	
2.02.01.09.002	641	2020	778	Forniture di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Fortunato srl <i>FORTUNATO S.R.L. UNIPERSONALE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.002	641	2020	1621	Servizi per la manutenzione di immobili comunali - ditta La Bottega del legno di Sanghez Giampiero <i>LA BOTTEGA DEL LEGNO SNC</i>	234,00	0,00	0,00	234,00	
2.02.01.09.002	641	2021	2082	Incarico collaudo statico scuola Elia <i>FASANO ANTONIO</i>	370,79	0,00	0,00	370,79	
2.02.01.09.002	641	2024	580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE <i>PRC ASCENSORI SRLS</i>	7.808,00	0,00	0,00	7.808,00	
2.02.01.09.002	641	2024	581	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE <i>Ditta Impianti elettrici di Renna Andrea</i>	1.500,00	1.464,00	0,00	36,00	
2.02.01.09.002	641	2024	612	Messa in esercizio e canone annuo di manutenzione di impianto servoscala (ATHENA 7857-F2) presso il centro polifunzionale in Via Surbo <i>ELEVANT SERVIZI SRL</i>	793,00	462,53	0,00	330,47	
2.02.01.09.002	641	2024	866	REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO COMPLETO DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA <i>TRIVELSONDA S.R.L.</i>	336,24	0,00	0,00	336,24	
2.02.01.09.002	641	2024	1346	Lavori di manutenzione straordinaria consistente nella riparazione dei servizi igienici presso la scuola primaria A. Carrisi sita in via Ed. Scolastico a Trepuzzi. Affidamento ed impegno di spesa. <i>PROGETTO EDILIZIA SRLS</i>	935,00	0,00	0,00	935,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.002	641	2024	1350	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE <i>CAPODIECI ALESSANDRO</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
2.02.01.09.002	641	2024	1351	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE <i>BIANCO GIUSEPPE</i>	963,80	873,50	0,00	90,30	
2.02.01.09.002	641	2024	1559	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE <i>CAPODIECI ALESSANDRO</i>	676,00	0,00	0,00	676,00	
2.02.01.09.002	641.3	2024	1607	Lavori aggiuntivi di cui all'O. Di S. n. 1 del 17/10/2024-Affidamento e impegno di spesa. <i>EDIL TECH S.r.l.s.</i>	937,25	0,00	0,00	937,25	
2.02.01.09.002	4333	2021	662	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Contributo per la progettazione definitiva/esecutiva nella Marina di Casalabate (CUP C63B1600000001) <i>DIVERSI</i>	197.431,00	0,00	0,00	197.431,00	
2.02.01.09.002	4333	2023	213	Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica - Rigenerazione Paesaggistica 2. della Piazzetta Padre Pio, Area San Rocco ed Area Mercatale della Marina di Casalabate <i>CHETTA DAVIDE POMPILIO</i>	74.742,33	0,00	0,00	74.742,33	
2.02.01.09.003	4121	2021	686	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Interventi edilizia/riqualificazione scolastica Fondo 0-6 (contributi 2019-2020) <i>DIVERSI</i>	25.601,36	24.921,64	0,00	679,72	
2.02.01.09.003	4121	2022	1647	Realizzazione ampliamento scuola dell'infanzia "Gallotta" per la costituzione di un polo per l'infanzia - G.C. n. 223 del 28/11/2022. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 038.FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE- MANUTENZIONI STRAORDINARIE</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.02.01.09.003	4155	2019	367	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - POLO 2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00247 <i>DIVERSI CREDITORI</i> <i>Vincolo: 024.ADEGUAMENTO MISURE DI PREVENZIONE SCUOLA O. PARLANGELI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
2.02.01.09.003	4550	2019	360	LAVORI DI SICUREZZA STATICA.ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXXIII <i>PROVVISORIO</i> <i>Vincolo: 018.FABBRICATI AD USO SCOLASTICO-RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA GIOVANNI XXIII</i>	4.252,13	0,00	0,00	4.252,13	
2.02.01.09.003	4560	2019	361	INTERVENTI PER SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FINITURE ESTERNE SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII <i>PROVVISORIO</i> <i>Vincolo: 019.FABBRICATI AD USO SCOLASTICO- LABORATORI E INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA - SCUOLA GIOVANNI XXIII</i>	909,82	0,00	0,00	909,82	
2.02.01.09.003	4800.3	2023	378	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi efficientamento energetico scuola GALLOTTA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 047.RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GALLOTTA</i>	301.654,06	225.916,45	0,00	75.737,61	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	4800.5	2021	666	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA VIA ELIA-LOTTO A-FONDI MIUR 2018 <i>PROVVISORIO</i> <i>Vincolo: 021.ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA ELIA</i>	11.709,05	0,00	0,00	11.709,05	
2.02.01.09.003	4800.5	2021	667	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA VIA ELIA-LOTTO A-FONDI MIUR 2018 <i>PROVVISORIO</i> <i>Vincolo: 021.ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA ELIA</i>	13.157,07	0,00	0,00	13.157,07	
2.02.01.09.003	4800.6	2021	655	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA CARRISI - LOTTO A -FONDI MIUR COMMA 140 <i>PROVVISORIO</i> <i>Vincolo: 022.ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CARRISI - LOTTO C</i>	33.125,07	0,00	0,00	33.125,07	
2.02.01.09.003	4800.32	2022	603	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Interventi per adeguamento antincendio scuola dell'infanzia Andrano - Polo 1 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 007.ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO SCUOLA DELL'INFANZIA ANDRANO</i>	78.136,76	9.464,00	0,00	68.672,76	
2.02.01.09.003	4800.46	2022	1711	Nuova costruzione di un Polo per l'Infanzia di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 65/2017 in zona Votano-Specchia <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 210.TRASFERIMENTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRIVATI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.09.003	4800.46	2023	399	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione <i>CACCETTA NATASCIA</i>	37.325,60	7.465,12	0,00	29.860,48	
2.02.01.09.003	4800.46	2023	489	Redazione valutazione progetto conformità dei lavori al protocollo ITACA e redazione APE - POLO PER L'INFANZIA <i>VERGARI GIANLUCA</i> <i>Vincolo: 210.TRASFERIMENTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRIVATI</i>	10.174,51	0,00	0,00	10.174,51	
2.02.01.09.003	4800.46	2023	708	Incarico di Direzione Lavori Realizzazione nuovo polo per l'infanzia zona "Votano-Specchia" <i>SOLAZZO VALERIA</i>	74.401,60	0,00	0,00	74.401,60	
2.02.01.09.003	4800.46	2023	709	Realizzazione nuovo polo per l'infanzia zona "Votano-Specchia". Incarico di supporto al RUP <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 210.TRASFERIMENTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRIVATI</i>	19.624,80	0,00	0,00	19.624,80	
2.02.01.09.003	4800.46	2023	932	REALIZZAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA ZONA 'VOTANO-SPECCHIA' Servizio tecnico Collaudo Tecnico Amministrativo <i>ANTONUCCI FRANCESCO</i>	11.840,40	0,00	0,00	11.840,40	
2.02.01.09.003	4800.46	2023	941	REALIZZAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA ZONA 'VOTANO-SPECCHIA' SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO <i>SAMBATI LORENA</i>	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	4800.46	2023	1616	REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA NEL QUARTIERE VOTANO SPECCHIA V. 840.46 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 210.TRASFERIMENTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRIVATI</i>	15.439,03	0,00	0,00	15.439,03	
2.02.01.09.003	4800.46	2024	8	Nuova costruzione di un Polo per l'Infanzia di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 65/2017 in zona Votano-Specchia <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 210.TRASFERIMENTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRIVATI</i>	2.000.000,00	374.279,96	-912.260,04	713.460,00	
2.02.01.09.003	4800.46	2024	339	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.18): REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA NEL QUARTIERE VOTANO SPECCHIA V. 840.46 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 210.TRASFERIMENTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRIVATI</i>	700.000,00	0,00	-600.000,00	100.000,00	
2.02.01.09.003	4800.50	2021	676	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Ampliamento scuola materna GALLOTTA (fondo sistema integrato istruzione) <i>DIVERSI</i>	280.410,73	6.552,00	0,00	273.858,73	
2.02.01.09.003	4800.80	2021	678	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 012.MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA ELIA- MIUR</i>	18.506,54	0,00	0,00	18.506,54	
2.02.01.09.003	4800.80	2021	679	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 012.MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA ELIA- MIUR</i>	6.340,97	0,00	0,00	6.340,97	
2.02.01.09.003	4810	2022	618	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADEGUAMENTI STRUTTURALI E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	3.043,85	0,00	0,00	3.043,85	
2.02.01.09.003	4810.1	2024	961	Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Londra (CUP: C65E24000110006) – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Decreto MIM 13/06/2024. Impegno di spesa per servizio tecnico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. CIG: B2AF29341F. <i>PRO.ARCHING Srl</i> <i>Vincolo: 840.91.TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LONDRA VEDI CAP. 4810.1</i>	108.895,39	55.073,53	0,00	53.821,86	
2.02.01.09.003	4810.1	2024	1048	Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Londra (CUP: C65E24000110006) – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Decreto MIM 13/06/2024. Prenotazione di spesa e accertamento dell' entrata. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 840.91.TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LONDRA VEDI CAP. 4810.1</i>	0,00	0,00	5.812,33	5.812,33	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	4810.1	2024	1049	Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Londra (CUP: C65E24000110006) – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 – finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Decreto MIM 13/06/2024. Prenotazione di spesa e accertamento dell’ entrata. <i>IMPALEA GIOVANNI</i> <i>Vincolo: 840.91.TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LONDRA VEDI CAP. 4810.1</i>	4.160,00	2.080,00	0,00	2.080,00	
2.02.01.09.003	4810.1	2024	1050	Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Londra (CUP: C65E24000110006) – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 – finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Decreto MIM 13/06/2024. Prenotazione di spesa e accertamento dell’ entrata. <i>PERLANGELI ANTONIO</i> <i>Vincolo: 840.91.TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LONDRA VEDI CAP. 4810.1</i>	5.075,20	2.537,60	0,00	2.537,60	
2.02.01.09.003	4810.1	2024	1051	Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Londra (CUP: C65E24000110006) – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 – finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Decreto MIM 13/06/2024. Prenotazione di spesa e accertamento dell’ entrata. <i>Campa Stefano</i> <i>Vincolo: 840.91.TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LONDRA VEDI CAP. 4810.1</i>	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	
2.02.01.09.003	4810.1	2024	1207	Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Londra (CUP: C65E24000110006) – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 – finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Decreto MIM 13/06/2024. <i>SOTEC SRL</i> <i>Vincolo: 840.91.TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LONDRA VEDI CAP. 4810.1</i>	320.000,00	0,00	-179.528,01	140.471,99	
2.02.01.09.003	4810.1	2024	1296	Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Londra (CUP: C65E24000110006) – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 – finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Decreto MIM 13/06/2024. <i>DE MATTEIS GIANMARCO</i> <i>Vincolo: 840.91.TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LONDRA VEDI CAP. 4810.1</i>	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
2.02.01.09.003	4810.1	2024	1297	Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Londra (CUP: C65E24000110006) – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1. Servizio tecnico di collaudo statico. <i>SPAGNOLO SILVIO</i> <i>Vincolo: 840.91.TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LONDRA VEDI CAP. 4810.1</i>	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	
2.02.01.09.003	4810.1	2024	1327	Costituzione gruppo di lavoro funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs n. 36/2023) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 840.91.TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LONDRA VEDI CAP. 4810.1</i>	10.338,08	7.467,20	0,00	2.870,88	
2.02.01.09.003	4811	2024	1317	Realizzazione di una mensa scolastica presso il plesso di viale Europa. CUP: C65E24000280006. Affidamento servizi tecnici PFTE-PE-DD.LL-CSP-CSE <i>Taurino Cesare</i> <i>Vincolo: 851. TRASFERIMENTO PNRR - Nuova realizzazione mensa viale Europa VEDI CAP. 4811</i>	170.382,66	31.899,08	0,00	138.483,58	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	4811	2024	1331	Realizzazione di una mensa scolastica presso il plesso di viale Europa. CUP: C65E24000280006. Affidamento servizi di geologia <i>CORINA CLAUDIA</i> <i>Vincolo: 851. TRASFERIMENTO PNRR - Nuova realizzazione mensa viale Europa VEDI CAP. 4811</i>	3.251,85	0,00	0,00	3.251,85	
2.02.01.09.003	4811	2024	1656	Avviso pubblico, prot. 0104609 del 29 luglio 2024, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 851. TRASFERIMENTO PNRR - Nuova realizzazione mensa viale Europa VEDI CAP. 4811</i>	0,00	0,00	26.365,49	26.365,49	
2.02.01.09.010	4800.19	2020	790	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP FOGNA BIANCA VIA ELIA <i>IA.ING.SRL</i> <i>Vincolo: 006.FOGNATURA BIANCA. POTENZIAMENTO. POR PUGLIA</i>	2.859,88	0,00	0,00	2.859,88	
2.02.01.09.010	4800.19	2022	608	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 006.FOGNATURA BIANCA. POTENZIAMENTO. POR PUGLIA</i>	18.212,12	0,00	0,00	18.212,12	
2.02.01.09.010	4800.19	2023	382	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 006.FOGNATURA BIANCA. POTENZIAMENTO. POR PUGLIA</i>	171.249,02	120.752,04	0,00	50.496,98	
2.02.01.09.010	4800.38	2024	355	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1493): Manutenzione straordinaria recapito finale via Due Giugno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 840.38.TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA TERMINALE VIA GIUGNO -VEDI CAP. 4800.38</i>	70.000,00	62.653,53	0,00	7.346,47	
2.02.01.09.010	4800.56	2021	1214	Contributo comma 139 art. 1 Legge n. 145/2018 [CUP C67B20000910005] <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 057.MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ABUSIVE SULLA FASCIA COSTIERA E PRIME OPERE DI DIFESA - CASALABATE</i>	13.249,01	0,00	0,00	13.249,01	
2.02.01.09.010	4800.56	2023	389	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mediante demolizione di strutture sulla fascia costiera e prime opere di difesa nella marina di Casalabate <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 057.MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ABUSIVE SULLA FASCIA COSTIERA E PRIME OPERE DI DIFESA - CASALABATE</i>	58.357,11	35.073,20	0,00	23.283,91	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	4800.58	2021	1215	Contributo comma 139 art. 1 Legge n. 145/2018 [CUP C67B20000930005] <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 058.INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E RIMOZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE SCOGLIERE RADENTI E RIPASCIMENTO PROTETTO, TRATTO LITORALE DELLA EX 1^ ALLA 2^ ROTONDA - CASALABATE</i>	150.574,97	25.986,00	0,00	124.588,97	
2.02.01.09.010	4805	2022	1646	Fondo comunale per la compensazione dei maggiori costi per adeguamento prezzi <i>DIVERSI</i>	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	
2.02.01.09.010	4805	2023	1597	Fondo comunale compensazione prezzi - quota 2023 <i>DIVERSI</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
2.02.01.09.010	4805	2023	1636	Contributo MIT per adeguamento prezzi intervento fognatura pluviale per lavori al SAL n. 1 <i>DIVERSI</i>	19.785,00	0,00	0,00	19.785,00	
2.02.01.09.012	2222	2022	1674	Quota cofinanziamento progetto videosorveglianza diffusa <i>DIVERSI</i>	12.000,00	11.834,00	0,00	166,00	
2.02.01.09.012	2222	2023	707	Concorso di idee per l'Adeguamento della viabilità e riqualificazione del lungomare della marina di Casalabate <i>DIVERSI</i>	9.658,40	6.764,08	0,00	2.894,32	
2.02.01.09.012	2222	2023	805	Interventi di miglioramento della sicurezza stradale attraverso l'installazione di proiettori in corrispondenza dell'area di sedime a seguito della demolizione di fabbricati posti sul fronte mare <i>Conversion & Lighting S.p.A.</i>	3.465,39	0,00	0,00	3.465,39	
2.02.01.09.012	2222	2023	1315	Fornitura cordoli marciaiedi <i>EDIL MIGLIETTA s.r.l.</i>	5.000,00	3.367,20	0,00	1.632,80	
2.02.01.09.012	2222	2023	1316	Fornitura materiale manutenzione rete viaria <i>SC CERAMICHE DI MIGLIETTA VANESSA</i>	2.000,00	1.262,49	0,00	737,51	
2.02.01.09.012	2222	2023	1482	Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo <i>FICES</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.012	2222	2023	1543	Interventi di miglioramento della sicurezza stradale attraverso l'installazione di un nuovo punto luce in via Madonna del Buon Consiglio <i>Conversion & Lighting S.p.A.</i>	4.567,30	0,00	0,00	4.567,30	
2.02.01.09.012	2222	2024	38	Servizi tecnici per variante lavori Corso Garibaldi <i>PARENTE ANDREA</i>	9.600,00	9.257,21	0,00	342,79	
2.02.01.09.012	2222	2024	732	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PASSERELLA PRESENTE NEI PRESSI DI VIA DELL'OSTRICA NELLA MARINA DI CASALABATE <i>CASCIONE COSTANTINO S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.012	2222	2024	746	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità e dei servizi in corrispondenza dell'area mercatale di Casalabate – Rettifica e integrazione della deliberazione di G.C. n. 63 del 27/03/2024 <i>New Edil srl</i>	16.346,22	15.542,46	0,00	803,76	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2222	2024	1617	Servizio di messa in sicurezza e manutenzione della rete stradale di Trepuzzi e Casalabate, con interventi di diserbo e servizi annessi per il miglioramento della fruibilità e della sicurezza della circolazione degli utenti - Atto di indirizzo e determinazioni <i>MONTECO S.P.A.</i>	48.737,73	0,00	0,00	48.737,73	
2.02.01.09.012	2938	2022	1706	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale <i>DIVERSI</i>	19.430,00	18.497,00	0,00	933,00	
2.02.01.09.012	3860	2020	1634	Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo per manutenzione strade comunali. <i>FICES</i>	1.032,13	102,05	0,00	930,08	
2.02.01.09.012	3860	2020	1673	Spese per aumento potenza nominale del contatore elettrico della scuola materna Galileo Galilei <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	1.219,21	0,00	0,00	1.219,21	
2.02.01.09.012	3860	2021	851	Spese di allaccio rete elettrica impianto di sollevamento della rete fognante della zona PIP - via Surbo snc <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	2.023,08	0,00	0,00	2.023,08	
2.02.01.09.012	3860	2021	1200	Interventi di ristrutturazione viabilità comunale Lotto B - Stralcio funzionale Lotto B3 <i>DIVERSI</i>	1.418,79	0,00	0,00	1.418,79	
2.02.01.09.012	3860	2021	1700	fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Taurino Ferramenta sas <i>TAURINO FERRAMENTA di Luca e Giovanni Taurino Sas</i>	500,00	499,99	0,00	0,01	
2.02.01.09.012	3860	2021	1701	forniture di beni per la manutenzione del patrimonio comunale - ditta Miglietta srl <i>EDIL MIGLIETTA s.r.l.</i>	74,85	0,00	0,00	74,85	
2.02.01.09.012	3860	2021	2084	Attuazione interventi di riorganizzazione uffici comunali (quota bilancio) <i>DIVERSI</i>	2.540,16	82,14	0,00	2.458,02	
2.02.01.09.012	3860	2022	178	FORNITURA DI BENI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI - ditta Taurino Ferramenta sas <i>TAURINO FERRAMENTA di Luca e Giovanni Taurino Sas</i>	500,00	499,96	0,00	0,04	
2.02.01.09.012	3860	2022	179	FORNITURA DI BENI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI - ditta Miglietta srl <i>MIGLIETTA S.R.L. (già MIGLIETTA SAS)</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.012	3860	2022	745	fornitura di beni per manutenzione patrimonio comunale <i>MIGLIETTA S.R.L. (già MIGLIETTA SAS)</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.012	3860	2022	746	Lavori di riparazione attrezzatura manutenzione patrimonio comunale <i>RAMPINO EUPREMIO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
2.02.01.09.012	3860	2022	1562	fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale <i>MIGLIETTA S.R.L. (già MIGLIETTA SAS)</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.012	3860	2022	1563	fornitura di beni per la manutenzione del patrimonio comunale <i>DETER SHOP</i>	239,27	0,00	0,00	239,27	
2.02.01.09.012	3860	2022	1599	fornitura conglomerato bituminoso a caldo per gli interventi di manutenzione del manto stradale varie vie del paese <i>FICES SRL</i>	381,14	0,00	0,00	381,14	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3860	2023	205	Forniture di beni e servizi per il trasferimento e riorganizzazione delle sezioni scolastiche della scuola dell'infanzia 'Gallotta' negli spazi scolastici della scuola 'Carrisi' <i>EDIL PROGETTO CASA SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.012	3860	2023	214	Acquisto personal computer <i>I.S.I. COMPUTER S.R.L.</i>	2.879,20	2.876,15	0,00	3,05	
2.02.01.09.012	3860	2023	598	Spese per allaccio alla rete fognante pubblica immobile comunale destinato a sede municipale <i>Acquedotto Pugliese S.p.A.</i>	1.066,35	0,00	0,00	1.066,35	
2.02.01.09.012	4800.12	2018	424	LAVORI RISTRUTTURAZIONE RETE STRADALE COMUNALE LOTTO A E B - SPESE PER LA PUBBLICAZIONE <i>A.N.A.C.</i> <i>Vincolo: 027.MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE - MUTUO CASSA DD.PP.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.01.09.012	4800.12	2019	327	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE-LOTTO B - MUTUO CASSA DD.PP. (CAP. E. 840012) INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI <i>DIVERSI CREDITORI</i> <i>Vincolo: 027.MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE - MUTUO CASSA DD.PP.</i>	3.642,10	0,00	0,00	3.642,10	
2.02.01.09.012	4800.12	2019	328	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE - LOTTO B- MUTUO CASSA DD.PP. (CAP. E. 840012) INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE/ESECUZIONE <i>MAGNO VINCENZO</i> <i>Vincolo: 027.MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE - MUTUO CASSA DD.PP.</i>	2.778,37	0,00	0,00	2.778,37	
2.02.01.09.012	4800.98	2022	1434	Attuazione lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale con contributo regionale 'Strada x Strada' <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 840.98.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA DGR N. 986 DEL 16/06/2021</i>	236,00	0,00	0,00	236,00	
2.02.01.09.012	4800.98	2023	392	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Attuazione lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale con contributo regionale 'Strada x Strada' <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 840.98.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA DGR N. 986 DEL 16/06/2021</i>	16.522,75	2.063,07	-14.393,00	66,68	
2.02.01.09.013	4800.63	2022	960	Contributo comma 407 art. 1 Legge 234/2021 - Impegno di spesa anno 2022 <i>F.LLI PANARESE S.R.L.</i>	12.000,00	11.955,18	0,00	44,82	
2.02.01.09.013	4800.63	2023	8	Contributo comma 407 art. 1 Legge 234/2021 - Impegno di spesa anno 2022 <i>F.LLI PANARESE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 840.63.CONTRIBUTO COMMA 407 L. 234/2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO</i>	376,04	0,00	0,00	376,04	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	4800.82	2023	326	Progettazione e Direzione Lavori - Riqualificazione cordoni dunari <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 840.82.INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORDONE DUNALE</i>	161.756,77	32.000,07	0,00	129.756,70	
2.02.01.09.014	4800.82	2023	1295	Supporto al RUP - Riqualificazione integrata del paesaggio costiero della marina di Casalabate <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 840.82.INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORDONE DUNALE</i>	19.278,48	0,00	0,00	19.278,48	
2.02.01.09.014	4800.82	2023	1648	CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) "BRINDISI-LECCE-COSTA ADRIATICA" <i>DIVERSI</i>	204.617,55	0,00	0,00	204.617,55	
2.02.01.09.014	4800.82	2024	346	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1494): CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) "BRINDISI-LECCE-COSTA ADRIATICA" <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 840.82.INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORDONE DUNALE</i>	500.000,00	0,00	-499.340,00	660,00	
2.02.01.09.016	3535	2018	211	REALIZZAZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI PISCINA COMUNALE <i>PROVVISORIO</i> <i>Vincolo: 025.REALIZZAZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTISTICA SPORTIVA</i>	10.253,68	0,00	0,00	10.253,68	
2.02.01.09.016	3535.1	2023	1160	Lavori Manutenzione struttura piscina comunale <i>ARTIGIANI EDILI RESTAURO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	60.500,42	0,00	0,00	60.500,42	
2.02.01.09.016	3535.3	2023	1294	Lavori manutenzione impianti piscina <i>ARTIGIANI EDILI RESTAURO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	129.793,17	118.580,00	0,00	11.213,17	
2.02.01.09.016	3535.4	2024	1170	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO <i>GEOPROVE SRL</i>	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
2.02.01.09.016	4800.48	2023	387	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Interventi di recupero campo Via Surbo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 035.RECUPERO DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE CON REALIZZAZIONE EX NOVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO IN ZONA VOTANO SPECCHIA</i>	3.388,57	1.323,27	0,00	2.065,30	
2.02.01.09.018	4800.33	2022	609	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 008.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIVALENTE DI VIA SURBO DA DESTINARE A LABORATORI URBANI</i>	419,95	0,00	0,00	419,95	
2.02.01.09.018	4800.33	2022	610	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 008.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIVALENTE DI VIA SURBO DA DESTINARE A LABORATORI URBANI</i>	768,93	0,00	0,00	768,93	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.018	4800.33	2022	611	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SU ENTRATA VINCOLATA 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 008.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIVALENTE DI VIA SURBO DA DESTINARE A LABORATORI URBANI</i>	1.792,89	0,00	0,00	1.792,89	
2.02.01.09.019	4800.90	2021	12	Contributo MISE interventi immobili comunali (comma 29 Legge Bilancio 2020) - anno 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 010.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI</i>	63.018,77	0,00	0,00	63.018,77	
2.02.01.09.019	4800.90	2021	1213	Integrazione contributo MISE anno 2021 interventi comma 29 della L. 160/2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 010.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
2.02.01.09.019	4800.90	2023	1640	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER AUTOCONSUMO A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DESTINATO A PISCINA COMUNALE. (L. 160/2019 ART. 1 C. 29 - ANNUALITÀ 2023 E 2024) CUP: C63I23000080006 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 010.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI</i>	90.000,00	78.720,47	0,00	11.279,53	
2.02.01.09.019	4800.90	2024	112	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER AUTOCONSUMO A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DESTINATO A PISCINA COMUNALE. (L. 160/2019 ART. 1 C. 29 - ANNUALITÀ 2023 E 2024) CUP: C63I23000080006 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 010.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI</i>	90.000,00	79.511,63	0,00	10.488,37	
2.02.01.09.999	3620.1	2021	693	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione di lavori pubblici su infrastrutture sociali - Contributo anno 2020 <i>DIVERSI</i>	2.715,10	0,00	0,00	2.715,10	
2.02.01.09.999	3620.1	2022	5	Realizzazione di lavori pubblici su infrastrutture sociali - Contributo anno 2022 <i>COSTRUZIONI DE NIGRIS SRL</i>	1.197,88	0,00	0,00	1.197,88	
2.02.01.09.999	3620.1	2023	1490	Interventi manutenzione straordinaria aree esterne mercato coperto via Surbo e realizzazione di un pozzo freatico presso l'orto urbano a servizio del Centro Polivalente di Zona 'Santi' <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 034.INFRASTRUTTURE SOCIALI</i>	47.069,88	44.261,80	0,00	2.808,08	
2.02.01.09.999	3645	2019	331	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SUPPORTO DIREZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. <i>PERRONE ANTONIO</i>	686,40	0,00	0,00	686,40	
2.02.01.09.999	3881	2024	733	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DELLA PIAZZETTA NENNI SITA IN VIA LUCANIA <i>SPALLUTO FABIO</i>	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	
2.02.01.09.999	3881	2024	1449	Lavori di messa in rete dell'impianto di videosorveglianza dell'area attorno al centro polifunzionale, del sottopasso ferroviario e dell'area campetti limitrofa site in Via Surbo a Trepuzzi. <i>TECNOPROGET ENGINEERING SRL</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	4040	2022	1630	Prestazioni professionali per collaudo statico delle opere in c.a. nell'ambito degli interventi denominati "Primi interventi di adeguamento sismico Polo 2 dell'edificio scolastico `A. Carrisi` - Lotto A" <i>FASANO ANTONIO</i>	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	
2.02.01.09.999	4040	2022	1662	Messa in sicurezza e adeguamento igienico - sanitario della palestra della scuola primaria "A. Carrisi" di Via Edificio Scolastico <i>COSTRUZIONI DE NIGRIS SRL</i>	140,67	0,00	0,00	140,67	
2.02.01.09.999	4040	2022	1690	Affidamento assistenza edile e prove strutturali per collaudo statico scuola Carrisi <i>COSTRUZIONI DE NIGRIS SRL</i>	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
2.02.01.09.999	4175	2021	2108	Attuazione iter autorizzativo Piano Comunale delle Coste <i>DIVERSI</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
2.02.01.09.999	4800.35	2022	612	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Intervento ristrutturazione fabbricato Via Thaon De Revel <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 043.RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN FABBRICATO PER CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI</i>	1.311,18	0,00	0,00	1.311,18	
2.02.01.09.999	4800.35	2023	384	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Intervento ristrutturazione fabbricato Via Thaon De Revel <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 043.RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN FABBRICATO PER CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI</i>	8.139,82	0,00	0,00	8.139,82	
2.02.01.09.999	4800.49	2021	688	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione Smart Grids scuola Carrisi <i>DIVERSI</i>	27.509,00	0,00	0,00	27.509,00	
2.02.01.09.999	4800.51	2022	617	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Intervento di bonifica terreno in località Masseria Ghetta <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 045.INTERVENTI DI BONIFICA DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN AGRO DEL COMUNE DI LECCE LOCALITA' GHETTA</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.999	4800.51	2024	341	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Intervento di bonifica terreno in località Masseria Ghetta <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 045.INTERVENTI DI BONIFICA DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN AGRO DEL COMUNE DI LECCE LOCALITA' GHETTA</i>	665.000,00	568.607,07	0,00	96.392,93	
2.02.01.09.999	4800.55	2022	621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Redazione Piano Abbattimento Barriere Architettoniche (PEBA) <i>DIVERSI</i>	67,28	0,00	0,00	67,28	
2.02.01.09.999	4800.57	2021	1216	Contributo comma 139 art. 1 Legge n. 145/2018 [CUP C67B20000920005] <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 059.INTERVENTO DI DIFESA COSTIERA E RIQUALIFICAZIONE DEL LITORALE NORD - CASALABATE</i>	151.368,95	0,00	0,00	151.368,95	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	4800.97	2024	1571	Progetto Pilota del Patto Territoriale della Provincia di Lecce denominato SALE "SALento d'Amare" - Servizi tecnici per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza <i>RAMPINO MICHELE</i> <i>Vincolo: 840.97.RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DI UN CAPANNONE DI PROPRIETA' COMUNALE NELLA ZONA INDUSTRIALE IN VIA SURBO, 34 (SEDE GAL) VEDI CAP. 4800.97</i>	27.090,00	0,00	0,00	27.090,00	
2.02.01.09.999	4800.97	2024	1693	Progetto Pilota del Patto Territoriale della Provincia di Lecce denominato SALE "SALento d' Amare" assegnato al Comune di Trepuzzi con il progetto "La Fabbrica del Gusto e delle tradizioni" . <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 840.97.RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DI UN CAPANNONE DI PROPRIETA' COMUNALE NELLA ZONA INDUSTRIALE IN VIA SURBO, 34 (SEDE GAL) VEDI CAP. 4800.97</i>	22.910,00	0,00	0,00	22.910,00	
2.02.01.09.999	4801.10	2024	1446	Servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione -Strade Rurali - LOTTO 1 Sant'Elia <i>Perruccio Antonio</i> <i>Vincolo: 841.10.FINANZIAMENTO REGIONALE AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE LOTTO 1 ZONA SANT'ELIA VEDI CAP. 4801.10</i>	13.521,07	0,00	0,00	13.521,07	
2.02.01.09.999	4801.10	2024	1675	Provvisorio Q.E. - Imp. provv. 42 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 841.10.FINANZIAMENTO REGIONALE AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE LOTTO 1 ZONA SANT'ELIA VEDI CAP. 4801.10</i>	213.901,30	0,00	-212.074,81	1.826,49	
2.02.01.09.999	4801.11	2024	1451	Servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione. LOTTO 2 Zona Vittorio <i>Cortese Federico</i> <i>Vincolo: 841.11.FINANZIAMENTO REGIONALE AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE LOTTO 2 ZONA VITTORIO VEDI CAP. 4801.11</i>	14.076,51	0,00	0,00	14.076,51	
2.02.01.09.999	4801.11	2024	1689	Somme Q.E. - LOTTO 2 Zona Vittorio <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 841.11.FINANZIAMENTO REGIONALE AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE LOTTO 2 ZONA VITTORIO VEDI CAP. 4801.11</i>	226.564,93	0,00	-224.446,35	2.118,58	
2.02.01.09.999	4801.12	2024	1447	Servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione. LOTTO 3 Zona LO MANZO <i>Studio Conversano s.r.l.</i> <i>Vincolo: 841.12.FINANZIAMENTO REGIONALE AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE LOTTO 2 ZONA LO MANZO VEDI CAP. 4801.12</i>	13.540,60	0,00	0,00	13.540,60	
2.02.01.09.999	4801.12	2024	1690	Somme Q.E. - LOTTO 4 Zona Lo Manzo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 841.12.FINANZIAMENTO REGIONALE AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE LOTTO 2 ZONA LO MANZO VEDI CAP. 4801.12</i>	214.342,56	0,00	-209.585,70	4.756,86	
2.02.01.99.999	3339	2023	1552	Fornitura attrezzature e allestimento spazi web radio progetto Galattica – Rete Giovani Puglia – Nodo di Trepuzzi <i>Chiocciolin@ di Davide Quarta</i> <i>Vincolo: 652.PROGETTO GALATTICA RETE GIOVANI PUGLIA - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE (V. CAP. 3340/U)</i>	4.997,56	4.997,55	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	970	2024	863	NOMINA E AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) DEL COMUNE DI TREPUZZI PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026. CIG: B26CD7F301 <i>FASANO ANTONIO</i>	4.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
2.02.03.05.001	2620.1	2020	1734	Incarico accatastamento immobili comunali (mercato coperto e farmacia Via Surbo, centro polifunzionale Via Surbo, locali Via Salvemini) <i>MAGNO VINCENZO</i>	4.346,01	3.150,00	0,00	1.196,01	
2.02.03.05.001	2620.1	2021	25	Incarico accatastamento immobili comunali (mercato coperto e farmacia Via Surbo, centro polifunzionale Via Surbo, locali Via Salvemini) <i>MAGNO VINCENZO</i>	1.363,59	0,00	0,00	1.363,59	
2.02.03.05.001	2620.1	2021	2081	Incarico collaudo statico scuola Elia <i>FASANO ANTONIO</i>	1.636,41	0,00	0,00	1.636,41	
2.02.03.05.001	2620.1	2023	1076	Servizio trascrizione c/o conservatoria RR.II. atto di acquisizione terreni farmacia comunale <i>SABATO ALESSANDRA</i>	144,57	120,50	0,00	24,07	
2.02.03.05.001	2620.2	2021	664	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento incarico congiunto per adeguamento PUG <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 011.INCARICO PER ADEGUAMENTO PUG AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE</i>	15.736,00	0,00	0,00	15.736,00	
2.02.03.05.001	2620.2	2023	1599	Aggiornamento/revisione progetto PCC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 011.INCARICO PER ADEGUAMENTO PUG AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.02.03.05.001	2621	2024	1657	Spese di Progettazione finanziate con fondo rotativo progettualità Cassa Depositi e Prestiti <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 843.FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI VEDI CAP. 2621</i>	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	
2.03.02.01.001	4800.36	2024	1575	Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - fabbisogno dal 02/03/2023 al 01/03/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 840.36.CONTRIBUTO REDAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE V. 4800.36</i>	10.041,38	0,00	0,00	10.041,38	
Totale titolo 2					9.495.940,90	2.094.922,38	-2.819.450,09	4.581.568,43	

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	380.7	2024	1045	Fondo rotativo per la progettazione della Regione Puglia istituito con DGR n. 968 del 13/06/2017 – Ricognizione disciplinari sottoscritti e determinazioni <i>REGIONE PUGLIA - TESORERIA</i>	11.635,00	0,00	0,00	11.635,00	
Totale titolo 4					11.635,00	0,00	0,00	11.635,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	2.4	2023	1654	IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA <i>DIVERSI</i>	8.092,79	0,00	0,00	8.092,79	
7.01.01.02.001	2.4	2024	1679	RESTITUZIONE IVA SPLIT-PAY FATTURA 10-24 DEL 30 08 2024 DA NEW EDIL SRL - Iva da versare <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	2.987,86	2.946,78	0,00	41,08	
7.01.01.02.001	2.4	2024	1691	Impegno per Versamento Iva split payment - servizi istituzionali - competenza 12/2024 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	710,85	0,00	0,00	710,85	
7.01.01.99.999	5.15	2024	1698	VERSAMENTO COMPONENTE PEREQUATIVA UR 1 <i>DIVERSI</i>	674,83	0,00	0,00	674,83	
7.01.01.99.999	5.16	2024	1699	VERSAMENTO COMPONENTE PEREQUATIVA UR 2 <i>DIVERSI</i>	10.122,46	0,00	0,00	10.122,46	
7.02.04.02.001	4.1	2015	2111	DEPOSITO CONCESSIONE LIDO <i>STENOV DI IACOVELLI STEFANIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	4.1	2019	836	POLIZZA FIDEIUSSIONE CAUZIONE <i>SPEDICATI EMANUELA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.04.02.001	4.1	2020	1725	CAUZIONE CONTRATTO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO VIA TASSO <i>ASSOCIAZIONE BLABLABLE APS</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.99.99.999	5.1	2021	1209	COMPENSO AVV. MONTEDURO PER TRANSAZIONE SPA <i>MONTEDURO GABRIELE ROSARIO</i>	8.943,41	0,00	0,00	8.943,41	
7.02.99.99.999	5.1	2021	1723	Rimborso costo rilascio di carta d'identità elettronica <i>MONGIO' SELENE</i>	22,21	0,00	0,00	22,21	
7.02.99.99.999	5.1	2021	1726	rimborso per costo di rilascio di n. 2 carte d'identità elettronica <i>DE PASCALIS PATRIZIO</i>	44,42	0,00	0,00	44,42	
7.02.99.99.999	5.13	2024	1674	MAND. N. 2462- 2 Concessione contributi straordinari per emergenza abitativa - Reincasso per ri-emissione <i>GUERRIERI ANNA MARIA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.99.99.999	5.13	2024	1676	MAND. N. 2517- 1 CIG7268807949 Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinariae straordinaria di dispositivi omologati - Reincasso per ri-emissione <i>CASH ENHANCEMENT II s.r.l.</i>	56.082,00	0,00	0,00	56.082,00	
7.02.99.99.999	5.13	2024	1677	MAND. N. 2518- 1 CIG7268807949 Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinariae straordinaria di dispositivi omologati - Reincasso per ri-emissione <i>RINNOVAPA S.R.L. già SER.COM. S.r.l.</i>	98.881,63	0,00	0,00	98.881,63	
7.02.99.99.999	5.13	2024	1678	MAND. N. 2556- 1 Attivita' socio-educative dei Comuni Anno 2024 Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Associazione Mani Solidali - Reincasso per ri-emissione <i>ASSOCIAZIONE MANI SOLIDALI</i>	1.146,63	0,00	0,00	1.146,63	
Totale titolo 7					190.909,09	2.946,78	0,00	187.962,31	
Totale					19.093.072,51	7.880.703,02	-3.139.956,49	8.072.413,00	