

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	2100	2019	99	AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ENTRATE COMUNE DI CERIGNOLA <i>COMUNE DI CERIGNOLA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.01.01.02.003	2100	2020	107	Supporto Ufficio Tributi Comune di Cerignola <i>COMUNE DI CERIGNOLA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.01.01.02.003	2100	2021	167	CONVENZIONE SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI E POLIZIA LOCALE <i>COMUNE DI CERIGNOLA</i>	26.236,49	0,00	0,00	26.236,49	
2.01.01.02.003	2100	2022	75	Contratto di affidamento servizio di supporto alle attività ufficio tributi <i>COMUNE DI CERIGNOLA</i>	70.735,43	0,00	0,00	70.735,43	
2.01.01.02.003	2100	2022	113	ACCERTAMENTO ENTRATA SUPPORTO COMUNE DI CERIGNOLA <i>COMUNE DI CERIGNOLA</i>	24.264,57	0,00	0,00	24.264,57	
2.01.01.02.003	2800	2020	108	TRASFERIMENTO COMUNE DI CERIGNOLA - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI CERIGNOLA</i>	332.317,50	0,00	0,00	332.317,50	
2.01.01.02.003	2800	2021	157	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI CERIGNOLA</i>	202.142,37	0,00	0,00	202.142,37	
2.01.01.02.003	2800	2022	114	ACCERTAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI CERIGNOLA</i>	107.834,31	0,00	0,00	107.834,31	
2.01.01.02.003	2810	2020	111	TRASFERIMENTO COMUNE DI ORTA NOVA - SPESE DI FUNZIONAMENTO <i>COMUNE DI ORTA NOVA</i>	218.388,68	138.862,56	0,00	79.526,12	
2.01.01.02.003	2810	2021	155	TRASFERIMENTO COMUNE DI ORTA NOVA - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI ORTA NOVA</i>	197.474,69	155.556,56	0,00	41.918,13	
2.01.01.02.003	2810	2022	112	ACCERTAMENTO ENTRATA DEL COMUNE DI ORTA NOVA <i>COMUNE DI ORTA NOVA</i>	128.508,13	86.195,00	0,00	42.313,13	
2.01.01.02.003	2820	2018	79	TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI ORDONA</i>	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00	
2.01.01.02.003	2820	2020	117	TRASFERIMENTO COMUNE DI ORDONA - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI ORDONA</i>	26.535,19	0,00	0,00	26.535,19	
2.01.01.02.003	2820	2021	158	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI ORDONA</i>	18.537,04	0,00	0,00	18.537,04	
2.01.01.02.003	2830	2020	119	TRASFERIMENTO COMUNE DI CARAPELLE - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI CARAPELLE</i>	56.792,11	8.594,52	0,00	48.197,59	
2.01.01.02.003	2830	2021	159	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI CARAPELLE</i>	44.395,81	8.594,52	0,00	35.801,29	
2.01.01.02.003	2830	2022	116	ACCERTAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI CARAPELLE</i>	11.530,81	0,00	0,00	11.530,81	
2.01.01.02.003	2840	2020	116	TRASFERIMENTO COMUNE DI STORNARA - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI STORNARA</i>	74.290,85	0,00	0,00	74.290,85	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	2840	2021	160	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI STORNARA</i>	62.294,55	0,00	0,00	62.294,55	
2.01.01.02.003	2840	2022	117	ACCERTAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI STORNARA</i>	41.074,07	0,00	0,00	41.074,07	
2.01.01.02.003	2850	2020	113	TRASFERIMENTO COMUNE DI STORNARELLA - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI STORNARELLA</i>	44.894,12	0,00	0,00	44.894,12	
2.01.01.02.003	2850	2021	161	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI STORNARELLA</i>	58.972,82	0,00	0,00	58.972,82	
2.01.01.02.003	2850	2022	118	ACCERTAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI STORNARELLA</i>	37.752,34	0,00	0,00	37.752,34	
2.01.01.02.003	2860	2018	83	TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI TRINITAPOLI</i>	14.641,00	0,00	0,00	14.641,00	
2.01.01.02.003	2860	2019	100	TRASFERIMENTO COMUNE DI TRINITAPOLI - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI TRINITAPOLI</i>	2.440,17	0,00	0,00	2.440,17	
2.01.01.02.003	2860	2020	120	TRASFERIMENTO COMUNE DI TRINITAPOLI - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI TRINITAPOLI</i>	159.391,23	0,00	0,00	159.391,23	
2.01.01.02.003	2860	2021	162	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI TRINITAPOLI</i>	128.601,37	0,00	0,00	128.601,37	
2.01.01.02.003	2860	2022	119	ACCERTAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI TRINITAPOLI</i>	66.996,38	0,00	0,00	66.996,38	
2.01.01.02.003	2870	2018	84	TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA</i>	14.123,00	0,00	0,00	14.123,00	
2.01.01.02.003	2870	2019	106	TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA</i>	2.353,83	0,00	0,00	2.353,83	
2.01.01.02.003	2870	2020	114	TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA</i>	159.391,23	0,00	0,00	159.391,23	
2.01.01.02.003	2870	2021	163	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA</i>	128.601,37	0,00	0,00	128.601,37	
2.01.01.02.003	2870	2022	120	ACCERTAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA</i>	66.996,38	0,00	0,00	66.996,38	
2.01.01.02.003	2880	2018	85	TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA</i>	12.209,00	0,00	0,00	12.209,00	
2.01.01.02.003	2880	2019	107	TRASFERIMENTO COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA</i>	2.034,83	0,00	0,00	2.034,83	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	2880	2020	112	TRASFERIMENTO COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA</i>	130.411,00	0,00	0,00	130.411,00	
2.01.01.02.003	2880	2021	164	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA</i>	105.219,31	0,00	0,00	105.219,31	
2.01.01.02.003	2880	2022	121	ACCERTAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO <i>COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA</i>	54.815,23	0,00	0,00	54.815,23	
2.01.01.02.003	2961	2022	122	SERVIZIO MTR2 COMUNE DI CARAPELLE 2022-2025 <i>COMUNE DI CARAPELLE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.01.01.02.003	2962	2022	123	MTR STORNARELLA <i>COMUNE DI STORNARELLA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.03.02.002	3200	2015	29	TRASFERIMENTO SIA PER SPESE CORRENTI 2015 <i>SIA FG/4 a r.l.</i>	66.655,49	0,00	0,00	66.655,49	
2.01.03.02.002	3200	2016	55	Trasferimenti anno 2016 <i>SIA FG/4 a r.l.</i>	353.808,72	0,00	0,00	353.808,72	
2.01.03.02.002	3200	2017	63	TRASFERIMENTI DA SIA PER SPESE CORRENTI 2017 <i>SIA FG/4 a r.l.</i>	351.621,42	0,00	0,00	351.621,42	
Totale titolo 2					3.652.499,84	397.803,16	0,00	3.254.696,68	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	3410	2019	97	Diritti di rogito comuni ARO	127.448,93	0,00	0,00	127.448,93	
3.01.03.02.002	3500	2020	123	CONTRATTO DI LOCAZIONE TEKRA <i>TEK.R.A S.R.L</i>	101.016,00	0,00	-53.912,00	47.104,00	
3.01.03.02.002	3500	2021	165	LOCAZIONE TEKRA <i>TEK.R.A S.R.L</i>	67.344,00	22.448,00	0,00	44.896,00	
3.01.03.02.002	3500	2022	134	CONTRATTO DI LOCAZIONE TEKRA MESI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 <i>TEK.R.A S.R.L</i>	44.896,00	22.448,00	0,00	22.448,00	
3.03.03.04.001	3400	2021	166	INTERESSI SU DEPOSITI <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	99,64	0,00	0,00	99,64	
3.03.03.04.001	3400	2022	124	INTERESSI SU DEPOSITI <i>BANCO DI NAPOLI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
Totale titolo 3					340.904,57	44.896,00	-53.912,00	242.096,57	
Totale					3.993.404,41	442.699,16	-53.912,00	3.496.793,25	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	1019	2020	218	Arretrati CCNL Dirigente <i>ABENANTE MONICA</i>	1.431,95	0,00	0,00	1.431,95	
1.01.01.01.006	1019	2020	222	Impegno somme Marino Russo <i>COMUNE DI CERIGNOLA</i>	1.311,96	0,00	0,00	1.311,96	
1.01.01.01.006	1019	2020	223	Impegno somme Marino Russo <i>COMUNE DI CERIGNOLA</i>	3.912,00	0,00	0,00	3.912,00	
1.01.01.01.006	1019	2021	212	IMPEGNO RETRIBUZIONE RUSSO MARINO <i>COMUNE DI CERIGNOLA</i>	18.613,48	0,00	0,00	18.613,48	
1.01.02.01.001	1022	2020	219	Arretrati contributi CCNL <i>ABENANTE MONICA</i>	153,46	0,00	0,00	153,46	
1.01.02.01.001	1022	2021	213	IMPEGNO RETRIBUZIONE MARINO RUSSO <i>COMUNE DI CERIGNOLA</i>	7.781,41	0,00	0,00	7.781,41	
1.02.01.01.001	1027	2020	220	Arretrati IRAP CCNL <i>ABENANTE MONICA</i>	121,71	0,00	0,00	121,71	
1.02.01.01.001	1027	2021	214	IMPEGNO MARINO RUSSO <i>COMUNE DI CERIGNOLA</i>	2.695,62	0,00	0,00	2.695,62	
1.03.01.01.001	1029	2022	149	Rinnovo abbonamento annuale on line Formula più e supporto adempimenti L.190/2012, art1 comma 32 <i>MYO SPA</i>	2.177,00	0,00	0,00	2.177,00	
1.03.01.02.001	1044	2020	243	CARTA, CANCELLERIA, STAMPANTI, ALTRO	23.893,39	16.390,70	0,00	7.502,69	
1.03.01.02.001	1044	2021	215	DETERMINA IMPEGNO	12.415,20	11.693,70	0,00	721,50	
1.03.01.02.001	1044	2022	153	Noleggio stampante multifunzione digitale – impegno di spesa <i>A.G. Sistemi Srls</i>	529,02	0,00	0,00	529,02	
1.03.02.01.008	1060	2022	155	Impegno di spesa compenso Organismo Indipendente di Valutazione anni 2022-2024 CIG. ZBD39CF9F2 <i>CARAPPELLA BRUNO</i>	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
1.03.02.04.999	1070	2020	244	FORMAZIONE DEL PERSONALE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	1510	2022	145	Determina affidamento servizio di telefonia fissa n.12 interni e centralino e fibra ottica dedicata 30 Mb/30Mb <i>FASTWEB SPA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.999	1072	2020	246	CONTRIBUTO CONSORTILE BONIFICA CAPITANATA <i>CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.012	3300	2021	216	DETERMINA IMPEGNO	2.232,60	0,00	0,00	2.232,60	
1.03.02.09.012	3301	2021	217	DETERMINA IMPEGNO	256,20	0,00	0,00	256,20	
1.03.02.09.012	3302	2021	218	DETERMINA IMPEGNO	109,80	0,00	0,00	109,80	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	3303	2021	219	DETERMINA IMPEGNO	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.02.09.012	3304	2021	220	DETERMINA IMPEGNO	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.09.012	3305	2020	247	COMUNE DI STORNARELLA SERVIZIO TAGLIA ERBA	158,90	0,00	0,00	158,90	
1.03.02.11.999	3600	2020	234	Delibera Giunta Regionale n.1357/2018, impianto complesso per la gestione dei rifiuti urbani sito nel Comune di Cerignola - attività di emungimento e gestione associato al V lotto di discarica - coper <i>AGER PUGLIA</i>	25.161,19	0,00	0,00	25.161,19	
1.03.02.11.999	3601	2020	235	Delibera Giunta Regionale n.1357/2018, impianto complesso per la gestione dei rifiuti urbani sito nel Comune di Cerignola - attività di emungimento e gestione associato al V lotto di discarica - coper <i>AGER PUGLIA</i>	2.396,30	0,00	0,00	2.396,30	
1.03.02.11.999	3602	2020	236	Delibera Giunta Regionale n.1357/2018, impianto complesso per la gestione dei rifiuti urbani sito nel Comune di Cerignola - attività di emungimento e gestione associato al V lotto di discarica - coper <i>AGER PUGLIA</i>	1.198,15	0,00	0,00	1.198,15	
1.03.02.11.999	3603	2020	237	Delibera Giunta Regionale n.1357/2018, impianto complesso per la gestione dei rifiuti urbani sito nel Comune di Cerignola - attività di emungimento e gestione associato al V lotto di discarica - coper <i>AGER PUGLIA</i>	7.787,99	0,00	0,00	7.787,99	
1.03.02.11.999	3604	2020	238	Delibera Giunta Regionale n.1357/2018, impianto complesso per la gestione dei rifiuti urbani sito nel Comune di Cerignola - attività di emungimento e gestione associato al V lotto di discarica - coper <i>AGER PUGLIA</i>	2.396,30	0,00	0,00	2.396,30	
1.03.02.11.999	3605	2020	239	Delibera Giunta Regionale n.1357/2018, impianto complesso per la gestione dei rifiuti urbani sito nel Comune di Cerignola - attività di emungimento e gestione associato al V lotto di discarica - coper <i>AGER PUGLIA</i>	2.396,30	0,00	0,00	2.396,30	
1.03.02.11.999	3606	2020	240	Delibera Giunta Regionale n.1357/2018, impianto complesso per la gestione dei rifiuti urbani sito nel Comune di Cerignola - attività di emungimento e gestione associato al V lotto di discarica - coper <i>AGER PUGLIA</i>	5.391,68	0,00	0,00	5.391,68	
1.03.02.11.999	3607	2020	241	Delibera Giunta Regionale n.1357/2018, impianto complesso per la gestione dei rifiuti urbani sito nel Comune di Cerignola - attività di emungimento e gestione associato al V lotto di discarica - coper <i>AGER PUGLIA</i>	6.589,84	0,00	0,00	6.589,84	
1.03.02.11.999	3608	2020	242	Delibera Giunta Regionale n.1357/2018, impianto complesso per la gestione dei rifiuti urbani sito nel Comune di Cerignola - attività di emungimento e gestione associato al V lotto di discarica - coper <i>AGER PUGLIA</i>	6.589,84	0,00	0,00	6.589,84	
1.03.02.11.999	3609.1	2022	104	Determina a contrarre per l'affidamento ad un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di progettazione per il PAUR <i>T&A - Tecnologia&Ambiente Srl</i>	41.691,00	0,00	0,00	41.691,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	1143	2019	1	OBBLIGHI DIGITALI NUOVO REGOLAMNETO EUROPEO PER PA PRIVACY <i>CSIPA SRL</i>	5.320,00	0,00	-520,00	4.800,00	
1.03.02.16.999	1143	2019	44	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>DIONIGI MICHELE</i>	11.712,80	0,00	0,00	11.712,80	
1.03.02.16.999	1143	2019	189	Conferimento incarico legale per la proposizione del ricorso al TAR PUGLIA contro la Regione Puglia avverso e per l'annullamento della Deliberazione di Giunta Regionale n.1734 del 23 settembre 2019 – <i>CALLIPO GAETANO</i>	2.743,63	0,00	0,00	2.743,63	
1.03.02.16.999	1143	2020	2	OBBLIGHI DIGITALI NUOVO REGOLAMNETO EUROPEO PER PA PRIVACY <i>CSIPA SRL</i>	2.550,00	0,00	-150,00	2.400,00	
1.03.02.16.999	1143	2021	101	Noleggio stampante multifunzione digitale – impegno di spesa CIG: Z3D32650E1 <i>A.G. Sistemi Srls</i>	2.784,99	2.628,96	0,00	156,03	
1.03.02.16.999	1143	2021	155	Affidamento espletamento dei servizi relativi alla valutazione del project – financing pervenuto dalla società Ladurner s.r.l. per l'ammodernamento e l'utilizzo dell'impiantistica presente all'interno <i>MILANO ARMANDO</i>	4.083,91	0,00	0,00	4.083,91	
1.03.02.16.999	1143	2021	209	DETERMINA IMPEGNO	49.964,85	48.689,93	0,00	1.274,92	
1.03.02.16.999	1143	2021	210	Determina a contrarre attività di supporto in materia di trasparenza e di anticorruzione – Assunzione Impegno – CIG. Z5534D4AB7 <i>TRIMIGNO MARIANGELA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.16.999	1143	2022	1	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016. Affidamento del Servizio ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs.50 <i>MORRA FRANCESCO</i>	808,00	0,00	0,00	808,00	
1.03.02.16.999	1143	2022	86	Affidamento supporto elaborazione atti tributari - Assunzione Impegno CIG. Z0837CBAA3 <i>M.T. SPA</i>	2.440,00	976,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.16.999	1143	2022	135	PAGATA CARTELLA ESATTORIALE N. 043 2022 00014923 65 000 CONSORZIO DI BONIFICA 2021 <i>Agenzia Entrate - Riscossione - ex equitalia</i>	822,30	0,00	0,00	822,30	
1.03.02.16.999	1143	2022	146	Determina affidamento servizio di telefonia fissa n.12 interni e centralino e fibra ottica dedicata 30 Mb/30Mb <i>FASTWEB SPA</i>	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	
1.03.02.16.999	1143	2022	151	Contratto WIND SPA - servizio telefonia fissa e mobile sede Consorzio - Assunzione Impegno. CIG ZD939967DA <i>WIND TRE S.P.A.</i>	499,08	0,00	0,00	499,08	
1.03.02.17.002	1148	2020	248	ONERI PER SERVIZIO TESORERIA <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.17.002	1148	2021	222	DETERMINA IMPEGNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.19.001	1190	2021	188	Supporto elaborazione accertamenti esecutivi TOSAP e ICP anno 2017 <i>MAGGIOLI SPA</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	1190	2021	189	Canone assistenza sw tributi TOSAP e ICP <i>MAGGIOLI SPA</i>	6.710,00	6.100,00	0,00	610,00	
1.03.02.19.001	1190	2021	190	Canone assistenza secondo semestre 2021 <i>DATAGRAPH SRL</i>	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	
1.03.02.19.001	1190	2021	223	DETERMINA IMPEGNO	2.931,00	0,00	0,00	2.931,00	
1.03.02.19.001	1190	2022	154	Canone assistenza e manutenzione sw tributi IMU-TASI-TARI luglio-dicembre 2022 <i>DATAGRAPH SRL</i>	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	
1.03.02.19.001	1193	2020	249	ASSISTENZA INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.19.001	1193	2021	224	DETERMINA IMPEGNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.19.001	1211	2020	250	GESTIONE SITO INTERNET AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.19.001	1211	2022	152	Contratto WIND SPA - servizio telefonia fissa e mobile sede Consorzio - Assunzione Impegno. CIG ZD939967DA <i>WIND TRE S.P.A.</i>	394,01	0,00	0,00	394,01	
1.03.02.19.001	1213	2021	225	DETERMINA IMPEGNO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.19.005	1445	2020	251	HARWARE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.19.005	1445	2021	226	DETERMINA IMPEGNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.19.010	1448	2020	192	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di "fiscal due diligence - public sector" finalizzata al recupero risorse da IVA e IRAP per il Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG4 - tra <i>BIANCHI PIERVITO</i>	10.000,00	6.100,00	0,00	3.900,00	
1.03.02.99.002	1500	2019	188	Conferimento incarico legale per la proposizione del ricorso al TAR PUGLIA contro la Regione Puglia avverso e per l'annullamento della Deliberazione di Giunta Regionale n.1734 del 23 settembre 2019 - <i>CALLIPO GAETANO</i>	20.000,00	6.566,04	0,00	13.433,96	
1.03.02.99.002	1500	2019	192	Conferimento incarico legale per la costituzione di parte civile del Consorzio Igiene Ambientale Bacino Fg/4 nel proc. pen. n. 13029/16 R.G.N.R. - n. 4828/17 R.G.G.I.P. - Tribunale di Foggia <i>SANTANGELO FRANCESCO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.002	1500	2020	213	Conferimento incarico legale per la costituzione e la difesa nel contenzioso proposto da Ladurner srl davanti al Tribunale Imprese di Bari. Atto di citazione del 9 -6-2020 - udienza 30-11-2020 Prima <i>CALLIPO GAETANO</i>	9.342,85	0,00	0,00	9.342,85	
1.03.02.99.002	1500	2020	252	SPESE LEGALI	231,58	0,00	0,00	231,58	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	1500	2021	55	Conferimento incarico legale per la costituzione e la difesa nel giudizio davanti al Tribunale di Foggia proposto da ASECO srl. – Assunzione di spesa CIG. Z063152166 <i>CALLIPO GAETANO</i>	13.319,71	0,00	0,00	13.319,71	
1.03.02.99.002	1500	2022	121	determina a contrarre – affidamento diretto dell'incarico di assistenza legale per supporto attività amministrativa organi consorzio (artt. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 <i>FRASCA GIUSEPPE</i>	5.235,36	0,00	0,00	5.235,36	
1.03.02.99.003	1633	2020	214	Impegno di spesa per adesione del Consorzio alla CUC del Tavoliere - Anno 2020 <i>COMUNE DI CERIGNOLA</i>	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	
1.03.02.99.999	1633	2021	227	DETERMINA IMPEGNO	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
1.03.02.99.999	3000	2020	253	SERVIZIO DI VIGILANZA EGLI IMPIANTI DI C/DA CAFIERO <i>TEK.R.A S.R.L</i>	101.016,00	0,00	-53.912,00	47.104,00	
1.03.02.99.999	3000	2021	228	DETERMINA IMPEGNO <i>TEK.R.A S.R.L</i>	67.344,00	22.448,00	0,00	44.896,00	
1.03.02.99.999	3000	2022	72	Affidamento servizio di vigilanza impianti C.da Cafiero <i>TEK.R.A S.R.L</i>	134.688,00	112.240,00	0,00	22.448,00	
1.03.02.99.999	3101	2021	229	DETERMINA IMPEGNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	3102	2021	230	DETERMINA IMPEGNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	3102	2022	44	Affidamento servizio di monitoraggio V° lotto scarica anno 2022 – Assunzione Impegno CIG ZDF3586508 <i>Arace Laboratori s.r.l.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	3103	2021	231	DETERMINA IMPEGNO	2.112,73	0,00	0,00	2.112,73	
1.03.02.99.999	3104	2021	232	DETERMINA IMPEGNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	3104	2022	46	Affidamento servizio di monitoraggio V° lotto scarica anno 2022 – Assunzione Impegno CIG ZDF3586508 <i>Arace Laboratori s.r.l.</i>	2.000,00	1.443,48	0,00	556,52	
1.03.02.99.999	3105	2021	233	DETERMINA IMPEGNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	3105	2022	47	Affidamento servizio di monitoraggio V° lotto scarica anno 2022 – Assunzione Impegno CIG ZDF3586508 <i>Arace Laboratori s.r.l.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	3106	2021	251	DETERMINA IMPEGNO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.99.999	3107	2021	252	DETERMINA IMPEGNO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3107	2022	49	Affidamento servizio di monitoraggio V° lotto discarica anno 2022 – Assunzione Impegno CIG ZDF3586508 <i>Arace Laboratori s.r.l.</i>	5.500,00	4.036,16	-0,23	1.463,61	
1.03.02.99.999	3108	2021	253	DETERMINA IMPEGNO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.03.02.99.999	3200	2021	234	DETERMINA IMPEGNO	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.99.999	3201	2021	235	DETERMINA IMPEGNO	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.999	3201	2022	115	Determina di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di emungimento, trasporto e smaltimento I-V lotto <i>ECOLOGICA DAUNIA TRASPORTI SRL</i>	3.081,01	0,00	0,00	3.081,01	
1.03.02.99.999	3202	2021	236	DETERMINA IMPEGNO	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.999	3202	2022	116	Determina di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di emungimento, trasporto e smaltimento I-V lotto <i>ECOLOGICA DAUNIA TRASPORTI SRL</i>	1.320,43	0,00	0,00	1.320,43	
1.03.02.99.999	3203	2021	237	DETERMINA IMPEGNO	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.99.999	3203	2022	117	Determina di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di emungimento, trasporto e smaltimento I-V lotto <i>ECOLOGICA DAUNIA TRASPORTI SRL</i>	7.922,60	4.684,62	0,00	3.237,98	
1.03.02.99.999	3204	2021	238	DETERMINA IMPEGNO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	3204	2022	118	Determina di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di emungimento, trasporto e smaltimento I-V lotto <i>ECOLOGICA DAUNIA TRASPORTI SRL</i>	2.640,87	0,00	0,00	2.640,87	
1.03.02.99.999	3205	2021	239	DETERMINA IMPEGNO	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	3205	2022	119	Determina di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di emungimento, trasporto e smaltimento I-V lotto <i>ECOLOGICA DAUNIA TRASPORTI SRL</i>	2.200,72	0,00	0,00	2.200,72	
1.03.02.99.999	3400	2020	273	COMUNE DI CERIGNOLA EMUNGIMENTO PERCOLATO V LOTTO DI DISCARICA	5.801,13	4.880,00	0,00	921,13	
1.03.02.99.999	3400	2022	9	affidamento del servizio e la gestione delle acque meteoriche dei lotti di discarica del Consorzio siti in C.da Cafiero in Cerignola <i>ECODAUNIA SRL</i>	44.014,43	0,00	0,00	44.014,43	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3403	2022	8	Determina di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di emungimento, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati <i>ECOLOGICA DAUNIA TRASPORTI SRL</i>	16.900,00	16.066,06	0,00	833,94	
1.03.02.99.999	3405	2022	37	Determina di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di emungimento <i>ECOLOGICA DAUNIA TRASPORTI SRL</i>	3.414,43	1.490,18	0,00	1.924,25	
1.03.02.99.999	3406	2021	240	DETERMINA IMPEGNO	206,00	0,00	0,00	206,00	
1.03.02.99.999	3407	2021	241	DETERMINA IMPEGNO	8.378,00	5.000,00	0,00	3.378,00	
1.03.02.99.999	3408	2022	113	Determina di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di emungimento, trasporto e smaltimento I-V lotto <i>ECOLOGICA DAUNIA TRASPORTI SRL</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1.03.02.99.999	3500	2021	242	DETERMINA IMPEGNO <i>AGER PUGLIA</i>	66.230,06	0,00	0,00	66.230,06	
1.03.02.99.999	3501	2021	243	DETERMINA IMPEGNO <i>AGER PUGLIA</i>	18.420,48	0,00	0,00	18.420,48	
1.03.02.99.999	3504	2020	229	Delibera Giunta Regionale n.1357/2018, impianto complesso per la gestione dei rifiuti urbani sito nel Comune di Cerignola - attività di emungimento e gestione associato al V lotto di discarica - coper <i>AGER PUGLIA</i>	21.220,48	0,00	0,00	21.220,48	
1.03.02.99.999	3504	2021	245	DETERMINA IMPEGNO <i>AGER PUGLIA</i>	18.420,48	0,00	0,00	18.420,48	
1.03.02.99.999	3505	2021	246	DETERMINA IMPEGNO <i>AGER PUGLIA</i>	18.420,48	0,00	0,00	18.420,48	
1.03.02.99.999	3506	2020	231	Delibera Giunta Regionale n.1357/2018, impianto complesso per la gestione dei rifiuti urbani sito nel Comune di Cerignola - attività di emungimento e gestione associato al V lotto di discarica - coper <i>AGER PUGLIA</i>	47.746,08	0,00	0,00	47.746,08	
1.03.02.99.999	3506	2021	247	DETERMINA IMPEGNO <i>AGER PUGLIA</i>	41.446,08	0,00	0,00	41.446,08	
1.03.02.99.999	3507	2020	232	Delibera Giunta Regionale n.1357/2018, impianto complesso per la gestione dei rifiuti urbani sito nel Comune di Cerignola - attività di emungimento e gestione associato al V lotto di discarica - coper <i>AGER PUGLIA</i>	58.356,32	0,00	0,00	58.356,32	
1.03.02.99.999	3507	2021	248	DETERMINA IMPEGNO <i>AGER PUGLIA</i>	50.656,32	0,00	0,00	50.656,32	
1.03.02.99.999	3508	2020	233	Delibera Giunta Regionale n.1357/2018, impianto complesso per la gestione dei rifiuti urbani sito nel Comune di Cerignola - attività di emungimento e gestione associato al V lotto di discarica - coper <i>AGER PUGLIA</i>	58.356,32	0,00	0,00	58.356,32	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3508	2021	249	DETERMINA IMPEGNO <i>AGER PUGLIA</i>	50.656,32	0,00	0,00	50.656,32	
1.03.02.99.999	3708	2021	250	DETERMINA IMPEGNO	2.616,26	0,00	0,00	2.616,26	
1.03.02.99.999	7800	2022	84	proroga di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. della gestione della torcia per la combustione del biogas prodotto dal V lotto <i>P.E.M. s.r.l. a socio unico</i>	4.400,00	391,70	0,00	4.008,30	
1.03.02.99.999	8300	2022	92	Determina di proroga di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per il nolo della torcia di captazione di biogas del V lotto <i>GEO Impianti e Costruzioni</i>	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
1.03.02.99.999	8500	2022	94	Determina di proroga di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per il nolo della torcia di captazione di biogas del V lotto <i>GEO Impianti e Costruzioni</i>	732,00	646,60	0,00	85,40	
1.03.02.99.999	8600	2022	95	Determina di proroga di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per il nolo della torcia di captazione di biogas del V lotto <i>GEO Impianti e Costruzioni</i>	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
1.03.02.99.999	8700	2022	96	Determina di proroga di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per il nolo della torcia di captazione di biogas del V lotto <i>GEO Impianti e Costruzioni</i>	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	
1.03.02.99.999	8800	2022	97	Determina di proroga di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per il nolo della torcia di captazione di biogas del V lotto <i>GEO Impianti e Costruzioni</i>	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	
1.04.01.02.003	1643	2020	254	ATTIVITA' DI SUPPORTO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
1.04.01.02.003	1643	2021	43	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di " supporto specialistico Data Protection e Nomina a Responsabile per la Protezione dei dati personali - trattativa diretta <i>WEMAPP SRLS</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.04.01.02.003	1643	2021	254	DETERMINA IMPEGNO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
1.04.01.02.003	1643	2022	2	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di " supporto specialistico Data Protection e Nomina a Responsabile per la Protezione dei dati personali - trattativa diretta <i>WEMAPP SRLS</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.04.01.02.003	1643	2022	120	determina a contrarre – affidamento diretto dell'incarico di assistenza legale per supporto attività amministrativa organi consorzio (art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 <i>FRASCA GIUSEPPE</i>	3.900,00	2.283,84	0,00	1.616,16	
Totale titolo 1					1.350.328,79	274.755,97	-54.582,23	1.020.990,59	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	4005	2022	148	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>AGENZIA ENTRATE - IVA SPLIT</i>	8.255,50	0,00	0,00	8.255,50	
7.01.02.01.001	4002	2022	147	Versamento Irpef <i>AGENZIA ENTRATE (IRPEF)</i>	1.566,33	0,00	0,00	1.566,33	
Totale titolo 7					9.821,83	0,00	0,00	9.821,83	
Totale					1.360.150,62	274.755,97	-54.582,23	1.030.812,42	

Riepilogo	
ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	3.361.190,63
Importo incassato	361.477,38
Importo rettifica:	
- Minore entrata	0,00
- Insussistenza	54.280,65
Accertamenti residui al 31/12/2022	2.945.432,60
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	1.360.494,39
Importo incassato	809.133,74
Importo re-imputato	0,00
Accertamenti residui al 31/12/2022	551.360,65
Totale accertamenti residui al 31/12/2022	3.496.793,25
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	1.230.956,29
Importo pagato	338.866,68
Importo rettifica:	
- Economia	75.486,41
Impegni residui al 31/12/2022	816.603,20
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	993.895,14
Importo pagato	779.685,92
Importo re-imputato	0,00
Impegni residui al 31/12/2022	214.209,22
Totale impegni residui al 31/12/2022	1.030.812,42