

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

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.01.001	20	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.356,94	0,00	0,00	1.356,94
1.03.02.01.001	21	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI	3.061,47	0,00	0,00	3.061,47
1.03.02.01.001	21.1	SPESE PER COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	1.216,04	0,00	0,00	1.216,04
1.01.02.01.001	61	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	1.013,92	0,00	0,00	1.013,92
1.01.01.01.003	62	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.004	62.1	FONDO PRODUTTIVITA'	44.361,12	0,00	-24.175,73	20.185,39
1.01.02.01.001	62.6	ONERI PREVIDENZIALI SALARIO ACCESSORIO	15.727,64	0,00	0,00	15.727,64
1.01.01.01.002	63	ONERI NUOVO CONTRATTO	31.448,83	1.654,28	0,00	29.794,55
1.02.01.01.001	63.3	IRAP SU ARRETRATI NUOVO CONTRATTO DI LAVORO	723,45	0,00	0,00	723,45
1.01.02.01.001	63.4	ONERI RIFLESSI ARRETRATI NUOVO CONTRATTO DI LAVORO	6.564,52	0,00	0,00	6.564,52
1.03.02.11.999	68	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO COMPETENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.01.01.001	141	QUOTA INTROITI DIRITTI CARTE DI IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO	285,43	0,00	0,00	285,43
1.01.01.02.999	150	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	10.961,72	0,00	0,00	10.961,72
1.03.02.19.001	166.1	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 CUP F81C220022006 (CAP. 266/1)	34.526,00	0,00	0,00	34.526,00
1.03.02.19.001	166.2	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 1.4.5 CUP: F81F22005240006 (CAP. 266/2)	32.589,00	0,00	0,00	32.589,00
1.03.01.02.001	180.1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO	3.480,58	311,98	0,00	3.168,60
1.03.02.07.006	181	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - LICENZE D'USO SOFTWARE	30.373,29	12.138,98	0,00	18.234,31
1.03.02.16.999	181.1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	27.412,77	7.930,77	-0,15	19.481,85
1.03.02.05.001	181.3	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	1.736,87	802,68	0,00	934,19
1.03.02.05.002	181.4	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI AMMINISTRATIVI	2.054,21	585,47	0,00	1.468,74
1.03.02.05.005	181.5	UTENZE IDRICHE UFFICI COMUNALI	224,73	0,00	0,00	224,73
1.03.02.05.006	181.6	UTENZE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	2.483,96	0,00	0,00	2.483,96
1.03.02.16.002	181.7	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	12.883,53	0,00	0,00	12.883,53
1.03.02.99.999	181.8	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI	5.000,00	4.164,78	0,00	835,22
1.03.02.05.004	181.10	UTENZE ELETTRICHE UFFICI COMUNALI	2.010,98	0,00	0,00	2.010,98
1.03.02.16.999	183	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RUPAR	20.657,12	12.953,85	0,00	7.703,27
1.03.02.99.999	186.2	UTILIZZO 20% FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (CAP. 552/1)	2.034,32	340,24	0,00	1.694,08
1.03.02.11.999	188	SPESE PER ADDETTO STAMPA	5.500,00	5.000,00	0,00	500,00
1.03.02.16.999	189	SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE (CAP. 559)	1.165,49	0,00	0,00	1.165,49

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

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.999	192	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI PUBBLICI	120,00	0,00	0,00	120,00
1.04.01.02.005	195	QUOTA ANNUALE UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.03.02.17.002	196	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
1.03.02.01.007	200	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE	4.718,65	0,00	0,00	4.718,65
1.03.02.15.999	209	SPESE PER LE LUMINARIE NATALIZIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.04.04.01.001	210.1	CONTRIBUTI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	211	CONTRIBUTI PER FIERE E COMMERCIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.01.02.009	217	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO DI BENI)	345,00	0,00	0,00	345,00
1.03.02.01.008	231	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.425,47	0,00	0,00	3.425,47
1.03.01.02.002	270	SPESE PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE- ACQUISTO DI B ENI.	45,00	0,00	0,00	45,00
1.03.02.09.001	271	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ZI.	560,52	56,00	0,00	504,52
1.02.01.09.001	271.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI	480,61	462,16	0,00	18,45
1.03.02.11.006	291	SPESE PER LITI	28.015,97	0,00	0,00	28.015,97
1.03.02.16.999	300	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	3.254,74	0,00	0,00	3.254,74
1.04.01.04.001	310	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANCI ED ALL'AICCE	690,00	0,00	0,00	690,00
1.02.01.01.001	316	IRAP	2.780,94	0,00	0,00	2.780,94
1.02.01.01.001	316.2	IRAP SALARIO ACCESSORIO	4.664,05	0,00	0,00	4.664,05
1.01.01.01.003	322	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.01.01.003	324	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.01.02.001	327	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA - ACQUISTO DI BENI	461,76	0,00	0,00	461,76
1.03.02.07.006	328.1	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA - PRESTAZIONE DI S ERVIZI - SPESE VARIE	5.988,44	2.990,22	0,00	2.998,22
1.03.02.05.003	328.2	ABBONAMENTI ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SETTORE RAGIONERIA	282,88	0,00	0,00	282,88
1.03.01.02.001	329	SPESE DIVERSE PER IL SETTORE ENTRATE (ACQUISTO DI BENI)	440,40	0,00	0,00	440,40
1.03.02.99.999	329.3	SPESE PER IL SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI	3.289,12	0,00	0,00	3.289,12
1.01.02.01.001	331	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	173,46	0,00	0,00	173,46
1.01.01.01.003	332	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.11.999	370	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	17.308,56	0,00	0,00	17.308,56
1.03.02.11.999	373	PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOTARILI PER TRASFERIMENTO IMMOBILI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.11.999	374	REDAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	9.988,00	3.488,00	0,00	6.500,00
1.03.01.02.999	376	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE	273,20	0,00	0,00	273,20
1.03.02.11.999	376.1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR (CAP. 282)	27.300,00	21.840,00	0,00	5.460,00

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

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.003	381	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	427,00	0,00	0,00	427,00
1.03.02.16.999	381.2	SPESE PER ACQUISIZIONE APP COMUNI-CHIAMO	3.879,60	0,00	0,00	3.879,60
1.03.01.02.001	382	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.104,80	7,00	0,00	1.097,80
1.01.02.01.001	386	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	889,69	0,00	0,00	889,69
1.01.01.01.003	387	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.01.01.002	410	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	354,30	0,00	0,00	354,30
1.01.01.01.003	412	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	2.600,00	1.298,75	0,00	1.301,25
1.03.01.02.001	450	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA LE ECC. - ACQUISTO DI BENI	1.161,28	34,00	0,00	1.127,28
1.03.02.16.999	451	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE, ELETTORAL E ECC. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.321,58	0,00	0,00	3.321,58
1.03.02.09.008	550	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	17.030,78	164,70	0,00	16.866,08
1.03.02.05.005	550.1	UTENZE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE	3.056,78	0,00	0,00	3.056,78
1.03.02.05.004	550.2	UTENZE ELETTRICHE PATRIMONIO COMUNALE	713,37	0,00	0,00	713,37
1.03.02.05.006	550.3	UTENZE RISCALDAMENTO PATRIMONIO COMUNALE	127,37	0,00	0,00	127,37
1.03.01.02.999	551	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	3.430,30	0,00	0,00	3.430,30
1.03.02.09.008	552.1	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (CAP. 730)	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.02.99.999	553.1	SERVIZIO DI FALCONERIA PER ALLONTANAMENTO VOLATILI DAL CENTRO ABITATO	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
1.02.01.99.999	560	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILI LE	39.049,00	0,00	0,00	39.049,00
1.03.02.05.004	570.1	UTENZE ELETTRICHE OROLOGIO PUBBLICO	24,41	0,00	0,00	24,41
1.03.02.16.002	600	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	4.470,98	0,00	0,00	4.470,98
1.03.02.05.004	630	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI SERVENTI AL CULTO	144,94	0,00	0,00	144,94
1.03.02.13.002	634	CANONE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	18.300,00	15.250,00	0,00	3.050,00
1.01.02.01.001	901	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	1.804,58	527,68	0,00	1.276,90
1.01.01.01.003	902	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	0,00	-8,86	4.991,14
1.03.01.02.004	940	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00
1.03.01.02.001	960	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA- ACQUISTO DI B ENI	1.899,23	903,73	0,00	995,50
1.03.02.16.999	961	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA- PRESTAZIONE D I SERVIZI.	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
1.03.02.05.999	961.2	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	112,40	0,00	0,00	112,40
1.03.02.99.999	961.3	SPESE PER CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'	1.999,58	0,00	0,00	1.999,58
1.03.02.10.001	964	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA VETERINARIA	915,00	305,00	0,00	610,00

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

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.001	970	SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DELLA POLI ZIA URBANA - PRESTAZIONE DI SE	1.327,00	444,59	0,00	882,41
1.04.04.01.001	1006	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00
1.03.02.05.005	1051.1	UTENZE IDRICHE SCUOLE MATERNE	548,24	0,00	0,00	548,24
1.03.02.05.004	1051.3	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE	569,22	0,00	0,00	569,22
1.03.02.05.006	1051.4	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	1.457,59	0,00	0,00	1.457,59
1.03.02.05.001	1051.5	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	532,47	0,00	0,00	532,47
1.03.02.11.999	1051.6	LABORATORI POMERIDIANI EXTRA SCOLASTICI	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
1.03.02.05.004	1151.4	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI	1.296,46	0,00	0,00	1.296,46
1.03.02.05.006	1151.5	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2.116,19	0,00	0,00	2.116,19
1.03.02.05.001	1151.6	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	257,81	0,00	0,00	257,81
1.04.01.04.001	1171	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.03.02.09.004	1201.2	SPESA DIVERSE PER LA SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE CALDAIE	439,20	0,00	0,00	439,20
1.03.02.05.005	1201.3	UTENZE IDRICHE SCUOLA MEDIA	266,64	0,00	0,00	266,64
1.03.02.05.004	1201.5	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	82,81	0,00	0,00	82,81
1.03.02.05.006	1201.6	UTENZE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	68,36	0,00	0,00	68,36
1.03.02.05.001	1201.7	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA	2.494,11	1.726,43	0,00	767,68
1.04.01.01.002	1220	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.03.02.15.006	1260	SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE- PRESTAZIONE D I SERVIZI.	12.568,21	0,00	0,00	12.568,21
1.03.02.05.004	1260.4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA	242,41	0,00	0,00	242,41
1.03.02.05.005	1261	UTENZE CUCINA REFEZIONE SCOLASTICA	709,92	0,00	0,00	709,92
1.03.02.10.001	1263	SPESA PER TECNICO ALIMENTARE MENSE SCOLASTICHE	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.15.002	1271.2	SPESA DIVERSE TRASPORTO BIMBI SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE D I SERVIZI - CANONE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO	20.138,79	0,00	0,00	20.138,79
1.04.02.05.999	1291	CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE PER ACQUISTO DI LIBRI (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 398)	2.553,43	940,24	0,00	1.613,19
1.04.01.02.003	1359	CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD SALENTO	5.144,40	0,00	0,00	5.144,40
1.03.01.02.001	1360	SPESA DIVERSE PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.03.02.99.999	1360.1	SPESA DIVERSE PER LA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.008	1361	SPESA DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SE RVIZI	6.471,30	0,00	0,00	6.471,30
1.03.02.05.001	1361.1	UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE	750,32	0,00	0,00	750,32
1.03.02.05.005	1361.2	UTENZE IDRICHE BIBLIOTECA COMUNALE	243,17	0,00	0,00	243,17

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

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	1361.4	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	1.221,58	0,00	0,00	1.221,58
1.03.02.99.999	1364.1	SPESE DIVERSE PER IL MUSEO COMUNALE	457,50	0,00	0,00	457,50
1.03.02.11.999	1365.5	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIRETTORE DEL MUSEO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.01.02.018	1403	QUOTA ANNUALE ADESIONE CENTRO DIEGO CARPITELLA	10.152,00	0,00	0,00	10.152,00
1.03.02.02.005	1406	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.050,43	0,00	0,00	12.050,43
1.04.01.02.018	1408	ADESIONE FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1.04.04.01.001	1421	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00
1.03.02.99.999	1425	SPESE DIVERSE PER POLITICHE GIOVANILI	1.772,91	0,00	0,00	1.772,91
1.04.04.01.001	1426	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROMUOVERE POLITICHE GIOVANILI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.04.01.02.003	1495	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI	1.370,67	0,00	0,00	1.370,67
1.03.02.15.011	1550	INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO	13.394,20	9.316,20	-2.123,20	1.954,80
1.03.02.05.004	1551.1	UTENZE ELETTRICHE CANILE COMUNALE	193,99	0,00	0,00	193,99
1.03.02.15.999	1651	SPESE DIVERSE PER IL CIMITERO COMUNALE	8.857,13	0,00	0,00	8.857,13
1.03.02.05.005	1651.1	UTENZE IDRICHE CIMITERO COMUNALE	18,74	0,00	0,00	18,74
1.03.02.05.004	1651.2	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO COMUNALE	315,71	0,00	0,00	315,71
1.03.02.15.004	1709.7	RIMOZIONE AMIANTO (UNA TANTUM/AV. AMM,NE)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.02.15.004	1782	COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA	404.209,85	28.681,42	0,00	375.528,43
1.03.02.15.004	1785	INTERVENTI IN AMBITO AMBIENTALE PER BONIFICA SITI INQUINATI E DISINFESTAZIONI TERRITORIO COMUNALE	4.288,30	0,00	0,00	4.288,30
1.03.02.11.999	1789	SPESE DI GESTIONE SPORTELLI ENERGIA E AMBIENTE	612,87	0,00	0,00	612,87
1.03.02.15.004	1790.6	RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE (CP. 231/1)	17.142,00	0,00	0,00	17.142,00
1.03.02.15.004	1790.8	INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AMBIENTALE (CAP. 231/2)	126.000,00	69.274,24	0,00	56.725,76
1.03.02.15.005	1793	ADEGUAMENTO TARIFFARIO CONFERIMENTO RIFIUTI ANNI PRECEDENTI (UNA TANTUM/AV. AMM,NE)	48.702,32	0,00	0,00	48.702,32
1.04.01.02.003	1796	RISTORO AMBIENTALE AL COMUNI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.02.01.001	1906	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	238,56	0,00	0,00	238,56
1.03.02.99.999	1910.2	PROGETTO FINANZIATO DALLO STATO A FAVORE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (CAP. 217/1)	291.765,15	196.753,30	-34.055,66	60.956,19
1.03.02.99.999	1919.1	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI (CAP. 391.3)	7.768,43	5.944,83	0,00	1.823,60
1.04.01.01.001	1919.2	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CENTRI ESTIVI (AVANZO VINCOLATO)	7.908,91	0,00	0,00	7.908,91
1.03.01.02.999	1990	SPESE DIVERSE PER LE VILLE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	100,00	65,00	0,00	35,00
1.03.02.09.008	1991	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (CAP. 730)	18.166,20	9.272,00	0,00	8.894,20

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

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.005	1991.1	UTENZE IDRICHE VILLE COMUNALI	225,17	0,00	0,00	225,17
1.04.04.01.001	1994	REALIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLE IN BOSCO" (CAP. 392/2)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	1995	PARCO DEI FOSSILI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CONTRIBUTO)	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.05.004	2041.2	UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI	1.102,81	0,00	0,00	1.102,81
1.03.02.05.005	2041.3	UTENZE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI	248,92	0,00	0,00	248,92
1.04.04.01.001	2050	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.04.02.02.999	2130	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE	250,00	0,00	0,00	250,00
1.04.02.02.999	2130.1	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA CAP. 290/2 - 290/3	49,80	0,00	0,00	49,80
1.03.01.02.011	2132.1	BUONI SPESA PER FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA (UTILIZZO DONAZIONI FINALIZZATE) CAP. 397/1	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
1.04.02.02.999	2134	CONTRIBUTO BALIATICO	750,20	0,00	0,00	750,20
1.04.02.02.999	2136	COOFINANZIAMENTO CANONE AFFITTO LEGGE 431/98 (CAP. 414)	1.591,18	0,00	0,00	1.591,18
1.03.02.15.008	2160	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO	25.075,11	22.036,45	0,00	3.038,66
1.04.02.02.999	2161.5	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE FAMIGLIE BISOGNOSE	35,87	0,00	0,00	35,87
1.03.02.99.999	2167.5	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DI COMPETENZA DELL'AMBITO DI ZONA (CAP. 550/4)	16.208,50	12.611,50	0,00	3.597,00
1.02.01.09.001	2201.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	381,56	47,88	0,00	333,68
1.03.01.02.999	2210	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -	3.521,86	111,41	0,00	3.410,45
1.03.02.09.008	2216	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.781,00	4.730,11	0,00	11.050,89
1.03.02.09.008	2217	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.730,41	0,00	0,00	1.730,41
1.03.01.02.999	2240	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.09.008	2242	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.952,68	0,00	0,00	3.952,68
1.03.02.05.004	2242.1	UTENZE ELETTRICHE SEGNALETICA STRADALE	541,51	0,00	0,00	541,51
1.03.02.05.004	2250	CONSUMO DI E.E.EE. PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.09.008	2262	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. - PRESTAZIONE DI SE RVIZI	5.779,50	0,00	0,00	5.779,50
1.03.02.99.999	2510	SPESE PER IL SERVIZIO BANDITORE	2.025,00	1.800,00	0,00	225,00
1.04.04.01.001	2535	QUOTA ASSOCIAZIONE AICC	2.260,70	0,00	0,00	2.260,70
1.04.04.01.001	2535.3	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONNESSE ALLA PROMOZIONE DI CUTROFIANO "CITTA' DELLA CERAMICA"	2.900,00	100,00	0,00	2.800,00
1.03.02.99.999	2541.1	SPESE PER VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA TRADIZIONE CERAMICA PUGLIESE (CAP. 399/2)	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00
1.03.02.99.999	2541.2	ONERI SIAE 50 MOSTRA ARTIGIANO FIGULO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO (AV. AMMNE)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.999	2543	ESPLETAMENTO PRATICHE UMA	3.623,40	2.281,40	0,00	1.342,00

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.003	2562	CONTRIBUTO ATTUAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO TERRITORIALE (PIT)	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.10.05.01.001	2601	IMPOSTE E TASSE	824,08	0,00	0,00	824,08
1.09.99.04.001	2629	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totale titolo 1</b>			<b>1.908.942,43</b>	<b>459.347,27</b>	<b>-60.363,60</b>	<b>1.389.231,56</b>

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

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.999	2697.1	RIMBORSO ECCEDEXZA CONTRIBUTO REGIONALE FESR AZIONE 2.4.1 (AV. AMM.NE)	30.465,64	0,00	0,00	30.465,64
2.02.03.05.001	2710.3	SPESE DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (AV. AMM.)	80.048,80	0,00	0,00	80.048,80
2.02.01.07.002	2720	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE (AV. AMM.)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.02.01.09.009	2720.5	INSTALLAZIONE SISTEMI LAN ATTIVI E PASSIVI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE (UTILIZZO FONDI COVID 19)	2.841,33	0,00	0,00	2.841,33
2.02.01.05.999	2720.6	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI (UTILIZZO FONDI COVID 19)	1.812,83	0,00	0,00	1.812,83
2.02.01.09.003	2754.3	ADEGUAMENTO PREZZI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA (CAP. 215.1)	37.720,34	0,00	0,00	37.720,34
2.05.04.01.001	2754.5	RIMBORSO DI SOMME RICEVUTE PER ADEGUAMENTO PREZZI (CA. 215/1)	3.115,23	0,00	0,00	3.115,23
2.02.01.09.999	2782.1	ADEGUAMENTO CENTRI COMUNALI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI (CAP. 596/1)	264.834,94	3.108,06	-136.919,25	124.807,63
2.02.01.09.999	2786	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (AV. AMM.NE)(2016 FPV)	548,02	0,00	0,00	548,02
2.02.01.09.015	2805	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (CAP. 600)	32.605,00	32.179,52	0,00	425,48
2.02.01.09.015	2805.2	REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA CIMITERO COMUNALE (AV. AMM.)	6.636,80	0,00	0,00	6.636,80
2.02.01.09.015	2805.4	COMPLETAMENTO NUOVI LOCULI CIMITERIALI (AV. AMM.NE)	9.301,02	0,00	0,00	9.301,02
2.02.01.09.016	2820.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 599/5)	19.194,84	14.607,45	0,00	4.587,39
2.02.01.09.999	2821.2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX MATTATOIO COMUNALE FONDI PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP. F85F21003100001 (CAP. 599/7)	26.742,38	9.544,94	0,00	17.197,44
2.02.01.09.999	2821.5	COMPLETAMENTO LAVORI EX MATTATOIO COMUNALE (AV. AMM.NE)	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00
2.02.01.09.016	2825.2	MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (AV. AMM.NE)	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
2.02.01.01.001	2835.1	ACQUISTO NUOVA AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE (AV. AMM.NE)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
2.02.01.09.003	2837.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VIA UMBERTO I (CAP. 599.8)	44.398,50	36.694,23	0,00	7.704,27
2.02.01.09.014	2850.5	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PARCO E DEGLI ITINERARI (GAL PORTA LEVANTE CAP. 590/2)	46.382,28	29.061,62	0,00	17.320,66
2.02.01.09.999	2852.6	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DI VIA MONTE SAN MICHELE (AV. AMM.NE)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.02.01.09.999	2858.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE (AV. AMM.NE)	35.990,00	0,00	0,00	35.990,00
2.02.01.09.012	2870.4	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ARREDO URBANO (AV. AMM.NE)	9.850,44	0,00	0,00	9.850,44
2.02.01.09.016	2880.3	REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO PALAZZETTO DELLO SPORT (AV. AMM.)	804,37	0,00	0,00	804,37
2.02.01.09.016	2889.2	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAMPO SPORTIVO (CAP. 637/2)	13.038,07	13.035,15	0,00	2,92
2.02.01.09.007	2891.3	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A CARATTERE COMUNITARIO IDONEA A GARANTIRE IL "DOPO DI NOI" (CAP. 652)	652.876,42	64.565,61	-392.207,20	196.103,61
2.02.01.09.007	2891.4	REALIZZAZIONE STRUTTURA "DOPO DI NOI" (AV. AMM.NE)	193.093,24	54.432,39	-89.634,95	49.025,90
2.02.01.09.999	2892.1	RESTITUZIONE PARZIALE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRO PER ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA (AV. AMM.NE)	8.791,55	0,00	0,00	8.791,55



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

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.999	2900.4	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP: F86J20001850001 (2 LOTTO CLIMATIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE) (CAP. 599.3)	35.000,00	32.336,85	0,00	2.663,15
2.02.02.01.001	2900.6	PERMUTA F.LLI MELELEO IN ZONA PIP (AV. AMM.)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.02.01.09.012	2900.9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (AV. AMM.NE)	3.649,80	0,00	0,00	3.649,80
2.02.01.09.012	2901.3	COMPLETAMENTO VIA LIVORNO (AV. AMM.)	44.800,00	0,00	-42.896,80	1.903,20
2.02.01.09.010	2901.5	COLLEGAMENTO RETE IDRICA E FOGNANTE IN ZONA PIP (AV. AMM.)	24.820,40	0,00	0,00	24.820,40
2.02.01.09.012	2901.7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (CAP. 595.4)	253.227,52	148.638,80	0,00	104.588,72
2.02.03.05.001	2902.1	SPESE PER PROGETTAZIONE TERRITORIALE (CONTRIBUTO DELLO STATO CAP. 596/2)	40.279,38	0,00	0,00	40.279,38
2.02.01.09.012	2920.3	ACQUISIZIONE RETE ENEL SOLE (AV. AMM.NE)	18.165,93	0,00	0,00	18.165,93
2.02.02.01.999	2967.3	RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE (AV. AMM.NE)	19.542,17	0,00	0,00	19.542,17
2.02.01.09.999	2967.6	REALIZZAZIONE AREA SGAMBETTAMENTO CANI (AV. AMM.)	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2.02.01.09.999	2967.8	MANUTENZIONE STRAORDINARIAVERDE PUBBLICO E PARCO DEI FOSSILI (AV. AMM.NE)	17.245,62	0,00	0,00	17.245,62
2.02.01.09.014	2996.1	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX DISCARICA RSU IN LOCALITA' "CARACCIO" (CAP. 651) (ridurre impegni di € 1.1.685,01 nuovo quadro economico e 238.314,99)	205.365,70	171.328,13	0,00	34.037,57
<b>Totale titolo 2</b>			<b>2.307.108,56</b>	<b>609.532,75</b>	<b>-661.658,20</b>	<b>1.035.917,61</b>

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

**Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie**

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.01.05.002	2997.6	ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE GAL ISOLA SALENTO (entrate correnti)	55,00	0,00	0,00	55,00
<b>Totale titolo 3</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>

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

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

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	4400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	9.154,95	0,00	0,00	9.154,95
7.02.99.99.999	4500	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.01.02.001	4501	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE 5% PER FUNZIONI DI IGIENE AMBIENTALE	45.004,34	0,00	0,00	45.004,34
7.02.01.02.001	4502	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
7.01.01.02.001	4506	VERSAMENTO RITENUTE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.154,41	0,00	0,00	1.154,41
7.02.04.02.001	4700	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
<b>Totale titolo 7</b>			<b>58.756,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.756,70</b>
<b>Totale</b>			<b>4.274.862,69</b>	<b>1.068.880,02</b>	<b>-722.021,80</b>	<b>2.483.960,87</b>