



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. BELLOMO ROCCO VITO ROBERTO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2012	217801	0	PIANO DI LOTTIZZAZIONE MAGLIA DIP 2 - COLLAUDO CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	35.000,00	0,00	35.000,00
2012	241301	0	IMU QUOTA IFEL 2012 E SFORZO FISCALE BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROV.LE STATO	1.04.1.0104	101405041	2.956,15	0,00	2.956,15
2014	192202	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA ICI TARSU E CDS - 20.257,03 ACC. CENSUM S.P.A.	1.04.1.0103	101403011	21.498,64	0,00	21.498,64
2014	203301	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE RIFIUTI CREDITORI DIVERSI	1.04.1.0104	101405051	13.268,07	0,00	13.268,07
2014	212901	0	CIG 2657969168 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA ORD.E STR. ICI, CENSUM S.P.A.	1.04.1.0103	101403011	13.000,00	0,00	13.000,00
2015	238901	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE RIFIUTI 2015 CREDITORI DIVERSI	1.04.1.0104	101405051	37.996,72	0,00	37.996,72
2016	16301	0	CIG ZD8181E76C - RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO "MEMO GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.02.1.0103	101202081	494,10	0,00	494,10
2016	183801	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016 CREDITORI DIVERSI	1.04.1.0104	101405051	15.559,88	0,00	15.559,88
2017	198501	0	addizionale provinciale tari 2017 CREDITORI DIVERSI	1.04.1.0104	101405051	46.433,93	0,00	46.433,93
2017	199301	0	ASSEGNI ESTINTI EMESSI NEL 2016 DAL TESORIERE BANCO DI CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	2.599,20	0,00	2.599,20
2018	57001	0	add.le prov.le tari 2018 CITTA' METROPOLITANA DI BARI	1.04.1.0104	101405051	135.650,20	119.788,65	15.861,55
2019	103801	0	Spesa a copertura delle spese di notifica effettuate da altri enti per conto CREDITORI DIVERSI	1.04.1.0103	101403071	23,68	0,00	23,68
2019	119401	0	CIG ZF02934DCA ACQUISTO TESTINE PER PLOTTER CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	1.03.1.0103	101302031	239,15	0,00	239,15
2020	14701	0	CIG Z492BB53C7 - SERV. NOLEGGIO PLURIENNALE ALL SERVICE S.R.L.	1.03.1.0103	101304011	622,80	0,00	622,80



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. BELLOMO ROCCO VITO ROBERTO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2020	15901	0	Pagamento canoni acqua e fogna 1° semestre 2020 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	4.01.1.0103	104103081	7.897,99	0,00	7.897,99
2020	16001	0	Pagamento canoni acqua e fogna 1° semestre 2020 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	4.02.1.0103	104203051	4.915,04	0,00	4.915,04
2020	33301	0	SPESA FONDI ECONOMALI ANNO 2020 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.01.1.0103	101103141	73,20	0,00	73,20
2020	34401	0	SPESA FONDI ECONOMALI ANNO 2020 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	4.06.1.0102	104507011	60,39	0,00	60,39
2020	53101	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI 1° SEMESTRE 2020 HERA COMM SPA GRUPPO IVA - GRUPPO HERA SPA	4.01.1.0103	104103041	522,44	0,00	522,44
2020	112001	0	Impegno di spesa fondi economici SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.01.1.0103	101103061	28,54	5,39	23,15
2020	116801	0	CIG Z382DDA228 SERVIZIO DI NOLEGGIO PLURIENNALE ALL SERVICE S.R.L.	1.03.1.0103	101304011	622,20	6,10	616,10
2020	150801	0	PAGAMENTO CANONI ACQUA E FOGNA SECONDO SEMESTRE 2020 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	4.01.1.0103	104103081	2.672,28	0,00	2.672,28
2020	150901	0	PAGAMENTO CANONI ACQUA E FOGNA SECONDO SEMESTRE 2020 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	4.02.1.0103	104203051	5.334,73	0,00	5.334,73
2020	168901	0	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE UFF. COM.LI 2° SEMESTRE 2020 HERA COMM SPA GRUPPO IVA - GRUPPO HERA SPA	4.01.1.0103	104103041	7.500,00	4.265,39	3.234,61
2020	169001	0	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE UFF. COM.LI 2° SEMESTRE 2020 HERA COMM SPA GRUPPO IVA - GRUPPO HERA SPA	4.02.1.0103	104203041	8.750,97	6.665,26	2.085,71
2020	169101	0	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE UFF. COM.LI 2° SEMESTRE 2020 HERA COMM SPA GRUPPO IVA - GRUPPO HERA SPA	4.02.1.0103	104303041	7.357,12	1.766,05	5.591,07
2020	169201	0	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE STAB. COM.LI 2° SEMESTRE HERA COMM SPA GRUPPO IVA - GRUPPO HERA SPA	12.09.1.0103	110503071	12.900,11	5.709,16	7.190,95
2020	211801	0	Affidamento servizio "TARINCHIARO GESTIONE SERVIZI SPA	1.04.1.0103	101403011	1.586,00	0,00	1.586,00
2020	221101	0	RITORNO MANDATO N. 3826/2020 PER IBAN ERRATO A COSTRUZIONI GENERALI INTINI S.R.L.	99.01.7.0702	400005011	374,12	0,00	374,12



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. BELLOMO ROCCO VITO ROBERTO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2020	221201	0	RITORNO MANDATO N. 3818/2020 PER IBAN ERRATO CASARMONICA	99.01.7.0702	400005011	100,00	0,00	100,00
2020	221701	0	A/C REST. N. 7002571368 MAND. N.832/2019 SCONOSCIUTO DEL MONACO DOMENICO	99.01.7.0702	400005011	933,78	0,00	933,78
2020	221801	0	RIMBORSO BUONI MENSA SCOLASTICA NON ANDATO A BUON FINE CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	35,00	0,00	35,00
2020	222401	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE RISCOSSA TARI 2020 CITTA' METROPOLITANA DI BARI	1.04.1.0104	101405051	674,55	0,00	674,55
2021	18401	0	Impegno spese economali 2021 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.04.1.0103	101402021	150,00	129,78	20,22
2021	20501	0	Spese gas riscaldamento uffici comunali anno 2021 HERA COMM SPA GRUPPO IVA - GRUPPO HERA SPA	4.01.1.0103	104103051	315,58	0,00	315,58
2021	38201	0	CANONI ACQUA E FOGNA 1° SEMESTRE 2021 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	4.01.1.0103	104103081	6.798,23	6.014,19	784,04
2021	38301	0	CANONI ACQUA E FOGNA 1° SEMESTRE 2021 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	4.02.1.0103	104203051	6.998,55	776,77	6.221,78
2021	38801	0	SPESE TELEFONICHE UFF. COMUNALI 1° SEMESTRE 2021 TELECOM ITALIA SPA - MILANO	1.07.1.0103	101703091	291,89	74,86	217,03
2021	39301	0	SPESE TELEFONICHE UFF. COMUNALI 1° SEMESTRE 2021 TELECOM ITALIA SPA - MILANO	12.07.1.0103	110403171	968,30	684,05	284,25
2021	39302	0	Affidamento attivazione linea ADSL immobile comunale Via Pa cinotti TELECOM ITALIA SPA - MILANO	12.07.1.0103	110403171	451,30	441,36	9,94
2021	40301	0	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLE COMUNALI ANNO 2021 HERA COMM SPA GRUPPO IVA - GRUPPO HERA SPA	4.01.1.0103	104103051	76,77	0,00	76,77
2021	57901	0	Spese telefoniche per uffici e stabili comunali - anno 2021 TELECOM ITALIA SPA - MILANO	1.07.1.0103	101703091	1.300,00	1.200,12	99,88
2021	58001	0	Spese telefoniche per uffici e stabili comunali - anno 2021 TELECOM ITALIA SPA - MILANO	3.01.1.0103	103103101	3.008,77	2.221,78	786,99
2021	58002	0	Telefonia mobile 8 Consip (noleggio apparecchi di telefonia mobile e SIM TELECOM ITALIA SPA - MILANO	3.01.1.0103	103103101	641,23	0,00	641,23



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. BELLOMO ROCCO VITO ROBERTO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2021	58201	0	Spese telefoniche per uffici e stabili comunali - anno 2021 TELECOM ITALIA SPA - MILANO	4.02.1.0103	104203031	2.250,00	2.092,97	157,03
2021	58301	0	Spese telefoniche per uffici e stabili comunali - anno 2021 TELECOM ITALIA SPA - MILANO	4.02.1.0103	104303031	2.250,00	1.872,14	377,86
2021	58401	0	Spese telefoniche per uffici e stabili comunali - anno 2021 TELECOM ITALIA SPA - MILANO	12.07.1.0103	110403171	2.584,00	2.384,88	199,12
2021	76702	0	Acquisto vestiario per il personale dipendente. BERARDI SRL	16.01.1.0103	111702071	498,99	0,00	498,99
2021	78101	0	Affrancatura mediante conto di credito servizi postali univesali Società POSTE ITALIANE SPA. SOCIETA CON SOCIO UNICO	1.04.1.0103	101403011	1.313,88	0,00	1.313,88
2021	123201	0	Spesa fornitura gas metano da riscaldamento uffici comunali anno 2021 HERA COMM SPA GRUPPO IVA - GRUPPO HERA SPA	1.05.1.0103	101503061	6.000,00	5.597,00	403,00
2021	123301	0	Spesa fornitura gas metano da riscaldamento uffici comunali anno 2021 HERA COMM SPA GRUPPO IVA - GRUPPO HERA SPA	4.01.1.0103	104103051	4.000,00	3.706,53	293,47
2021	139701	0	CIG Z4C32BA4D5 SERVIZIO NOLEGGIO PLURIENNALE ALL SERVICE S.R.L.	1.03.1.0103	101304011	518,40	0,00	518,40
2021	140001	0	CIG Z8B32BCE53 SERVIZIO NOLEGGIO PLURIENNALE ALL SERVICE S.R.L.	1.03.1.0103	101304011	427,00	0,00	427,00
2021	140201	0	Impegno per carburante KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.01.1.0103	103102061	1.148,44	0,00	1.148,44
2021	161801	0	Spesa a copertura delle spese di notifica effettuate da altri enti per conto CREDITORI DIVERSI	1.04.1.0103	101403071	332,32	0,00	332,32
2021	162101	0	Spesa a copertura delle spese di notifica effettuate da altri per conto del CREDITORI DIVERSI	1.04.1.0103	101403071	680,12	0,00	680,12
2021	164501	0	Spesa per pagamento canoni acqua e fogna AQP S.p.A. anno 2021 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	4.01.1.0103	104103081	5.000,00	3.863,38	1.136,62
2021	164601	0	Spesa per pagamento canoni acqua e fogna AQP S.p.A. anno 2021 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	4.02.1.0103	104203051	3.000,00	20,84	2.979,16
2021	164701	0	Spesa per pagamento canoni acqua e fogna AQP S.p.A. anno 2021 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	4.02.1.0103	104303051	3.500,00	1.741,49	1.758,51



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. BELLOMO ROCCO VITO ROBERTO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2021	164801	0	Spesa per pagamento canoni acqua e fogna AQP S.p.A. anno 2021 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	9.04.1.0103	109403011	10.550,00	10.360,15	189,85
2021	164901	0	Spesa per pagamento canoni acqua e fogna AQP S.p.A. anno 2021 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	12.07.1.0103	110403161	4.222,89	3.893,04	329,85
2021	179001	0	CIG Z60339E5A5 AFFRANCATURA MEDIANTE CONTO DI CREDITO POSTE ITALIANE SPA. SOCIETA CON SOCIO UNICO	1.04.1.0103	101403011	1.600,00	0,00	1.600,00
2021	198701	0	CIG Z2E3439F4E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DI ZERODISTANZE SERVIZI POSTALI INTEGRATI S.R.L.	1.04.1.0103	101403011	1.220,00	700,28	519,72
2021	211201	0	Servizio di postalizzazione per n.3800 avvisi di accerta- mento anno 2016 POSTE ITALIANE PROVENTI FILIALE	1.04.1.0103	101403011	20.900,00	0,00	20.900,00
2021	212101	0	FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ENEL ENERGIA SPA	4.01.1.0103	104103051	2.000,00	1.736,49	263,51
2021	212201	0	FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104203061	5.358,76	4.446,52	912,24
2021	212301	0	FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104303061	4.000,00	3.765,27	234,73
2021	212401	0	ricognizione straordinaria inventario GESTAM SRL	1.03.1.0103	101303111	6.000,00	0,00	6.000,00
2021	213101	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE RISCOSSA TARI 2021 CITTA' METROPOLITANA DI BARI	1.04.1.0104	101405051	994,84	0,00	994,84
2021	217201	0	RIMBORSO SPESE POSTALI E COMMISSIONI SU QUIETANZE ALLA BANCA POPOLARE DI BARI	1.03.1.0103	101303021	304,63	0,00	304,63
2021	217301	0	IMPEGNO SOMME SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE SPA	1.03.1.0103	101303021	5.377,50	0,00	5.377,50
2021	217401	0	IMPEGNO SOMME SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE SPA	1.04.1.0103	101403071	2.322,50	0,00	2.322,50
2021	219701	0	CIG Z0234A2AD5 FORNITURA CARTELLINE INTESTATE PASTORE ROCCO SILVANO	1.03.1.0103	101302021	1.903,20	1.560,00	343,20
2021	221601	0	CIE - CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO MINISTERO INTERNO - CIE	1.04.1.0103	101403071	3.080,06	0,00	3.080,06



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. BELLOMO ROCCO VITO ROBERTO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2021	221801	0	CIE - CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO MINISTERO INTERNO - CIE	1.11.1.0103	101803081	5.000,00	0,00	5.000,00
2021	222401	0	RITORNO MANDATO PER CONTO NON VALIDO PER CONTRIBUTI CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	175,00	0,00	175,00
2021	222601	0	RITORNO MANDATO PER CONTO NON VALIDO CONTRIBUTI CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	100,00	0,00	100,00
2021	223601	0	impegno iva split istituzionale CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0701	400009011	592,23	0,00	592,23
2021	223701	0	impegno per servizi per conto terzi CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	213,53	0,00	213,53
2021	202001470 1	0	CIG Z492BB53C7 SERV. PLURIENNALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ALL SERVICE S.R.L.	1.03.1.0103	101304011	1.866,60	0,00	1.866,60
2021	202011680 1	0	CIG Z382DDA228 SERVIZIO DI NOLEGGIO PLURIENNALE ALL SERVICE S.R.L.	1.03.1.0103	101304011	414,80	0,00	414,80
2021	202020980 2	0	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SISTEMA GESTIONE CREDITORI DIVERSI	1.04.1.0103	101403011	1.542,30	0,00	1.542,30
2022	2601	0	Spese economali 2022 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.01.1.0103	101103061	200,00	186,00	14,00
2022	2701	0	Spese economali 2022 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.01.1.0103	101103141	199,81	197,81	2,00
2022	2801	0	Spese economali 2022 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.02.1.0103	101202071	199,55	198,55	1,00
2022	2901	0	Spese ecomali 2022 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.02.1.0103	101202091	199,68	195,68	4,00
2022	3001	0	spese economali 2022 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.03.1.0103	101302011	198,90	180,40	18,50
2022	3101	0	spese economali 2022 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.03.1.0103	101302021	499,80	291,80	208,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. BELLOMO ROCCO VITO ROBERTO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	3201	0	spese economali 2022 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.03.1.0103	101302031	497,24	486,69	10,55
2022	3301	0	impegno spese economali 2022 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.03.1.0103	101303091	250,00	152,00	98,00
2022	3501	0	Impegno spese economali 2022 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.05.1.0102	101507051	500,00	331,69	168,31
2022	3601	0	Impegno spese economali 2022 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.06.1.0103	101602031	91,20	21,00	70,20
2022	3701	0	Impegno spese economali 2022 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.07.1.0103	101702041	100,00	18,10	81,90
2022	3801	0	impegno spese economali 2022 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	4.06.1.0102	104507011	1.200,00	0,00	1.200,00
2022	3901	0	impegno spese economali 2022 SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	12.07.1.0103	110402091	150,00	136,60	13,40
2022	37401	0	FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PRIMO SEMESTRE ENEL ENERGIA SPA	4.01.1.0103	104103051	16.000,00	10.864,99	5.135,01
2022	39201	0	CANONI ACQUA E FOGNA UFF. COMUNALI 1° SEMESTRE 2022 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	1.05.1.0103	101503051	7.000,00	3.013,52	3.986,48
2022	39301	0	CANONI ACQUA E FOGNA UFF. COMUNALI 1° SEMESTRE 2022 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	4.01.1.0103	104103081	7.000,00	2.607,37	4.392,63
2022	39401	0	CANONI ACQUA E FOGNA UFF. COMUNALI 1° SEMESTRE 2022 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	4.02.1.0103	104203051	6.000,00	2.487,72	3.512,28
2022	39501	0	CANONI ACQUA E FOGNA UFF. COMUNALI 1° SEMESTRE 2022 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	4.02.1.0103	104303051	4.500,00	4.147,19	352,81
2022	39601	0	CANONI ACQUA E FOGNA UFF. COMUNALI 1° SEMESTRE 2022 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	9.04.1.0103	109403011	12.000,00	11.874,91	125,09
2022	39701	0	CANONI ACQUA E FOGNA UFF. COMUNALI 1° SEMESTRE 2022 A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	12.07.1.0103	110403161	7.000,00	6.735,84	264,16
2022	39802	0	FORNITURA SERVIZIO INTERNET PER 12 MESI STABILE IN VIA AMEN TELECOM ITALIA SPA - MILANO	1.02.1.0103	101203201	880,23	353,75	526,48



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. BELLOMO ROCCO VITO ROBERTO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	39901	0	PAGAMENTO FATTURE UTENZE TELEFONICHE 1° SEMESTRE 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO	1.07.1.0103	101703091	800,00	346,36	453,64
2022	40001	0	PAGAMENTO FATTURE UTENZE TELEFONICHE 1° SEMESTRE 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO	3.01.1.0103	103103101	3.355,80	881,85	2.473,95
2022	40002	0	TELEFONIA MOBILE 8 CONSIP (NOLEGGIO APP. + SIM ) POLIZIA LO TELECOM ITALIA SPA - MILANO	3.01.1.0103	103103101	144,20	0,00	144,20
2022	40101	0	PAGAMENTO FATTURE UTENZE TELEFONICHE 1° SEMESTRE 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO	4.01.1.0103	104103031	800,00	746,38	53,62
2022	40201	0	PAGAMENTO FATTURE UTENZE TELEFONICHE 1° SEMESTRE 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO	4.02.1.0103	104203031	4.000,00	2.433,45	1.566,55
2022	40401	0	PAGAMENTO FATTURE UTENZE TELEFONICHE 1° SEMESTRE 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO	12.07.1.0103	110403171	2.000,00	1.895,59	104,41
2022	41001	0	Servizio noleggio fotocopiatore Kyocera per biblioteca ALL SERVICE S.R.L.	5.02.1.0103	105104011	1.024,80	0,00	1.024,80
2022	62601	0	cancelleria STYLGRAFIX ITALIANA SPA	1.03.1.0103	101302021	1.543,29	0,00	1.543,29
2022	62701	0	impegno per cancelleria STYLGRAFIX ITALIANA SPA	1.03.1.0103	101302021	907,68	0,00	907,68
2022	64301	0	FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	101503061	20.000,00	3.678,88	16.321,12
2022	64401	0	FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI ENEL ENERGIA SPA	4.01.1.0103	104103051	16.000,00	0,00	16.000,00
2022	64501	0	FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104203061	20.980,00	20.979,99	0,01
2022	64601	0	FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104303061	17.500,00	8.990,17	8.509,83
2022	64801	0	PAGAMENTO CANONE ACQUA E FOGNA UFF. COMUNALI SRCONDO ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	1.05.1.0103	101503051	7.000,00	0,00	7.000,00
2022	64901	0	PAGAMENTO CANONE ACQUA E FOGNA UFF. COMUNALI SECONDO ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	4.01.1.0103	104103081	7.000,00	0,00	7.000,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. BELLOMO ROCCO VITO ROBERTO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	65001	0	PAGAMENTO CANONE ACQUA E FOGNA UFF. COMUNALI SECONDO ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	4.02.1.0103	104203051	6.000,00	0,00	6.000,00
2022	65101	0	PAGAMENTO CANONE ACQUA E FOGNA UFF. COMUNALI SECONDO ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	4.02.1.0103	104303051	4.500,00	0,00	4.500,00
2022	65201	0	PAGAMENTO CANONE ACQUA E FOGNA UFF. COMUNALI SECONDO ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	9.04.1.0103	109403011	12.000,00	809,22	11.190,78
2022	65301	0	PAGAMENTO CANONE ACQUA E FOGNA UFF. COMUNALI SECONDO ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	12.07.1.0103	110403161	7.000,00	772,70	6.227,30
2022	65401	0	SPESE TELEFONICHE UFFICI E STABILI COMUNALI SECONDO TELECOM ITALIA SPA - MILANO	1.02.1.0103	101203201	19.367,80	14.617,40	4.750,40
2022	65501	0	SPESE TELEFONICHE UFFICI E STABILI COMUNALI SECONDO TELECOM ITALIA SPA - MILANO	1.07.1.0103	101703091	800,00	0,00	800,00
2022	65601	0	SPESE TELEFONICHE UFFICI E STABILI COMUNALI SECONDO TELECOM ITALIA SPA - MILANO	3.01.1.0103	103103101	3.358,77	0,00	3.358,77
2022	65801	0	SPESE TELEFONICHE UFFICI E STABILI COMUNALI SECONDO TELECOM ITALIA SPA - MILANO	4.02.1.0103	104203031	3.997,53	0,00	3.997,53
2022	65901	0	SPESE TELEFONICHE UFFICI E STABILI COMUNALI SECONDO TELECOM ITALIA SPA - MILANO	4.02.1.0103	104303031	4.945,28	486,48	4.458,80
2022	66001	0	SPESE TELEFONICHE UFFICI E STABILI COMUNALI SECONDO TELECOM ITALIA SPA - MILANO	12.07.1.0103	110403171	2.000,00	1.067,45	932,55
2022	78301	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STABILI COMUNALI ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	101503071	21.000,00	20.997,49	2,51
2022	78601	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STABILI COMUNALI ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104303041	15.000,00	14.801,26	198,74
2022	80401	0	RIMBORSI SOMME PER ERRONEI VERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI I.N.A.I.L.	1.04.1.0109	101408031	123.300,00	123.275,38	24,62
2022	81513	0	MATERIALE INFORMATICO PC SERVIZI DI PIERANGELO CARUSI	1.03.1.0103	101302031	4.107,00	4.057,00	50,00
2022	81584	0	PRODOTTI DI PULIZIA - spese economali SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.02.1.0103	101202071	200,00	30,00	170,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. BELLOMO ROCCO VITO ROBERTO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	81768	0	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMALI ANNO 2022. SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.01.1.0103	101103141	266,03	30,00	236,03
2022	81769	0	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMALI ANNO 2022. SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.05.1.0103	101503101	1.499,23	1.082,15	417,08
2022	81770	0	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMALI ANNO 2022. SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.07.1.0103	101703121	200,00	0,00	200,00
2022	81784	0	SERVIZIO DI NOLEGGIO PLURIENNALE FOTOCOPIATORI KYOCERA. ALL SERVICE S.R.L.	1.03.1.0103	101304011	469,70	0,00	469,70
2022	81919	0	IMPEGNO SPESA CANONE ANNUALE PER IL SERVIZIO DI BANCA POPOLARE DI BARI	1.03.1.0103	101303021	9.150,00	0,00	9.150,00
2022	81920	0	RIMBORSO SOMME PER ERRONEI VERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI CREDITORI DIVERSI	1.04.1.0109	101408031	26.276,00	16.935,81	9.340,19
2022	81947	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ENEL ENERGIA SPA	1.02.1.0103	101203171	4.000,00	3.920,03	79,97
2022	81948	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	101503071	2.000,00	1.990,26	9,74
2022	81949	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ENEL ENERGIA SPA	4.01.1.0103	104103041	13.000,00	3.664,50	9.335,50
2022	81950	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104203041	12.000,00	3.754,33	8.245,67
2022	81951	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104303041	9.000,00	4.068,44	4.931,56
2022	81955	0	IMPEGNO DI SPESE TELEFONICHE - TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNO TELECOM ITALIA SPA - MILANO	1.02.1.0103	101203201	2.900,90	0,00	2.900,90
2022	81956	0	IMPEGNO DI SPESE TELEFONICHE - TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNO TELECOM ITALIA SPA - MILANO	4.01.1.0103	104103031	2.000,00	336,71	1.663,29
2022	82236	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ENEL ENERGIA SPA	1.02.1.0103	101203171	50.000,00	8.788,75	41.211,25
2022	82237	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	101503071	20.000,00	13.903,84	6.096,16



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. BELLOMO ROCCO VITO ROBERTO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82238	0	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ENEL ENERGIA SPA	4.01.1.0103	104103041	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	82239	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ENEL ENERGIA SPA	12.09.1.0103	110503071	8.000,00	2.538,33	5.461,67
2022	82263	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE MYO SPA	1.02.1.0103	101202081	587,80	0,00	587,80
2022	82264	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE MYO SPA	1.04.1.0103	101402051	125,00	0,00	125,00
2022	82265	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE MYO SPA	1.03.1.0103	101302041	260,00	0,00	260,00
2022	82266	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE MYO SPA	1.06.1.0103	101602031	400,00	0,00	400,00
2022	82372	0	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMALI ANNO 2022. SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.01.1.0103	101103061	479,82	0,00	479,82
2022	82373	0	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMALI ANNO 2022. SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.05.1.0103	101503101	491,50	0,00	491,50
2022	82374	0	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMALI ANNO 2022. SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.07.1.0103	101702041	49,98	0,00	49,98
2022	82375	0	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMALI ANNO 2022. SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.07.1.0103	101703121	200,00	0,00	200,00
2022	82379	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO AQ FUEL CARD 2 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4.06.1.0103	104502021	3.000,00	0,00	3.000,00
2022	82380	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO AQ FUEL CARD 2 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12.05.1.0103	110402051	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	82398	0	FORNITURA CARBURANTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z27378B994. DE MOLA GIOVANNI	3.01.1.0103	103102061	1.150,00	1.070,32	79,68
2022	82506	0	RITORNO ASSEGNO PER MANDATO ALLA SIG.RA RASO ANNAMARIA RASO ANNAMARIA	99.01.7.0702	400005011	95,20	0,00	95,20
2022	82527	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI POST & SERVICE GROUP S.R.L.	1.04.1.0103	101403071	1.710,88	0,00	1.710,88



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. BELLOMO ROCCO VITO ROBERTO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	82548	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI E BANCA POPOLARE DI BARI	1.03.1.0103	101303021	3.000,00	1.552,12	1.447,88
2022	82571	0	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A DEL SERVIZIO DI POSTE ITALIANE SPA. SOCIETA CON SOCIO UNICO	1.04.1.0103	101403011	27.000,00	0,00	27.000,00
2022	82713	0	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI E ACQUISTO BOCCIONI ACQUA. ACQUA SERVICE SRL	1.02.1.0103	101202091	732,00	0,00	732,00
2022	82715	0	ACQUISTO TONER E MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI PC SERVIZI DI PIERANGELO CARUSI	1.03.1.0103	101302031	4.930,00	0,00	4.930,00
2022	82716	0	ACQUISTO TONER E MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI PC SERVIZI DI PIERANGELO CARUSI	1.03.1.0103	101302021	340,00	0,00	340,00
2022	82721	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO. CIG Z57394454D. CI.GI.ESSE. FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA	4.06.1.0103	104502031	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	82752	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICI PASTORE ROCCO SILVANO	1.03.1.0103	101302021	1.251,00	0,00	1.251,00
2022	82753	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICI PASTORE ROCCO SILVANO	1.03.1.0103	101302011	316,00	0,00	316,00
2022	82754	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICI PASTORE ROCCO SILVANO	1.04.1.0103	101402021	400,00	0,00	400,00
2022	82755	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICI PASTORE ROCCO SILVANO	3.01.1.0103	103102051	200,00	0,00	200,00
2022	82756	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICI PASTORE ROCCO SILVANO	3.01.1.0103	103102081	700,00	0,00	700,00
2022	82757	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICI PASTORE ROCCO SILVANO	12.07.1.0103	110402111	136,64	0,00	136,64
2022	82758	0	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE SPESE DI NOTIFICA CREDITORI DIVERSI	1.04.1.0103	101403071	758,57	0,00	758,57
2022	82765	0	CAUZIONE-AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA IMMOBILE DI GIROLAMO GIUSEPPINA	99.01.7.0702	400005011	710,50	0,00	710,50
2022	82774	0	RITORNO MANDATO N.3978 PER IDENTIFICATIVO IBAN NON VALIDO CASARMONICA	99.01.7.0702	400005011	300,00	0,00	300,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. BELLOMO ROCCO VITO ROBERTO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82776	0	IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2022 ERARIO STATO	99.01.7.0701	400009011	94.492,71	0,00	94.492,71
2022	82777	0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO DICEMBRE ERARIO STATO	1.11.1.0110	101807011	4.459,23	0,00	4.459,23
2022	82794	0	SERVIZI DIVERSI PER CONTO DI TERZI CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	1.225,87	0,00	1.225,87
2022	202011680 1	0	CIG Z382DDA228 SERVIZIO DI NOLEGGIO PLURIENNALE ALL SERVICE S.R.L.	1.03.1.0103	101304011	1.244,40	1.024,32	220,08
2022	202113970 1	0	CIG Z4C32BA4D5 SERVIZIO NOLEGGIO PLURIENNALE ALL SERVICE S.R.L.	1.03.1.0103	101304011	1.244,40	0,00	1.244,40
2022	202121240 1	0	ricognizione straordinaria inventario GESTAM SRL	1.03.1.0103	101303111	12.300,00	0,00	12.300,00
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>						<b>1.246.775,51</b>	<b>527.498,46</b>	<b>719.277,05</b>



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. FRANCESCO PRIGIGALLO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	203101	0	SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' ORD.E STRAORD. CENSUM S.P.A.	3.01.1.0103	103103081	15.721,35	0,00	15.721,35
2016	75402	0	ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTI: AVV.PEDOTA, AVV CREDITORI DIVERSI	9.03.1.0103	109503011	33.920,46	2.537,38	31.383,08
2019	12001	0	CIG ZDC26B8140 Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria ass. CONSORZIO NAZIONALE DI SICUREZZA SCARL	3.01.1.0103	103103121	1.220,00	0,00	1.220,00
2019	53303	0	PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE REDAZIONE E TORRE CARMELO MARIA	10.05.1.0103	108103121	2.000,00	0,00	2.000,00
2020	19401	0	servizi di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione Anno 2020 COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	9.03.1.0103	109503011	1.647,00	375,00	1.272,00
2020	85401	0	CIG ZF92D1EDE6 Istruttoria di VAS, al Piano di Lottizzazioni e zona di MANSUETO MARIA	9.02.1.0103	109603061	1.248,00	0,00	1.248,00
2020	115801	0	CIG ZED2DCBF6E Spesa selezione scarti presenti nei rifiuti in COREPLA	9.03.1.0103	109503071	12.000,00	0,00	12.000,00
2020	118201	0	CIG ZC22D6921C Affidamento incarico professionale attivita' supporto LORUSSO ARCH. RICCARDO	9.02.1.0103	109603061	1.188,00	0,00	1.188,00
2020	131401	0	CONTRIBUTO STATALE PER LA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	11.01.1.0103	101203331	550,68	0,00	550,68
2020	134702	0	Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciaord.n° 70/20 dal COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	9.03.1.0103	109503011	10.411,12	0,00	10.411,12
2020	186902	0	Controversia "FRANGELLI MICHELE c/Comune di Casamassima"- R.G. BONETTI FRANCESCO	3.01.1.0110	103108011	29,87	0,00	29,87
2020	210701	0	CIG Z4A2FACB65 Abbonamento ai servizi Anci Digitale S.p.A. Servizi di ANCI DIGITALE SPA	3.01.1.0103	103103081	2.731,86	0,00	2.731,86
2020	212601	0	Integrazione impegno per selezione scarti presenti imballaggi di plastica COREPLA	9.03.1.0103	109503071	10.000,00	0,00	10.000,00
2020	212701	0	Impegno per premialità per raggiungimento obiettivo raccolta differenziata COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	9.03.1.0103	109503011	64.752,26	25.051,38	39.700,88



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. FRANCESCO PRIGIGALLO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	213301	0	Impegno spesa per servizio di primo soccorso e prevenzione randagismo CAMPANALE MONICA	9.02.1.0103	109603041	479,00	0,00	479,00
2020	213401	0	Impegno spesa per servizio di primo soccorso e prevenzione randagismo DE BELLIS VALENTINA	9.02.1.0103	109603041	41,96	0,00	41,96
2020	216201	0	CIG ZFA2FFAFD4 AZIONI DI CONTRASTO EMERGENZA PANDEMICA ZENGLE SRLS	11.01.1.0103	111605041	260,00	0,00	260,00
2020	218901	0	Assistenza/Previdenza Complementare personale P.L. Destinazione FONDO PERSEO SIRIO	3.01.1.0101	103101022	7.690,28	0,00	7.690,28
2020	219001	0	Assistenza/Previdenza Complementare personale P.L. Destinazione I.N.P.S. BARI	3.01.1.0101	103101022	854,47	0,00	854,47
2021	602	0	conferimento rifiuti differenziati dal 01/06/21 al 31/12/21 cig Z013017267 ASIA ECOLOGIA SRL	9.03.1.0103	109503071	732,15	0,00	732,15
2021	35001	0	SPESA ECOTASSA ANNO 2021 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	9.03.1.0102	109507011	942,01	719,43	222,58
2021	56901	0	CIG Z4E30F402D Servizio di spedizione dei verbali redatti violazioni al POSTE ITALIANE SPA. SOCIETA CON SOCIO UNICO	3.01.1.0103	103103081	7.492,59	4.173,20	3.319,39
2021	57001	0	CIG Z28312B324 Affidamento a NBC service s.r.l.s. del servizio custodia e NBC SERVICE S.R.L.S.	9.02.1.0103	109603041	2.654,93	787,39	1.867,54
2021	59701	0	CIG ZD0314E61C Servizio di stampa, imbustamento, spedizione OPEN SOFTWARE SRL	3.01.1.0103	103103081	7.787,34	525,58	7.261,76
2021	75601	0	ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCI DIGITALE S.P.A. SERVIZI DI BASE E ANCI DIGITALE SPA	3.01.1.0103	103103081	2.731,86	0,00	2.731,86
2021	105201	0	CIG Z5F322963E Consultazione dell'archivio degli indirizzi posta elettr. INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI	3.01.1.0103	103103081	383,41	0,00	383,41
2021	122701	0	CIG Z8E329BEA9 Fornitura di un kit timbro autoinchiostante marcatura TIPOGRAFIA SCATTAGLIA SRL	11.01.1.0103	111605041	259,99	0,00	259,99
2021	138701	0	Affidamento incarico per conferimento rifiuti differenziati legno e imballaggi DANIELE AMBIENTE S.R.L.	9.03.1.0103	109503071	312,00	116,16	195,84
2021	159101	0	Predispos. docum., compil. allegati e attivita' proped. per attivita' previste MANSUETO MARIA	11.01.1.0103	111605061	10.000,00	0,00	10.000,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. FRANCESCO PRIGIGALLO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	159201	0	Fornitura Pannello informa citta'. Affidamento mediante trattativa diretta su AESYS SPA	11.01.1.0103	111605061	7.686,00	0,00	7.686,00
2021	180403	0	CIG ZBA33B26FC INTERVENTI PRIMO SOCCORSO IN EMERGENZA CAMPANALE MONICA	9.02.1.0103	109603041	2.690,00	1.298,32	1.391,68
2021	180405	0	CIG ZBA33B26FC INTERVENTI PRIMO SOCCORSO IN EMERGENZA TEDESCO DONATO	9.02.1.0103	109603041	285,30	0,00	285,30
2021	180406	0	CIG ZBA33B26FC INTERVENTI PRIMO SOCCORSO IN EMERGENZA OSP. VETERINARIO SANTA FARA	9.02.1.0103	109603041	1.716,55	0,00	1.716,55
2021	182601	0	CIG ZBD33D87AF FORNITURA APPLICATIVO POLTERM STREET OPEN SOFTWARE SRL	3.01.1.0103	103103131	1.820,00	1.220,00	600,00
2021	198901	0	CIG Z9E343BA8D CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A.N.P.A.N.A. ASS. NAZ. PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE	3.02.1.0103	103203011	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	199101	0	AMMISSIONE AL SERVIZIO INFORMATICA CENTRO ELAB. DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI	3.01.1.0103	103103081	4.000,00	2.940,56	1.059,44
2021	209801	0	CIG Z6630E6719 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CONFERIMENTO NO.MO.TER. DI NOMPLEGGIO DOMENICO & C. S.N.C.	9.03.1.0103	109503071	819,05	82,57	736,48
2021	210601	0	CIG ZC43447642 PROGETTO MANUTENZIONE VERDE NELLE NUOVE PROSPETTIVE COOP.LAV. E SERV A.R.L.	9.02.1.0103	109703011	11.895,00	0,00	11.895,00
2021	210901	0	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIF. DIFFERENZIATI CODICE CER ECOGREEN PLANET SRL	9.03.1.0103	109503071	4.874,23	377,01	4.497,22
2021	214701	0	CIG ZAB32FC6DF NOLEGGIO DISPOSITIVO ELETTRONICO TELECOM ITALIA SPA - MILANO	3.01.1.0103	103103131	2.880,00	0,00	2.880,00
2021	215901	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PUGLIA PER EVENTI CALAMITOSI CREDITORI DIVERSI	14.01.1.0104	111605071	456.268,91	294.100,67	162.168,24
2021	216001	0	CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA ASSOCIAZIONE DISTRETTO CREDITORI DIVERSI	14.02.1.0104	111505031	45.000,00	22.500,00	22.500,00
2021	216101	0	SPESE SOCIETA' PARTECIPATA RELATIVE ESERCIZIO ANNO 2021 MURGIA SVILUPPO SCARL	14.02.1.0104	111505011	10.531,21	0,00	10.531,21
2021	217501	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ARO BA ANNO 2021 ARO BA 5	9.03.1.0104	109505021	11.510,00	0,00	11.510,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. FRANCESCO PRIGIGALLO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2021	217601	0	QUOTA COMUNALE AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA SERV. GEST. RIFIUTI	9.03.1.0104	109505041	7.698,40	0,00	7.698,40
2021	217701	0	INCARICO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE SU TEMATICHE SCISCIOLI GIUSEPPE	14.02.1.0103	111603091	3.000,00	1.408,61	1.591,39
2021	217801	0	ASSISTENZA/PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE POLIZIA FONDO PERSEO SIRIO	3.01.1.0101	103101022	7.200,00	0,00	7.200,00
2021	217802	0	ASSISTENZA/PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE POLIZIA INPS	3.01.1.0101	103101022	800,00	0,00	800,00
2021	218001	0	FORMAZIONE PERSONALE FRUIZIONE CORSO TEORICO/PRATICO AERIAL CLICK MASSARI S.R.L.S.	3.02.1.0103	103203011	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	219101	0	CIG Z5F349D80C RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE PER OPEN SOFTWARE SRL	3.01.1.0103	103103081	183,00	0,00	183,00
2021	220301	0	CIG ZC334A2115 FORNITURA INSTALLAZIONE SISTEMA DI STS PUGLIA S.R.L.	3.01.1.0103	103103121	2.671,80	0,00	2.671,80
2021	220801	0	CIG Z0434A8498 AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO DI NR. ZENGLER SRLS	3.01.1.0103	103103111	2.830,40	0,00	2.830,40
2021	223001	0	RICONOSCIMENTO PREMIO PER SUPERAMENTO DEGLI OBIETTIVI COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	9.03.1.0103	109503011	25.000,00	0,00	25.000,00
2022	501	0	CIG 0860966B9B SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2022 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	9.03.1.0103	109503071	250.000,00	238.093,91	11.906,09
2022	15601	0	CIG 0860966B9B ECOTASSA ANNO 2022 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	9.03.1.0102	109507011	5.000,00	2.544,89	2.455,11
2022	16901	0	CIG 9057186255 AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI TERSAN PUGLIA SPA	9.03.1.0103	109503071	500.000,00	452.699,41	47.300,59
2022	18801	0	CIG ZD234FE2D9 SERV. CONFERIMENTO DAL 1° GENNAIO AL 30 DANIELE AMBIENTE S.R.L.	9.03.1.0103	109503071	1.650,00	79,20	1.570,80
2022	23001	0	CIG Z9034BA263 AFFIDAMENTO RACCOLTA RIFIUTI DAL 1/1/2022 AL ECO.NET S.R.L.	9.03.1.0103	109503071	500,00	304,39	195,61
2022	24101	0	CIG Z2435279CF INCARICO PROFESSIONALE CONTESTUALE STUDIO FUSINATO DI FUSINATO ANTONIO	9.03.1.0103	109503071	3.500,00	0,00	3.500,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. FRANCESCO PRIGIGALLO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	38001	0	CIG 91071734E8 SPESA PER EFFETTO ORDINANZA SINDACALE COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	9.03.1.0103	109503011	601.110,35	600.399,53	710,82
2022	38201	0	CIG ZD0353F391 ONERI STRAORDINARI DI TRASPORTO RIFIUTI CASTIGLIA SRL	9.03.1.0103	109503071	599,35	0,00	599,35
2022	42301	0	CIG Z003563CBB AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, OPEN SOFTWARE SRL	3.01.1.0103	103103081	9.821,00	7.615,98	2.205,02
2022	44501	0	CIG ZF7356B440 AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI C. POSTE ITALIANE SPA. SOCIETA CON SOCIO UNICO	3.01.1.0103	103103081	14.000,00	10.921,21	3.078,79
2022	58001	0	CIG ZBB3499E7C INTEGRAZIONE ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	3.01.1.0103	103103081	146,28	0,00	146,28
2022	60801	0	CIG ZD73579209 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTORIA E NBC SERVICE S.R.L.S.	9.02.1.0103	109603041	4.000,00	1.903,93	2.096,07
2022	62501	0	CIG 9171033FD5 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DAL COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	9.03.1.0103	109503011	589.126,53	586.681,68	2.444,85
2022	78901	0	CIG Z0934B7C0A INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1° ASIA ECOLOGIA SRL	9.03.1.0103	109503071	8.000,00	7.432,50	567,50
2022	79101	0	COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA CREDITORI DIVERSI	9.03.1.0103	109503081	5.000,00	3.000,00	2.000,00
2022	81762	0	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EGAF EDIZIONI EGAF EDIZIONI S.R.L.	3.01.1.0103	103103081	151,60	0,00	151,60
2022	81777	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVI ASSOCIAZIONE A.T. PRO LOCO CASAMASSIMA APS	14.01.1.0103	111603101	1.950,00	0,00	1.950,00
2022	81777	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVI ASSOCIAZIONE A.T. PRO LOCO CASAMASSIMA APS	14.01.1.0103	111603101	1.950,00	0,00	1.950,00
2022	81787	0	SELEZIONE ED ANALISI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI COREPLA	9.03.1.0103	109503071	20.000,00	17.736,10	2.263,90
2022	81802	0	ATTIVITÀ DI RILASCIO E CONTROLLO DELLE PRATICHE EX UMA DIPENDENTI COMUNALI	1.11.1.0101	101801251	3.747,00	0,00	3.747,00
2022	81924	0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER IL ECOGREEN PLANET SRL	9.03.1.0103	109503071	100.000,00	94.514,71	5.485,29



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. FRANCESCO PRIGIGALLO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	81936	0	"PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA"DETERMINA A CREDITORI DIVERSI	9.03.2.0202	201301011	27.450,00	8.161,80	19.288,20
2022	81936	1	'PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA'AFFIDAMENTO DI ECOPRODUZIONI S.R.L.	9.03.2.0202	201301011	27.450,00	8.161,80	19.288,20
2022	81941	0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER IL ASIA ECOLOGIA SRL	9.03.1.0103	109503071	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	81942	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO A ECO AMBIENTE SUD ECO AMBIENTE SUD SRL	9.03.1.0103	109503071	10.000,00	5.401,62	4.598,38
2022	82067	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CONFERIMENTO A TEOREMA SPA, TEOREMA S.P.A.	9.03.1.0103	109503071	110.000,00	83.459,95	26.540,05
2022	82082	0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER IL DANIELE AMBIENTE S.R.L.	9.03.1.0103	109503071	500,00	0,00	500,00
2022	82087	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ASIA ECOLOGIA SRL	9.03.1.0103	109503071	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	82119	0	IMPEGNO DI SPESA, PER OS 12/2021 DEL 30/06/2022 A FAVORE DI COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	9.03.1.0103	109503011	577.880,39	574.502,28	3.378,11
2022	82212	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI EUROCOMPANY SRL	3.01.1.0103	103102011	7.000,00	0,00	7.000,00
2022	82219	0	PROCEDURA EX ART 36 C 2, LETT A) D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., CREDITORI DIVERSI	3.01.1.0103	103103111	2.144,39	0,00	2.144,39
2022	82219	1	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA EX ART 36 C 2, LETT MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.	3.01.1.0103	103103111	2.144,39	0,00	2.144,39
2022	82258	0	AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A. DEL SERVIZIO DI WEB INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI	3.01.1.0103	103103081	250,00	0,00	250,00
2022	82361	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200301, AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	9.03.1.0103	109503071	7.014,42	0,00	7.014,42
2022	82362	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200301, PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	9.03.1.0103	109503071	5.762,61	0,00	5.762,61
2022	82388	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI TELECOM ITALIA SPA - MILANO	3.01.1.0103	103103131	3.006,25	0,00	3.006,25



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. FRANCESCO PRIGIGALLO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82389	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI TELECOM ITALIA SPA - MILANO	3.01.1.0103	103103111	5.075,03	0,00	5.075,03
2022	82395	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SALIERNO ANGELA	9.03.1.0103	109503071	1.976,00	0,00	1.976,00
2022	82397	0	FORNITURA CAPI D'ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER CI.GI.ESSE. FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA	3.01.1.0103	103103111	1.327,36	0,00	1.327,36
2022	82504	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE WASH DISTRICT	3.01.1.0103	103102091	1.220,00	0,00	1.220,00
2022	82505	0	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA AERIAL CLICK MASSARI S.R.L.S.	3.01.1.0103	103102091	1.348,00	0,00	1.348,00
2022	82509	0	DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SCISCIOLI GIUSEPPE	14.02.1.0103	111603091	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	82510	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER MAXIMA IMPIANTI DI MONOPOLI VITTORIO	3.01.1.0103	103103111	400,00	0,00	400,00
2022	82536	0	CORSO DI LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO PER LE TIRO A SEGNO NAZIONALE BARI ASS.DILETT.	3.01.1.0103	103103111	1.965,00	0,00	1.965,00
2022	82538	0	CIG Z9034BA263 AFFIDAMENTO RACCOLTA RIFIUTI DAL 1/1/2022 AL ECO.NET S.R.L.	9.03.1.0103	109503071	500,00	0,00	500,00
2022	82539	0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO A NO.MO.TER DI NO.MO.TER. DI NOMPLEGGIO DOMENICO & C. S.N.C.	9.03.1.0103	109503071	500,00	0,00	500,00
2022	82544	0	CIG 9171033FD5 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DAL COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	9.03.1.0103	109503011	11.983,82	8.983,82	3.000,00
2022	82545	0	IMPEGNO DI SPESA, PER OS 12/2021 DEL 30/06/2022 A FAVORE DI COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	9.03.1.0103	109503011	4.160,49	0,00	4.160,49
2022	82552	0	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EGAF EDIZIONI EGAF EDIZIONI S.R.L.	3.01.1.0103	103103081	159,60	0,00	159,60
2022	82567	0	DETERMINA INDIZIONE PROCEDURA EX ART 36 C 2, LETT A) D.LGS CREDITORI DIVERSI	10.05.1.0103	108103051	13.214,10	0,00	13.214,10
2022	82568	0	DETERMINA INDIZIONE PROCEDURA EX ART 36 C 2, LETT A) D.LGS CREDITORI DIVERSI	14.02.1.0103	111603111	3.000,00	0,00	3.000,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. FRANCESCO PRIGIGALLO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82569	0	IMPEGNO DI SPESA, PER OS 12/2021 DEL 30/06/2022 A FAVORE DI COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	9.03.1.0103	109503011	7.619,75	140,74	7.479,01
2022	82677	0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AMMISSIONE AL MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI	3.01.1.0103	103103081	2.438,25	0,00	2.438,25
2022	82696	0	MISURE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI INPS	3.01.1.0101	103101022	8.834,27	0,00	8.834,27
2022	82699	0	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PRONTO SOCCORSO OSPEDALE VETERINARIO DELL'UNIVERSITA'	9.02.1.0103	109603041	10.000,00	0,00	10.000,00
2022	82699	1	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PRONTO SOCCORSO OSPEDALE VETERINARIO DELL'UNIVERSITA'	9.02.1.0103	109603041	10.000,00	0,00	10.000,00
2022	82702	0	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CREDITORI DIVERSI	10.05.1.0103	108103121	30.000,00	0,00	30.000,00
2022	82702	1	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CREDITORI DIVERSI	10.05.1.0103	108103121	30.000,00	0,00	30.000,00
2022	82703	0	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE LA CREDITORI DIVERSI	10.05.1.0103	108103131	20.000,00	0,00	20.000,00
2022	82703	1	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE LA CREDITORI DIVERSI	10.05.1.0103	108103131	20.000,00	0,00	20.000,00
2022	82714	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZ.CASAMASSIMA	11.01.1.0104	111605051	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	82717	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ARO BA ARO BA 5	9.03.1.0104	109505021	11.510,00	0,00	11.510,00
2022	82722	0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI TRASPORTO RIFIUTI CER 191212 CASTIGLIA SRL	9.03.1.0103	109503071	485,26	0,00	485,26
2022	82724	0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI TRASPORTO RIFIUTI CER 191212 AXA SRL	9.03.1.0103	109503071	160,74	0,00	160,74
2022	82725	0	RICONOSCIMENTO QUOTA COMUNALE ALL'AGENZIA REGIONE PUGLIA	9.03.1.0104	109505041	7.698,40	0,00	7.698,40
2022	82727	0	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO R.S.U. A FAVORE DI PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	9.03.1.0103	109503071	16.373,26	0,00	16.373,26



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. FRANCESCO PRIGIGALLO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82728	0	IMPEGNO DI SPESA MURGIA SVILUPPO E COMUNE DI ALTAMURA MURGIA SVILUPPO SCARL	14.02.1.0104	111505011	9.360,37	0,00	9.360,37
2022	82729	0	IMPEGNO DI SPESA MURGIA SVILUPPO E COMUNE DI ALTAMURA COMUNE DI ALTAMURA	14.02.1.0104	111505011	4.513,91	0,00	4.513,91
2022	82733	0	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO R.S.U. A FAVORE DI TERSAN PUGLIA SPA	9.03.1.0103	109503071	52.467,22	0,00	52.467,22
2022	82734	0	DETERMINA INDIZIONE DI PROCEDURA EX ART 36 C 2, LETT A) D. CREDITORI DIVERSI	11.01.1.0103	111605041	2.422,92	0,00	2.422,92
2022	82735	0	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STS PUGLIA S.R.L.	3.01.1.0103	103103121	12.932,00	0,00	12.932,00
2022	82744	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI CI.GI.ESSE. FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA	3.01.1.0103	103103111	2.604,70	0,00	2.604,70
2022	82749	0	IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MTX SRL	11.01.1.0103	111605041	164,70	0,00	164,70
2022	82751	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI M4 SOLUZIONI DI MICHELE SETTANNI	3.01.1.0103	103103111	2.949,96	0,00	2.949,96
2022	82761	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE INTERVENTI DE BELLIS VALENTINA	9.02.1.0103	109603041	768,32	0,00	768,32
2022	82762	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE INTERVENTI CENTRO VETERINARIO EINAUDI S.T.P. COOP.	9.02.1.0103	109603041	492,91	0,00	492,91
2022	202013520 1	0	CIG Z4F2E18897 AFFIDAMENTO SERV. MANUTENZIONE ORD. STS PUGLIA S.R.L.	3.01.1.0103	103103121	4.056,50	0,00	4.056,50
2022	202105690 1	0	CIG Z4E30F402D Servizio di spedizione dei verbali redatti violazioni al POSTE ITALIANE SPA. SOCIETA CON SOCIO UNICO	3.01.1.0103	103103081	5.000,00	3.753,41	1.246,59
2022	202110520 1	0	CIG Z5F322963E Consultazione dell'archivio degli indirizzi posta elettr. INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI	3.01.1.0103	103103081	1.000,00	315,80	684,20
2022	202115900 1	0	CIG 870424495F Noleggio di n.3 veicoli servizi di Polizia Locale per 72 LEASYS SPA	10.05.1.0103	108104011	13.851,78	10.610,62	3.241,16



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT. FRANCESCO PRIGIGALLO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202121470	1	0 CIG ZAB32FC6DF NOLEGGIO DISPOSITIVO ELETTRONICO TELECOM ITALIA SPA - MILANO	3.01.1.0103	103103131	4.493,75	3.390,06	1.103,69
2022	202121700	1	0 CIG 903864804B-CUP F99J21014360004 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, CREDITORI DIVERSI	9.03.1.0103	109503011	552.639,15	174.825,11	377.814,04
2022	202121700	1	2 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E MERIDIONALE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	9.03.1.0103	109503011	377.814,04	0,00	377.814,04
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>						<b>4.523.380,13</b>	<b>3.255.685,91</b>	<b>1.267.694,22</b>



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
1997	44601	0	DITTA BARITAL S.p.A. - DEPOSITO CAUZIONE PER RICHIESTA ALL'U. CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400007011	1.395,00	0,00	1.395,00
2010	239501	0	DEPOSITO CAUZIONE DEFINITIVA CONTRATTO AFF.TO GESTIONE ASDV DE CATALDO	99.01.7.0702	400004011	1.200,00	0,00	1.200,00
2015	45301	0	CIG Z1F13C2358 SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTRTECNICA ITALIANA ICEM SRL	1.02.1.0103	101203121	3.001,20	0,00	3.001,20
2015	141602	0	ATTO DI CITAZIONE DINANZI TAR PUGLIA BARI SIGG.RI PORCELLI MACCHIONE GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	4.000,00	0,00	4.000,00
2016	186201	0	VERSAMENTO POLIZA FIDEIUSSORIA PROGETTO CLOROFILLA NUOVE PROSPETTIVE COOP.LAV. E SERV A.R.L.	99.01.7.0702	400004011	100,00	0,00	100,00
2016	186301	0	DEPOSITO CAUZIONALE PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA E LUDICO A.P.S. SOCIAL MAXIMA	99.01.7.0702	400004011	140,00	0,00	140,00
2018	208601	0	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO PULIZIE NUOVE PROSPETTIVE COOP.LAV. E SERV A.R.L.	99.01.7.0702	400007011	950,86	0,00	950,86
2018	208701	0	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO REALIZZAZIONE LOCULI D.M.M. COSTRUZIONI SRL	99.01.7.0702	400007011	1.495,15	0,00	1.495,15
2018	201716810 1	0	CIG Z3D20C8BCB - AFFIDAMENTO FORNITURA PORTALE WEB SERVIZI LOCALI SPA	1.02.1.0103	101203121	803,19	0,00	803,19
2018	201718400 1	0	CIG Z0314C2BE2 - SPESA SERVIZIO READSPEAKER DI CEDAT 85 SRL	1.01.1.0103	101103081	421,14	0,00	421,14
2019	88901	0	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - PROG.FABBISOGNI ADESIONE VOLPE GAETANO	1.02.1.0103	101203121	2.490,81	0,00	2.490,81
2019	102101	0	SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI MIGLIONICO GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203121	2.950,00	0,00	2.950,00
2019	138401	0	CERIMONIA ISTITUZIONALE FESTA SANTO PATRONO S.ROCCO CIG PUGLIESE ELIGIO	1.02.1.0103	101203041	350,00	0,00	350,00
2019	221101	0	RECUPERO OBBLIGATORIO DIPENDENTE ANNO 2019 CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0701	400003021	466,70	0,00	466,70



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2019	201818500 1	0	CIG Z362616D04 AFFIDAMENTO SERVIZIO RESOCONDAZIONI CEDAT 85 SRL	1.02.1.0103	101203121	1.250,00	0,00	1.250,00
2020	2001	0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2020 DIPENDENTI COMUNALI	1.11.1.0101	101801191	12.382,90	0,00	12.382,90
2020	2101	0	CPDEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2020 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZ. DI BARI	1.11.1.0101	101801271	2.947,11	0,00	2.947,11
2020	2201	0	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2020 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.11.1.0102	101807021	1.283,72	0,00	1.283,72
2020	182501	0	Controversia Maino Giuseppe c/ Comune di Casamassima Atto diAppello-TOLENTINO RAIMONDO	1.02.1.0103	101203051	4.843,80	0,00	4.843,80
2020	184501	0	CIG Z452F106D5 EMERGENZA COVID-19 SPESA PER F. DITONNNO S.R.L.	1.11.1.0103	101803111	4.200,00	0,00	4.200,00
2020	185201	0	attività di censimento Istat 2020 e 2021 DIPENDENTI COMUNALI	1.08.1.0101	101708231	824,04	475,82	348,22
2020	185301	0	attività di censimento Istat 2020 e 2021 cpdel TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZ. DI BARI	1.08.1.0101	101708241	196,12	113,24	82,88
2020	185401	0	attività di censimento Istat 2020 e 2021 irap REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.08.1.0102	101707251	70,04	40,44	29,60
2020	197101	0	TEST DIAGNOSTICI PER LA VERIFICA DELL'INFEZIONE DA COVID-19 SICUR.A.L.A. S.R.L.	1.11.1.0103	101803111	2.190,00	585,00	1.605,00
2020	197201	0	COMPLETAMENTO DELLO SCREENING AL PERSONALE DELL'ENTE. F. DITONNNO S.R.L.	1.11.1.0103	101803111	1.470,00	0,00	1.470,00
2020	210101	0	RECUPERO OBBLIGATORIO DIPENDENTE ANNO 2020 CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0701	400003021	581,48	0,00	581,48
2020	214201	0	Rimborso comando ing.Ronchi COMUNE DI CELLAMARE	1.06.1.0101	101601011	21.800,00	0,00	21.800,00
2020	214301	0	Rimborso per comando ing.Ronchi COMUNE DI CELLAMARE	1.06.1.0101	101601021	6.340,00	0,00	6.340,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2020	214401	0	Rimborso per comando ing.Ronchi COMUNE DI CELLAMARE	1.06.1.0102	101607011	1.860,00	0,00	1.860,00
2020	201818500 1	0	CIG Z362616D04 AFFIDAMENTO SERVIZIO RESOCONDAZIONI CEDAT 85 SRL	1.02.1.0103	101203121	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	201908890 1	0	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - PROG.FABBISOGNI ADESIONE VOLPE GAETANO	1.02.1.0103	101203121	3.558,36	0,00	3.558,36
2020	201922420 1	0	RICORSO TAR PUGLIA BARI PROMOSSO DA SOC."CAPORALE SRL" CARELLA MICHELE	1.02.1.0103	101203051	2.834,71	0,00	2.834,71
2021	71401	0	CIG Z362616D04 Spesa per 9 mensilità (Magnetofono: servizio CEDAT 85 SRL	1.02.1.0103	101203121	750,00	0,00	750,00
2021	75801	0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER 60 GG DEL NUOVE PROSPETTIVE COOP.LAV. E SERV A.R.L.	1.02.1.0103	101203021	1.756,80	1.488,40	268,40
2021	108701	0	CPDEL Censimento permanente della popolazione 2021 Costituzione I.N.P.S. - B A R I	1.08.1.0101	101708241	611,82	495,43	116,39
2021	108801	0	IRAP Censimento permanente della popolazione 2021 Costituzione REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.08.1.0102	101707251	218,51	176,94	41,57
2021	125301	0	CIG ZDD32A7AA2 Affidamento diretto mediante MEP upgrade progr. APKAPPA S.R.L.	1.02.1.0103	101203351	12.096,20	11.804,72	291,48
2021	125401	0	CIG ZDD32A7AA2 Affidamento diretto mediante MEPA upgrade progr. APKAPPA S.R.L.	1.02.1.0103	101203121	1.732,40	1.415,20	317,20
2021	163701	0	Rimborso alla Regione Puglia delle somme per il comando dottoressa REGIONE PUGLIA	1.03.1.0101	101301011	4.500,00	0,00	4.500,00
2021	163801	0	Rimborso alla Regione Puglia delle somme per il comando dottoressa REGIONE PUGLIA	1.03.1.0101	101301021	1.230,00	0,00	1.230,00
2021	163901	0	Rimborso alla Regione Puglia delle somme per il comando dottoressa REGIONE PUGLIA	1.03.1.0102	101307011	370,00	0,00	370,00
2021	164001	0	Acquisto sedie pm + anagrafe ALL SERVICE S.R.L.	1.02.2.0202	201205051	713,10	0,00	713,10



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2021	221201	0	CIE- CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO- PERIODO MINISTERO INTERNO - CIE	1.07.1.0103	101702021	9.301,66	0,00	9.301,66
2021	221401	0	CIE- CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO MINISTERO INTERNO - CIE	1.07.1.0103	101702021	12.676,45	0,00	12.676,45
2021	221501	0	CIE - CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO MINISTERO INTERNO - CIE	1.07.1.0103	101702021	2.296,50	0,00	2.296,50
2021	201908890 1	0	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - PROG.FABBISOGNI ADESIONE VOLPE GAETANO	1.02.1.0103	101203121	3.050,00	0,00	3.050,00
2021	202021000 1	0	servizio di fatturazione elettronica integrato con contabilità SICI.CIG: APKAPPA S.R.L.	1.02.1.0103	101203121	3.086,60	0,00	3.086,60
2021	202022250 1	0	RICORSO PROMOSSO DA ROSA CARVUTTO C/COMUNE DI RUSSO GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	1.942,40	0,00	1.942,40
2021	202022270 1	0	COMUNE DI CASAMASSIMA C/TELECOM ITALIA SPA. PROPOSIZIONE CARNEVALE MICHELE	1.02.1.0103	101203051	4.272,04	0,00	4.272,04
2021	202022430 1	0	ATTO OPPOSIZIONE DECRETO ING.3036/2015 PROMOSSO DA POLIS AVV. STA COOP. LAFORGIA,CASTELLANO,DI CAGNO,MILANI,	1.02.1.0103	101203051	8.818,92	0,00	8.818,92
2021	202022440 1	0	PROPOSIZIONE AZIONE RECUPERO ONERI CONCESSORI SUD POLIS AVV. STA COOP. LAFORGIA,CASTELLANO,DI CAGNO,MILANI,	1.02.1.0103	101203051	8.754,72	0,00	8.754,72
2021	202022830 1	0	Controversia Bruno/Verna c/Comune. Sentenza 1724/2017 Appello - PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	6.000,00	0,00	6.000,00
2022	602	0	CONTROVERSIA TRADE SERVICE C/ COMUNE. COSTITUZIONE E PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	10.634,07	0,00	10.634,07
2022	1801	0	CIG Z582C0A4CA SPESA PER IL SITO WEB ISTITUZIONALE E CLIO S.R.L.	1.02.1.0103	101203121	4.880,04	4.879,91	0,13
2022	1901	0	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CREDITORI DIVERSI	1.01.1.0103	101103041	53.000,00	25.722,16	27.277,84



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	15801	0	COSTITUZIONE E IMPEGNO FONDO PER IL LAVORO CREDITORI DIVERSI	1.11.1.0101	101801191	41.316,87	29.405,20	11.911,67
2022	15901	0	COSTITUZIONE E IMPEGNO FONDO PER IL LAVORO INPS	1.11.1.0101	101801271	9.833,42	6.998,57	2.834,85
2022	16001	0	COSTITUZIONE E IMPEGNO FONDO PER IL LAVORO REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.11.1.0102	101807021	3.511,93	2.301,15	1.210,78
2022	23502	0	CUPERTINO GIUSEPPE C/COMUNE DI CASAMASSIMA - RESISTENZA RISOLI FRANCESCO	1.02.1.0103	101203051	7.628,09	0,00	7.628,09
2022	24501	0	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022 CREDITORI DIVERSI	1.07.1.0103	101703011	8.000,00	0,00	8.000,00
2022	35901	0	CIG 8098954C42 SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER 18 MESI- NUOVE PROSPETTIVE COOP.LAV. E SERV A.R.L.	1.02.1.0103	101203021	80.032,68	79.632,54	400,14
2022	38301	0	CIG Z972CCAACB SERVIZIO CONSEGNA, RITIRO SPEDIZIONE DELLA POST & SERVICE GROUP S.R.L.	1.02.1.0103	101203211	3.333,33	1.634,48	1.698,85
2022	43801	0	Curatela fallimento Patto territoriale area metropolitana di Bari C/Comune. RINALDI DOMENICO	1.02.1.0103	101203051	4.337,89	0,00	4.337,89
2022	43801	1	Curatela fallimento Patto territoriale area metropolitana di Bari C/Comune. RINALDI DOMENICO	1.02.1.0103	101203051	4.337,89	0,00	4.337,89
2022	66301	0	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO, DEGLI DIPENDENTI COMUNALI	1.01.1.0103	101103011	135.089,37	126.926,32	8.163,05
2022	66501	0	CIG Z103605D7B FORNITURA SISTEMA INFORMATIVO CLIO S.R.L.	1.02.1.0103	101203121	854,00	0,00	854,00
2022	66601	0	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.01.1.0102	101107011	11.482,65	10.788,62	694,03
2022	77601	0	CONTROVERSIA RIZZI E CRISTANTIELLI C/COMUNE. CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	101203051	4.981,77	0,00	4.981,77
2022	77901	0	CONTROVERSIA ZHANG LAURA C/ COMUNE. RESISTENZA IN CRISTANTIELLO ROSELLA	1.02.1.0103	101203051	1.080,88	0,00	1.080,88
2022	77901	1	CONTROVERSIA ZHANG LAURA C/ COMUNE. RESISTENZA IN CRISTANTIELLO ROSELLA	1.02.1.0103	101203051	1.080,88	0,00	1.080,88



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	79201	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DOMENICA CREDITORI DIVERSI	1.07.1.0103	101708031	2.274,45	627,69	1.646,76
2022	79301	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DOMENICA CREDITORI DIVERSI	1.07.1.0103	101708041	17.302,00	17.272,00	30,00
2022	79401	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DOMENICA CREDITORI DIVERSI	1.07.1.0101	101708051	19.225,66	18.811,72	413,94
2022	79501	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DOMENICA CREDITORI DIVERSI	1.07.1.0101	101708061	4.575,71	4.404,77	170,94
2022	79601	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DOMENICA CREDITORI DIVERSI	1.07.1.0102	101708071	1.634,18	1.563,57	70,61
2022	80001	0	CARTELLA DI PAGAMENTO N.06820220005135952001 IMPOSTA DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - DIREZIONE REGIONALE	1.02.1.0103	101203051	279,27	5,88	273,39
2022	81401	0	CIG Z8035F81A6 ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET IL MAGGIOLI S.P.A.	1.02.1.0103	101202021	610,00	0,00	610,00
2022	81514	0	AFFIDAMENTO SERV. CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE POST & SERVICE GROUP S.R.L.	1.02.1.0103	101203211 ANNO 2022 PER 8 MENSILITA'	6.166,68	4.299,30	1.867,38
2022	81633	0	EVERY WAY SRL C/ COMUNE DI CASAMASSIMA- RESISTENZA IN NITTI SAVERIO	1.02.1.0103	101203051	291,82	0,00	291,82
2022	81633	1	CONTROVERSIA EVERY WAY SRL C/ COMUNE DI CASAMASSIMA NITTI SAVERIO	1.02.1.0103	101203051	291,82	0,00	291,82
2022	81634	0	ARCH. COSIMO D. MASTRONARDI C/ COMUNE RICORSO EX ART. PATRUNO COSIMO	1.02.1.0103	101203051	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	81649	0	CONTENZIOSO EREDI NANNA C/ COMUNE ATTO DI CITAZIONE IN OROFINO ANGELO GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	14.591,20	0,00	14.591,20
2022	81649	1	CONTROVERSIA EREDI NANNA C/ COMUNE DI CASAMASSIMA - OROFINO ANGELO GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	14.591,20	0,00	14.591,20
2022	81661	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SPETTATANTI AGLI REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.07.1.0102	101708071	100,81	68,25	32,56
2022	81664	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SPETTATANTI AGLI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZ. DI BARI	1.07.1.0101	101708061	282,25	191,09	91,16



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	81754	0	APPROVVIGIONAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.11.1.0101	101803071	15.652,00	10.956,40	4.695,60
2022	81759	0	PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI STUDIO FUSINATO DI FUSINATO ANTONIO	1.02.1.0103	101203021	4.496,31	0,00	4.496,31
2022	81779	0	CARONE GIUSEPPE C/ COMUNE RICORSO EX ART. 696 BIS CPC. POLIS AVV. STA COOP. LAFORGIA,CASTELLANO,DI CAGNO,MILANI,	1.02.1.0103	101203051	2.626,41	0,00	2.626,41
2022	81779	1	CONTROVERSIA CARONE GIUSEPPE C/ COMUNE DI CASAMASSIMA POLIS AVV. STA COOP. LAFORGIA,CASTELLANO,DI CAGNO,MILANI,	1.02.1.0103	101203051	2.626,41	0,00	2.626,41
2022	81780	0	SUDCOMMERC C/ COMUNE RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO COZZI GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	6.407,00	0,00	6.407,00
2022	81780	1	CONTROVERSIA SUDCOMMERC C/ COMUNE DI CASAMASSIMA COZZI GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	6.407,00	0,00	6.407,00
2022	81792	0	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FONDO DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101	101401011	13.859,50	11.938,22	1.921,28
2022	81793	0	ASSUNZIONE IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMPLEMENTARE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZ. DI BARI	1.02.1.0101	101401021	4.000,00	3.670,14	329,86
2022	81794	0	ASSUNZIONE IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMPLEMENTARE REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.01.1.0102	101407011	1.323,61	1.014,76	308,85
2022	81912	0	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PROROGA TECNICA NUOVE PROSPETTIVE COOP.LAV. E SERV A.R.L.	1.02.1.0103	101203021	66.946,12	53.088,36	13.857,76
2022	81915	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO ED LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO	1.02.1.0103	101203021	1.953,82	976,91	976,91
2022	81916	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	101203021	5.348,88	0,00	5.348,88
2022	81926	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.204 (GIUNTA COMUNALE): CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	101203111	1.700,00	0,00	1.700,00
2022	81961	0	CONDOMINIO DI VIA CONVERSANO N. 59/A E N. 59/E E IL SIG. OROFINO ANGELO GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	10.626,77	0,00	10.626,77
2022	81961	1	CONDOMINIO V. CONVERSANO N. 59/A E N. 59/E IL SIG. LANAVE OROFINO ANGELO GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	10.626,77	0,00	10.626,77



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	81963	0	COSTITUZIONE DELL' UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI CREDITORI DIVERSI	1.07.1.0103	101708081	2.744,51	1.474,37	1.270,14
2022	81966	0	COSTITUZIONE DELL' UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.07.1.0102	101708121	1.166,95	1.110,78	56,17
2022	82052	0	COSTITUZIONE DELL' UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI CREDITORI DIVERSI	1.07.1.0103	101708091	20.746,30	19.964,00	782,30
2022	82054	0	COSTITUZIONE DELL' UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	101203121	318,20	0,00	318,20
2022	82055	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE DIPENDENTI COMUNALI	1.08.1.0101	101708231	7.323,02	0,00	7.323,02
2022	82056	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE INPS	1.08.1.0101	101708241	1.742,88	0,00	1.742,88
2022	82057	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.08.1.0102	101707251	622,45	0,00	622,45
2022	82066	0	LICENZE ANNUALI GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER CLE SRL	1.02.1.0103	101203121	8.849,88	4.424,94	4.424,94
2022	82084	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE HYPERSIC APKAPPA S.R.L.	1.02.1.0103	101203121	8.759,60	1.751,92	7.007,68
2022	82216	0	FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 DIPENDENTI COMUNALI	1.11.1.0101	101801241	149.488,40	20.319,80	129.168,60
2022	82217	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. FONDO RISORSE DIPENDENTI COMUNALI	1.11.1.0101	101801281	38.491,13	3.005,55	35.485,58
2022	82218	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE - FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI COMUNALI	1.11.1.0102	101807031	13.809,90	1.063,01	12.746,89
2022	82222	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DIVERSE PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0103	101203151	660,00	0,00	660,00
2022	82223	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DIVERSE PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	1.03.1.0103	101303041	660,00	179,71	480,29
2022	82224	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DIVERSE PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	1.06.1.0103	101603041	400,00	0,00	400,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82227	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DIVERSE PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	12.07.1.0103	110403101	562,87	0,00	562,87
2022	82230	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	101203021	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	82230	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MASSARI ETTORE	1.02.1.0103	101203021	1.400,00	0,00	1.400,00
2022	82230	2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI D'ARIES ERMINIO	1.02.1.0103	101203021	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	82230	3	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ABBRESCIA PAOLA	1.02.1.0103	101203021	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	82248	0	COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI SRL C/ COMUNE DI DEROBERTIS MARIA SARA	1.02.1.0103	101203051	12.148,38	0,00	12.148,38
2022	82248	1	CONTROVERSIA COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI SRL C/ DEROBERTIS MARIA SARA	1.02.1.0103	101203051	12.148,38	0,00	12.148,38
2022	82260	0	MANIFESTAZIONI CIVILI ANNI 2022-2023. AFFIDAMENTO NELL' CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	101203031	200,00	0,00	200,00
2022	82260	1	MANIFESTAZIONI CIVILI ANNO 2022. AFFIDAMENTO NELL' ASS.ARMA AERONAUTICA	1.02.1.0103	101203031	200,00	0,00	200,00
2022	82261	0	MANIFESTAZIONI CIVILI ANNI 2022-2023. AFFIDAMENTO NELL' CREDITORI DIVERSI	1.01.1.0103	101103031	700,00	0,00	700,00
2022	82261	1	MANIFESTAZIONI CIVILI ANNI 2022. AFFIDAMENTO NELL' ASS.ARMA AERONAUTICA	1.01.1.0103	101103031	700,00	0,00	700,00
2022	82337	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZ. DI BARI	1.03.1.0101	101301021	4.545,72	3.386,39	1.159,33
2022	82364	0	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE PASTORE ROCCO SILVANO	1.07.1.0103	101702051	1.220,00	0,00	1.220,00
2022	82367	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI UNA CORONA FIERMONTE MARGHERITA	1.02.1.0103	101203041	100,00	0,00	100,00
2022	82376	0	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI ANNO 2022. SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	1.07.1.0103	101702051	100,00	0,00	100,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82385	0	CONTROVERSIA COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI SRL C/ DEROBERTIS LORENZO	1.02.1.0103	101203051	6.333,66	0,00	6.333,66
2022	82387	0	FORNITURA DI CESTE GASTRONOMICHE DI RAPPRESENTANZA LATTAVINO DI PALMIERI GIOVANNI	1.02.1.0103	101203041	219,60	0,00	219,60
2022	82507	0	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PUBLIKA S.R.L.	1.02.1.0103	101202021	370,00	0,00	370,00
2022	82511	0	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MAGISTRO & CREATIVI ASSOCIATI SRLS UNIPERSONALE	1.02.1.0103	101203121	12.200,00	0,00	12.200,00
2022	82518	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA NUOVE PROSPETTIVE COOP.LAV. E SERV A.R.L.	1.02.1.0103	101203021	500,00	0,00	500,00
2022	82519	0	SUDCOMMERCII C/ COMUNE DI CASAMASSIMA RICORSO COZZI GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	6.407,00	0,00	6.407,00
2022	82519	1	CONTROVERSIA SUDCOMMERCII C/ COMUNE DI CASAMASSIMA COZZI GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	6.407,00	0,00	6.407,00
2022	82520	0	CARONE GIUSEPPE C/ COMUNE DI CASAMASSIMA ATTO CI POLIS AVV. STA COOP. LAFORGIA,CASTELLANO,DI CAGNO,MILANI,	1.02.1.0103	101203051	7.879,24	0,00	7.879,24
2022	82520	1	CONTROVERSIA CARONE GIUSEPPE C/ COMUNE DI CASAMASSIMA POLIS AVV. STA COOP. LAFORGIA,CASTELLANO,DI CAGNO,MILANI,	1.02.1.0103	101203051	7.879,24	0,00	7.879,24
2022	82521	0	CONTROVERSIA SERRAGLIO GIANCARLO C/ COMUNE DI RINALDI DOMENICO	1.02.1.0103	101203051	1.526,10	0,00	1.526,10
2022	82521	1	CONTROVERSIA SERRAGLIO GIANCARLO C/ COMUNE DI RINALDI DOMENICO	1.02.1.0103	101203051	1.526,10	0,00	1.526,10
2022	82523	0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	101203051	7.017,42	0,00	7.017,42
2022	82523	1	CONTROVERSIA CASTELLANO FRANCESCA C/ COMUNE DI CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	101203051	7.017,42	0,00	7.017,42
2022	82528	0	IMPEGNO PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI MICCOLIS SPA	1.01.1.0103	101103021	1.497,00	0,00	1.497,00
2022	82529	0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 AI COMPONENTI ESTERNI DEL DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0103	101203101	8.000,00	0,00	8.000,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82530	0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 AI COMPONENTI ESTERNI DEL TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZ. DI BARI	1.02.1.0103	101203101	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	82531	0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 AI COMPONENTI ESTERNI DEL REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.02.1.0103	101203101	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	82533	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO DIPENDENTI COMUNALI	1.11.1.0101	101801091	29.600,00	0,00	29.600,00
2022	82534	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZ. DI BARI	1.11.1.0101	101801291	7.440,00	0,00	7.440,00
2022	82535	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.11.1.0102	101807041	2.550,00	0,00	2.550,00
2022	82559	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA REGIONE PUGLIA DELLE DIPENDENTI COMUNALI	1.03.1.0101	101301011	6.000,00	0,00	6.000,00
2022	82560	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA REGIONE PUGLIA DELLE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZ. DI BARI	1.03.1.0101	101301021	1.800,00	0,00	1.800,00
2022	82561	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA REGIONE PUGLIA DELLE REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.03.1.0102	101307011	500,00	0,00	500,00
2022	82577	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL PACCHETTO SERVIZI MAGGIOLI S.P.A.	1.02.1.0103	101203131	7.320,00	0,00	7.320,00
2022	82681	0	FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA PARTECIPAZIONE E SERVIZI LOCALI SPA	1.07.1.0103	101203352	10.500,00	0,00	10.500,00
2022	82682	0	FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA PARTECIPAZIONE E SERVIZI LOCALI SPA	1.02.1.0103	101203353	21.210,83	0,00	21.210,83
2022	82683	0	FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA PARTECIPAZIONE E SERVIZI LOCALI SPA	1.02.1.0103	101203354	12.090,83	0,00	12.090,83
2022	82685	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA WWW.ACQUISTINRETE.IT PER SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO	1.02.2.0202	201205041	14.954,76	0,00	14.954,76
2022	82694	0	PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRIMI CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	101203011	422,35	0,00	422,35
2022	82705	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CONCORSUALI PER UTILIZZO CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	101203011	577,65	0,00	577,65



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82706	0	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CONCORSUALI PER UTILIZZO CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	101203061	422,35	0,00	422,35
2022	82726	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE DEI BAGNI SITI NELL' AREA NUOVE PROSPETTIVE COOP.LAV. E SERV A.R.L.	1.02.1.0103	101203021	317,20	0,00	317,20
2022	82741	0	CONTROVERSIA BANCA FARMAFACTORING C/ COMUNE DI NETTI MARCO	1.02.1.0103	101203051	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	82748	0	FORNITURA DI CARTELLINE PER PRATICHE DI EMIGRAZIONE E PASTORE ROCCO SILVANO	1.07.1.0103	101702051	267,79	0,00	267,79
2022	82764	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO CORSI PUBBLIFORMEZ S.R.L.	1.02.1.0103	101203111	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	82770	0	FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2022. TETRO MICHELE	1.02.1.0103	101203111	4.948,32	0,00	4.948,32
2022	82771	0	COMUNE DI CASAMASSIMA C/LUM JEAN MONET RESISTENZA IN CARRATTA EMANUELE	1.02.1.0103	101203051	2.598,00	0,00	2.598,00
2022	82775	0	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2022 ERARIO STATO	99.01.7.0701	400002021	5.210,00	0,00	5.210,00
2022	82784	0	ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER PER LE REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.07.1.0102	101708121	63,34	0,00	63,34
2022	82785	0	ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER PER LE REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.07.1.0102	101708121	61,84	0,00	61,84
2022	82786	0	ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER PER LE INPS	1.07.1.0101	101708111	177,34	0,00	177,34
2022	82787	0	ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER PER LE INPS	1.07.1.0101	101708111	173,15	0,00	173,15
2022	82788	0	ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER PER LE DIPENDENTI COMUNALI	1.07.1.0101	101708101	745,13	0,00	745,13
2022	82789	0	ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER PER LE DIPENDENTI COMUNALI	1.07.1.0101	101708101	727,53	0,00	727,53
2022	82793	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	710,50	0,00	710,50



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202021000 1	0	servizio di fatturazione elettronica integrato con contabilità SICI.CIG: APKAPPA S.R.L.	1.02.1.0103	101203121	1.256,60	0,00	1.256,60
2022	202101980 1	0	CIG Z75307FDEA tecnologica digitalizzazione istituito dall'articolo 239 del SERVIZI LOCALI SPA	1.02.1.0103	101203121	6.588,00	6.039,00	549,00
2022	202116020 1	0	Affidamento DIGITAL4DEMOCRACY per registraz. multim., CEDAT 85 SRL	1.02.1.0103	101203121	3.264,72	2.448,54	816,18
2022	202117750 1	0	CIG Z7832B3FF0 Servizio supporto gestione richieste risarcimento danni C.S. & A. CONSULTING SAS	1.02.1.0103	101203051	13.946,00	2.281,40	11.664,60
2022	202122380 1	0	GIUDIZIO PENALE R.G. 49/11- COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE POLIS AVV. STA COOP. LAFORGIA,CASTELLANO,DI CAGNO,MILANI,	1.02.1.0103	101203051	1.918,24	0,00	1.918,24
2022	202122390 1	0	ATTO DI CITAZIONE DINANZ.TRIB.BARI PROMOSSO DA V.BRUNO E PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	1.486,00	0,00	1.486,00
2022	202122400 1	0	SPESA PER NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE GIUDIZIO FUZIO MICHELE	1.02.1.0103	101203051	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	202122450 1	0	PROC.ISTRUTTORIO AVCP N.81943 DEL 10.11.2010. INCARICO DI FUZIO MICHELE	1.02.1.0103	101203051	4.500,00	0,00	4.500,00
2022	202122460 1	0	Ricorso dinanzi il TAR-Puglia di Bari promosso dalla soc. "Ecologica PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	4.561,70	0,00	4.561,70
2022	202122470 1	0	RICORSO INNANZI LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE SOC.MORIS & STUDIO ASS.TO NAPPI FRANCESCA - MARDOIANNI RAFFAELE	1.02.1.0103	101203051	3.146,00	0,00	3.146,00
2022	202122480 1	0	APPELLO AVVERSO SENTENZA 1191/2013 DEL TAR-PUGLIA, BARI PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	3.806,40	0,00	3.806,40
2022	202122490 1	0	ECOLOGICA PUGLIESE C/COMUNE DI CASAMASSIMA DINANZI TRIB. PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	25.534,60	0,00	25.534,60



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202122500 1	0	GIUDIZIO ECOLOGICA PUGLIESE C/COMUNE TAR PUGLIA-MOTIVI PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	2.188,68	0,00	2.188,68
2022	202122510 1	0	Ricorso TAR Puglia "Ecologica Pugliese s.r.l c/Comune Motivi aggiunti PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	2.918,24	0,00	2.918,24
2022	202122520 1	0	Controversia eredi de cuius Nanna Michele c/Comune Appello avverso OROFINO ANGELO GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	10.000,00	0,00	10.000,00
2022	202122530 1	0	GIUDIZIO ECOLOGICA PUGLIESE SRL C/COMUNE DI CASAMASSIMA-PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	7.295,60	0,00	7.295,60
2022	202122540 1	0	CONTENZIOSO CAPORALE SRL C/COMUNE. OPPOSIZIONE CARELLA MICHELE	1.02.1.0103	101203051	4.133,99	0,00	4.133,99
2022	202122550 1	0	GIUDIZIO PENALE NR.2741/07/RG. COSTITUZIONE PARTE CIVILE. MALCANGI MARIO	1.02.1.0103	101203051	3.939,62	0,00	3.939,62
2022	202122560 1	0	APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR PUGLIA N.642/2009. SIG.P. OROFINO ANGELO GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	7.277,37	0,00	7.277,37
2022	202122570 1	0	ATTO CITAZIONE DINANZI TRIBUNALE DI BARI PROMOSSO DA OROFINO ANGELO GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	8.797,99	0,00	8.797,99
2022	202122580 1	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	101203051	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	202122590 1	0	PROCEDURA RECUPERO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA CARELLA MICHELE	1.02.1.0103	101203051	13.213,84	0,00	13.213,84
2022	202122600 1	0	RICORSI IM.CO.NA SRL C7COMUNE RECUPERO SPESE OROFINO ANGELO GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	1.438,85	0,00	1.438,85
2022	202122610 1	0	ATTO DI CITAZIONE DINANZI TAR PUGLIA BARI SIGG.RI PORCELLI MACCHIONE GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	858,36	0,00	858,36



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202122630 1	0	GIUDIZIO "ECOLOGICA PUGLIESE SRL" C/COMUNE MOTIVI PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	7.295,60	0,00	7.295,60
2022	202122640 1	0	giudizio ECOLOGICA PUGLIESE SRL C/COMUNE AVVERSO ORD.NR. PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	6.566,04	0,00	6.566,04
2022	202122650 1	0	ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 3036/2015 TRIB. POLIS AVV. STA COOP. LAFORGIA,CASTELLANO,DI CAGNO,MILANI,	1.02.1.0103	101203051	8.818,92	0,00	8.818,92
2022	202122670 1	0	RICORSO DINANZI AL TAR PUGLIA BARI PROMOSSO DALLA ALSUN OROFINO ANGELO GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	4.656,00	0,00	4.656,00
2022	202122680 1	0	COSTITUZIONE E RESIST.DINANZI AL C.D.S. - IM.CO.NA C/COMUNE CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	101203051	1.776,62	0,00	1.776,62
2022	202122710 1	0	GIUDIZIO MONTRONE VINCENZO C/COMUNE + TRE EMME OROFINO ANGELO GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	5.206,00	0,00	5.206,00
2022	202122740 1	0	giudizio penale 3546/2008 RG-AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A BONASIA PASQUA	1.02.1.0103	101203051	875,71	0,00	875,71
2022	202122760 1	0	CURATELA FALLIM."CENSUM".OPPOSIZIONE DIFFIDA AL PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	7.295,60	0,00	7.295,60
2022	202122770 1	0	SPESE GIUDIZIALI CAUSA ICI DI MISE V. C/COMUNE NOMINA CALISI ROSSANA FRANCESCA	1.02.1.0103	101203051	1.000,11	0,00	1.000,11
2022	202122800 1	0	GIUDIZIO SUSCA PIERINI C/COMUNE CASAMASSIMA APPELLO OROFINO ANGELO GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	202122900 1	0	IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE STUDIO LEGALE ASSOCIATO PACCIONE - MALCANGIO	1.02.1.0103	101203051	8.345,10	0,00	8.345,10
2022	202122910 1	0	controversia impianto sportivo con annessa Club House.Comune PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	7.295,60	0,00	7.295,60



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202122960 1	0	DECRETO SUB COMMISSARIO ATO BA N.1 DEL 30/05/2016 PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	782,60	0,00	782,60
2022	202122970 1	0	Atto appello avverso sent.1144/17 Tribunale Bari ingg.Bruno -Borreggine PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	8.330,11	0,00	8.330,11
2022	202122980 1	0	ricorso dinanzi G.D.P. BARI promosso dal V.O. Pastore c/Comune. SATALINO MARIA TERESA	1.02.1.0103	101203051	1.814,62	0,00	1.814,62
2022	202122990 1	0	Declaratoria nullità contratto integr. c/Ecologica Pugliese Sentenza INDELLI FRANCESCO	1.02.1.0103	101203051	4.429,96	0,00	4.429,96
2022	202123000 1	0	Ricorso ex art.40 c.p.a. dinanzi il Tar Puglia-Bari Pierfrancesco FAIS + altri PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	13.861,64	0,00	13.861,64
2022	202123020 1	0	Locazione immobile Via Savino n. 16-18 adibito Ufficio Tributi Adesione POLIS AVV. STA COOP. LAFORGIA,CASTELLANO,DI CAGNO,MILANI,	1.02.1.0103	101203051	3.575,49	0,00	3.575,49
2022	202123030 1	0	Giudizio SUSCA PIERINI c/Comune Ricorso per la ottemperanza della OROFINO ANGELO GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	5.836,48	0,00	5.836,48
2022	202123040 1	0	Controversia eredi NANNA Michele c/Comune R.G. 12054/2008 STUDIO ASS.TO GIUSEPPE OROFINO - RAFFAELLO OROFINO	1.02.1.0103	101203051	13.727,00	0,00	13.727,00
2022	202123050 1	0	Appello dinanzi Corte cassazione avverso sent.184/2017 promosso dalla INDELLI FRANCESCO	1.02.1.0103	101203051	7.713,68	0,00	7.713,68
2022	202123070 1	0	Ricorso straordinario Capo dello Stato Studiocinque Outdoor c/Comune PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	8.025,16	0,00	8.025,16
2022	202123080 1	0	PROCEDIMENTI N.4400/2018 E N.4116/2018 DINANZI AL G.Di PACE VALENZANO ANTONIO	1.02.1.0103	101203051	500,00	0,00	500,00
2022	202123090 1	0	Ricorso ex art.414 c.p.c. al Tribunale di Bari –Giudice lavoro promosso da PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	5.909,44	0,00	5.909,44



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202123100 1	0	Ricorso ex art. 40 c.p.a. dinanzi Tar Puglia-Bari Fais+altric/Comune di PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	11.672,96	0,00	11.672,96
2022	202123120 1	0	Riassunzione giudizio dinanzi il Trib.Bari proposto Sig.Maiano c/Comune e DE TOMMASO MARIANNA	1.02.1.0103	101203051	2.432,41	0,00	2.432,41
2022	202123150 1	0	Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi il Tribunale di Bari Mastronardi MASSARELLI ROBERTO	1.02.1.0103	101203051	6.894,34	0,00	6.894,34
2022	202123220 1	0	Controversia FAIS + altri c/Comune di Casamassima – Ricorso PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	1.459,12	0,00	1.459,12
2022	202123230 1	0	Ricorso Tar Puglia Bari, De Tommaso Maria e De Tommaso Vito COZZI GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	3.500,00	0,00	3.500,00
2022	202123250 1	0	Atto appello dinanzi la Corte di Appello Bari-SUD COMMERCIALI sentenza POLIS AVV. STA COOP. LAFORGIA,CASTELLANO,DI CAGNO,MILANI,	1.02.1.0103	101203051	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	202123300 1	0	Ricorso FAIS + altri c/Comune dinanzi il TAR–Puglia, Bari per annull.to D. PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	10.943,40	0,00	10.943,40
2022	202123320 1	0	Controversia ditta “Angela Busco”c/Comune di Casamassima nomSent. G. VALENZANO ANTONIO	1.02.1.0103	101203051	1.924,62	1.234,40	690,22
2022	202123350 1	0	NOmina legale per resistere in giudizio incardinato da Didonna Trade POLIS AVV. STA COOP. LAFORGIA,CASTELLANO,DI CAGNO,MILANI,	1.02.1.0103	101203051	700,37	0,00	700,37
2022	202123360 1	0	Controversia Suazo 81 c/Comune di Casamassima – Sent.83/2019Ricorso VALENZANO ANTONIO	1.02.1.0103	101203051	2.179,70	1.937,52	242,18
2022	202123370 1	0	INCARICO DI PRECONTENZIOSO IN RELAZIONE ALLA COZZI GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	7.295,60	0,00	7.295,60
2022	202123380 1	0	Controversia Dell’Erba Paolo c/ Comune di Casamassima Intimazione di POLIS AVV. STA COOP. LAFORGIA,CASTELLANO,DI CAGNO,MILANI,	1.02.1.0103	101203051	1.796,18	0,00	1.796,18



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202123390 1	0	Controversia NA.BEL. S.a.s. c/ Comune di Casamassim T.A.R. Puglia-Bari PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	2.918,24	0,00	2.918,24
2022	202123400 1	0	Controversia ENI S.p.a. c/ Comune-Giudizio TAR Ricorso in appello - CURIGLIANO DOMENICO	1.02.1.0103	101203051	6.150,19	0,00	6.150,19
2022	202123410 1	0	Controversia Dilella Invest S.p.a. c/ Comune T.A.R. Puglia,Sez.II di Bari CURIGLIANO DOMENICO	1.02.1.0103	101203051	6.150,19	0,00	6.150,19
2022	202123420 1	0	Comune di Casamassima tra Trade Service srl e Anas spA Trib di Bari II SARACINO RAFFAELE	1.02.1.0103	101203051	2.401,90	0,00	2.401,90
2022	202123430 1	0	Controversia Nanna Leonardo, Vitoronzo e Giovanna c/ Comune Ricorso OROFINO ANGELO GIUSEPPE	1.02.1.0103	101203051	10.368,00	0,00	10.368,00
2022	202123440 1	0	Controversia Ing. Bruno – Borreggine /Comune SENT.99/2020 Ricorso per PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	7.318,49	0,00	7.318,49
2022	202123450 1	0	Controversia Castellano Francesca c/ Comune di Casamassima – DE TOMMASO MARIANNA	1.02.1.0103	101203051	1.255,80	1.252,25	3,55
2022	202123460 1	0	Controversia Trade Service c/ Comune di Casamassima – Atto di citazione PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	13.861,64	0,00	13.861,64
2022	202123470 1	0	Controversia TIM – TELECOM ITALIA SPA c/ Comune di FLORIDIA SIMONA	1.02.1.0103	101203051	5.240,77	0,00	5.240,77
2022	202123480 1	0	Controversia NA.BEL. S.a.s. c/ Comune Ricorso straordinario Capo dello PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	6.407,00	0,00	6.407,00
2022	202123490 1	0	Controversia Trade Service c/ Comune.Procedura di mediazione PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	2.188,68	0,00	2.188,68
2022	202123500 1	0	Controversia Trade Service c/ Comune di Casamassima –Procedudi PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	48,80	0,00	48,80



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202123510 1	0	Controversia Trade Service c/ Comune di Casamassima – Reclamo ex art. PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	36.478,00	0,00	36.478,00
2022	202123600 1	0	Controversia Ing. L'Abbate Alessandro c/ Comune di Casamassima Trib. POLIS AVV. STA COOP. LAFORGIA,CASTELLANO,DI CAGNO,MILANI,	1.02.1.0103	101203051	3.743,36	0,00	3.743,36
2022	202123670 1	0	GIUSTINO GIACOMINA C/ COMUNE DI CASAMASSIMA- APPELLO- PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	7.788,79	0,00	7.788,79
2022	202123690 1	0	PALMIERI GIANFRANCO E COLAPINTO MARIA C/ COMUNE DI BUCCARELLA PAOLA	1.02.1.0103	101203051	1.794,00	0,00	1.794,00
2022	202123720 1	0	VENANZIO PASTORE C/ COMUNE DI CASAMASSIMA- APPELLO- LADISA ANNALISA	1.02.1.0103	101203051	1.641,51	0,00	1.641,51
2022	202123750 1	0	Comune di Rutigliano c Comune Casamassima + altri. Tar Bari Costit. e NOCCO GIANLUCA	1.02.1.0103	101203051	5.808,43	0,00	5.808,43
2022	202123760 1	0	Controversia Banca Farmafactoring c/Comune di Casamassima-Atto di DE TOMMASO MONICA	1.02.1.0103	101203051	1.547,56	0,00	1.547,56
2022	202123770 1	0	Controversia Sig. Venanzio Pastore c/ Comune di Casamassima Appello - LADISA ANNALISA	1.02.1.0103	101203051	1.640,91	0,00	1.640,91
2022	202123800 1	0	CIG Z7832B3FF0 Servizio supporto gestione richieste risarcimento danni C.S. & A. CONSULTING SAS	1.02.1.0103	101203051	1.352,80	671,00	681,80
2022	202123820 1	0	COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROC. PEN. R.G.N.R. N.4347/19 ANELLI DOMENICO	1.02.1.0103	101203051	1.776,06	0,00	1.776,06
2022	202123840 1	0	CONTROV. INGG. VITTORIANO E VERNA C/ COMUNE DI PAPPALEPORE VITO AURELIO	1.02.1.0103	101203051	4.431,65	0,00	4.431,65
2022	202123860 1	0	DENUNCIA QUERELA E ED EVENTUALE COSTITUZIONE DI PARTE FINO LUIGI	1.02.1.0103	101203051	1.043,28	0,00	1.043,28



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA FATIGUSO CARMELA A.								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202123870 1	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AI RESPONSABILI DEI DIPENDENTI COMUNALI	1.11.1.0101	101801091	29.600,00	25.497,24	4.102,76
2022	202123880 1	0	Lavoro straordinario anno 2021 DIPENDENTI COMUNALI	1.11.1.0101	101801191	11.156,43	0,00	11.156,43
2022	202123890 1	0	Contributi previdenziali e assistenziali DIPENDENTI COMUNALI	1.11.1.0101	101801271	2.655,15	0,00	2.655,15
2022	202123900 1	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AI RESPONSABILI DEI INPS	1.11.1.0101	101801291	7.440,00	6.068,32	1.371,68
2022	202123910 1	0	IRAP su lavoro straordinario DIPENDENTI COMUNALI	1.11.1.0102	101807021	1.159,73	0,00	1.159,73
2022	202123920 1	0	IRAP INDENNITA DI RISURTATO RESPONSABILI ANNO 2021 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.11.1.0102	101807041	2.550,00	2.167,24	382,76
2022	202123950 1	0	FONDO RISORSE DECENTRATE 2021. DIPENDENTI COMUNALI	1.11.1.0101	101801241	108.329,42	107.138,07	1.191,35
2022	202123960 1	0	FONDO RISORSE DECENTRATE 2021 - CPDEL TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZ. DI BARI	1.11.1.0101	101801281	25.827,21	25.209,47	617,74
2022	202123970 1	0	FONDO RISORSE DECENTRATE 2021 - IRAP REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. - AMM.NI PUBBLICHE CONTABILITA'	1.11.1.0102	101807031	9.273,96	8.710,20	563,76
2022	202124040 1	0	Proposta negoziazione assistita – Avv. RUBINO per conto CAMASTRO CIANCIOTTA CANDIDA	1.02.1.0103	101203051	500,00	0,00	500,00
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>						<b>1.880.799,94</b>	<b>681.108,32</b>	<b>1.199.691,62</b>



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA NUZZI MARIANGELA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2018	33902	0	CIG 7382683EBA - SPESA CONTRIBUTO ANAC PREVISTO PER ANAC	12.07.1.0103	110403091	225,00	0,00	225,00
2018	201721000 1	0	Piano di Zona 2010/2012. Trasferimento somme Asili Nido. SPESA PER CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	110405191	15.000,00	0,00	15.000,00
2019	122102	0	rassegna "Settembre Casamassimese 2019" SPESA PER PROGRAMMA SIAE - MANDATARIO DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	5.02.1.0103	105203051	278,50	0,00	278,50
2019	175102	0	Concessione contributo per la pubblicazione del Calendario CASARMONICA	5.02.1.0103	105203051	100,00	0,00	100,00
2020	52402	0	Servizio Civile Universale: progettazione Avviso 12.2019 - Anno 2020 BERNARDI GIAMPAOLO	6.02.1.0103	106303011	3.182,00	2.579,12	602,88
2020	54801	0	Misure urgenti di solidarieta' alimentare di cui all'O. C.D. n.658 del CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0103	110403371	38,00	0,00	38,00
2020	54802	0	Misure urgenti di solidarieta' alimentare di cui all'O. C.D. n.658 del CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0103	110403371	28,17	0,00	28,17
2020	130201	0	spesa per importo dovuto alla Società Italiana degli Autori per il per il SIAE - MANDATARIO DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	5.02.1.0103	105203051	278,50	0,00	278,50
2020	147701	0	Misure a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria Approv. CREDITORI DIVERSI	5.02.1.0103	105203051	6,92	0,00	6,92
2020	183601	0	Spese condominiali canoni di locazione del Centro Territoriale Impiego e CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0103	110403331	1.361,39	0,00	1.361,39
2020	187002	0	Rassegna natalizia "Blue Christmas, Che sorpresa! "Anno2020 CREDITORI DIVERSI	6.01.1.0104	106305011	200,00	0,00	200,00
2020	209003	0	Misure urgenti di solidarietà alimentare" di cui all'Art.2 ddel Decreto Legge TIPOGRAFIA GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	12.05.1.0103	110403371	25,98	0,00	25,98
2020	209004	0	Misure urgenti di solidarietà alimentare" di cui all'Art.2 ddel Decreto Legge CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0103	110403371	990,00	0,00	990,00
2020	209901	0	CIG Z882FD6D05 fornitura cartoline all'interno della rasse gna Blue PASTORE ROCCO SILVANO	12.05.1.0103	110402061	199,99	0,00	199,99



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA NUZZI MARIANGELA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2021	17101	0	Spesa per Affidamento Familiare minore C.I. nr. AF012014 – Anno 2021 GIANNINI AGNESE	12.01.1.0104	110105031	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	21402	0	Servizio Civile Universale: progettazione avviso 12.2020 Indirizzi e BERNARDI GIAMPAOLO	6.02.1.0103	106303011	362,88	0,00	362,88
2021	21403	0	Servizio Civile Universale: progettazione avviso 12.2020 Modulo BERNARDI GIAMPAOLO	6.02.1.0103	106303011	2.137,12	1.458,00	679,12
2021	73602	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0104	110405091	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	104501	0	CIG Z85321BFF5 Inserimento sig.ra C.I.nr. CBV CDB022025 presso MAXIMA SALUS S.R.L.	12.07.1.0103	110403071	2.051,00	1.412,00	639,00
2021	105701	0	SPESE CONDOMINIALI canoni di locazione del Centro impiego e locali CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0103	110403331	5.000,00	995,66	4.004,34
2021	109202	0	Contributo eventi culturali e di spettacolo estate 2021 Casamassima La CREDITORI DIVERSI	5.02.1.0103	105203051	3.300,00	3.000,00	300,00
2021	124304	0	APPROVAZIONE GRADUATORIE E SCHEMA DI CONVENZIONE - CREDITORI DIVERSI	4.07.1.0103	104505091	19.950,00	19.250,37	699,63
2021	158601	0	Contributi Regionali Fornitura Libri di Testo a.s. 2021/2022 CREDITORI DIVERSI	4.06.1.0104	104505041	27.690,90	19.594,75	8.096,15
2021	159801	0	Misure a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria-Fondo CREDITORI DIVERSI	5.02.1.0103	105103121	3,39	0,00	3,39
2021	159802	0	Misure a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria-Fondo SVOLTASTORIE DI SCARDIGNO PATRIZIA	5.02.1.0103	105103121	5,50	0,00	5,50
2021	160401	0	CIG Z733344E61 Intervento natura socio-assistenziale in favore sig. C.I.nr. CMR S.R.L. CENTRO MERIDIONALE RIABILITATIVO	12.07.1.0104	110405201	596,00	0,00	596,00
2021	178202	0	Misure Urgenti di Solidar. Aliment. D.L n. 73 del 25/05/2021 Avviso CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0103	110403371	76.102,40	57.448,93	18.653,47
2021	179101	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CREDITORI DIVERSI	4.06.1.0103	104503031	1.570,40	0,00	1.570,40
2021	194401	0	CONTRIBUTI REGIONALI FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. CREDITORI DIVERSI	4.06.1.0104	104505041	3.609,49	2.299,73	1.309,76



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA NUZZI MARIANGELA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2021	215102	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0104	110405091	124.034,56	123.849,74	184,82
2021	215202	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0104	110405091	24.806,91	24.085,68	721,23
2021	215302	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0104	110405091	40.000,00	36.416,47	3.583,53
2021	201916860 2	0	AGGIUDICAZIONE del "Servizio di ristorazione collettiva scolastica e per PASTORE S.R.L.	4.06.1.0103	104503011	64.276,37	34.949,38	29.326,99
2021	202021320 2	0	CONVENZIONE TRIENNIO 2021-2023 CON I CAF PER SERVIZI AI CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0103	110403121	4.000,00	248,48	3.751,52
2021	202022490 2	0	Misure urgenti di solidarietà alimentare" di cui all'Art.2 ddel Decreto Legge CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0103	110403371	4.137,00	2.120,00	2.017,00
2022	2201	0	CIG ZBC2B81200 SERVIZIO SEMICONVITTUALE MINORE COD.110 COOP.SOC. VITA ACTIVA ONLUS	12.07.1.0103	110403261	10.739,14	6.798,88	3.940,26
2022	2301	0	CIG ZA52B86BE3 PROSIEGUO OSPITALITÀ MINORE NR. CODICE CE COOP.SOC. VITA ACTIVA ONLUS	12.07.1.0103	110403261	10.739,14	8.807,64	1.931,50
2022	8101	0	CIG ZA231ABABB OSPITALITÀ MINORI NR. COD.CDVA0121 E COOP.SOC. VITA ACTIVA ONLUS	12.07.1.0103	110403261	21.478,28	17.615,28	3.863,00
2022	15101	0	CIG Z122B85EBD OSPITALITA' MINORE NR. CODICE CE107 PRESSO COOP.SOC. VITA ACTIVA ONLUS	12.07.1.0103	110403261	10.739,14	8.807,64	1.931,50
2022	15201	0	CIG Z4B2B8E8A9 SERVIZIO SEMICONVITTUALE MINORE NR.CODICE COOP.SOC. VITA ACTIVA ONLUS	12.07.1.0103	110403261	10.739,14	5.794,50	4.944,64
2022	15501	0	CIG ZA930B486D OSPITALITA' MINORE NR.CODICE CE112 C/O COOP.SOC. VITA ACTIVA ONLUS	12.07.1.0103	110403261	10.739,14	6.798,88	3.940,26
2022	16501	0	CIG ZA734EC0CE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE AVVISO 12/2020 BERNARDI GIAMPAOLO	6.02.1.0103	106303011	1.250,00	0,00	1.250,00
2022	16601	0	CIG 8037909457 SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLAST CREDITORI DIVERSI	4.06.1.0103	104503011	477.584,97	319.708,37	157.876,60



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA NUZZI MARIANGELA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	16701	0	CIG 8037909457 SERVIZIO MENSA ANZIANI ANNO 2022 CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0103	110403051	16.440,39	16.181,81	258,58
2022	36502	0	Servizio Civile Universale Avviso 01.2022. BERNARDI GIAMPAOLO	6.02.1.0103	106303011	6.927,12	0,00	6.927,12
2022	37701	0	CIG Z0A350C16F ISTITUZIONALIZZAZIONE ANZIANO C.I. NR. RSSA VILLA ARGENTO SCARL	12.07.1.0103	110403071	7.500,00	5.581,52	1.918,48
2022	38501	0	AFFIDO FAMILIARE MINORI C.I. AF 012015 E AF012020 ANNO 2022. CREDITORI DIVERSI	12.01.1.0104	110105031	6.000,00	5.500,00	500,00
2022	38701	0	CIG Z1F305E5F3 PROSIEGUO OSPITALITA' ANZIANO CODICE SCS APOLLO	12.07.1.0103	110403071	11.000,00	9.000,00	2.000,00
2022	38801	0	CIG Z27306B11A PROSIEGUO ISTITUZIONALIZZAZIONE ANZIANO C.I. LE.BI.PA.MI. SRL	12.07.1.0103	110403071	8.292,24	5.858,85	2.433,39
2022	41101	0	CIG ZB7320979B OSPITALITA' MINORE C.I. CDVA0321 PRESSO COOP.SOC. VITA ACTIVA ONLUS	12.07.1.0103	110403261	10.739,14	6.953,40	3.785,74
2022	41901	0	CIG Z85321BFF5 OSPITALITÀ DELLA SIG.RA CBV CDB022025 MAXIMA SALUS S.R.L.	12.07.1.0103	110403071	17.000,00	9.321,00	7.679,00
2022	42401	0	CIG Z9933AF5E4 INSERIMENTO N.2 GERMANI CODICI GS 022020 GS ENTE PARROCCHIA SAN EUSTACHIO	12.07.1.0103	110403261	17.640,00	5.372,00	12.268,00
2022	43701	0	CIG ZF22EE8918 INSERIMENTO MINORE COD. GS042020 PRESSO IL ENTE PARROCCHIA SAN EUSTACHIO	12.07.1.0103	110403261	10.449,00	9.001,00	1.448,00
2022	46601	0	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCA ASS. CULTURALE CASAMASSIMENSE APULIA APS	5.02.1.0103	105203051	800,00	0,00	800,00
2022	58201	0	INSERIMENTO MINORE CR012022 PRESSO CENTRODIURNO PIA PIA DOMUS CRISTO RE - ENTE MORALE ED ASSISTENZIALE	12.07.1.0103	110403091	8.850,00	5.130,00	3.720,00
2022	59201	0	CIG ZBC2B81200 SERVIZIO SEMICONVITTUALE MINORE COD.109 COOP.SOC. VITA ACTIVA ONLUS	12.07.1.0103	110403261	10.739,14	6.798,88	3.940,26
2022	60902	0	Contributo realizzazione 4^ edizione progetto "Casamassima cammina" e A.S.D. LA FENICE	6.01.1.0104	106305011	3.600,00	0,00	3.600,00
2022	63901	0	CIG Z1735FBAA6 SPESA PER CEDOLE LIBRARIE-FORNITURA LIBRI CREDITORI DIVERSI	4.02.1.0103	104202021	39.000,00	26.008,77	12.991,23



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA NUZZI MARIANGELA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	64701	0	SPESE CONDOMINIALI CANONI LOCAZIONE CENTRO TERRITORIALE CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0103	110403331	5.000,00	252,68	4.747,32
2022	67001	0	TRASFERIMENTI ASL - SPESE TRASPORTO DISABILI PRESSO STR ASL BA	12.07.1.0104	110405161	40.000,00	3.228,70	36.771,30
2022	80101	0	CIG Z4D36208BD SPESA PER INSERIMENTO IN PROTEZIONE COOPERATIVA SOCIALE ETNOS	12.07.1.0103	110403351	7.100,00	3.352,65	3.747,35
2022	81639	0	INTERVENTO WOW: WOMEN ON THE WALL - MISURA STHAR LAB CREDITORI DIVERSI	5.02.1.0103	105203101 CUP: F99J21014840006	37.820,00	25.620,00	12.200,00
2022	81639	1	INTERVENTO WOW: WOMEN ON THE WALL - MISURA STHAR LAB ASSOCIAZIONE CULTURALE PIGMENT "WORKROOM"	5.02.1.0103	105203101 CUP: F99J21014840006	37.820,00	25.620,00	12.200,00
2022	81669	0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI E CREDITORI DIVERSI	5.02.1.0103	105203051	8.340,00	5.850,00	2.490,00
2022	81669	4	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI E ASSOCIAZIONE MENTICREATIVE	5.02.1.0103	105203051	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	81669	5	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI E ARCHEOCLUB D'ITALIA	5.02.1.0103	105203051	500,00	0,00	500,00
2022	81669	7	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI E ASSOCIAZIONE NEW AURORA DANCE	5.02.1.0103	105203051	440,00	0,00	440,00
2022	81669	8	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI E ASSOCIAZIONE VIC	5.02.1.0103	105203051	350,00	0,00	350,00
2022	81669	9	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI E ACCA ASS. CULTURALE CASAMASSIMENSE APULIA APS	5.02.1.0103	105203051	200,00	0,00	200,00
2022	81764	0	SOSTITUZIONE ELEMENTI APPARATO FRENANTE E DISTRIBUZIONE MARINO S.P.A.	4.06.1.0103	104503021	1.260,02	0,00	1.260,02
2022	81939	0	CONCERTO DELL'ARTISTA GIUSY FERRERI DA TENERSI A CREDITORI DIVERSI	5.02.1.0103	105203051	24.980,37	23.296,37	1.684,00
2022	81943	0	OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PROGETTO PORTA FUTURO STUDIO FUSINATO DI FUSINATO ANTONIO	12.07.1.0104	110405061	1.063,97	0,00	1.063,97
2022	81944	0	OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PROGETTO PORTA FUTURO STUDIO FUSINATO DI FUSINATO ANTONIO	12.01.1.0103	110103021	3.000,00	0,00	3.000,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA NUZZI MARIANGELA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82068	0	INSERIMENTO MINORE GS042020 PRESSO CENTRO DIURNO ENTE PARROCCHIA SAN EUSTACHIO	12.07.1.0103	110403261	10.000,00	5.838,00	4.162,00
2022	82069	0	ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE PIPR012022 PRESSO COMUNITÀ LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	110403261	16.143,75	13.702,50	2.441,25
2022	82070	0	ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI FDB 0321 E FDB 0421 PRESSO FONDAZIONE ONLUS SAVERIO DE BELLIS	12.07.1.0103	110403261	36.380,00	26.010,00	10.370,00
2022	82071	0	ISTITUZIONALIZZAZIONE NUCLEO FAMILIARE (GENITRICE E DUE GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	110403261	35.664,30	28.438,20	7.226,10
2022	82075	0	ISTITUZIONALIZZAZIONE NUCLEO FAMILIARE (GENITRICE CZ032021 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZORBA A.R.L.	12.07.1.0103	110403261	38.500,00	30.926,86	7.573,14
2022	82076	0	ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI FDB0121 E FDB0221 PRESSO FONDAZIONE ONLUS SAVERIO DE BELLIS	12.07.1.0103	110403261	20.600,00	8.470,00	12.130,00
2022	82083	0	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA A.S.D. AMATORI ASSOCIAZIONE SPORTIVA 'AMATORI ATLETICA E. MANZARI'	6.01.1.0104	106305011	2.600,00	0,00	2.600,00
2022	82083	1	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA A.S.D. AMATORI ASSOCIAZIONE SPORTIVA 'AMATORI ATLETICA E. MANZARI'	6.01.1.0104	106305011	2.600,00	0,00	2.600,00
2022	82086	0	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMALI ANNO 2022. SPINELLI - ECONOMO COMUNALE ANGELA	12.07.1.0103	110403131	300,00	234,71	65,29
2022	82097	0	ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE CEIGRI012022 PRESSO LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	110403261	14.700,00	12.726,00	1.974,00
2022	82104	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE GS012022 PRESSO ENTE PARROCCHIA SAN EUSTACHIO	12.07.1.0103	110403261	2.000,00	888,00	1.112,00
2022	82220	0	ADESIONE IN QUALITÀ DI PARTNER AL PROGETTO BIBLO IN PER LA ASSOCIAZIONE PRO LOCO CURTOMARTINO	5.02.1.0103	105203051	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	82220	1	ADESIONE IN QUALITÀ DI PARTNER AL PROGETTO BIBLO IN PERLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO CURTOMARTINO	5.02.1.0103	105203051	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	82229	0	ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA E CONTESTUALE CREDITORI DIVERSI	4.07.1.0103	104505091	20.915,27	13.940,00	6.975,27
2022	82243	0	IMPEGNO DI SPESA PER ISTITUZIONALIZZAZIONE ANZIANO C.I. NR. RSSA VILLA ARGENTO SCARL	12.07.1.0103	110403071	900,00	540,00	360,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA NUZZI MARIANGELA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82259	0	APPROVAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L' CREDITORI DIVERSI	5.02.1.0103	105103121	4.366,09	0,00	4.366,09
2022	82259	1	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A VALERE FINLIBRI SRL	5.02.1.0103	105103121	1.092,20	0,00	1.092,20
2022	82259	2	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A VALERE MATITE CURIOSI DI TRIA MARILDA	5.02.1.0103	105103121	1.091,09	0,00	1.091,09
2022	82259	3	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A VALERE LA LIBRELLULA SAS	5.02.1.0103	105103121	1.090,90	0,00	1.090,90
2022	82259	4	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A VALERE MICUNCO TEODORO	5.02.1.0103	105103121	1.091,90	0,00	1.091,90
2022	82363	0	IMPEGNO SOMME CONTRIBUTI REGIONALI FORNITURA LIBRI DI CREDITORI DIVERSI	4.06.1.0104	104505041	48.600,72	0,00	48.600,72
2022	82369	0	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMPAGNIA DELLA LIRA APS PER COMPAGNIA DELLA LIRA - APS	5.02.1.0103	105203051	500,00	0,00	500,00
2022	82412	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI	5.02.1.0104	105205061	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	82412	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI	5.02.1.0104	105205061	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	82417	0	RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO CREDITORI DIVERSI	4.06.1.0103	104503011	199,10	0,00	199,10
2022	82418	0	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL TRASPORTO SCOLASTICO CREDITORI DIVERSI	4.06.1.0103	104503031	1.809,80	0,00	1.809,80
2022	82502	0	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFO SRL	12.07.1.0104	110405061	936,03	0,00	936,03
2022	82503	0	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFO SRL	12.03.1.0103	110403361	120,77	0,00	120,77
2022	82512	0	GALA' AZZURRO DELLO SPORT EDIZIONE 2022 - ORGANIZZAZIONE CREDITORI DIVERSI	6.01.1.0104	106305011	3.000,00	0,00	3.000,00
2022	82512	1	GALA' AZZURRO DELLO SPORT EDIZIONE 2022 - ORGANIZZAZIONE ASDV DE CATALDO	6.01.1.0104	106305011	3.000,00	0,00	3.000,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA NUZZI MARIANGELA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82514	0	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE CASARMONICA	5.02.1.0103	105203051	100,00	0,00	100,00
2022	82514	1	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE CASARMONICA	5.02.1.0103	105203051	100,00	0,00	100,00
2022	82516	0	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE D.L. N. 73 DEL ASTRO-TEL S.R.L.	12.05.1.0103	110403371	2.440,00	0,00	2.440,00
2022	82517	0	ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CREDITORI DIVERSI	5.02.1.0103	105203051	4.100,00	0,00	4.100,00
2022	82517	1	ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CREDITORI DIVERSI	5.02.1.0103	105203051	4.100,00	0,00	4.100,00
2022	82524	0	DETERMINA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, DIPIERRO SALVATORE	5.02.1.0103	105203051	24.400,00	0,00	24.400,00
2022	82537	0	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA 9 ASSOCIAZIONE MENTICREATIVE	5.02.1.0103	105203051	400,00	0,00	400,00
2022	82537	1	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA 9 EDIZIONE ASSOCIAZIONE MENTICREATIVE	5.02.1.0103	105203051	400,00	0,00	400,00
2022	82543	0	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MINORE C.I. CREDITORI DIVERSI	12.01.1.0104	110105031	225,00	0,00	225,00
2022	82546	0	REALIZZAZIONE SPETTACOLO INAUGURALE RASSEGNA NATALIZIA ASSOCIAZIONE A.T. PRO LOCO CASAMASSIMA APS	5.02.1.0103	105203051	11.000,00	0,00	11.000,00
2022	82546	1	REALIZZAZIONE SPETTACOLO INAUGURALE RASSEGNA NATALIZIA ASSOCIAZIONE A.T. PRO LOCO CASAMASSIMA APS	5.02.1.0103	105203051	11.000,00	0,00	11.000,00
2022	82547	0	SERVIZIO MENSA PER ANZIANI BISOGNOSI IMPEGNO DI SPESA DI PASTORE S.R.L.	12.07.1.0103	110403051	1.559,61	0,00	1.559,61
2022	82550	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZORBA A.R.L.	12.07.1.0103	110403261	14.731,00	0,00	14.731,00
2022	82551	0	ISTITUZIONALIZZAZIONE NUCLEO FAMILIARE (GENITRICE E DUE GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	110403261	14.219,10	0,00	14.219,10
2022	82555	0	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0104	110405031	3.804,00	1.450,00	2.354,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA NUZZI MARIANGELA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82562	0	IMPEGNO SOMME CONTRIBUTI REGIONALI FORNITURA LIBRI DI CREDITORI DIVERSI	4.06.1.0104	104505041	8.605,02	0,00	8.605,02
2022	82675	0	IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI CREDITORI DIVERSI	4.02.1.0103	104202031	3.000,00	0,00	3.000,00
2022	82676	0	IMPEGNO DI SPESA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF FONDAZIONE A.N.T. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUMORI ONLUS	12.07.1.0104	110405131	2.555,76	0,00	2.555,76
2022	82691	0	SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0104	110405091	159.631,02	0,00	159.631,02
2022	82691	1	SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0104	110405091	159.631,02	0,00	159.631,02
2022	82692	0	SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0104	110405091	47.889,31	0,00	47.889,31
2022	82692	1	SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0104	110405091	47.889,31	0,00	47.889,31
2022	82693	0	SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0104	110405091	40.000,00	0,00	40.000,00
2022	82693	1	SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CREDITORI DIVERSI	12.07.1.0104	110405091	40.000,00	0,00	40.000,00
2022	82695	0	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE E CREDITORI DIVERSI	4.07.1.0104	104505081	16.800,00	0,00	16.800,00
2022	82718	0	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL BANDO DI CONCORSO EX ART. 11 COSECA S.R.L. CONSULENZA SERVIZI CASA	12.01.1.0103	110103011	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	82719	0	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL BANDO DI CONCORSO EX ART. 11 COSECA S.R.L. CONSULENZA SERVIZI CASA	12.07.1.0104	110405031	196,00	0,00	196,00
2022	82747	0	PORTA FUTURO HUB METROPOLITANO DEL LAVORO E DELL' ALL SERVICE S.R.L.	15.01.1.0103	105203081	28.025,61	0,00	28.025,61
2022	82766	0	ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI CEAR012022 E CEAR022022 COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA	12.07.1.0103	110403261	472,50	0,00	472,50
2022	82767	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SEMICONVITTO PIA DOMUS PIA DOMUS CRISTO RE - ENTE MORALE ED ASSISTENZIALE	12.07.1.0103	110403091	12.981,82	0,00	12.981,82



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa DOTT.SSA NUZZI MARIANGELA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82768	0	IMPEGNO PER INTERVENTI AI SENSI DELL'ART 73 LEGGE CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	110105032	3.300,00	0,00	3.300,00
2022	82769	0	PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN STUDIO FUSINATO DI FUSINATO ANTONIO	6.01.1.0103	106303012	6.398,60	0,00	6.398,60
2022	202123930 1	0	Misure urgenti di solidarietà alimentare" Art.2 D.L. nr.154/2020. Somme da CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0103	110403371	23.927,17	23.913,69	13,48
2022	202123940 1	0	Misure Urgenti di Solidarietà Alimentare D.L n. 73 del 25/05/2021 CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0103	110403371	161.038,88	60.054,60	100.984,28
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>						<b>2.154.634,94</b>	<b>1.103.479,69</b>	<b>1.051.155,25</b>



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2012	118503	0	Progetto definitivo esecutivo manutenzione viaria tra via Rutigliano via DIPENDENTI COMUNALI	1.05.1.0103	101503161	292,75	0,00	292,75
2012	240003	0	spesa per lavori di manutenzione chiesetta di SANTA LUCIA DIPENDENTI COMUNALI	1.05.1.0103	101503031	408,00	0,00	408,00
2012	240902	0	SPESA PER LAVORI URGENTI SEGNALETICA STRADALE SPESE DIPENDENTI COMUNALI	10.05.1.0103	108103111	871,00	0,00	871,00
2014	192002	0	LAVORI PRESSO SCUOLA "RODARI" E SCUOLA "CIARI" SPESE DIPENDENTI COMUNALI	1.05.1.0103	101503161	726,40	0,00	726,40
2014	210402	0	CIG 60774305E3 SPESA PER REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE DIPENDENTI COMUNALI	1.05.1.0103	101503161	782,20	0,00	782,20
2015	69702	0	SPESA PER RESTAURO DELLA CHIESA SCONSACRATA CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501371	3.250,41	0,00	3.250,41
2015	73801	0	SPESE TECNICHE ZONA 3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.05.2.0202	201501521	1.191,11	0,00	1.191,11
2015	74001	0	cig 5460414c2b SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAPORALE SRL	1.05.2.0202	201501561	2.641,58	0,00	2.641,58
2015	74101	0	SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CASTEL O DUCALE - DIPENDENTI COMUNALI	1.05.2.0202	201501561	3.978,00	0,00	3.978,00
2015	74201	0	SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CASTEL O DUCALE - CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501561	19.942,00	0,00	19.942,00
2015	74301	0	SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CASTEL O DUCALE - CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501561	300,00	0,00	300,00
2015	76601	0	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVOSCALA SCUOLA MEDIA DIPENDENTI COMUNALI	1.06.2.0202	201601041	289,54	0,00	289,54
2015	95101	0	cig 6254055174 spesa per incarico supporto amministrativo al rup per MARINO ALFONSINA	1.06.1.0103	101603211	7.500,00	0,00	7.500,00
2015	192802	0	CIG ZCB16C7923 CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MONGELLI VITANTONIO	1.06.1.0103	101603141	1.381,28	0,00	1.381,28



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2015	197902	0	ONERI PROGETTAZIONE LAVORI ADDOLORATA CON DIPENDENTI COMUNALI	1.05.2.0202	201501351	605,91	0,00	605,91
2016	182002	0	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZ STRAORDINARIA SCUOLE CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501731	729,80	0,00	729,80
2016	201507490 1	0	ESPROPRIO PER LAVORI COSTRUZIONE STRADE DI PIANO BRANDI ANTONIA	1.05.2.0202	201502011	2.254,80	0,00	2.254,80
2016	201507500 1	0	ESPROPRIO PER ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE STRADE SANTINI DONATO	1.05.2.0202	201502011	1.535,62	0,00	1.535,62
2016	201507510 1	0	ESPROPRIO PER ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA SANTINI AGATA	1.05.2.0202	201502011	7.091,39	0,00	7.091,39
2016	201507520 1	0	ESPROPRIO PER ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA GIANDOMENICO MAZZONE VITA	1.05.2.0202	201502011	1.176,99	0,00	1.176,99
2016	201507530 1	0	ESPROPRIO PER ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA RIZZI MARIA BRIGIDA	1.05.2.0202	201502011	1.491,73	0,00	1.491,73
2016	201507540 1	0	ESPROPRIO PER ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE STRADE RADOGNA MICHELE	1.05.2.0202	201502011	1.446,57	0,00	1.446,57
2016	201507550 1	0	ESPROPRIO PER ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE STRADE RIZZI ROSA MARIA	1.05.2.0202	201502011	147,80	0,00	147,80
2016	201507560 1	0	ESPROPRIO PER ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA BARONE FELICE	1.05.2.0202	201502011	3.534,50	0,00	3.534,50
2016	201507570 1	0	ESPROPRIO PER ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA GAZZILLI GIULIA	1.05.2.0202	201502011	1.473,22	0,00	1.473,22
2016	201508090 1	0	INDENNITA' DI ESOPROPRIO PER COSTRUZIONE FOGNA NERA CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101011	2.788,87	0,00	2.788,87



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa ING. RONCHI NICOLA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2016	201508100 1	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI EREDI CARELLI MARIETTA - CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101011	852,15	0,00	852,15
2016	201508110 1	0	INDENNITA' ESPROPRIO TERRENI IN VIA QUASIMODO DI CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101011	180,76	0,00	180,76
2016	201508130 1	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI - SALDO CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101011	842,24	0,00	842,24
2016	201508140 1	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER COSTRUZIONE VIA QUASIMODO - CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101011	2.879,25	0,00	2.879,25
2016	201508150 1	0	LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO VIA PIETA' CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101011	151,48	0,00	151,48
2016	201508160 1	0	INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER LAVORI SISTEMAZIONE CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101011	406,31	0,00	406,31
2016	201508170 1	0	INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER LAVORI COSTRUZIONE CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101011	5.170,64	0,00	5.170,64
2016	201508180 1	0	INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER COSTRUZIONE SCUOLA CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101011	1.527,42	0,00	1.527,42
2016	201508210 1	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI RICADENTI P.d. Z. '167' VIA CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101011	108.952,72	0,00	108.952,72
2016	201508220 1	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE STRADA DI PIANO CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101011	2.752,34	0,00	2.752,34
2016	201508240 1	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101011	30.849,53	0,00	30.849,53
2016	201514120 1	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER COSTRUZIONE SCUOLA CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101011	9.250,71	0,00	9.250,71



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa ING. RONCHI NICOLA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2016	201524650 5	0	lavori di realizzazione nuova uscita di sicurezza - palestra "D. Alighieri". CREDITORI DIVERSI	4.02.2.0202	204201111	159,96	0,00	159,96
2016	201524850 5	0	SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VIALI E STRADE CIMITERO CREDITORI DIVERSI	12.09.2.0202	210501111	160,15	0,00	160,15
2017	124703	0	LAVORI ISTITUTO MAJORANA PER OSPITARE CLASSI SCUOLA CREDITORI DIVERSI	1.06.1.0103	101603211	555,67	0,00	555,67
2017	183201	0	CIG ZD62125070 - SPESA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PALAZZO PIROLO VITO	10.05.1.0103	108203011	980,00	0,00	980,00
2017	201507860 1	0	ESPROPRIO PER ESECUZIONE LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA ANGELILLO GIUSEPPE	10.05.2.0202	208101011	6.254,74	0,00	6.254,74
2017	201508050 1	0	ESPROPRI ESECUZIONE OO.PP. - DITTA CUCCOVILLO CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208102011	9.120,34	0,00	9.120,34
2017	201508060 1	0	ESPROPRIAZIONE SUOLI PER COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA E CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208102011	68.391,08	0,00	68.391,08
2017	201508270 1	0	PROGETTISTI P.O.R. ED INDENNITA' ESPROPRIO CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209102011	123.351,94	0,00	123.351,94
2017	201508290 1	0	RIPARAZIONE TRONCHI FOGNARI DELL'ABITATO E SALDO CREDITORI DIVERSI	9.04.2.0202	209401031	26.175,87	0,00	26.175,87
2017	201511910 1	0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208101171	6.775,00	0,00	6.775,00
2017	201620170 1	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MIGLIORAMENTO DELLA CREDITORI DIVERSI	10.05.1.0103	108103111	666,18	0,00	666,18
2018	177201	0	noleggio allestimento luminarie natalizie 2018; gig ZDD25F5692 PAULICELLI LIGHT DESIGN SRL	1.05.1.0103	101503161	4.000,00	0,00	4.000,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2018	177303	0	APROVAZIONE PROGETTO DI REALIZZAZIONE 16 LOCULI GARGARO VITO	12.09.2.0202	210501091	640,50	0,00	640,50
2019	49201	0	CIG Z4626C5DA0 Lavori al cimitero comunale e presso la scuo la G. MONTANARO MARTINO	1.05.1.0103	101503161	512,40	0,00	512,40
2019	88301	0	LAVORI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA NUMI SRL	1.05.2.0202	201501501	127,41	0,00	127,41
2019	120701	0	CIG Z1229667F1 AFFIDAMENTO SERVIZIO VISITE MEDICHE PALMISANO MONICA	1.02.1.0103	101203071	2.290,00	0,00	2.290,00
2019	135701	0	fornitura e messa in operadi scaldabagno palazzo Monacelle cig TERMOIDRAULICA DI MAROTTI GIUSEPPE	1.05.1.0103	101503161	317,20	0,00	317,20
2019	154101	0	lavori presso "Via Vecchia Sammichele" per pulizia caditoie e foro RIZZI ROBERTO	1.05.1.0103	101503031	1.220,00	0,00	1.220,00
2019	169501	0	CIG ZA329B8C93 Affidamento diretto per lavori di demolizioneopere EDILIZIA E TECNOLOGIA SRL	1.05.2.0202	201501351	4.356,78	0,00	4.356,78
2019	214901	0	CIG Z4E2AB6B47 AFFIDAMENTO DIRETTO PER DISOTTURAZIONE E RIZZI ROBERTO	1.05.1.0103	101503031	900,00	0,00	900,00
2019	201822170 1	0	Ristrutturazione di una parte dell'ex monastero di SANTA CHIARA CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501661	0,04	0,00	0,04
2019	201822220 1	0	Lavori di manutenzione Scuola Elementare "G. Marconi" AGGIUDICAIONE NUMI SRL	1.06.2.0202	201601051	201,47	0,00	201,47
2019	201822230 1	0	Lavori di manutenzione Scuola Elementare "G. Marconi" INDIZIONE CREDITORI DIVERSI	1.06.2.0202	201601051	1.159,99	0,00	1.159,99
2019	201822230 2	0	Lavori di manutenzione Scuola Elementare "G. Marconi" CUP CREDITORI DIVERSI	1.06.2.0202	201601051	15.088,54	0,00	15.088,54
2019	201822330 1	0	RECUPERO E RIQUALIFICAZ.SCUOLA RODARI. CREDITORI DIVERSI	4.02.2.0202	204201101	275,00	0,00	275,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2019	201822340 1	0	RECUPERO E RIQUALIFICAZ.SCUOLA RODARI. 20% CREDITORI DIVERSI	4.02.2.0202	204201101	1.970,92	0,00	1.970,92
2019	201822350 1	0	RECUPERO E RIQUALIFICAZ.SCUOLA RODARI. economie di gara CREDITORI DIVERSI	4.02.2.0202	204201101	23.822,50	0,00	23.822,50
2019	201822540 4	0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI 20% INCENTIVO CREDITORI DIVERSI	12.09.2.0202	210501091	1.359,06	0,00	1.359,06
2020	85901	0	CIG Z9B2D1CCB8 Affidamento diretto per lavori di manutenzione su TERMOIDRAULICA DI MAROTTI GIUSEPPE	1.05.1.0103	101503161	426,36	0,00	426,36
2020	98701	0	CIG ZE22D5D995 Lavori di manutenz. fornitura e posa di pompedi TERMOIDRAULICA DI MAROTTI GIUSEPPE	1.05.1.0103	101503031	378,20	0,00	378,20
2020	99401	0	CIG Z0A2D74FC0 Manutenzione del portone di ingresso della caserma dei FORTUNATO PASQUALE	1.05.1.0103	101503161	305,00	0,00	305,00
2020	118101	0	CIG Z112D581E0 Affidamento incarico MADARO GIULIO	1.06.1.0103	101603211	4.567,68	0,00	4.567,68
2020	147801	0	CIG ZD12E6BDC5 Riparazione cancellata ingresso presso la scuola MONTANARO MARTINO	1.06.1.0103	101603141	512,40	0,00	512,40
2020	171101	0	CIG ZB22EB5FA0 lavori presso la scuola elementare G. Marconie la MONTANARO MARTINO	1.05.1.0103	101503031	500,20	0,00	500,20
2020	220101	0	CIG Z863002B7A - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AUTORITA' URSO VINCENZO	1.06.1.0103	101603211	10.150,40	5.278,21	4.872,19
2020	201916840 1	0	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP DI RENDICONTAZIONE DI SPINELLI MARIA	1.06.1.0103	101603211	6.080,48	0,00	6.080,48
2020	201923280 1	0	Spesa per verifica e valutazione sicurezza strutturale operecopertura ESSE INGEGNERIA SRL	1.05.2.0202	201501361	3.448,60	0,00	3.448,60
2020	201923360 1	0	PROGETTO ESECUTICO LAVORI RESTAURO, ADEGUAMENTO CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501451	235,68	0,00	235,68



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2020	201923360 2	0	PROGETTO ESECUTICO LAVORI RESTAURO, ADEGUAMENTO CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501451	1.969,71	0,00	1.969,71
2020	201923450 1	0	Spesa per verifica e valutazione sicurezza strutturale operecopertura ESSE INGEGNERIA SRL	6.01.2.0202	206101101	6.702,00	0,00	6.702,00
2021	14601	0	CIG Z373025C95 Fornitura registri cimiteriali - affidamento diretto PASTORE ROCCO SILVANO	1.06.1.0103	101602041	219,60	0,00	219,60
2021	17501	0	CIG ZF93014D51 Operazioni di inumazione/esumazione salma PATANO MICHELE	12.09.1.0103	110503011	114,40	0,00	114,40
2021	40701	0	CIG ZA030983F7 Fornitura registro rubricato con copertina p esante PASTORE ROCCO SILVANO	1.06.1.0103	101602041	195,20	0,00	195,20
2021	40901	0	CIG Z0030D858D Lavori di manutenzione presso gli uffici com unali MONTANARO MARTINO	1.05.1.0103	101503161	402,60	0,00	402,60
2021	59901	0	CIG ZE4315DABC Lavori di ampliamento dell'impianto di pubblica PATANO IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL	1.05.2.0202	201501501	882,34	0,00	882,34
2021	73501	0	CIG Z55317B9E1 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PEPE VINCENZO	1.06.1.0103	101603211	6.240,00	0,00	6.240,00
2021	73901	0	SERVIZI DI INGEG.ARCHIT.PROGETT. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, STUDIO ASS.TO PPV PALMISANO PERILLI	5.02.2.0202	205101021	52.665,20	50.376,34	2.288,86
2021	74301	0	SERVIZI ING. E ARCHI.PROGETT.DI FATTIBILITA LAVORI RECUPERO ACQUAFREDDA MICHELE	1.05.2.0202	201501961	29.106,80	29.106,79	0,01
2021	74401	0	SERVIZI DI PROGETT.ESEC.COORD.SICUREZ. MESSA IN CREDITORI DIVERSI	4.02.2.0202	204301161	3.337,31	0,00	3.337,31
2021	74501	0	SERVIZI DI PROGETT.ESEC.COORD.SICUREZ. MESSA IN CREDITORI DIVERSI	4.02.2.0202	204301161	953,77	0,00	953,77
2021	74502	0	SERVIZI DI PROGETT.ESEC.COORD.SICUREZ. MESSA IN ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI	4.02.2.0202	204301161	0,01	0,00	0,01
2021	74601	0	SERVIZI DI PROGETT.ESEC.COORD.SICUREZ. MESSA IN CREDITORI DIVERSI	4.02.2.0202	204301161	12.000,01	0,00	12.000,01



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2021	76201	0	CIG Z06317EE1F Fornitura vestiario dipendenti comunali Affidamento BERARDI SRL	1.06.1.0103	101602071	973,97	0,00	973,97
2021	79401	0	Lavaggio interno ed esterno, sanificazione interna abitacoloautovettura BELLOMO DANIELA	1.05.1.0103	101503161	750,00	0,00	750,00
2021	89701	0	Noleggio a lungo termine vettura Fiat Panda 1.0 Firefly. Accordo Quadro LEASYS SPA	1.06.1.0103	101603281	2.968,16	1.040,54	1.927,62
2021	92002	0	INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016 COMPLET. AREA ATTR. VIA DIPENDENTI COMUNALI	8.01.2.0202	209101181	876,96	631,39	245,57
2021	93801	0	CIG Z4A31FC1E6 Manutenzione straordinaria impianto elevatorePalazzo MANTELLI ASCENSORI SRL	1.05.1.0103	101503151	2.196,00	0,00	2.196,00
2021	105501	0	CIG Z9D32274F3 Manutenzione impianto elettrico presso Palazzo MAXIMA IMPIANTI DI MONOPOLI VITTORIO	1.05.1.0103	101503031	6.954,00	5.700,00	1.254,00
2021	108901	0	SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO TEATRO ALL'APERTO VIA TELECOM ITALIA SPA - MILANO	1.05.2.0202	201501501	31,75	0,00	31,75
2021	126801	0	CIG Z6C32BB54D Acquisto di motosega ECHO CS280TES AGRICOMMERCE S.N.C. DI LILLO D. E ZEVERINO A	1.06.1.0103	101602041	390,00	0,00	390,00
2021	138301	0	III TRATTO DI VIABILITÀ DI VIA CARDO DIRITTA. DET. A CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201502071	0,01	0,00	0,01
2021	138304	0	III TRATTO DI VIABILITÀ DI VIA CARDO DIRITTA. INCENTIVO EX ART. DIPENDENTI COMUNALI	1.05.2.0202	201502071	1.747,20	1.118,20	629,00
2021	138307	0	III TRATTO DI VIABILITÀ DI VIA CARDO DIRITTA. ECONOMIE DI GARA CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201502071	491,17	0,00	491,17
2021	139301	0	Interventi di ripristino presso lo stanzino seminterrato della scuola G. MAXIMA IMPIANTI DI MONOPOLI VITTORIO	1.05.1.0103	101503031	77,00	0,00	77,00
2021	140501	0	impegno per carburante KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16.01.1.0103	111702061	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	158701	0	Lavori da effettuarsi c/o il "Plesso Dante Alighieri" via via Pende, 2 cig MAXIMA IMPIANTI DI MONOPOLI VITTORIO	1.06.1.0103	101603141	305,00	0,00	305,00
2021	179201	0	INTERVENTO DI ADEGUAM. E ADATTAM. SPAZI E SERVIZI IGIENICI CREDITORI DIVERSI	4.01.2.0202	201701021	3.094,91	30,00	3.064,91



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2021	179203	0	INTERVENTO ADEGUAM. E ADATTAM. SPAZI E SER.IGIENICI IN DIPENDENTI COMUNALI	4.01.2.0202	201701021	1.575,09	1.197,06	378,03
2021	179901	0	Affidamento manutenzione estintori CCR e Palazzetto dello Sport SECURITY S.N.C.	1.05.1.0103	101503161	286,94	0,00	286,94
2021	210001	0	CIG ZA93323DC1 LAVORI DA EFFETTUARSI C/O GLI ISTITUTI MAXIMA IMPIANTI DI MONOPOLI VITTORIO	1.06.1.0103	101603141	854,00	0,00	854,00
2021	218401	0	SERVIZI INGNEGN E ARCHIT. PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP SPINELLI MARIA	1.06.1.0103	101603211	1.903,20	0,00	1.903,20
2021	223702	0	RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CARCERE E MESSA IN SICUREZZA DEL CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501901	192,61	0,00	192,61
2021	202023400 1	0	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CARCERE E MESSA IN CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501901	83,00	0,00	83,00
2021	202023420 3	0	MESSA IN SICUREZZA SALA MORTUARIA E ALCUNE CAPPELLE DEL CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501901	262,29	0,00	262,29
2021	202023490 3	0	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI VILLA DIPENDENTI COMUNALI	6.01.2.0202	206101151	1.437,94	1.232,08	205,86
2021	202023490 4	0	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI VILLA CREDITORI DIVERSI	6.01.2.0202	206101151	1.001,69	0,00	1.001,69
2021	202023490 6	0	INTERVENTO DI POTENZ. IMPIANTI SPORTIVIVILLA COMUNALE. DIPENDENTI COMUNALI	6.01.2.0202	206101151	487,22	0,00	487,22
2021	202023500 3	0	IMPIANTI SPORTIVI VILLA COMUNALE - LAVORI VARIANTE ILVEA BUILDING SRL	6.01.2.0202	206101151	2.173,60	2.173,59	0,01
2021	202023530 5	0	MANUTENZ.STRAORD. STRADE EXTRACOM.COMPLETAMENTO CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208101131	422,63	0,00	422,63
2021	202023710 6	0	INTERVENTO RIQUALIF.V.SAMMICHELE E V.VECCHIA GIOIA CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	208101911	181,23	0,00	181,23



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2021	202023740 1	0	PROG.DEFIN-ESECUT, DIR. LAVORI E COORD.SICUREZ RTP DI CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208101921	8.881,60	7.966,40	915,20
2021	202023750 1	0	SISTEMAZIONE DELL'AREA PARCHEGGIO E ZONE ACCESSORIE CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208101921	970,61	727,95	242,66
2021	202023750 3	0	SISTEMAZIONE DELL'AREA PARCHEGGIO E ZONE ACCESSORIE CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208101921	242,65	0,00	242,65
2021	202023900 1	0	G.A.L. SUD-EST BARESE - PARCO URBANO – AREE ATTREZZATE CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101521	30,00	0,00	30,00
2021	202023900 2	0	G.A.L. SUD-EST BARESE - PARCO URBANO – AREE ATTREZZATE CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101521	13,64	0,00	13,64
2021	202023900 3	0	G.A.L. SUD-EST BARESE - PARCO URBANO – AREE ATTREZZATE DIPENDENTI COMUNALI	8.01.2.0202	209101521	2.309,99	1.441,43	868,56
2021	202023920 2	0	G.A.L. SUD-EST BARESE - PARCO URBANO – AREE ATTREZZATE CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101521	12.503,92	0,00	12.503,92
2021	202023940 1	0	PROGETTAZIONE ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI – COORD. LATTARULO ANTONELLO	9.03.2.0202	209501011	317,20	0,00	317,20
2021	202023950 1	0	CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU- DETERMINA A CREDITORI DIVERSI	9.03.2.0202	209501011	11.680,99	0,00	11.680,99
2021	202023960 1	0	CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU-AGGIUDICAZIONE CUP: CO.PRO.LA.	9.03.2.0202	209501011	873,21	0,00	873,21
2021	202023970 1	0	CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU- CUP: F97H17000610006 - DIPENDENTI COMUNALI	9.03.2.0202	209501011	697,68	0,00	697,68
2021	202023970 2	0	20% dell'incentivo a favore del fondo per la progettazione CREDITORI DIVERSI	9.03.2.0202	209501011	872,12	0,00	872,12



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	16201	0	CIG 013901921B SPESA RELATIVO ANNO 2022 PER IL SERVIZIO PATANO IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL	10.05.1.0103	108203011	253.738,25	211.448,40	42.289,85
2022	16301	0	CIG 013901921B SPESA RELATIVO ANNO 2022 PER IL SERVIZIO PATANO IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL	10.05.1.0103	108203021	199.136,65	165.947,20	33.189,45
2022	16401	0	CIG 013901921B SPESA RELATIVO ANNO 2022 PER IL SERVIZIO PATANO IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL	10.05.2.0202	208201131	150.797,50	125.664,70	25.132,80
2022	18701	0	CIG Z95351D13B LAVORI DA EFFETTUARSI C/O GLI ISTITUTI MAXIMA IMPIANTI DI MONOPOLI VITTORIO	1.06.1.0103	101603141	915,00	750,00	165,00
2022	20401	0	CIG Z7E351010E PER LAVAGGIO AUTOMOBILE FIAT PANDA UFFICIO BELLOMO DANIELA	1.05.1.0103	101503091	244,00	0,00	244,00
2022	20701	0	CIG Z54350E802 LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE AREA VERDE CIPRIANO NICOLANGELO	16.01.1.0103	111703031	5.124,00	2.562,00	2.562,00
2022	36601	0	CIG Z273541A56 PULIZIA E DISOTTURAZIONE POZZETTI E SCARICHI RIZZI ROBERTO	1.05.1.0103	101503031	463,60	0,00	463,60
2022	43401	0	QUOTA DI CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	9.04.1.0104	109405011	5.773,80	0,00	5.773,80
2022	43501	0	SPESA CANONE CONCESSIONE 2022 CAVALCAVIA FERROVIA LINEA FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.	1.06.1.0103	101604031	1.100,00	958,04	141,96
2022	44601	0	CIG ZF33580F3D SPESA PER LAVAGGIO AUTOCARRO PIAGGIO BELLOMO DANIELA	1.05.1.0103	101503161	366,00	0,00	366,00
2022	46701	0	CIG ZE73548403 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SCAVO CAMPAGNA LUCA	12.09.1.0103	110503011	11.590,00	5.795,00	5.795,00
2022	57301	0	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DETERM. DELLA CONCENTRAZ. LB SERVIZI PER LE AZIENDE SRL	1.06.1.0103	101603211	7.532,28	3.407,46	4.124,82
2022	63401	0	CIG Z2E35EE634 SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE RISCHI COSTANTINI MICHELE	1.02.1.0103	101203071	5.720,00	0,00	5.720,00
2022	77301	0	CIG Z2C360F528 FORNITURA DI NR.15 SCARICHI D'ACQUA PER F.LLI SCALESE SNC DI SCALESE VITTORIO	16.01.1.0103	111703031	732,00	0,00	732,00
2022	77401	0	CIG Z2435EE47D FORNITURA DI PRODOTTI PER TRATTAMENTO DEI BERARDI SRL	16.01.1.0103	111703031	172,00	0,00	172,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	79001	0	REALIZZAZIONE DI N. 340 LOCULI CIMITERIALI IN EMERGENZA CREDITORI DIVERSI	12.09.2.0202	210501091	480.000,00	142.600,98	337.399,02
2022	79001	1	REALIZZAZIONE DI N. 340 LOCULI CIMITERIALI IN EMERGENZA DIPENDENTI COMUNALI	12.09.2.0202	210501091	8.500,26	0,00	8.500,26
2022	79001	2	REALIZZAZIONE DI N. 340 LOCULI CIMITERIALI IN EMERGENZA EDIL EUROTETTI SRL	12.09.2.0202	210501091	404.786,74	136.342,93	268.443,81
2022	79001	4	REALIZZAZIONE DI N. 340 LOCULI CIMITERIALI IN EMERGENZA RMG STP SRL	12.09.2.0202	210501091	13.956,80	0,00	13.956,80
2022	79001	5	REALIZZAZIONE DI N. 340 LOCULI CIMITERIALI IN EMERGENZA DE SIANO ANGELO GIUSEPPE	12.09.2.0202	210501091	6.489,60	0,00	6.489,60
2022	79001	6	REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI IN EMERGENZA PRESSO L' LOMBARDI PIETRO	12.09.2.0202	210501091	8.104,26	0,00	8.104,26
2022	79901	0	CIG Z6B3626A0C SPESA EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE SICUR.A.L.A. S.R.L.	1.02.1.0103	101203071	760,00	660,00	100,00
2022	81503	0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE DIPENDENTI COMUNALI	10.05.2.0202	208201161	6.728,61	0,00	6.728,61
2022	81505	0	MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL TRICARICO ANTONIO	16.01.1.0103	111703031	11.183,32	8.946,00	2.237,32
2022	81506	0	MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO CIPRIANO NICOLANGELO	16.01.1.0103	111703031	11.183,33	0,00	11.183,33
2022	81617	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI BERARDI SRL	1.06.1.0103	101602071	360,00	0,00	360,00
2022	81625	0	CIG Z733677294 SPESA PER MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER AUTOCARROZZERIA "SPECIAL CAR" DI RADOGNA NUNZIATO	1.05.1.0103	101503161	677,10	0,00	677,10
2022	81637	0	RESTAURO DEI BRANI D'AFFRESCO DELLA CHIESA DI MARIA SS. LA VIOLA FELICIA	1.05.2.0202	201501341	19.115,24	0,00	19.115,24
2022	81638	0	PNRR PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101571	1.327.667,72	72.362,30	1.255.305,42
2022	81638	2	PNRR PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ Buttiglione Luigi	8.01.2.0202	209101571	3.298,00	0,00	3.298,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	81638	4	PNRR MISS. M5C2 - COMP. C2 - INVEST 2.3 - PINQUA - RIQUALIF. INFO SRL	8.01.2.0202	209101571	992,00	0,00	992,00
2022	81638	5	PNRR MISS. M5C2 - COMP. C2 - INVEST 2.3 - PINQUA - RIQUALIF. ANAC	8.01.2.0202	209101571	600,00	0,00	600,00
2022	81638	7	RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO IL COMPLESSO DENOMINATO CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101571	3.906,00	0,00	3.906,00
2022	81645	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201502071	90.000,00	89.433,67	566,33
2022	81645	2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL DIPENDENTI COMUNALI	1.05.2.0202	201502071	1.388,00	832,80	555,20
2022	81646	0	PNRR. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501461	323.000,00	35.527,40	287.472,60
2022	81646	1	PNRR. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 I-MAD S.R.L.	1.05.2.0202	201501461	142.109,60	35.527,40	106.582,20
2022	81646	2	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROG. DEF. ANAC	1.05.2.0202	201501461	30,00	0,00	30,00
2022	81658	0	FORMAZIONE RELATIVA ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI COSTANTINI MICHELE	1.02.1.0103	101203071	7.696,00	6.136,00	1.560,00
2022	81659	0	RIGENERAZIONE URBANA-RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA A. CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208201181	1.659.720,66	0,00	1.659.720,66
2022	81659	1	RIQUALIFICAZIONE URBANA-RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARUCCI VALENTINA	10.05.2.0202	208201181	30.093,12	0,00	30.093,12
2022	81659	2	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROG. DEF. ANAC	10.05.2.0202	208201181	30,00	0,00	30,00
2022	81660	0	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CREDITORI DIVERSI	4.02.2.0202	204301131	117.269,72	35.500,35	81.769,37
2022	81660	1	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ESSE INGEGNERIA SRL	4.02.2.0202	204301131	61.601,78	12.320,35	49.281,43
2022	81660	3	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ANAC	4.02.2.0202	204301131	30,00	0,00	30,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	81755	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TERMOIDRAULICA DI MAROTTI GIUSEPPE	1.05.1.0103	101503031	1.537,20	0,00	1.537,20
2022	81758	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO SECURITY S.N.C.	1.05.1.0103	101503031	658,80	329,40	329,40
2022	81776	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TRICARICO ANTONIO	16.01.1.0103	111703031	3.904,00	2.928,00	976,00
2022	81783	0	Ristrutturazione di una parte dell'ex monastero di SANTA CHIARA. DIPENDENTI COMUNALI	1.05.2.0202	201501661	2.087,87	0,00	2.087,87
2022	81795	0	Riquaificazione di piazza della Repubblica.Costituzione gruppo di lavoro. CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209401301	709,57	0,00	709,57
2022	81796	0	VARIANTE RIFUNZIONALE. EX CARCERE E MESSA IN SICUREZZA CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501981	206,29	0,00	206,29
2022	81797	0	RIQUALIFICAZ. PIAZZETTA VERROCA VIA SUSCA VIA FERRARIS. CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209401301	421,38	0,00	421,38
2022	81812	0	LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.234. RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208101151	60.000,00	59.831,53	168,47
2022	81812	2	LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.234. RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI DIPENDENTI COMUNALI	10.05.2.0202	208101151	701,96	533,49	168,47
2022	81921	0	Rifacimento pavimentazione e arredo urbano Largo Lago e piazza CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101201	49.109,88	0,00	49.109,88
2022	81921	1	Rifacimento pavimentazione e arredo urbano Largo Lago e piazza DIPENDENTI COMUNALI	8.01.2.0202	209101201	580,35	0,00	580,35
2022	81921	2	Rifacimento pavimentazione e arredo urbano Largo Lago e piazza TER ENTERPRISE SRL	8.01.2.0202	209101201	44.965,50	0,00	44.965,50
2022	81921	3	RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI, DEL VERDE E ARREDO TER ENTERPRISE SRL	8.01.2.0202	209101201	3.564,02	0,00	3.564,02
2022	81957	0	PON LEGALITÀ 2014-2020 ASSE 3. RECUPERO FUNZIONALE DI CREDITORI DIVERSI	5.02.2.0202	205101031	60.000,00	0,00	60.000,00
2022	81962	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RIGENERAZIONE DEL CREDITORI DIVERSI	6.01.2.0202	206101161	15.505,06	450,32	15.054,74



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	81962	3	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RIQUALIFICAZIONE ANAC	6.01.2.0202	206101161	375,00	0,00	375,00
2022	81962	4	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO DIPENDENTI COMUNALI	6.01.2.0202	206101161	11.087,64	0,00	11.087,64
2022	81962	5	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER CREDITORI DIVERSI	6.01.2.0202	206101161	2.929,50	0,00	2.929,50
2022	82111	0	DETERMINA DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CREDITORI DIVERSI	4.01.2.0202	204101141	860.000,00	0,00	860.000,00
2022	82111	1	AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, FIORE ANDREA	4.01.2.0202	204101141	22.086,33	0,00	22.086,33
2022	82111	2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEG. SISMICO ED EFFIC. DEL LA FORGIA ROBERTO	4.01.2.0202	204101141	15.052,24	0,00	15.052,24
2022	82111	3	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN ATENA COMMUNICATION SRL	4.01.2.0202	204101141	607,27	0,00	607,27
2022	82111	4	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN ANAC	4.01.2.0202	204101141	375,00	0,00	375,00
2022	82111	5	AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN DIPENDENTI COMUNALI	4.01.2.0202	204101141	14.294,37	0,00	14.294,37
2022	82111	6	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO ED CREDITORI DIVERSI	4.01.2.0202	204101141	1.953,00	0,00	1.953,00
2022	82116	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE E SICUR.A.L.A. S.R.L.	1.02.1.0103	101203071	3.190,00	2.520,00	670,00
2022	82210	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MAXIMA IMPIANTI DI MONOPOLI VITTORIO	1.05.2.0202	201501921	3.700,00	0,00	3.700,00
2022	82228	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO BERARDI SRL	1.06.1.0103	101602071	812,00	0,00	812,00
2022	82250	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI NUOVE PROSPETTIVE COOP.LAV. E SERV A.R.L.	12.09.1.0103	110503011	14.116,20	0,00	14.116,20
2022	82256	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MASTROGIACOMO UMBERTO	1.05.1.0103	101503161	374,78	0,00	374,78



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	82356	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SECURITY S.N.C.	1.05.1.0103	101503161	286,94	0,00	286,94
2022	82359	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO CADITOIE DI CIPRIANO NICOLANGELO	1.05.1.0103	101503161	1.220,00	0,00	1.220,00
2022	82360	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI ISTITUTO NAZ. VERIFICHE DIP. CENTRO MERIDIONALE SRL	1.06.1.0103	101603211	300,73	0,00	300,73
2022	82370	0	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501921	120.000,00	0,00	120.000,00
2022	82370	1	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, PEPE VINCENZO	1.05.2.0202	201501921	8.372,41	0,00	8.372,41
2022	82370	2	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, DIPENDENTI COMUNALI	1.05.2.0202	201501921	1.775,67	0,00	1.775,67
2022	82370	3	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELL'AERA COSTRUZIONI SRL	1.05.2.0202	201501921	97.789,08	0,00	97.789,08
2022	82370	4	CONTRIBUTO ANAC- INTERVENTO ABBATTIMENTO DELLE ANAC	1.05.2.0202	201501921	30,00	0,00	30,00
2022	82413	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO CRISTANTIELLI PASQUALE	10.05.1.0103	108103111	1.220,00	0,00	1.220,00
2022	82414	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO CRISTANTIELLI PASQUALE	1.06.1.0103	101603142	9.760,00	0,00	9.760,00
2022	82421	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AUTOCARROZZERIA "SPECIAL CAR" DI RADOGNA NUNZIATO	1.05.1.0103	101503091	248,15	0,00	248,15
2022	82515	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER CLIMACENTER DI LUIGI LOCONSOLE	1.05.2.0202	201501921	6.575,80	0,00	6.575,80
2022	82542	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO FIERMONTE MARGHERITA	12.09.1.0103	110503011	2.781,60	0,00	2.781,60
2022	82554	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI PATANO MICHELE	12.09.1.0103	110503011	1.415,20	0,00	1.415,20
2022	82556	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LILLO DOMENICO	1.05.1.0103	101503091	455,06	0,00	455,06



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82558	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MONTANARO MARTINO	1.05.1.0103	101503161	3.001,20	0,00	3.001,20
2022	82576	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO EPISCOPO ANGELO	1.05.1.0103	101503161	951,60	0,00	951,60
2022	82578	0	CAMBIO STAGIONALE DA ESTATE 2022 A INVERNO 2023 E CARUSO V.ZO & C. S.N.C.	1.05.1.0103	101503031	3.483,10	0,00	3.483,10
2022	82679	0	REALIZZAZIONE STRUTTURE DA DESTINARE AD ASILI NIDO E CREDITORI DIVERSI	4.01.2.0202	204101082	1.222.437,87	0,00	1.222.437,87
2022	82679	4	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL ANAC	4.01.2.0202	204101082	30,00	0,00	30,00
2022	82680	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CREDITORI DIVERSI	4.02.2.0202	204301191	146.700,00	0,00	146.700,00
2022	82687	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ZENGLE SRLS	12.09.1.0103	110502011	399,99	0,00	399,99
2022	82688	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO BERARDI SRL	1.06.1.0103	101602071	989,99	0,00	989,99
2022	82689	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MAXIMA IMPIANTI DI MONOPOLI VITTORIO	1.05.1.0103	101503161	1.720,00	0,00	1.720,00
2022	82697	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO PER LAVORI DI NUOVE PROSPETTIVE COOP.LAV. E SERV A.R.L.	1.05.1.0103	101503161	1.171,20	0,00	1.171,20
2022	82698	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CLIMACENTER DI LUIGI LOCONSOLE	1.06.1.0103	101603141	1.131,49	0,00	1.131,49
2022	82700	0	RIQUALIFICAZIONE AREA CAPPELLA GENTILIZIE DEL CIMITERO CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501921	65.000,00	0,00	65.000,00
2022	82700	1	DETERMINA A CONTRARRE. RIQUALIFICAZIONE AREA CAPPELLE DIPENDENTI COMUNALI	1.05.2.0202	201501921	1.140,13	0,00	1.140,13
2022	82700	2	RIQUALIFICAZIONE AREA CAPPELLE GENTILIZIE DEL CIMITERO EDIL EUROTETTI SRL	1.05.2.0202	201501921	60.570,19	0,00	60.570,19
2022	82700	3	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ANAC	1.05.2.0202	201501921	30,00	0,00	30,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82700	4	RIQUALIFICAZIONE AREA CAPPELLA GENTILIZIE DEL CIMITERO CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501921	3.259,68	0,00	3.259,68
2022	82701	0	RIQUALIFICAZIONE PARCO-AREA ATTREZZATA VIA SAMMICHELE. CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501921	85.000,00	0,00	85.000,00
2022	82701	1	DETERMINA A CONTRARRE RIQUALIFICAZIONE AREA ATTREZZATA DIPENDENTI COMUNALI	1.05.2.0202	201501921	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	82701	2	RIQUALIFICAZIONE AREA ATTREZZATA VIA SAMMICHELE. CUP TRICARICO ANTONIO	1.05.2.0202	201501921	76.163,82	0,00	76.163,82
2022	82701	3	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA ANAC	1.05.2.0202	201501921	30,00	0,00	30,00
2022	82701	4	RIQUALIFICAZIONE PARCO-AREA ATTREZZATA VIA SAMMICHELE. CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501921	7.306,18	0,00	7.306,18
2022	82704	0	LAVORI RELATIVI ALL' ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE VIABILITÀ STRADE EDILIZIA ANONIMA SRL	10.05.2.0202	208101131	200.000,00	0,00	200.000,00
2022	82704	1	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE VIABILITÀ STRADE EDILIZIA ANONIMA SRL	10.05.2.0202	208101131	200.000,00	0,00	200.000,00
2022	82707	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER CLIMACENTER DI LUIGI LOCONSOLE	1.05.1.0103	101503031	4.932,17	0,00	4.932,17
2022	82708	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER CLIMACENTER DI LUIGI LOCONSOLE	1.05.1.0103	101503151	8,83	0,00	8,83
2022	82709	0	DETER. A CONTRARRE IMPEGNO SPESA E AFFID. DIRETTO (ART. MAGGIOLI S.P.A.	1.06.1.0103	101603091	8.075,44	0,00	8.075,44
2022	82710	0	DETER. A CONTRARRE IMPEGNO SPESA E AFFID. DIRETTO (ART. MAGGIOLI S.P.A.	1.06.1.0103	101603211	7.174,56	0,00	7.174,56
2022	82711	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA, PER AUTOCARROZZERIA "SPECIAL CAR" DI RADOGNA NUNZIATO	1.05.1.0103	101503091	421,85	0,00	421,85
2022	82712	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MONTANARO MARTINO	1.06.1.0103	101603141	2.684,00	0,00	2.684,00
2022	82720	0	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI IN EDIL EUROTETTI SRL	1.06.2.0202	201601021	20.000,00	0,00	20.000,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82720	1	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 TECNICA E SUPPLETIVA EDIL EUROTETTI SRL	1.06.2.0202	201601021	20.000,00	0,00	20.000,00
2022	82723	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER MAXIMA GARDEN DI BERARDINO DONATO	1.06.2.0202	201601041	5.246,00	0,00	5.246,00
2022	82730	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO MAXIMA GARDEN DI BERARDINO DONATO	16.01.1.0103	111703031	6.051,20	0,00	6.051,20
2022	82731	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TERMOIDRAULICA DI MAROTTI GIUSEPPE	1.06.1.0103	101603141	4.111,40	0,00	4.111,40
2022	82732	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CIPRIANO NICOLANGELO	1.06.2.0202	201601041	9.028,00	0,00	9.028,00
2022	82736	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI CON URGENZA SU CLIMACENTER DI LUIGI LOCONSOLE	1.06.2.0202	201601021	14.640,00	0,00	14.640,00
2022	82737	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI NODUS SRL	1.06.2.0202	201601041	5.726,00	0,00	5.726,00
2022	82738	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI NODUS SRL	1.06.2.0202	201601021	11.354,00	0,00	11.354,00
2022	82739	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATANO IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL	1.06.2.0202	201601021	3.935,13	0,00	3.935,13
2022	82740	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE VIA PESCE: NO.MO.TER. DI NOMPLEGGIO DOMENICO & C. S.N.C.	1.05.2.0202	201501921	23.100,00	0,00	23.100,00
2022	82742	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO D. & F. TECHNOLOGY DI DALENA ANGELA	1.05.1.0103	101503161	3.165,66	0,00	3.165,66
2022	82743	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO D. & F. TECHNOLOGY DI DALENA ANGELA	1.05.1.0103	101503151	494,34	0,00	494,34
2022	82745	0	LAVORI DI POTATURA ALBERI VIA PESCE: DETERMINA A CIPRIANO NICOLANGELO	1.05.2.0202	201501921	2.135,00	0,00	2.135,00
2022	82746	0	RESTAURO CONSERVATIVO FONTANA PIAZZA ALDO MORO DEL DELL'AERA COSTRUZIONI & RESTAURI DI DELL'AERA VITO	1.05.2.0202	201501921	26.400,00	0,00	26.400,00
2022	82750	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PATANO MICHELE	12.09.1.0103	110503031	488,00	0,00	488,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	82759	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURA ALBERI VIA MAXIMA GARDEN DI BERARDINO DONATO	1.05.2.0202	201501351	1.525,00	0,00	1.525,00
2022	82760	0	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO CONTELLA RAFFAELE	1.05.2.0202	201501351	16.470,00	0,00	16.470,00
2022	82763	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2 FONTANE IN AREA PUBBLICA VIA TERMOIDRAULICA DI MAROTTI GIUSEPPE	1.05.2.0202	201501351	11.956,00	0,00	11.956,00
2022	82772	0	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 CREDITORI DIVERSI	1.06.2.0205	201501122	72.145,26	0,00	72.145,26
2022	82791	0	PATTO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI BARI - PATTO PER BARI" E-DISTRIBUZIONE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	10.05.2.0202	208101741	420,79	0,00	420,79
2022	202108970 1	0	Noleggio a lungo termine vettura Fiat Panda 1.0 Firefly. Accordo Quadro LEASYS SPA	1.06.1.0103	101603281	2.846,16	1.660,26	1.185,90
2022	202122440 1	0	PROGETTO ESECUTICO LAVORI RESTAURO, ADEGUAMENTO CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501441	216.403,04	0,00	216.403,04
2022	202122620 1	0	PROGETTO ESECUTICO LAVORI RESTAURO, ADEGUAMENTO CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501441	10.442,27	0,00	10.442,27
2022	202122660 1	0	ASSIC. R.C. MASSARO-MINURRI-APP BROKER SRL LAVORI S. CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501441	997,73	0,00	997,73
2022	202122690 1	0	PROGETTO ESECUTICO LAVORI RESTAURO, ADEGUAMENTO CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501441	2.137,61	0,00	2.137,61
2022	202122700 1	0	PROGETTO ESECUTICO LAVORI RESTAURO, ADEGUAMENTO CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501441	122.038,26	0,00	122.038,26
2022	202122720 1	0	LAVORI RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE S.CHIARA PER TECNO-LAB S.R.L.	1.05.2.0202	201501441	2.196,00	0,00	2.196,00
2022	202122730 1	0	PROGETTO ESECUTICO LAVORI RESTAURO, ADEGUAMENTO CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501451	952,86	0,00	952,86



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202122750 1	0	PROGETTO ESECUTICO LAVORI RESTAURO, ADEGUAMENTO CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501451	2.981,97	0,00	2.981,97
2022	202122780 1	0	Ristrutturazione di una parte dell'ex monastero di SANTA CHIARA CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501661	4.227,73	0,00	4.227,73
2022	202122790 1	0	Ristrutturazione di una parte dell'ex monastero di SANTA CHIARA- CAPORALE SRL	1.05.2.0202	201501661	18.439,88	18.065,30	374,58
2022	202122810 1	0	Ristrutturazione di una parte dell'ex monastero di SANTA CHIARA - OTTOMANO GIUSEPPE	1.05.2.0202	201501661	4.440,80	3.785,60	655,20
2022	202122820 1	0	Ristrutturazione di una parte dell'ex monastero di SANTA CHIARA - CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501661	21.149,85	0,00	21.149,85
2022	202122830 1	0	Ristrutturazione di una parte dell'ex monastero di SANTA CHIARA DIPENDENTI COMUNALI	1.05.2.0202	201501661	10.611,09	0,00	10.611,09
2022	202122860 1	0	Ristrutt.parte ex monastero S.CHIARA AFFID.PROG..ESECUTIVA CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501661	2.247,03	0,00	2.247,03
2022	202122870 1	0	Ristrutturazione parte dell'ex monastero di SANTA CHIARA- AVVISO- CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501661	2.640,80	0,00	2.640,80
2022	202122880 1	0	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI COORD. ATP CAGGIANELLI ROSA - TRAVERSA ARCANGELO	1.05.2.0202	201501751	22.807,20	0,00	22.807,20
2022	202122920 1	0	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO EX CONVENTO CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501751	292.495,80	0,00	292.495,80
2022	202122920 1	1	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501751	1.953,00	0,00	1.953,00
2022	202122920 1	2	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DEL CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501751	271.995,50	0,00	271.995,50



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202122920 1	3	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO EX CONVENTO CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501751	18.547,30	0,00	18.547,30
2022	202122940 1	0	CIG ZCC2FFA273 AFFIDAMENTO. COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO CAPORALE SRL	1.05.2.0202	201501911	33.000,00	0,00	33.000,00
2022	202123060 1	0	PO FESR PUGLIA 2014-20 ASSE XII RECUPERO CORTE INTERNA E ARCHITETTI PAZIENZA-DE RENZIO & ASSOCIATI	1.05.2.0202	201501961	114.676,73	57.338,35	57.338,38
2022	202123140 1	0	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI e LABING SRL	10.05.2.0202	208101741	10.150,40	3.755,65	6.394,75
2022	202123160 1	0	REALIZZAZIONE ZTL CITTADINA CUP F97H17000520006 RTI CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208101741	8.917,82	0,00	8.917,82
2022	202123170 1	0	REALIZZAZIONE ZTL CITTADINA CUP F97H17000520006 RTI CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208101741	37.475,00	0,00	37.475,00
2022	202123180 1	0	REALIZZAZIONE ZTL CITTADINA CUP F97H17000520006 ONLICOM SRL	10.05.2.0202	208101741	273,00	0,00	273,00
2022	202123190 1	0	REALIZZAZIONE ZTL CITTADINA CUP F97H17000520006 ONLICOM SRL	10.05.2.0202	208101741	142.252,00	52.118,99	90.133,01
2022	202123200 1	0	Realizzazione videosorveglianza CUP F97E17000080006 CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208101751	42.703,00	0,00	42.703,00
2022	202123210 1	0	Realizzazione videosorveglianza CUP F97E17000080006 RTI ONLICOM ONLICOM SRL	10.05.2.0202	208101751	132.797,00	107.572,35	25.224,65
2022	202123260 1	0	BANDO POR PUGLIA 2014-2020 ASSE IV. REALIZZAZIONE CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208101941	299.812,12	0,00	299.812,12
2022	202123260 1	1	AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DD.LL., SCHIRALDI SERENA	10.05.2.0202	208101941	20.300,80	0,00	20.300,80



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa ING. RONCHI NICOLA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202123260	1	2 AFFIDAMENTO INCARICHI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA MONGELLI FILIPPO	10.05.2.0202	208101941	8.326,50	0,00	8.326,50
2022	202123260	1	3 BANDO POR PUGLIA 2014-2020 ASSE IV. REALIZZAZIONE CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208101941	271.184,82	0,00	271.184,82
2022	202123270	1	0 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208201161	417.882,94	248.752,82	169.130,12
2022	202123270	1	2 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE Lavori Edili e Stradali di Avella Cosimo Damiano & Michele SNC	10.05.2.0202	208201161	390.418,00	248.302,82	142.115,18
2022	202123270	1	3 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208201161	27.014,94	0,00	27.014,94
2022	202123280	1	0 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE BRUNETTI FERDINANDO	10.05.2.0202	208201161	26.807,73	10.986,77	15.820,96
2022	202123330	1	0 SERVIZI DI ING.E ARCHITETTURA DI PROGETT.RIQUAL.AREE E TECNOMOBILITY DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C.	8.01.2.0202	209401281	488,88	0,00	488,88
2022	202123340	1	0 POR PUGLIA2014/2020 SISUS DGR N.650/2017 RIQU.E MESSA IN DIPENDENTI COMUNALI	8.01.2.0202	209401281	4.123,16	0,00	4.123,16
2022	202123530	1	0 VARIANTE RIFUNZIONAL. EX CARCERE E MESSA IN SICUREZZA DIPENDENTI COMUNALI	1.05.2.0202	201501981	371,20	291,40	79,80
2022	202123540	1	0 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE INFORMATIZZATA DATI VEGA S.A.S.	1.06.2.0202	201502001	9.950,00	0,00	9.950,00
2022	202123550	1	0 FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE MAGGIOLI S.P.A.	1.06.2.0202	201502001	40.138,00	3.921,08	36.216,92
2022	202123560	1	0 Adeguamento delle infrastrutture della viabilita' urbana. CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208201151	38.368,12	600,00	37.768,12



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa ING. RONCHI NICOLA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	202123570	1	0 Adeguamento delle infrastrutture della viabilita' urbana. Incentivo ex art. DIPENDENTI COMUNALI	10.05.2.0202	208201151	41.947,32	12.029,56	29.917,76
2022	202123580	1	0 Adeguamento delle infrastrutture della viabilita' urbana. Affidamento DD. CICIRIELLO GIANLUCA	10.05.2.0202	208201151	76.118,44	14.314,15	61.804,29
2022	202123590	1	0 Adeguamento delle infrastrutture della viabilita' urbana. Aggiudicazione STRADE EDILIZIA ANONIMA SRL	10.05.2.0202	208201151	1.798.680,61	438.590,00	1.360.090,61
2022	202123630	1	0 Riquaificazione di piazza della Repubblica.Costituzione gruppo di lavoro DIPENDENTI COMUNALI	8.01.2.0202	209401301	2.346,65	2.270,62	76,03
2022	202123740	1	0 RIQUALIFICAZ. PIAZZETTA VERROCA VIA SUSCA VIA FERRARIS. DIPENDENTI COMUNALI	8.01.2.0202	209401301	1.566,52	1.264,14	302,38
2022	202123790	1	0 Realizz. Dog Park nell'area standard in via S.D'Acquisto e nell'abitato di DIPENDENTI COMUNALI	9.02.2.0202	209607031	30,33	0,00	30,33
2022	202123980	1	0 CUP F94H21000050001 PO FESR PUGLIA 2014-2020 ASSE XII AZ. 12.1 CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501961	1.058.319,76	194.830,02	863.489,74
2022	202123980	1	2 CUP F94H21000050001 PO FESR PUGLIA 2014-2020 ASSE XII AZ. 12.1 DIELLE COSTRUZIONI SRL	1.05.2.0202	201501961	962.017,63	192.403,52	769.614,11
2022	202123980	1	4 CUP F94H21000050001 PO FESR PUGLIA 2014-2020 ASSE XII AZ. 12.1 SPAGNOLETTI PAOLA	1.05.2.0202	201501961	2.080,00	0,00	2.080,00
2022	202123980	1	5 CUP F94H21000050001 PO FESR PUGLIA 2014-2020 ASSE XII AZ. 12.1 CREDITORI DIVERSI	1.05.2.0202	201501961	91.795,63	0,00	91.795,63
2022	202123980	2	0 PO FESR PUGLIA 2014-20 ASSE XII RECUP. CORTE INTERNA DIPENDENTI COMUNALI	1.05.2.0202	201501961	17.835,92	0,00	17.835,92
2022	202123990	1	0 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE DEL SETTORE PRODEO SPA	1.06.2.0202	201502001	62.586,00	41.754,00	20.832,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202124000 1	0	RECUP. FUNZION. IMMOB. SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PER CREDITORI DIVERSI	5.02.2.0202	205101021	828.922,92	879,00	828.043,92
2022	202124000 1	3	PON LEGALITÀ 2014-2020 ASSE 3. RECUPERO FUNZIONALE DI CREDITORI DIVERSI	5.02.2.0202	205101021	2.441,25	0,00	2.441,25
2022	202124000 1	4	RECUPERO FUNZIONALE DI IMMOBILI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO EK IMPIANTI S.R.L.	5.02.2.0202	205101021	681.501,88	0,00	681.501,88
2022	202124000 1	5	PON LEGALITÀ 2014-2020 ASSE 3. RECUPERO FUNZIONALE DI INFO SRL	5.02.2.0202	205101021	504,00	0,00	504,00
2022	202124000 1	6	DD.LL. E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RECUPERO LATERZA GIOVANNI	5.02.2.0202	205101021	33.994,67	0,00	33.994,67
2022	202124000 1	7	RECUPERO FUNZIONALE DI IMMOBILI SOTTOPOSTI A GUERRA GIORGIO	5.02.2.0202	205101021	17.336,10	0,00	17.336,10
2022	202124000 1	8	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ANAC	5.02.2.0202	205101021	375,00	0,00	375,00
2022	202124000 1	9	RECUP. FUNZION. IMMOB. SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PER CREDITORI DIVERSI	5.02.2.0202	205101021	91.891,02	0,00	91.891,02
2022	202124000 2	0	RECUP. FUNZION. IMMOB. SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PER DIPENDENTI COMUNALI	5.02.2.0202	205101021	11.159,26	0,00	11.159,26
2022	202124010 1	0	RECUP. FUNZION. IMMOB. SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. PON ASL BA	5.02.2.0202	205101021	36,47	0,00	36,47
2022	202124020 1	0	Realizzazione videosorveglianza CUP F97E17000080006 CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208101751	2.927,59	0,00	2.927,59
2022	202124060 3	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ADEGUAMENTO MESSA IN CREDITORI DIVERSI	10.05.2.0202	208101851	473,06	0,00	473,06



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa <b>ING. RONCHI NICOLA</b>								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202124080 1	0	CUP F99J21000600002 PO FESR 2014-2020 ASSE XII. AZ. 12.1 CREDITORI DIVERSI	9.04.2.0202	209401271	147.664,89	633,08	147.031,81
2022	202124080 1	2	AFFIDAMENTO DD.LL., COORD. SICUREZZA, SUPPORTO RUP PER FANELLI LUIGI	9.04.2.0202	209401271	25.264,95	0,00	25.264,95
2022	202124080 1	4	CUP F99J21000600002 PO FESR 2014-2020 ASSE XII. AZ. 12.1 CREDITORI DIVERSI	9.04.2.0202	209401271	121.766,86	0,00	121.766,86
2022	202124080 3	0	PO FESR 2014-2020 ASSE XII. AZ. 12.1 RIFUNZ. SIST.INTERCETT. CO.PRO.LA.	9.04.2.0202	209401271	486.915,06	0,00	486.915,06
2022	202124090 1	0	PO FESR14-20 ASSE XII. RIFUNZ.SIST.INTERCETTAZ/SMALTIMENTO DIPENDENTI COMUNALI	9.04.2.0202	209401271	10.250,16	0,00	10.250,16
2022	202124100 3	0	POR PUGLIA 2014/2020 A.XII.AZ.12.1 SISUS DGR N.650/2017 CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209401281	40.846,36	0,00	40.846,36
2022	202124100 4	0	POR PUGLIA 2014/20 A.XII.AZ.12.1 DGR N.650/2017 RIQUAL. E MESSA ANDER COSTRUZIONI SRL	8.01.2.0202	209401281	87.801,90	0,00	87.801,90
2022	202124100 5	0	POR PUGLIA 2014/20 A.XII.AZ.12.1 DGR N.650/2017 RIQUAL. E MESSA ANDER COSTRUZIONI SRL	8.01.2.0202	209401281	162.802,44	0,00	162.802,44
2022	202124110 1	0	RIQUAL. MESSA IN SICUR. AREE E PERCOR. CICLOPEDON. SISUS TECNOMOBILITY DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C.	8.01.2.0202	209401281	13.552,50	0,00	13.552,50
2022	202124130 2	0	Realizzazione Dog Park nell'area standard in via S. D'Acquisto e ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)	9.02.2.0202	209607031	2.100,47	0,00	2.100,47
2022	202124130 3	0	Realizzazione Dog Park nell'area standard in via S. D'Acquisto e FIBERCOP	9.02.2.0202	209607031	3.697,34	0,00	3.697,34
2022	202124140 1	0	Realizz. Dog Park nell'area standard in via S. D'Acquisto e nell'abitato di DIPENDENTI COMUNALI	9.02.2.0202	209607031	2.066,67	0,00	2.066,67



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa ING. RONCHI NICOLA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202124170 1	0	AGORÀ SICURE CASAMASSIMA" RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE C.U. CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101031	23.384,45	0,00	23.384,45
2022	202124180 1	0	AGORÀ SICURE DIREZIONE LAVORI R.T.P. DI GIOIA-CARONE- CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101031	7.596,16	5.079,36	2.516,80
2022	202124210 1	0	AGORÀ SICURE CASAMASSIMA" RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE C.U. TELECOM ITALIA SPA - MILANO	8.01.2.0202	209101031	218,11	0,00	218,11
2022	202124230 1	0	AGORÀ SICURE COMMISSIONE GIUDICATRICE CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101031	259,21	0,00	259,21
2022	202124240 1	0	AGORÀ SICURE CASAMASSIMA" RIQUALIFICAZIONE URBANA E CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101031	18.965,04	4.515,26	14.449,78
2022	202124240 1	1	AGORÀ SICURE CASAMASSIMA" RIQUALIFICAZIONE URBANA E CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101031	9.120,47	4.290,26	4.830,21
2022	202124240 1	2	AGORÀ SICURE CASAMASSIMA" RIQUALIFICAZIONE URBANA E CREDITORI DIVERSI	8.01.2.0202	209101031	9.844,57	225,00	9.619,57
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>						<b>15.671.338,04</b>	<b>2.306.786,49</b>	<b>13.364.551,55</b>
<b>Totale Generale</b>						<b>25.476.928,56</b>	<b>7.874.558,87</b>	<b>17.602.369,69</b>