

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	1110010	2022	2205286 01	Ex.2022.5286-LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA P.LE PER LECCE E VIALE ARNO, INSERITO NEL PROGE <i>DIVERSI</i>	3.370,63	2.816,48	0,00	554,15	
1.01.01.01.004	1110010	2023	2305005 01	Ex.2023.5005-SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALT <i>DIVERSI</i>	0,00	2.745,39	2.932,98	187,59	
1.01.01.01.004	1110010	2023	2305818 01	Ex.2023.5818-PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA TUTORANO _ "INTERVENTO N. 1 "CORRIDOI ECOLOGICI - AMBITO B: PARCO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.909,53	4.909,53	
1.01.01.01.004	1110010	2023	2305822 01	Ex.2023.5822-PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA TUTORANO _ "INTERVENTO N. 1 "CORRIDOI ECOLOGICI - AMBITO B: PARCO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	3.645,22	3.645,22	
1.01.01.01.004	1110010	2023	2305825 01	Ex.2023.5825-RIGENERAZIONE URBANA PARADISO - PO FESR - AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE ASSE PRIORI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.862,65	4.862,65	
1.01.01.01.004	1110010	2023	2305828 01	Ex.2023.5828-"PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PARADISO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL POR PUGLIA 2014 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.454,27	2.454,27	
1.01.01.01.004	1110010	2023	2305831 01	Ex.2023.5831-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI DEMOLIZIONE, DA PARTE DELLA DITTA FRANCO SRL, DI UN IMMOBILE A <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.505,58	1.505,58	
1.01.01.01.004	1112002	2023	2100861 02	Ex.2021.861-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	18,00	0,00	0,00	18,00	
1.01.01.01.004	1112002	2023	2300482 01	Ex.2023.482-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	408,00	438,00	30,00	
1.01.01.01.004	1112006	2023	2300485 01	Ex.2023.485-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	484,00	504,00	20,00	
1.01.01.01.004	1135001	2019	1904865 01	Ex.2019.4865-(2711/2019D) Costituzione Fondo della Separata Area della Dirigenza - Anno 2019 <i>DIVERSI</i>	31.244,90	13.242,82	0,00	18.002,08	
1.01.01.01.004	1135001	2020	2002603 51	Ex.2020.2603-(1669/2020-1S) recupero somme <i>DIVERSI</i>	1.612,19	0,00	0,00	1.612,19	
1.01.01.01.004	1135001	2020	2003779 01	Ex.2020.3779-salario accessorio 2020 reimputato 2021 <i>DIVERSI</i>	19.466,44	12.810,33	0,00	6.656,11	
1.01.01.01.004	1135026	2022	2205201 01	Ex.2022.5201-LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI PREVISTI DAL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE PER IL COMPARTO REGIONI - A <i>DIVERSI</i>	99.428,58	55,67	0,00	99.372,91	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	1210007	2023	2305641 03	Ex.2023.5641-IMPEGNO DI SPESA PER CREDITI DI LAVORO. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	32.156,72	32.156,72	
1.01.01.01.004	1212006	2023	2300488 01	Ex.2023.488-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	4.016,53	5.407,28	1.390,75	
1.01.01.01.004	1212006	2023	2300492 01	Ex.2023.492-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	24,00	185,50	161,50	
1.01.01.01.004	1212008	2022	2204606 01	Ex.2022.4606-COSTITUZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	154.292,14	67.918,74	0,00	86.373,40	
1.01.01.01.004	1212008	2023	2303080 01	Ex.2023.3080-COSTITUZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	275.788,77	312.149,83	36.361,06	
1.01.01.01.004	1213027	2019	1904862 01	Ex.2019.4862-(2708/2019D) Costituzione Fondo della Separata Area della Dirigenza - Anno 2019 <i>DIVERSI</i>	36.048,62	0,00	0,00	36.048,62	
1.01.01.01.004	1213027	2021	2104225 01	Ex.2021.4225-CONVENZIONE ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DOTT. SALVATORE MAURIZIO MOSCARA- RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	827,02	0,00	0,00	827,02	
1.01.01.01.004	1213027	2023	2104375 02	Ex.2021.4375-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2021- AREA SEPARATE DELLA DIRIGENZA <i>DIVERSI</i>	355.099,19	172.611,31	0,00	182.487,88	
1.01.01.01.004	1218008	2021	2104370 01	Ex.2021.4370-IMPEGNI PER SALARIO ACCESSORIO E APPALTO DI SERVIZI: VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ 2022 <i>DIVERSI</i>	115.580,21	57.075,19	0,00	58.505,02	
1.01.01.01.004	1218008	2022	2200947 01	Ex.2022.947-COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). <i>DIVERSI</i>	214.091,00	213.765,83	0,00	325,17	
1.01.01.01.004	1218008	2023	2300495 01	Ex.2023.495-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	207.906,75	207.906,75	
1.01.01.01.004	1218008	2023	2305511 01	Ex.2023.5511-COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE, PER L' ANNO 20 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
1.01.01.01.004	1218023	2023	2201390 08	Ex.2022.4744-RINNOVO INCARICHI ALTA PROFESSIONALITA'- IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
1.01.01.01.004	1218023	2023	2204744 03	Ex.2022.4744-RINNOVO INCARICHI ALTA PROFESSIONALITA'- IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	5.947,80	0,00	0,00	5.947,80	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	1235040	2020	2003401 01	Ex.2020.3401-IMPEGNO DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i>	92.789,24	15.571,94	0,00	77.217,30	
1.01.01.01.004	1235040	2022	2205245 01	Ex.2022.5245-IMPEGNO DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i>	67.019,76	0,00	0,00	67.019,76	
1.01.01.01.004	1235040	2023	2300323 01	Ex.2023.323-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.50/2023 DEL TRIBU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00	
1.01.01.01.004	1235040	2023	2300472 01	Ex.2023.472-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.39/2023 DEL TRIBU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.01.01.01.004	1235040	2023	2303425 01	Ex.2023.3425-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.126/2023 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI R <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	
1.01.01.01.004	1235040	2023	2303445 01	Ex.2023.3445-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N° 379/2023 DELLA C <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1.01.01.01.004	1235040	2023	2303772 01	Ex.2023.3772-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.859/2023 DEL TRIB <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.906,00	2.906,00	
1.01.01.01.004	1235040	2023	2304951 01	Ex.2023.4951-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N° 1290/2023 DEL TR <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	
1.01.01.01.004	1235040	2023	2304954 01	Ex.2023.4954-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N°8598/2023 DEL CON <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
1.01.01.01.004	1235040	2023	2305405 01	Ex.2023.5405-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 854/2023 DELLA CORTE D'APPELLO DI L <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
1.01.01.01.004	1235040	2023	2305409 01	Ex.2023.5409-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DELLA SENTENZA N°1449/2023 DEL TRIBUNALE D <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	5.077,00	5.077,00	
1.01.01.01.004	1235040	2023	2305412 01	Ex.2023.5412-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.9238/2023 DEL CONSIGLIO DI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
1.01.01.01.004	1312006	2023	2300499 01	Ex.2023.499-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	869,70	1.132,90	263,20	
1.01.01.01.004	1312006	2023	2300502 01	Ex.2023.502-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	1512006	2023	2300505 01	Ex.2023.505-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	1.803,02	1.954,32	151,30	
1.01.01.01.004	1612006	2023	2100881 02	Ex.2021.881-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	1.617,80	0,00	0,00	1.617,80	
1.01.01.01.004	1612010	2023	2303674 01	Ex.2023.3674-ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. DUE FUNZIONARI TECNICI PER PROGETTI P.N.R.R. <i>DIVERSI</i>	0,00	17.180,85	33.000,00	15.819,15	
1.01.01.01.004	1710021	2022	2204636 01	Ex.2022.4636-APPROVAZIONE PROGETTO 2022 PER LA CELEBRAZIONE NON ORDINARIA DEI MATRIMONI CIVILI <i>DIVERSI</i>	7.938,00	4.080,00	0,00	3.858,00	
1.01.01.01.004	1720032	2023	2305415 01	Ex.2023.5415-REALIZZAZIONE INTERVENTO PNC – A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 – INVESTIMENTO 1.4: "SERVIZI DIG <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	6.787,00	6.787,00	
1.01.01.01.004	1780001	2022	2203768 02	Ex.2022.3768-ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DESTINATE ALLA INDAGINE ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2022 <i>DIVERSI</i>	514,28	469,31	0,00	44,97	
1.01.01.01.004	1780001	2022	2203904 02	Ex.2022.3904-ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO <i>DIVERSI</i>	2.176,29	2.176,10	0,00	0,19	
1.01.01.01.004	1780001	2022	2205003 02	Ex.2022.5003-ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI ISTAT RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2022 PER RILEVAZIONE PREZZI AL CO <i>DIVERSI</i>	2.912,16	2.911,86	0,00	0,30	
1.01.01.01.004	1780001	2022	2205211 04	Ex.2022.5211-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI EDIZIONE 2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOM <i>DIVERSI</i>	13.035,84	8.088,30	0,00	4.947,54	
1.01.01.01.004	1780001	2023	2303876 02	Ex.2023.3876-ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DESTINATE ALLA INDAGINE ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	207,86	785,71	577,85	
1.01.01.01.004	1780001	2023	2305352 02	Ex.2023.5352-ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO PRIMO SEMESTRE 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	5.341,53	5.341,53	
1.01.01.01.004	1812006	2023	2100890 02	Ex.2021.890-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	49,20	0,00	0,00	49,20	
1.01.01.01.004	1812008	2023	2303758 01	Ex.2023.3758-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSI PROFE <i>DIVERSI</i>	0,00	17.530,00	17.531,00	1,00	
1.01.01.01.004	3112006	2023	2300520 01	Ex.2023.520-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	215.858,86	237.867,07	22.008,21	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3112010	2023	2305323 01	Ex.2023.5323-ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DELLA P.L. PER IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	5.567,56	5.567,56	
1.01.01.01.004	3112010	2023	2305324 01	Ex.2023.5324-ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE DA PARTE DEL PERSONALE P.L. - IMPEGNO D <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	3.244,44	3.244,44	
1.01.01.01.004	3112015	2023	2304614 01	Ex.2023.4614-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DA REND <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.345,76	1.345,76	
1.01.01.01.004	3112015	2023	2305583 01	Ex.2023.5583-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DA REND <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	61,04	61,04	
1.01.01.01.004	4512006	2023	2300528 01	Ex.2023.528-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	632,00	674,00	42,00	
1.01.01.01.004	8312006	2023	2300531 01	Ex.2023.531-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	436,00	470,00	34,00	
1.01.01.01.004	9112006	2023	2300534 01	Ex.2023.534-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	608,30	904,40	296,10	
1.01.01.01.004	10110001	2023	2300115 01	Ex.2023.115-assegni fissi asili nido servizi per infanzia e per minori <i>DIVERSI</i>	0,00	248.183,60	248.393,79	210,19	
1.01.01.01.004	10412006	2023	2300479 01	Ex.2023.479-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	2.128,00	2.294,00	166,00	
1.01.01.01.004	11738005	2019	1904914 01	Ex.2019.4914-(2653/2019D) Approvazione prospetti contabili del fondo delle risorse decentrate 2019 per impegno s <i>DIVERSI</i>	34.557,88	0,00	0,00	34.557,88	
1.01.01.01.005	1213028	2023	2104375 06	Ex.2021.4375-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2021- AREA SEPARATE DELLA DIRIGENZA <i>DIVERSI</i>	103.372,45	41.450,68	0,00	61.921,77	
1.01.01.01.005	1712006	2023	2300511 01	Ex.2023.511-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	17.236,15	20.794,63	3.558,48	
1.01.01.01.008	1110001	2023	2300022 01	Ex.2023.22-assegni fissi ufficio di gabinetto <i>DIVERSI</i>	0,00	162.593,60	178.000,00	15.406,40	
1.01.01.01.008	1116001	2023	2300062 01	Ex.2023.62-ASSEGNI FISSI - PES <i>DIVERSI</i>	0,00	280.886,43	293.000,00	12.113,57	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.008	1135001	2023	2205521 04	Ex.2022.5521-IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DELLA RESTIBUZIONE DI RISULTATO 2022 DEL SEGRETARIO GENERALE E VAR <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.01.008	1210001	2023	2300024 01	Ex.2023.24-segreteria generale personale organizzazione <i>DIVERSI</i>	0,00	399.927,59	450.000,00	50.072,41	
1.01.01.01.008	1213028	2019	1904863 01	Ex.2019.4863-(2709/2019D) Costituzione Fondo della Separata Area della Dirigenza - Anno 2019 <i>DIVERSI</i>	15.725,20	0,00	0,00	15.725,20	
1.01.01.01.008	1216001	2023	2300026 01	Ex.2023.26-assegni fissi - ufficio personale <i>DIVERSI</i>	0,00	300.306,23	301.024,87	718,64	
1.01.01.01.008	1235040	2023	2300740 01	Ex.2023.740-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.134/2023 DEL TRIB <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	
1.01.01.01.008	1235040	2023	2302994 01	Ex.2023.2994-ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.1716/2023 DEL CONSIGLIO DI ST <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
1.01.01.01.008	1235040	2023	2303016 01	Ex.2023.3016-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N°8637/2023 DELLA C <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1.01.01.01.008	1235040	2023	2304650 01	Ex.2023.4650-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.491/2023 DELLA CO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1.01.01.01.008	1235040	2023	2304652 01	Ex.2023.4652-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N°964/2023 DEL TRIB <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.701,00	1.701,00	
1.01.01.01.008	1235040	2023	2304653 01	Ex.2023.4653-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N° 1052/2023 DEL TR <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
1.01.01.01.008	1235040	2023	2304654 01	Ex.2023.4654-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA SEGUITO DELLA SENTENZA N.1137/2023 DEL TRIBU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00	
1.01.01.01.008	1610001	2023	2300032 01	Ex.2023.32-ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	0,00	770.259,37	770.327,17	67,80	
1.01.01.01.008	1710021	2023	2302941 02	Ex.2023.2941-APPROVAZIONE PROGETTO DEI MATRIMONI CIVILI NON ORDINARI ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.380,95	2.380,95	
1.01.01.01.008	1780001	2023	2302997 02	Ex.2023.2997-ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO SECONDO SEMESTRE 2022 <i>DIVERSI</i>	0,00	3.428,45	4.410,59	982,14	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.008	1780001	2023	230428002	Ex.2023.4280-ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DESTINATE ALLA INDAGINE ISTAT IMF - USO DEL TEMPO <i>DIVERSI</i>	0,00	2.027,80	2.201,82	174,02	
1.01.01.01.008	1780001	2023	230428604	Ex.2023.4286-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI EDIZIONE 2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOM <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.308,39	4.308,39	
1.01.01.01.008	1895001	2023	230006501	Ex.2023.65- ASSEGNI FISSI - UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	51.962,80	60.000,00	8.037,20	
1.01.01.01.008	4510001	2023	230004301	Ex.2023.43-ASSEGNI FISSI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI <i>DIVERSI</i>	0,00	175.156,61	178.434,25	3.277,64	
1.01.01.01.008	5210001	2023	230004601	Ex.2023.46-ASSEGNI FISSI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CU <i>DIVERSI</i>	0,00	51.003,78	51.330,34	326,56	
1.01.01.01.008	10410001	2023	230005801	Ex.2023.58- ASSEGNI FISSI - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER <i>DIVERSI</i>	0,00	240.368,11	248.300,00	7.931,89	
1.01.01.02.999	1218048	2022	220548501	Ex.2022.5485-IMPEGNO DI SPESA PER MONETIZZAZIONE FERIE MATURATEE NON GODUTE. <i>DIVERSI</i>	20.000,00	2.487,61	0,00	17.512,39	
1.01.01.02.999	1218048	2023	230564101	Ex.2023.5641-IMPEGNO DI SPESA PER CREDITI DI LAVORO. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	9.132,28	9.132,28	
1.01.01.02.999	5210002	2023	230004001	Ex.2023.40-ASSEGNI FAMILIARI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	0,00	557,76	1.000,00	442,24	
1.01.02.01.001	1110021	2022	220528701	Ex.2022.5287-LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA P.LE PER LECCE E VIALE ARNO, INSERITO NEL PROGE <i>DIVERSI</i>	802,21	670,33	0,00	131,88	
1.01.02.01.001	1110021	2023	230500601	Ex.2023.5006-SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALT <i>DIVERSI</i>	0,00	653,38	698,05	44,67	
1.01.02.01.001	1110021	2023	230581901	Ex.2023.5819-PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA TUTORANO _ "INTERVENTO N. 1 "CORRIDOI ECOLOGICI - AMBITO B: PARCO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.168,47	1.168,47	
1.01.02.01.001	1110021	2023	230582301	Ex.2023.5823-PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA TUTORANO _ "INTERVENTO N. 1 "CORRIDOI ECOLOGICI - AMBITO B: PARCO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	867,56	867,56	
1.01.02.01.001	1110021	2023	230582601	Ex.2023.5826-RIGENERAZIONE URBANA PARADISO - PO FESR - AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE ASSE PRIORI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.157,31	1.157,31	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1110021	2023	2305829 01	Ex.2023.5829-"PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PARADISO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL POR PUGLIA 2014 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	584,12	584,12	
1.01.02.01.001	1110021	2023	2305832 01	Ex.2023.5832-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI DEMOLIZIONE, DA PARTE DELLA DITTA FRANCO SRL, DI UN IMMOBILE A <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	358,33	358,33	
1.01.02.01.001	1111004	2023	2300486 01	Ex.2023.486-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	115,18	119,94	4,76	
1.01.02.01.001	1112004	2023	2300483 01	Ex.2023.483-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	97,11	104,25	7,14	
1.01.02.01.001	1211004	2023	2100867 02	Ex.2021.867-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	186,18	0,00	0,00	186,18	
1.01.02.01.001	1211004	2023	2100871 02	Ex.2021.871-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	366,82	0,00	0,00	366,82	
1.01.02.01.001	1211004	2023	2300489 01	Ex.2023.489-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	955,94	1.286,94	331,00	
1.01.02.01.001	1211004	2023	2300493 01	Ex.2023.493-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	5,72	44,16	38,44	
1.01.02.01.001	1217008	2022	2200948 01	Ex.2022.948-COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). <i>DIVERSI</i>	50.953,66	50.876,28	0,00	77,38	
1.01.02.01.001	1217008	2022	2204957 01	Ex.2022.4957-COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022. <i>DIVERSI</i>	18.697,04	18.362,85	0,00	334,19	
1.01.02.01.001	1217008	2023	2300497 01	Ex.2023.497-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	49.605,01	49.605,01	
1.01.02.01.001	1217008	2023	2305509 01	Ex.2023.5509-COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE, PER L' ANNO 20 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	30.940,00	30.940,00	
1.01.02.01.001	1311004	2023	2100876 02	Ex.2021.876-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	32,25	0,00	0,00	32,25	
1.01.02.01.001	1311004	2023	2300500 01	Ex.2023.500-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	206,99	269,64	62,65	



**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1511004	2023	2100879 02	Ex.2021.879-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	468,09	0,00	0,00	468,09	
1.01.02.01.001	1511004	2023	2300506 01	Ex.2023.506-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	429,15	465,16	36,01	
1.01.02.01.001	1611004	2023	2100882 02	Ex.2021.882-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	384,95	0,00	0,00	384,95	
1.01.02.01.001	1711004	2023	2100885 02	Ex.2021.885-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	378,45	0,00	0,00	378,45	
1.01.02.01.001	1711004	2023	2100888 02	Ex.2021.888-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	1.008,85	0,00	0,00	1.008,85	
1.01.02.01.001	1711004	2023	2300512 01	Ex.2023.512-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	4.102,14	4.949,08	846,94	
1.01.02.01.001	1811004	2023	2100891 02	Ex.2021.891-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	12,10	0,00	0,00	12,10	
1.01.02.01.001	3111004	2023	2100849 02	Ex.2021.849-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	1.597,67	0,00	0,00	1.597,67	
1.01.02.01.001	3111004	2023	2100853 02	Ex.2021.853-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	2.049,77	0,00	0,00	2.049,77	
1.01.02.01.001	3111004	2023	2100856 02	Ex.2021.856-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	71,40	0,00	0,00	71,40	
1.01.02.01.001	3111004	2023	2300521 01	Ex.2023.521-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	51.349,18	56.587,05	5.237,87	
1.01.02.01.001	3112011	2022	2204842 01	Ex.2022.4842-POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE DI BRINDISI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E SICUR <i>DIVERSI</i>	477,14	477,06	0,00	0,08	
1.01.02.01.001	3112011	2023	2305323 03	Ex.2023.5323-ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DELLA P.L. PER IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.343,97	1.343,97	
1.01.02.01.001	3112011	2023	2305324 03	Ex.2023.5324-ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE DA PARTE DEL PERSONALE P.L. - IMPEGNO D <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	772,18	772,18	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3112016	2023	2304614 03	Ex.2023.4614-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DA REND <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	320,29	320,29	
1.01.02.01.001	3112016	2023	2305583 03	Ex.2023.5583-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DA REND <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	14,54	14,54	
1.01.02.01.001	4511004	2023	2300529 01	Ex.2023.529-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	150,44	160,43	9,99	
1.01.02.01.001	8311004	2023	2100897 02	Ex.2021.897-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	180,29	0,00	0,00	180,29	
1.01.02.01.001	8311004	2023	2300532 01	Ex.2023.532-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	103,77	111,86	8,09	
1.01.02.01.001	9111004	2023	2100900 02	Ex.2021.900-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	1.070,62	0,00	0,00	1.070,62	
1.01.02.01.001	9111004	2023	2300535 01	Ex.2023.535-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	144,77	6.485,50	6.340,73	
1.01.02.01.001	10411004	2023	2100903 02	Ex.2021.903-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	302,11	0,00	0,00	302,11	
1.01.02.01.001	10411004	2023	2300480 01	Ex.2023.480-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	506,43	545,94	39,51	
1.01.02.01.002	3133002	2023	2305331 01	Ex.2023.5331-FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE P.L. ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	94.082,96	94.082,96	
1.01.02.01.999	1117002	2023	2300071 01	Ex.2023.71-CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - PES <i>DIVERSI</i>	0,00	78.283,60	81.500,00	3.216,40	
1.01.02.01.999	1135025	2019	1904866 01	Ex.2019.4866-(2712/2019D) Costituzione Fondo della Separata Area della Dirigenza - Anno 2019 <i>DIVERSI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.01.02.01.999	1135025	2023	2205521 06	Ex.2022.5521-IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DELLA RESTIBUZIONE DI RISULTATO 2022 DEL SEGRETARIO GENERALE E VAR <i>DIVERSI</i>	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	
1.01.02.01.999	1135027	2022	2205202 01	Ex.2022.5202-LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI PREVISTI DAL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE PER IL COMPARTO REGIONI - A <i>DIVERSI</i>	15.593,36	14,85	0,00	15.578,51	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.999	1211002	2023	2300074 01	Ex.2023.74-CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA GENERALE <i>DIVERSI</i>	0,00	117.436,33	120.000,00	2.563,67	
1.01.02.01.999	1217004	2023	2100873 02	Ex.2021.873-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.01.02.01.999	1218004	2022	2204607 01	Ex.2022.4607-COSTITUZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	36.715,73	16.164,61	0,00	20.551,12	
1.01.02.01.999	1218004	2023	2303081 01	Ex.2023.3081-COSTITUZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	65.637,82	74.291,79	8.653,97	
1.01.02.01.999	1218026	2023	2201390 09	Ex.2022.4763-RINNOVO INCARICHI ALTA PROFESSIONALITA'- IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	
1.01.02.01.999	1218026	2023	2201390 10	Ex.2022.4766-RINNOVO INCARICHI ALTA PROFESSIONALITA'- IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	27,89	0,00	0,00	27,89	
1.01.02.01.999	1218026	2023	2204763 03	Ex.2022.4763-RINNOVO INCARICHI ALTA PROFESSIONALITA'- IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.415,58	0,00	0,00	1.415,58	
1.01.02.01.999	1218026	2023	2204766 03	Ex.2022.4766-RINNOVO INCARICHI ALTA PROFESSIONALITA'- IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	16,27	0,00	0,00	16,27	
1.01.02.01.999	1235041	2020	2003402 01	Ex.2020.3402-IMPEGNO DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i>	25.457,35	3.706,12	0,00	21.751,23	
1.01.02.01.999	1235041	2021	2103437 01	Ex.2021.3437-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSI PROFE <i>DIVERSI</i>	2.430,22	0,00	0,00	2.430,22	
1.01.02.01.999	1235041	2022	2205246 01	Ex.2022.5246-IMPEGNO DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i>	23.560,86	0,00	0,00	23.560,86	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2300324 01	Ex.2023.324-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.50/2023 DEL TRIBU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	463,86	463,86	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2300472 03	Ex.2023.472-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.39/2023 DEL TRIBU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	238,00	238,00	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2300741 01	Ex.2023.741-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.134/2023 DEL TRIB <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	666,40	666,40	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.999	1235041	2023	2302995 01	Ex.2023.2995-ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.1716/2023 DEL CONSIGLIO DI ST <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	714,00	714,00	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2303017 01	Ex.2023.3017-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N°8637/2023 DELLA C <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2303425 03	Ex.2023.3425-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.126/2023 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI R <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.808,80	1.808,80	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2303446 01	Ex.2023.3446-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N° 379/2023 DELLA C <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	595,00	595,00	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2303773 01	Ex.2023.3773-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.859/2023 DEL TRIB <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	691,62	691,62	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2304650 03	Ex.2023.4650-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.491/2023 DELLA CO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2304652 03	Ex.2023.4652-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N°964/2023 DEL TRIB <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	404,83	404,83	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2304653 03	Ex.2023.4653-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N° 1052/2023 DEL TR <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	833,00	833,00	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2304654 03	Ex.2023.4654-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA SEGUITO DELLA SENTENZA N.1137/2023 DEL TRIBU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	304,16	304,16	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2304952 01	Ex.2023.4952-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N° 1290/2023 DEL TR <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	604,52	604,52	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2304955 01	Ex.2023.4955-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N°8598/2023 DEL CON <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	952,00	952,00	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2305406 01	Ex.2023.5406-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 854/2023 DELLA CORTE D'APPELLO DI L <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	523,60	523,60	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2305410 01	Ex.2023.5410-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DELLA SENTENZA N°1449/2023 DEL TRIBUNALE D <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.208,32	1.208,32	
1.01.02.01.999	1235041	2023	2305413 01	Ex.2023.5413-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.9238/2023 DEL CONSIGLIO DI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	714,00	714,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.999	1710022	2022	2204637 01	Ex.2022.4637-APPROVAZIONE PROGETTO 2022 PER LA CELEBRAZIONE NON ORDINARIA DEI MATRIMONI CIVILI <i>DIVERSI</i>	1.888,00	971,04	0,00	916,96	
1.01.02.01.999	1710022	2023	2302941 01	Ex.2023.2941-APPROVAZIONE PROGETTO DEI MATRIMONI CIVILI NON ORDINARI ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	566,67	566,67	
1.01.02.01.999	1780002	2022	2203768 01	Ex.2022.3768-ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DESTINATE ALLA INDAGINE ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2022 <i>DIVERSI</i>	122,40	111,70	0,00	10,70	
1.01.02.01.999	1780002	2022	2203904 01	Ex.2022.3904-ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO <i>DIVERSI</i>	517,95	517,90	0,00	0,05	
1.01.02.01.999	1780002	2022	2205003 01	Ex.2022.5003-ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI ISTAT RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2022 PER RILEVAZIONE PREZZI AL CO <i>DIVERSI</i>	693,09	693,00	0,00	0,09	
1.01.02.01.999	1780002	2022	2205211 01	Ex.2022.5211-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI EDIZIONE 2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOM <i>DIVERSI</i>	3.247,53	1.925,02	0,00	1.322,51	
1.01.02.01.999	1780002	2023	2302997 01	Ex.2023.2997-ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO SECONDO SEMESTRE 2022 <i>DIVERSI</i>	0,00	815,98	1.049,72	233,74	
1.01.02.01.999	1780002	2023	2303876 01	Ex.2023.3876-ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DESTINATE ALLA INDAGINE ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	49,47	187,00	137,53	
1.01.02.01.999	1780002	2023	2304280 01	Ex.2023.4280-ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DESTINATE ALLA INDAGINE ISTAT IMF - USO DEL TEMPO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	524,03	524,03	
1.01.02.01.999	1780002	2023	2304286 01	Ex.2023.4286-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI EDIZIONE 2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOM <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.025,40	1.025,40	
1.01.02.01.999	1780002	2023	2305352 01	Ex.2023.5352-ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO PRIMO SEMESTRE 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.271,29	1.271,29	
1.01.02.01.999	1812013	2020	2003090 51	Ex.2020.3090-LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i>	5.136,75	0,00	0,00	5.136,75	
1.01.02.01.999	1812013	2021	2100309 51	Ex.2021.309-LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i>	1.408,48	0,00	0,00	1.408,48	
1.01.02.01.999	1812013	2021	2101071 01	Ex.2021.1071-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSI PROFE <i>DIVERSI</i>	6.584,51	0,00	0,00	6.584,51	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.999	1812013	2021	2102689 01	Ex.2021.2689-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSI PROFE <i>DIVERSI</i>	9.987,67	0,00	0,00	9.987,67	
1.01.02.01.999	1812013	2021	2103808 01	Ex.2021.3808-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSI PROFE <i>DIVERSI</i>	2.682,26	0,00	0,00	2.682,26	
1.01.02.01.999	1812013	2022	2200862 01	Ex.2022.862-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSI PROFE <i>DIVERSI</i>	4.154,29	0,00	0,00	4.154,29	
1.01.02.01.999	9111002	2023	2300101 01	Ex.2023.101-CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORI <i>DIVERSI</i>	0,00	237.206,81	238.565,75	1.358,94	
1.01.02.01.999	9133013	2023	2303678 01	Ex.2023.3678-ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. DUE FUNZIONARI TECNICI PER PROGETTI P.N.R.R. <i>DIVERSI</i>	0,00	4.615,43	9.500,00	4.884,57	
1.01.02.01.999	9517002	2023	2300108 01	Ex.2023.108-CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI SETTORE ECOLOGIA AMBIENTE <i>DIVERSI</i>	0,00	115.739,14	115.878,57	139,43	
1.01.02.01.999	9635056	2023	2303675 01	Ex.2023.3675-ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. DUE FUNZIONARI TECNICI PER PROGETTI P.N.R.R. <i>DIVERSI</i>	0,00	5.275,91	9.500,00	4.224,09	
1.01.02.01.999	10111002	2023	2300103 01	Ex.2023.103-CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA <i>DIVERSI</i>	0,00	70.811,82	71.126,09	314,27	
1.01.02.01.999	10411002	2023	2300104 01	Ex.2023.104-CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA <i>DIVERSI</i>	0,00	102.690,87	103.350,00	659,13	
1.01.02.01.999	11738006	2019	1904874 01	Ex.2019.4874-(2745/2019D) Approvazione prospetti contabili del fondo delle risorse decentrate 2019 per impegno s <i>DIVERSI</i>	8.224,78	0,00	0,00	8.224,78	
1.01.02.01.999	12611002	2023	2300106 01	Ex.2023.106-CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI <i>DIVERSI</i>	0,00	38.162,20	40.000,00	1.837,80	
1.01.02.02.999	1110008	2023	2300063 01	Ex.2023.63-ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE UFFICIO DI GABINETTO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
1.01.02.02.999	1116002	2023	2300059 01	Ex.2023.59-ASSEGNI FAMILIARI - PES <i>DIVERSI</i>	0,00	557,76	1.000,00	442,24	
1.01.02.02.999	1210011	2023	2300057 01	Ex.2023.57- ASSEGNI FAMILIARI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE <i>DIVERSI</i>	0,00	1.363,38	6.000,00	4.636,62	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.02.999	1212004	2023	2300056 01	Ex.2023.56- ASSEGNI FAMILIARI - GESTIONE CONTRATTI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.01.02.02.999	1216002	2023	2300055 01	Ex.2023.55-ASSEGNI FAMILIARI - UFFICIO PERSONALE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
1.01.02.02.999	1218049	2023	2305641 02	Ex.2023.5641-IMPEGNO DI SPESA PER CREDITI DI LAVORO. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	3.293,49	3.293,49	
1.01.02.02.999	1310003	2023	2300054 01	Ex.2023.54-ASSEGNI FAMILIARI - GETIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO <i>DIVERSI</i>	0,00	30,99	200,00	169,01	
1.01.02.02.999	1510002	2023	2300053 01	Ex.2023.53- ASSEGNI FAMILIARI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.01.02.02.999	1610003	2023	2300051 01	Ex.2023.51-ASSEGNI FAMILIARI - UFFICIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	0,00	613,56	8.000,00	7.386,44	
1.01.02.02.999	1710002	2023	2300049 01	Ex.2023.49-ASSEGNI FAMILIARI- ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA <i>DIVERSI</i>	0,00	1.112,46	7.000,00	5.887,54	
1.01.02.02.999	1810002	2023	2300047 01	Ex.2023.47- ASSEGNI FAMILIARI- ALTRI SERVIZI GENERALI UFFICIO CONTENZIOSO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
1.01.02.02.999	1895000	2023	2300044 01	Ex.2023.44-ASSEGNI FAMILIARI - UFFICIO CONSIGLIO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.01.02.02.999	3110008	2023	2300042 01	Ex.2023.42-ASSEGNI FAMILIARI - POLIZIA MUNICIPALE <i>DIVERSI</i>	0,00	103,28	18.000,00	17.896,72	
1.01.02.02.999	4510002	2023	2300041 01	Ex.2023.41- ASSEGNI FAMILIARI - ASSISTENZA SCOLASTIVA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI <i>DIVERSI</i>	0,00	3.486,00	5.000,00	1.514,00	
1.01.02.02.999	8310000	2023	2300036 01	Ex.2023.36-ASSEGNI FAMILIARI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.01.02.02.999	9110003	2023	2300034 01	Ex.2023.34- ASSEGNI FAMILIARI - URBANITICA E GESTIONE DEL TERRITORIO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
1.01.02.02.999	9516002	2019	1900186 01	Ex.2019.186-(90/2019D) IMPEGNO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	458,92	0,00	0,00	458,92	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.02.999	9516002	2023	2300033 01	Ex.2023.33-ASSEGNI FAMILIARI - SETTORE ECOLOGIA AMBIENTE <i>DIVERSI</i>	0,00	557,76	4.500,00	3.942,24	
1.01.02.02.999	10110002	2023	2300031 01	Ex.2023.31- ASSEGNI FAMILIARI - ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER MINORI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.01.02.02.999	10410002	2023	2300029 01	Ex.2023.29-ASSEGNI FAMILIARI- ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA <i>DIVERSI</i>	0,00	604,24	3.500,00	2.895,76	
1.01.02.02.999	12610002	2023	2300027 01	Ex.2023.27-assegni familiari-altri servizi produttivi <i>DIVERSI</i>	0,00	129,10	1.000,00	870,90	
1.02.01.01.001	1110020	2023	2305007 01	Ex.2023.5007-SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALT <i>DIVERSI</i>	0,00	233,36	249,30	15,94	
1.02.01.01.001	1110020	2023	2305820 01	Ex.2023.5820-PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA TUTORANO _ "INTERVENTO N. 1 "CORRIDOI ECOLOGICI – AMBITO B: PARCO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	417,31	417,31	
1.02.01.01.001	1110020	2023	2305824 01	Ex.2023.5824-PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA TUTORANO _ "INTERVENTO N. 1 "CORRIDOI ECOLOGICI – AMBITO B: PARCO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	309,85	309,85	
1.02.01.01.001	1110020	2023	2305827 01	Ex.2023.5827-RIGENERAZIONE URBANA PARADISO - PO FESR - AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE ASSE PRIORI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	413,33	413,33	
1.02.01.01.001	1110020	2023	2305830 01	Ex.2023.5830-"PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PARADISO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL POR PUGLIA 2014 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	208,61	208,61	
1.02.01.01.001	1110020	2023	2305833 01	Ex.2023.5833-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI DEMOLIZIONE, DA PARTE DELLA DITTA FRANCO SRL, DI UN IMMOBILE A <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	127,97	127,97	
1.02.01.01.001	1112036	2023	2300484 01	Ex.2023.484-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	34,68	37,23	2,55	
1.02.01.01.001	1115007	2023	2300319 01	Ex.2023.319-IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTEC <i>DIVERSI</i>	0,00	12.968,60	14.631,24	1.662,64	
1.02.01.01.001	1115008	2023	2300158 02	Ex.2023.158-INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	42.287,79	54.000,00	11.712,21	
1.02.01.01.001	1115035	2023	2300110 01	Ex.2023.110-IRAP SU ASSEGNI FISSI - PERSONALE UFFICIO DI GABINETTO <i>DIVERSI</i>	0,00	14.032,27	15.000,00	967,73	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1115036	2023	2300487 01	Ex.2023.487-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	41,14	42,84	1,70	
1.02.01.01.001	1119035	2023	2300112 01	Ex.2023.112-IRAP SU ASSEGNI FISSI - PERSONALE UFFICIO PES <i>DIVERSI</i>	0,00	24.249,12	25.300,00	1.050,88	
1.02.01.01.001	1135028	2023	2205521 02	Ex.2022.5521-IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DELLA RESTIBUZIONE DI RISULTATO 2022 DEL SEGRETARIO GENERALE E VAR <i>DIVERSI</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.02.01.01.001	1135035	2022	2205203 01	Ex.2022.5203-LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI PREVISTI DAL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE PER IL COMPARTO REGIONI - A <i>DIVERSI</i>	9.917,12	4,73	0,00	9.912,39	
1.02.01.01.001	1173001	2023	2303676 01	Ex.2023.3676-ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. DUE FUNZIONARI TECNICI PER PROGETTI P.N.R.R. <i>DIVERSI</i>	0,00	1.489,03	3.000,00	1.510,97	
1.02.01.01.001	1173002	2023	2303679 01	Ex.2023.3679-ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. DUE FUNZIONARI TECNICI PER PROGETTI P.N.R.R. <i>DIVERSI</i>	0,00	1.303,17	3.000,00	1.696,83	
1.02.01.01.001	1213048	2023	2104375 04	Ex.2021.4375-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2021- AREA SEPARATE DELLA DIRIGENZA <i>DIVERSI</i>	30.526,33	14.671,96	0,00	15.854,37	
1.02.01.01.001	1213048	2023	2304304 01	Ex.2023.4304-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA SEPARATA AREA DELLA DIRIGENZA - ANNUALITÀ 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	983,62	983,62	
1.02.01.01.001	1215035	2023	2300111 01	Ex.2023.111-IRAP SU ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE <i>DIVERSI</i>	0,00	32.632,21	33.171,53	539,32	
1.02.01.01.001	1215036	2022	2200907 01	Ex.2022.907-COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). <i>DIVERSI</i>	400,85	307,04	0,00	93,81	
1.02.01.01.001	1215036	2023	2100869 02	Ex.2021.869-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	66,48	0,00	0,00	66,48	
1.02.01.01.001	1215036	2023	2100872 02	Ex.2021.872-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	134,34	0,00	0,00	134,34	
1.02.01.01.001	1215036	2023	2300490 01	Ex.2023.490-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	341,40	459,62	118,22	
1.02.01.01.001	1215036	2023	2300494 01	Ex.2023.494-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	13,73	13,73	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1218028	2023	2201390 11	Ex.2022.4764-RINNOVO INCARICHI ALTA PROFESSIONALITA'- IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50	
1.02.01.01.001	1218028	2023	2204764 03	Ex.2022.4764-RINNOVO INCARICHI ALTA PROFESSIONALITA'- IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	505,57	0,00	0,00	505,57	
1.02.01.01.001	1218036	2022	2204608 01	Ex.2022.4608-COSTITUZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	13.114,90	5.617,12	0,00	7.497,78	
1.02.01.01.001	1218036	2023	2303082 01	Ex.2023.3082-COSTITUZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	22.855,72	25.725,02	2.869,30	
1.02.01.01.001	1218051	2023	2305641 04	Ex.2023.5641-IMPEGNO DI SPESA PER CREDITI DI LAVORO. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.426,25	1.426,25	
1.02.01.01.001	1221008	2022	2200949 01	Ex.2022.949-COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). <i>DIVERSI</i>	18.197,74	17.974,60	0,00	223,14	
1.02.01.01.001	1221008	2022	2204958 01	Ex.2022.4958-COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022. <i>DIVERSI</i>	6.677,52	6.139,27	0,00	538,25	
1.02.01.01.001	1221008	2023	2100910 02	Ex.2021.910-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	934,78	0,00	0,00	934,78	
1.02.01.01.001	1221008	2023	2300498 01	Ex.2023.498-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	17.672,07	17.672,07	
1.02.01.01.001	1221008	2023	2300527 01	Ex.2023.527-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	1.485,46	1.491,75	6,29	
1.02.01.01.001	1221008	2023	2305510 01	Ex.2023.5510-COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE, PER L' ANNO 20 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	
1.02.01.01.001	1221035	2023	2300109 01	Ex.2023.109-IRAP SU ASSEGNI FISSI - UFFICIO PERSONALE <i>DIVERSI</i>	0,00	21.872,54	21.937,01	64,47	
1.02.01.01.001	1235042	2020	2003403 01	Ex.2020.3403-IMPEGNO DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i>	7.648,34	1.323,62	0,00	6.324,72	
1.02.01.01.001	1235042	2022	2205247 01	Ex.2022.5247-IMPEGNO DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i>	8.414,59	0,00	0,00	8.414,59	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1235042	2023	2300325 01	Ex.2023.325-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.50/2023 DEL TRIBU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	165,66	165,66	
1.02.01.01.001	1235042	2023	2300472 02	Ex.2023.472-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.39/2023 DEL TRIBU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	85,00	85,00	
1.02.01.01.001	1235042	2023	2300742 01	Ex.2023.742-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.134/2023 DEL TRIB <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	238,00	238,00	
1.02.01.01.001	1235042	2023	2302996 01	Ex.2023.2996-ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.1716/2023 DEL CONSIGLIO DI ST <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	255,00	255,00	
1.02.01.01.001	1235042	2023	2303018 01	Ex.2023.3018-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N°8637/2023 DELLA C <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	510,00	510,00	
1.02.01.01.001	1235042	2023	2303425 02	Ex.2023.3425-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.126/2023 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI R <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	646,00	646,00	
1.02.01.01.001	1235042	2023	2303447 01	Ex.2023.3447-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N° 379/2023 DELLA C <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	212,50	212,50	
1.02.01.01.001	1235042	2023	2303774 01	Ex.2023.3774-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.859/2023 DEL TRIB <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	247,01	247,01	
1.02.01.01.001	1235042	2023	2304650 02	Ex.2023.4650-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.491/2023 DELLA CO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	510,00	510,00	
1.02.01.01.001	1235042	2023	2304652 02	Ex.2023.4652-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N°964/2023 DEL TRIB <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	144,58	144,58	
1.02.01.01.001	1235042	2023	2304653 02	Ex.2023.4653-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N° 1052/2023 DEL TR <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	297,50	297,50	
1.02.01.01.001	1235042	2023	2304654 02	Ex.2023.4654-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA SEGUITO DELLA SENTENZA N.1137/2023 DEL TRIBU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	108,63	108,63	
1.02.01.01.001	1235042	2023	2304953 01	Ex.2023.4953-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N° 1290/2023 DEL TR <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	215,90	215,90	
1.02.01.01.001	1235042	2023	2304956 01	Ex.2023.4956-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N°8598/2023 DEL CON <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	340,00	340,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1235042	2023	2305407 01	Ex.2023.5407-ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 854/2023 DELLA CORTE D'APPELLO DI L <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	187,00	187,00	
1.02.01.01.001	1235042	2023	2305411 01	Ex.2023.5411-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DELLA SENTENZA N°1449/2023 DEL TRIBUNALE D <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	431,54	431,54	
1.02.01.01.001	1235042	2023	2305414 01	Ex.2023.5414-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.9238/2023 DEL CONSIGLIO DI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	255,00	255,00	
1.02.01.01.001	1315035	2023	2300107 01	Ex.2023.107- IRAP SU ASSEGNI FISSI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR <i>DIVERSI</i>	0,00	30.257,42	30.834,32	576,90	
1.02.01.01.001	1315036	2023	2300501 01	Ex.2023.501-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	73,92	96,30	22,38	
1.02.01.01.001	1515035	2023	2300105 01	Ex.2023.105-IRAP SU ASSEGNI FISSI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI <i>DIVERSI</i>	0,00	26.013,01	26.269,98	256,97	
1.02.01.01.001	1515036	2023	2100880 02	Ex.2021.880-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	167,85	0,00	0,00	167,85	
1.02.01.01.001	1515036	2023	2300507 01	Ex.2023.507-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	153,26	166,12	12,86	
1.02.01.01.001	1615036	2023	2100883 02	Ex.2021.883-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	137,45	0,00	0,00	137,45	
1.02.01.01.001	1615036	2023	2300510 01	Ex.2023.510-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	5.862,04	6.375,00	512,96	
1.02.01.01.001	1710023	2022	2204638 01	Ex.2022.4638-APPROVAZIONE PROGETTO 2022 PER LA CELEBRAZIONE NON ORDINARIA DEI MATRIMONI CIVILI <i>DIVERSI</i>	674,00	346,80	0,00	327,20	
1.02.01.01.001	1710023	2023	2302941 03	Ex.2023.2941-APPROVAZIONE PROGETTO DEI MATRIMONI CIVILI NON ORDINARI ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	202,38	202,38	
1.02.01.01.001	1715035	2023	2300068 01	Ex.2023.68-IRAP SU ASSEGNI FISSI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA <i>DIVERSI</i>	0,00	52.401,14	53.000,00	598,86	
1.02.01.01.001	1715036	2023	2100886 02	Ex.2021.886-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	135,14	0,00	0,00	135,14	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1715036	2023	2100889 02	Ex.2021.889-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	76,27	0,00	0,00	76,27	
1.02.01.01.001	1715036	2023	2300513 01	Ex.2023.513-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	1.427,82	1.728,25	300,43	
1.02.01.01.001	1780003	2022	2203768 03	Ex.2022.3768-ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DESTINATE ALLA INDAGINE ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2022 <i>DIVERSI</i>	43,72	39,89	0,00	3,83	
1.02.01.01.001	1780003	2022	2203904 03	Ex.2022.3904-ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO <i>DIVERSI</i>	184,99	184,96	0,00	0,03	
1.02.01.01.001	1780003	2022	2205003 03	Ex.2022.5003-ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI ISTAT RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2022 PER RILEVAZIONE PREZZI AL CO <i>DIVERSI</i>	247,53	247,49	0,00	0,04	
1.02.01.01.001	1780003	2022	2205211 05	Ex.2022.5211-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI EDIZIONE 2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOM <i>DIVERSI</i>	1.195,54	687,51	0,00	508,03	
1.02.01.01.001	1780003	2023	2302997 03	Ex.2023.2997-ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO SECONDO SEMESTRE 2022 <i>DIVERSI</i>	0,00	291,43	374,90	83,47	
1.02.01.01.001	1780003	2023	2303876 03	Ex.2023.3876-ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DESTINATE ALLA INDAGINE ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	17,67	66,79	49,12	
1.02.01.01.001	1780003	2023	2304280 03	Ex.2023.4280-ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DESTINATE ALLA INDAGINE ISTAT IMF - USO DEL TEMPO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	187,15	187,15	
1.02.01.01.001	1780003	2023	2304286 05	Ex.2023.4286-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI EDIZIONE 2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOM <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	366,21	366,21	
1.02.01.01.001	1780003	2023	2305352 03	Ex.2023.5352-ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO PRIMO SEMESTRE 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	454,03	454,03	
1.02.01.01.001	1780014	2022	2205211 06	Ex.2022.5211-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI EDIZIONE 2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOM <i>DIVERSI</i>	1.814,75	1.379,48	-51,00	384,27	
1.02.01.01.001	1780014	2023	2304286 06	Ex.2023.4286-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI EDIZIONE 2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOM <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	904,33	904,33	
1.02.01.01.001	3112012	2023	2305323 02	Ex.2023.5323-ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DELLA P.L. PER IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	479,99	479,99	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	3112012	2023	2305324 02	Ex.2023.5324-ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE DA PARTE DEL PERSONALE P.L. - IMPEGNO D <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	275,78	275,78	
1.02.01.01.001	3112017	2023	2304614 02	Ex.2023.4614-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DA REND <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	114,39	114,39	
1.02.01.01.001	3112017	2023	2305583 02	Ex.2023.5583-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DA REND <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	5,19	5,19	
1.02.01.01.001	3115036	2023	2300522 01	Ex.2023.522-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	18.339,24	20.209,94	1.870,70	
1.02.01.01.001	4571001	2023	2300530 01	Ex.2023.530-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	53,72	57,29	3,57	
1.02.01.01.001	8315036	2023	2100898 02	Ex.2021.898-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	64,24	0,00	0,00	64,24	
1.02.01.01.001	8315036	2023	2300533 01	Ex.2023.533-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	37,06	39,95	2,89	
1.02.01.01.001	9115035	2023	2300078 01	Ex.2023.78- IRAP SU ASSEGNI FISSI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO <i>DIVERSI</i>	0,00	73.039,96	74.465,68	1.425,72	
1.02.01.01.001	9115036	2023	2100901 02	Ex.2021.901-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	382,75	0,00	0,00	382,75	
1.02.01.01.001	9115036	2023	2300536 01	Ex.2023.536-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	51,71	2.315,00	2.263,29	
1.02.01.01.001	10415035	2023	2300075 01	Ex.2023.75-IRAP SU ASSEGNI FISSI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER <i>DIVERSI</i>	0,00	20.145,14	20.486,42	341,28	
1.02.01.01.001	10415036	2023	2100904 02	Ex.2021.904-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE <i>DIVERSI</i>	107,70	0,00	0,00	107,70	
1.02.01.01.001	10415036	2023	2300481 01	Ex.2023.481-COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	180,88	194,99	14,11	
1.02.01.01.001	11738007	2019	1904935 01	Ex.2019.4935-(2674/2019D) Approvazione prospetti contabili del fondo delle risorse decentrate 2019 per impegno s <i>DIVERSI</i>	2.937,42	0,00	0,00	2.937,42	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.02.001	1228059	2023	2300206 01	Ex.2023.206-IMPEGNO DELLE SOMME ALL'AGENTE CONTABILE SETTORE AA.LL. COME ANTICIPAZIONE RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2 <i>Fischetto Elvira</i>	0,00	3.822,80	10.000,00	6.177,20	
1.02.01.02.001	1228059	2023	2304120 01	Ex.2023.4120-IMPEGNO DELLE SOMME ALL'AGENTE CONTABILE SETTORE AA.LL. COME ANTICIPAZIONE RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.01.02.001	1228059	2023	2305036 01	Ex.2023.5036-IMPEGNO DI SPESA PER OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN RELAZIONE A CAUSE ISCRITTE AL RUOL <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	98,00	98,00	
1.02.01.02.001	1228059	2023	2305076 01	Ex.2023.5076-DETERMINA DI IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO CORTE DEI CONTI GIUDIZIO N.37313 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	32,00	32,00	
1.02.01.02.001	1228059	2023	2305296 01	Ex.2023.5296-IMPEGNO DI SPESA PER ONERI TRIBUTARI PER LA REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALL'AUTORITÀ GIUDIZ <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	208,75	208,75	
1.02.01.02.001	1228059	2023	2305478 01	Ex.2023.5478-IMPEGNO DI SPESA PER ONERI TRIBUTARI PER LA REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALL'AUTORITÀ GIUDIZ <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	208,75	208,75	
1.02.01.02.001	1228059	2023	2305611 01	Ex.2023.5611-IMPEGNO DI SPESA PER OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN RELAZIONE A CAUSE ISCRITTE AL RUOL <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	98,00	98,00	
1.02.01.02.001	1228059	2023	2305648 01	Ex.2023.5648-IMPEGNO DI SPESA PER ONERI TRIBUTARI PER LA REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALL'AUTORITÀ GIUDIZ <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	217,50	217,50	
1.02.01.02.001	1228059	2023	2305666 01	Ex.2023.5666-IMPEGNO DI SPESA PER ONERI TRIBUTARI PER LA REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALL'AUTORITÀ GIUDIZ <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	217,50	217,50	
1.02.01.02.001	1228059	2023	2305667 01	Ex.2023.5667-IMPEGNO DI SPESA PER ONERI TRIBUTARI PER LA REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALL'AUTORITÀ GIUDIZ <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	610,75	610,75	
1.02.01.02.001	1228059	2023	2305669 01	Ex.2023.5669-IMPEGNO DI SPESA PER ONERI TRIBUTARI PER LA REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALL'AUTORITÀ GIUDIZ <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	108,75	108,75	
1.02.01.02.001	1272003	2022	2204167 01	Ex.2022.4167-REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 20 <i>DIVERSI</i>	5.382,50	338,00	0,00	5.044,50	
1.02.01.02.001	1272003	2023	2303552 01	Ex.2023.3552-REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 20 <i>DIVERSI</i>	0,00	1.025,04	8.700,00	7.674,96	
1.02.01.09.001	1571002	2023	2300017 02	Ex.2023.17-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	67,47	67,47	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.09.001	1671001	2023	2300017 14	Ex.2023.17-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	550,98	1.115,00	564,02	
1.02.01.09.001	3171001	2023	2305558 01	Ex.2023.5558-IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI IN USO ALLA P.L. <i>REGIONE PUGLIA TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.02.01.09.001	9571002	2023	2300017 12	Ex.2023.17-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	650,00	650,00	
1.02.01.99.999	9571001	2014	1411096 01	Ex.2014.11096-(13452/2014D) ECOTASSA DEL 2007 <i>DIVERSI</i>	75.764,85	0,00	0,00	75.764,85	
1.02.01.99.999	9571001	2022	2200298 01	Ex.2022.298- IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA ED ECOTAS <i>FORMICA AMBIENTE S.R.L.</i>	163.854,62	35.978,06	0,00	127.876,56	
1.02.01.99.999	9571001	2022	2205472 01	Ex.2022.5472-ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA ED ECOTASSA ED ATTIVITA' CONNESSE DEL SETTOR <i>DIVERSI</i>	29.836,69	0,00	0,00	29.836,69	
1.02.01.99.999	9571001	2023	2300225 01	Ex.2023.225-ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA ED ECOTASSA ED ATTIVITA' CONNESSE DEL SETTOR <i>FORMICA AMBIENTE S.R.L.</i>	0,00	600,00	250.000,00	249.400,00	
1.02.01.99.999	9571001	2023	2301566 01	Ex.2023.1566-ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED ATTIVITA' CONNESSE DEL SETTORE AMBIENTE ED IGIENE URBA <i>DIVERSI</i>	0,00	3.586,86	30.000,00	26.413,14	
1.03.01.01.001	1626053	2020	2001219 01	Ex.2020.1219-(881/2020D) ACQUISTO TESTI OCCORRENTI ARCH. LACINIO <i>DIVERSI</i>	119,56	0,00	0,00	119,56	
1.03.01.01.001	1726053	2020	2003395 01	Ex.2020.3395-RINNOVO ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO EDITO DALLA SEPEL EDITRICE <i>S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI &amp; C. SAS</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.01.01.002	1120053	2017	1703716 01	Ex.2017.3716-(3554/2017D) APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI PUBBLICISTICA DI AGGIORNAMENTO E TESTI PER LA FORMA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.01.002	4562081	2021	2103375 01	Ex.2021.3375-DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2 LETT A) DEL D.L.120/2020 E S <i>LIBRERIA INDIPENDENZA S.R.L.</i>	657,49	0,00	0,00	657,49	
1.03.01.01.002	4562081	2023	2305307 01	Ex.2023.5307-DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2 LETT A) DEL D.L.120/2020 E S <i>DIVERSI</i>	0,00	3.627,48	3.627,50	0,02	
1.03.01.02.001	1120051	2023	2305069 01	Ex.2023.5069-pagamento bollettino postale <i>POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI BRINDISI</i>	0,00	0,00	25,24	25,24	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1120051	2023	2305686 07	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	242,40	242,40	
1.03.01.02.001	1120051	2023	2305744 05	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	133,26	133,26	
1.03.01.02.001	1126051	2021	2102928 01	Ex.2021.2928-PER AFFISSIONE MANIFESTI MAGGIO FIORENTINO <i>DIVERSI</i>	158,00	10,50	0,00	147,50	
1.03.01.02.001	1126051	2023	2305257 01	Ex.2023.5257-FORNITURA MANIFESTI GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 2023 <i>TIPOGRAFIA LA CONCORDIA SNC</i>	0,00	0,00	183,00	183,00	
1.03.01.02.001	1126051	2023	2305686 12	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	1.371,70	1.371,70	
1.03.01.02.001	1126051	2023	2305744 10	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	271,19	271,19	
1.03.01.02.001	1226051	2023	2304755 01	Ex.2023.4755-FORNITURA DI N. 3 TIMBRI AUTOINCHIOSTARANTI SEGRETARIO GENERALE DOTT.ARENA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	66,00	66,00	
1.03.01.02.001	1226051	2023	2305344 01	Ex.2023.5344-anticipazione somme per rilascio firma digitale <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	70,00	70,00	
1.03.01.02.001	1226051	2023	2305686 15	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	1.455,70	1.455,70	
1.03.01.02.001	1226051	2023	2305744 13	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	432,05	432,05	
1.03.01.02.001	1229051	2023	2305141 01	Ex.2023.5141-RIMBORSO SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE EREDI CIOFFI <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	0,00	0,00	33,35	33,35	
1.03.01.02.001	1229051	2023	2305686 17	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	197,60	197,60	
1.03.01.02.001	1229051	2023	2305744 14	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	153,86	153,86	
1.03.01.02.001	1326051	2022	2200849 01	Ex.2022.849-ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO NOTTOLINO PER UFFICIO STATISTICA <i>DIVERSI</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1326051	2023	2305098 01	Ex.2023.5098-SPESE DI SPEDIZIONE PACCO ISTAT <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	0,00	0,00	8,50	8,50	
1.03.01.02.001	1326051	2023	2305650 01	Ex.2023.5650-ANTICIPAZIONE PER SPESE DI SPEDIZIONE PACCO ISTAT <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	0,00	0,00	10,90	10,90	
1.03.01.02.001	1326051	2023	2305686 03	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	1.185,56	1.185,56	
1.03.01.02.001	1326051	2023	2305744 02	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	210,21	210,21	
1.03.01.02.001	1426051	2023	2305686 08	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	372,00	372,00	
1.03.01.02.001	1526051	2020	2002841 01	Ex.2020.2841-fornitura manifesti <i>DIVERSI</i>	85,40	0,00	0,00	85,40	
1.03.01.02.001	1526051	2023	2305686 02	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	274,50	274,50	
1.03.01.02.001	1526051	2023	2305744 01	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	276,93	276,93	
1.03.01.02.001	1626051	2023	2304998 01	Ex.2023.4998-anticipazione somme per spedizione faldone <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	40,00	40,00	
1.03.01.02.001	1626051	2023	2305041 01	Ex.2023.5041-rimborso somme per acquisto chiave <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2,80	2,80	
1.03.01.02.001	1626051	2023	2305078 01	Ex.2023.5078-fornitura carta formato A4 <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	135,60	135,60	
1.03.01.02.001	1626051	2023	2305105 01	Ex.2023.5105-rimborso somme per biglietti treno <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	16,00	16,00	
1.03.01.02.001	1626051	2023	2305306 01	Ex.2023.5306-ANTICIPAZIONE PER SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALE GRAFICO PER ICONOS <i>ZERODISTANZE BRINDISI S.R.L.S.</i>	0,00	0,00	30,00	30,00	
1.03.01.02.001	1626051	2023	2305686 10	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	784,30	784,30	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1626051	2023	2305744 08	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	224,18	224,18	
1.03.01.02.001	1726051	2022	2204519 01	Ex.2022.4519-SERVIZIO RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE-COMM. EL CIR 20/21-REG LEVA 04/05 AFFIDAMENTO. <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	1.206,58	1.184,74	0,00	21,84	
1.03.01.02.001	1726051	2023	2304676 01	Ex.2023.4676-FORNITURA DI N. 20 RISME DI CARTA A4 <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	64,60	64,60	
1.03.01.02.001	1726051	2023	2304759 01	Ex.2023.4759-FORNITURA DI N.100 PERGAMENE CELEBRAZIONE MATRIMONIO FORMATO B4 <i>TIPOGRAFIA MINIGRAF DI SERGIO MAFFEI</i>	0,00	0,00	348,00	348,00	
1.03.01.02.001	1726051	2023	2305031 01	Ex.2023.5031-FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	110,00	110,00	
1.03.01.02.001	1726051	2023	2305034 01	Ex.2023.5034-FORNITURA DI N. 100 OPUSCOLI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA <i>TIPOGRAFIA MINIGRAF DI SERGIO MAFFEI</i>	0,00	0,00	366,00	366,00	
1.03.01.02.001	1726051	2023	2305112 01	Ex.2023.5112-SETRIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DI <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	0,00	267,57	1.092,29	824,72	
1.03.01.02.001	1726051	2023	2305643 01	Ex.2023.5643-ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DI N. 3 SMART CARD PER FIRME DIGITALI (FAGGIANO-PAPPALARDO-TORNESE) <i>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA</i>	0,00	0,00	75,00	75,00	
1.03.01.02.001	1726051	2023	2305686 13	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	413,00	413,00	
1.03.01.02.001	1726051	2023	2305744 11	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	81,63	81,63	
1.03.01.02.001	1826051	2023	2305686 05	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	447,30	447,30	
1.03.01.02.001	1826051	2023	2305744 03	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	47,69	47,69	
1.03.01.02.001	1899051	2023	2305744 06	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	115,18	115,18	
1.03.01.02.001	3126051	2023	2303923 01	Ex.2023.3923-FORNITURA DI N. 80 TESSERE PERSONALIZZATE A COLORI CON FOTO <i>TIPOGRAFIA MINIGRAF DI SERGIO MAFFEI</i>	0,00	0,00	409,92	409,92	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	3126051	2023	2305686 09	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	1.444,25	1.444,25	
1.03.01.02.001	3126051	2023	2305744 07	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	710,37	710,37	
1.03.01.02.001	4226051	2023	2305686 16	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	110,60	110,60	
1.03.01.02.001	4526051	2023	2305463 01	Ex.2023.5463-RIMBORSO ACQUISTO BACHECA PORTACHIAVI - TARGHETTE CHIAVI E TUBO DI COLLA <i>FERRAMENTI COLORIDUE EMME MARCELLO MALORZO</i>	0,00	0,00	84,50	84,50	
1.03.01.02.001	4526051	2023	2305702 01	Ex.2023.5702-RILASCIO DI N. 4 TOKEN USB WIRELESS PER FIRMA DIGITALE PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA <i>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA</i>	0,00	0,00	280,00	280,00	
1.03.01.02.001	5226051	2023	2305198 01	Ex.2023.5198-ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO BATTERIE MICROFONI PALAZZO NERVEGNA <i>ZHU JINMEI</i>	0,00	0,00	14,00	14,00	
1.03.01.02.001	8326051	2023	2305423 01	Ex.2023.5423-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA N. 3 GUIDA NORMATIVA 2024 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	0,00	0,00	395,00	395,00	
1.03.01.02.001	8326051	2023	2305686 06	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	394,00	394,00	
1.03.01.02.001	8326051	2023	2305744 04	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	315,30	315,30	
1.03.01.02.001	9126051	2022	2203283 01	Ex.2022.3283-RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE ARCH. CARROZZO <i>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA</i>	7,00	0,00	0,00	7,00	
1.03.01.02.001	9126051	2023	2304168 01	Ex.2023.4168-fornitura carta in risme <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	181,17	181,17	
1.03.01.02.001	9126051	2023	2304729 01	Ex.2023.4729-FORNITURA HARD DISK SSD DA 1 TB <i>MAGELLANO SRL</i>	0,00	0,00	80,00	80,00	
1.03.01.02.001	9126051	2023	2305032 01	Ex.2023.5032-FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	34,60	34,60	
1.03.01.02.001	9126051	2023	2305394 01	Ex.2023.5394-FORNITURA DI N. 3000 CARTONCINI FORMATO A3 COLORE AVORIO/VERDE /BIANCO <i>EPIFANIA MICHELE</i>	0,00	0,00	347,94	347,94	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	9126051	2023	2305686 14	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	232,90	232,90	
1.03.01.02.001	9126051	2023	2305744 12	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	97,40	97,40	
1.03.01.02.001	9526051	2022	2200397 01	Ex.2022.397-anticipazione per invio raccomandata Ministero <i>POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI BRINDISI</i>	13,70	0,00	0,00	13,70	
1.03.01.02.001	9526051	2022	2200767 01	Ex.2022.767-anticipazione per rilascio firma digitale <i>DIVERSI</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.01.02.001	9526051	2023	2305101 01	Ex.2023.5101-anticipazione somme per rilascio firma digitale Carella <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	70,00	70,00	
1.03.01.02.001	9526051	2023	2305744 16	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	141,68	141,68	
1.03.01.02.001	9626051	2023	2305020 01	Ex.2023.5020-FORNITURA DI N. 4 ROTOLI DI CARTA A1 PER PLOTTER <i>MAGELLANO SRL</i>	0,00	0,00	60,00	60,00	
1.03.01.02.001	9626051	2023	2305686 04	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	403,50	403,50	
1.03.01.02.001	10426051	2022	2203256 01	Ex.2022.3256-anticipazione per duplicati chiavi <i>DIVERSI</i>	7,00	0,00	0,00	7,00	
1.03.01.02.001	10426051	2023	2302268 01	Ex.2023.2268-FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA COME DA RICHIESTA DEL SETTORE <i>MYO SRL</i>	0,00	245,42	246,57	1,15	
1.03.01.02.001	10426051	2023	2304675 01	Ex.2023.4675-FORNITURA DI N. 15 RISME DI CARTA A4 <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	48,45	48,45	
1.03.01.02.001	10426051	2023	2305389 01	Ex.2023.5389-RIMBORSO PER ACQUISTO CHIAVI EDIFICIO SERVIZI SOCIALI <i>CASA DELLA CHIAVE DI PAISIELLO COLACI DOMENICO</i>	0,00	0,00	33,00	33,00	
1.03.01.02.001	10426051	2023	2305686 18	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	276,10	276,10	
1.03.01.02.001	10426051	2023	2305744 15	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	175,13	175,13	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	11280051	2023	2304169 01	Ex.2023.4169-FORNITURA CARTA IN RISME <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	65,88	65,88	
1.03.01.02.001	11280051	2023	2305686 11	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	187,50	187,50	
1.03.01.02.001	11280051	2023	2305744 09	Ex.2023.5744-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA <i>DEAL SRL</i>	0,00	0,00	152,49	152,49	
1.03.01.02.002	4226050	2023	2300313 04	Ex.2023.313-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI COMBUSTIBILE DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNAL <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.01.02.002	4326050	2023	2300313 01	Ex.2023.313-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI COMBUSTIBILE DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNAL <i>DIVERSI</i>	0,00	2.860,68	30.000,00	27.139,32	
1.03.01.02.004	3126045	2023	2305187 01	Ex.2023.5187-AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER DIVISE A OPERATORI POLIZIA LOCALE DI BRINDISI A DITTA CENERE CLA <i>CENERE CLAUDIA SARTORIA</i>	0,00	0,00	10.666,46	10.666,46	
1.03.01.02.004	3126045	2023	2305357 01	Ex.2023.5357-AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO OPERATIVO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA BIMARDIVISE S.R <i>BIMARDIVISE SRL</i>	0,00	0,00	73.933,46	73.933,46	
1.03.01.02.006	127061	2023	2305565 04	Ex.2023.5565-DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ICT E FORNITURE DI MATERIALE INFORMATICO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	3.261,50	3.261,50	
1.03.01.02.006	1136008	2023	2305565 25	Ex.2023.5565-DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ICT E FORNITURE DI MATERIALE INFORMATICO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.006	1336008	2023	2305565 43	Ex.2023.5565-DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ICT E FORNITURE DI MATERIALE INFORMATICO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	1126048	2023	2304677 01	Ex.2023.4677-FORNITURA DI N. 2 COPPIE DI ROTOLONI ASCIUGAMANI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	14,16	14,16	
1.03.01.02.999	1133010	2022	2204847 51	Ex.2022.4847-GARA MEPA N.3146570 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA - AGGIUDICA <i>DIVERSI</i>	184.767,24	65.560,21	0,00	119.207,03	
1.03.01.02.999	1133010	2022	2204946 01	Ex.2022.4946-IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTI AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>DIVERSI</i>	500.000,00	496.287,78	0,00	3.712,22	
1.03.01.02.999	1726001	2023	2305337 02	Ex.2023.5337-IMPEGNO DI SPESA ; INCREMENTO SOMME PER IL CONSUMO DI COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO OCCORRENTE PER <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	3126001	2023	2300313 02	Ex.2023.313-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI COMBUSTIBILE DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNAL <i>DIVERSI</i>	0,00	3.574,43	7.000,00	3.425,57	
1.03.01.02.999	3126057	2023	2304730 01	Ex.2023.4730-FORNITURA DI N. 1 SCHEDA SD DA 128 GB PER MACCHINA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT <i>MAGELLANO SRL</i>	0,00	0,00	25,00	25,00	
1.03.01.02.999	4426050	2023	2300313 03	Ex.2023.313-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI COMBUSTIBILE DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNAL <i>DIVERSI</i>	0,00	4.289,59	44.000,00	39.710,41	
1.03.01.02.999	8326057	2016	1603207 01	Ex.2016.3207-(2594/2016D) cartucce per suap <i>DIVERSI</i>	525,80	0,00	0,00	525,80	
1.03.01.02.999	9133002	2022	2205386 02	Ex.2022.5386-DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE ALL'UFFICIO URBANISTIC <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.01.02.999	9333008	2023	2305370 01	Ex.2023.5370-AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA PROTEZIONE CIVILE ALLA DITTA GRAFIX SRLS CON SEDE IN BRINDISI <i>GRAFIX S.R.L. SEMPLIFICATA</i>	0,00	0,00	1.549,40	1.549,40	
1.03.01.02.999	9333008	2023	2305440 01	Ex.2023.5440-AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE A DITTA LIMONGELLI S.R.L. - IMPEGN <i>LIMONGELLI S.R.L.</i>	0,00	0,00	940,56	940,56	
1.03.01.02.999	9333008	2023	2305668 01	Ex.2023.5668-IMPEGNO DI SPESA PER ADERIRE ALL'OFFERTA MEPA DI N. 1 GENERATORE DI CORRENTE PER ATTIVITÀ DI PROTEZI <i>ADPARTNERS SRL</i>	0,00	0,00	717,27	717,27	
1.03.01.02.999	9333008	2023	2305670 01	Ex.2023.5670-IMPEGNO DI SPESA PER ADERIRE ALL'OFFERTA PRESENTE SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 1 PALLONE ILLUMINA <i>MARITAN S.R.L.</i>	0,00	0,00	4.196,80	4.196,80	
1.03.01.02.999	9333008	2023	2305674 01	Ex.2023.5674-IMPEGNO DI SPESA PER ADERIRE ALL'OFFERTA MEPA PER N. 2 TENDE DA SOCCORSO DI CUI N. 1 CON PAVIMENTO P <i>AIREN S.R.L.</i>	0,00	0,00	14.945,00	14.945,00	
1.03.01.02.999	10126001	2023	2305337 01	Ex.2023.5337-IMPEGNO DI SPESA ; INCREMENTO SOMME PER IL CONSUMO DI COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO OCCORRENTE PER <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02.999	10431004	2023	2305532 01	Ex.2023.5532-FORNITURA CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI, IN ESECUZIONE DEL D.P.R. 30 LUGLIO 2012, N. 151 - <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	0,00	0,00	5.899,31	5.899,31	
1.03.01.02.999	11280010	2023	2305686 01	Ex.2023.5686-FORNITURA DI CARTA IN RISME OCCORRENTE ALLE RIPARTIZIONI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAXY DI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	77,50	77,50	
1.03.01.04.999	3128068	2023	2305586 02	Ex.2023.5586-AFFIDAMENTO ESECUZIONE VISITA PERIODICA PRESSO MINISTERO TRASPORTI PER ETILOMETRO DRAGER 9510-IT ALL <i>CI. TI.ESSE SRL</i>	0,00	0,00	376,40	376,40	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.05.999	1226048	2023	2304171 01	Ex.2023.4171-FORNITURA ROTOLONI PER ASCIUGATURA MANI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	70,76	70,76	
1.03.01.05.999	1426048	2023	2304690 01	Ex.2023.4690-FORNITURA DI N. 12 COPPIE DI ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	84,96	84,96	
1.03.01.05.999	5226048	2023	2305197 01	Ex.2023.5197-ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO ACCESSORI BAGNO PALAZZO NERVEGNA <i>ZHU JINMEI</i>	0,00	0,00	67,80	67,80	
1.03.01.05.999	9126048	2023	2304170 01	Ex.2023.4170-FORNITURA ROTOLONI PER ASCIUGATURA MANI <i>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</i>	0,00	0,00	42,45	42,45	
1.03.01.05.999	10126048	2023	2300477 01	Ex.2023.477-IMPEGNO DI SPESA PER L'ASILO NIDOCOMUNALE CEP PARADISO <i>DIVERSI</i>	0,00	1.970,29	2.000,00	29,71	
1.03.02.01.001	1130080	2020	2000239 01	Ex.2020.239-(90/2020D) Indennita di funzione degli Amministratori Comunali: impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	19.838,42	4.692,63	0,00	15.145,79	
1.03.02.01.001	1130081	2023	2300318 01	Ex.2023.318-IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTEC <i>DIVERSI</i>	0,00	157.070,49	170.834,91	13.764,42	
1.03.02.01.001	1130081	2023	2305712 01	Ex.2023.5712-IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE <i>DIVERSI</i>	0,00	4.823,84	10.619,84	5.796,00	
1.03.02.01.002	1130083	2023	2303918 01	Ex.2023.3918-MISSIONI E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIE <i>DIVERSI</i>	0,00	3.843,82	8.000,00	4.156,18	
1.03.02.01.002	1130084	2019	1901189 01	Ex.2019.1189-(948/2019D) IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER I RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO, INERENTI I PERMESSI DE <i>DIVERSI</i>	27.960,51	0,00	0,00	27.960,51	
1.03.02.01.002	1130084	2023	2303406 01	Ex.2023.3406-IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER I RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO, INERENTI I PERMESSI DEI LAVORATORI D <i>DIVERSI</i>	0,00	11.487,40	12.000,00	512,60	
1.03.02.01.008	1130084	2020	2000880 01	Ex.2020.880-(639/2020D) Impegno di spesa occorrente per i rimborsi ai datori di lavoro, inerenti i permessi de <i>DIVERSI</i>	6.134,36	0,00	0,00	6.134,36	
1.03.02.01.008	1130084	2020	2001588 01	Ex.2020.1588-(1113/2020D) Impegno di spesa occorrente per i rimborsi ai datori di lavoro, inerenti i permessi de <i>DIVERSI</i>	12.675,15	0,00	0,00	12.675,15	
1.03.02.01.008	1130084	2020	2002928 01	Ex.2020.2928-RIMBORSO DATORI DI LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	17.073,15	0,00	0,00	17.073,15	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	1130084	2021	2100003 01	Ex.2021.3-IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER I RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO, INERENTI I PERMESSI DEI LAVORATORI D <i>DIVERSI</i>	1.678,19	0,00	0,00	1.678,19	
1.03.02.01.008	1130084	2022	2200170 01	Ex.2022.170-IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER I RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO, INERENTI I PERMESSI DEI LAVORATORI D <i>DIVERSI</i>	4.000,00	1.449,02	0,00	2.550,98	
1.03.02.01.008	1130084	2022	2200969 01	Ex.2022.969-IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER I RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO, INERENTI I PERMESSI DEI LAVORATORI D <i>DIVERSI</i>	4.393,65	2.147,18	0,00	2.246,47	
1.03.02.01.008	1130084	2022	2203168 01	Ex.2022.3168-IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER I RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO, INERENTI I PERMESSI DEI LAVORATORI D <i>DIVERSI</i>	2.781,95	2.742,95	0,00	39,00	
1.03.02.01.008	1130084	2022	2203674 01	Ex.2022.3674-IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER I RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO, INERENTI I PERMESSI DEI LAVORATORI D <i>DIVERSI</i>	8.000,00	7.889,73	0,00	110,27	
1.03.02.01.008	1130084	2022	2204645 01	Ex.2022.4645-IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER I RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO, INERENTI I PERMESSI DEI LAVORATORI D <i>DIVERSI</i>	22.000,00	10.829,94	0,00	11.170,06	
1.03.02.01.008	1130084	2023	2304466 01	Ex.2023.4466-IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER I RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO, INERENTI I PERMESSI DEI LAVORATORI D <i>DIVERSI</i>	0,00	2.735,75	16.000,00	13.264,25	
1.03.02.01.008	1130084	2023	2305126 01	Ex.2023.5126-IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER I RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO, INERENTI I PERMESSI DEI LAVORATORI D <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
1.03.02.01.008	1130086	2020	2002143 01	Ex.2020.2143-(1372/2020D) Ricognizione impegni di spesa in favore del Collegio dei Revisori dei Conti <i>DIVERSI</i>	503,85	0,00	0,00	503,85	
1.03.02.01.008	1130086	2021	2102988 01	Ex.2021.2988-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEI REVISORI DEI CONTI <i>CHIFFI ANTONIO</i>	2.469,83	0,00	0,00	2.469,83	
1.03.02.01.008	1130086	2023	2303740 01	Ex.2023.3740-RICOGNIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI <i>GALIZIA VINCENZO</i>	0,00	31.604,82	36.724,21	5.119,39	
1.03.02.01.008	1130086	2023	2303741 01	Ex.2023.3741-RICOGNIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI <i>ACCOGLI ANNA MARIA</i>	0,00	14.588,06	28.630,22	14.042,16	
1.03.02.01.008	1130086	2023	2303742 01	Ex.2023.3742-RICOGNIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI <i>LONGO SALVATORE MARIO</i>	0,00	21.472,66	28.630,22	7.157,56	
1.03.02.01.008	1130086	2023	2303743 01	Ex.2023.3743-RICOGNIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI <i>DIVERSI</i>	0,00	771,15	6.266,11	5.494,96	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	1133100	2020	2002970 01	Ex.2020.2970-APPLICAZIONE ART.28 DEL CCNL 14/02/2020 - PATROCINIO LEGALE D.G.29/2020 <i>DIVERSI</i>	1.416,23	0,00	0,00	1.416,23	
1.03.02.01.008	1133100	2020	2002971 01	Ex.2020.2971-APPLICAZIONE ART.28 DEL CCNL 14/02/2020 - PATROCINIO LEGALE D.G.30/2020 <i>DIVERSI</i>	1.416,23	0,00	0,00	1.416,23	
1.03.02.01.008	1133100	2020	2002972 01	Ex.2020.2972-APPLICAZIONE ART.28 DEL CCNL 14/02/2020 - PATROCINIO LEGALE D.G. 31/2020 <i>DIVERSI</i>	1.416,23	0,00	0,00	1.416,23	
1.03.02.01.008	1133100	2020	2002973 01	Ex.2020.2973-APPLICAZIONE ART.28 DEL CCNL 14/02/2020 - PATROCINIO LEGALE D.G. 32/2020 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.01.008	1133100	2020	2002974 01	Ex.2020.2974-APPLICAZIONE ART.28 DEL CCNL 14/02/2020 - PATROCINIO LEGALE D.G.75/2020 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.01.008	1133100	2020	2002975 01	Ex.2020.2975-APPLICAZIONE ART.28 DEL CCNL 14/02/2020 - PATROCINIO LEGALE D.G.76/2020 <i>DIVERSI</i>	1.416,23	0,00	0,00	1.416,23	
1.03.02.01.008	1133100	2020	2002976 01	Ex.2020.2976-APPLICAZIONE ART.28 DEL CCNL 14/02/2020 - PATROCINIO LEGALE D.G.77/2020 <i>DIVERSI</i>	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	
1.03.02.01.008	1133100	2020	2002977 01	Ex.2020.2977-APPLICAZIONE ART.28 DEL CCNL 14/02/2020 - PATROCINIO LEGALE D.G.82/2020 <i>DIVERSI</i>	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	
1.03.02.01.008	1133100	2020	2002978 01	Ex.2020.2978-APPLICAZIONE ART.28 DEL CCNL 14/02/2020 - PATROCINIO LEGALE D.G.118/2020 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.01.008	1133100	2020	2002979 01	Ex.2020.2979-APPLICAZIONE ART.28 DEL CCNL 14/02/2020 - PATROCINIO LEGALE D.G.119/2020 <i>DIVERSI</i>	1.416,23	0,00	0,00	1.416,23	
1.03.02.01.008	1133100	2020	2002980 01	Ex.2020.2980-APPLICAZIONE ART.28 DEL CCNL 14/02/2020 - PATROCINIO LEGALE D.G.362/2020 <i>DIVERSI</i>	1.416,23	0,00	0,00	1.416,23	
1.03.02.01.008	1135008	2023	2304051 01	Ex.2023.4051-COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. AULENTA II SEM 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	9.364,39	11.237,27	1.872,88	
1.03.02.01.008	1135008	2023	2304365 01	Ex.2023.4365-COMPENS N.D.V. DOTT.SSA PUTIGNANO II SEM 2023 <i>PUTIGNANO ADELAIDE</i>	0,00	4.695,56	9.391,12	4.695,56	
1.03.02.02.999	5233003	2022	2204521 01	Ex.2022.4521-DETERMINA N.409/22:INTEGRAZIONE IMPEGNO. <i>DIVERSI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	5233003	2023	2304628 01	Ex.2023.4628-PROSECUZIONE RASSEGNA VERDI IN CITTÀ <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00	
1.03.02.02.999	5233003	2023	2305781 01	Ex.2023.5781-IMPEGNO SOMME CONCORSO NATALE IN VETRINA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.02.999	11533002	2019	1901748 01	Ex.2019.1748-(1383/2019D) Manifestazione Inaugurazione Largo Gianni D'Errico: impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	103,59	0,00	0,00	103,59	
1.03.02.03.999	1433045	2023	2203091 01	Ex.2022.3091-IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D. <i>DIVERSI</i>	19.032,39	8.759,29	0,00	10.273,10	
1.03.02.03.999	1433045	2023	2303239 01	Ex.2023.3239-IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D. <i>DIVERSI</i>	0,00	50.609,89	55.917,00	5.307,11	
1.03.02.03.999	1433045	2023	2304703 01	Ex.2023.4703-IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DEL CONTRATTO REP. 12192 SOTTOSCRITTO IN DATA 29/09/2020 - GARA D'APPAL <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	231.074,10	231.074,10	
1.03.02.03.999	1433045	2023	2304704 01	Ex.2023.4704-IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	
1.03.02.03.999	3133012	2023	2205473 05	Ex.2022.5473-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	181.475,00	0,00	0,00	181.475,00	
1.03.02.03.999	3133012	2023	2302922 02	Ex.2023.2922-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	181.475,00	181.475,00	
1.03.02.03.999	3133012	2023	2303994 05	Ex.2023.3994-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	181.475,00	181.475,00	
1.03.02.03.999	3133012	2023	2304910 01	Ex.2023.4910-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	60.491,67	60.491,67	
1.03.02.03.999	3133012	2023	2305280 01	Ex.2023.5280-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	60.491,67	60.491,67	
1.03.02.03.999	3133012	2023	2305472 01	Ex.2023.5472-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	60.491,66	60.491,66	
1.03.02.03.999	3133015	2020	2001587 01	Ex.2020.1587-(1112/2020D) Proroga tecnica del contratto Rep. 11889 sottoscritto in data 19/06/2015 - Affidamento <i>DIVERSI</i>	44.375,50	0,00	0,00	44.375,50	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	3133015	2023	2305085 02	Ex.2023.5085-IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ALLA BRINDISI MULTISERVIZI E. 9,00 A SANZIONE ELEVATA DALLA STESSA E <i>BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.</i>	0,00	22.538,00	40.000,00	17.462,00	
1.03.02.03.999	4531028	2020	2000717 01	Ex.2020.717-(538/2020D) Servizio di refezione scolastica affidato a Serenissima Ristorazione SpA e servizi co <i>DIVERSI</i>	9.017,76	566,57	0,00	8.451,19	
1.03.02.03.999	4531028	2021	2100800 01	Ex.2021.800-IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO COMPENSO (AGGIO)AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI PER SERVIZIO <i>DIVERSI</i>	8.692,08	0,00	0,00	8.692,08	
1.03.02.03.999	4531028	2022	2200009 01	Ex.2022.9-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATO A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. APPROVAZIONE ULTERIORE PRO <i>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</i>	7.437,24	767,62	0,00	6.669,62	
1.03.02.03.999	4531028	2023	2300226 01	Ex.2023.226-IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO COMPENSO (AGGIO) AGLI ESERCENTI CONVENZIONATI PER SERVI <i>DIVERSI</i>	0,00	8.213,34	16.150,00	7.936,66	
1.03.02.03.999	4531028	2023	2305659 01	Ex.2023.5659-IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET PER IL COMUNE DI BRINDISI-CANON <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	386,34	386,34	
1.03.02.04.999	1112008	2021	2103160 01	Ex.2021.3160-CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE <i>PREVENZIONE E SICUREZZA S.R.L.</i>	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20	
1.03.02.04.999	1112008	2023	2104091 01	Ex.2021.4091-SERVIZIO DI FISCAL DUE DILIGENCE PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA GESTIONE IVA E IRAP DEL COMUNE. <i>DIVERSI</i>	956,00	0,00	0,00	956,00	
1.03.02.04.999	1112008	2023	2302837 01	Ex.2023.2837-GIORNATA DI STUDIO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG Z363A7A762 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	420,00	420,00	
1.03.02.04.999	1112008	2023	2303423 01	Ex.2023.3423-IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PERSONALE SUAP-AAPP-EDILIZIA- PM AL MASTER ON LINE ACSEL <i>ACSEL SRL</i>	0,00	0,00	900,00	900,00	
1.03.02.04.999	1112008	2023	2305073 01	Ex.2023.5073-CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E LABORATORI PROFESSIONALI. QTRA – QUANTIFIED TREE RISK ASSESSMENT <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	841,80	841,80	
1.03.02.04.999	1612007	2023	2305082 01	Ex.2023.5082-CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E LABORATORI PROFESSIONALI. QTRA – QUANTIFIED TREE RISK ASSESSMENT <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	300,00	300,00	
1.03.02.04.999	3133003	2023	2305426 01	Ex.2023.5426-CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SU VISUAL POLCITY - OPEN SOFTWARE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA <i>OPEN SOFTWARE S.R.L.</i>	0,00	0,00	800,00	800,00	
1.03.02.05.001	1338002	2023	2300334 02	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	5.910,79	8.500,00	2.589,21	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	1438002	2023	2300334 13	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	1.308,29	1.584,21	275,92	
1.03.02.05.001	1538002	2023	2300334 15	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	1.767,97	2.500,00	732,03	
1.03.02.05.003	3133004	2023	2300342 01	Ex.2023.342-IMPEGNO DI SPESA PER TRIMESTRALITÀ VISURE CED MOTORIZZAZIONE CIVILE <i>DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE E T.C.</i>	0,00	9.130,04	12.000,00	2.869,96	
1.03.02.05.003	3133004	2023	2302901 01	Ex.2023.2901-SERVIZIO ELABORATIVO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - ANNO 2023 - INFOCAMERE CON <i>INFOCAMERE S.C.P.A.</i>	0,00	235,71	1.585,00	1.349,29	
1.03.02.05.004	1143055	2023	2305328 06	Ex.2023.5328-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	8.936,73	9.000,00	63,27	
1.03.02.05.004	1226055	2023	2301984 01	Ex.2023.1984-IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ELNERGIA ELETTRICA OCCORRENTI AGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	149.330,55	150.000,00	669,45	
1.03.02.05.004	1226055	2023	2305401 01	Ex.2023.5401-SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 10 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRA <i>CITY GREEN LIGHT SRL</i>	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1.03.02.05.004	3126055	2023	2305328 15	Ex.2023.5328-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.05.004	4126055	2023	2305328 09	Ex.2023.5328-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	35.415,01	35.490,68	75,67	
1.03.02.05.004	4126055	2023	2305656 04	Ex.2023.5656-SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 10 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRA <i>CITY GREEN LIGHT SRL</i>	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
1.03.02.05.004	4226055	2023	2305328 12	Ex.2023.5328-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	40.157,29	45.000,00	4.842,71	
1.03.02.05.004	4226055	2023	2305656 05	Ex.2023.5656-SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 10 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRA <i>CITY GREEN LIGHT SRL</i>	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.03.02.05.004	4326055	2023	2305328 03	Ex.2023.5328-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	29.759,71	35.000,00	5.240,29	
1.03.02.05.004	4326055	2023	2305656 01	Ex.2023.5656-SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 10 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRA <i>CITY GREEN LIGHT SRL</i>	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	5226055	2023	2305328 02	Ex.2023.5328-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	1.342,60	16.446,37	15.103,77	
1.03.02.05.004	6226055	2023	2305328 07	Ex.2023.5328-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	1.387,03	22.000,00	20.612,97	
1.03.02.05.004	8226055	2015	1500642 01	Ex.2015.642-(18746/2015D) consumi di energia elettrica per edifici di pertinenza comunale. Impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	1.681,22	967,17	0,00	714,05	
1.03.02.05.004	8226055	2015	1502333 01	Ex.2015.2333-(20563/2015D) Fornitura di manutenzione e gestione del sistema di videosorveglianza cittadino attraversato <i>DIVERSI</i>	44,64	0,00	0,00	44,64	
1.03.02.05.004	8226055	2023	2301982 01	Ex.2023.1982-IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTI AGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	633.780,10	700.000,00	66.219,90	
1.03.02.05.004	8226055	2023	2304405 01	Ex.2023.4405-IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTI AGLI EDIFICI COMUNALI. <i>DIVERSI</i>	0,00	267.918,93	300.000,00	32.081,07	
1.03.02.05.004	8226055	2023	2304715 01	Ex.2023.4715-IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTI PER GLI EDIFICI COMUNALI. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
1.03.02.05.004	8226055	2023	2305393 01	Ex.2023.5393-IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1.03.02.05.004	8226055	2023	2305395 01	Ex.2023.5395-SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 10 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRA <i>CITY GREEN LIGHT SRL</i>	0,00	250.000,00	452.609,00	202.609,00	
1.03.02.05.004	8326055	2023	2305328 08	Ex.2023.5328-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	1.024,67	2.500,00	1.475,33	
1.03.02.05.004	8326055	2023	2305656 03	Ex.2023.5656-SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 10 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRA <i>CITY GREEN LIGHT SRL</i>	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.05.004	8350002	2023	2204816 01	Ex.2022.4816-SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 10 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRA <i>CITY GREEN LIGHT SRL</i>	1.550.000,00	1.179.762,84	0,00	370.237,16	
1.03.02.05.004	8350002	2023	2305396 01	Ex.2023.5396-SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 10 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRA <i>CITY GREEN LIGHT SRL</i>	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	
1.03.02.05.004	9426055	2023	2305328 10	Ex.2023.5328-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	24,51	17.500,00	17.475,49	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	9526055	2023	2301993 01	Ex.2023.1993-IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ELNERGIA ELETTRICA OCCORRENTI AGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	9.405,79	10.000,00	594,21	
1.03.02.05.004	9526055	2023	2305328 16	Ex.2023.5328-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.05.004	9526058	2023	2305328 11	Ex.2023.5328-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	15.055,99	15.055,99	
1.03.02.05.004	9626055	2023	2301992 01	Ex.2023.1992-IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ELNERGIA ELETTRICA OCCORRENTI AGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	658,37	1.161,00	502,63	
1.03.02.05.004	9626055	2023	2305328 04	Ex.2023.5328-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	1.076,20	1.161,00	84,80	
1.03.02.05.004	10138055	2023	2305656 06	Ex.2023.5656-SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 10 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRA <i>CITY GREEN LIGHT SRL</i>	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.05.004	10438055	2023	2301998 01	Ex.2023.1998-IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ELNERGIA ELETTRICA OCCORRENTI AGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	21.485,98	26.000,00	4.514,02	
1.03.02.05.004	10438055	2023	2305328 05	Ex.2023.5328-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	25.942,03	26.000,00	57,97	
1.03.02.05.004	10438055	2023	2305656 02	Ex.2023.5656-SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 10 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRA <i>CITY GREEN LIGHT SRL</i>	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.05.004	10538055	2023	2301999 01	Ex.2023.1999-IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ELNERGIA ELETTRICA OCCORRENTI AGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.05.004	12626055	2023	2302000 01	Ex.2023.2000-IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ELNERGIA ELETTRICA OCCORRENTI AGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	5.278,95	7.500,00	2.221,05	
1.03.02.05.004	12626055	2023	2305328 01	Ex.2023.5328-IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	4.441,82	7.500,00	3.058,18	
1.03.02.05.006	4326001	2022	2204374 01	Ex.2022.4374-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE E CONSUMI DI GAS NATURALE DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	135.000,00	17.484,67	0,00	117.515,33	
1.03.02.05.999	1113051	2020	2003568 01	Ex.2020.3568-PRESA D'ATTO G.C. DEL 31.12.2020 RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ SVOLTA DALLA BRINDISI MULTISERVIZI DI <i>DIVERSI</i>	100.000,00	90.599,54	-5.032,23	4.368,23	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	1138002	2023	2300334 04	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	22.486,03	30.000,00	7.513,97	
1.03.02.05.999	1143002	2022	2200533 05	Ex.2022.533-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	868,73	624,81	0,00	243,92	
1.03.02.05.999	1143002	2023	2300334 05	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	2.797,34	3.393,94	596,60	
1.03.02.05.999	1226056	2023	2300230 08	Ex.2023.230-IMPEGNO DELLE SOMME PREVISTE NEL BILANCIO 2023, OCCORRENTI AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALL'A <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</i>	0,00	21.359,38	27.000,00	5.640,62	
1.03.02.05.999	1238001	2023	2300312 04	Ex.2023.312-IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E CONSUMO DI GAS NATURALE DI PERTINENZA DEGLI UFFICI COMUNALI <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
1.03.02.05.999	1238002	2023	2300334 17	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	13.436,45	19.000,00	5.563,55	
1.03.02.05.999	1243001	2023	2300334 14	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	6.859,65	9.700,00	2.840,35	
1.03.02.05.999	1338001	2023	2300312 11	Ex.2023.312-IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E CONSUMO DI GAS NATURALE DI PERTINENZA DEGLI UFFICI COMUNALI <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	
1.03.02.05.999	1538001	2023	2300312 03	Ex.2023.312-IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E CONSUMO DI GAS NATURALE DI PERTINENZA DEGLI UFFICI COMUNALI <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
1.03.02.05.999	1638002	2023	2300334 19	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	16.618,74	23.500,00	6.881,26	
1.03.02.05.999	1738001	2023	2300312 12	Ex.2023.312-IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E CONSUMO DI GAS NATURALE DI PERTINENZA DEGLI UFFICI COMUNALI <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	
1.03.02.05.999	1738002	2023	2300334 03	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	14.485,41	20.500,00	6.014,59	
1.03.02.05.999	1838001	2023	2300312 10	Ex.2023.312-IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E CONSUMO DI GAS NATURALE DI PERTINENZA DEGLI UFFICI COMUNALI <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
1.03.02.05.999	1920000	2023	2300334 18	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	4.596,69	6.500,00	1.903,31	



**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	3126056	2023	230023005	Ex.2023.230-IMPEGNO DELLE SOMME PREVISTE NEL BILANCIO 2023, OCCORRENTI AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALL'A <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</i>	0,00	7.425,27	12.000,00	4.574,73	
1.03.02.05.999	3138002	2023	230033406	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	2.098,59	3.000,00	901,41	
1.03.02.05.999	4126056	2023	230023003	Ex.2023.230-IMPEGNO DELLE SOMME PREVISTE NEL BILANCIO 2023, OCCORRENTI AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALL'A <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</i>	0,00	12.318,82	27.280,00	14.961,18	
1.03.02.05.999	4138002	2023	230033416	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	707,20	1.000,00	292,80	
1.03.02.05.999	4226001	2023	230031202	Ex.2023.312-IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E CONSUMO DI GAS NATURALE DI PERTINENZA DEGLI UFFICI COMUNALI <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	0,00	119.823,83	120.000,00	176,17	
1.03.02.05.999	4226056	2023	230023004	Ex.2023.230-IMPEGNO DELLE SOMME PREVISTE NEL BILANCIO 2023, OCCORRENTI AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALL'A <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</i>	0,00	30.228,20	80.000,00	49.771,80	
1.03.02.05.999	4238002	2023	230033408	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	1.410,42	2.000,00	589,58	
1.03.02.05.999	4326056	2023	230023010	Ex.2023.230-IMPEGNO DELLE SOMME PREVISTE NEL BILANCIO 2023, OCCORRENTI AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALL'A <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</i>	0,00	66.746,99	125.600,00	58.853,01	
1.03.02.05.999	4338002	2023	230033411	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	3.535,89	5.000,00	1.464,11	
1.03.02.05.999	4538002	2023	230033401	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	1.729,83	2.500,00	770,17	
1.03.02.05.999	5238002	2023	230033421	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	830,32	1.350,00	519,68	
1.03.02.05.999	8338002	2023	230033409	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	4.217,58	6.000,00	1.782,42	
1.03.02.05.999	9138001	2023	230031206	Ex.2023.312-IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E CONSUMO DI GAS NATURALE DI PERTINENZA DEGLI UFFICI COMUNALI <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05.999	9138002	2023	230033420	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	5.079,42	7.000,00	1.920,58	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	9238002	2023	2300230 11	Ex.2023.230-IMPEGNO DELLE SOMME PREVISTE NEL BILANCIO 2023, OCCORRENTI AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALL'A <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</i>	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.05.999	9427056	2023	2300230 02	Ex.2023.230-IMPEGNO DELLE SOMME PREVISTE NEL BILANCIO 2023, OCCORRENTI AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALL'A <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</i>	0,00	262.126,04	431.360,00	169.233,96	
1.03.02.05.999	9538003	2023	2300334 12	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	4.137,00	5.850,00	1.713,00	
1.03.02.05.999	9538050	2023	2300312 14	Ex.2023.312-IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E CONSUMO DI GAS NATURALE DI PERTINENZA DEGLI UFFICI COMUNALI <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
1.03.02.05.999	10138003	2023	2300230 07	Ex.2023.230-IMPEGNO DELLE SOMME PREVISTE NEL BILANCIO 2023, OCCORRENTI AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALL'A <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</i>	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
1.03.02.05.999	10438002	2021	2100586 03	Ex.2021.586-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	393,68	0,00	0,00	393,68	
1.03.02.05.999	10438002	2022	2200533 10	Ex.2022.533-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	1.776,99	1.262,38	0,00	514,61	
1.03.02.05.999	10438002	2023	2300334 10	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	5.630,49	8.000,00	2.369,51	
1.03.02.05.999	10538003	2023	2300230 06	Ex.2023.230-IMPEGNO DELLE SOMME PREVISTE NEL BILANCIO 2023, OCCORRENTI AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALL'A <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</i>	0,00	24.987,89	25.000,00	12,11	
1.03.02.05.999	12626056	2023	2300230 09	Ex.2023.230-IMPEGNO DELLE SOMME PREVISTE NEL BILANCIO 2023, OCCORRENTI AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALL'A <i>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</i>	0,00	8.693,16	19.200,00	10.506,84	
1.03.02.05.999	12638002	2023	2300334 07	Ex.2023.334-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	2.083,51	3.000,00	916,49	
1.03.02.07.004	1121012	2023	2304786 01	Ex.2023.4786-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	171,12	171,12	
1.03.02.07.004	1131012	2023	2300559 01	Ex.2023.559-canone noleggio fotocopiatori <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	1.367,04	1.410,18	43,14	
1.03.02.07.004	1131012	2023	2304787 01	Ex.2023.4787-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	275,94	275,94	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.004	1231012	2023	2304788 01	Ex.2023.4788-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	1.310,46	1.310,46	
1.03.02.07.004	1231022	2023	2304789 01	Ex.2023.4789-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	171,12	171,12	
1.03.02.07.004	1231032	2023	2304790 01	Ex.2023.4790-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	171,12	171,12	
1.03.02.07.004	1331012	2023	2304791 01	Ex.2023.4791-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	342,24	342,24	
1.03.02.07.004	1431012	2023	2304792 01	Ex.2023.4792-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	104,82	104,82	
1.03.02.07.004	1531022	2023	2304793 01	Ex.2023.4793-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	104,82	104,82	
1.03.02.07.004	1531023	2023	2304794 01	Ex.2023.4794-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	171,12	171,12	
1.03.02.07.004	1631012	2023	2304795 01	Ex.2023.4795-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	314,46	314,46	
1.03.02.07.004	1731012	2023	2300567 01	Ex.2023.567-canone noleggio fotocopiatori <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	2.531,72	2.588,53	56,81	
1.03.02.07.004	1731012	2023	2304796 01	Ex.2023.4796-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	590,40	590,40	
1.03.02.07.004	3131012	2023	2300573 01	Ex.2023.573-canone noleggio fotocopiatori <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	4.961,93	4.991,42	29,49	
1.03.02.07.004	3131012	2023	2304797 01	Ex.2023.4797-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	1.208,58	1.208,58	
1.03.02.07.004	4531012	2023	2300571 01	Ex.2023.571-canone noleggio fotocopiatori <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	1.294,10	1.337,24	43,14	
1.03.02.07.004	4531012	2023	2304798 01	Ex.2023.4798-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	419,28	419,28	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.004	9131012	2023	2304800 01	Ex.2023.4800-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	342,24	342,24	
1.03.02.07.004	10531012	2023	2304803 01	Ex.2023.4803-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	104,82	104,82	
1.03.02.07.004	12631010	2023	2304804 01	Ex.2023.4804-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	171,12	171,12	
1.03.02.07.006	1240001	2023	2305565 26	Ex.2023.5565-DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ICT E FORNITURE DI MATERIALE INFORMATICO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.07.006	1340001	2023	2305565 06	Ex.2023.5565-DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ICT E FORNITURE DI MATERIALE INFORMATICO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.324,12	2.324,12	
1.03.02.07.999	1340002	2022	2205448 01	Ex.2022.5448-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA DEL 20% DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016. <i>DIVERSI</i>	38.965,35	7.686,00	0,00	31.279,35	
1.03.02.07.999	1340002	2023	2305314 01	Ex.2023.5314-FORNITURA DI N. 2 PROGRAMMI ANTIFUOCUS (PREVENZIONE ANTINCENDI). IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL <i>ACCA SOFTWARE SPA</i>	0,00	0,00	1.115,08	1.115,08	
1.03.02.07.999	1340002	2023	2305483 01	Ex.2023.5483-FORNITURA DI N. 1 PACCHETTO DI LICENZE ANNUALI DEL SOFTWARE "AUTOCAD LT 2024". IMPEGNO DI SPESA ED A <i>BIPIERRE DI VALERIA QUARTA &amp; C S.A.S.</i>	0,00	0,00	146,40	146,40	
1.03.02.07.999	3133021	2021	2103004 01	Ex.2021.3004-AFFIDAMENTO FORNITURA TABLET COMPLETO DI SISTEMI OPERATIVI GESTIONALI PER LE ATTIVITÀ DI POLIZIA LOC <i>VERBATEL S.R.L.</i>	4.160,11	0,00	0,00	4.160,11	
1.03.02.07.999	3133021	2021	2103191 01	Ex.2021.3191-ABBONAMENTO A CONSUMO DI 30 SIM M2M PLAFOND 20 GB AD USO DELLA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE BOZZA O <i>DIVERSI</i>	878,40	0,00	0,00	878,40	
1.03.02.07.999	3133021	2023	2103003 02	Ex.2021.3003-AFFIDAMENTO FORNITURA TABLET COMPLETO DI SISTEMI OPERATIVI GESTIONALI PER LE ATTIVITÀ DI POLIZIA LOC <i>OPEN SOFTWARE S.R.L.</i>	9.638,00	7.442,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.07.999	3133021	2023	2103191 02	Ex.2021.3191-ABBONAMENTO A CONSUMO DI 30 SIM M2M PLAFOND 20 GB AD USO DELLA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE BOZZA O <i>DIVERSI</i>	878,40	0,00	0,00	878,40	
1.03.02.07.999	3133021	2023	2201401 02	Ex.2022.1401-AFFIDAMENTO FORNITURA N. 4 STAMPANTI PER TABLET - APPLICAZIONE MOBILE POLCITY APP ED HOSTING ANNUALE <i>OPEN SOFTWARE S.R.L.</i>	1.268,80	683,20	0,00	585,60	
1.03.02.07.999	3133021	2023	2300338 01	Ex.2023.338-AFFIDAMENTO FORNITURA TABLET-STAMPANTI E SOFTWARE OPERATIVI PER NUOVI ASSUNTI A VERBATEL S.R.L. E OP <i>VERBATEL S.R.L.</i>	0,00	3.904,00	7.808,00	3.904,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.999	8331012	2023	2304799 01	Ex.2023.4799-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	171,12	171,12	
1.03.02.07.999	9531012	2023	2304801 01	Ex.2023.4801-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	104,82	104,82	
1.03.02.07.999	10431012	2023	2304802 01	Ex.2023.4802-SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA <i>SHARP ELECTRONICS S.P.A.</i>	0,00	0,00	447,06	447,06	
1.03.02.09.001	1136001	2023	2304700 03	Ex.2023.4700-INDIZIONE BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAR <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	300,00	300,00	
1.03.02.09.001	1136001	2023	2305716 01	Ex.2023.5716-APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDIS <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	224,16	224,16	
1.03.02.09.001	1226001	2023	2304968 12	Ex.2023.4968-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDISI – PROR <i>DIVERSI</i>	0,00	25,93	82,47	56,54	
1.03.02.09.001	1226001	2023	2305717 01	Ex.2023.5717-APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDIS <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	134,50	134,50	
1.03.02.09.001	1536002	2023	2305718 01	Ex.2023.5718-APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDIS <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	53,80	53,80	
1.03.02.09.001	1636001	2023	2304700 04	Ex.2023.4700-INDIZIONE BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAR <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	
1.03.02.09.001	1636001	2023	2305719 01	Ex.2023.5719-APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDIS <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	349,70	349,70	
1.03.02.09.001	1736001	2023	2304968 02	Ex.2023.4968-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDISI – PROR <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	109,29	109,29	
1.03.02.09.001	1736001	2023	2305720 01	Ex.2023.5720-APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDIS <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	67,25	67,25	
1.03.02.09.001	1836001	2023	2304968 10	Ex.2023.4968-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDISI – PROR <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	116,04	116,04	
1.03.02.09.001	1836001	2023	2305721 01	Ex.2023.5721-APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDIS <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	80,70	80,70	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	3136001	2023	2305715 01	Ex.2023.5715-AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLI IN USO ALLA P.L. - DITTA PLURISERVICE DEI F.LLI RICCO S.R <i>PLURISERVICE DEI F.LLI RICCO SRL</i>	0,00	0,00	3.125,25	3.125,25	
1.03.02.09.001	4536001	2023	2304700 02	Ex.2023.4700-INDIZIONE BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAR <i>DIVERSI</i>	0,00	534,92	600,00	65,08	
1.03.02.09.001	4536001	2023	2304968 04	Ex.2023.4968-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDISI – PROR <i>DIVERSI</i>	0,00	24,76	65,84	41,08	
1.03.02.09.001	4536001	2023	2305723 01	Ex.2023.5723-APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDIS <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	457,30	457,30	
1.03.02.09.001	8336000	2019	1902083 01	Ex.2019.2083-(1600/2019D) Indizione bando di gara con procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.001	8336000	2023	2304700 05	Ex.2023.4700-INDIZIONE BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAR <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.03.02.09.001	8336000	2023	2304968 07	Ex.2023.4968-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDISI – PROR <i>DIVERSI</i>	0,00	138,03	209,76	71,73	
1.03.02.09.001	8336000	2023	2305724 01	Ex.2023.5724-APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDIS <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	562,67	562,67	
1.03.02.09.001	9136001	2023	2304968 03	Ex.2023.4968-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDISI – PROR <i>DIVERSI</i>	0,00	306,21	337,22	31,01	
1.03.02.09.001	9136001	2023	2305725 01	Ex.2023.5725-APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDIS <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	215,20	215,20	
1.03.02.09.001	9536001	2023	2304700 06	Ex.2023.4700-INDIZIONE BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAR <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	
1.03.02.09.001	9536001	2023	2304968 08	Ex.2023.4968-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDISI – PROR <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	213,87	213,87	
1.03.02.09.001	9536001	2023	2305726 01	Ex.2023.5726-APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDIS <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	403,50	403,50	
1.03.02.09.001	10436001	2023	2304968 01	Ex.2023.4968-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDISI – PROR <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	59,84	59,84	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	10436001	2023	2305727 01	Ex.2023.5727-APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDIS <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	161,40	161,40	
1.03.02.09.001	12636001	2023	2305728 01	Ex.2023.5728-APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI BRINDIS <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	80,70	80,70	
1.03.02.09.003	10126058	2023	2305570 01	Ex.2023.5570-NUOVO ASILO NIDO SAN MICHELE PRESSO EX SCUOLA DELL'INFANZIA "MONTESSORI" E SCUOLA PRIMARIA "LIVIO <i>DIVERSI</i>	0,00	2.901,09	7.701,79	4.800,70	
1.03.02.09.004	1236009	2023	2205473 07	Ex.2022.5473-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	12.500,00	7.919,83	0,00	4.580,17	
1.03.02.09.004	1236009	2023	2302920 01	Ex.2023.2920-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	11.879,75	12.500,00	620,25	
1.03.02.09.004	1236009	2023	2305470 01	Ex.2023.5470-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	3.546,41	4.166,66	620,25	
1.03.02.09.004	3136008	2023	2205473 17	Ex.2022.5473-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	
1.03.02.09.004	3136008	2023	2304911 01	Ex.2023.4911-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	373,33	373,33	
1.03.02.09.004	3136008	2023	2305281 01	Ex.2023.5281-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	373,33	373,33	
1.03.02.09.004	3136008	2023	2305473 01	Ex.2023.5473-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	373,33	373,33	
1.03.02.09.004	4136004	2023	2302922 01	Ex.2023.2922-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	4.379,75	7.500,00	3.120,25	
1.03.02.09.004	4136004	2023	2305282 01	Ex.2023.5282-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.09.004	4236003	2023	2205473 13	Ex.2022.5473-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	16.250,00	11.879,75	0,00	4.370,25	
1.03.02.09.004	4236003	2023	2305273 01	Ex.2023.5273-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	5.416,67	5.416,67	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	4336002	2023	2205473 20	Ex.2022.5473-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	7.500,00	4.379,75	0,00	3.120,25	
1.03.02.09.004	4336002	2023	2303994 20	Ex.2023.3994-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
1.03.02.09.004	4336002	2023	2305283 01	Ex.2023.5283-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.09.008	1537002	2023	2304186 01	Ex.2023.4186-INTERVENTO DI URGENA MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO FERROVIARIO <i>COZZETTO MULTISERVICE DI COZZETTO BARSANOPIO</i>	0,00	3.946,70	4.148,00	201,30	
1.03.02.09.008	4531007	2023	2204063 03	Ex.2022.4063-DELIBERA C.C. .... MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI BRINDISI MULTISERVIZI. <i>DIVERSI</i>	29.502,25	0,00	0,00	29.502,25	
1.03.02.09.008	4531007	2023	2302925 01	Ex.2023.2925-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	116.443,53	136.250,00	19.806,47	
1.03.02.09.008	4531007	2023	2303994 15	Ex.2023.3994-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	120.786,33	136.250,00	15.463,67	
1.03.02.09.008	4531007	2023	2305284 01	Ex.2023.5284-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	27.084,90	45.416,67	18.331,77	
1.03.02.09.008	6231007	2023	2201390 01	Ex. 2022.1390 ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- AFFIDAMENTO LAVORI E RIDETRMINAZIONE QUADRO <i>TECH SYSTEM IMPIANTI SRL</i>	32.319,91	0,00	0,00	32.319,91	
1.03.02.09.008	6231007	2023	2303680 01	Ex.2023.3680-COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLA PISCINA TERAPEUTICA SITA IN VIA NICOLA BRANDI, N. 7. AFFIDAMENTO INCA <i>INTIGLIETTA GIACOMO</i>	0,00	0,00	7.422,48	7.422,48	
1.03.02.09.008	6231007	2023	2303681 01	Ex.2023.3681-LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI PRESSO LA PISCINA TERAPEUTICA DI PROPRIETÀ COMUNALE S <i>BAGNATO LUIGI</i>	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	
1.03.02.09.008	6231007	2023	2303840 01	Ex.2023.3840-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- APPROVAZIONE QUAD <i>DIVERSI</i>	0,00	118.490,79	137.500,00	19.009,21	
1.03.02.09.008	6231007	2023	2304245 01	Ex.2023.4245-LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZUMBO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI <i>DIVERSI</i>	0,00	59.290,00	67.600,00	8.310,00	
1.03.02.09.008	6231007	2023	2304413 01	Ex.2023.4413-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- PROROGA 2023 IMPE <i>CONVERTINO SRL</i>	0,00	133.099,11	137.500,00	4.400,89	



**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	6231007	2023	2304472 01	Ex.2023.4472-G.C. N. 269 DEL 10.08.2023PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIO <i>DIVERSI</i>	0,00	1.629,07	3.000,00	1.370,93	
1.03.02.09.008	6231007	2023	2305350 01	Ex.2023.5350-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- PROROGA 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	15.195,04	137.500,00	122.304,96	
1.03.02.09.008	6231007	2023	2305772 01	Ex.2023.5772-LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' CO <i>CONVERTINO SRL</i>	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	
1.03.02.09.008	6231007	2023	2305773 01	Ex.2023.5773-LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE COPERTURA DELLA PISCINA TERMOTERAPEUTICA DI VIA N. BRANDI. IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	
1.03.02.09.008	6231007	2023	2305795 01	Ex.2023.5795-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- PROROGA 2023 <i>CONVERTINO SRL</i>	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	
1.03.02.09.008	6231008	2023	2205473 04	Ex.2022.5473-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	14.920,00	10.924,58	0,00	3.995,42	
1.03.02.09.008	6231008	2023	2302933 01	Ex.2023.2933-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	8.666,48	14.920,00	6.253,52	
1.03.02.09.008	6231008	2023	2303994 04	Ex.2023.3994-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	8.624,79	14.920,00	6.295,21	
1.03.02.09.008	6231008	2023	2304920 01	Ex.2023.4920-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	4.749,86	4.973,33	223,47	
1.03.02.09.008	6231008	2023	2305274 01	Ex.2023.5274-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	2.874,93	4.973,33	2.098,40	
1.03.02.09.008	6231008	2023	2305468 01	Ex.2023.5468-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.973,33	4.973,33	
1.03.02.09.009	5236005	2023	2205473 06	Ex.2022.5473-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	14.160,00	11.879,75	0,00	2.280,25	
1.03.02.09.009	5236005	2023	2302926 01	Ex.2023.2926-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	11.879,75	14.160,00	2.280,25	
1.03.02.09.009	5236005	2023	2303994 06	Ex.2023.3994-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.009	5236005	2023	2304914 01	Ex.2023.4914-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	
1.03.02.09.009	5236005	2023	2305285 01	Ex.2023.5285-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	
1.03.02.09.009	5236005	2023	2305474 01	Ex.2023.5474-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	
1.03.02.09.011	1236006	2023	2102796 03	Ex.2021.2796-LAVORI DI MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, SERVO SCALE E PIATTAFORME A SERVIZIO DEGLI <i>E.S.A. -ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A.</i>	14.618,44	0,00	0,00	14.618,44	
1.03.02.09.011	1236006	2023	2300467 01	Ex.2023.467-LAVORI DI MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, SERVO-SCALE E PIATTAFORME A SERVIZIO DEGLI <i>DIVERSI</i>	0,00	9.211,61	32.056,45	22.844,84	
1.03.02.09.011	1236006	2023	2305636 01	Ex.2023.5636-MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE. LAVORI AGGIUN <i>ELEVANT SERVIZI S.R.L.</i>	0,00	0,00	1.040,87	1.040,87	
1.03.02.09.011	1236006	2023	2305637 02	Ex.2023.5637-MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE. LAVORI DI RIP <i>ELEVANT SERVIZI S.R.L.</i>	0,00	0,00	902,68	902,68	
1.03.02.09.011	9437001	2023	2205473 01	Ex.2022.5473-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	15.000,00	12.267,10	0,00	2.732,90	
1.03.02.09.011	9437001	2023	2302935 01	Ex.2023.2935-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	10.353,44	15.000,00	4.646,56	
1.03.02.09.011	9437001	2023	2305276 01	Ex.2023.5276-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	3.882,54	5.000,00	1.117,46	
1.03.02.09.012	1531012	2020	2003254 03	Ex.2020.3254-IMPEGNO DI SPESA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI E STRAORDINARI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE CONDOMINI V <i>DIVERSI</i>	10.263,70	0,00	0,00	10.263,70	
1.03.02.09.012	1531012	2021	2104209 01	Ex.2021.4209-IMPEGNO DI SPESA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI E STRAORDINARI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VAR <i>DIVERSI</i>	5.924,40	1.462,45	0,00	4.461,95	
1.03.02.09.012	1531012	2022	2204904 03	Ex.2022.4904-IMPEGNO DI SPESA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI E STRAORDINARI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VAR <i>DIVERSI</i>	50.000,00	25.594,34	0,00	24.405,66	
1.03.02.09.012	1531012	2023	2305584 03	Ex.2023.5584-DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI ORDINARI E STRAORDINARI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNAL <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	1635007	2023	2305087 01	Ex.2023.5087-SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO. IMPEGNO SPESA PER IL GIORNO 21 E 22 OTTOBRE 2023 ALL'IMPIANTO PALAMA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00	
1.03.02.09.012	8137003	2020	2002449 01	Ex.2020.2449-(1528/2020D) INTERVENTI MANUTENTIVI INTEGRATIVI MARCIAPIEDI E SEGNALETICA STRADALE PER I QUARTIERI <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.012	8137003	2023	2205473 14	Ex.2022.5473-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	87.500,00	75.772,38	0,00	11.727,62	
1.03.02.09.012	8137003	2023	2302934 01	Ex.2023.2934-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	84.687,42	87.500,00	2.812,58	
1.03.02.09.012	8137003	2023	2303994 14	Ex.2023.3994-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	59.277,97	87.500,00	28.222,03	
1.03.02.09.012	8137003	2023	2305275 01	Ex.2023.5275-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	25.122,33	54.290,00	29.167,67	
1.03.02.09.012	9428058	2023	2300234 01	Ex.2023.234-SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOGNA BIANCA E FOGNA NERA DI PERTINENZA COMUNALE DI BRINDISI E FRAZIONE DI <i>ICOST SRL</i>	0,00	65.452,12	105.753,00	40.300,88	
1.03.02.09.012	9428059	2023	2204945 02	Ex.2022.4945-SERVIZIO INTEGRATO DI AUTOSPURGO PER CONDOTTE FOGNA BIANCA E NERA DI PERTINENZA COMUNALI OLTRE STRUT <i>COZZETTO MULTISERVICE DI COZZETTO BARSANOFIO</i>	50.050,00	49.885,00	0,00	165,00	
1.03.02.09.012	9636001	2023	2302936 01	Ex.2023.2936-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	378.268,77	380.880,00	2.611,23	
1.03.02.09.012	9640011	2023	2205353 01	Ex.2022.5353-BANDO GALATTICA RETE GIOVANI PUGLIA. CUP J81D22001280002. IMPEGNO DELLA SPESA, ACCERTAMENTO ENTRAT <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 18.IMPLEMENTAZIONE RETE CENTRI INFORMAZIONE</i>	50.000,00	0,00	-49.024,00	976,00	
1.03.02.09.012	11231001	2023	2205392 02	Ex.2022.5392-APPALTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA COLEMI SITA NELLA FRAZIONE URBANA DI TUTURANO (BR). IMPEGNO <i>ICOST SRL</i>	43.000,00	42.725,56	0,00	274,44	
1.03.02.09.012	11231001	2023	2205413 02	Ex.2022.5413-ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE. DISINFEZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO EX MERCATO COPERTO- VIA ORIANI. I <i>ELCAM IMMOBILIARE SRL</i>	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	
1.03.02.10.001	1235009	2022	2204091 01	Ex.2022.4091-CONCORSO PIBBLICO PER LA COPERTURA DI N.15 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (AGENTE DI POLIZIA LOCAL <i>DIVERSI</i>	394,36	0,00	0,00	394,36	
1.03.02.10.001	1235009	2022	2204372 01	Ex.2022.4372-CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 15 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA ( <i>DIVERSI</i>	546,84	0,00	0,00	546,84	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	11235082	2021	2104025 01	Ex.2021.4025-PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO IX - PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE, LA LOTTA ALLA <i>MARZANO VITANDREA</i>	120,27	0,00	0,00	120,27	
1.03.02.10.001	11235082	2023	2104313 05	Ex.2021.4313-IMPEGNO E SPOSTAMENTO ESIGIBILITA' ANNO 2022 CAPITOLI PES <i>DIVERSI</i>	35.802,00	33.264,24	0,00	2.537,76	
1.03.02.10.003	4531002	2022	2204854 01	Ex.2022.4854-IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONTROLLO DI QUALITA' E CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOL <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.10.003	4531002	2023	2305445 01	Ex.2023.5445-SERVIZIO MONITORAGGIO, CONTROLLO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00	
1.03.02.11.999	1121004	2023	2305194 01	Ex.2023.5194-CONTRATTO NR.12294/2022 DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETA' P <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.11.999	1133101	2022	2204860 01	Ex.2022.4860-DEL DI G.C. N. 356 DEL 14/10/2022 PROCEDIMENTO N. 397/2021 RGNR - NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA AVV. <i>DIVERSI</i>	1.575,84	0,00	0,00	1.575,84	
1.03.02.11.999	1133101	2023	2300358 01	Ex.2023.358-DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.27 DEL 01/02/2023 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	1.017,80	1.241,72	223,92	
1.03.02.11.999	1133101	2023	2302147 01	Ex.2023.2147-G.C. N. 84 DEL 06/03/2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.416,23	1.416,23	
1.03.02.11.999	1133101	2023	2302352 01	Ex.2023.2352-DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.84 DEL 06/03/2023- IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.416,23	1.416,23	
1.03.02.11.999	1133101	2023	2302793 01	Ex.2023.2793-DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.89 DEL 14/03/2023- IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.416,23	1.416,23	
1.03.02.11.999	1133101	2023	2302795 01	Ex.2023.2795-DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.90 DEL 14/03/2023- IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.416,23	1.416,23	
1.03.02.11.999	1133101	2023	2305530 01	Ex.2023.5530-DEL. G.C. 370 DEL 21.11.2023 - IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.760,65	2.760,65	
1.03.02.11.999	1235002	2019	1904550 01	Ex.2019.4550-(2390/2019D) Impegno della spesa in favore del Geom. Antonio MY, CTP nella causa civile I.A.C.P con <i>DIVERSI</i>	1.936,50	0,00	0,00	1.936,50	
1.03.02.11.999	1235006	2016	1601001 01	Ex.2016.1001-(979/2016D) Impegno della spesa per liquidazione somme per le competenze da corrispondere all'Avv. <i>DIVERSI</i>	4.917,06	0,00	0,00	4.917,06	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1235006	2016	1602238 01	Ex.2016.2238-(2124/2016D) Assunzione impegno della spesa per incarico all'avv. Andrea STICCHI DAMIANI del Foro d <i>DIVERSI</i>	4.922,96	0,00	0,00	4.922,96	
1.03.02.11.999	1235006	2016	1602239 01	Ex.2016.2239-(2123/2016D) Assunzione impegno della spesa per liquidazione competenze all'avv. Andrea STICCHI DAM <i>DIVERSI</i>	8.556,70	0,00	0,00	8.556,70	
1.03.02.11.999	1235006	2017	1701223 01	Ex.2017.1223-(1115/2017D) Assunzione impegno di spesa per incarico all'Avv. GUIDO Simona del Foro di Lecce relat <i>DIVERSI</i>	9.122,28	0,00	0,00	9.122,28	
1.03.02.11.999	1235006	2017	1701224 01	Ex.2017.1224-(1116/2017D) Assunzione impegno di spesa per incarico all'Avv. Daniela FAGGIANO del Foro di Brindis <i>DIVERSI</i>	5.646,80	0,00	0,00	5.646,80	
1.03.02.11.999	1235006	2017	1701608 01	Ex.2017.1608-(1483/2017D) Giudizio ad istanza della Transeco srl c/ Comune di Brindisi promosso innanzi al Tribu <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.11.999	1235006	2018	1800738 01	Ex.2018.738-(647/2018D) nomina legale esterno Avv. Sticchi Damiani del Foro di Lecce nel giudizio Formica ASmb <i>DIVERSI</i>	16.629,41	0,00	0,00	16.629,41	
1.03.02.11.999	1235006	2018	1800794 01	Ex.2018.794-(689/2018D) Assunzione impegno della spesa relativa all'incarico affidato all'Avv. Andrea STICCHI <i>DIVERSI</i>	5.008,61	0,00	0,00	5.008,61	
1.03.02.11.999	1235006	2018	1801854 01	Ex.2018.1854-(1494/2018D) incarico sticchi damiani <i>DIVERSI</i>	6.491,00	0,00	0,00	6.491,00	
1.03.02.11.999	1235006	2018	1803882 01	Ex.2018.3882-(2256/2018D) Impegno di spesa per incarico professionale di cui alla deliberazione G.C. n 62/2018. <i>DIVERSI</i>	5.106,92	0,00	0,00	5.106,92	
1.03.02.11.999	1235006	2019	1901082 01	Ex.2019.1082-(882/2019D) Impegno di spesa per incarico professionale di cui alla deliberazione G.C. n 104/2019. <i>DIVERSI</i>	510,71	0,00	0,00	510,71	
1.03.02.11.999	1235006	2019	1902464 01	Ex.2019.2464-(1893/2019D) OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento della prestazione professionale del difenso <i>DIVERSI</i>	433,12	0,00	0,00	433,12	
1.03.02.11.999	1235006	2019	1904340 01	Ex.2019.4340-(2271/2019D) Impegno di spesa al domiciliatario Avv. Nencha Andrea relativo alla causa ElettroGas c <i>DIVERSI</i>	840,00	0,00	0,00	840,00	
1.03.02.11.999	1235006	2020	2000791 01	Ex.2020.791-(580/2020D) Costituzione di nuovo difensore esterno nei giudizi R.G.L. n. 3824/2018 ed R.G.L. n. 1 <i>DIVERSI</i>	2.400,00	1.202,00	0,00	1.198,00	
1.03.02.11.999	1235006	2020	2000874 01	Ex.2020.874-(632/2020D) Impegno di spesa in favore dell'Ing. Angelo Nocioni, CTU nel procedimento R.G.n 149/201 <i>DIVERSI</i>	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1235006	2020	2001552 01	Ex.2020.1552-(1079/2020D) Impegno e liquidazione di spesa in favore del Dott. Alessandro Bocchini, CTP nel giudi <i>DIVERSI</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.11.999	1235006	2020	2001632 01	Ex.2020.1632-(1149/2020D) Impegno di spesa per incarico difensivo conferito all'avv. Carlo Panzuti, giusta delibe <i>DIVERSI</i>	5.892,05	0,00	0,00	5.892,05	
1.03.02.11.999	1235006	2020	2002266 01	Ex.2020.2266-(1405/2020D) Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art 194 -comma 1, lettera a) di euro 3.680, <i>DIVERSI</i>	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	
1.03.02.11.999	1235006	2020	2002597 01	Ex.2020.2597-(1556/2020D) Riconoscimento dediti fuori bilancio, ai sensi dell'Art. 194 comma 1 lett. a), del D.L <i>DIVERSI</i>	6.602,00	0,00	0,00	6.602,00	
1.03.02.11.999	1235006	2020	2002700 01	Ex.2020.2700-(1629/2020D) giudizio promosso dinanzi al T.A.R. di Lecce dal Consorzio Stabile ECIT - Engeneering C <i>DIVERSI</i>	4.823,86	0,00	0,00	4.823,86	
1.03.02.11.999	1235006	2020	2002985 01	Ex.2020.2985-IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI CTP IN FAVORE DEL DOTT BOCCHINI ALESSANDRO IN RELAZIO <i>DIVERSI</i>	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.11.999	1235006	2020	2003237 01	Ex.2020.3237-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. CARLO PANZUTI QUALE LEGALE INCARICATO DAL COMUNE PER L'IMPUGNAZI <i>PANZUTI CARLO</i>	26.680,29	0,00	0,00	26.680,29	
1.03.02.11.999	1235006	2020	2003542 01	Ex.2020.3542-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. VINCENZO FARINA DEL FORO DI LECCE IN RELAZIONE ALL'INCARICO CONF <i>DIVERSI</i>	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
1.03.02.11.999	1235006	2021	2100817 01	Ex.2021.817-INCARICO DI C.T.P., CONSULENZA TECNICA DI PARTE, PER LA CAUSA CIVILE R.G. N. 8063/2020 AVANTI IL TRI <i>DIVERSI</i>	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
1.03.02.11.999	1235006	2021	2100825 01	Ex.2021.825-IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DIFENSIVO CONFERITO ALL'AVV.FEDELE MARCO NACCI, GIUSTA DELIBERAZIONE G <i>DIVERSI</i>	4.432,80	2.212,21	0,00	2.220,59	
1.03.02.11.999	1235006	2021	2101513 01	Ex.2021.1513-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ARCH. CARLO DELEO CTU NEL PROCEDIMENTO CIVILE ECOVERDE/COMUNE DI BRI <i>DELEO CARLO</i>	1.635,04	0,00	0,00	1.635,04	
1.03.02.11.999	1235006	2021	2103332 01	Ex.2021.3332-IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DIFENSIVO CONFERITO ALL'AVV. VINCENZO FARINA DEL FORO DI LECCE, GIUSTA <i>DIVERSI</i>	18.733,65	0,00	0,00	18.733,65	
1.03.02.11.999	1235006	2021	2103655 01	Ex.2021.3655-IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. NATHALIE LUSI LEGALE, DOMICILIATARIO PER IL COMUNE DI BRINDISI, NEL GIUD <i>DIVERSI</i>	736,18	0,00	0,00	736,18	
1.03.02.11.999	1235006	2021	2103848 01	Ex.2021.3848-IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DIFENSIVO CONFERITO ALL'AVV. MIRANDA FIORE DEL FORO DI BRINDISI, GIUST <i>DIVERSI</i>	23.100,99	2.341,29	0,00	20.759,70	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1235006	2021	2104300 01	Ex.2021.4300-IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AFFIDATO ALL'AVV. FERDINANDO SILVESTRE, GIUSTA DELIBERAZIONE G.C. 400/ <i>SILVESTRE FERDINANDO</i>	62.599,31	0,00	-43.995,10	18.604,21	
1.03.02.11.999	1235006	2022	2200065 01	Ex.2022.65-IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DIFENSIVO CONFERITO ALL'AVV. LUCIA FISCHETTO DEL FORO DI BRINDISI, GIU <i>DIVERSI</i>	5.913,36	3.536,00	0,00	2.377,36	
1.03.02.11.999	1235006	2022	2200670 01	Ex.2022.670-SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 1544/2021 TRA LA SIG.RA FISCHETTO AURORA CONTRO COMUNE DI BRIN <i>DIVERSI</i>	902,84	0,00	0,00	902,84	
1.03.02.11.999	1235006	2022	2200837 01	Ex.2022.837-IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DIFENSIVO CONFERITO ALL'AVV. VINCENZO FARINA DEL FORO DI LECCE, GIUSTA <i>DIVERSI</i>	1.108,08	0,00	0,00	1.108,08	
1.03.02.11.999	1235006	2022	2202743 01	Ex.2022.2743-IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DIFENSIVO CONFERITO ALL'AVVOCATO ELISSA SELICATO DEL FORO DI BRINDISI, <i>DIVERSI</i>	2.676,40	0,00	0,00	2.676,40	
1.03.02.11.999	1235006	2022	2203246 01	Ex.2022.3246-INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI(R.G. 4353/19), <i>SARACINO DOMENICO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.999	1235006	2022	2203305 01	Ex.2022.3305-IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DIFENSIVO CONFERITO ALL'AVVOCATO FRANCESCO MONOPOLI DEL FORO DI BRINDI <i>DIVERSI</i>	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	
1.03.02.11.999	1235006	2022	2203353 01	Ex.2022.3353-IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DIFENSIVO CONFERITO ALL'AVVOCATO FEDELE MARCO NACCI DEL FORO DI BRINDI <i>DIVERSI</i>	2.226,00	1.473,47	0,00	752,53	
1.03.02.11.999	1235006	2022	2203719 01	Ex.2022.3719-PRESTAZIONE PROFESSIONALE GIUDIZIO RG 399/2022 TAR BRINDISI MASSIMO DI SUMMA <i>DI SUMMA MASSIMO</i>	7.049,39	0,00	0,00	7.049,39	
1.03.02.11.999	1235006	2022	2203800 01	Ex.2022.3800-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. VALERIA GALASSI PER L'INCARICO DIFENSIVO CONFERITOLE CON DELIBER <i>DIVERSI</i>	880,57	0,00	0,00	880,57	
1.03.02.11.999	1235006	2022	2203879 01	Ex.2022.3879-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEL DIFENSORE ESTERNO AVV. S. S. P <i>DIVERSI</i>	3.395,82	0,00	0,00	3.395,82	
1.03.02.11.999	1235006	2022	2203903 01	Ex.2022.3903-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEL DIFENSORE ESTERNO AVV. G. S. N <i>DIVERSI</i>	2.782,95	0,00	0,00	2.782,95	
1.03.02.11.999	1235006	2022	2204324 01	Ex.2022.4324-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ROBERTA PERNA DEL FORO DI BRINDISI IN VIRTU' DELL'INCARICO DIFE <i>DIVERSI</i>	13.145,00	0,00	0,00	13.145,00	
1.03.02.11.999	1235006	2022	2204329 01	Ex.2022.4329-IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DIFENSIVO CONFERITO ALL'AVVOCATO DANIELA FAGGIANO DEL FORO DI BRINDISI <i>DIVERSI</i>	1.830,61	0,00	0,00	1.830,61	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1235006	2022	2204851 01	Ex.2022.4851-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO BOCCHINI CTP NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI BR <i>DIVERSI</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.11.999	1235006	2022	2205454 01	Ex.2022.5454-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO VITA CAVALIERE DEL FORO DI BRINDISI <i>DIVERSI</i>	7.000,00	3.618,90	0,00	3.381,10	
1.03.02.11.999	1235006	2022	2205471 01	Ex.2022.5471-IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DELLA AVV. MARIARITA ARMENIO, DEL FORO DI BRINDISI, RELATIVO ALL'INCARIC <i>DIVERSI</i>	5.638,54	4.735,80	0,00	902,74	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2205178 01	Ex.2022.5178-PROROGA DAL 01/01/2023 SINO AL 30/04/2023 DEL SERVIZIO DI SOSTITUTO D'UDIENZA DI CUI ALLA PROCEDURA <i>MANGIATORDI GIOVANNA</i>	5.861,80	4.145,38	0,00	1.716,42	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2300314 01	Ex.2023.314-SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 1193/2020 R.G.. TRA LA SIG.RA SURANO C/COMUNE DI BRINDISI <i>IAIA FELICE</i>	0,00	220,43	387,00	166,57	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2300346 01	Ex.2023.346-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA A.S.T.C. REMEDIATION S.R.L. PER LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE NEL <i>ASTC REMEDIATION S.R.L.</i>	0,00	2.537,60	2.550,00	12,40	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2300392 01	Ex.2023.392-SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 3223/2013 R.G.. TRA LA SIG.RA CORDELLA C/COMUNE DI BRINDISI. I <i>SAGACE MAURIZIO</i>	0,00	1.083,34	1.083,35	0,01	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2300475 01	Ex.2023.475-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO BOCCHINI CTP NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA L.A. C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	366,00	366,00	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2302899 01	Ex.2023.2899-SENTENZA DEL G. DI P. DI BRINDISI N. 3455/2019 R. G. TRA GALLUZZO C/COMUNE DI BRINDISI. IMPEGNO DI S <i>CALABRESE MICHELE</i>	0,00	366,00	380,64	14,64	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2303232 01	Ex.2023.3232-DETERMINA IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE PARTICELLA 199 DA PROVINCIA E AFFIDAMENTO INCARICO UFFICIALE R <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2303453 01	Ex.2023.3453-SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 3041/2018 R.G. TRA BONAVENTURA C/COMUNE DI BRINDISI. IMPEGNO D <i>SARACINO DOMENICO</i>	0,00	3.332,15	6.664,31	3.332,16	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2303458 01	Ex.2023.3458-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO BOCCHINI CTP PER IL COMUNE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	366,00	366,00	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2303485 01	Ex.2023.3485-IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTITUTO D'UDIENZA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R. <i>DIVERSI</i>	0,00	5.977,70	11.723,60	5.745,90	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2303688 01	Ex.2023.3688-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO BOCCHINI CTP PER IL COMUNE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO <i>DIVERSI</i>	0,00	439,20	440,00	0,80	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1235006	2023	2303924 01	Ex.2023.3924-STUDIO BONACCHI - AFFIDAMENTO INCARICO <i>DIVERSI</i>	0,00	5.075,20	12.688,00	7.612,80	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2304018 01	Ex.2023.4018-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO BOCCHINI, CTP PER IL COMUNE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	488,00	488,00	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2304205 01	Ex.2023.4205-IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DIFENSIVO CONFERITO ALL'AVV. ZURLO GAETANO, GIUSTA DELIBERAZIONE G.C. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2304491 01	Ex.2023.4491-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N.454/2023 EMESSO DAL TRI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	38.512,51	38.512,51	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2304534 01	Ex.2023.4534-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI SIGG.RI LAPENNA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	38.512,51	38.512,51	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2304839 01	Ex.2023.4839-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT.ALESSANDRO BOCCHINI CTP PER IL COMUNE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO P <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	488,00	488,00	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2305027 01	Ex.2023.5027-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO BOCCHINI CTP PER IL COMUNE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	488,00	488,00	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2305368 01	Ex.2023.5368-DECRETO DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 4985/2019 R.G. TRA LEOPARDI C/COMUNE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SP <i>INDINI GIOVANNI</i>	0,00	0,00	430,64	430,64	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2305464 01	Ex.2023.5464-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT.ALESSANDRO BOCCHINI CTP PER IL COMUNE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO P <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	488,00	488,00	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2305580 01	Ex.2023.5580-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ZURLO GAETANO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CARABBA & PARTNER <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	7.311,20	7.311,20	
1.03.02.11.999	1235006	2023	2305581 01	Ex.2023.5581-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ROSSANA PALLADINO, DEL FORO DI BRINDISI, IN RELAZIONE ALL'INCARI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	3.602,35	3.602,35	
1.03.02.11.999	1235038	2023	2201390 35	rcionoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive <i>DIVERSI</i>	6.798,10	0,00	0,00	6.798,10	
1.03.02.11.999	1235038	2023	2303222 01	Ex.2023.3222-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO C.C. N. 39 DEL 30/03/2023. IMPEGNO DI SPESA SENTENZE ESECUTIVE. <i>DIVERSI</i>	0,00	2.212,17	2.512,17	300,00	
1.03.02.11.999	1235038	2023	2304380 01	Ex.2023.4380-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO C.C. N. 71 DEL 28/07/2023. IMPEGNO DI SPESA SENTENZE ESECUTIVE. <i>DIVERSI</i>	0,00	2.076,54	4.395,05	2.318,51	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1235038	2023	230438101	Ex.2023.4381-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO C.C. N. 72 DEL 28/07/2023. IMPEGNO DI SPESA SENTENZE ESECUTIVE. <i>DIVERSI</i>	0,00	7.875,71	8.436,26	560,55	
1.03.02.11.999	1235038	2023	230449001	Ex.2023.4490-SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 2176/2022 R.G.. TRA LA SIG.RA ESPERTI CONTRO COMUNE DI B <i>MUTO ROBERTO</i>	0,00	583,59	721,17	137,58	
1.03.02.11.999	1235038	2023	230537701	Ex.2023.5377-DEFINIZIONE BONARIA TRA COMUNE DI BRINDISI ED AVV.AMMATURO. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.634,81	1.634,81	
1.03.02.11.999	1565003	2023	230304601	Ex.2023.3046-ONERI PER PRATICA "S.C.I.A." ANTINCENDIO RELATIVA ALLO STADIO COMUNALE "F. FANUZZI" DA CORRISPONDERE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	162,00	162,00	
1.03.02.11.999	1565003	2023	230536901	Ex.2023.5369-INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO ALLA LEGA PRO DELLO STADIO COMUNALE F. FANUZZI.SCIA ANTINCENE <i>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI</i>	0,00	0,00	486,00	486,00	
1.03.02.11.999	8136006	2022	220378801	Ex.2022.3788-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 L. 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D. L. <i>DIVERSI</i>	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	
1.03.02.11.999	8136006	2023	230167001	Ex.2023.1670-PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA AGIBILITÀ EX CONVENTO DI SANTA CHIARA. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. GERV <i>GERVASI FABIO</i>	0,00	0,00	2.791,36	2.791,36	
1.03.02.11.999	8136006	2023	230351401	Ex.2023.3514-AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICHE STATICO-STRUTTURLI EX CONVENTO DELLE SCUOLE PIE. AFFIDAMENTO INCARICO <i>MIGLIACCIO ANTONIO</i>	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00	
1.03.02.11.999	8136006	2023	230568301	Ex.2023.5683-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) D.LGS. N. 36/2023, S <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	561,70	561,70	
1.03.02.11.999	8350001	2023	200349802	Ex.2020.3498-SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (P.U.M.S.) DEL COMUNE DI BRINDISI <i>DIVERSI</i>	17.774,77	15.774,64	0,00	2.000,13	
1.03.02.11.999	9133005	2020	200360701	Ex.2020.3607-FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE CON IL SUPPORTO SCIENTIFICO DEL POLITECNICO DI BARI - DIPA <i>DIVERSI</i>	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.11.999	9133005	2022	220395501	Ex.2022.3955-AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO ARCHEOLOGO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI PIANO COMUNALE PER LA FORMAZI <i>PALAZZO PAOLA</i>	6.240,00	5.200,00	0,00	1.040,00	
1.03.02.11.999	9133005	2023	220489301	Ex.2022.4893-AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.L. 76/2020 ART. 1 COMMA 2, DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'E <i>DIVERSI</i>	38.064,00	6.888,06	0,00	31.175,94	
1.03.02.11.999	9133005	2023	220540201	Ex.2022.5402-AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.L. 76/2020 ART. 1 COMMA 2, DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL P. <i>DIVERSI</i>	35.526,00	0,00	0,00	35.526,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	9133005	2023	2302453 01	Ex.2023.2453-ESECUZIONE ATTO D'INDIRIZZO DELIBERAZIONE G.C. DEL 28/2/2023. REDAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI R <i>DIVERSI</i>	0,00	4.123,60	8.247,20	4.123,60	
1.03.02.11.999	9133005	2023	2303223 01	Ex.2023.3223-ATTO D'INDIRIZZO (DELIBERA G.C. 71/2023). DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TECN <i>DIVERSI</i>	0,00	14.999,99	25.000,00	10.000,01	
1.03.02.11.999	9133005	2023	2303666 01	Ex.2023.3666-ATTO D'INDIRIZZO (DELIBERA G.C. 160/2023). DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TEC <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.11.999	9535000	2018	1804150 01	Ex.2018.4150-(2382/2018D) Avvio della procedura per l'affidamento ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs n. 50 <i>DIVERSI</i>	6.331,85	0,00	0,00	6.331,85	
1.03.02.11.999	9535000	2021	2103325 01	Ex.2021.3325-DISCARICA COMUNALE SITA IN C.DA AUTIGNO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE NUOVA RETE DI M <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
1.03.02.11.999	9535000	2021	2104203 01	Ex.2021.4203-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI N.3 OP <i>NACCI GAETANO</i>	24.960,00	23.228,18	0,00	1.731,82	
1.03.02.11.999	9535000	2021	2104204 01	Ex.2021.4204-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI N.3 OP <i>NACCI GAETANO</i>	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00	
1.03.02.11.999	9535000	2022	2203198 01	Ex.2022.3198-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 8, IN COMBINATO CON L'ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D. <i>ERRICO GIOVANNI</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.999	10431021	2018	1802573 01	Ex.2018.2573-(1953/2018D) ricovero in struttura minori Stranieri Non Accompagnati - anno 2018 - 4 trimestre - <i>DIVERSI</i>	3.230,12	0,00	0,00	3.230,12	
1.03.02.11.999	10431021	2019	1902181 01	Ex.2019.2181-(1698/2019D) Ricovero in Strutture a regime semi residenziale presso Cooperativa Sociale IMPEGNO SP <i>DIVERSI</i>	6.367,97	0,00	0,00	6.367,97	
1.03.02.11.999	10431021	2020	2000656 01	Ex.2020.656-(478/2020D) Ricovero in Strutture a regime semi residenziale presso Cooperativa Sociale IMPEGNO SP <i>DIVERSI</i>	4.142,94	0,00	0,00	4.142,94	
1.03.02.11.999	10431021	2021	2104072 01	Ex.2021.4072-RETTE DI RICOVERO A REGIME RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA DA GENNAIO A GIUGNO 2022 <i>DIVERSI</i>	44.582,25	0,00	0,00	44.582,25	
1.03.02.11.999	10431021	2021	2104078 01	Ex.2021.4078-IMPEGNO CENTRI SOCIO EDUCATIVI GENNAIO- LUGLIO. I SEMESTRE 2022 <i>DIVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	42.763,44	0,00	0,00	42.763,44	
1.03.02.11.999	10431021	2021	2104079 01	Ex.2021.4079-IMPEGNO CENTRI SOCIO EDUCATIVI GENNAIO- LUGLIO. I SEMESTRE 2022 <i>COOPERATIVA SOCIALE T.L. SERVICE</i>	5.901,49	0,00	0,00	5.901,49	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	10431021	2021	2104080 01	Ex.2021.4080-IMPEGNO CENTRI SOCIO EDUCATIVI GENNAIO- LUGLIO. I SEMESTRE 2022 <i>COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE</i>	2.566,14	2.000,00	0,00	566,14	
1.03.02.11.999	10431021	2021	2104106 01	Ex.2021.4106-RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE ADULTI- MINORI. IMPEGNO I SEMESTRE 2022 <i>DIVERSI</i>	694,75	0,00	0,00	694,75	
1.03.02.11.999	10431021	2021	2104148 01	Ex.2021.4148-IMPEGNO DI SPESA MSNA. PRIMO TRIMESTRE 2022. GENNAIO-MARZO 2022 <i>A.P.S. PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ONLUS</i>	25.875,00	7.323,75	0,00	18.551,25	
1.03.02.11.999	10431021	2021	2104149 01	Ex.2021.4149-IMPEGNO DI SPESA MSNA. PRIMO TRIMESTRE 2022. GENNAIO-MARZO 2022 <i>DIVERSI</i>	289,57	0,00	0,00	289,57	
1.03.02.11.999	10431021	2021	2104150 01	Ex.2021.4150-IMPEGNO DI SPESA MSNA. PRIMO TRIMESTRE 2022. GENNAIO-MARZO 2022 <i>VERSO L'INFINITO ED OLTRE SOC.COOP.SOC. ONLUS</i>	905,00	0,00	0,00	905,00	
1.03.02.11.999	10431021	2022	2201336 51	Ex.2022.1336- RETTE DI RICOVERO A REGIME RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA DA FEBBRAIO A GIUGNO 2022 <i>COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE</i>	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00	
1.03.02.11.999	10431021	2022	2201338 51	Ex.2022.1338- RETTE DI RICOVERO A REGIME RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA DA FEBBRAIO A GIUGNO 2022 <i>I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S</i>	23.058,00	0,00	0,00	23.058,00	
1.03.02.11.999	10431021	2022	2201703 01	Ex.2022.1703-IMPEGNO MSNA SECONDO SEMESTRE 2022. <i>DIVERSI</i>	3.831,76	3.452,95	0,00	378,81	
1.03.02.11.999	10431021	2022	2203384 01	Ex.2022.3384-RETTE DI RICOVERO A REGIME RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA DA MAGGIO A GIUGNO 2022 <i>DIVERSI</i>	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	
1.03.02.11.999	10431021	2022	2203420 01	Ex.2022.3420-IMPEGNO DI SPESA MSNA. PRIMO TRIMESTRE. COMUNITÀ EDUCATIVA VILLA THELEMA. COOP. SOC. AGAPE. <i>DIVERSI</i>	17.820,01	0,00	0,00	17.820,01	
1.03.02.11.999	10431021	2022	2203675 01	Ex.2022.3675-RETTE DI RICOVERO A REGIME RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	175.731,39	122.949,94	0,00	52.781,45	
1.03.02.11.999	10431021	2022	2203707 01	Ex.2022.3707-IMPEGNO DI SPESA CENTRI SOCIO EDUCATIVI MINORI. SECONDO SEMESTRE LUGLIO- DICEMBRE 2022. <i>DIVERSI</i>	80.445,33	47.525,62	0,00	32.919,71	
1.03.02.11.999	10431021	2022	2203713 01	Ex.2022.3713-RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE ADULTI- MINORI . IMPEGNO II SEMESTRE. <i>DIVERSI</i>	2.903,25	0,00	0,00	2.903,25	
1.03.02.11.999	10431021	2022	2203995 01	Ex.2022.3995-RETTE DI RICOVERO A REGIME RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	12.364,25	9.765,00	0,00	2.599,25	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	10431021	2023	2205426 02	Ex.2022.5426-RETTE DI RICOVERO A REGIME RESIDENZIALE - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	12.640,80	12.566,16	0,00	74,64	
1.03.02.11.999	10431021	2023	2300045 01	Ex.2023.45-IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2023. CENTRI RESIDENZIALI MINORI - COMUNITÀ MADRE- FIGLIO. <i>DIVERSI</i>	0,00	408.887,20	430.247,85	21.360,65	
1.03.02.11.999	10431021	2023	2301964 01	Ex.2023.1964-IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO MINORI FEBBRAIO 2023. CENTRO SOCIO EDUCATIVO ACCHIAPPASOGNI. COOP. SOC. <i>DIVERSI</i>	0,00	9.369,36	9.400,00	30,64	
1.03.02.11.999	10431021	2023	2302611 01	Ex.2023.2611-RETTE DI RICOVERO A REGIME RESIDENZIALE PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE DI LATIANO (BR), CHE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00	
1.03.02.11.999	10431021	2023	2303474 01	Ex.2023.3474-IMPEGNO DI SPESA CENTRI SOCIO-EDUCATIVI ACCHIAPPASOGNI E INSIEME, TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	10.485,28	10.600,00	114,72	
1.03.02.11.999	10431021	2023	2303636 01	Ex.2023.3636-IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE PER MINORI VILLA THELEMA, COOPERATIVA SOCIALE ONLU <i>AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	0,00	6.126,50	7.500,00	1.373,50	
1.03.02.11.999	10431021	2023	2303690 01	Ex.2023.3690-IMPEGNO DI SPESA RICOVERO IN ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTA' MADONNA DELLA CROCE, SOCIE <i>DIVERSI</i>	0,00	4.049,00	14.000,00	9.951,00	
1.03.02.11.999	10431021	2023	2304382 01	Ex.2023.4382-IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' RESIDENZIALI E MADRE/FIGLI, PERIODO II SEMESTRE 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	134.760,01	490.000,00	355.239,99	
1.03.02.11.999	10431021	2023	2304384 01	Ex.2023.4384-IMPEGNO DI SPESA CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI, PERIODO II SEMESTRE 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	117.464,45	332.000,00	214.535,55	
1.03.02.11.999	10431021	2023	2304498 01	Ex.2023.4498-IMPEGNO DI SPESA CODICE ROSSO, VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE <i>DIVERSI</i>	0,00	5.456,00	20.000,00	14.544,00	
1.03.02.11.999	11375003	2019	1901561 01	Ex.2019.1561-(1251/2019D) impegno di spesa per verifiche ex post utenti motori agricoli. <i>DIVERSI</i>	2.152,39	0,00	0,00	2.152,39	
1.03.02.11.999	11375003	2022	2201391 01	Ex.2022.1391-AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLI "EX-POST" SU UN CAMPIONE DI N. 50 AZIENDE (25 AZIENDE ANNO 2016/2017) <i>DIVERSI</i>	5.000,00	3.800,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.12.999	1133003	2023	2304598 01	Ex.2023.4598-DELIBERA G.C. N.279 DEL 29/8/2023:IMPEGNO DI SPESA <i>TEATRO PUBBLICO PUGLIESE</i>	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	
1.03.02.12.999	1133006	2023	2302904 01	Ex.2023.2904-AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE E FIORI PER CELEBRAZIONI ANNO SOLARE 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	569,99	960,00	390,01	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.12.999	1133006	2023	2305351 01	Ex.2023.5351-fornitura bandiere da esterno Palazzo di Città <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	152,50	152,50	
1.03.02.12.999	1261025	2023	2305404 01	Ex.2023.5404-DETERMINA DI IMPEGNO PER LAVORI DI FORATURA VETRI PER CONDIZIONATORI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	854,00	854,00	
1.03.02.12.999	1261025	2023	2305508 01	Ex.2023.5508-MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE CASSETTE DI SCARICO BAGNI SCUOLE PIE . IMPEGNO DI SPESA ED AFF <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	610,00	610,00	
1.03.02.12.999	1261025	2023	2305564 01	Ex.2023.5564-MANUTENZIONE ORDINARIA - MONTAGGIO TENDE E REVISIONE BASTONI PALAZZO NERVEGNA . IMPEGNO DI SPESA E <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	463,60	463,60	
1.03.02.12.999	1261025	2023	2305653 01	Ex.2023.5653-MANUTENZIONE ORDINARIA -LAVAGGIO TENDE PALAZZO NERVEGNA . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVI <i>JUST WET SRLS</i>	0,00	0,00	73,20	73,20	
1.03.02.12.999	1261025	2023	2305709 01	Ex.2023.5709-MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO NERVEGNA . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI FALEGNAMERIA CIG <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	
1.03.02.12.999	1261025	2023	2305803 01	Ex.2023.5803-MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLE PIE . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	
1.03.02.12.999	1261025	2023	2305837 01	Ex.2023.5837-IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA BRINDISI MULTISERVIZI SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	18.939,14	18.939,14	
1.03.02.13.999	1113052	2023	2304999 01	Ex.2023.4999-CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRINDISI, LA CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI E LA PROCURA DELLA REPUBBLI <i>DIVERSI</i>	0,00	200,00	350,00	150,00	
1.03.02.15.001	1113010	2023	2305266 01	Ex.2023.5266-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	12.722,47	22.713,33	9.990,86	
1.03.02.15.001	1113010	2023	2305465 01	Ex.2023.5465-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	22.713,33	22.713,33	
1.03.02.15.001	4531098	2022	2204988 01	Ex.2022.4988-SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI NELLE ZONE RURALI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI BRIN <i>DIVERSI</i>	28.596,65	0,00	0,00	28.596,65	
1.03.02.15.001	4531098	2023	2304630 01	Ex.2023.4630-DELIBERAZIONE G.C. N. 283 DEL 08/09/2023 AVENTE AD OGGETTO "PROGETTO OPERATIVO DI DETTAGLIO (P.O.D.) <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
1.03.02.15.001	8328067	2023	2303789 01	Ex.2023.3789-SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GARANZIA SISTEMI ZTL E ITS. <i>PROJECT AUTOMATION S.P.A.</i>	0,00	7.320,00	29.280,00	21.960,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.001	8328067	2023	2304206 01	Ex.2023.4206-POSIZIONAMENTO DI STRUTTURAZIONI FISSE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO SEMAFORICO. <i>PROJECT AUTOMATION S.P.A.</i>	0,00	12.047,50	20.079,18	8.031,68	
1.03.02.15.003	3133006	2023	2305586 01	Ex.2023.5586-AFFIDAMENTO ESECUZIONE VISITA PERIODICA PRESSO MINISTERO TRASPORTI PER ETILOMETRO DRAGER 9510-IT ALL <i>CI.TI.ESSE SRL</i>	0,00	0,00	502,00	502,00	
1.03.02.15.003	10465000	2022	2205283 01	Ex.2022.5283-CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI - IMPEGNO DI SPESA 2022 <i>DIVERSI</i>	30.000,00	26.732,73	0,00	3.267,27	
1.03.02.15.003	10465000	2023	2303959 01	Ex.2023.3959-CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI - IMPEGNO DI SPESA 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	24.515,79	50.000,00	25.484,21	
1.03.02.15.003	10465000	2023	2305689 01	Ex.2023.5689-CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.15.004	9530001	2020	2002876 01	Ex.2020.2876-(1651/2020D) IMPEGNO A FV DI AMBIENTE E SVILUPPO <i>AMBIENTE E SVILUPPO S.C. A R.L.</i>	71.540,77	0,00	0,00	71.540,77	
1.03.02.15.004	9530001	2022	2200298 02	Ex.2022.298- IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA ED ECOTAS <i>FORMICA AMBIENTE S.R.L.</i>	22.822,34	0,00	0,00	22.822,34	
1.03.02.15.004	9530001	2022	2200314 01	Ex.2022.314-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED ATTIVITA' CONNESSE D <i>AMBIENTE E SVILUPPO S.C. A R.L.</i>	173.131,03	128.052,42	0,00	45.078,61	
1.03.02.15.004	9530001	2022	2204366 01	Ex.2022.4366-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA ED ECOTASS <i>FORMICA AMBIENTE S.R.L.</i>	143.145,46	0,00	0,00	143.145,46	
1.03.02.15.004	9530001	2022	2205291 01	Ex.2022.5291-ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED ATTIVITA' CONNESSE DEL SETTORE AMBIENTE ED IGIENE URBA <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL *</i>	935.000,00	650.966,04	0,00	284.033,96	
1.03.02.15.004	9530001	2022	2205424 01	Ex.2022.5424-ONERI RELATIVI AL TRASPORTO DEI RIFIUTI DELLA CITTÀ DI BRINDISI ED ATTIVITÀ CONNESSE DEL SETTORE AMB <i>DIVERSI</i>	95.000,00	89.234,12	0,00	5.765,88	
1.03.02.15.004	9530001	2023	2300222 01	Ex.2023.222-ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED ATTIVITA' CONNESSE DEL SETTORE AMBIENTE ED IGIENE URBA <i>AMBIENTE E SVILUPPO S.C. A R.L.</i>	0,00	510.870,49	550.000,00	39.129,51	
1.03.02.15.004	9530001	2023	2300225 02	Ex.2023.225-ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA ED ECOTASSA ED ATTIVITA' CONNESSE DEL SETTOR <i>FORMICA AMBIENTE S.R.L.</i>	0,00	0,00	57.100,00	57.100,00	
1.03.02.15.004	9530001	2023	2300232 01	Ex.2023.232-ONERI RELATIVI AL TRASPORTO DEI RIFIUTI DELLA CITTÀ DI BRINDISI ED ATTIVITÀ CONNESSE DEL SETTORE AMB <i>DIVERSI</i>	0,00	10.850,78	200.000,00	189.149,22	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	9530001	2023	2301565 01	Ex.2023.1565-ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED ATTIVITA' CONNESSE DEL SETTORE AMBIENTE ED IGIENE URBA <i>DIVERSI</i>	0,00	270.649,62	300.000,00	29.350,38	
1.03.02.15.004	9530001	2023	2303649 01	Ex.2023.3649-ONERI RELATIVI AL TRASPORTO DEI RIFIUTI DELLA CITTÀ DI BRINDISI ED ATTIVITÀ CONNESSE DEL SETTORE AMB <i>DIVERSI</i>	0,00	119.207,94	198.000,00	78.792,06	
1.03.02.15.004	9530001	2023	2304925 01	Ex.2023.4925-ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED ATTIVITA' CONNESSE DEL SETTORE AMBIENTE ED IGIENE URBA <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL</i>	0,00	419.131,97	500.000,00	80.868,03	
1.03.02.15.004	9530001	2023	2305136 01	Ex.2023.5136-ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED ATTIVITA' CONNESSE DEL SETTORE AMBIENTE ED IGIENE URBA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
1.03.02.15.004	9530001	2023	2305574 01	Ex.2023.5574-ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED ATTIVITA' CONNESSE DEL SETTORE AMBIENTE ED IGIENE URBA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	
1.03.02.15.004	9530001	2023	2305645 01	Ex.2023.5645-CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED ATTIVITA' CONNESSE DEL SETTORE AMBIENTE ED IGIENE URBANA EER 20.03.01 20 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	
1.03.02.15.004	9530002	2021	2103000 01	Ex.2021.3000-IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI NELL'AMBITO DEL SERV <i>HERACLE SRL</i>	188.067,60	38.030,31	0,00	150.037,29	
1.03.02.15.004	9530002	2022	2200349 01	Ex.2022.349-IMCOSTI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO RSU IMPEGNO DI S <i>HERACLE SRL</i>	27.214,52	12.079,40	0,00	15.135,12	
1.03.02.15.004	9530002	2022	2200374 01	Ex.2022.374-IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI NELL'AMBITO DEL SERV <i>ECOTECNICA SRL</i>	80.884,34	49.469,84	0,00	31.414,50	
1.03.02.15.004	9530002	2023	2303073 01	Ex.2023.3073-COSTI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI NON OGGETTO DI CONVENZIONE ANCI-CONAI RACCOLTI NELL <i>ECOTECNICA SRL</i>	0,00	161.041,02	180.000,00	18.958,98	
1.03.02.15.004	9530002	2023	2304121 01	Ex.2023.4121-RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 200108-200302-200201 RACCOLTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO RSU - DISPOSIZIONI <i>DIVERSI</i>	0,00	267.001,64	300.000,00	32.998,36	
1.03.02.15.004	9530002	2023	2304814 01	Ex.2023.4814-CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI NON OGGETTO DI CONVENZIONE ANCI-CONAI RACCOLTI NELL'AMBITO DE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	
1.03.02.15.004	9530002	2023	2305216 01	Ex.2023.5216-CONFERIMENTO, SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 17.09.04 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.15.004	9530002	2023	2305220 01	Ex.2023.5220-CONFERIMENTO, SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 20.01.23 <i>REJECTION SRLS</i>	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	9530002	2023	2305568 01	Ex.2023.5568-CONFERIMENTO, SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 200307 (I) <i>DIVERSI</i>	0,00	485,24	50.000,00	49.514,76	
1.03.02.15.004	9530002	2023	2305606 01	Ex.2023.5606-RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 200108-200302-200201 RACCOLTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO RSU – DISPOSIZIONE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.03.02.15.004	9530002	2023	2305663 01	Ex.2023.5663-CONFERIMENTO, SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA VARI CER AFFI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	152.900,00	152.900,00	
1.03.02.15.004	9531003	2020	2002636 51	Ex.2020.2636-(2421/2020-5S) Ripristino funzionalità Ecoisola mobile ubicata presso Pzzale Spalato in Brindisi Af <i>DIVERSI</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.15.004	9531003	2021	2104199 01	Ex.2021.4199-SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALT <i>ECOTECNICA SRL</i>	1.336.277,13	986.978,97	0,00	349.298,16	
1.03.02.15.004	9531003	2021	2104200 01	Ex.2021.4200-SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALT <i>ECOTECNICA SRL</i>	258.214,41	203.673,89	0,00	54.540,52	
1.03.02.15.004	9531003	2023	2204933 01	Ex.2022.4933-INCARICO DI DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFUTI SOLIDI URB <i>DIVERSI</i>	66.992,64	794,79	0,00	66.197,85	
1.03.02.15.004	9531003	2023	2205251 01	Ex.2022.5251-SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTI <i>DIVERSI</i>	16.488.007,36	6.329.904,70	-8.704.786,68	1.453.315,98	
1.03.02.15.004	9531003	2023	2303488 01	Ex.2023.3488-SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALT <i>DIVERSI</i>	0,00	3.219.634,32	3.266.515,18	46.880,86	
1.03.02.15.004	9531003	2023	2303490 01	Ex.2023.3490-SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALT <i>DIVERSI</i>	0,00	138.172,37	138.723,92	551,55	
1.03.02.15.004	9531003	2023	2304089 01	Ex.2023.4089- SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMAL <i>ECOTECNICA SRL</i>	0,00	50.151,43	50.315,94	164,51	
1.03.02.15.004	9531003	2023	2304118 01	Ex.2023.4118- SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMAL <i>ECOTECNICA SRL</i>	0,00	1.891.738,00	1.940.909,11	49.171,11	
1.03.02.15.004	9531003	2023	2304375 01	Ex.2023.4375-SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALT <i>DIVERSI</i>	0,00	2.776,52	25.000,00	22.223,48	
1.03.02.15.004	9531003	2023	2304376 01	Ex.2023.4376-SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALT <i>DIVERSI</i>	0,00	2.488.523,21	2.543.712,15	55.188,94	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	9531003	2023	2304378 01	Ex.2023.4378-SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALT <i>DIVERSI</i>	0,00	25.649,94	76.223,91	50.573,97	
1.03.02.15.004	9531003	2023	2304396 01	Ex.2023.4396-ATTIVITA' E PULIZIA DEGLI ARENILI E DELLE AREE COSTIERE STAGIONALI-TA' 2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO D <i>DIVERSI</i>	0,00	68.132,72	81.072,10	12.939,38	
1.03.02.15.004	9531003	2023	2305131 01	Ex.2023.5131-SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALT <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.15.004	9531028	2022	2205270 01	Ex.2022.5270-COSTI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI OGGETTO DI CONTRIBUTI CONAI - ULTERIORE IMPEGNO DI S <i>DIVERSI</i>	107.518,62	75.884,18	0,00	31.634,44	
1.03.02.15.004	9531028	2023	2304408 01	Ex.2023.4408-COSTI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI OGGETTO DI CONTRIBUTI CONAI - PRESA D'ATTO PROROGA E <i>DIVERSI</i>	0,00	3.939,26	132.000,00	128.060,74	
1.03.02.15.004	9531028	2023	2305434 01	Ex.2023.5434-CONFERIMENTO, SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 150106 (I) <i>DIVERSI</i>	0,00	65.553,95	100.000,00	34.446,05	
1.03.02.15.004	9531028	2023	2305566 01	Ex.2023.5566-CONFERIMENTO, SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 150101 (I) <i>DIVERSI</i>	0,00	17.336,31	50.000,00	32.663,69	
1.03.02.15.004	9531028	2023	2305655 01	Ex.2023.5655-CONFERIMENTO, SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 150106 (I) <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	42.292,27	42.292,27	
1.03.02.15.005	9531029	2019	1903054 01	Ex.2019.3054-(1990/2019D) Affidamento del servizio societa In House del Comune di Brindisi per il servizio di ge <i>DIVERSI</i>	9.160,56	0,00	0,00	9.160,56	
1.03.02.15.005	9531029	2022	2205053 01	Ex.2022.5053-DISCARICA COMUNALE DI CONTRADA AUTIGNO MONITORAGGIO E INDAGINI AMBIENTALI DELLE MATRICI CIG: Z0D38E6 <i>S.C.A. - SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI SRL</i>	17.268,62	14.602,30	0,00	2.666,32	
1.03.02.15.005	9531029	2023	2205481 02	Ex.2022.5481-SERVIZI FINALIZZATI AL PRESIDIO E ALLA GESTIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA NON IN ESERCIZIO <i>DIVERSI</i>	472.731,38	107.565,29	-340.819,36	24.346,73	
1.03.02.15.005	9531029	2023	2205605 02	Ex.2022.5605-INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA FINALIZZATA A RIDURRE LA SORGENTE PRIMARIA DI CONTAMI <i>DIVERSI</i>	170.000,00	31,57	-28.347,64	141.620,79	
1.03.02.15.005	9531029	2023	2304400 01	Ex.2023.4400-D.G.C. N. 240/2023 - EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ "AUTIGNO". ATTIVITA' DI PRESIDIO MINIMO AMBIE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	250,00	250,00	
1.03.02.15.005	9531029	2023	2305419 01	Ex.2023.5419-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL. "SERVIZIO ANTINCENDIO E PIANO DI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	13.458,31	13.458,31	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	9531029	2023	2305810 01	Ex.2023.5810-EX DISCARICA COMUNALE NON IN FUNZIONE SITA IN LOCALITÀ "AUTIGNO" –AFFIDAMENTO URGENTE INTERVENTO DI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	55.023,27	55.023,27	
1.03.02.15.009	10460063	2022	2203837 01	Ex.2022.3837-. APPROVAZIONE NUOVE GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTE <i>DIVERSI</i>	69.302,76	3.905,00	0,00	65.397,76	
1.03.02.15.010	10131001	2020	2000716 01	Ex.2020.716-(537/2020D) Servizio di refezione scolastica affidato a Serenissima Ristorazione SpA e servizi co <i>DIVERSI</i>	35.778,63	0,00	0,00	35.778,63	
1.03.02.15.010	10131001	2022	2201482 01	Ex.2022.1482-RINNOVO CONTRATTO IN DATA 17.09.2018 REP.12091 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE S <i>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</i>	9.707,38	7.836,02	0,00	1.871,36	
1.03.02.15.010	10131001	2023	2201484 01	Ex.2022.1484-RINNOVO CONTRATTO IN DATA 17.09.2018 REP.12091 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE S <i>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</i>	52.000,00	34.015,68	0,00	17.984,32	
1.03.02.15.010	10131027	2023	2305690 01	Ex.2023.5690-IMPEGNO PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALL'INFA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	465.342,41	465.342,41	
1.03.02.15.011	10231002	2023	2205473 16	Ex.2022.5473-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	82.840,00	81.405,12	0,00	1.434,88	
1.03.02.15.011	10231002	2023	2303994 16	Ex.2023.3994-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	76.919,75	82.840,00	5.920,25	
1.03.02.15.011	10231002	2023	2304916 01	Ex.2023.4916-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	17.401,71	27.613,33	10.211,62	
1.03.02.15.011	10231002	2023	2305466 01	Ex.2023.5466-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	5.729,02	27.613,33	21.884,31	
1.03.02.15.999	131006	2021	2100840 51	Ex.2021.840-PROGETTO BSL - BRINDISI SMART LAB - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DE <i>DIVERSI</i>	30.282,00	0,00	0,00	30.282,00	
1.03.02.15.999	1113012	2023	2302919 01	Ex.2023.2919-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	133.620,21	135.000,00	1.379,79	
1.03.02.15.999	1113012	2023	2304907 01	Ex.2023.4907-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	44.483,22	45.000,00	516,78	
1.03.02.15.999	1113012	2023	2305278 01	Ex.2023.5278-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	42.337,70	45.000,00	2.662,30	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1113012	2023	2305469 01	Ex.2023.5469-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	38.830,12	45.000,00	6.169,88	
1.03.02.15.999	1636002	2021	2104061 01	Ex.2021.4061-DELIBERA C.C. 66/2021. AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI BMS. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO <i>DIVERSI</i>	90.940,70	58.478,77	-29.161,93	3.300,00	
1.03.02.15.999	1636002	2023	2205473 18	Ex.2022.5473-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	81.250,00	0,00	0,00	81.250,00	
1.03.02.15.999	1636002	2023	2302921 01	Ex.2023.2921-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	64.461,18	81.250,00	16.788,82	
1.03.02.15.999	1636002	2023	2303994 18	Ex.2023.3994-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	20.644,64	81.250,00	60.605,36	
1.03.02.15.999	1636002	2023	2304923 01	Ex.2023.4923-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	27.083,33	27.083,33	
1.03.02.15.999	1636002	2023	2305326 01	Ex.2023.5326-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	27.083,33	27.083,33	
1.03.02.15.999	1636002	2023	2305471 01	Ex.2023.5471-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	27.083,33	27.083,33	
1.03.02.15.999	3138006	2023	2305015 01	Ex.2023.5015-VIGILANZA INNANZI ALLE SCUOLE PRIMARIE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - IMPEGNO DI SPESA <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI</i>	0,00	600,00	1.200,00	600,00	
1.03.02.15.999	3138006	2023	2305016 01	Ex.2023.5016-VIGILANZA INNANZI ALLE SCUOLE PRIMARIE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - IMPEGNO DI SPESA <i>ASSOCIAZIONE EKOCUB</i>	0,00	600,00	1.200,00	600,00	
1.03.02.15.999	3138006	2023	2305017 01	Ex.2023.5017-VIGILANZA INNANZI ALLE SCUOLE PRIMARIE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - IMPEGNO DI SPESA <i>ASSOCIAZIONE NETTUNO RADIO C.B.</i>	0,00	600,00	1.200,00	600,00	
1.03.02.15.999	3138006	2023	2305018 01	Ex.2023.5018-VIGILANZA INNANZI ALLE SCUOLE PRIMARIE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - IMPEGNO DI SPESA <i>ASSOCIAZIONE RICETRASMISSIONI C.B.-SER-SERVIZIO EMERGEN</i>	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	
1.03.02.15.999	3138006	2023	2305019 01	Ex.2023.5019-VIGILANZA INNANZI ALLE SCUOLE PRIMARIE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - IMPEGNO DI SPESA <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO-SEZIONE DI BRIN</i>	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	
1.03.02.15.999	4531021	2023	2103585 01	Ex.2021.3585-INDAGINI DIAGNOSTICHE, STRUTTURALI E NON STRUTTURALI, SUI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AGGIUDICAZ <i>PRINCIPATO VINCENZO</i>	30.454,90	30.450,03	0,00	4,87	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	4531096	2019	1901580 51	Ex.2019.1580-(177/2019-1S) TRATTENUTA DI GARANZIA 0.50 SU FATT. N. 3449/4 DEL 30/04/2019 SU ATTO DI LIQU. 74 POL. <i>DIVERSI</i>	512,45	0,00	0,00	512,45	
1.03.02.15.999	4531096	2019	1901581 51	Ex.2019.1581-(177/2019-2S) TRATTENUTA DI GARANZIA 0.50 SU FATT. N. 80464/2018 DEL 30/11/2018 SU DETERMINA RG 263 <i>DIVERSI</i>	759,72	0,00	0,00	759,72	
1.03.02.15.999	4531096	2019	1906168 51	Ex.2019.6168-(177/2019-4S) RITENUTA DI GARANZIA 0.5% SULL'IMPORTO NETTO DELLA FATTURA 10325/4 DEL 2019 <i>DIVERSI</i>	540,59	0,00	0,00	540,59	
1.03.02.15.999	4531096	2020	2000715 01	Ex.2020.715-(536/2020D) Servizio di refezione scolastica affidato a Serenissima Ristorazione SpA e servizi co <i>DIVERSI</i>	335.486,88	11.023,60	0,00	324.463,28	
1.03.02.15.999	4531096	2020	2002798 01	Ex.2020.2798-Affidamento della fornitura e preparazione pasti alla Cooperativa La Scintilla Sociale <i>DIVERSI</i>	3.566,43	0,00	0,00	3.566,43	
1.03.02.15.999	4531096	2021	2100205 01	Ex.2021.205-SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATO A SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. APPROVAZIONE NUOVO TERMINE <i>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</i>	53.501,00	33.894,40	0,00	19.606,60	
1.03.02.15.999	4531096	2022	2200008 01	Ex.2022.8-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATO A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. APPROVAZIONE ULTERIORE PRO <i>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</i>	118.051,12	113.860,36	0,00	4.190,76	
1.03.02.15.999	4531096	2023	2201480 01	Ex.2022.1480-RINNOVO CONTRATTO IN DATA 17.09.2018 REP.12091 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE S <i>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</i>	1.095.958,00	1.079.061,11	0,00	16.896,89	
1.03.02.15.999	4531096	2023	2305373 01	Ex.2023.5373-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATO ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	324.542,00	324.542,00	
1.03.02.15.999	4532007	2021	2102640 01	Ex.2021.2640-IMPEGNO SPESA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO TARIFFE REDAZIONE MENU MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DELLA AS <i>AZIENDA SANITARIA LOCALE BR</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.999	4532007	2022	2205187 01	Ex.2022.5187-IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO TARIFFE REDAZIONE MENU' MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DELL <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.999	4532007	2023	2305133 01	Ex.2023.5133-IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO TARIFFE REDAZIONE MENU' MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DEL <i>AZIENDA SANITARIA LOCALE BR</i>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.15.999	5236008	2023	2205473 03	Ex.2022.5473-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	24.000,00	23.759,50	0,00	240,50	
1.03.02.15.999	5236008	2023	2302927 01	Ex.2023.2927-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	23.759,50	24.000,00	240,50	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	5236008	2023	2303994 03	Ex.2023.3994-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	11.879,75	24.000,00	12.120,25	
1.03.02.15.999	5236008	2023	2304915 01	Ex.2023.4915-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.15.999	5236008	2023	2305286 01	Ex.2023.5286-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.15.999	5236008	2023	2305475 01	Ex.2023.5475-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.15.999	9531030	2022	2203499 01	Ex.2022.3499-IMPIANTO DI DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI IN CONTRADA AUTIGNO. AGGIORNAMENTO LINEE DI FINANZIAMENT <i>ECOLSERVIZI SRL</i>	199.729,87	114.378,76	0,00	85.351,11	
1.03.02.15.999	9531050	2020	2000971 01	Ex.2020.971-(715/2020D) Trattenuta ai sensi art. 30 comma 5 CAP su canone febbraio 2020 Ecotecnica liq 37 <i>DIVERSI</i>	5.876,46	0,00	0,00	5.876,46	
1.03.02.15.999	9570004	2021	2103349 01	Ex.2021.3349-DISCARICA COMUNALE SITA IN C.DA AUTIGNO AFFIDAMENTO PERIODO 07 OTTOBRE - 21 NOVEMBRE 2021 E IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	24.632,27	0,00	0,00	24.632,27	
1.03.02.15.999	9570005	2021	2103670 01	Ex.2021.3670-PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT.C ) DEL D.LGS 50/2016 PER L'APPALTO DEI SER <i>ECOLSERVIZI SRL</i>	51.353,78	0,00	0,00	51.353,78	
1.03.02.15.999	10431008	2023	2203844 01	Ex.2022.3844-REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 840/2022. APPROVAZIONE NUOVE GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTE <i>DIVERSI</i>	79.311,25	0,00	0,00	79.311,25	
1.03.02.15.999	10431009	2023	2205473 09	Ex.2022.5473-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	91.250,00	79.422,00	0,00	11.828,00	
1.03.02.15.999	10431009	2023	2302929 01	Ex.2023.2929-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	87.612,24	91.250,00	3.637,76	
1.03.02.15.999	10431009	2023	2304691 01	Ex.2023.4691-INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA PARTECIPATA BRINDISI MULTISER <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.15.999	10431009	2023	2305268 01	Ex.2023.5268-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	29.370,85	30.416,67	1.045,82	
1.03.02.15.999	10431014	2021	2100808 01	Ex.2021.808-ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI, CITTA' DEI RAGAZZI,POLO DEI SERVIZI TERRITORIALI, CENTRO CONTRO L'ABU <i>AMANI S.C.AR.L.</i>	5.087,76	0,00	0,00	5.087,76	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	10431014	2021	2102416 01	Ex.2021.2416-SERVIZI POLO SERVIZI TERRITORIALI, CENTRO CONTRO L'ABUSO E IL MALTRATTAMENTO DI DONNE E MINORI, ASSI <i>DIVERSI</i>	8.538,94	0,00	0,00	8.538,94	
1.03.02.15.999	10431014	2021	2104185 01	Ex.2021.4185-SERVIZI ESTERNALIZZATI CENTRO CONTRO ABUSO E MALTRATTAMENTO, ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI, CENTRO A AMANI S.C.AR.L.	4.269,47	0,00	0,00	4.269,47	
1.03.02.15.999	10431014	2022	2203947 01	Ex.2022.3947-REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 840/2022. APPROVAZIONE NUOVE GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTE <i>DIVERSI</i>	33.000,00	30.624,63	0,00	2.375,37	
1.03.02.15.999	10431014	2022	2203949 02	Ex.2022.3949-REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 840/2022. APPROVAZIONE NUOVE GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTE <i>DIVERSI</i>	8.571,25	4.575,25	0,00	3.996,00	
1.03.02.15.999	10431014	2022	2205579 01	Ex.2022.5579-CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR1 <i>DIVERSI</i>	45.985,25	0,00	0,00	45.985,25	
1.03.02.15.999	10431014	2023	2203849 01	Ex.2022.3849-REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 840/2022. APPROVAZIONE NUOVE GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTE <i>DIVERSI</i>	99.031,25	96.603,13	0,00	2.428,12	
1.03.02.15.999	10431015	2022	2203946 01	Ex.2022.3946-REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 840/2022. APPROVAZIONE NUOVE GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTE <i>DIVERSI</i>	33.000,00	31.565,63	0,00	1.434,37	
1.03.02.15.999	10431015	2022	2203949 01	Ex.2022.3949-REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 840/2022. APPROVAZIONE NUOVE GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTE <i>DIVERSI</i>	4.246,67	0,00	0,00	4.246,67	
1.03.02.15.999	10431015	2022	2205580 01	Ex.2022.5580-CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR1 <i>DIVERSI</i>	19.758,95	0,00	0,00	19.758,95	
1.03.02.15.999	10431015	2023	2203850 01	Ex.2022.3850-REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 840/2022. APPROVAZIONE NUOVE GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTE <i>DIVERSI</i>	99.031,25	96.603,13	0,00	2.428,12	
1.03.02.16.002	1338004	2020	2003108 01	Ex.2020.3108-GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA. CIG: 84086025E1. APPROVAZIONE PR <i>DIVERSI</i>	181.778,76	141.593,20	0,00	40.185,56	
1.03.02.16.002	3133008	2023	2302815 01	Ex.2023.2815-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI CDS AD OPEN SOFTWARE S.R.L. ED IMPEGNO D <i>OPEN SOFTWARE S.R.L.</i>	0,00	20.249,56	36.539,00	16.289,44	
1.03.02.16.002	3133008	2023	2303655 01	Ex.2023.3655-IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POLCITYPAGOPA RESTANTI MESI ANNO 2023 - OPEN SOFTWARE S.R.L. <i>OPEN SOFTWARE S.R.L.</i>	0,00	6.177,71	10.000,00	3.822,29	
1.03.02.16.002	3133008	2023	2304710 01	Ex.2023.4710-AFFIDAMENTO SERVIZIO DATA ENTRY PER VERBALI C.D.S EMESSI IN FORMULA CARTACEA DALLA P.L. E AUSILIARI <i>OPEN SOFTWARE S.R.L.</i>	0,00	5.148,40	6.100,00	951,60	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	3133008	2023	2305142 01	Ex.2023.5142-CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE SUL SISTEMA POLCITY-VIOLAZIONI AL CDS - OPEN SOFTWARE S.R.L. - IMPEGNO <i>OPEN SOFTWARE S.R.L.</i>	0,00	0,00	183,00	183,00	
1.03.02.16.002	3133008	2023	2305587 01	Ex.2023.5587-AFFIDAMENTO EMISSIONE LETTERE PRE-RUOLO ANNO 2020 A OPEN SOFTWARE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA <i>OPEN SOFTWARE S.R.L.</i>	0,00	0,00	23.790,00	23.790,00	
1.03.02.16.002	3133008	2023	2305618 01	Ex.2023.5618-NOTIFICA SANZIONI CDS TRAMITE PEC SUL SISTEMA VISUAL POLCITY - IMPEGNO DI SPESA - OPEN SOFTWARE S.R. <i>OPEN SOFTWARE S.R.L.</i>	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	
1.03.02.16.999	1113001	2023	2103979 01	Ex.2021.3979-GARA GESTIONE RETE GAS - IMPEGNO DI SPESA E SPOSTAMENTO DELL'ESIGIBILITA' ALL'ANNO 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 16.GESTIONE RETE GAS</i>	358.653,22	10.000,00	0,00	348.653,22	
1.03.02.16.999	1113001	2023	2305482 01	Ex.2023.5482- GARA GESTIONE RETE GAS ATEM 155 BRINDISI , SPOSTAMENTO ESIGIBILITA' ANNO 2024 CAPITOLI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 16.GESTIONE RETE GAS</i>	0,00	0,00	348.653,22	348.653,22	
1.03.02.16.999	1131090	2020	2003391 01	Ex.2020.3391-SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, CORREZIONE E STAMPA DELLE SEDUTE CONSILIARI. IMPEGNO DI SPE <i>LOGIT SOC. CONSORTILE ARL</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.16.999	1131090	2021	2104175 01	Ex.2021.4175-SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, CORREZIONE E STAMPA DELLE SEDUTE CONSILIARI. IMPEGNO DI SPE <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.16.999	1238004	2020	2003105 01	Ex.2020.3105-GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA. CIG: 84086025E1. APPROVAZIONE PR <i>DIVERSI</i>	30.000,00	29.887,86	0,00	112,14	
1.03.02.16.999	1238004	2023	2003105 02	Ex.2020.3105-GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA. CIG: 84086025E1. APPROVAZIONE PR <i>DIVERSI</i>	44.000,00	6.422,19	-10.567,86	27.009,95	
1.03.02.16.999	1238005	2023	2305649 01	Ex.2023.5649-SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DALLE ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER CONTO DEL COMUNE DI BRINDISI <i>COMUNE DI BOLOGNA SERVIZIO TESORERIA</i>	0,00	0,00	5,88	5,88	
1.03.02.16.999	1338004	2023	2003108 02	Ex.2020.3108-GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA. CIG: 84086025E1. APPROVAZIONE PR <i>DIVERSI</i>	272.101,16	14.651,69	0,00	257.449,47	
1.03.02.16.999	1626059	2021	2104249 01	Ex.2021.4249-FORNITURA DI VESTIARIO OCCORRENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BRINDISI. NOMINA COMPONENTI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.999	1626059	2021	2104250 01	Ex.2021.4250-FORNITURA DI VESTIARIO OCCORRENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. spese pubblicità <i>DIVERSI</i>	3.536,81	0,00	0,00	3.536,81	
1.03.02.16.999	1626059	2023	2302959 01	Ex.2023.2959-APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA ED ALLEGATI RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PWR L'AF <i>DIVERSI</i>	0,00	2.215,90	3.000,00	784,10	



**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	1626059	2023	2305188 01	Ex.2023.5188-APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE CORRISPONDENZA VARIA DELL'AMMINISTRAZION <i>DIVERSI</i>	0,00	1.544,50	4.000,00	2.455,50	
1.03.02.17.999	1331002	2023	2300228 01	Ex.2023.228-COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 <i>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</i>	0,00	24.411,00	40.260,00	15.849,00	
1.03.02.17.999	1331002	2023	2303067 01	Ex.2023.3067-IMPEGNO DI SPESA A FV DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER LE SPESE E COMMISSIONI DI TESORERIA <i>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</i>	0,00	483,00	20.000,00	19.517,00	
1.03.02.19.001	131005	2021	2104162 01	Ex.2021.4162-DETERMINA DI IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERV <i>DIVERSI</i>	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.03.02.19.001	131005	2022	2200689 01	Ex.2022.689-SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI CON POS PAGOPA NEXI. AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z073 <i>DIVERSI</i>	6.161,00	0,00	0,00	6.161,00	
1.03.02.19.001	131005	2022	2201636 01	Ex.2022.1636-PROROGA DI 6 MESI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD LO <i>DIVERSI</i>	3.656,46	3.552,91	0,00	103,55	
1.03.02.19.001	131005	2023	2205213 02	Ex.2022.5213-PROROGA DI 12 MESI DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - IAAS. IMPEGNO DELLA SPESA. APPROVAZIONE DELL'OF <i>DIVERSI</i>	14.239,60	14.223,62	0,00	15,98	
1.03.02.19.001	131005	2023	2304268 01	Ex.2023.4268-PROROGA DI 6 MESI DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - IAAS. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.004,40 OLTR <i>DIVERSI</i>	0,00	8.136,92	12.205,37	4.068,45	
1.03.02.19.001	131005	2023	2305156 01	Ex.2023.5156-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI ICT <i>DIVERSI</i>	0,00	7.170,98	99.884,59	92.713,61	
1.03.02.19.001	131007	2021	2104291 01	Ex.2021.4291-IMPEGNO DI SPESA ONERI ECONOMICI CCIAA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SUAP TRAMITE LA PIATTAFORMA IMPRE <i>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.19.001	131007	2023	2104293 01	Ex.2021.4293-IMPEGNO DI SPESA ONERI ECONOMICI CCIAA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SUAP TRAMITE LA PIATTAFORMA IMPRE <i>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.19.001	131007	2023	2305565 16	Ex.2023.5565-DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ICT E FORNITURE DI MATERIALE INFORMATICO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	
1.03.02.19.001	131010	2020	2000406 01	Ex.2020.406-(253/2020D) Adesione del Comune di Brindisi all'accordo quadro CONSIP per la prestazione di Servizi <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	2.502,96	0,00	0,00	2.502,96	
1.03.02.19.001	131010	2022	2204822 01	Ex.2022.4822-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TERMINALI POS PAGOPA DELLA SOCIETA' NEXI SPA <i>DIVERSI</i>	427,00	399,95	0,00	27,05	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	131010	2022	2205425 05	Ex.2022.5425-DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ICT E FORNITURE DI MATERIALE INFORMATICO <i>DIVERSI</i>	69.556,59	57.324,41	0,00	12.232,18	
1.03.02.19.001	131010	2023	2301930 01	Ex.2023.1930-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2023 DEI TERMINALI POS PAGOPA DELLA SOCIETA' NEXI SPA <i>DIVERSI</i>	0,00	1.526,83	2.664,00	1.137,17	
1.03.02.19.001	131010	2023	2303788 01	Ex.2023.3788-ACQUISTO FIRMA DIGITALE REMOTA PER IL NEO SINDACO GIUSEPPE MARCHIONNA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CERT <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	122,00	122,00	
1.03.02.19.001	1925002	2023	2305796 01	Ex.2023.5796-ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE RISORSE ATTRIBUITE AL COMUNE DI BRINDISI DALLA REGIONE PUGLIA NELL'AMB <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00	
1.03.02.19.004	136002	2023	2305565 24	Ex.2023.5565-DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ICT E FORNITURE DI MATERIALE INFORMATICO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.03.02.19.006	131009	2023	2305565 28	Ex.2023.5565-DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ICT E FORNITURE DI MATERIALE INFORMATICO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.19.999	131003	2022	2200532 01	Ex.2022.532-SERVIZI DI CONNETTIVITÀ ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA CN RUPAR-SPC PUGLIA. IMPEGNO DELLA SPESA <i>DIVERSI</i>	3.304,95	3.172,00	0,00	132,95	
1.03.02.19.999	131003	2023	2300326 01	Ex.2023.326-SERVIZI DI CONNETTIVITÀ ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA CN RUPAR-SPC PUGLIA. IMPEGNO DELLA SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	17.446,00	20.000,00	2.554,00	
1.03.02.19.999	131009	2022	2203663 01	Ex.2022.3663-IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PER IL COMUNE DI BRINDISI <i>DIVERSI</i>	3.765,00	3.735,00	0,00	30,00	
1.03.02.19.999	1336007	2023	2305565 15	Ex.2023.5565-DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ICT E FORNITURE DI MATERIALE INFORMATICO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	17.641,38	17.641,38	
1.03.02.19.999	1536006	2023	2305565 17	Ex.2023.5565-DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ICT E FORNITURE DI MATERIALE INFORMATICO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.03.02.19.999	1925001	2023	2305565 44	Ex.2023.5565-DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ICT E FORNITURE DI MATERIALE INFORMATICO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
1.03.02.19.999	10436006	2023	2305565 08	Ex.2023.5565-DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ICT E FORNITURE DI MATERIALE INFORMATICO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.03.02.99.999	135002	2021	2101815 01	Ex.2021.1815-SERVISIO CIVILE UNIVERSALE - IMPEGNO DI SPESA PROGETTAZIONE 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.Rete dei Comuni Servizio Civile Universale SCU</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	135002	2021	2102590 01	Ex.2021.2590-PROGRAMMA QUADRO DI SPERIMENTAZIONE DEL "SERVIZIO CIVILE DIGITALE" - ESTENSIONE AFFIDAMENTO PROGETTA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.Rete dei Comuni Servizio Civile Universale SCU</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.99.999	135002	2023	2201390 06	Ex.2022.5318-RETE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. PRESA D'ATTO ESITO CANDIDATURE E IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.Rete dei Comuni Servizio Civile Universale SCU</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.03.02.99.999	135002	2023	2201390 07	Ex.2022.5317-RETE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. PRESA D'ATTO ESITO CANDIDATURE E IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.Rete dei Comuni Servizio Civile Universale SCU</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	135002	2023	2205317 02	Ex.2022.5317-RETE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. PRESA D'ATTO ESITO CANDIDATURE E IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.Rete dei Comuni Servizio Civile Universale SCU</i>	46.000,00	25.068,43	0,00	20.931,57	
1.03.02.99.999	135002	2023	2205318 02	Ex.2022.5318-RETE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. PRESA D'ATTO ESITO CANDIDATURE E IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24.Rete dei Comuni Servizio Civile Universale SCU</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1130089	2023	2305264 01	Ex.2023.5264-PROGETTO DI PROMOZIONE LETTERARIA GIALLO E NERO DI PUGLIA: IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.99.999	1130089	2023	2305807 01	Ex.2023.5807-DGC 420/2023 APPROVAZIONE COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI BRINDISI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFEST <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	1133016	2023	2304372 01	Ex.2023.4372-INIZIATIVE CONNESSE ALLA TAPPA PUGLIESE, A BRINDISI, DELLA GOLETTA VERDE DI LEGAMBIENTE <i>DIVERSI</i>	0,00	500,00	750,00	250,00	
1.03.02.99.999	1133016	2023	2304597 01	Ex.2023.4597-DELIBERA G.C. N.279 DEL 29/8/2023:IMPEGNO DI SPESA <i>TEATRO PUBBLICO PUGLIESE</i>	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	
1.03.02.99.999	1233021	2023	2305800 01	Ex.2023.5800-EVENTI NATALE 2023 - AFFIDAMENTO EVENTI E SPETTACOLI, ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E ADEMPIMENTI CONNES <i>FONDAZIONE NUOVO TEATRO VERDI</i>	0,00	0,00	13.188,40	13.188,40	
1.03.02.99.999	1233021	2023	2305801 01	Ex.2023.5801-EVENTI NATALE 2023 - AFFIDAMENTO EVENTI E SPETTACOLI, ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E ADEMPIMENTI CONNES <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	0,00	0,00	39.894,00	39.894,00	
1.03.02.99.999	1233021	2023	2305802 01	Ex.2023.5802-EVENTI NATALE 2023 - AFFIDAMENTO EVENTI E SPETTACOLI, ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E ADEMPIMENTI CONNES <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	66.409,00	66.409,00	
1.03.02.99.999	1236014	2022	2205215 01	Ex.2022.5215-IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO MAV <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1236014	2023	2302559 01	Ex.2023.2559-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO AD ISTITUTO ASSICURATIVO PER POLIZZA RC PER VOLONTARIA ALBO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	
1.03.02.99.999	1236014	2023	2304784 01	Ex.2023.4784-PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 36/2023, TRAMITE TRAT <i>EMMEA FIRE &amp; SAFETY SRL</i>	0,00	0,00	20.008,00	20.008,00	
1.03.02.99.999	1236014	2023	2305651 01	Ex.2023.5651-MANUTENZIONE ORDINARIA MECCANISMO OROLOGIO DELLA TORRE DELL'OROLOIO DI TUTURANO E . IMPEGNO DI SPESA <i>TINTINNABOLI DI PELLEGRINO DANIELE</i>	0,00	0,00	7.110,16	7.110,16	
1.03.02.99.999	1236014	2023	2305710 01	Ex.2023.5710-MANUTENZIONE ORDINARIA PULITURA DELLA STATUA BRONZEA DEL CESARE AUGUSTO. CIG CIG Z313DC68F9 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	
1.03.02.99.999	1236014	2023	2305816 01	Ex.2023.5816-PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 36/2023, TRAMITE TRAT <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	23.912,00	23.912,00	
1.03.02.99.999	1261008	2023	2300391 01	Ex.2023.391-APPROVAZIONE MANIFWSTAZIONE PRIMO MARE, PRIMO MAGGIO DEL MARE DI BRINDISI , CHE SI SVOLGERÀ A BRI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.03.02.99.999	1261008	2023	2303838 01	Ex.2023.3838-AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE NUOVO TEATRO VERDI PER SERVIZIO GUIDE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	2.337,50	5.000,00	2.662,50	
1.03.02.99.999	1261008	2023	2305835 01	Ex.2023.5835-IMPEGNO PER TOURING CLUB ANNO 2023 <i>TOURING CLUB ITALIANO</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	1261029	2023	2302906 01	Ex.2023.2906-SERVIZI DI MANUTENZIONE, CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO S <i>SICURITALIA S.P.A.</i>	0,00	0,00	8.366,61	8.366,61	
1.03.02.99.999	1261029	2023	2303654 01	Ex.2023.3654-SERVIZI DI VIGILANZA E FORNITURA SISTEMI DI ALLARME PRESSO PALAZZO GUERRIERI, EX CONVENTO SANTA CHIA <i>VIGIL NOVA SRL</i>	0,00	0,00	8.256,00	8.256,00	
1.03.02.99.999	1261029	2023	2305637 01	Ex.2023.5637-MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE. LAVORI DI RIP <i>ELEVANT SERVIZI S.R.L.</i>	0,00	0,00	204,12	204,12	
1.03.02.99.999	1261040	2023	2205513 01	Ex.2022.5513-PROGETTO FLAT PLUS IMPEGNO, ACCERTAMENTO E SPOSTAMENTO ESIGIBILITA' 2023 <i>DIVERSI</i>	17.000,00	16.836,00	0,00	164,00	
1.03.02.99.999	1261040	2023	2305612 01	Ex.2023.5612-APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONI RELATIVE ALLE INIZIATIVE NATALIZIE E ADEMPIMENTI CONTABILI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	39.140,00	39.140,00	
1.03.02.99.999	1261040	2023	2305652 01	Ex.2023.5652-APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONI RELATIVE ALLE INIZIATIVE NATALIZIE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1433010	2023	2104088 01	Ex.2021.4088-SERVIZIO DI FISCAL DUE DILIGENCE PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA GESTIONE IVA E IRAP DEL COMUNE. <i>DIVERSI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.03.02.99.999	1530082	2018	1804048 01	Ex.2018.4048-(2378/2018D) Impegno di spesa per gettoni di presenza dei componenti Commissione Provinciale per la <i>DIVERSI</i>	1.177,28	0,00	0,00	1.177,28	
1.03.02.99.999	1530082	2019	1904548 01	Ex.2019.4548-(2388/2019D) Commissione Provinciale alloggi Edilizia Residenziale Pubblica: accertamento di euro 7 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	337,11	0,00	2.662,89	
1.03.02.99.999	1531002	2019	1903046 01	Ex.2019.3046-(1989/2019D) Impegno di spesa oneri condominiali ordinari e straordinari ad esclusivo carico di que <i>DIVERSI</i>	18.784,86	0,00	0,00	18.784,86	
1.03.02.99.999	1531002	2020	2003254 02	Ex.2020.3254-IMPEGNO DI SPESA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI E STRAORDINARI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE CONDOMINI V <i>DIVERSI</i>	18.195,27	0,00	0,00	18.195,27	
1.03.02.99.999	1531002	2021	2104210 01	Ex.2021.4210-IMPEGNO DI SPESA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI E STRAORDINARI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VAR <i>DIVERSI</i>	18.219,74	1.430,00	0,00	16.789,74	
1.03.02.99.999	1531002	2022	2204904 02	Ex.2022.4904-IMPEGNO DI SPESA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI E STRAORDINARI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VAR <i>DIVERSI</i>	19.619,60	1.650,00	0,00	17.969,60	
1.03.02.99.999	1531002	2023	2305584 02	Ex.2023.5584-DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMNIALI ORDINARI E STRAORDINARI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNAL <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	1531016	2021	2101870 01	Ex.2021.1870-DECRETO MIT DEL 23/6/2020 PUBBLICATO IN GU N.206 DEL 19/8/2020 - MODALITÀ E I CRITERI PER L'EROGAZIO <i>DIVERSI</i>	283.118,03	78.254,58	0,00	204.863,45	
1.03.02.99.999	1531016	2021	2104133 51	Ex.2021.4133-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CAVED SRL CON SEDE LEGALE IN VIA N. BIXIO N. 54 72023 MESAGNE ( <i>DIVERSI</i>	23.734,10	0,00	0,00	23.734,10	
1.03.02.99.999	1531016	2021	2104134 51	Ex.2021.4134-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BG COSTRUZIONI DI BAGNATO GIANFRANCO P. IVA 01765230741 CON SED <i>DIVERSI</i>	126.265,90	55.530,14	0,00	70.735,76	
1.03.02.99.999	1531016	2023	2201390 12	Ex.2022.5236-DECRETO MIT N. 254 DEL 23/6/2020 PUBBLICATO IN GU N.206 DEL 19/8/2020 - MODALITÀ E CRITERI PER L'E <i>DIVERSI</i>	259.061,78	0,00	0,00	259.061,78	
1.03.02.99.999	1531016	2023	2203392 01	Ex.2022.3392-DECRETO MIT DEL 23/6/2020 PUBBLICATO IN GU N.206 DEL 19/8/2020 - MODALITÀ E I CRITERI PER L'EROGAZIO <i>DIVERSI</i>	96.815,78	30.113,26	0,00	66.702,52	
1.03.02.99.999	1531016	2023	2205236 02	Ex.2022.5236-DECRETO MIT N. 254 DEL 23/6/2020 PUBBLICATO IN GU N.206 DEL 19/8/2020 - MODALITÀ E CRITERI PER L'E <i>DIVERSI</i>	176.084,22	0,00	0,00	176.084,22	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1531016	2023	2205604 01	Ex.2022.5604-PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) ART. 1 COMMI 437 DELLA LEGGE N.1 <i>DIVERSI</i>	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	
1.03.02.99.999	1531016	2023	2303962 01	Ex.2023.3962-AFFIDAMENTO, IN FAVORE DELLA DITTA CAPODIECI & FIGLI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.714,29	2.714,29	
1.03.02.99.999	1531016	2023	2305792 01	Ex.2023.5792-IMPEGNO E AFFIDAMENTO, IN FAVORE DELLA DITTA BG COSTRUZIONI, DEI LAVORI DI PERIMETRAZIONE DELL'AREA <i>BAGNATO GIANFRANCO</i>	0,00	0,00	11.761,39	11.761,39	
1.03.02.99.999	1538005	2019	1903044 01	Ex.2019.3044-(1987/2019D) Impegno di spesa oneri condominiali ordinari e straordinari ad esclusivo carico di que <i>DIVERSI</i>	909,71	0,00	0,00	909,71	
1.03.02.99.999	1538005	2020	2003254 01	Ex.2020.3254-IMPEGNO DI SPESA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI E STRAORDINARI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE CONDOMINI V <i>DIVERSI</i>	4.430,56	0,00	0,00	4.430,56	
1.03.02.99.999	1538005	2021	2104211 01	Ex.2021.4211-IMPEGNO DI SPESA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI E STRAORDINARI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VAR <i>DIVERSI</i>	5.000,00	4.241,95	0,00	758,05	
1.03.02.99.999	1538005	2022	2204904 01	Ex.2022.4904-IMPEGNO DI SPESA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI E STRAORDINARI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VAR <i>DIVERSI</i>	20.000,00	2.437,11	0,00	17.562,89	
1.03.02.99.999	1538005	2023	2305584 01	Ex.2023.5584-DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMNIALI ORDINARI E STRAORDINARI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNAL <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	1635005	2019	1904276 01	Ex.2019.4276-(2218/2019D) Servizio di Sorveglianza Sanitaria. Affidamento ed Impegno di Spesa alla Soc. Consilia <i>DIVERSI</i>	11.565,60	0,00	-9.827,53	1.738,07	
1.03.02.99.999	1635005	2023	2300333 01	Ex.2023.333-SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AL DOTT. RIZZO. <i>RIZZO ROBERTO</i>	0,00	8.000,00	9.600,00	1.600,00	
1.03.02.99.999	1635005	2023	2300462 01	Ex.2023.462-CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA "SALUS" S.R.L. PER LE PRESTAZIONI SANITARIE RELATIVE ALLA SORVEGLIAN <i>CASA DI CURA SALUS</i>	0,00	13.847,36	20.000,00	6.152,64	
1.03.02.99.999	1635005	2023	2305308 01	Ex.2023.5308-INCARICO PER LA REDAZIONE DI CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO E IMPE <i>ING. DELL'ANNA FERNANDOCOSTRUZIONI</i>	0,00	0,00	2.537,60	2.537,60	
1.03.02.99.999	1635005	2023	2305811 01	Ex.2023.5811-CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA "SALUS" S.R.L. PER LE PRESTAZIONI SANITARIE RELATIVE ALLA SORVEGLIAN <i>CASA DI CURA SALUS</i>	0,00	0,00	7.862,40	7.862,40	
1.03.02.99.999	1638003	2023	2300223 01	Ex.2023.223-REVISIONE, RICARICA, CONTROLLO PERIODICO, MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA IN OPERA D'ESTINTORI IN <i>DIVERSI</i>	0,00	6.014,40	18.109,56	12.095,16	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1735002	2023	2302564 01	Ex.2023.2564-IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	228,38	228,38	
1.03.02.99.999	1780013	2022	2205211 02	Ex.2022.5211-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI EDIZIONE 2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOM <i>DIVERSI</i>	21.350,04	16.228,93	-594,00	4.527,11	
1.03.02.99.999	1780013	2023	2304286 02	Ex.2023.4286-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI EDIZIONE 2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOM <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	8.582,35	8.582,35	
1.03.02.99.999	1780015	2022	2205211 03	Ex.2022.5211-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI EDIZIONE 2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOM <i>DIVERSI</i>	5.081,30	0,00	-4.003,00	1.078,30	
1.03.02.99.999	1780015	2023	2304286 03	Ex.2023.4286-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI EDIZIONE 2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOM <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.141,32	2.141,32	
1.03.02.99.999	4530090	2022	2205216 01	Ex.2022.5216-CONTRIBUTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022 (L.R. N.31/2009). IMPEGNO SOMME ASSEGNATE <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	4530090	2023	2305809 01	Ex.2023.5809-DGC 419/2023 RIQUALIFICARE CON L'ARTE - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	4531102	2020	2003469 01	Ex.2020.3469-IMPEGNO DI SPESA SOMME ASSEGNATE NELL'AMBITO DEL FONDO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE <i>DIVERSI</i>	1.871,17	0,00	0,00	1.871,17	
1.03.02.99.999	4531103	2020	2003469 02	Ex.2020.3469-IMPEGNO DI SPESA SOMME ASSEGNATE NELL'AMBITO DEL FONDO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE <i>DIVERSI</i>	33.365,83	0,00	0,00	33.365,83	
1.03.02.99.999	4531104	2021	2103969 01	Ex.2021.3969-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME ASSEGNATE ANNO 2021 FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED <i>DIVERSI</i>	22.419,07	0,00	0,00	22.419,07	
1.03.02.99.999	4531104	2022	2204831 01	Ex.2022.4831-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME ASSEGNATE ANNO 2022 DEL FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E <i>DIVERSI</i>	41.275,71	0,00	0,00	41.275,71	
1.03.02.99.999	4531104	2023	2304734 01	Ex.2023.4734-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME ASSEGNATE FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED I <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	6.115,94	6.115,94	
1.03.02.99.999	5261012	2022	2204521 02	Ex.2022.4521-DETERMINA N.409/22:INTEGRAZIONE IMPEGNO. <i>DIVERSI</i>	400,00	375,00	0,00	25,00	
1.03.02.99.999	5261012	2023	2301678 01	Ex.2023.1678-DELIBERA G.C. N.59 DEL 17/02/2023: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO <i>DIVERSI</i>	0,00	1.300,00	1.500,00	200,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	5261012	2023	2303635 01	Ex.2023.3635-DELIBERA G.C. N.158 DEL 5/5/23: IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	5261012	2023	2303662 01	Ex.2023.3662-ACCORDO DI COOPERAZIONE CON L'ADSPMAM PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI SHUTTLE BUS DEDICATO AI PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
1.03.02.99.999	5285000	2023	2301562 01	Ex.2023.1562-INDENNITÀ DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI S <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	6333002	2023	2300378 01	Ex.2023.378-RIOMOLOGAZIONE STADIO COMUNALE F. FANUZZI - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI FIGC_L.N.D. <i>DIVERSI</i>	0,00	4.880,00	6.710,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	6333002	2023	2304946 01	Ex.2023.4946-SERVIZIO NAVETTA DI COLLEGAMENTO CON PALASPORT "ELIO PENTASSUGLIA" 2023/2024 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	340,00	340,00	
1.03.02.99.999	7133004	2022	2204239 01	Ex.2022.4239-FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI 2022. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,01	0,00	9.999,99	
1.03.02.99.999	7133004	2023	2303663 01	Ex.2023.3663-ACCORDO DI COOPERAZIONE CON L'ADSPMAM PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI SHUTTLE BUS DEDICATO AI PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	8226058	2021	2100192 01	Ex.2021.192-AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.01.2021 ALLA SESA DI COSIMO SCRASCIA & C. S.A.S. <i>SESA SAS DI COSIMO SCRASCIA</i>	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
1.03.02.99.999	8226058	2023	2301682 01	Ex.2023.1682-AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4727/22.2022. <i>DIVERSI</i>	0,00	196.523,24	210.000,00	13.476,76	
1.03.02.99.999	9333001	2023	2304222 01	Ex.2023.4222-DORMITORIO VIA PROV.LE SAN VITO - NOLEGGIO MODULI PREFABBRICATI USO SERVIZI IGIENICI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	22.204,00	22.204,00	
1.03.02.99.999	9531026	2020	2003281 01	Ex.2020.3281-DISCARICA COMUNALE SITA IN CONTRADA AUTIGNO ATTIVITÀ DI PRESIDIO PROROGA A FAVORE DI BRINDISI MULTIS <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	9531045	2023	2305661 01	Ex.2023.5661-COSTI DI FUNZIONAMENTO AGER (AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DEI RIFIUTI E <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	35.524,80	35.524,80	
1.03.02.99.999	10431017	2022	2205581 01	Ex.2022.5581-CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR1 <i>DIVERSI</i>	70.229,49	0,00	0,00	70.229,49	
1.03.02.99.999	10458004	2020	2001573 01	Ex.2020.1573-(1098/2020D) IMPEGNO DI SPESA DA MAGGIO A OTTOBRE 2020 PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI B <i>DIVERSI</i>	217,90	0,00	0,00	217,90	



**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10458004	2020	2001630 01	Ex.2020.1630-(1147/2020D) IMPEGNO DI SPESA CAAF PERIODO LUGLIO 2020 PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI <i>DIVERSI</i>	209,84	0,00	0,00	209,84	
1.03.02.99.999	10458004	2021	2100925 01	Ex.2021.925-L.R.44/98 ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE GAS BONUS IDRICO ENERGIA BONUS GAS IMPEGNO DI S <i>DIVERSI</i>	609,00	0,00	0,00	609,00	
1.03.02.99.999	10458004	2022	2203006 01	Ex.2022.3006-L.R.44/98 ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE IMPEGNO DI SPESA DA MAGGIO AD AGOSTO 2022 <i>DIVERSI</i>	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	
1.03.02.99.999	10458004	2022	2204335 01	Ex.2022.4335-L.R.44/98 ASSEGNO DI MATERNITA' IMPEGNO DI SPESA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	
1.03.02.99.999	10458004	2023	2300332 01	Ex.2023.332-L.R. 448/98 ASSEGNO DI MATERNITA' - IMPEGNO DI SPESA DA GENNAIO AD APRILE 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	1.335,53	2.500,00	1.164,47	
1.03.02.99.999	10458004	2023	2303522 01	Ex.2023.3522-L.R. 448/98 ASSEGNO DI MATERNITA' - IMPEGNO DI SPESA DA MAGGIO A LUGLIO 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	10458004	2023	2304485 01	Ex.2023.4485-L.R. 448/98 ASSEGNO DI MATERNITA' - IMPEGNO DI SPESA DA AGOSTO A DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	10460056	2020	2001639 01	Ex.2020.1639-(1151/2020D) OGGETTO: APPROVAZIONE AMMISSIONE FINANZIAMENTO DEL PRO.V.I CODICE PRATICA N. 6JENZD1 <i>DIVERSI</i>	5.112,41	0,00	0,00	5.112,41	
1.03.02.99.999	10460056	2020	2001640 01	Ex.2020.1640-(1152/2020D) OGGETTO: APPROVAZIONE AMMISSIONE FINANZIAMENTO DEL PRO.V.I CODICE PRATICA N. KW8FO54 <i>DIVERSI</i>	1.780,29	0,00	0,00	1.780,29	
1.03.02.99.999	10460056	2021	2102443 01	Ex.2021.2443-IMPEGNO DI SPESA PROVI/DOPO DI NOI CODICE PRATICA 1XCAMTLM <i>DIVERSI</i>	628,06	0,00	0,00	628,06	
1.03.02.99.999	10460056	2021	2104042 01	Ex.2021.4042-DETERMINA DI IMPEGNI DI SPESA PROVI CODICE PRATICA 4M6QTNJF <i>DIVERSI</i>	5.432,26	0,00	0,00	5.432,26	
1.03.02.99.999	10460056	2021	2104170 01	Ex.2021.4170-IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PROVI/PROVI DOPO DI NOI CODICE PRATICA 3EP3EABU <i>DIVERSI</i>	2.772,01	0,00	0,00	2.772,01	
1.03.02.99.999	10460056	2021	2104174 01	Ex.2021.4174-IMPEGNO DI SPESA PROVI/PROVI DOPO DI NOI CODICE PRATICA BAWTC5T9 <i>DIVERSI</i>	10.146,62	0,00	0,00	10.146,62	
1.03.02.99.999	10460056	2021	2104363 01	Ex.2021.4363-PIANO SOCIALE DI ZONA . IMPEGNO SOMME <i>DIVERSI</i>	157.985,49	0,00	0,00	157.985,49	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10460056	2022	2203997 01	Ex.2022.3997-IMPEGN DI SPESA PROVI DOPO DI NOI 2020 LINEA B II° FINESTRA CODICE PRATICA: 4N1S8WBW <i>DIVERSI</i>	17.899,32	0,00	0,00	17.899,32	
1.03.02.99.999	10460056	2022	2204002 01	Ex.2022.4002-IMPEGNO DI SPESA PROVI DOPO DI NOI LINEA B I° FINESTRA CODICE PRATICA : MGTZD363 <i>DIVERSI</i>	12.538,02	0,00	0,00	12.538,02	
1.03.02.99.999	10460056	2022	2204003 01	Ex.2022.4003-IMEGNO DI SPESA PROVI 2021 LINEA A I° FINESTRA CODICE PRATICA: TR1VFNEYX <i>DIVERSI</i>	4.848,97	0,00	0,00	4.848,97	
1.03.02.99.999	10460056	2022	2205316 01	Ex.2022.5316-IMPEGNO DI SPESA PROVI / PROVI DOPO DI NOI 2021 LINEA A 2° FINESTRA CODICE PRATICA 2YMMZRP . <i>DIVERSI</i>	14.999,86	1.500,00	0,00	13.499,86	
1.03.02.99.999	10460056	2022	2205321 01	Ex.2022.5321-IMPEGNO DI SPESA PROVI/PROVI DOPO DI NOI 2021 LINEA A 2° FINESTRA CODICE PRATICA 1SNURDYN <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	10460056	2022	2205322 01	Ex.2022.5322-IMPEGNO DI SPESA PROVI/PROVI DOPO DI NOI 2021 LINEA A 2° FINESTRA CODICE PRATICA 1SNURDYN <i>DIVERSI</i>	15.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.99.999	10460056	2022	2205324 01	Ex.2022.5324-IMPEGNO DI SPESA PROVI/PROVI DOPO DI NOI 2021 LINEA A 3° FINESTRA CODICE PRATICA RGKNGDF2 <i>DIVERSI</i>	14.773,00	0,00	0,00	14.773,00	
1.03.02.99.999	10460056	2022	2205331 01	Ex.2022.5331-IMPEGNO DI SPESA PROVI/PROVI DOPO DI NOI 2021 LINEA A 3° FINESTRACODICE PRATICA WFF730QS. <i>DIVERSI</i>	14.430,00	0,00	0,00	14.430,00	
1.03.02.99.999	10460056	2022	2205344 01	Ex.2022.5344-IMPEGNO DI SPESA PROVI /PROVI DOPO DI NOI LINEA A 3° FINESTRA CODICE PRATICA PYGNP75L <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.99.999	10460056	2022	2205347 01	Ex.2022.5347-IMPEGNO DI SPESA PROVI/PROVI DOPO DI NOI LINEA A 3° FINESTRA CODICE PRATICA VPPBJ824. <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.99.999	10460056	2022	2205349 01	Ex.2022.5349-IMPEGNO DI SPESA PROVI/PROVI DOPO DI NOI LINEA B 3° FINESTRA CODICE PRATICA UBYDVLS0 <i>DIVERSI</i>	19.585,79	1.958,58	0,00	17.627,21	
1.03.02.99.999	10460056	2022	2205367 01	Ex.2022.5367-IMPEGNO DI SPESA PROVI/PROVI DOPO DI NOI LINEA B 3° FINESTRA CODICE PRATICA N2DSXUVX <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	10460056	2022	2205370 01	Ex.2022.5370-IMPEGNO DI SPESA PROVI/ PROVI DOPO DI NOI 2022 LINEA A I° FINESTRA CODICE PRATICA GRJ8BBYM <i>DIVERSI</i>	14.882,74	1.488,28	0,00	13.394,46	
1.03.02.99.999	10460062	2020	2003525 01	Ex.2020.3525-SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI, CITTA' DEI RAGAZZI, POLO, CENTRO CONTRO L'ABUSO E IL MALTRAT <i>AMANI S.C.AR.L.</i>	2.379,45	0,00	0,00	2.379,45	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10460062	2022	2203948 01	Ex.2022.3948-REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 840/2022. APPROVAZIONE NUOVE GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTE <i>DIVERSI</i>	10.780,43	5.704,00	0,00	5.076,43	
1.03.02.99.999	10460102	2022	2205589 01	Ex.2022.5589-CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR1 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	10461012	2022	2203848 01	Ex.2022.3848-REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 840/2022. APPROVAZIONE NUOVE GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTE <i>DIVERSI</i>	31.768,75	31.194,79	0,00	573,96	
1.03.02.99.999	10461012	2023	2203851 01	Ex.2022.3851-REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 840/2022. APPROVAZIONE NUOVE GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTE <i>DIVERSI</i>	99.031,25	56.736,63	-8.300,87	33.993,75	
1.03.02.99.999	10465086	2022	2203977 01	Ex.2022.3977-REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 840/2022. APPROVAZIONE NUOVE GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTE <i>DIVERSI</i>	12.118,53	0,00	0,00	12.118,53	
1.03.02.99.999	10465086	2022	2205592 01	Ex.2022.5592-CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR1 <i>DIVERSI</i>	41.412,13	0,00	0,00	41.412,13	
1.03.02.99.999	10465087	2022	2205593 01	Ex.2022.5593-CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR1 <i>DIVERSI</i>	94.128,84	0,00	0,00	94.128,84	
1.03.02.99.999	10465089	2021	2104275 01	Ex.2021.4275-IMPEGNO SOMME AVVISO N. 1/2019 PAIS A VALARE SUL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) PATTI PER L'INCLUSIO <i>DIVERSI</i>	200.471,19	17.597,49	0,00	182.873,70	
1.03.02.99.999	10465092	2021	2104271 02	Ex.2021.4271-PIANO SOCIALE DI ZONA . IMPEGNO SOMME <i>DIVERSI</i>	2.567,25	0,00	-867,25	1.700,00	
1.03.02.99.999	10465097	2021	2104189 02	Ex.2021.4189-PREVENZIONE E CONTRASTO AD OGNI FORMA DI MALTRATTAMENTO E VIOLENZA. IMPEGNO SOMME. <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	10465098	2021	2102426 01	Ex.2021.2426-IMPEGNO SOMME PROGRAMMA P.I.U.SU.PRE.ME. ( PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI USCITA DALLO SFRUTTAMENTO) P <i>DIVERSI</i>	534.408,00	200.257,49	0,00	334.150,51	
1.03.02.99.999	10465101	2022	2205368 01	Ex.2022.5368-FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ZEROSEI- IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE CO <i>DIVERSI</i>	41.275,71	0,00	0,00	41.275,71	
1.03.02.99.999	10465102	2022	2204373 01	Ex.2022.4373-DETERMINA DI IMPEGNO BUDGET CAREGIVER FAMILIARE <i>DIVERSI</i>	156.355,33	2.712,11	0,00	153.643,22	
1.03.02.99.999	10465103	2022	2204612 01	Ex.2022.4612-AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CITTADINI INTERESSATI AD ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL <i>DIVERSI</i>	20.500,00	646,41	0,00	19.853,59	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10531008	2023	2203807 03	Ex.2022.3807-AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4727/22.2022. <i>SESA SAS DI COSIMO SCRASCIA</i>	26.804,88	14.119,95	0,00	12.684,93	
1.03.02.99.999	10531008	2023	2301681 01	Ex.2023.1681-AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4727/22.2022. <i>DIVERSI</i>	0,00	294.314,61	520.531,00	226.216,39	
1.03.02.99.999	11235081	2023	2104312 04	Ex.2021.4312-IMPEGNO E SPOSTAMENTO ESIGIBILITA' ANNO 2022 CAPITOLI PES <i>DIVERSI</i>	78.976,88	69.179,58	0,00	9.797,30	
1.03.02.99.999	11235084	2023	2104314 04	Ex.2021.4314-IMPEGNO E SPOSTAMENTO ESIGIBILITA' ANNO 2022 CAPITOLI PES <i>DIVERSI</i>	40.978,81	36.388,40	0,00	4.590,41	
1.03.02.99.999	11236002	2023	2305271 01	Ex.2023.5271-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	11.520,26	14.013,33	2.493,07	
1.03.02.99.999	11236002	2023	2305467 01	Ex.2023.5467-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	13.047,74	14.013,33	965,59	
1.03.02.99.999	11530001	2021	2104215 01	Ex.2021.4215-CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.01.001	4262001	2020	2004135 01	Ex.2020.4135-ONERI A CARICO DEL COMUNE NEL SETTORE SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DA EROGARE A <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.02.018	10460011	2022	2205584 01	Ex.2022.5584-CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR1 <i>DIVERSI</i>	43.910,00	0,00	0,00	43.910,00	
1.04.01.02.018	11461002	2022	2205596 01	Ex.2022.5596-CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR1 <i>DIVERSI</i>	3.382.622,70	0,00	0,00	3.382.622,70	
1.04.01.02.999	1113018	2022	2204937 01	Ex.2022.4937-INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA-MONTENEGRO. TARGETED CALL FOR PROJECT PROPOSAL. DETERMINA DI LIQUI <i>DIVERSI</i>	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	
1.04.02.02.999	4262002	2023	2300311 01	Ex.2023.311-FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ACCERTAMENTO E I <i>DIVERSI</i>	0,00	8.938,65	9.500,00	561,35	
1.04.02.02.999	4262002	2023	2304017 01	Ex.2023.4017-FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ACCER <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	563,73	563,73	
1.04.02.02.999	4262002	2023	2305358 01	Ex.2023.5358-FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.ACCERAMENTO E IMP <i>DIVERSI</i>	0,00	6.164,48	24.500,00	18.335,52	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	4362000	2023	2304548 01	Ex.2023.4548-ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALLA REGIONE PUGLIA PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA <i>DIVERSI</i>	0,00	213.821,32	223.892,74	10.071,42	
1.04.02.02.999	4362000	2023	2305325 01	Ex.2023.5325-AVVISO STRAORDINARIO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° E II <i>DIVERSI</i>	0,00	39.651,14	49.687,91	10.036,77	
1.04.02.02.999	4562001	2019	1902431 01	Ex.2019.2431-(1857/2019D) Piano Diritto allo Studio anno 2019. Accertamento ed impegno somme assegnate con deli <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.02.999	4562001	2023	2304768 01	Ex.2023.4768-CONTRIBUTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 (L.R. N° 31/2009) ACCERTAMENTO E IMPEGNO S <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
1.04.02.05.999	1131001	2023	2204936 01	Ex.2022.4936-IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE MAGGIOR INCASSO BOLLINO VERDE - AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMIC <i>DIVERSI</i>	48.199,30	0,00	0,00	48.199,30	
1.04.02.05.999	10160001	2023	2303764 01	Ex.2023.3764-CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE LEGGE 184/1983 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	43.154,00	60.000,00	16.846,00	
1.04.02.05.999	10160001	2023	2305684 01	Ex.2023.5684-CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE - LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
1.04.02.05.999	10160083	2021	2104139 01	Ex.2021.4139-IMPEGNO DI SPESA MSNA. TRIMESTRE GENNAIO- MARZO 2022 <i>OHANA S.R.L.</i>	12.307,50	0,00	0,00	12.307,50	
1.04.02.05.999	10160083	2021	2104140 01	Ex.2021.4140-IMPEGNO DI SPESA MSNA. TRIMESTRE GENNAIO- MARZO 2022 <i>SOC. COOP. SOC. "LE ALI DELLA VITA " ONLUS</i>	845,08	0,00	0,00	845,08	
1.04.02.05.999	10160083	2021	2104141 01	Ex.2021.4141-IMPEGNO DI SPESA MSNA. TRIMESTRE GENNAIO- MARZO 2022 <i>COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE</i>	351,00	0,00	0,00	351,00	
1.04.02.05.999	10160083	2021	2104142 01	Ex.2021.4142-IMPEGNO DI SPESA MSNA. TRIMESTRE GENNAIO- MARZO 2022 <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OASI ONLUS</i>	1.111,55	0,00	0,00	1.111,55	
1.04.02.05.999	10160083	2021	2104143 01	Ex.2021.4143-IMPEGNO DI SPESA MSNA. TRIMESTRE GENNAIO- MARZO 2022 <i>EMMANUEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	
1.04.02.05.999	10160083	2021	2104144 01	Ex.2021.4144-IMPEGNO DI SPESA MSNA. TRIMESTRE GENNAIO- MARZO 2022 <i>KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	2.789,47	0,00	0,00	2.789,47	
1.04.02.05.999	10160083	2021	2104145 01	Ex.2021.4145-IMPEGNO DI SPESA MSNA. TRIMESTRE GENNAIO- MARZO 2022 <i>LE COMETE COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.954,80	1.363,01	0,00	591,79	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	10160083	2022	2204014 01	Ex.2022.4014-IMPEGNO DI SPESA MSNA TERZO TRIMESTRE <i>DIVERSI</i>	66.440,81	42.687,71	0,00	23.753,10	
1.04.02.05.999	10160083	2022	2204765 01	Ex.2022.4765-IMPEGNO DI SPESA MSNA. MESI DI OTTOBRE- NOVEMBRE- DICEMBRE 2022. <i>DIVERSI</i>	259.880,00	113.459,21	0,00	146.420,79	
1.04.02.05.999	10160083	2023	2300398 01	Ex.2023.398- IMPEGNO DI SPESA MSNA. MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	274.861,23	280.000,00	5.138,77	
1.04.02.05.999	10160083	2023	2303747 01	Ex.2023.3747-IMPÈEGNO DI SPESA MSNA MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	146.428,80	160.000,00	13.571,20	
1.04.02.05.999	10439043	2020	2003479 01	Ex.2020.3479-PON INCLUSIONE IMPEGNO SOMME <i>DIVERSI</i>	301.810,53	16.017,26	0,00	285.793,27	
1.04.02.05.999	10439048	2021	2104271 01	Ex.2021.4271-PIANO SOCIALE DI ZONA . IMPEGNO SOMME <i>DIVERSI</i>	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
1.04.02.05.999	10440001	2022	2205576 01	Ex.2022.5576-CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR1 <i>DIVERSI</i>	7.556,00	0,00	0,00	7.556,00	
1.04.02.05.999	10440006	2020	2003373 01	Ex.2020.3373-GARA L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA, ACQUISTO E DISTRIBUZIONE BENI DI PRIMA NECESSITÀ ALL <i>DIVERSI</i>	66.348,94	0,00	0,00	66.348,94	
1.04.02.05.999	10440006	2021	2103874 01	Ex.2021.3874-PROGRAMMA OPERATIVO PO I FEAD - PON INCLUSIONE- IMPEGNO SPESA <i>AMANI S.C.AR.L.</i>	4.462,50	0,00	0,00	4.462,50	
1.04.02.05.999	10440006	2021	2103875 01	Ex.2021.3875-PROGRAMMA OPERATIVO PO I FEAD - PON INCLUSIONE- IMPEGNO SPESA <i>SOC. COOP. SOCIALE GENESI</i>	10.360,84	0,00	0,00	10.360,84	
1.04.02.05.999	10460006	2022	2204336 01	Ex.2022.4336-ASSEGNO DI INCOLLOCAMENTO E CURE TERMALI A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO IMPEGNO SPESA II TRIMEST <i>DIVERSI</i>	11.901,00	6.817,80	0,00	5.083,20	
1.04.02.05.999	10460017	2022	2203676 01	Ex.2022.3676-RETTE DI RICOVERO A REGIME RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A NOVEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	15.502,51	7.879,06	0,00	7.623,45	
1.04.02.05.999	10460017	2022	2203996 01	Ex.2022.3996-RETTE DI RICOVERO ANZIANI E MINORI IMPEGNO SPESA MESE DI DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	20.506,59	20.318,14	0,00	188,45	
1.04.02.05.999	10460017	2022	2204286 01	Ex.2022.4286-RETTE DI RICOVERO ANZIANI E MINORI IMPEGNO SPESA MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	1.803,16	0,00	0,00	1.803,16	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	10460017	2022	2204338 01	Ex.2022.4338-RETTE DI RICOVERO ANZIANI E MINORI IMPEGNO SPESA MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	1.823,90	0,00	0,00	1.823,90	
1.04.02.05.999	10460017	2022	2205067 01	Ex.2022.5067-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2022. <i>DIVERSI</i>	19.915,88	17.960,46	0,00	1.955,42	
1.04.02.05.999	10460017	2022	2205585 01	Ex.2022.5585-CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR1 <i>DIVERSI</i>	38.811,79	38.143,26	0,00	668,53	
1.04.02.05.999	10460017	2023	2205274 01	Ex.2022.5274-IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO ANZIANI A REGIME RESIDENZIALE DA GENNAIO - DICEMBRE 2023. <i>DIVERSI</i>	350.000,00	207.362,37	0,00	142.637,63	
1.04.02.05.999	10460018	2022	2205586 01	Ex.2022.5586-CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR1 <i>DIVERSI</i>	31.309,61	0,00	0,00	31.309,61	
1.04.02.05.999	10460018	2023	2305567 01	Ex.2023.5567-DELIBERAZIONE C.S.N. 51 DEL 07/06/2018 REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E PER LA C <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	
1.04.02.05.999	10460032	2023	2305397 01	Ex.2023.5397-LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO CENTRO ANZIANI QUARTIERE BOZZANO - APPROVAZIONE PRE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	
1.04.02.05.999	10460035	2023	2301918 01	Ex.2023.1918-LEGGE 13/89: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	6.391,71	7.500,00	1.108,29	
1.04.02.05.999	10460035	2023	2304853 01	Ex.2023.4853-LEGGE R. 13/89: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	5.160,71	5.500,00	339,29	
1.04.02.05.999	10460035	2023	2305342 01	Ex.2023.5342-LEGGE 13/89: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	2.881,71	3.000,00	118,29	
1.04.02.05.999	10460069	2022	2205588 01	Ex.2022.5588-CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR1 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	10460069	2023	2305485 01	Ex.2023.5485-CENTRO AGGREGAZIONE PER ANZIANI - COMUNITA' DI SANT'EGIDIO - APPROVAZIONE PROPOSTA E IMPEGNO SOMME ( <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	10.679,84	10.679,84	
1.04.02.05.999	10462000	2022	2205590 01	Ex.2022.5590-CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR1 <i>DIVERSI</i>	48.000,00	7.048,00	0,00	40.952,00	
1.04.02.05.999	10462000	2023	2302089 01	Ex.2023.2089-IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO SUL CANONE DI LOCAZIONE <i>DIVERSI</i>	0,00	300,00	1.500,00	1.200,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	10462000	2023	2302998 01	Ex.2023.2998-IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO SUL CANONE DI LOCAZIONE <i>DIVERSI</i>	0,00	1.500,00	1.800,00	300,00	
1.04.02.05.999	10462000	2023	2303640 01	Ex.2023.3640-IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO SUL CANONE DI LOCAZIONE <i>DIVERSI</i>	0,00	250,00	2.000,00	1.750,00	
1.04.02.05.999	10462000	2023	2303927 01	Ex.2023.3927-IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO SUL CANONE DI LOCAZIONE <i>DIVERSI</i>	0,00	2.000,00	2.250,00	250,00	
1.04.02.05.999	10462000	2023	2304948 01	Ex.2023.4948-IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL CANONE DI LOCAZIONE <i>DIVERSI</i>	0,00	3.000,00	3.300,00	300,00	
1.04.02.05.999	10462000	2023	2305685 01	Ex.2023.5685-IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO SUL CANONE DI LOCAZIONE <i>DIVERSI</i>	0,00	500,00	38.500,00	38.000,00	
1.04.02.05.999	11533004	2022	2204570 01	Ex.2022.4570-IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI CULTURALI E NAUTICHE <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.03.99.999	1261002	2023	2304442 01	Ex.2023.4442-DGC 262/2023 RICONOSCIMENTO DEL SITO "VIA APPIA, REGINA VIARUM" NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.549,00	1.549,00	
1.04.03.99.999	1261002	2023	2304599 01	Ex.2023.4599-DELIBERA G.C. N.279 DEL 29/8/2023:IMPEGNO DI SPESA <i>TEATRO PUBBLICO PUGLIESE</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.03.99.999	1261002	2023	2304822 01	Ex.2023.4822-AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE MONUMENTI CITTADINI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.04.03.99.999	6333004	2023	2303839 01	Ex.2023.3839-OGGETTO IMPEGNO SPESA COMPARTICIPAZIONE PREMIO CONTALDO <i>SEZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI DI BRINDISI</i>	0,00	2.660,00	3.000,00	340,00	
1.04.03.99.999	6333004	2023	2304947 01	Ex.2023.4947-SERVIZIO NAVETTA DI COLLEGAMENTO CON PALASPORT "ELIO PENTASSUGLIA" 2023/2024 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	
1.04.03.99.999	7133009	2021	2103429 01	Ex.2021.3429-DELIBERA G.C. N.334/21 DI APPROVAZIONE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE VOLONTARIATO TERRITORIALE :IMP <i>DIVERSI</i>	681,55	0,00	0,00	681,55	
1.04.03.99.999	7133009	2021	2103594 01	Ex.2021.3594-PARTICIPAZIONE ALLO SNIM 2021 - IMPEGNO DI SPESA <i>ASSONAUTICA TERRE DI BRINDISI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.03.99.999	7133009	2023	2300478 01	Ex.2023.478-DETERMINA DI IMPEGNO RIMBORSO AI SENSI DELL'ART.8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI SOGGIORNO, NE <i>DIVERSI</i>	0,00	3.820,55	8.756,56	4.936,01	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	7133015	2023	2304950 01	Ex.2023.4950-ACCORDO DI COOPERAZIONE CON L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE: ACCERTAME <i>DIVERSI</i>	0,00	110.000,00	215.300,00	105.300,00	
1.04.03.99.999	8357003	2021	2102860 01	Ex.2021.2860-DELIBERAZIONE G.C. N. 248 DEL 06/08/2021 AVENTE AD OGGETTO "CONTRATTO DEL 29/12/2020 NR. 12205 DI RE <i>DIVERSI</i>	162.592,82	103.782,98	-18.668,84	40.141,00	
1.04.03.99.999	8357003	2023	2205058 01	Ex.2022.5058-DELIBERAZIONE G.C. N. 441 DEL 02/12/2022 AVENTE AD OGGETTO "CONTRATTO DEL 21/09/2021 NR. 12240 DI RE <i>DIVERSI</i>	5.992.000,00	5.881.550,16	0,00	110.449,84	
1.04.03.99.999	8357008	2023	2205068 02	Ex.2022.5068-TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BRINDISI DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, DELLA L.R <i>DIVERSI</i>	565.277,64	544.079,73	0,00	21.197,91	
1.04.03.99.999	11557001	2023	2303664 01	Ex.2023.3664-ACCORDO DI COOPERAZIONE CON L'ADSPMAM PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI SHUTTLE BUS DEDICATO AI PA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1.04.03.99.999	11557001	2023	2305028 01	Ex.2023.5028-adeguamento impegnoper errata imputaz. sub 4523/2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	2.614,76	3.000,00	385,24	
1.04.03.99.999	11710003	2019	1905073 01	Ex.2019.5073-(2806/2019D) danni xylella fastidiosa subiti nel periodo dall'1.01.2016 al 31.12.2017. Riconosciuta <i>DIVERSI</i>	203.673,86	0,00	0,00	203.673,86	
1.04.03.99.999	11710003	2021	2104082 01	Ex.2021.4082-D.M.5333/2007. FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA REGIONE PUGLIA P <i>DIVERSI</i>	516.220,94	10.948,38	0,00	505.272,56	
1.04.03.99.999	11710003	2023	2304212 01	Ex.2023.4212-DECRETO MINISTERIALE DEL 23.12.2022 AVENTE PER OGGETTO: "DICHIARAZIONE DELL'ESISTENZA DEL CARATTERE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	78.538,32	78.538,32	
1.09.02.01.001	1480004	2023	2305691 01	Ex.2023.5691-RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU, TASI, TARI, OSAP, RIVERSAMENTO AD ALTRI COMU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.374,77	4.374,77	
1.09.02.01.001	1480004	2023	2305692 01	Ex.2023.5692-RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU, TASI, TARI, OSAP, RIVERSAMENTO AD ALTRI COMU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	292,92	292,92	
1.09.02.01.001	1480004	2023	2305693 01	Ex.2023.5693-RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU, TASI, TARI, OSAP, RIVERSAMENTO AD ALTRI COMU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	489,00	489,00	
1.09.02.01.001	1480004	2023	2305694 01	Ex.2023.5694-RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU, TASI, TARI, OSAP, RIVERSAMENTO AD ALTRI COMU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	527,00	527,00	
1.09.02.01.001	1480004	2023	2305695 01	Ex.2023.5695-RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU, TASI, TARI, OSAP, RIVERSAMENTO AD ALTRI COMU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	321,00	321,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.02.01.001	1480004	2023	2305696 01	Ex.2023.5696-RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU, TASI, TARI, OSAP, RIVERSAMENTO AD ALTRI COMU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	295,00	295,00	
1.09.02.01.001	1480004	2023	2305697 01	Ex.2023.5697-RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU, TASI, TARI, OSAP, RIVERSAMENTO AD ALTRI COMU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	316,00	316,00	
1.09.02.01.001	1480004	2023	2305698 01	Ex.2023.5698-RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU, TASI, TARI, OSAP, RIVERSAMENTO AD ALTRI COMU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	43,00	43,00	
1.09.02.01.001	1480004	2023	2305699 01	Ex.2023.5699-RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU, TASI, TARI, OSAP, RIVERSAMENTO AD ALTRI COMU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	48,00	48,00	
1.09.02.01.001	1480004	2023	2305700 01	Ex.2023.5700-RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU, TASI, TARI, OSAP, RIVERSAMENTO AD ALTRI COMU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	
1.09.02.01.001	1480004	2023	2305701 01	Ex.2023.5701-RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU, TASI, TARI, OSAP, RIVERSAMENTO AD ALTRI COMU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	583,00	583,00	
1.09.02.01.001	1480004	2023	2305708 01	Ex.2023.5708-IMPEGNO QUOTA REGIONE PUGLIA IMPOSTA AGGIUNTIVA DEI CANONI DEMANIALI - ART.16 DELLA L.R. N.17/2015 R <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.335,47	4.335,47	
1.09.99.04.001	1380000	2023	2305836 01	Ex.2023.5836-RIMBORSO SPESE PER VERSAMENTO MATRIMONIO EFFETTUATO 2 VOLTE - IMPEGNO DELLA SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	
1.09.99.04.001	3180001	2023	2305665 01	Ex.2023.5665-IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ERRATI VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	534,50	534,50	
1.10.04.01.999	1371002	2023	2300017 06	Ex.2023.17-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	150,00	150,00	
1.10.04.01.999	8371000	2023	2300017 04	Ex.2023.17-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	1.290,69	1.850,00	559,31	
1.10.04.01.999	9171001	2023	2300017 08	Ex.2023.17-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	350,00	350,00	
1.10.04.99.999	1232003	2023	2305582 01	Ex.2023.5582-SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RC VEICOLI A MOTORE DEL COMUNE DI BRINDISI E POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	21.865,00	21.865,00	
1.10.05.02.001	1235055	2019	1905035 01	Ex.2019.5035-(2840/2019D) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CUI ALLA LETTE <i>DIVERSI</i>	3.754,73	0,00	0,00	3.754,73	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.02.001	1235055	2019	1905036 01	Ex.2019.5036-(2841/2019D) Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'Art. 194 comma 1 lett. a), del D.L. <i>DIVERSI</i>	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	
1.10.05.02.001	1235075	2019	1904618 01	Ex.2019.4618-(2431/2019D) Impegno di spesa per compensi del C.T.U., dott. Antonio SGURA, relativi al decreto di <i>DIVERSI</i>	747,89	0,00	0,00	747,89	
1.10.05.02.001	1235075	2019	1904740 01	Ex.2019.4740-(2544/2019D) Impegno di spesa per CTU Ing. Saracino Domenico nel procedimento civile tra Titi Angel <i>DIVERSI</i>	6.316,83	0,00	0,00	6.316,83	
1.10.05.02.001	1235075	2020	2003245 01	Ex.2020.3245-IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CTU. <i>DIVERSI</i>	2.282,63	0,00	0,00	2.282,63	
1.10.05.02.001	1235075	2021	2101947 01	Ex.2021.1947-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO C.C. N. 59 DEL 03/06/2021. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.647,78	0,00	0,00	1.647,78	
1.10.05.02.001	1235075	2023	2304995 01	Ex.2023.4995-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO EMESSA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	3.607,60	3.607,60	
1.10.05.04.001	1235039	2023	2304517 01	Ex.2023.4517-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO C.C. N. 76 DEL 11/08/2023. IMPEGNO DI SPESA SENTENZE ESECUTIVE. <i>DIVERSI</i>	0,00	2.035,53	2.264,71	229,18	
1.10.05.04.001	1235039	2023	2304518 01	Ex.2023.4518-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO C.C. N. 76 DEL 11/08/2023. IMPEGNO DI SPESA SENTENZE ESECUTIVE. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.489,85	4.489,85	
1.10.05.04.001	1235039	2023	2305060 01	Ex.2023.5060-DECRETO DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 3967/2018 R.G. TRA GALIANO E BISCI C/COMUNE DI BRINDISI. IMPEGN <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	491,90	491,90	
1.10.05.04.001	1235039	2023	2305061 01	Ex.2023.5061-DECRETO DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 3308/2021 R.G. TRA CAPPELLARI C/COMUNE DI BRINDISI. IMPEGNO DI <i>SARACINO DOMENICO</i>	0,00	0,00	2.106,20	2.106,20	
1.10.05.04.001	1235039	2023	2305367 01	Ex.2023.5367-DECRETO DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 1049/2014 R.G. TRA RIEZZO C/COMUNE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPES <i>PAGLIARA FRANCESCO</i>	0,00	1.064,97	2.127,79	1.062,82	
1.10.05.04.001	1235039	2023	2305444 01	Ex.2023.5444-DECRETO DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 4417/2021 R.G. TRA VERGARI C/COMUNE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPE <i>CALABRESE MICHELE</i>	0,00	0,00	532,10	532,10	
1.10.05.04.001	1235039	2023	2305626 01	Ex.2023.5626-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO C.C. N. 110 DEL 28/11/2023. IMPEGNO DI SPESA SENTENZE ESECUTIVE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.017,85	4.017,85	
1.10.05.04.001	1235039	2023	2305627 01	Ex.2023.5627-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO C.C. N. 110 DEL 28/11/2023. IMPEGNO DI SPESA SENTENZE ESECUTIVE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.690,68	2.690,68	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	1891002	2020	2003635 01	Ex.2020.3635-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO C.C. IMPEGNO DI SPESA SENTENZE ESECUTIVE <i>DIVERSI</i>	247,69	0,00	0,00	247,69	
1.10.05.04.001	1891002	2020	2004276 01	Ex.2020.4276-regularizzazione asporto Formica <i>FORMICA AMBIENTE S.R.L.</i>	254.408,91	0,00	0,00	254.408,91	
1.10.05.04.001	1891002	2021	2103077 01	Ex.2021.3077-COMPOSIZIONE BONARIA SINISTRO OCCORSO ALLA SIG .RA MELAPAOLA <i>DIVERSI</i>	1.483,53	0,00	0,00	1.483,53	
1.10.05.04.001	1891002	2023	2201390 34	Contenzioso Heracom Comune di Brindisi <i>HERA COMM S.P.A.</i>	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
1.10.05.04.001	1891002	2023	2303734 01	Ex.2023.3734-IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI D.F.B.SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BARI N. 1088/2022 <i>DIVERSI</i>	0,00	13.454,87	14.593,37	1.138,50	
1.10.05.04.001	1891002	2023	2304301 01	Ex.2023.4301-DEL. G.C. N. 200 DEL 27.06.2023 - DETERMINA DI IMPEGNO <i>CIOFFI CARLO</i>	0,00	32.954,00	40.000,00	7.046,00	
1.10.05.04.001	3180014	2023	2305814 01	Ex.2023.5814-DELIBERA C.C. N. 121 DEL 21.12.2023 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	784,07	784,07	
1.10.99.99.999	1531011	2020	2003362 01	Ex.2020.3362-DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA ONERI CONDOMINIALI CON RIVALSA, IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE SITUATI <i>DIVERSI</i>	31.646,10	21.548,61	0,00	10.097,49	
1.10.99.99.999	1531011	2021	2104207 01	Ex.2021.4207-DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI CON RIVALSA, IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE <i>DIVERSI</i>	15.890,64	14.098,85	0,00	1.791,79	
1.10.99.99.999	1531011	2022	2204905 01	Ex.2022.4905-IMPEGNO DI SPESA ONERI CONDOMINIALI CON RIVALSA, IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE SITUATI IN VARI CONDOM <i>DIVERSI</i>	33.767,36	3.634,97	0,00	30.132,39	
1.10.99.99.999	1531011	2023	2300220 01	Ex.2023.220-INCARICO SERVIZIO AMMINISTRATORE CONDOMINIO ALLOGGI COMUNALI <i>ROLGUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</i>	0,00	26.694,52	39.999,99	13.305,47	
1.10.99.99.999	1531011	2023	2305585 01	Ex.2023.5585-DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ONERI CONDOMINIALI CON RIVALSA,IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE SITUATI IN VA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01	
1.10.99.99.999	11235086	2023	2204931 03	Ex.2022.4931-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A APULIA CULTURE AI SENSI DELL'ART.1 C. 2 LETT. A) LEGGE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 17.Progetto Street Art Brindisea</i>	38.000,00	35.150,66	0,00	2.849,34	
1.10.99.99.999	11235099	2023	2304237 01	Ex.2023.4237-PROGETTO BRINDISI ORIENTA FINANZIATO NELL'AMBITO DI PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 20.BRINDISI ORIENTA</i>	0,00	65.302,82	66.449,20	1.146,38	

**Residui passivi al 31/12/2023****Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				<b>Totale titolo 1</b>	47.761.342,54	43.208.657,97	23.653.249,30	28.205.933,87	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	21120072	2023	2201390 37	fondo acquisto attrezzature <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 21.120072.ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLI: MOBILI E ARREDI</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
2.02.01.03.999	21120072	2022	2205450 01	Ex.2022.5450-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA DEL 20% DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016. <i>DIVERSI</i>	20.000,00	6.926,15	0,00	13.073,85	
2.02.01.07.999	21120071	2023	2201390 38	fondo acquisto attrezzature <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 21.120072.ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLI: MOBILI E ARREDI</i>	12.286,28	0,00	0,00	12.286,28	
2.02.01.09.001	21502006	2023	1415810 03	Ex.2014.15810-(17843/2014D) DELIBERAZIONE GC. 434/14. COSTRUZIONE DI N° 50 ALLOGGI DI TIPO POPOLARE AL RIONE PARAD <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 33.RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI</i>	32.378,93	0,00	0,00	32.378,93	
2.02.01.09.001	21502010	2023	1410149 02	Ex.2014.10149-(1702/2014D) REALIZZ. ALLOGGI RIONE PARADISO-Appr prog. esec. agg BAGNATO L 104/11-per var 451/12-( <i>DIVERSI</i>	354.819,41	0,00	0,00	354.819,41	
2.02.01.09.001	29676010	2023	2104316 01	Ex.2021.4316-IMPEGNO E SPOSTAMENTO ESIGIBILITA' ANNO 2022 CAPITOLI PES <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 25.PROGETTO CASE DI QUARTIERE</i>	1.499.000,00	660.476,08	-768.983,92	69.540,00	
2.02.01.09.001	29676011	2023	2104317 02	Ex.2021.4317-IMPEGNO E SPOSTAMENTO ESIGIBILITA' ANNO 2022 CAPITOLI PES <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 26.PROGETTO CASE DI QUARTIERE</i>	472.477,46	426.048,11	-18.369,31	28.060,04	
2.02.01.09.002	24410010	2023	1801352 01	Ex.2018.1352-(1223/2018D) PROGRAMMA STRAORDINARIO RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DPCM 6/ <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 32.RIQUALIFICAZIONE CAPANNONI EX SACA</i>	76.884,65	0,00	0,00	76.884,65	
2.02.01.09.002	24410010	2023	2204164 01	Ex.2022.4164-PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 32.RIQUALIFICAZIONE CAPANNONI EX SACA</i>	1.535.767,18	745.519,02	-601.378,16	188.870,00	
2.02.01.09.002	24410010	2023	2204647 02	Ex.2022.4647-"RIFUNZIONALIZZAZIONE CAPANNONE EX SACA 1- CENTRO AMBULATORIALE PER DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 32.RIQUALIFICAZIONE CAPANNONI EX SACA</i>	4.753.199,25	431.816,48	-4.251.828,22	69.554,55	
2.02.01.09.002	29429162	2023	2205289 01	Ex.2022.5289-GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. 1.2. INTERVENTO PER IL RECUPERO DELLA "CASA DELL'AMMIRAGLIO" PARCO MARI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 79.CASA EX AMMIRAGLIO PARCO DEL SERRONE</i>	141.154,92	134.445,65	-2.734,76	3.974,51	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.002	31201002	2023	2003693 03	Ex.2020.3693-RIGENERAZIONE URBANA PARADISO - "EFFICIENTAMENTO DEL MERCATO COPERTO AL QUARTIERE PARADISO" APPROVAZ <i>ELCAM IMMOBILIARE SRL</i>	244.545,29	37.116,15	-56.656,00	150.773,14	
2.02.01.09.003	24101005	2020	2002399 01	Ex.2020.2399-(1502/2020D) Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'Asilo Nido Comunale sito alla Via Sa <i>DIVERSI</i>	14.678,64	0,00	0,00	14.678,64	
2.02.01.09.003	24101005	2020	2002400 01	Ex.2020.2400-(1503/2020D) Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'Asilo Nido Comunale sito alla Via Sa <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	24101005	2020	2002401 01	Ex.2020.2401-(1504/2020D) Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'Asilo Nido Comunale sito alla Via Sa <i>DIVERSI</i>	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	
2.02.01.09.003	24101005	2020	2002403 01	Ex.2020.2403-(1506/2020D) Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'Asilo Nido Comunale sito alla Via Sa <i>DIVERSI</i>	430,74	0,00	0,00	430,74	
2.02.01.09.003	24101005	2020	2002405 01	Ex.2020.2405-(1508/2020D) Lavori di risparmio energetico, restauro e risanamento conservativo della Scuola dell'I <i>DIVERSI</i>	147,11	0,00	0,00	147,11	
2.02.01.09.003	24101005	2020	2002406 01	Ex.2020.2406-(1509/2020D) Lavori di risparmio energetico, restauro e risanamento conservativo della Scuola dell'I <i>DIVERSI</i>	510,00	0,00	0,00	510,00	
2.02.01.09.003	24101020	2023	2104238 04	Ex.2021.4238-G.C. 385 DEL 3.12.2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI. P.T.O.P. 2021-2023.APPROVAZIONE <i>DIVERSI</i>	203.760,00	58.641,00	-100.229,54	44.889,46	
2.02.01.09.003	24101034	2023	1901331 02	Ex.2019.1331-(1063/2019D) Intervento di adeguamento strutturale ed antisismico della scuola secondaria di primo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24101034.COMPLETAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIRGILIO</i>	30.640,54	0,00	0,00	30.640,54	
2.02.01.09.003	24101034	2023	1901332 02	Ex.2019.1332-(1064/2019D) Intervento di adeguamento strutturale ed antisismico della scuola secondaria di primo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24101034.COMPLETAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIRGILIO</i>	521,57	0,00	0,00	521,57	
2.02.01.09.003	24101034	2023	1905055 01	Ex.2019.5055-(2861/2019D) Intervento di adeguamento strutturale ed antisismico della scuola secondaria di primo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24101034.COMPLETAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIRGILIO</i>	25.193,65	0,00	0,00	25.193,65	
2.02.01.09.003	24101034	2023	1905066 02	Ex.2019.5066-(2827/2019D) Intervento di adeguamento strutturale ed antisismico della scuola secondaria di primo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24101034.COMPLETAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIRGILIO</i>	92.967,50	0,00	0,00	92.967,50	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	24101034	2023	2102854 02	Ex.2021.2854-LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LASTRICATO SOLARE CON CHIANCATO IN LASTRE DI CURSI DELLA SCUOLA VIRGILIO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24101034.COMPLETAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIRGILIO</i>	826,90	0,00	0,00	826,90	
2.02.01.09.003	29429191	2023	2305536 01	Ex.2023.5536-PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENT <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 55.PNRR SCUOLA MAMELI</i>	0,00	0,00	135.169,10	135.169,10	
2.02.01.09.009	29429152	2023	2204653 01	Ex.2022.4653-IMPEGNO IN FAVORE DELL' ING. COSIMO TRABACCA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI SENS <i>TRABACCA COSIMO</i> <i>Vincolo: 80.BRINDISI SMART CITY PORT</i>	26.777,39	0,00	-2.436,75	24.340,64	
2.02.01.09.009	29429152	2023	2204810 02	Ex.2022.4810-PAC INFRASTRUTTURE E RETI 2014/2020. PROGETTO BRINDISI SMART CITY PORT ASSE B RECUPERO WATERFRONT <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 80.BRINDISI SMART CITY PORT</i>	11.567.378,89	9.303,56	-11.552.687,01	5.388,32	
2.02.01.09.009	29429181	2023	2205292 01	Ex.2022.5292-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. CUP J81C22 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 29429181.Abititazioneal cloud per le PA Locali</i>	376.572,00	0,00	0,00	376.572,00	
2.02.01.09.009	29429182	2023	2205299 01	Ex.2022.5299-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI. C <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 29429182.Esperienza delCittadino nei servizi pubblic</i>	328.160,00	0,00	0,00	328.160,00	
2.02.01.09.009	29429183	2023	2205307 01	Ex.2022.5307-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.5 - "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI". CUP J81F220035 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 29429183.Piattaforma Notifiche Digitali</i>	59.966,00	0,00	0,00	59.966,00	
2.02.01.09.009	29429184	2023	2205354 01	Ex.2022.5354-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1 - "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI". CUP J51F2 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 29429184.Piattaforma Digitale Nazionale Dati</i>	162.748,00	0,00	0,00	162.748,00	
2.02.01.09.010	29403004	2023	2103012 01	Ex.2021.3012-ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI BONIFICA DEI SUOLI, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA <i>ECOTHERM S.R.L.</i> <i>Vincolo: 41.BONIFICA CILLARESE E DEL DEPURATORE FIUME GRANDE</i>	34.658,30	0,00	-31.192,48	3.465,82	
2.02.01.09.012	28319001	2023	2003814 03	Ex.2020.3814-DEL. GC DEL 31.12.2020- AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA SOC. PARTECIPATA BRINDISI MULTISERVIZI <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	139.337,59	41.673,15	-86.086,17	11.578,27	
2.02.01.09.012	28319001	2023	2305277 01	Ex.2023.5277-CONTRATTO NR. 12294 REP. DEL 15.05.2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PA <i>DIVERSI</i>	0,00	41.667,67	42.122,12	454,45	



**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	28360000	2023	2003815 03	Ex.2020.3815-DEL. GC DEL 31.12.2020- AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA SOC. PARTECIPATA BRINDISI MULTISERVIZI <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	138.769,91	0,00	-34.429,06	104.340,85	
2.02.01.09.012	29668004	2023	1905012 02	Ex.2019.5012-(2729/2019D) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE PONTI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUPJ87 <i>DIVERSI</i>	300.000,00	3.433,62	-286.265,51	10.300,87	
2.02.01.09.012	29668071	2023	2104326 02	Ex.2021.4326-G.C.414 DEL 22.12.2021. FINANZIAMENTO REGIONALE STRADA PER STRADA. PTOPI 2021-2023. APPROVAZIONE PRO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 66.STRADA PER STRADA</i>	1.417.937,18	997.319,88	-338.175,77	82.441,53	
2.02.01.09.012	29668073	2023	2204163 01	Ex.2022.4163-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, C.8, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), E <i>LO RE VINCENZO</i> <i>Vincolo: 68.QUARTIERE CEP PARADISO</i>	39.874,66	22.437,36	-9.534,27	7.903,03	
2.02.01.09.012	29668073	2023	2204852 01	Ex.2022.4852-DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI CUI ALLA DELIBERA DI G.R. N. 2419 DEL 19.12.2019. LINEA DI INTER <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 68.QUARTIERE CEP PARADISO</i>	414.125,34	176.265,61	-158.989,73	78.870,00	
2.02.01.09.013	28110010	2023	1414187 03	Ex.2014.14187-(15614/2014D) REALIZZAZIONE SHUTTLE AVVIO PROCEDURE DI GARA APPALTO INTEGRATO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 30.METROBUS E CIRCOLARE MARE</i>	30.524.890,70	3.102.483,92	-26.789.576,78	632.830,00	
2.02.01.09.013	29606109	2023	2104069 07	Ex.2021.4069-PO FESR 2007-2013 ASSE PRIORITARIO V RETI E COLLEGAMENTI PER LA MOBILITÀ: NUOVO RACCORDO FERROVIARI <i>DIVERSI</i>	1.430.284,92	439.315,84	-974.502,33	16.466,75	
2.02.01.09.015	30506003	2023	2104305 04	Ex.2021.4305-LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CITTADINO DI BRINDISI E REALIZZAZIONE LOCULI COM.LI. P.T.O.P. 202 <i>DIVERSI</i>	497.500,00	201.763,25	-166.376,75	129.360,00	
2.02.01.09.016	21291003	2023	2204918 01	Ex.2022.4918-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 BANDO "SPORT E PERIFERIE APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO, DISCI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 60.circolo tennis</i>	700.000,00	460.964,80	-229.397,45	9.637,75	
2.02.01.09.016	26109001	2023	2304820 01	Ex.2023.4820-DELIBERA G.C. N. 221/2023. INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE FRANCO FA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: VincTrasfMut.Vincolo da Trasferimento Mutui</i>	0,00	870.305,26	1.066.009,58	195.704,32	
2.02.01.09.016	29205001	2023	1905065 02	Ex.2019.5065-(2790/2019D) Impegno di spesa per costo espropriazioni per la realizzazione di un impianto sportivo <i>DIVERSI</i>	452.930,83	15.459,50	-432.950,33	4.521,00	
2.02.01.09.016	29429142	2023	2205284 02	Ex.2022.5284-PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - <i>DIVERSI</i>	150.000,00	59.411,17	-81.902,69	8.686,14	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.017	29429132	2023	2201390 29	Ex.2022.5281-PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 29429132.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO S. CHIARA</i>	1.512.000,00	252.967,57	-954.882,43	304.150,00	
2.02.01.09.017	29429141	2023	2204848 02	Ex.2022.4848-INTERVENTO DI RICONVERSIONE EX CASERMA EDERLE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'INFANZIA*VIA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 29429141.REALIZZAZ. ASILO NIDO CASERMA EDERLE INNOVAZIONE SOCIALE</i>	245.000,00	31.610,53	-202.211,51	11.177,96	
2.02.01.09.017	29429188	2023	2304055 01	Ex.2023.4055-PROCEDURA APERTA TELEMATICA RELATIVA AI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SOLAI PRESSO LA SCUOLA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 62.PNRR potenziamento servizi istruzione</i>	0,00	0,00	62.708,00	62.708,00	
2.02.01.09.999	21120004	2023	2304936 01	Ex.2023.4936-DETERMINA IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE PARTICELLA 199 DA PROVINCIA E AFFIDAMENTO INCARICO UFFICIALE R <i>PROVINCIA DI BRINDISI</i>	0,00	10.000,00	16.500,00	6.500,00	
2.02.01.09.999	21200003	2023	2204304 02	Ex.2022.4304-PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.1 C.2 LETT.B) DELLA L.N.120/2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 69.batteria menga</i>	766.514,71	249.470,90	-516.638,81	405,00	
2.02.01.09.999	21570003	2020	2002872 01	Ex.2020.2872-realizzazione casa legalità quartiere paradiso. Agg. DODI MOSS <i>DODI MOSS S.R.L.</i>	38.236,13	0,00	0,00	38.236,13	
2.02.01.09.999	21570003	2020	2002873 01	Ex.2020.2873-REALIZZAZIONE CASA LEGALITA' QUARTIERE PARADISO. SOMME A DISPOSIZIONE <i>DIVERSI</i>	64.754,75	0,00	0,00	64.754,75	
2.02.01.09.999	21570003	2023	2102837 02	Ex.2021.2837-FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - PATTO PER LA PUGLIA, AZIONE "RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 53.CASA DELLA LEGALITA'</i>	884.070,62	339.240,00	-475.230,63	69.599,99	
2.02.01.09.999	24101005	2020	2002407 01	Ex.2020.2407-(1510/2020D) Lavori di risparmio energetico, restauro e risanamento conservativo della Scuola dell'I <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.09.999	24101005	2020	2002409 01	Ex.2020.2409-(1512/2020D) Lavori di risparmio energetico, restauro e risanamento conservativo della Scuola dell'I <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.01.09.999	24101005	2021	2103764 51	Ex.2021.3764-LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO ALLA VIA SANT'ANGELO. L <i>DIVERSI</i>	60,59	0,00	0,00	60,59	
2.02.01.09.999	24203005	2015	1502162 01	Ex.2015.2162-(20408/2015D) Intervento di manutenzione straordinaria della scuola primaria Marinaio d'Italia. Av <i>DIVERSI</i>	200.471,13	114.425,69	0,00	86.045,44	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	25261051	2023	2104315 02	Ex.2021.4315-IMPEGNO E SPOSTAMENTO ESIGIBILITA' ANNO 2022 CAPITOLI PES <i>DIVERSI</i>	341,90	0,00	0,00	341,90	
2.02.01.09.999	29104000	2014	1415816 01	Ex.2014.15816-(17865/2014D) APPROVAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE CALA MATERDOMINI <i>DIVERSI</i>	86.792,92	0,00	0,00	86.792,92	
2.02.01.09.999	29104001	2023	2301842 51	Ex.2017.1842-(16040/2017-1S) Aggiudicazione definitiva progettazione ed esecuzione lavori ntervento di riqualific <i>DIVERSI</i>	90.426,09	0,00	0,00	90.426,09	
2.02.01.09.999	29113002	2014	1410845 01	Ex.2014.10845-(8319/2014D) MESSA IN SICUREZZA LITORALE NORD-IMP SPESE PUBBLICAZIONE E AMMIN.VE <i>DIVERSI</i>	43.646,72	0,00	0,00	43.646,72	
2.02.01.09.999	29113002	2014	1411164 01	Ex.2014.11164-(13151/2014D) deliberazione CIPE 87/2012. Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda de <i>DIVERSI</i>	173.030,27	0,00	0,00	173.030,27	
2.02.01.09.999	29113002	2018	1801105 51	Ex.2018.1105-(10440/2018-2S) Intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi 1° stra <i>DIVERSI</i>	5.474,39	0,00	0,00	5.474,39	
2.02.01.09.999	29113002	2018	1801485 52	Ex.2018.1485-(2964/2018-1S) CAMPIONAMENTO ANTE OPERAM FALDA AREE SIN AREA MICOROSA- AFF SCA SERVIZI CHIMICI AMBIE <i>DIVERSI</i>	2.692,92	0,00	0,00	2.692,92	
2.02.01.09.999	29113002	2018	1801825 51	Ex.2018.1825-(2964/2018-3S) Accordo Procedimentale di Programma per la Messa in sicurezza permanente dell'area M <i>DIVERSI</i>	2.042,72	0,00	0,00	2.042,72	
2.02.01.09.999	29113002	2018	1802013 51	Ex.2018.2013-(10440/2018-3S) Progetto di messa in sicurezza e bonifica della falda SIN di Brindisi 1^Stralcio - A <i>DIVERSI</i>	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
2.02.01.09.999	29113002	2023	1603776 04	Ex.2016.3776-(2964/2016D) DEL. CIPE 87/2012 - BONIFICA AREA MICOROSA - (ENTRATA CAP. 796/186/13) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 50.micorosa caratterizzazione</i>	4.273.207,42	907.089,68	-3.070.911,13	295.206,61	
2.02.01.09.999	29180005	2022	2205386 01	Ex.2022.5386-DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE ALL'UFFICIO URBANISTIC <i>DIVERSI</i>	20.000,00	18.117,00	0,00	1.883,00	
2.02.01.09.999	29429157	2022	2204629 01	Ex.2022.4629-DETERMINA DI IMPEGNO PER IL "SERVIZIO DI VERIFICA E REDAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A <i>DIVERSI</i>	106.984,20	0,00	0,00	106.984,20	
2.02.01.09.999	29429157	2023	2205601 02	Ex.2022.5601-PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) ART. 1 COMMI 437 DELLA LEGGE N.1 <i>DIVERSI</i>	1.459.960,00	7.664,91	-1.444.979,54	7.315,55	
2.02.01.09.999	29429157	2023	2205602 01	Ex.2022.5602-PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) ART. 1 COMMI 437 DELLA LEGGE N.1 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 84.PINQUA - CENTRO STORICO</i>	5.000.000,00	0,00	-4.528.456,40	471.543,60	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	29429186	2023	2205483 01	Ex.2022.5483-"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "I <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 29429186.Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori</i>	209.987,50	0,00	0,00	209.987,50	
2.02.01.09.999	29429189	2023	2304083 01	Ex.2023.4083-PNRR M1C3-3 INTERVENTO 1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEI MUSEI E LUOGHI DELLA C <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 27.ACCESSIBILITA' ALLA CASA DEL TURISTA</i>	0,00	0,00	23.518,88	23.518,88	
2.02.01.09.999	29501007	2023	2205488 02	Ex.2022.5488-POR PUGLIA FESR 2014/2020, ASSE VI AZIONE 6.1B, SUB AZIONE 6.1B - REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI D <i>DIVERSI</i>	50.000,00	35.267,38	0,00	14.732,62	
2.02.01.09.999	29501011	2023	1904986 01	Ex.2019.4986-(2807/2019D) P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse VI Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse natura <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 29501011.CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA RSU</i>	818.225,69	389.952,38	0,00	428.273,31	
2.02.01.09.999	29502011	2020	2001246 51	Ex.2020.1246-(623/2020-1S) Procedura ai sensi dell'art. 31, c.8, in combinato disposto con l'art. 36, comma 2, l <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 48.INTERVENTO MISE DI EMERGENZA DELLA DISCARICA RSU IN C.DA AUTIGNO</i>	5.096,06	0,00	0,00	5.096,06	
2.02.01.09.999	29502011	2023	1800682 01	Ex.2018.682-(623/2018D) Intervento di MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA FINALIZZATA A RIDURRE LA SORGENTE PRIMA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 48.INTERVENTO MISE DI EMERGENZA DELLA DISCARICA RSU IN C.DA AUTIGNO</i>	1.137.280,72	4.666,50	0,00	1.132.614,22	
2.02.01.09.999	29502011	2023	1800736 01	Ex.2018.736-(641/2018D) Affidam. urgente della fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE per la copertu <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 48.INTERVENTO MISE DI EMERGENZA DELLA DISCARICA RSU IN C.DA AUTIGNO</i>	77.389,29	0,00	0,00	77.389,29	
2.02.01.09.999	29502011	2023	1800893 01	Ex.2018.893-(781/2018D) P.O.R. FESR Puglia 2014 2020, Asse 6 - Tutela dell'ambiente e promozione delle risor <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 48.INTERVENTO MISE DI EMERGENZA DELLA DISCARICA RSU IN C.DA AUTIGNO</i>	32.731,80	0,00	0,00	32.731,80	
2.02.01.09.999	29502011	2023	1904871 01	Ex.2019.4871-(2738/2019D) P.O.R. FESR Puglia 2014 2020, Asse 6 - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 48.INTERVENTO MISE DI EMERGENZA DELLA DISCARICA RSU IN C.DA AUTIGNO</i>	1.914.548,50	0,00	0,00	1.914.548,50	
2.02.01.09.999	29600001	2014	1410078 01	Ex.2014.10078-(882/2014D) REALIZZAZIONE CENTRO DI DINAMICIZZAZIONE TUTURANO -CORRIDOI ECOLOGICI , ECC.... -AFF. <i>DIVERSI</i>	8.392,70	3.572,00	0,00	4.820,70	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	29600001	2014	1410156 01	Ex.2014.10156-(1723/2014D) REALIZZAZIONE CENTRO DI DINAMICIZZAZIONE TUTORANO <i>DIVERSI</i>	4.873,88	0,00	0,00	4.873,88	
2.02.01.09.999	29600001	2014	1410284 01	Ex.2014.10284-(2335/2014D) PROGRAMMA INTEGRATO RIGENERAZIONE URBANA QUARTIERE TUTORANO <i>DIVERSI</i>	189.606,51	11.317,94	0,00	178.288,57	
2.02.01.09.999	29600001	2014	1411250 01	Ex.2014.11250-(17505/2014D) APP.NE PROG.DEFINITIVO AMBITO A TORRE-TORRE SANT'ANASTASIO E ANTISTANTE PIAZZA <i>DIVERSI</i>	676.158,79	0,00	0,00	676.158,79	
2.02.01.09.999	29606105	2020	2003481 01	Ex.2020.3481-ACCESSO AL FINANZIAMENTO RISORSE DESTINATE A CICLOVIE URBANE GIUSTO DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTR <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 9.PERCORSI CICLABILI E OPERE ACCESSORIE</i>	132.717,83	11.562,57	0,00	121.155,26	
2.02.01.09.999	29610002	2014	1406094 01	Ex.2014.6094-(10381/2014D) PROGETTO FINANZIATO CON L FONDO DI SVILIPPO E COESIONE 2007/2013- aggiud. def. ditta R <i>DIVERSI</i>	40.380,97	0,00	0,00	40.380,97	
2.02.01.09.999	29610002	2014	1410864 01	Ex.2014.10864-(11797/2014D) PROGETTO FINANZIATO CON L FONDO DI SVILIPPO E COESIONE 2007/2013- aggiud. def. ditta R <i>DIVERSI</i>	180.982,07	0,00	0,00	180.982,07	
2.02.01.09.999	29676009	2021	2101871 01	Ex.2021.1871-DECRETO MIT DEL 23/6/2020 PUBBLICATO IN GU N.206 DEL 19/8/2020 - MODALITÀ E I CRITERI PER L'EROGAZIO <i>DIVERSI</i>	283.118,04	133.784,72	0,00	149.333,32	
2.02.01.09.999	29676107	2023	2205598 02	Ex.2022.5598-BANDO INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE APPROVATO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 83.riqualificazione capannoni ex saca</i>	1.250.000,00	883,66	-1.248.505,37	610,97	
2.03.02.01.001	29180008	2014	1410302 01	Ex.2014.10302-(2669/2014D) IMPEGNO IN CORRELAZIONE ENTRATA CAP 864 E 865 <i>DIVERSI</i>	13.275,28	0,00	0,00	13.275,28	
2.05.99.99.999	24101028	2023	2002239 01	Ex.2020.2239-(1383/2020D) Interventi di Manutenzione straordinaria con Efficiantamento Energetico della Scuola <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24101028.efficientamento energetico scuola primaria Marinaio D'Italia(</i>	4.737,04	0,00	0,00	4.737,04	
2.05.99.99.999	24101028	2023	2002240 01	Ex.2020.2240-(1384/2020D) Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della scuola pr <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24101028.efficientamento energetico scuola primaria Marinaio D'Italia(</i>	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	
2.05.99.99.999	24101028	2023	2002242 01	Ex.2020.2242-(1386/2020D) Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della scuola pr <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24101028.efficientamento energetico scuola primaria Marinaio D'Italia(</i>	1.302,03	0,00	0,00	1.302,03	

**Residui passivi al 31/12/2023****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	24101028	2023	2002243 01	Ex.2020.2243-(1387/2020D) Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della scuola pr <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24101028.efficientamento energetico scuola primaria Marinaio D'Italia(</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.05.99.99.999	24101028	2023	2002245 01	Ex.2020.2245-(1389/2020D) Interventi di Manutenzione straordinaria con Efficientamento Energetico della Scuola <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 24101028.efficientamento energetico scuola primaria Marinaio D'Italia(</i>	35.912,10	0,00	0,00	35.912,10	
2.05.99.99.999	29430004	2021	2103315 51	Ex.2021.3315-PROGETTO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN AREA ASI CENTRO PER LA RICERCA APPLICATA DELL'ACQUACOLTURA MEDITERR <i>DIVERSI</i>	14.685,91	8.115,10	-3.633,63	2.937,18	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>80.571.371,92</b>	<b>11.472.501,76</b>	<b>-58.074.104,76</b>	<b>11.024.765,40</b>	

**Residui passivi al 31/12/2023**

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.03.01.001	50020002	2021	2104411 01	Ex.2021.4411-Ritenute irpef 2021 come da relativo accertamento <i>DIVERSI</i>	68,40	0,00	0,00	68,40	
7.01.03.01.001	50020002	2022	2200011 01	Ex.2022.11-trattenute irpef su pagamenti effettuati anno 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	59.929,42	19.638,07	0,00	40.291,35	
7.01.03.01.001	50020002	2023	2300064 01	Ex.2023.64-ritenute irpef su compensi anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	0,00	126.124,83	150.000,00	23.875,17	
7.01.03.01.001	50020003	2019	1900210 01	Ex.2019.210-(109/2019D) IMPEGNO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	15.314,19	0,00	0,00	15.314,19	
7.01.03.01.001	50020003	2020	2000259 01	Ex.2020.259-(110/2020D) IMPEGNO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	8.928,43	0,00	0,00	8.928,43	
7.01.03.01.001	50020003	2023	2300209 01	Ex.2023.209-RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO <i>DIVERSI</i>	0,00	15.390,59	300.000,00	284.609,41	
7.01.03.01.001	50020004	2023	2300308 01	Ex.2023.308-ritenuta su indennita' di esproprio <i>DIVERSI</i>	0,00	200.192,72	200.200,00	7,28	
7.01.03.01.001	50020005	2019	1900204 01	Ex.2019.204-(98/2019D) IMPEGNO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	11.031,76	0,00	0,00	11.031,76	
7.01.03.01.001	50020005	2023	2300212 01	Ex.2023.212-RITENUTE ERARIALI: ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF <i>DIVERSI</i>	0,00	122.925,00	131.092,30	8.167,30	
7.01.03.01.001	50020006	2023	2300213 01	Ex.2023.213-RITENUTE ERARIALI: ADDIZIONALE COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	68.742,01	74.897,68	6.155,67	
7.01.03.02.001	50010001	2021	2104403 01	Ex.2021.4403-impegno in correlazione all'accertamento <i>DIVERSI</i>	24.792,02	0,00	0,00	24.792,02	
7.01.03.02.001	50010001	2023	2300204 01	Ex.2023.204-CONTRIBUTI CPDEL <i>DIVERSI</i>	0,00	660.105,86	1.500.000,00	839.894,14	
7.01.03.02.001	50010002	2023	2300207 01	Ex.2023.207-CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO <i>DIVERSI</i>	0,00	35.700,67	50.000,00	14.299,33	
7.01.03.02.001	50010003	2023	2300208 01	Ex.2023.208-CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA <i>DIVERSI</i>	0,00	72.734,31	200.000,00	127.265,69	

**Residui passivi al 31/12/2023**

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.03.99.999	50030001	2023	2300214 01	Ex.2023.214-QUOTE SINDACALI <i>DIVERSI</i>	0,00	21.642,15	50.000,00	28.357,85	
7.01.03.99.999	50030002	2023	2300215 01	Ex.2023.215-CESSIONI DI STIPENDIO <i>DIVERSI</i>	0,00	242.637,90	450.000,00	207.362,10	
7.01.03.99.999	50030003	2023	2300216 01	Ex.2023.216-ASSICURAZIONI VOLONTARIE <i>DIVERSI</i>	0,00	2.664,00	50.000,00	47.336,00	
7.01.03.99.999	50030004	2023	2300217 01	Ex.2023.217-RECUPERI INDEBITI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
7.01.03.99.999	50030005	2018	1800902 01	Ex.2018.902-(789/2018D) Presa atto del Ricorso per sequestro conservativo ante causam della Procura Regional <i>DIVERSI</i>	5.410,13	0,00	0,00	5.410,13	
7.01.03.99.999	50030005	2018	1800903 01	Ex.2018.903-(790/2018D) Presa atto del Ricorso per sequestro conservativo ante causam della Procura Regional <i>DIVERSI</i>	2.788,56	0,00	0,00	2.788,56	
7.01.03.99.999	50030005	2018	1801018 01	Ex.2018.1018-(905/2018D) presa d'atto pignoramento presso terzi prot. n. 32020/2018 ASSEGNAZIONE SOMME CON DET <i>DIVERSI</i>	3.404,06	0,00	0,00	3.404,06	
7.01.03.99.999	50030005	2018	1802323 01	Ex.2018.2323-(1792/2018D) presa d'atto atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione prot. n. 67325 <i>DIVERSI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
7.01.03.99.999	50030005	2018	1803720 01	Ex.2018.3720-(2111/2018D) Presa d'atto Ordinanza assegnazione somme G.E. Tribunale di Brindisi procedura esecuti <i>DIVERSI</i>	6.907,60	0,00	0,00	6.907,60	
7.01.03.99.999	50030005	2019	1900235 01	Ex.2019.235-(138/2019D) PIGNORAMENTO BIANCO C A FV BORTOLUZZI <i>DIVERSI</i>	5.132,00	0,00	0,00	5.132,00	
7.01.03.99.999	50030005	2019	1900236 01	Ex.2019.236-(139/2019D) PIGNORAMENTO BIANCO C A FV EQUITALIA <i>DIVERSI</i>	559,38	0,00	0,00	559,38	
7.01.03.99.999	50030005	2019	1900237 01	Ex.2019.237-(141/2019D) PIGNORAMENTO MY A A FAVORE CONDOMINIO VIA SANTI <i>DIVERSI</i>	2.851,90	0,00	0,00	2.851,90	
7.01.03.99.999	50030005	2019	1900238 01	Ex.2019.238-(145/2019D) PIGNORAMAENTO VADACCA M A FAVORE BANCA IFIS PROC ESEC 1248/16 <i>DIVERSI</i>	3.075,59	0,00	0,00	3.075,59	
7.01.03.99.999	50030005	2019	1900239 01	Ex.2019.239-(146/2019D) PIGNORAMENTO NEGRO P A FAVORE SI COLLECTION S.P.A. <i>DIVERSI</i>	1.787,47	0,00	0,00	1.787,47	



## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.03.99.999	50030005	2019	1900240 01	Ex.2019.240-(147/2019D) PIGNORAMENTO NEGRO P A FAVORE ISABEL SPV <i>DIVERSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
7.01.03.99.999	50030005	2019	1900241 01	Ex.2019.241-(142/2019D) PIGNORAMENTO CAMASSA A SENT N 710/09 A FAVORE ABBADESSA ROSA <i>DIVERSI</i>	253,77	0,00	0,00	253,77	
7.01.03.99.999	50030005	2019	1900242 01	Ex.2019.242-(143/2019D) PIGNORAMENTO CAMASSA A A FAVORE CASSA NOTARIATO <i>DIVERSI</i>	1.214,25	0,00	0,00	1.214,25	
7.01.03.99.999	50030005	2019	1901820 01	Ex.2019.1820-(1412/2019D) Presa d'atto del pignoramento di crediti presso terzi prot. n.12013 del 05/02/2019 e p <i>DIVERSI</i>	1.711,16	0,00	0,00	1.711,16	
7.01.03.99.999	50030005	2019	1901821 01	Ex.2019.1821-(1413/2019D) Presa d'atto del pignoramento dei crediti verso terzi prot. n.23213/2018 e provvedimenti <i>DIVERSI</i>	1.450,83	0,00	0,00	1.450,83	
7.01.03.99.999	50030005	2019	1902269 01	Ex.2019.2269-(1740/2019D) Presa d'atto pignoramento ABACO nei confronti di omissis - dipendente a tempo indeterminato <i>DIVERSI</i>	2.322,25	0,00	0,00	2.322,25	
7.01.03.99.999	50030005	2020	2000440 01	Ex.2020.440-(269/2020D) pignoramento di crediti presso terzi prot. n.56406 del 07/06/2019 e provvedimenti cons <i>DIVERSI</i>	2.797,30	0,00	0,00	2.797,30	
7.01.03.99.999	50030005	2021	2100564 01	Ex.2021.564-pignoramento bianco a fv di banca ifis- BNCCLD61M14B180G RG.3082/17 risorse umane <i>DIVERSI</i>	685,63	0,00	0,00	685,63	
7.01.03.99.999	50030005	2021	2104409 01	Ex.2021.4409-impegno in correlazione all'accertamento <i>DIVERSI</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.01.03.99.999	50030005	2022	2201659 01	Ex.2022.1659-ACCERTAMENTO - ATTO DI PIGNORAMENTO PROT. N. 36232 DEL 30/03/2022 <i>DIVERSI</i>	15.701,67	2.550,39	0,00	13.151,28	
7.01.03.99.999	50030005	2023	2100564 02	Ex.2021.564-pignoramento bianco a fv di banca ifis- BNCCLD61M14B180G RG.3082/17 risorse umane <i>DIVERSI</i>	19.942,17	1.602,23	0,00	18.339,94	
7.01.03.99.999	50030005	2023	2200365 02	Ex.2022.365-PRESA D'ATTO DEL PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI PROT. N.23213/2018 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENZE <i>DIVERSI</i>	1.582,56	1.450,68	0,00	131,88	
7.01.03.99.999	50030005	2023	2303877 01	Ex.2023.3877-PRESA D'ATTO PIGNORAMENTO NOTIFICATO IN DATA 20.01.2023 - PROT. 6600 - DEBITORE ESECUTATO MATRICOLA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	432,24	432,24	
7.01.03.99.999	50030005	2023	2304114 01	Ex.2023.4114-PRESA D'ATTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, ACQUISITO AL PROT. N. 60094/23 - DEBITORE ESECUTATO NOSTRO D <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	1.287,18	1.287,18	

**Residui passivi al 31/12/2023**

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.03.99.999	50030005	2023	2304997 01	Ex.2023.4997-ACCERTAMENTO - ATTO DI PIGNORAMENTO PROT. N. 62814 DEL 05/06/2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	
7.01.03.99.999	50030006	2019	1900208 01	Ex.2019.208-(106/2019D) IMPEGNO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	3.064,51	0,00	0,00	3.064,51	
7.01.03.99.999	50030006	2020	2000255 01	Ex.2020.255-(106/2020D) IMPEGNO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	401,32	0,00	0,00	401,32	
7.01.03.99.999	50030006	2021	2104408 01	Ex.2021.4408-impegno in correlazione all'accertamento <i>DIVERSI</i>	802,64	0,00	0,00	802,64	
7.01.03.99.999	50030006	2023	2300218 01	Ex.2023.218-ALTRE RITENUTE VERIE <i>DIVERSI</i>	0,00	14.899,47	100.000,00	85.100,53	
7.01.03.99.999	50030007	2023	2300219 01	Ex.2023.219-ARROTONDAMENTI DA STIPENDI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
7.01.99.06.001	50050003	2022	2203694 01	Ex.2022.3694-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI <i>COMUNE DI BRINDISI - SERVIZIO TESORERIA - MONTE PASCHI</i>	4.996.698,64	0,00	0,00	4.996.698,64	
7.01.99.06.002	50050004	2022	2203695 01	Ex.2022.3695-REINTEGRO INCASSI VINCOLATI <i>COMUNE DI BRINDISI - SERVIZIO TESORERIA - MONTE PASCHI</i>	4.996.698,64	0,00	0,00	4.996.698,64	
7.01.99.99.999	50060000	2023	2300309 01	Ex.2023.309-ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE <i>DIVERSI</i>	0,00	16.830,00	50.000,00	33.170,00	
7.01.99.99.999	50060001	2020	2004307 01	Ex.2020.4307-impegno in adeguamento all'entrata <i>DIVERSI</i>	3.917,71	0,00	0,00	3.917,71	
7.01.99.99.999	50060001	2022	2205619 01	Ex.2022.5619-IMPEGNO IN ADEGUAMENTO ALL'ENTRATA <i>DIVERSI</i>	8.565,73	1.225,00	0,00	7.340,73	
7.01.99.99.999	50070000	2017	1700718 01	Ex.2017.718-(636/2017D) SPESE CONTRATTUALI <i>DIVERSI</i>	41.389,64	0,00	0,00	41.389,64	
7.01.99.99.999	50070000	2023	2302981 01	Ex.2023.2981-REG TEL CONTR REP 12337 BM SYSTEM <i>MINISTERO FINANZE - UFF. ENTRATE</i>	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	
7.01.99.99.999	50070000	2023	2303550 01	Ex.2023.3550-REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 20 <i>DIVERSI</i>	0,00	1.752,50	18.815,25	17.062,75	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	50070000	2023	2305834 01	Ex.2023.5834-Regolarizzazione contratti stipulati dal 01/7/2023 settore Contratti <i>MINISTERO FINANZE - UFF. ENTRATE</i>	0,00	20.585,29	24.559,61	3.974,32	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1402335 01	Ex.2014.2335-(2285/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	398,59	0,00	0,00	398,59	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1402755 01	Ex.2014.2755-(2723/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA GUADALUPI VINCENZO SU CCP 12883724 <i>DIVERSI</i>	105,10	0,00	0,00	105,10	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1402757 01	Ex.2014.2757-(2725/2014D) IMPEGNO IN CORRELAZIONE INCASSI OTTOBRE 2002 <i>DIVERSI</i>	554,24	0,00	0,00	554,24	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1404882 01	Ex.2014.4882-(5156/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	69,08	0,00	0,00	69,08	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407532 01	Ex.2014.7532-(7317/2014D) DEP. CAUZ. PER ABIT. COM.LE DI VIA TOSCANA,7 <i>DIVERSI</i>	25,87	0,00	0,00	25,87	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407623 01	Ex.2014.7623-(7418/2014D) DEP. CAUZ.LE ADEMP. RIPRISTINO STRADALE VERS. DA ABM IMPIANTI <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407624 01	Ex.2014.7624-(7419/2014D) DEP. CAUZ.LE PER ABIT. VIA CRATI DA ABRUZZI MARIA. <i>DIVERSI</i>	147,40	0,00	0,00	147,40	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407625 01	Ex.2014.7625-(7420/2014D) DEP. CAUZ.LE DA ACCOTO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	48,93	0,00	0,00	48,93	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407646 01	Ex.2014.7646-(7442/2014D) RIMB. PER INCASSI DEP. CAUZIONALI AGOSTO 2002 <i>DIVERSI</i>	105,10	0,00	0,00	105,10	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407652 01	Ex.2014.7652-(7452/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE VERS.TO DA ALFARANO FRANCESCO <i>DIVERSI</i>	264,78	0,00	0,00	264,78	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407653 01	Ex.2014.7653-(7453/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA ALIKAJ ERVEHE <i>DIVERSI</i>	96,20	0,00	0,00	96,20	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407659 01	Ex.2014.7659-(7461/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	75,16	0,00	0,00	75,16	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407660 01	Ex.2014.7660-(7462/2014D) DEP. CAUZ.LE DA ANDRIOLA ANTONIO. <i>DIVERSI</i>	88,68	0,00	0,00	88,68	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407675 01	Ex.2014.7675-(7475/2014D) IMP. PER DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE DI ANTELMI MARIA <i>DIVERSI</i>	135,64	0,00	0,00	135,64	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407677 01	Ex.2014.7677-(7477/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT.NE COM.LE DA ANTICO VINCENZA.. <i>DIVERSI</i>	107,09	0,00	0,00	107,09	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407678 01	Ex.2014.7678-(7478/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT.NE COM.LE <i>DIVERSI</i>	43,94	0,00	0,00	43,94	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407679 01	Ex.2014.7679-(7479/2014D) DEP. CAUZ.LE DA ANTONACI GIUSEPPE. <i>DIVERSI</i>	106,51	0,00	0,00	106,51	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407680 01	Ex.2014.7680-(7480/2014D) DEP. CAUZ.LE DA ANTONICELLI TEODORO <i>DIVERSI</i>	86,87	0,00	0,00	86,87	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407681 01	Ex.2014.7681-(7481/2014D) DEP. CAUZ.LE DA ANTONINO TEODORO. <i>DIVERSI</i>	119,91	0,00	0,00	119,91	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407688 01	Ex.2014.7688-(7497/2014D) MESE DI APRILE <i>DIVERSI</i>	292,98	0,00	0,00	292,98	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407690 01	Ex.2014.7690-(7500/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	171,48	0,00	0,00	171,48	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407693 01	Ex.2014.7693-(7503/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407792 01	Ex.2014.7792-(7609/2014D) IMP. UN CORR. ENTRATA PER DEP CAUZ. DA ATTANASI ANNA <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407793 01	Ex.2014.7793-(7610/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	67,46	0,00	0,00	67,46	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407798 01	Ex.2014.7798-(7618/2014D) DEP. CAUZ.LE DA BAGLIVO ANDREA. <i>DIVERSI</i>	131,06	0,00	0,00	131,06	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407800 01	Ex.2014.7800-(7621/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	81,14	0,00	0,00	81,14	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407806 01	Ex.2014.7806-(7625/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	113,10	0,00	0,00	113,10	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407807 01	Ex.2014.7807-(7626/2014D) DEP. CAUZ. PER ABITAZ. CONCESSA IN FITTO A BALESTRA PASQUALE. <i>DIVERSI</i>	106,51	0,00	0,00	106,51	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407808 01	Ex.2014.7808-(7627/2014D) DEP. CAUZ.LE BALESTRA MAURIZIO <i>DIVERSI</i>	87,06	0,00	0,00	87,06	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407809 01	Ex.2014.7809-(7628/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA BALESTRA FRANCESCO <i>DIVERSI</i>	63,62	0,00	0,00	63,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407810 01	Ex.2014.7810-(7629/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA BALESTRA PASQUALE <i>DIVERSI</i>	96,00	0,00	0,00	96,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407811 01	Ex.2014.7811-(7630/2014D) DEP. CAUZ.LE DA BALESTRA ANGELO <i>DIVERSI</i>	70,18	0,00	0,00	70,18	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407820 01	Ex.2014.7820-(7641/2014D) DEP. CAUZ.LE DA BARLETTA VITA <i>DIVERSI</i>	119,64	0,00	0,00	119,64	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407821 01	Ex.2014.7821-(7642/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	165,28	0,00	0,00	165,28	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407822 01	Ex.2014.7822-(7643/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	70,16	0,00	0,00	70,16	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407824 01	Ex.2014.7824-(7646/2014D) DEP. CAUZ. LE ABIT.NE COM.LE DA BELLANOVA M. ANTONIETTA. <i>DIVERSI</i>	107,67	0,00	0,00	107,67	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407825 01	Ex.2014.7825-(7647/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE CCP 12883724 AL 30/09/2011 <i>DIVERSI</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407826 01	Ex.2014.7826-(7648/2014D) DEP. CAUZ.LE DA BELLANOVA OTTAVIO. <i>DIVERSI</i>	184,22	0,00	0,00	184,22	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407827 01	Ex.2014.7827-(7649/2014D) DEP. CXAUZ.LE ABIT. COM.LE <i>DIVERSI</i>	96,76	0,00	0,00	96,76	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407829 01	Ex.2014.7829-(7651/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	81,38	0,00	0,00	81,38	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407830 01	Ex.2014.7830-(7652/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA BERTOLUZZI DARIO <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407831 01	Ex.2014.7831-(7653/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	227,04	0,00	0,00	227,04	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407832 01	Ex.2014.7832-(7654/2014D) IMP. PER DEP. CUZION. ABIT. COM.LE. <i>DIVERSI</i>	106,51	0,00	0,00	106,51	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407834 01	Ex.2014.7834-(7657/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA BIASCO IPPAZIO <i>DIVERSI</i>	42,58	0,00	0,00	42,58	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407838 01	Ex.2014.7838-(7660/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 30/04/2011. <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407841 01	Ex.2014.7841-(7661/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE ABIT. VIA NARDELLI <i>DIVERSI</i>	42,60	0,00	0,00	42,60	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407844 01	Ex.2014.7844-(7664/2014D) DEP. CAUZ. PER ABIT. A BLEVE STEFANIA <i>DIVERSI</i>	108,60	0,00	0,00	108,60	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407845 01	Ex.2014.7845-(7665/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	73,14	0,00	0,00	73,14	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407848 01	Ex.2014.7848-(7667/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	66,94	0,00	0,00	66,94	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407853 01	Ex.2014.7853-(7670/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA BONATESTA SIMONA <i>DIVERSI</i>	78,00	0,00	0,00	78,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407854 01	Ex.2014.7854-(7672/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA BONIFACIO EUPREMIO <i>DIVERSI</i>	117,58	0,00	0,00	117,58	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407855 01	Ex.2014.7855-(7673/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	67,64	0,00	0,00	67,64	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407857 01	Ex.2014.7857-(7676/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE BRAMATO PIETRINA <i>DIVERSI</i>	45,30	0,00	0,00	45,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407859 01	Ex.2014.7859-(7679/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA BRIGANTE MICHELE <i>DIVERSI</i>	248,28	0,00	0,00	248,28	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407867 01	Ex.2014.7867-(7691/2014D) DEP. CAUZ.LE DA BRUNETTO RITA <i>DIVERSI</i>	67,46	0,00	0,00	67,46	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407868 01	Ex.2014.7868-(7692/2014D) IMP. IN CORRELAZIONE ALL'INCASSO <i>DIVERSI</i>	125,68	0,00	0,00	125,68	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407870 01	Ex.2014.7870-(7694/2014D) DEP. CAUZ.LE BUFALO DANIELA <i>DIVERSI</i>	27,30	0,00	0,00	27,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407884 01	Ex.2014.7884-(7710/2014D) DEP. CAUZ.LE CAFARELLA GIUSEPPA <i>DIVERSI</i>	65,12	0,00	0,00	65,12	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407888 01	Ex.2014.7888-(7717/2014D) REST. DEP CAUZ.LE A CAFORIO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	249,79	0,00	0,00	249,79	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407889 01	Ex.2014.7889-(7718/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	176,90	0,00	0,00	176,90	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407892 01	Ex.2014.7892-(7721/2014D) DEP. CAUZ.LE DA CAIULO IDA <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407893 01	Ex.2014.7893-(11373/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU C/C 43933936 AL 31/03/2014 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407894 01	Ex.2014.7894-(7723/2014D) DEP. CAUZ.LE DA CAMOEGGIO CONSIGLIA <i>DIVERSI</i>	163,51	0,00	0,00	163,51	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407895 01	Ex.2014.7895-(7725/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE VERS.TO DA CAMPIOTO GIOVANNI. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407896 01	Ex.2014.7896-(7726/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA CAMPIOTO FABRIZIO. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407897 01	Ex.2014.7897-(7727/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE VERS.TO DA CAMPIOTO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	95,18	0,00	0,00	95,18	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407899 01	Ex.2014.7899-(7729/2014D) DEP. CAUZIONALE PER ABIT. COM.LE DI CANDITA COSIMO. <i>DIVERSI</i>	106,51	0,00	0,00	106,51	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407900 01	Ex.2014.7900-(7730/2014D) DEP. CAUZIONALE PER ABIT. COM.LE DAL SIG. CANKA GASMENT. <i>DIVERSI</i>	107,67	0,00	0,00	107,67	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407901 01	Ex.2014.7901-(7731/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407906 01	Ex.2014.7906-(7735/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE A CANNONE GIOVANNI <i>DIVERSI</i>	249,79	0,00	0,00	249,79	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407908 01	Ex.2014.7908-(7737/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE VERS. DA CANTORO ROSSANA. <i>DIVERSI</i>	79,62	0,00	0,00	79,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407911 01	Ex.2014.7911-(7740/2014D) DEP. CAUZ. REL. A CAPPELLANI MASSIMO <i>DIVERSI</i>	176,56	0,00	0,00	176,56	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407912 01	Ex.2014.7912-(7741/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	81,82	0,00	0,00	81,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407914 01	Ex.2014.7914-(7743/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA CAPUANO MAURO <i>DIVERSI</i>	146,67	0,00	0,00	146,67	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407915 01	Ex.2014.7915-(7745/2014D) DP. CAUZ.LE DA CARAMIA GIOVANNI <i>DIVERSI</i>	208,70	0,00	0,00	208,70	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407919 01	Ex.2014.7919-(7748/2014D) DEP. CAUZ-LE CARBONELLA MADDALENA <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407920 01	Ex.2014.7920-(7749/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA CARDONE PASQUA, <i>DIVERSI</i>	113,41	0,00	0,00	113,41	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407923 01	Ex.2014.7923-(7752/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407930 01	Ex.2014.7930-(7763/2014D) IMP. PER DEP CAUZ.LE DA CARONE GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	78,48	0,00	0,00	78,48	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407931 01	Ex.2014.7931-(7764/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/05/2013 <i>DIVERSI</i>	208,98	0,00	0,00	208,98	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407937 01	Ex.2014.7937-(7772/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA CASALE GIACOMO <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407939 01	Ex.2014.7939-(11738/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU C/C 12883724 AL 30/04/2014 <i>DIVERSI</i>	105,00	0,00	0,00	105,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407942 01	Ex.2014.7942-(7776/2014D) IMP. IN CORREL. ALL'INCASSO <i>DIVERSI</i>	136,34	0,00	0,00	136,34	



## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407944 01	Ex.2014.7944-(10758/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU C/C 12883724 AL 28/02/2014 <i>DIVERSI</i>	158,66	0,00	0,00	158,66	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407947 01	Ex.2014.7947-(7781/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE CAVALERA MARIA <i>DIVERSI</i>	100,24	0,00	0,00	100,24	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407948 01	Ex.2014.7948-(7782/2014D) DEP. CAUZ.LE DA CAVALERA ELVIRA <i>DIVERSI</i>	30,60	0,00	0,00	30,60	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407949 01	Ex.2014.7949-(7783/2014D) DEP. CAUZ.LE DA CAVALERA ENRICO <i>DIVERSI</i>	66,92	0,00	0,00	66,92	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407950 01	Ex.2014.7950-(7784/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA CAVALERA FORTUNATA <i>DIVERSI</i>	99,42	0,00	0,00	99,42	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407951 01	Ex.2014.7951-(7785/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	82,10	0,00	0,00	82,10	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407952 01	Ex.2014.7952-(7786/2014D) DEP. CAUZ.LE ALLOGGIO DA CAVALLO ASSUNTA. <i>DIVERSI</i>	107,09	0,00	0,00	107,09	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407954 01	Ex.2014.7954-(7789/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA CAVALLO COSIMO <i>DIVERSI</i>	248,75	0,00	0,00	248,75	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407955 01	Ex.2014.7955-(7790/2014D) IMP. IN CORRELAZ. DELL'INCASSO. <i>DIVERSI</i>	96,16	0,00	0,00	96,16	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407959 01	Ex.2014.7959-(7791/2014D) IMP. X DEP. CAUZ.LE VERSATO DA CAZZATO UGO <i>DIVERSI</i>	29,04	0,00	0,00	29,04	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407961 01	Ex.2014.7961-(7793/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA CAZZATO UGO <i>DIVERSI</i>	29,40	0,00	0,00	29,40	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407996 01	Ex.2014.7996-(7829/2014D) dep. cauz.levers.to da centonze giuseppe. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407997 01	Ex.2014.7997-(7830/2014D) DEP. CAUZ.LE CERASINO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	143,30	0,00	0,00	143,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1407998 01	Ex.2014.7998-(7831/2014D) DEP. CAUZIONALE PER ABITAZ. COM.LE DA CERVELLERA TEODORA. <i>DIVERSI</i>	108,60	0,00	0,00	108,60	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408000 01	Ex.2014.8000-(7833/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA CESARIA GIANCARLO. <i>DIVERSI</i>	47,50	0,00	0,00	47,50	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408001 01	Ex.2014.8001-(14714/2014D) PROVENTI DEPOSITO CAUZIONALE AL 30/06/2014 SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408060 01	Ex.2014.8060-(7895/2014D) DEP. CAUZ.LE CHIASCIONE ANTONIA <i>DIVERSI</i>	50,90	0,00	0,00	50,90	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408061 01	Ex.2014.8061-(7896/2014D) DEP. CAUZ.LE DA CHIRIZZI EUPREMIO <i>DIVERSI</i>	119,91	0,00	0,00	119,91	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408062 01	Ex.2014.8062-(7897/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA CHIRULLI LAURA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408063 01	Ex.2014.8063-(7898/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA CHIRULLI VITTORIA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408064 01	Ex.2014.8064-(7899/2014D) IMP. IN CORREL. ALLA REV.1055/2000 <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408065 01	Ex.2014.8065-(7900/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408067 01	Ex.2014.8067-(7902/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. DA CIAMPI ARMANDO. <i>DIVERSI</i>	106,51	0,00	0,00	106,51	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408068 01	Ex.2014.8068-(7903/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA CIAMPI ROSALBA <i>DIVERSI</i>	81,10	0,00	0,00	81,10	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408069 01	Ex.2014.8069-(7904/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	74,96	0,00	0,00	74,96	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408072 01	Ex.2014.8072-(7912/2014D) DEP. CAUZ.LE ASSEG. ALLOGGIO. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408073 01	Ex.2014.8073-(7913/2014D) DEP. CAUZ. PER ABIT. COM.LE. <i>DIVERSI</i>	77,88	0,00	0,00	77,88	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408097 01	Ex.2014.8097-(7928/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA COFFA FRANCESCO. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408098 01	Ex.2014.8098-(7929/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE A COFFA LOREDANA <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408100 01	Ex.2014.8100-(17638/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU C/C 12883724 AL 31/12/2014 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408101 01	Ex.2014.8101-(7932/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA COLUCCELLO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	248,28	0,00	0,00	248,28	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408102 01	Ex.2014.8102-(7934/2014D) IMP. PER DEP CAUZ.LE DA COLUCCELLO PASQUALE <i>DIVERSI</i>	249,79	0,00	0,00	249,79	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408108 01	Ex.2014.8108-(7943/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408109 01	Ex.2014.8109-(7944/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/05/2013 <i>DIVERSI</i>	75,30	0,00	0,00	75,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408111 01	Ex.2014.8111-(7947/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 30/11/2011. <i>DIVERSI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408112 01	Ex.2014.8112-(7948/2014D) DEP. CAUZ.LE DA CONTESTABILE MICHELE. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408113 01	Ex.2014.8113-(7949/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT.NE COM.LE DA CONTESTABILE GIUSEPPE. <i>DIVERSI</i>	30,22	0,00	0,00	30,22	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408114 01	Ex.2014.8114-(7951/2014D) DEP. CAUZ.LE CONVERTINO PIETRO <i>DIVERSI</i>	143,30	0,00	0,00	143,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408115 01	Ex.2014.8115-(7952/2014D) DEP. CAUZ.LE DA CONVERTINO GIANFRANCO. <i>DIVERSI</i>	150,86	0,00	0,00	150,86	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408121 01	Ex.2014.8121-(7959/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	205,01	0,00	0,00	205,01	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408122 01	Ex.2014.8122-(7960/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA CORSANO CONCETTA <i>DIVERSI</i>	98,50	0,00	0,00	98,50	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408123 01	Ex.2014.8123-(7961/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA CORSANO ALESSANDRO <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408124 01	Ex.2014.8124-(7962/2014D) IMP. IN CORREL. ALLA REV. 882/2000. <i>DIVERSI</i>	268,35	0,00	0,00	268,35	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408125 01	Ex.2014.8125-(7963/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	40,74	0,00	0,00	40,74	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408129 01	Ex.2014.8129-(7968/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE VERS. DA COSTANTINI VINCENZA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408130 01	Ex.2014.8130-(7969/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	163,51	0,00	0,00	163,51	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408134 01	Ex.2014.8134-(7975/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408139 01	Ex.2014.8139-(7982/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE A CRITELLI MARIO <i>DIVERSI</i>	177,78	0,00	0,00	177,78	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408144 01	Ex.2014.8144-(7992/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA CUNEO NICOLA <i>DIVERSI</i>	79,22	0,00	0,00	79,22	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408173 01	Ex.2014.8173-(8027/2014D) DE. CAUZ.LE VERS. DA D'ALENA COSIMO <i>DIVERSI</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408174 01	Ex.2014.8174-(8028/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/10/2011. <i>DIVERSI</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408175 01	Ex.2014.8175-(8029/2014D) DEPOSITO CAUZ..LE LOCALE ZONA LA ROSA SU CCP 12883724 AL 31/07/2011 <i>DIVERSI</i>	195,32	0,00	0,00	195,32	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408176 01	Ex.2014.8176-(8030/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/08/2011. <i>DIVERSI</i>	107,00	0,00	0,00	107,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408178 01	Ex.2014.8178-(8032/2014D) DEP. CAUZ.LE DAMASCO LEONZIO <i>DIVERSI</i>	143,30	0,00	0,00	143,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408179 01	Ex.2014.8179-(8035/2014D) DEP. CAUZ.LE DA D'AMICO GIOVANNI. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408180 01	Ex.2014.8180-(8036/2014D) DEP. CAUZ.LE,VIA ISONZO,8 <i>DIVERSI</i>	88,16	0,00	0,00	88,16	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408181 01	Ex.2014.8181-(8037/2014D) DEP. CAUZ.LE D'AMICO VINCENZO <i>DIVERSI</i>	143,30	0,00	0,00	143,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408182 01	Ex.2014.8182-(8038/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA D'AMICO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408183 01	Ex.2014.8183-(8041/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE D'AMICO GIOVANNI <i>DIVERSI</i>	299,70	0,00	0,00	299,70	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408184 01	Ex.2014.8184-(8042/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	80,86	0,00	0,00	80,86	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408185 01	Ex.2014.8185-(8043/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	93,52	0,00	0,00	93,52	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408186 01	Ex.2014.8186-(8044/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT.NE COM.LE DA DANESE DAMIANO. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408187 01	Ex.2014.8187-(8045/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE VERS. DA DANESE DAMIANO. <i>DIVERSI</i>	118,24	0,00	0,00	118,24	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408190 01	Ex.2014.8190-(8048/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA DANTES DAMIANO <i>DIVERSI</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408191 01	Ex.2014.8191-(8049/2014D) DEP. CAUZ.LE VES. DA DANTES GIOVANNI <i>DIVERSI</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408193 01	Ex.2014.8193-(8052/2014D) DEP. CAUZ.LE DA DE CARLO DOMENICO. <i>DIVERSI</i>	120,33	0,00	0,00	120,33	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408200 01	Ex.2014.8200-(8056/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA DE FAZIO MARIA ROSARIA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408201 01	Ex.2014.8201-(8057/2014D) DEP. CAUZ.LE DA DE FAZIO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	239,14	0,00	0,00	239,14	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408202 01	Ex.2014.8202-(8058/2014D) DEP. CAUZ.LE DA DE FAZIO FRANCESCO. <i>DIVERSI</i>	182,82	0,00	0,00	182,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408203 01	Ex.2014.8203-(8059/2014D) IMP. IN CORR. INCASSO DA DE FAZIO MARIA. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	140820401	Ex.2014.8204-(8060/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA DE FRANCESCO EMANUELA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	140820501	Ex.2014.8205-(8061/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA DE FRANCESCO VIVIANA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	140820601	Ex.2014.8206-(8062/2014D) DEP. CAUZIONALE PER ABIT. COM.LE DE GIORGI VINCENZO. <i>DIVERSI</i>	119,91	0,00	0,00	119,91	
7.02.04.02.001	50040000	2014	140820701	Ex.2014.8207-(8063/2014D) DEP. CAUZ.LE DE GIORGI DANIELA <i>DIVERSI</i>	126,32	0,00	0,00	126,32	
7.02.04.02.001	50040000	2014	140820801	Ex.2014.8208-(8064/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA DE GIORGI LUCIA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	140820901	Ex.2014.8209-(8065/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA DE GIORGI ANTONIO <i>DIVERSI</i>	63,08	0,00	0,00	63,08	
7.02.04.02.001	50040000	2014	140821201	Ex.2014.8212-(8067/2014D) DEP. CAUZ. PER ABIT. COM.LE AL SIG. DE LEO ROBERTO. <i>DIVERSI</i>	108,60	0,00	0,00	108,60	
7.02.04.02.001	50040000	2014	140821301	Ex.2014.8213-(8068/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA DE LEO FRANCESCO <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	140821401	Ex.2014.8214-(8069/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	75,10	0,00	0,00	75,10	
7.02.04.02.001	50040000	2014	140821501	Ex.2014.8215-(8070/2014D) DEP. CAUZIONALE PER ABITAZIONE COM.LE CEDUTA IN FITTO A DE LEONARDIS EUPREMIO. <i>DIVERSI</i>	108,74	0,00	0,00	108,74	
7.02.04.02.001	50040000	2014	140821701	Ex.2014.8217-(8072/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA DE LORENZO MONICA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	140821901	Ex.2014.8219-(8073/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA DE LUCA GIUSEPPINA. <i>DIVERSI</i>	79,96	0,00	0,00	79,96	
7.02.04.02.001	50040000	2014	140822001	Ex.2014.8220-(8074/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	70,32	0,00	0,00	70,32	
7.02.04.02.001	50040000	2014	140822101	Ex.2014.8221-(8075/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA DE MARIA LOREDANA <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408224 01	Ex.2014.8224-(8077/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. VIA CRATI DA DE MARCO FILOMENA. <i>DIVERSI</i>	44,08	0,00	0,00	44,08	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408225 01	Ex.2014.8225-(8078/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	171,24	0,00	0,00	171,24	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408226 01	Ex.2014.8226-(8079/2014D) DEP. CAUZ.LE DA DE MICHELE COSIMO <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408227 01	Ex.2014.8227-(8080/2014D) DEP. CAUZ.LE DA DE MICHELE LUIGI <i>DIVERSI</i>	67,34	0,00	0,00	67,34	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408228 01	Ex.2014.8228-(8081/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA DE MITRI FABIOLA <i>DIVERSI</i>	80,40	0,00	0,00	80,40	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408231 01	Ex.2014.8231-(8085/2014D) DEP. CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	81,06	0,00	0,00	81,06	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408233 01	Ex.2014.8233-(8088/2014D) DEP. CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	243,36	0,00	0,00	243,36	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408234 01	Ex.2014.8234-(8090/2014D) DEP. CAUZ. LE ABIT. ESEGIUTO DA DE SALVO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	119,91	0,00	0,00	119,91	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408236 01	Ex.2014.8236-(8092/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE, DE VIRGILIO COSIMO <i>DIVERSI</i>	260,18	0,00	0,00	260,18	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408237 01	Ex.2014.8237-(8093/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408238 01	Ex.2014.8238-(8094/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA DE VITIS DINA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408240 01	Ex.2014.8240-(8096/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	58,00	0,00	0,00	58,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408247 01	Ex.2014.8247-(8106/2014D) IMP. IN CORRELAZ. ALLA REV. 1279/2000 <i>DIVERSI</i>	148,74	0,00	0,00	148,74	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408249 01	Ex.2014.8249-(8108/2014D) IMP. IN CORREL. ALLA REV. 1030/2000. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408250 01	Ex.2014.8250-(8110/2014D) EPOSITO CAUZ.LE BOX 5 VIA ARNO SU CCP 12883724 AL 31/03/2011. <i>DIVERSI</i>	214,66	0,00	0,00	214,66	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408251 01	Ex.2014.8251-(8111/2014D) DEP. CAUZ. ABIT. COM.LE DA DEL VECCHIO CATALDO. <i>DIVERSI</i>	83,74	0,00	0,00	83,74	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408255 01	Ex.2014.8255-(8115/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA DELL'ACQUA COSIMO <i>DIVERSI</i>	80,86	0,00	0,00	80,86	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408256 01	Ex.2014.8256-(8116/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA DELLA GIORGIA COSIMA <i>DIVERSI</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408257 01	Ex.2014.8257-(8117/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA DELL'ANNO ANNA- <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408259 01	Ex.2014.8259-(8119/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA DELL'ATTI ROBERTA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408264 01	Ex.2014.8264-(8124/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 30/04/2011. <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408266 01	Ex.2014.8266-(8126/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA DE LORENZIS GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	249,12	0,00	0,00	249,12	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408267 01	Ex.2014.8267-(8127/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA DE LUCA ADELAIDE <i>DIVERSI</i>	75,10	0,00	0,00	75,10	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408270 01	Ex.2014.8270-(8133/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA DE MICHELE VINCENZO <i>DIVERSI</i>	249,12	0,00	0,00	249,12	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408271 01	Ex.2014.8271-(8134/2014D) DEP. CAUZIONALE ABIT. COM.LE,DA DE PASCALIS COSIMO, SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	119,06	0,00	0,00	119,06	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408272 01	Ex.2014.8272-(8139/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LI ANNO 2003 <i>DIVERSI</i>	397,34	0,00	0,00	397,34	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408297 01	Ex.2014.8297-(8166/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE. <i>DIVERSI</i>	80,98	0,00	0,00	80,98	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408299 01	Ex.2014.8299-(8169/2014D) DEP. CAUZ.LE DA DI CAMPI LUIGI <i>DIVERSI</i>	265,82	0,00	0,00	265,82	



## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408302 01	Ex.2014.8302-(8173/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE, VERS.TO DA DI EMIDIO LINDA <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408303 01	Ex.2014.8303-(8175/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA DI GIULIO ANNUNZIATA <i>DIVERSI</i>	81,60	0,00	0,00	81,60	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408305 01	Ex.2014.8305-(8177/2014D) DEP. CAUZ.LE DI MOLA VINCENZO <i>DIVERSI</i>	65,12	0,00	0,00	65,12	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408306 01	Ex.2014.8306-(8179/2014D) DEP. CAUZ.LE, VERS. DA DI NOI GABRIELLA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408307 01	Ex.2014.8307-(8181/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	100,06	0,00	0,00	100,06	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408308 01	Ex.2014.8308-(8182/2014D) DEP. CAUZ.LE DA DI TOTARO NATALE <i>DIVERSI</i>	88,06	0,00	0,00	88,06	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408309 01	Ex.2014.8309-(8183/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	75,40	0,00	0,00	75,40	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408310 01	Ex.2014.8310-(8184/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA DI TOTERO SERGIO <i>DIVERSI</i>	95,50	0,00	0,00	95,50	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408311 01	Ex.2014.8311-(8185/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	36,74	0,00	0,00	36,74	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408312 01	Ex.2014.8312-(8187/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA DI CAMPI FLAVIA <i>DIVERSI</i>	96,76	0,00	0,00	96,76	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408323 01	Ex.2014.8323-(8197/2014D) DEP. CAUZ.LE DA DONNO LUIGI. <i>DIVERSI</i>	107,09	0,00	0,00	107,09	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408324 01	Ex.2014.8324-(8198/2014D) DEP. CAUZ.LE DA DONNO TEODORO. <i>DIVERSI</i>	106,50	0,00	0,00	106,50	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408326 01	Ex.2014.8326-(8200/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 30/11/2011 <i>DIVERSI</i>	258,00	0,00	0,00	258,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408345 01	Ex.2014.8345-(8221/2014D) DEP. CAUZ.LE, SU CCP 12883724 <i>DIVERSI</i>	55,30	0,00	0,00	55,30	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408349 01	Ex.2014.8349-(8225/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT.NE VIA NARDELLI DA ESPOSITO LUIGI. <i>DIVERSI</i>	59,60	0,00	0,00	59,60	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408357 01	Ex.2014.8357-(8237/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	135,26	0,00	0,00	135,26	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408359 01	Ex.2014.8359-(8239/2014D) IMP. DEP CAUZ.LE DA FANCIULLO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	249,79	0,00	0,00	249,79	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408362 01	Ex.2014.8362-(8241/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408364 01	Ex.2014.8364-(8244/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	32,10	0,00	0,00	32,10	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408366 01	Ex.2014.8366-(8247/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	69,08	0,00	0,00	69,08	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408368 01	Ex.2014.8368-(8249/2014D) DEP. CAUZ.LE DA FILOMENO FRANCESCO <i>DIVERSI</i>	265,72	0,00	0,00	265,72	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408371 01	Ex.2014.8371-(8252/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	82,68	0,00	0,00	82,68	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408372 01	Ex.2014.8372-(8253/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE BOX FIORI SU CCP 12883724 AL 30/04/2011. <i>DIVERSI</i>	214,66	0,00	0,00	214,66	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408373 01	Ex.2014.8373-(8254/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/07/2011. <i>DIVERSI</i>	214,66	0,00	0,00	214,66	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408374 01	Ex.2014.8374-(8255/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA FIORETTI COSIMO <i>DIVERSI</i>	366,24	0,00	0,00	366,24	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408375 01	Ex.2014.8375-(8256/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 30/04/2011. <i>DIVERSI</i>	214,66	0,00	0,00	214,66	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408376 01	Ex.2014.8376-(8257/2014D) IMP. IN CORREL. ALLA REV 907/2000. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408377 01	Ex.2014.8377-(8258/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE A FISCHETTO MARIO. <i>DIVERSI</i>	93,82	0,00	0,00	93,82	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408379 01	Ex.2014.8379-(8260/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/05/2013 <i>DIVERSI</i>	214,66	0,00	0,00	214,66	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408381 01	Ex.2014.8381-(8262/2014D) DEP. CAUZ. SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	126,96	0,00	0,00	126,96	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408382 01	Ex.2014.8382-(8263/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA FLORES ANNA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408383 01	Ex.2014.8383-(8264/2014D) DEP. CAUZ.LE DA FLORES FILOMENA <i>DIVERSI</i>	239,89	0,00	0,00	239,89	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408384 01	Ex.2014.8384-(8265/2014D) DEP. CAUZ.LE DA FLORES ADDOLORATA. <i>DIVERSI</i>	153,44	0,00	0,00	153,44	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408385 01	Ex.2014.8385-(8266/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT.VIA CRATI DA FLORES ADELAIDE <i>DIVERSI</i>	45,42	0,00	0,00	45,42	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408391 01	Ex.2014.8391-(8272/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE FORGIONE MARIA RIPALTA <i>DIVERSI</i>	44,38	0,00	0,00	44,38	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408392 01	Ex.2014.8392-(8273/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA FORTUNATO NICOLA <i>DIVERSI</i>	248,03	0,00	0,00	248,03	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408427 01	Ex.2014.8427-(8323/2014D) IMP. IN CORRELAZIONE DELL'INCASSO PER DEP CAUZ.LE ABIT. VIA CAMPANIA <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408428 01	Ex.2014.8428-(8324/2014D) DEP. CAUZ.LE PER ABIT. COM.LE A FRANCIOSA ANTONIO. <i>DIVERSI</i>	90,97	0,00	0,00	90,97	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408429 01	Ex.2014.8429-(8326/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	116,86	0,00	0,00	116,86	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408430 01	Ex.2014.8430-(8328/2014D) DEP. CAUZ.LE PER LAVORI URGENTI SULLA FOGNA CITTADINA, VERSATO DA FUSCCO MARIA. <i>DIVERSI</i>	255,65	0,00	0,00	255,65	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408431 01	Ex.2014.8431-(8332/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA GABELLONE MIRELLA. <i>DIVERSI</i>	88,74	0,00	0,00	88,74	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408432 01	Ex.2014.8432-(8333/2014D) IMP. PER DEP CAUZ.LE VERS.TO DA GALASSO ANGELO <i>DIVERSI</i>	131,29	0,00	0,00	131,29	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408433 01	Ex.2014.8433-(8334/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA GALASSO ADA <i>DIVERSI</i>	830,00	0,00	0,00	830,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408434 01	Ex.2014.8434-(8335/2014D) DEP. CAUZ.LE LOCALE P.ZA A. DI SUMMA. <i>DIVERSI</i>	84,84	0,00	0,00	84,84	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408436 01	Ex.2014.8436-(8337/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE GARGAGLIONE MARIANTONIA <i>DIVERSI</i>	99,42	0,00	0,00	99,42	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408437 01	Ex.2014.8437-(8338/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA GARGAGLIONE MARIA ANTONIA <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408438 01	Ex.2014.8438-(8339/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	151,22	0,00	0,00	151,22	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408439 01	Ex.2014.8439-(8340/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT.NE COM.LE DA GATTO COSIMO. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408440 01	Ex.2014.8440-(8341/2014D) DEP. CAUZ.LE DA GATTO CARLO <i>DIVERSI</i>	111,94	0,00	0,00	111,94	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408441 01	Ex.2014.8441-(8344/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	106,20	0,00	0,00	106,20	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408478 01	Ex.2014.8478-(8413/2014D) DEP. CAUZ.LE GENCO GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	95,54	0,00	0,00	95,54	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408483 01	Ex.2014.8483-(8418/2014D) IMP. IN CORREL. ALLA REV.956/2000 <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408487 01	Ex.2014.8487-(8422/2014D) DEP. CAUZ.LE DA GIAMMARUCO LORETA <i>DIVERSI</i>	67,28	0,00	0,00	67,28	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408488 01	Ex.2014.8488-(8423/2014D) DEP. CAUZ.LE DA GIANFREDA MARIA <i>DIVERSI</i>	30,60	0,00	0,00	30,60	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408489 01	Ex.2014.8489-(8424/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. DA GIANNELLI DONATO. <i>DIVERSI</i>	119,91	0,00	0,00	119,91	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408492 01	Ex.2014.8492-(8426/2014D) DEP. CAUZ.LE DA GIANNULLO EDDA <i>DIVERSI</i>	42,14	0,00	0,00	42,14	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408495 01	Ex.2014.8495-(8427/2014D) DEP. CAUZ.LE DA GIGLIO SALVATORE <i>DIVERSI</i>	148,74	0,00	0,00	148,74	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408496 01	Ex.2014.8496-(8428/2014D) IMP. IN CORRELAZ. ALL'INCASSO. <i>DIVERSI</i>	58,46	0,00	0,00	58,46	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408497 01	Ex.2014.8497-(8429/2014D) DEP. CAUZ.LE DA GIGLIO IMMACOLATA <i>DIVERSI</i>	67,46	0,00	0,00	67,46	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408498 01	Ex.2014.8498-(8430/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA GIGLIOLA GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	93,00	0,00	0,00	93,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408499 01	Ex.2014.8499-(8431/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE VERS. DA GIMMI ANTONIO <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408501 01	Ex.2014.8501-(8433/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	192,98	0,00	0,00	192,98	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408502 01	Ex.2014.8502-(8434/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	63,04	0,00	0,00	63,04	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408503 01	Ex.2014.8503-(8435/2014D) DEP. CAUZ.LE GIONFALO DAVIDE ANTONIO <i>DIVERSI</i>	143,30	0,00	0,00	143,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408504 01	Ex.2014.8504-(8436/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA GIORGINO ANTONIO. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408507 01	Ex.2014.8507-(8440/2014D) GIUGNO 2002 <i>DIVERSI</i>	281,35	0,00	0,00	281,35	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408514 01	Ex.2014.8514-(8447/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA GORGONE IOLANDA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408515 01	Ex.2014.8515-(8448/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA GORGONI SABRINA <i>DIVERSI</i>	96,72	0,00	0,00	96,72	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408516 01	Ex.2014.8516-(8450/2014D) DEP. CAUZ. DA GORGONI DONATO. <i>DIVERSI</i>	106,51	0,00	0,00	106,51	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408519 01	Ex.2014.8519-(8453/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	90,28	0,00	0,00	90,28	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408521 01	Ex.2014.8521-(8455/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	118,26	0,00	0,00	118,26	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408522 01	Ex.2014.8522-(8456/2014D) DEP. CAUZ.LE DA GRECO ROSA <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408526 01	Ex.2014.8526-(8459/2014D) OMP. PER DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA GUADALUPI ANNA. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408527 01	Ex.2014.8527-(8460/2014D) CONCESS. ABIT. COM.LE <i>DIVERSI</i>	153,80	0,00	0,00	153,80	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408528 01	Ex.2014.8528-(8462/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	75,10	0,00	0,00	75,10	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408529 01	Ex.2014.8529-(8463/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE VERS. DA GUADALUPI VIVIANA <i>DIVERSI</i>	95,50	0,00	0,00	95,50	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408533 01	Ex.2014.8533-(8467/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT.NE COM.LE DA GUIDA GIUSEPPE. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408539 01	Ex.2014.8539-(8473/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	102,16	0,00	0,00	102,16	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408542 01	Ex.2014.8542-(8476/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA IACOBAZZI MARCO <i>DIVERSI</i>	249,12	0,00	0,00	249,12	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408546 01	Ex.2014.8546-(8480/2014D) DEP. CAUZ.LE DA IAIA MARIO <i>DIVERSI</i>	47,73	0,00	0,00	47,73	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408547 01	Ex.2014.8547-(8481/2014D) DEP. CAUZ.LE IAIA COSIMO <i>DIVERSI</i>	101,00	0,00	0,00	101,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408548 01	Ex.2014.8548-(8482/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	81,38	0,00	0,00	81,38	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408549 01	Ex.2014.8549-(8483/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	116,96	0,00	0,00	116,96	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408568 01	Ex.2014.8568-(8495/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE, SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	66,88	0,00	0,00	66,88	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408570 01	Ex.2014.8570-(8497/2014D) DEP. CAUZ.LE FIBRA OTTICA VIA CAPPUCCINI,VERS. DA INFRATEL ITALIA SPA <i>DIVERSI</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408571 01	Ex.2014.8571-(8498/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408579 01	Ex.2014.8579-(8506/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE A IPPOLITO SALVATORE <i>DIVERSI</i>	33,80	0,00	0,00	33,80	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408613 01	Ex.2014.8613-(8544/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA IUNCO ANNA <i>DIVERSI</i>	117,90	0,00	0,00	117,90	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408614 01	Ex.2014.8614-(8545/2014D) DEP. CAUZ.LE PER ABITAZ. DA IURLO LUIGI. <i>DIVERSI</i>	88,68	0,00	0,00	88,68	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408617 01	Ex.2014.8617-(8548/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA LA PALMA ARTURO <i>DIVERSI</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408620 01	Ex.2014.8620-(8552/2014D) DEP. CAUZ.LE CONTR. AFFITTO BOX VERS. DA LAFUENTI TOSCA COSIMA <i>DIVERSI</i>	75,30	0,00	0,00	75,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408621 01	Ex.2014.8621-(8554/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA LANDA MARIO <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408622 01	Ex.2014.8622-(8555/2014D) REST. DEP. CAUZIONALE INCASS. SU CCP 12883724 GENN. 2003 <i>DIVERSI</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408623 01	Ex.2014.8623-(8556/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. VIA CRATI DA LANZILLOTTI CAROLINA. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408629 01	Ex.2014.8629-(8561/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE VERS. DA LAPORTA DEBORAH <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408633 01	Ex.2014.8633-(8565/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE LATINO ADDOLORATA <i>DIVERSI</i>	44,82	0,00	0,00	44,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408636 01	Ex.2014.8636-(8567/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	57,43	0,00	0,00	57,43	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408637 01	Ex.2014.8637-(8568/2014D) DEP. CAUZ.LE DA LAZOI SANTO <i>DIVERSI</i>	266,10	0,00	0,00	266,10	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408640 01	Ex.2014.8640-(8571/2014D) DEP. CAUZ.LE LE ROSE LOREDANA <i>DIVERSI</i>	135,30	0,00	0,00	135,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408641 01	Ex.2014.8641-(8573/2014D) DEP. CAUZ.LE DA LEGGIO SERGIO <i>DIVERSI</i>	87,94	0,00	0,00	87,94	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408642 01	Ex.2014.8642-(8574/2014D) DEP. CAUZ.LE PER ABIT.NE COM.LE DA LENTISCO ANTONIO. <i>DIVERSI</i>	48,84	0,00	0,00	48,84	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408644 01	Ex.2014.8644-(8576/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	77,16	0,00	0,00	77,16	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408646 01	Ex.2014.8646-(8578/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA LEO CAR 4 <i>DIVERSI</i>	51,12	0,00	0,00	51,12	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408647 01	Ex.2014.8647-(8579/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA LEOCAR 4 SRL. <i>DIVERSI</i>	315,20	0,00	0,00	315,20	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408648 01	Ex.2014.8648-(8581/2014D) IMP. PER DEP CAUZ.LE ABIT. COM.LE VERSATO DA LEONE LUIGIA <i>DIVERSI</i>	297,08	0,00	0,00	297,08	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408649 01	Ex.2014.8649-(8582/2014D) DEP. CAUZIONALE PER ABIT. COM.LE A LEONE LUIGIA. <i>DIVERSI</i>	108,74	0,00	0,00	108,74	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408650 01	Ex.2014.8650-(8583/2014D) DEP. CAUZ.LE DA LEUCI VINCENZO <i>DIVERSI</i>	183,66	0,00	0,00	183,66	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408651 01	Ex.2014.8651-(8584/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	30,64	0,00	0,00	30,64	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408658 01	Ex.2014.8658-(8596/2014D) CONTRATTO ABITAZ. VIA FAVIA 12 <i>DIVERSI</i>	88,02	0,00	0,00	88,02	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408659 01	Ex.2014.8659-(8597/2014D) DEP. CAUZ. DA LONOCE SALVATORE. <i>DIVERSI</i>	89,52	0,00	0,00	89,52	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408660 01	Ex.2014.8660-(8598/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	26,08	0,00	0,00	26,08	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408661 01	Ex.2014.8661-(8599/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	434,30	0,00	0,00	434,30	



## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408662 01	Ex.2014.8662-(8600/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408663 01	Ex.2014.8663-(8602/2014D) IMP. PER DEP. CAUZ. ABIT. COM.LE SIG. LORENZO FRANCESCO <i>DIVERSI</i>	89,70	0,00	0,00	89,70	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408667 01	Ex.2014.8667-(8609/2014D) RESTIT. RELATIVI AGLI INCASSI DEP CAUZIONALI LUGLIO 2002 <i>DIVERSI</i>	638,04	0,00	0,00	638,04	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408669 01	Ex.2014.8669-(8610/2014D) DEP CAUZ.LE VERS.TO DA LUPARELLI ANNA RITA. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408677 01	Ex.2014.8677-(8620/2014D) DEP. CAUZ.LE DA MAGGI ANTONIO. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408682 01	Ex.2014.8682-(8626/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	93,46	0,00	0,00	93,46	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408683 01	Ex.2014.8683-(8628/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408684 01	Ex.2014.8684-(8629/2014D) DEP. CAUZ.LE DA MAGLIE PASQUA. <i>DIVERSI</i>	108,60	0,00	0,00	108,60	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408686 01	Ex.2014.8686-(8630/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT.NE COM.LE DA MALAGNINO ADDOLORATA. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408687 01	Ex.2014.8687-(8631/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA MALAGNINO ADDOLORATA <i>DIVERSI</i>	99,42	0,00	0,00	99,42	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408688 01	Ex.2014.8688-(8632/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA MALFITANO ANNARITA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408691 01	Ex.2014.8691-(8637/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	81,98	0,00	0,00	81,98	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408695 01	Ex.2014.8695-(8639/2014D) DEP. CAUZ.LE, REV. 1689/06 <i>DIVERSI</i>	481,00	0,00	0,00	481,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408696 01	Ex.2014.8696-(8640/2014D) DEP. CAUZ.LE DA MANNI DAMIANO. <i>DIVERSI</i>	119,64	0,00	0,00	119,64	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408697 01	Ex.2014.8697-(8641/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE MANNI ANTONIO <i>DIVERSI</i>	101,86	0,00	0,00	101,86	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408699 01	Ex.2014.8699-(8643/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 30/11/2013 <i>DIVERSI</i>	102,16	0,00	0,00	102,16	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408702 01	Ex.2014.8702-(8646/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA MARANGIA LUCIANO. <i>DIVERSI</i>	138,52	0,00	0,00	138,52	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408706 01	Ex.2014.8706-(8650/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA MARCHELLO TERESA. <i>DIVERSI</i>	48,62	0,00	0,00	48,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408707 01	Ex.2014.8707-(8651/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	76,00	0,00	0,00	76,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408708 01	Ex.2014.8708-(14715/2014D) PROVENTI DEPOSITO CAUZIONALE AL 30/06/2014 SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	382,50	0,00	0,00	382,50	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408712 01	Ex.2014.8712-(8656/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA MARINELLI ANGELA <i>DIVERSI</i>	76,80	0,00	0,00	76,80	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408713 01	Ex.2014.8713-(8657/2014D) DEP. CAUZ.LE DA MARINELLI COSIMO <i>DIVERSI</i>	183,86	0,00	0,00	183,86	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408715 01	Ex.2014.8715-(8658/2014D) IMP. IN CORREL. INCASSO DA MARIUTTI LILIANA <i>DIVERSI</i>	34,84	0,00	0,00	34,84	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408717 01	Ex.2014.8717-(8659/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA MAROCCIA LORENA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408718 01	Ex.2014.8718-(8660/2014D) DEP. CAUZ. PER ABIT. A MARRA MAURIZIO. <i>DIVERSI</i>	106,51	0,00	0,00	106,51	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408719 01	Ex.2014.8719-(8661/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	63,28	0,00	0,00	63,28	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408720 01	Ex.2014.8720-(8662/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE ESEGUITO DA MARRA FRANCESCO. <i>DIVERSI</i>	35,82	0,00	0,00	35,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408721 01	Ex.2014.8721-(8664/2014D) DEP. CAUZ.LE MARRAZZA LUCIA <i>DIVERSI</i>	143,30	0,00	0,00	143,30	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408722 01	Ex.2014.8722-(8665/2014D) DEP. CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	73,02	0,00	0,00	73,02	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408723 01	Ex.2014.8723-(8666/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA MARSEGLIA MARY <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408724 01	Ex.2014.8724-(8667/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	45,38	0,00	0,00	45,38	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408727 01	Ex.2014.8727-(8673/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. DA MARTUCCI FRANCESCO. <i>DIVERSI</i>	106,51	0,00	0,00	106,51	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408728 01	Ex.2014.8728-(8674/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. VIA B. CELLINI DA MARTUCCI COSIMO. <i>DIVERSI</i>	107,09	0,00	0,00	107,09	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408729 01	Ex.2014.8729-(8675/2014D) DEP. CAUZ.LE X ABIT.NE COM.LE VERS.TO DA MARTUCCI ANNITA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408730 01	Ex.2014.8730-(8676/2014D) DEP. CAUZ.LE DA MARTUCCI ANNA. <i>DIVERSI</i>	107,67	0,00	0,00	107,67	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408731 01	Ex.2014.8731-(8677/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT.NE VIA B. CELLINI DA MARTUCCI ANTONIA. <i>DIVERSI</i>	107,09	0,00	0,00	107,09	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408734 01	Ex.2014.8734-(8680/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/10/2011. <i>DIVERSI</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408737 01	Ex.2014.8737-(8683/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408738 01	Ex.2014.8738-(8684/2014D) DEP. CAUZ.LE DA MASTROGIACOMO MASSIMO <i>DIVERSI</i>	87,92	0,00	0,00	87,92	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408742 01	Ex.2014.8742-(16808/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU C/C 12883724 AL 31/10/2014 <i>DIVERSI</i>	216,77	0,00	0,00	216,77	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408744 01	Ex.2014.8744-(8687/2014D) <i>DIVERSI</i>	93,63	0,00	0,00	93,63	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408753 01	Ex.2014.8753-(8695/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	75,44	0,00	0,00	75,44	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408754 01	Ex.2014.8754-(8697/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	93,54	0,00	0,00	93,54	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408755 01	Ex.2014.8755-(8698/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	257,30	0,00	0,00	257,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408762 01	Ex.2014.8762-(8704/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA MICALETTI PATRIZIA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408763 01	Ex.2014.8763-(8705/2014D) DEP. CAUZ.LE DA MICCA FRANCESCA. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408764 01	Ex.2014.8764-(8706/2014D) DEP. CAUZ.LE DA MICCA FRANCESCA <i>DIVERSI</i>	182,82	0,00	0,00	182,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408767 01	Ex.2014.8767-(8709/2014D) DEP. CAUZ.LE MIGALETTI VINCENZO <i>DIVERSI</i>	143,30	0,00	0,00	143,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408770 01	Ex.2014.8770-(8714/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA MIONE CLAUDIA. <i>DIVERSI</i>	93,63	0,00	0,00	93,63	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408774 01	Ex.2014.8774-(8718/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE, CCP 12883724 AL 30/09/2011. <i>DIVERSI</i>	102,16	0,00	0,00	102,16	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408777 01	Ex.2014.8777-(8721/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA MOMBELLA ANGELO <i>DIVERSI</i>	120,80	0,00	0,00	120,80	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408779 01	Ex.2014.8779-(8725/2014D) DEP. CAUZ.LE DA MONTANARO ANNA <i>DIVERSI</i>	202,24	0,00	0,00	202,24	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408780 01	Ex.2014.8780-(8726/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA MONTANARO FRANCESCO <i>DIVERSI</i>	248,28	0,00	0,00	248,28	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408781 01	Ex.2014.8781-(8727/2014D) DEP. CAUZ.LE DA MONTANARO GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	265,42	0,00	0,00	265,42	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408782 01	Ex.2014.8782-(8728/2014D) DEP. CAUZ.LE DA MONTANARO GIOVANNI <i>DIVERSI</i>	239,14	0,00	0,00	239,14	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408784 01	Ex.2014.8784-(10926/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU C/C 12883724 AL 31/03/2014 <i>DIVERSI</i>	158,66	0,00	0,00	158,66	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408787 01	Ex.2014.8787-(8732/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	39,00	0,00	0,00	39,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408788 01	Ex.2014.8788-(8733/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	93,82	0,00	0,00	93,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408789 01	Ex.2014.8789-(8734/2014D) DEP. CAUZIONALE PER ABIT. COM.LI A MORIERI SALVATORE. <i>DIVERSI</i>	107,09	0,00	0,00	107,09	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408790 01	Ex.2014.8790-(8735/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA MORIERI OSVALDO <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408791 01	Ex.2014.8791-(8737/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA MORLEO PAMELA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408792 01	Ex.2014.8792-(8738/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA MORO LUANA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408797 01	Ex.2014.8797-(8744/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	156,98	0,00	0,00	156,98	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408804 01	Ex.2014.8804-(8752/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA NANI GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408806 01	Ex.2014.8806-(8754/2014D) DEP. CAUZ. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408815 01	Ex.2014.8815-(8764/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	222,06	0,00	0,00	222,06	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408816 01	Ex.2014.8816-(8765/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	239,89	0,00	0,00	239,89	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408817 01	Ex.2014.8817-(8766/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE AL 31/03/2011 SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	147,91	0,00	0,00	147,91	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408820 01	Ex.2014.8820-(8769/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT.NE COM.LE DA NISTRI SIMONA. <i>DIVERSI</i>	126,58	0,00	0,00	126,58	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408822 01	Ex.2014.8822-(8770/2014D) IMP. IN COR. INC. DA NOSTRO ANNA <i>DIVERSI</i>	60,36	0,00	0,00	60,36	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408833 01	Ex.2014.8833-(8778/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	66,94	0,00	0,00	66,94	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408872 01	Ex.2014.8872-(8835/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE (concessione posa eletr) <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408939 01	Ex.2014.8939-(8898/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA DITTA CASILLI ANTONIO <i>DIVERSI</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408974 01	Ex.2014.8974-(8947/2014D) DEPOSITO 96126 NUMERO NAZ.LE 196912 <i>DIVERSI</i>	122,91	0,00	0,00	122,91	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408975 01	Ex.2014.8975-(8948/2014D) DEPOSITO 98189 NUMERO NAZ.LE 196913 <i>DIVERSI</i>	75,47	0,00	0,00	75,47	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1408976 01	Ex.2014.8976-(8949/2014D) DEPOSITO 100125 NUMERO NAZ.LE 196914 <i>DIVERSI</i>	95,79	0,00	0,00	95,79	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409045 01	Ex.2014.9045-(9062/2014D) DEP. CAUZ.LE POL. 47098389 DITTA CONTRAENTE CR COSTR. SRL. <i>DIVERSI</i>	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409085 01	Ex.2014.9085-(9118/2014D) DEP. SP. CAUZ.LI DA ORLANDUCCIO MARCELLO. <i>DIVERSI</i>	803,57	0,00	0,00	803,57	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409087 01	Ex.2014.9087-(9120/2014D) DEP. CAUZ.LE OSTUNI DEBORAH <i>DIVERSI</i>	112,02	0,00	0,00	112,02	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409088 01	Ex.2014.9088-(9121/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	71,08	0,00	0,00	71,08	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409098 01	Ex.2014.9098-(9131/2014D) DEP. CAUZ.LE DA PAGANO NICOLA. <i>DIVERSI</i>	121,72	0,00	0,00	121,72	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409100 01	Ex.2014.9100-(9133/2014D) DEP. CAUZ.LE PALMA COSIMO <i>DIVERSI</i>	143,30	0,00	0,00	143,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409101 01	Ex.2014.9101-(9134/2014D) DEP. CAUZ. PER ABIT. A PALMA SERGIO <i>DIVERSI</i>	107,09	0,00	0,00	107,09	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409103 01	Ex.2014.9103-(9136/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	124,94	0,00	0,00	124,94	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409104 01	Ex.2014.9104-(9137/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	74,96	0,00	0,00	74,96	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409105 01	Ex.2014.9105-(9138/2014D) DEP. CAUZ.LE PALMA MARCO <i>DIVERSI</i>	238,86	0,00	0,00	238,86	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409106 01	Ex.2014.9106-(9139/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT.NE VIA TORRETTA DA PALMA ANTONIO. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409109 01	Ex.2014.9109-(9143/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/07/2011. <i>DIVERSI</i>	65,00	0,00	0,00	65,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409118 01	Ex.2014.9118-(9149/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT.NE COM.LE DA PASCALE IVANO. <i>DIVERSI</i>	48,39	0,00	0,00	48,39	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409119 01	Ex.2014.9119-(9150/2014D) DEP. CAUZ.LE DA PASCARIELLO FRANCESCO <i>DIVERSI</i>	203,16	0,00	0,00	203,16	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409120 01	Ex.2014.9120-(9151/2014D) DEP. CAUZ.LE DA PASSASEO ANNA <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409121 01	Ex.2014.9121-(9152/2014D) DEP. CAUZ.LE DA PASSASEO ANNA <i>DIVERSI</i>	56,16	0,00	0,00	56,16	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409122 01	Ex.2014.9122-(9154/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA PATRONELLI VINCENZO <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409133 01	Ex.2014.9133-(9164/2014D) IMP.PER CAUZIONE ABIT. COM.LE. DA PECERE MAURIZIO. <i>DIVERSI</i>	108,60	0,00	0,00	108,60	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409134 01	Ex.2014.9134-(9166/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE SIG. PELUSO GIORGIO VIA B. CELLINI 29 BR <i>DIVERSI</i>	108,60	0,00	0,00	108,60	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409135 01	Ex.2014.9135-(9167/2014D) DEP. CAUZIONALE ABIT. VIA BOLDINI. <i>DIVERSI</i>	70,61	0,00	0,00	70,61	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409136 01	Ex.2014.9136-(9168/2014D) DEPOSITO. CAUZ.LE DICEMBRE/2010 SU CCP 12883724 <i>DIVERSI</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409137 01	Ex.2014.9137-(9169/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA PENTA PIERA <i>DIVERSI</i>	313,24	0,00	0,00	313,24	

**Residui passivi al 31/12/2023**

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409138 01	Ex.2014.9138-(9170/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE: DICEMBRE/2011 SU CCP 12883724 AL 31/01/2012 <i>DIVERSI</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409140 01	Ex.2014.9140-(9171/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE: GIUGNO/OTTOBRE 2012 SU CCP 12883724 AL 30/11/2012. <i>DIVERSI</i>	783,31	0,00	0,00	783,31	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409141 01	Ex.2014.9141-(9172/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE: GENNAIO/2012 SU CCP 12883724 AL 29/02/2012 <i>DIVERSI</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409142 01	Ex.2014.9142-(9173/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE: FEBBRAIO E MARZO/2012 SU CCP 12883724 AL 31/03/2012. <i>DIVERSI</i>	313,24	0,00	0,00	313,24	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409143 01	Ex.2014.9143-(9174/2014D) DEP. CAUZ.LE PER LUGLIO/2010, SU CCP 12883724, VERSATO DA PENTA PIERA <i>DIVERSI</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409144 01	Ex.2014.9144-(9175/2014D) DEP. CAUZ. GIUGNO/2010 VERSATO DA PENTA PIERA SU CCP 12883724 <i>DIVERSI</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409145 01	Ex.2014.9145-(9176/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE AGOSTO/2010 VERSATO DA PENTA PIERA SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409146 01	Ex.2014.9146-(9177/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE SETTEMBRE/2010 SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409147 01	Ex.2014.9147-(9178/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE OTTOBRE/2010 SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409148 01	Ex.2014.9148-(9179/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE NOVEMBRE/2010 SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409149 01	Ex.2014.9149-(9180/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE GENNAIO 2011 SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409150 01	Ex.2014.9150-(9181/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE GENNAIO 2011 SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409151 01	Ex.2014.9151-(9182/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE MARZO 2011 SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409152 01	Ex.2014.9152-(9183/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE APRILE 2011 SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	



## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409153 01	Ex.2014.9153-(9184/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE MAGGIO 2011 SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409154 01	Ex.2014.9154-(9185/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE MENSILITA' DA GIUGNO A NOVEM./ 2011 SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	939,72	0,00	0,00	939,72	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409155 01	Ex.2014.9155-(9186/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE: NOVEMBRE E DICEMBRE/2012 SU CCP 12883724 AL 31/01/2013. <i>DIVERSI</i>	313,24	0,00	0,00	313,24	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409157 01	Ex.2014.9157-(9187/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE: GENNAIO E FEBBRAIO/2013 SU CCP 12883724 AL 28/02/2013. <i>DIVERSI</i>	313,24	0,00	0,00	313,24	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409158 01	Ex.2014.9158-(9188/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE: MARZO E APRILE/2013 SU CCP 12883724 AL 30/05/2013. <i>DIVERSI</i>	313,24	0,00	0,00	313,24	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409159 01	Ex.2014.9159-(9189/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE: MAGGIO E GIUGNO/2013 SU CCP 12883724 AL 30/06/2013. <i>DIVERSI</i>	313,24	0,00	0,00	313,24	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409160 01	Ex.2014.9160-(10473/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE: DICEMBRE/2013 SU CCP 12883724 AL 31/12/2013. <i>DIVERSI</i>	156,62	0,00	0,00	156,62	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409162 01	Ex.2014.9162-(9192/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA PEPE ESPOSITO MARIA. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409163 01	Ex.2014.9163-(9193/2014D) DEP. CAUZ.LE LOC. MERC. CAPPUCCINI N. 2, VERS. DA PERCHINENNA MARIA <i>DIVERSI</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409164 01	Ex.2014.9164-(9194/2014D) DEP. CAUZ.LE LOC. MERC. CAPPUCCINI N. 1 VERS. DA PERCHINENNA MARIA <i>DIVERSI</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409165 01	Ex.2014.9165-(9195/2014D) IMP. IN CORREL. ALLA REV. 883/2000. <i>DIVERSI</i>	309,87	0,00	0,00	309,87	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409166 01	Ex.2014.9166-(9196/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	81,14	0,00	0,00	81,14	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409167 01	Ex.2014.9167-(9197/2014D) IMP. IN CORREL. INCASSO DA PERRONE CARMELO <i>DIVERSI</i>	85,92	0,00	0,00	85,92	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409169 01	Ex.2014.9169-(9200/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. VIA CRATI DA PERRUCCI ORSOLA. <i>DIVERSI</i>	92,93	0,00	0,00	92,93	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409170 01	Ex.2014.9170-(9201/2014D) RESTIT. DEP. CAUZ.LE A PETRACCA MICHELE <i>DIVERSI</i>	248,75	0,00	0,00	248,75	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409171 01	Ex.2014.9171-(9202/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	205,01	0,00	0,00	205,01	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409172 01	Ex.2014.9172-(9204/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	81,56	0,00	0,00	81,56	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409174 01	Ex.2014.9174-(9207/2014D) IMP. IN CORR. INCASSO . <i>DIVERSI</i>	41,21	0,00	0,00	41,21	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409175 01	Ex.2014.9175-(9209/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA PICCIOLO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	98,90	0,00	0,00	98,90	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409176 01	Ex.2014.9176-(9210/2014D) DEP. CAUZ.LE LOCALE P.ZA MERCATO PARADISO VERS.TO DA PICCIOLO ANTONIA <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409177 01	Ex.2014.9177-(9211/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE su ccp 12883724 al 29/02/2012 <i>DIVERSI</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409178 01	Ex.2014.9178-(9212/2014D) DEP. CAUZ.LE IN CORREL. INCASSO. <i>DIVERSI</i>	41,21	0,00	0,00	41,21	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409179 01	Ex.2014.9179-(9213/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/05/2011. <i>DIVERSI</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409181 01	Ex.2014.9181-(9215/2014D) IMP. IN CORRELAZ. INCASSO <i>DIVERSI</i>	82,42	0,00	0,00	82,42	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409183 01	Ex.2014.9183-(9217/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	33,58	0,00	0,00	33,58	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409184 01	Ex.2014.9184-(9218/2014D) DEP. CAUZ.LE DA PICOCO VITA <i>DIVERSI</i>	87,52	0,00	0,00	87,52	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409185 01	Ex.2014.9185-(9220/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	28,88	0,00	0,00	28,88	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409191 01	Ex.2014.9191-(9228/2014D) IMP. PER DEP. CAUZ.LE VERSATO DA PILIEGO CARMELA. <i>DIVERSI</i>	53,82	0,00	0,00	53,82	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409192 01	Ex.2014.9192-(9229/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT.NE COM.LE DA PINTO COSIMO. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409195 01	Ex.2014.9195-(9230/2014D) DEP. CAUZ.LE DA PISANI LUCA <i>DIVERSI</i>	195,32	0,00	0,00	195,32	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409196 01	Ex.2014.9196-(9231/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	171,04	0,00	0,00	171,04	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409199 01	Ex.2014.9199-(9233/2014D) DEP. CAUZ.LE VRS.TO DA PIZZATA DEBORAH <i>DIVERSI</i>	95,40	0,00	0,00	95,40	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409201 01	Ex.2014.9201-(9235/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA POLIFEMO NICOLA <i>DIVERSI</i>	249,12	0,00	0,00	249,12	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409202 01	Ex.2014.9202-(9236/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA POLITO MARIO <i>DIVERSI</i>	98,00	0,00	0,00	98,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409203 01	Ex.2014.9203-(9238/2014D) DEP. CAUZ.LE POLMONE ADRIANO <i>DIVERSI</i>	143,40	0,00	0,00	143,40	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409204 01	Ex.2014.9204-(9239/2014D) DEP. CAUZ.LE ERS. DA POMPEI LORITA <i>DIVERSI</i>	135,97	0,00	0,00	135,97	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409221 01	Ex.2014.9221-(9264/2014D) IMP. IN CORREL. ENTR. DEP CAUZ.LE DA PROCIDA COSIMA <i>DIVERSI</i>	26,60	0,00	0,00	26,60	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409222 01	Ex.2014.9222-(9265/2014D) DEP. CAUZ.LE PROCIDA PASQUALE <i>DIVERSI</i>	65,12	0,00	0,00	65,12	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409223 01	Ex.2014.9223-(9266/2014D) IMP. PER DEP CAUZ. DA PROFETA FRANCESCO. <i>DIVERSI</i>	102,21	0,00	0,00	102,21	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409224 01	Ex.2014.9224-(9267/2014D) DEP. CAUZ.LE LOC. P.ZA MERCATO CENTR. 19 VERS. DA PROFETA FRANCESCO <i>DIVERSI</i>	309,87	0,00	0,00	309,87	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409230 01	Ex.2014.9230-(9273/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE VERS. DA PRUDENTINO ROBERTO <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409231 01	Ex.2014.9231-(9274/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	71,08	0,00	0,00	71,08	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409232 01	Ex.2014.9232-(9276/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA PUGLIESE FRANCO <i>DIVERSI</i>	248,28	0,00	0,00	248,28	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409234 01	Ex.2014.9234-(9278/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	58,66	0,00	0,00	58,66	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409235 01	Ex.2014.9235-(9279/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE DA PUPINO ROSA. <i>DIVERSI</i>	107,67	0,00	0,00	107,67	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409249 01	Ex.2014.9249-(9294/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA QYARTULLI GIOVANNI <i>DIVERSI</i>	153,44	0,00	0,00	153,44	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409250 01	Ex.2014.9250-(9295/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE A QUARTULLI VINCENZO <i>DIVERSI</i>	309,87	0,00	0,00	309,87	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409261 01	Ex.2014.9261-(9304/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	71,08	0,00	0,00	71,08	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409262 01	Ex.2014.9262-(9305/2014D) DEP. CAUZ.LE DA RAIA MAURIZIO. <i>DIVERSI</i>	106,51	0,00	0,00	106,51	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409265 01	Ex.2014.9265-(9308/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409269 01	Ex.2014.9269-(17639/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU C/C 12883724 AL 31/12/2014 <i>DIVERSI</i>	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409279 01	Ex.2014.9279-(9324/2014D) DEP. CAUZ.LE REHO GIANCARLO <i>DIVERSI</i>	143,30	0,00	0,00	143,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409281 01	Ex.2014.9281-(9328/2014D) DEP. CAUZ.LE DA RENNA FILOMENA. <i>DIVERSI</i>	119,06	0,00	0,00	119,06	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409282 01	Ex.2014.9282-(9329/2014D) DEP.CAUZ.LE DA RENNA CARMELA. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409285 01	Ex.2014.9285-(9332/2014D) DEP. CAUZ.LE RICCHIUTI MARCELLO <i>DIVERSI</i>	126,32	0,00	0,00	126,32	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409292 01	Ex.2014.9292-(9340/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 30/04/2013 <i>DIVERSI</i>	214,16	0,00	0,00	214,16	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409306 01	Ex.2014.9306-(9353/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/05/2013 <i>DIVERSI</i>	1.517,69	0,00	0,00	1.517,69	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409315 01	Ex.2014.9315-(9361/2014D) IMP. IN CORRELAZIONE DELL'INCASSO. <i>DIVERSI</i>	39,00	0,00	0,00	39,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409316 01	Ex.2014.9316-(9362/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA RIZZATO GIOVANNI <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409317 01	Ex.2014.9317-(9363/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA RIZZATO GIOVANNI <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409318 01	Ex.2014.9318-(9364/2014D) DEP. CAUZ. ABIT. VIA ALEANDRO,2. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409319 01	Ex.2014.9319-(9365/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA RIZZELLO COSIMO <i>DIVERSI</i>	249,79	0,00	0,00	249,79	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409321 01	Ex.2014.9321-(9369/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409325 01	Ex.2014.9325-(9376/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA ROMANO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	26,72	0,00	0,00	26,72	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409326 01	Ex.2014.9326-(9377/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA ROMANO FRANCESCO. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409327 01	Ex.2014.9327-(9378/2014D) DEP- CAUZ-LE VERSATO DA ROMANO GINO <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409328 01	Ex.2014.9328-(9379/2014D) IMP. IN CORREL. ALLA REV.884/2000. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409329 01	Ex.2014.9329-(9380/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	33,58	0,00	0,00	33,58	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409330 01	Ex.2014.9330-(9381/2014D) DEP. CAUZ.LE DA ROMANO MARIA <i>DIVERSI</i>	66,92	0,00	0,00	66,92	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409331 01	Ex.2014.9331-(9382/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	74,96	0,00	0,00	74,96	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409333 01	Ex.2014.9333-(9384/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 30/04/2011. <i>DIVERSI</i>	144,71	0,00	0,00	144,71	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409342 01	Ex.2014.9342-(9388/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE RUGGIERO ANNA <i>DIVERSI</i>	32,64	0,00	0,00	32,64	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409353 01	Ex.2014.9353-(9403/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	117,18	0,00	0,00	117,18	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409355 01	Ex.2014.9355-(9407/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA SAMMARCO MARCELLINO <i>DIVERSI</i>	249,79	0,00	0,00	249,79	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409356 01	Ex.2014.9356-(9408/2014D) DEP. CAUZ.LE SANCESARIO ROSARIA <i>DIVERSI</i>	434,30	0,00	0,00	434,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409357 01	Ex.2014.9357-(9409/2014D) DEP. CAUZ.LE DA SANCESARIO ROSARIA <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409360 01	Ex.2014.9360-(9413/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	81,14	0,00	0,00	81,14	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409361 01	Ex.2014.9361-(9414/2014D) IMP. IN CORR. INCASSO DA SANTORO DANIELE <i>DIVERSI</i>	69,82	0,00	0,00	69,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409363 01	Ex.2014.9363-(9416/2014D) IMP. IN CORRELAZ. ALLA REV. 1952/2000, PER ce 50000. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409365 01	Ex.2014.9365-(9419/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	70,80	0,00	0,00	70,80	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409370 01	Ex.2014.9370-(9424/2014D) DEP. CAUZ.LE C/O MERC. ITTICO VERS. DA SARACINO E PROFETA <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409372 01	Ex.2014.9372-(9425/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	268,35	0,00	0,00	268,35	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409373 01	Ex.2014.9373-(9426/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	228,50	0,00	0,00	228,50	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409374 01	Ex.2014.9374-(9427/2014D) DEP. CAUZ. ABIT. COM.LE PER SATRDANO SERGIO. <i>DIVERSI</i>	83,15	0,00	0,00	83,15	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409375 01	Ex.2014.9375-(10754/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE LOCALE VIA DELLE MIMOSE, 28 <i>DIVERSI</i>	163,51	0,00	0,00	163,51	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409377 01	Ex.2014.9377-(9428/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE (Bar Centro sportivo) su ccp 12883724 al 31/03/2012. <i>DIVERSI</i>	147,91	0,00	0,00	147,91	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409380 01	Ex.2014.9380-(9432/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA SCHENA PIETRO <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409381 01	Ex.2014.9381-(9434/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE A SCHIROSI ANGELO <i>DIVERSI</i>	249,12	0,00	0,00	249,12	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409382 01	Ex.2014.9382-(9435/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA SCIACOVELLI FRANCESCO. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409383 01	Ex.2014.9383-(9436/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA SCIARRA LUIGI <i>DIVERSI</i>	158,66	0,00	0,00	158,66	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409389 01	Ex.2014.9389-(9444/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA SEMERARO SIMONA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409390 01	Ex.2014.9390-(9445/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA SEMERARO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	291,28	0,00	0,00	291,28	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409393 01	Ex.2014.9393-(9448/2014D) DEP. CAUZ.LE, VERS.TO DA SERAFINI GIUSEPPE. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409394 01	Ex.2014.9394-(9450/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA SERMONTE ANGELA <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409397 01	Ex.2014.9397-(9453/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	128,36	0,00	0,00	128,36	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409398 01	Ex.2014.9398-(9454/2014D) RESTITUZ. SU INCASSI PER DEP. CAUZIONALI INCASSATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2002 <i>DIVERSI</i>	616,48	0,00	0,00	616,48	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409402 01	Ex.2014.9402-(9458/2014D) DEPOSITO CAUZ.LE AL 31/07/2010 SU CCP 43933936. <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409405 01	Ex.2014.9405-(9462/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	531,48	0,00	0,00	531,48	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409408 01	Ex.2014.9408-(9467/2014D) DEP. CAUZ.LE SIRENA VINCENZO <i>DIVERSI</i>	143,30	0,00	0,00	143,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409409 01	Ex.2014.9409-(9468/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE, VERS. DA SIRIO ANGELA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409414 01	Ex.2014.9414-(9476/2014D) IMP. IN CORR. INCASSO DA SOLAZZO ANTONIA. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409415 01	Ex.2014.9415-(9477/2014D) RESTIT. DEP. CAUZ.LE A SPAGNOLETTA CLAUDIO <i>DIVERSI</i>	248,28	0,00	0,00	248,28	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409416 01	Ex.2014.9416-(9478/2014D) IMP. PER DEP. CAUZ.LE VERSATO DA SPEDICATO PATRIZIA <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409418 01	Ex.2014.9418-(9480/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE, SU CCP 12883724. <i>DIVERSI</i>	66,73	0,00	0,00	66,73	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409419 01	Ex.2014.9419-(9481/2014D) DIFF. DEP. CAUZ.LE ALLOGGIO PARCHEGGIO VIA CRATI DA SPINELLA PIETRO. <i>DIVERSI</i>	48,44	0,00	0,00	48,44	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409422 01	Ex.2014.9422-(9483/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA SPORTILLO SANDRA <i>DIVERSI</i>	92,56	0,00	0,00	92,56	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409442 01	Ex.2014.9442-(9509/2014D) DEP. CAUZ.LE, VERS.DA STANO FABIO <i>DIVERSI</i>	88,50	0,00	0,00	88,50	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409443 01	Ex.2014.9443-(9510/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA STANO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	248,75	0,00	0,00	248,75	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409445 01	Ex.2014.9445-(9512/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE STEA ANTONIO <i>DIVERSI</i>	224,76	0,00	0,00	224,76	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409447 01	Ex.2014.9447-(9515/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE A STEFANIZZI NADIA <i>DIVERSI</i>	117,00	0,00	0,00	117,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409449 01	Ex.2014.9449-(9522/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA STIFANI FLORA <i>DIVERSI</i>	62,00	0,00	0,00	62,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409453 01	Ex.2014.9453-(9535/2014D) DEP. CAUZ.LE DA SURDO MARIA <i>DIVERSI</i>	266,96	0,00	0,00	266,96	



**Residui passivi al 31/12/2023**

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409461 01	Ex.2014.9461-(9542/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	59,32	0,00	0,00	59,32	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409462 01	Ex.2014.9462-(9543/2014D) IMP. DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZ.NE COM.LE SIG. TALIENTO RUGGIERO ALBERTO <i>DIVERSI</i>	106,51	0,00	0,00	106,51	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409464 01	Ex.2014.9464-(9547/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA TAMBORRINO MARIA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409465 01	Ex.2014.9465-(9548/2014D) DEP. CAUZ.LE LOCALE P.ZA CAVALERIO,VERS. DA TAMBURRANO NICOLA. <i>DIVERSI</i>	99,20	0,00	0,00	99,20	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409467 01	Ex.2014.9467-(9550/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	63,70	0,00	0,00	63,70	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409468 01	Ex.2014.9468-(9551/2014D) IMP. IN CORR. INCASSO <i>DIVERSI</i>	73,44	0,00	0,00	73,44	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409478 01	Ex.2014.9478-(9561/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409479 01	Ex.2014.9479-(9562/2014D) IMP. IN CORRELAZ. REV. 544/2000.DEP. CAUZ. PER LOCALE MERC. ITTICO CENTR.LE. <i>DIVERSI</i>	73,44	0,00	0,00	73,44	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409480 01	Ex.2014.9480-(9564/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA TATEO COSIMO <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409482 01	Ex.2014.9482-(9565/2014D) DEP. CAUZ. PER ABIT. COM.LE DA TAURINO CARMELINA. <i>DIVERSI</i>	119,64	0,00	0,00	119,64	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409484 01	Ex.2014.9484-(9567/2014D) IMP. IN CORR. INCASSO DA TAURISANO ANNAMARIA <i>DIVERSI</i>	26,88	0,00	0,00	26,88	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409485 01	Ex.2014.9485-(9568/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA B. CELLINI 29/7 SIG.RA TAVICCA CARMELA <i>DIVERSI</i>	107,67	0,00	0,00	107,67	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409486 01	Ex.2014.9486-(9570/2014D) DEP. CAUZ.LE TEDESCO LUIGI <i>DIVERSI</i>	325,72	0,00	0,00	325,72	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409487 01	Ex.2014.9487-(9571/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE VERS. DA TEDESCO MADIA. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409489 01	Ex.2014.9489-(9573/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE, TEDESCO GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	98,06	0,00	0,00	98,06	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409490 01	Ex.2014.9490-(9574/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	169,10	0,00	0,00	169,10	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409496 01	Ex.2014.9496-(9580/2014D) DEP. CAUZ.LE DA TORRISI ANGELO <i>DIVERSI</i>	87,58	0,00	0,00	87,58	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409497 01	Ex.2014.9497-(9581/2014D) DEP. CAUZ.LE TORSELLO ANGELO <i>DIVERSI</i>	143,30	0,00	0,00	143,30	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409498 01	Ex.2014.9498-(9582/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA TORSELLO GINA. <i>DIVERSI</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409499 01	Ex.2014.9499-(9583/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA TORSELLO EMILI ANO <i>DIVERSI</i>	239,84	0,00	0,00	239,84	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409500 01	Ex.2014.9500-(9584/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	81,26	0,00	0,00	81,26	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409501 01	Ex.2014.9501-(9585/2014D) DEP. CAUZ.LE DA TRANE FRANCESCO <i>DIVERSI</i>	266,52	0,00	0,00	266,52	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409508 01	Ex.2014.9508-(9593/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	67,60	0,00	0,00	67,60	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409510 01	Ex.2014.9510-(9597/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA TRUPPI COSIMO <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409519 01	Ex.2014.9519-(15428/2014D) DEPOSITO CAUZIONALE SU C/C 12883724 AL 30/09/2014 <i>DIVERSI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409521 01	Ex.2014.9521-(9608/2014D) DEP. CAUZ. URSO GIACOMO. <i>DIVERSI</i>	106,51	0,00	0,00	106,51	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409524 01	Ex.2014.9524-(9612/2014D) DEP. CAUZ. LOCALE MERCATO ITTICO CENTRALE,27. <i>DIVERSI</i>	145,02	0,00	0,00	145,02	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409525 01	Ex.2014.9525-(9614/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA VALENTI ELSA <i>DIVERSI</i>	123,00	0,00	0,00	123,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409526 01	Ex.2014.9526-(9615/2014D) IMP. IN CORR. INCASSO <i>DIVERSI</i>	53,14	0,00	0,00	53,14	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409528 01	Ex.2014.9528-(9618/2014D) IMPEGNO IN CORREL. INCASSO <i>DIVERSI</i>	174,03	0,00	0,00	174,03	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409529 01	Ex.2014.9529-(9619/2014D) DEP. CAUZ.LE DA VANTAGGIATO ANTONIO. <i>DIVERSI</i>	119,91	0,00	0,00	119,91	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409530 01	Ex.2014.9530-(9620/2014D) DEP. CAUZ.LE VANTAGGIATO TEODORO <i>DIVERSI</i>	325,72	0,00	0,00	325,72	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409531 01	Ex.2014.9531-(9621/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT. COM.LE VERS. DA VANTAGGIATO BEATRICE <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409532 01	Ex.2014.9532-(9623/2014D) IMP. IN CORR. INCASSO. <i>DIVERSI</i>	177,92	0,00	0,00	177,92	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409533 01	Ex.2014.9533-(9624/2014D) RESTIT. DEP. CAUZ.LE A VECCHIO DANILO <i>DIVERSI</i>	55,48	0,00	0,00	55,48	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409538 01	Ex.2014.9538-(9629/2014D) REST. DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409539 01	Ex.2014.9539-(9630/2014D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA VERO MARCO. <i>DIVERSI</i>	92,00	0,00	0,00	92,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409544 01	Ex.2014.9544-(9636/2014D) DEP. CAUZ.LE, SU CCP 12883724 <i>DIVERSI</i>	63,52	0,00	0,00	63,52	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409546 01	Ex.2014.9546-(9638/2014D) DEP. CAUZ.LE DA ZAMMILLO ANNA. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409547 01	Ex.2014.9547-(9640/2014D) DEP. CAUZ.LE DA ZAMMILLO ANNA <i>DIVERSI</i>	66,74	0,00	0,00	66,74	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409548 01	Ex.2014.9548-(9642/2014D) IMP. IN CORRELAZ. ALLA REV. N. 1142/2000 <i>DIVERSI</i>	66,00	0,00	0,00	66,00	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409549 01	Ex.2014.9549-(9643/2014D) IMP. IN CORRELAZ. ALLA REV. 1145/2000 <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409550 01	Ex.2014.9550-(9644/2014D) DEP. CAUZ.LE DA ZECCA RUGGIERO <i>DIVERSI</i>	137,92	0,00	0,00	137,92	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409551 01	Ex.2014.9551-(9645/2014D) DEP. CAUZ.LE ZECCA ANTONIO <i>DIVERSI</i>	21,93	0,00	0,00	21,93	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409552 01	Ex.2014.9552-(9646/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	70,16	0,00	0,00	70,16	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409553 01	Ex.2014.9553-(9647/2014D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	71,24	0,00	0,00	71,24	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409554 01	Ex.2014.9554-(9648/2014D) DEP. CAUZ.LE VERSATO DA ZECCA LUCIA <i>DIVERSI</i>	261,08	0,00	0,00	261,08	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409555 01	Ex.2014.9555-(9649/2014D) DEP. CAUZ.LE DA ZECCA GIOVANNI <i>DIVERSI</i>	67,08	0,00	0,00	67,08	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409558 01	Ex.2014.9558-(9652/2014D) IMP. PER DEP. CAUZ.LE VERS. DA ANTONIO ZODIACO LAGHEZZA <i>DIVERSI</i>	42,64	0,00	0,00	42,64	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409562 01	Ex.2014.9562-(9657/2014D) IMP. IN CORR.ENTR. DEP. CAUZ.LE DA ZUCCARO COSIMA, <i>DIVERSI</i>	42,60	0,00	0,00	42,60	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409563 01	Ex.2014.9563-(9658/2014D) DEP. CAUZ.LE ALLOGGIO DA ZULLINO CONCETTA. <i>DIVERSI</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409564 01	Ex.2014.9564-(9661/2014D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA ZURLO SERGIO <i>DIVERSI</i>	248,03	0,00	0,00	248,03	
7.02.04.02.001	50040000	2014	1409566 01	Ex.2014.9566-(9662/2014D) DEP. CAUZ.LE ABIT.NE COM.LE VERS.DA LUPO ANNA RITA <i>DIVERSI</i>	134,86	0,00	0,00	134,86	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501042 01	Ex.2015.1042-(19368/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501043 01	Ex.2015.1043-(19369/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	930,00	0,00	0,00	930,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501044 01	Ex.2015.1044-(19370/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	1.212,60	0,00	0,00	1.212,60	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501045 01	Ex.2015.1045-(19371/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501046 01	Ex.2015.1046-(19372/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501047 01	Ex.2015.1047-(19373/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501048 01	Ex.2015.1048-(19374/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501049 01	Ex.2015.1049-(19375/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501050 01	Ex.2015.1050-(19376/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501051 01	Ex.2015.1051-(19377/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	61,80	0,00	0,00	61,80	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501052 01	Ex.2015.1052-(19378/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501053 01	Ex.2015.1053-(19379/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501054 01	Ex.2015.1054-(19380/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501055 01	Ex.2015.1055-(19381/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501056 01	Ex.2015.1056-(19382/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501057 01	Ex.2015.1057-(19383/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	160,10	0,00	0,00	160,10	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501058 01	Ex.2015.1058-(19384/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/01/2015 <i>DIVERSI</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501067 01	Ex.2015.1067-(19389/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 28/02/2015 <i>DIVERSI</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501068 01	Ex.2015.1068-(19390/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 28/02/2015 <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501069 01	Ex.2015.1069-(19391/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 28/02/2015 <i>DIVERSI</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501070 01	Ex.2015.1070-(19392/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 28/02/2015 DEPOSITO N. 27 <i>DIVERSI</i>	132,00	0,00	0,00	132,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501071 01	Ex.2015.1071-(19393/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 28/02/2015 DEPOSITO N.23 <i>DIVERSI</i>	68,00	0,00	0,00	68,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501072 01	Ex.2015.1072-(19394/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 28/02/2015 <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501073 01	Ex.2015.1073-(19395/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 28/02/2015 <i>DIVERSI</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501074 01	Ex.2015.1074-(19396/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 28/02/2015 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501075 01	Ex.2015.1075-(19397/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 28/02/2015 <i>DIVERSI</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501315 01	Ex.2015.1315-(19624/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/03/2015 <i>DIVERSI</i>	163,51	0,00	0,00	163,51	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501502 01	Ex.2015.1502-(19803/2015D) PROVENTI DEPOSITI CAUZIONALI AL 30/04/2015 SU ccp 12883724. <i>DIVERSI</i>	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501721 01	Ex.2015.1721-(20037/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/05/2015 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501938 01	Ex.2015.1938-(20201/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA MAGGIORI ONERI (LAVORI C.DA CHIODI) <i>DIVERSI</i>	3.908,96	0,00	0,00	3.908,96	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501942 01	Ex.2015.1942-(20206/2015D) PROVENTI DEPOSITI CAUZIONALI AL 30/06/2015 SU ccp 12883724. <i>DIVERSI</i>	144,71	0,00	0,00	144,71	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501943 01	Ex.2015.1943-(20207/2015D) PROVENTI DEPOSITI CAUZIONALI AL 30/06/2015 SU ccp 12883724. <i>DIVERSI</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1501944 01	Ex.2015.1944-(20208/2015D) PROVENTI DEPOSITI CAUZIONALI AL 30/06/2015 SU ccp 12883724. <i>DIVERSI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1502125 01	Ex.2015.2125-(20371/2015D) DIRITTI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	310,54	0,00	0,00	310,54	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1502126 01	Ex.2015.2126-(20372/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	155,57	0,00	0,00	155,57	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1503094 01	Ex.2015.3094-(21104/2015D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CERTIFICATO AMMINISTRATIVO DEL 16 SETTEMBRE 2015 <i>DIVERSI</i>	314,70	0,00	0,00	314,70	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1503199 01	Ex.2015.3199-(21181/2015D) PROVENTI DEPOSITI CAUZIONALI AL 30/06/2015 SU ccp 12883724. <i>DIVERSI</i>	307,91	0,00	0,00	307,91	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1505670 01	Ex.2015.5670-(14605/2015D) DEP. CAUZ.LE, VERSATO DA NON SI SA CHI. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1505671 01	Ex.2015.5671-(14788/2015D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	75,10	0,00	0,00	75,10	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1505672 01	Ex.2015.5672-(15168/2015D) DEP. CAUZ.LE COLUCCELLO NICOLA <i>DIVERSI</i>	143,40	0,00	0,00	143,40	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1505673 01	Ex.2015.5673-(15286/2015D) DEP. CAUZ.LE DA D'AMICO ANGELO <i>DIVERSI</i>	68,08	0,00	0,00	68,08	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1505674 01	Ex.2015.5674-(15475/2015D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	75,10	0,00	0,00	75,10	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1505676 01	Ex.2015.5676-(15761/2015D) IMP. DEP. CAUZ.LE DA GIANNOTTE BRUNO <i>DIVERSI</i>	248,03	0,00	0,00	248,03	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1505677 01	Ex.2015.5677-(15790/2015D) DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	74,90	0,00	0,00	74,90	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1505678 01	Ex.2015.5678-(15807/2015D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA GUADALUPI ANTONIO <i>DIVERSI</i>	111,55	0,00	0,00	111,55	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2015	1505679 01	Ex.2015.5679-(16018/2015D) DEP. CAUZ.LE VERS. DA LORENZINI SIMONA <i>DIVERSI</i>	107,00	0,00	0,00	107,00	
7.02.04.02.001	50040000	2015	1505680 01	Ex.2015.5680-(17228/2015D) DEP. CAUZ.LE VERS.TO DA TATEO PASQUALE. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2016	1600291 01	Ex.2016.291-(278/2016D) INTROITI DEPOSITI CAUZIONALI SU CCP 12883724 MESE DI GENNAIO 2016 - GIULIANI MASSIMO <i>DIVERSI</i>	147,91	0,00	0,00	147,91	
7.02.04.02.001	50040000	2016	1600527 01	Ex.2016.527-(509/2016D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/03/2016 <i>DIVERSI</i>	158,66	0,00	0,00	158,66	
7.02.04.02.001	50040000	2016	1600762 01	Ex.2016.762-(751/2016D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 30/04/2016 <i>DIVERSI</i>	291,28	0,00	0,00	291,28	
7.02.04.02.001	50040000	2016	1601461 01	Ex.2016.1461-(1435/2016D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31 MAGGIO 2016 <i>DIVERSI</i>	184,22	0,00	0,00	184,22	
7.02.04.02.001	50040000	2016	1601462 01	Ex.2016.1462-(1436/2016D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31 MAGGIO 2016 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	50040000	2016	1602149 01	Ex.2016.2149-(2027/2016D) DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO ERRONEAMENTE SU CCP 1019515194 <i>DIVERSI</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
7.02.04.02.001	50040000	2016	1602637 01	Ex.2016.2637-(2341/2016D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 30 SETTEMBRE 2016 <i>DIVERSI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	50040000	2016	1603554 01	Ex.2016.3554-(2798/2016D) DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	153,44	0,00	0,00	153,44	
7.02.04.02.001	50040000	2017	1701271 01	Ex.2017.1271-(1164/2017D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 30 APRILE 2017 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	50040000	2017	1701272 01	Ex.2017.1272-(1165/2017D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 30 APRILE 2017 <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	50040000	2017	1701326 01	Ex.2017.1326-(1224/2017D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/05/2017 <i>DIVERSI</i>	180,88	0,00	0,00	180,88	
7.02.04.02.001	50040000	2017	1701331 01	Ex.2017.1331-(1229/2017D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31/05/2017 <i>DIVERSI</i>	666,84	0,00	0,00	666,84	



## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2017	1701332 01	Ex.2017.1332-(1230/2017D) DEPOSITO CAUZIONALEI SU CCP 12883724 AL 31/05/2017 <i>DIVERSI</i>	166,71	0,00	0,00	166,71	
7.02.04.02.001	50040000	2017	1702616 01	Ex.2017.2616-(2462/2017D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 30 SETTEMBRE 2017 LOCALI VIA DELLE MIMOSE 24 BR <i>DIVERSI</i>	184,22	0,00	0,00	184,22	
7.02.04.02.001	50040000	2017	1702617 01	Ex.2017.2617-(2463/2017D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 30 SETTEMBRE 2017 LOCALI VIA DEGLI ACERI 14 BRI <i>DIVERSI</i>	208,70	0,00	0,00	208,70	
7.02.04.02.001	50040000	2017	1703533 01	Ex.2017.3533-(3345/2017D) DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 12883724 AL 31 DICEMBRE 2017 <i>DIVERSI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	50040000	2018	1800745 01	Ex.2018.745-(652/2018D) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	
7.02.04.02.001	50040000	2019	1900844 51	Ex.2019.844-(72/2019-1S) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2019 <i>DIVERSI</i>	317,32	0,00	0,00	317,32	
7.02.04.02.001	50040000	2019	1901046 51	Ex.2019.1046-(72/2019-2S) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2019 <i>DIVERSI</i>	272,68	0,00	0,00	272,68	
7.02.04.02.001	50040000	2019	1906155 51	Ex.2019.6155-(72/2019-3S) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2019 <i>DIVERSI</i>	317,32	0,00	0,00	317,32	
7.02.04.02.001	50040000	2019	1906156 51	Ex.2019.6156-(72/2019-4S) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2019 <i>DIVERSI</i>	165,20	0,00	0,00	165,20	
7.02.04.02.001	50040000	2019	1906157 51	Ex.2019.6157-(72/2019-5S) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2019 <i>DIVERSI</i>	293,08	0,00	0,00	293,08	
7.02.04.02.001	50040000	2019	1906158 51	Ex.2019.6158-(72/2019-6S) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2019 <i>DIVERSI</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.04.02.001	50040000	2019	1906159 51	Ex.2019.6159-(72/2019-7S) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2019 <i>DIVERSI</i>	317,32	0,00	0,00	317,32	
7.02.04.02.001	50040000	2019	1906160 51	Ex.2019.6160-(72/2019-8S) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2019 <i>DIVERSI</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
7.02.04.02.001	50040000	2020	2004313 01	Ex.2020.4313-DEPOSITI CONTRATTUALI 2020 <i>DIVERSI</i>	17.624,00	0,00	0,00	17.624,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	50040000	2021	2104404 01	Ex.2021.4404-impegno in correlazione all'accertamento <i>DIVERSI</i>	1.159,96	0,00	0,00	1.159,96	
7.02.04.02.001	50040000	2022	2205225 01	Ex.2022.5225-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERA FABIANA <i>PERA FABIANA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50040000	2022	2205226 01	Ex.2022.5226-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VALENTE GIUSEPPE <i>VALENTE GIUSEPPE</i>	96,34	0,00	0,00	96,34	
7.02.04.02.001	50040000	2022	2205227 01	Ex.2022.5227-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FIORINI MARIA <i>FIORINI MARIA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	50040000	2022	2205229 01	Ex.2022.5229-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRANFORNO SRL <i>GRANFORNO S.R.L.</i>	206,92	0,00	0,00	206,92	
7.02.04.02.001	50040000	2022	2205230 01	Ex.2022.5230-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MARTINA FRANCESCO PIAZZA MERCATO 4 <i>MARTINA FRANCESCO</i>	374,46	0,00	0,00	374,46	
7.02.04.02.001	50040000	2022	2205231 01	Ex.2022.5231-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MARTINA FRANCESCO PIAZZA MERCATO 5 <i>MARTINA FRANCESCO</i>	410,40	0,00	0,00	410,40	
7.02.04.02.001	50040000	2022	2205233 01	Ex.2022.5233-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MAGGIORE ALESSIA <i>MAGGIORE ALESSIA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	50040000	2023	2304774 01	Ex.2023.4774-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRATTI STIPULATI DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	404,13	404,13	
7.02.04.02.001	50040000	2023	2305839 01	Ex.2023.5839-RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.011,91	4.011,91	
7.02.04.02.001	50040001	2022	2205915 01	Ex.2022.5915-DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI 2022 <i>DIVERSI CONTRIBUENTI</i>	4.018,72	0,00	0,00	4.018,72	
7.02.04.02.001	50040001	2023	2303551 01	Ex.2023.3551-REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 20 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
7.02.05.01.001	50050005	2022	2203429 01	Ex.2022.3429-ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI 2022 <i>DIVERSI</i>	1.500.000,00	582.331,19	0,00	917.668,81	
7.02.05.01.001	50050005	2023	2201390 36	RIVERSAMENTO TEFA 2023 <i>DIVERSI</i>	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.05.01.001	50050006	2018	1801618 01	Ex.2018.1618-(1372/2018D) SPLYT IVA COMMERCIALE <i>DIVERSI</i>	224.653,31	0,00	0,00	224.653,31	
7.02.05.01.001	50050006	2022	2200012 01	Ex.2022.12-trattenute split su pagamenti effettuati anno 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.821.056,08	607.353,44	0,00	1.213.702,64	
7.02.05.01.001	50050006	2022	2205914 01	Ex.2022.5914-RECUPERO IVA VERSATA IN ECCEDEXENZA SU FT 46/2021 AZ CANTIERI <i>DIVERSI</i>	1.995,58	0,00	0,00	1.995,58	
7.02.05.01.001	50050006	2023	2300023 01	Ex.2023.23-split payment su pagamenti effettuati anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	0,00	8.508.123,40	10.000.000,00	1.491.876,60	
7.02.05.01.001	50050007	2019	1901178 01	Ex.2019.1178-(923/2019D) SPLYT PAYMENT IVA COMMERCIALE ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	176,00	0,00	0,00	176,00	
7.02.05.01.001	50050007	2020	2000318 01	Ex.2020.318-(170/2020D) VERSAMENTO SPLIT COMMERCIALE SU PAGAMENTI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	458.670,56	0,00	0,00	458.670,56	
7.02.05.01.001	50050007	2022	2200016 01	Ex.2022.16-TRATTENUTE SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	194.327,92	0,00	0,00	194.327,92	
7.02.05.01.001	50050007	2023	2300114 01	Ex.2023.114-split iva commerciale su pagamenti effettuati anno 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	400.000,00	500.000,00	100.000,00	
7.02.05.01.001	50050008	2023	2300235 01	Ex.2023.235-PROVENTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE <i>TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)</i>	0,00	153.157,43	170.000,00	16.842,57	
7.02.99.99.999	50020001	2019	1900203 01	Ex.2019.203-(97/2019D) IMPEGNO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	4.613,27	0,00	0,00	4.613,27	
7.02.99.99.999	50020001	2023	2300210 01	Ex.2023.210-RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE <i>DIVERSI</i>	0,00	1.782.066,12	1.792.160,55	10.094,43	
7.02.99.99.999	50050000	2014	1404891 01	Ex.2014.4891-(5167/2014D) DECURTAZIONE 5% AI SENSI ART. 47 C.S.A. <i>DIVERSI</i>	44.496,98	0,00	0,00	44.496,98	
7.02.99.99.999	50050000	2014	1408808 01	Ex.2014.8808-(8756/2014D) ACCANTONAMENTO SOMME IN DANNO ATI MANUTENCOP-NATUNA FIG.TO TRIBUNALE BR <i>DIVERSI</i>	5.829,74	0,00	0,00	5.829,74	
7.02.99.99.999	50050000	2014	1408934 01	Ex.2014.8934-(15577/2014D) ONERI RIFLESSI ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	16.639,90	0,00	0,00	16.639,90	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	50050000	2015	1502788 01	Ex.2015.2788-(20927/2015D) Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nei lotti all'in <i>DIVERSI</i>	15.487,16	0,00	0,00	15.487,16	
7.02.99.99.999	50050000	2016	1600708 01	Ex.2016.708-(692/2016D) Liquidazione di spesa a favore di Natuna S.p.A. per la custodia, pulizia e manutenzion <i>DIVERSI</i>	6.496,19	0,00	0,00	6.496,19	
7.02.99.99.999	50050000	2016	1602696 01	Ex.2016.2696-(2357/2016D) ACCANTONAMENTO SOMME IN DANNO NATUNA <i>DIVERSI</i>	9.190,02	0,00	0,00	9.190,02	
7.02.99.99.999	50050000	2017	1700411 01	Ex.2017.411-(320/2017D) Liquidazione alla Ecologica Pugliese srl del canone del mese di gennaio 2017 PIGNORAM <i>DIVERSI</i>	73.310,71	0,00	0,00	73.310,71	
7.02.99.99.999	50050000	2019	1900527 01	Ex.2019.527-(427/2019D) RITENUTA DELLO 0.50% SULLA FATT.N. 819/4 DEL 31/01/2019 ( ATTO DI LIQUIDAZIONE N 15 AA <i>DIVERSI</i>	655,07	0,00	0,00	655,07	
7.02.99.99.999	50050000	2019	1901505 01	Ex.2019.1505-(1188/2019D) LIQUIDAZIONE FATTURA 2518/4 DEL 31/03/19 TRATTENUTA DELLO 0,50% SERENISSIMA <i>DIVERSI</i>	642,41	0,00	0,00	642,41	
7.02.99.99.999	50050000	2019	1901559 01	Ex.2019.1559-(1235/2019D) impegno ritenuta di garasnziass 0.5 serenissima <i>DIVERSI</i>	540,48	0,00	0,00	540,48	
7.02.99.99.999	50050000	2021	2101526 01	Ex.2021.1526-RISCOSSIONE COATTIVA SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 121/2008 DELLA SEZIONE II GIURISDIZION <i>DIVERSI</i>	1.796,85	0,00	0,00	1.796,85	
7.02.99.99.999	50050000	2021	2101760 01	Ex.2021.1760-RISCOSSIONE COATTIVA SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 326/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIO <i>DIVERSI</i>	577,90	0,00	0,00	577,90	
7.02.99.99.999	50050000	2021	2102896 01	Ex.2021.2896-RISCOSSIONE COATTIVA SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 211/2001 DELLA SEZIONE II GIURISDIZION <i>DIVERSI</i>	538,39	0,00	0,00	538,39	
7.02.99.99.999	50050000	2021	2102909 01	Ex.2021.2909-RIEMMISSIONE MANDATI STORNATI ALLA DATA DEL 3 SETTEMBRE 2021 <i>DIVERSI</i>	2.176,66	0,00	0,00	2.176,66	
7.02.99.99.999	50050000	2021	2103099 01	Ex.2021.3099-RISCOSSIONE COATTIVA SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 274/2005 DELLA SEZIONE II GIURISDIZION <i>DIVERSI</i>	819,96	0,00	0,00	819,96	
7.02.99.99.999	50050000	2021	2103627 01	Ex.2021.3627-RISCOSSIONE COATTIVA SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 3/1994 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE P <i>DIVERSI</i>	91,02	0,00	0,00	91,02	
7.02.99.99.999	50050000	2021	2103699 01	Ex.2021.3699-RISCOSSIONE COATTIVA SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 165/2021 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE <i>DIVERSI</i>	447,00	0,00	0,00	447,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	50050000	2021	2104121 01	Ex.2021.4121-trattenuta cautelativa in danno multiservizi su lavori canile comunale <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
7.02.99.99.999	50050000	2021	2104386 01	Ex.2021.4386-RESTITUZIONE SOMME SERVITU' MILITARI LOCALITA' VILLAVOVA 2021 <i>FORZE ARMATE CAPO SERVIZIO AMM.VO QUARTIERE GENERALE</i>	4.828,78	0,00	0,00	4.828,78	
7.02.99.99.999	50050000	2021	2104387 01	Ex.2021.4387-RIEMMISSIONE MANDATO STORNATO STABILE NOEMI <i>STABILE NOEMI</i>	101,20	0,00	0,00	101,20	
7.02.99.99.999	50050000	2021	2104406 01	Ex.2021.4406-impegno in correlazione all'accertamento <i>DIVERSI</i>	2.801,12	0,00	0,00	2.801,12	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2200346 01	Ex.2022.346-SENTENZA SEPARAZIONE SPINOSA G N1507/2015 A FAVORE IPPATI A. <i>IPPATI ANNA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2200348 01	Ex.2022.348-PRESA D'ATTO SENTENZA TRIBUNALE DI BRINDISI SEZ. CIVILE N. 36/21 <i>TEDESCO COSIMA</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2200411 01	Ex.2022.411-ASSEGNO CIRCOLARE N. 930 6081833556 DEL 16/12/2021 DI € 166,03 intestato a biscotto giuseppe <i>DIVERSI</i>	166,03	0,00	0,00	166,03	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2200588 01	Ex.2022.588-RECUPERO SOMME DA SENTENZA DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI N. 121/2008 SEZOINE GIURISDIZIONALE D'A <i>DIVERSI</i>	883,20	0,00	0,00	883,20	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2200782 01	Ex.2022.782-RIEMMISSIONE MANDATO STORNATO N 991 VEDRUCCIO COSIMO <i>VEDRUCCIO COSIMO</i>	42,66	0,00	0,00	42,66	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2201334 01	Ex.2022.1334-trattenuta cautelativa ft 29/22 BMS <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2201356 01	Ex.2022.1356-RISCOSSIONE COATTIVA SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 443/2007 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE <i>DIVERSI</i>	214,98	0,00	0,00	214,98	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2201542 01	Ex.2022.1542-RISCOSSIONE COATTIVA SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 3/1994 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE P <i>DIVERSI</i>	91,02	0,00	0,00	91,02	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2201560 01	Ex.2022.1560-RISCOSSIONE COATTIVA SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 443/2007 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE <i>DIVERSI</i>	591,38	0,00	0,00	591,38	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2201725 01	Ex.2022.1725-TRATTENUTA IN VIA CAUTELATIVA E PROVVISORIA SULLA FATTURA 71:22 DEL 01/04/2022- vedi accert. 301/22 <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	50050000	2022	2203458 01	Ex.2022.3458-RESTITUZIONE TRATTENUTA SU FT N 96/2022 GESTIONE CANILE COMUNALE MULTISERVIZI <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2203459 01	Ex.2022.3459-TRATTENUTA SU FT N 219-233-252/2021 E FT 52/2022 GESTIONE CANILE COMUNALE MULTISERVIZI <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2203492 01	Ex.2022.3492-TRATTENUTA CAUTELATIVA SU FT 119/2022 <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2203608 01	Ex.2022.3608-TRATTENUTA CAUTELATIVA SU FT 135/22 MULTISERVIZI <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	3.440,23	0,00	0,00	3.440,23	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2203880 01	Ex.2022.3880-Trattenuta cautelativa su ft 164/22 canile comunale <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	4.229,79	0,00	0,00	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2204035 01	Ex.2022.4035-DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MANOMISSIONE MARCIAPIEDE DELLA SIG.RA LUBRANO. IMPEGNO DI SPESA. <i>LUBRANO LAVADERA CLAUDIA</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2204047 01	Ex.2022.4047-Trattenuta per atto di pignoramento presso terzi in danno alla RTI Creset - M.T._Ft. apr.giugno 22 <i>DIVERSI</i>	1.083,40	0,00	0,00	1.083,40	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2204051 01	Ex.2022.4051-RESTITUZIONE TRATTENUTA SU FT 193/2022 GESTIONE CANILE COMUNALE MULTISERVIZI <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	4.229,79	0,00	0,00	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2204206 01	Ex.2022.4206-deposito somme come da verbale oggetti smarriti n. 10/2022 <i>DIVERSI</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2204368 01	Ex.2022.4368-deposito somme come da verbale oggetti smarriti n. 13/2022 <i>DIVERSI</i>	2,03	0,00	0,00	2,03	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2204603 01	Ex.2022.4603-Gestione separata 1/3 a carico ing. ing. Calvanese x compenso nota del 27/12/2022 <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2204673 01	Ex.2022.4673-RESTITUZIONE TRATTENUTA SU FT 214/2022 MANUTENZIONE CANILE AGO-SET 2022 <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	4.229,79	0,00	0,00	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2204674 01	Ex.2022.4674-RESTITUZIONE TRATTENUTA SU FT 236/2022 MANUTENZIONE CANILE SETT-OTT 2022 <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	4.229,79	0,00	0,00	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2204897 01	Ex.2022.4897-deposito somme verbale oggetti smarriti n. 16/2022 <i>DIVERSI</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	50050000	2022	2204920 01	Ex.2022.4920-trattenuta 20% x recupero somme versate e non spettanti <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	4.229,79	0,00	0,00	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2205319 01	Ex.2022.5319-RIEMMISSIONE MANDATO STORNATO N 9246/2022 POR PUGLIA CELLAMARE CLAUDIA <i>CELLAMARE CLAUDIA</i>	4.999,98	4.999,89	0,00	0,09	
7.02.99.99.999	50050000	2022	2205451 01	Ex.2022.5451-trattenuta cautelativa manut. canile <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	4.229,79	0,00	0,00	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2201390 02	RIEMMISSIONE MANDATO STORNATO STIPENDIO DINIELLI ANNA <i>DINIELLI ANNA</i>	3.190,32	0,00	0,00	3.190,32	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2201390 03	RIEMMISSIONE MANDATO STORNATO ONERI CONDOMINIALI <i>CONDOMINIO COSTA MISTI</i>	1.300,37	0,00	0,00	1.300,37	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2201390 04	RIEMMISSIONE MANDATO STORNATO MARINAZZO MAURIZIOMISSIONI E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI. LIQUIDAZIONE TABELLE DI MISSIONE <i>Marinazzo Maurizio</i>	192,90	0,00	0,00	192,90	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2300543 01	Ex.2023.543-TRATTENUTA CAUTELATIVA SU FT 14 DEL 26/01/23 CANILE COM.LE <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	0,00	0,00	4.229,79	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2301962 01	Ex.2023.1962-ritenuta cautelativa su ft 36/2023 lavori canile <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	0,00	0,00	4.229,79	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2302905 01	Ex.2023.2905-RESTITUZIONE TRATTENUTA SU FT 46-23 MANUTENZIONE CANILE 21-02-23/20-03-2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.229,79	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2303434 01	Ex.2023.3434-RIEMMISSIONE MANDATO STORNATO N 232/2023 DEBITO FUORI BILANCIO OLIVE MARIA ROSARIA <i>OLIVE MARIA ROSARIA</i>	0,00	162,60	165,91	3,31	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2303509 01	Ex.2023.3509-trattenuta cautelativa su ft 68/2023 <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	0,00	0,00	4.229,79	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2303749 01	Ex.2023.3749-TRATTENUTA CAUTELATIVA SU FT 96/23 GESTIONE CANILE <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	0,00	0,00	4.229,79	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2303874 01	Ex.2023.3874-deposito somma come da verbale oggetti smarriti n.7/2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	5,40	5,40	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2303929 01	Ex.2023.3929-PROTOCOLLO N 0046937/2023 DEL 21 04 2023 CINO CARMINE RESTITUZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	5.399,52	5.399,52	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	50050000	2023	2304058 01	Ex.2023.4058-Trattenuta cautelativa su ft121/23 canile comunale <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	4.229,79	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2304158 01	Ex.2023.4158-RISCOSSIONE COATTIVA SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 368/EL/01 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	470,61	470,61	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2304283 01	Ex.2023.4283-trattenuta cautelativa servizio canile ft 134/2023 <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	0,00	0,00	4.229,79	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2304533 01	Ex.2023.4533-RESTITUZIONE SU TRATTENUTA SU FATT. 169/2023 PERIODO 21-07 AL 20-08-2023 DET LIQUIDAZIONE N RG 1787 <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	0,00	0,00	4.229,79	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2304811 01	Ex.2023.4811-TRATTENUTA CAUTELATIVA SU FT 184/2023 BMS CANILE COMUNALE <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	0,00	0,00	4.229,79	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2304837 01	Ex.2023.4837-accantonamento somme come da verbale oggetti smarriti n. 14/2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	80,30	80,30	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2305167 01	Ex.2023.5167-accantonamento somme come da verbale oggetti smarriti n.18/2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	182,80	182,80	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2305289 01	Ex.2023.5289-trattenuta cautelativa su ft 204-2023 <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	0,00	0,00	4.229,79	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2305385 01	Ex.2023.5385-RIEMMISSIONE MANDATO STORNATO LEOPARDI LILIANA RICONOSCIMENTO DFB C.C. N. 95 DEL 03-11-2023 SENTENZA <i>LEOPARDI LILIANA</i>	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2305576 01	Ex.2023.5576-1/3 QUOTA PREV.LE GESTIONE SEPARATA INPS A CARICO DOTT. AULENTA COMPENSI NOV 2023 <i>INPS</i>	0,00	120,31	120,35	0,04	
7.02.99.99.999	50050000	2023	2305610 01	Ex.2023.5610-Trattenuta cautelativa Liq. 2618 del 07/12/2023, fattura n 227 /2023 <i>BRINDISI MULTISERVIZI SRLS US</i>	0,00	0,00	4.229,79	4.229,79	
7.02.99.99.999	50050009	2023	2201390 39	C U P B 1 9 E 1 9 0 0 9 3 0 0 0 7 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE <i>DIVERSI</i>	61.569,65	0,00	0,00	61.569,65	
7.02.99.99.999	50050009	2023	2302811 01	Ex.2023.2811-COMPARTECIPAZIONE ADI 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	32.808,63	47.000,00	14.191,37	
7.02.99.99.999	50050009	2023	2302814 01	Ex.2023.2814-COMPARTECIPAZIONE SAD 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	22.308,77	36.500,00	14.191,23	



## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	50050009	2023	2305023 01	Ex.2023.5023-PON INCLUSIONE AV3-2016 CUPJ51E17000630006 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	36.436,76	36.436,76	
7.02.99.99.999	50050009	2023	2305024 01	Ex.2023.5024-II ACCONTO SAI 2023 AMBITO TERR. BRINDISI-SAN VITO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	148.697,93	148.697,93	
7.02.99.99.999	50050009	2023	2305838 01	Ex.2023.5838-CONTRIBUTO PIANO REGIONALE POLITICHE SOCIALI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	40.712,00	40.712,00	
7.02.99.99.999	50050009	2023	2305840 01	Ex.2023.5840-FONDO 0-6 ANNI 2023 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	95.515,94	95.515,94	
<b>Totale titolo 7</b>					16.467.790,79	13.742.825,45	16.369.135,06	19.094.100,40	
<b>Totale</b>					144.800.505,25	68.423.985,18	-18.051.720,40	58.324.799,67	