

Residui passivi al 31/12/2021

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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.01.001	21	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI	2.210,28	0,00	0,00	2.210,28
1.02.01.01.001	23	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA	1.161,00	0,00	-718,13	442,87
1.03.02.01.008	53	INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI	5.928,00	4.758,00	0,00	1.170,00
1.01.01.01.003	62	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	0,00	-596,00	404,00
1.01.01.01.004	62.1	FONDO PRODUTTIVITA'	33.858,94	0,00	-20.599,75	13.259,19
1.01.02.01.001	62.6	ONERI PREVIDENZIALI SALARIO ACCESSORIO	13.113,23	0,00	-9.805,12	3.308,11
1.03.02.11.999	68	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO COMPETENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.01.01.001	141	QUOTA INTROITI DIRITTI CARTE DI IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO	604,44	0,00	0,00	604,44
1.01.01.02.999	150	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	6.150,47	0,00	0,00	6.150,47
1.03.01.02.001	180.1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO	4.365,94	979,49	-160,79	3.225,66
1.03.02.07.006	181	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - LICENZE D'USO SOFTWARE	12.261,49	0,00	0,00	12.261,49
1.03.02.16.999	181.1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	12.471,02	4.023,24	-518,52	7.929,26
1.03.02.05.001	181.3	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	868,64	0,00	0,00	868,64
1.03.02.05.002	181.4	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI AMMINISTRATIVI	136,93	0,00	0,00	136,93
1.03.02.05.005	181.5	UTENZE IDRICHE UFFICI COMUNALI	1.032,86	0,00	0,00	1.032,86
1.03.02.05.006	181.6	UTENZE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	3.327,31	0,00	0,00	3.327,31
1.03.02.16.002	181.7	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	1.150,77	0,00	0,00	1.150,77
1.03.02.99.999	181.8	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI	5.000,00	3.125,45	-1.198,89	675,66
1.03.02.05.004	181.10	UTENZE ELETTRICHE UFFICI COMUNALI	4.935,93	0,00	0,00	4.935,93
1.03.02.16.999	183	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RUPAR	13.705,98	5.731,45	0,00	7.974,53
1.03.02.99.999	186.2	UTILIZZO 20% FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (CAP. 552/1)	389,32	0,00	0,00	389,32
1.03.02.16.999	189	SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE (CAP. 559)	16.508,00	0,00	0,00	16.508,00
1.03.02.16.999	192	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI PUBBLICI	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00
1.04.01.02.005	195	QUOTA ANNUALE UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.03.02.17.002	196	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
1.03.02.01.007	200	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	211	CONTRIBUTI PER FIERE E COMMERCIO	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.01.02.009	217	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO DI BENI)	47,00	0,00	0,00	47,00
1.03.02.01.008	231	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.388,82	0,00	0,00	4.388,82

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.002	270	SPESE PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE- ACQUISTO DI B ENI.	120,00	50,00	0,00	70,00
1.03.02.09.001	271	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVI ZI.	271,50	15,00	0,00	256,50
1.03.02.11.006	291	SPESE PER LITI	29.916,29	0,00	0,00	29.916,29
1.03.02.11.006	292	SPESE LEGALI CONTROVERSIA CURILLI (ESECUZIONE SENTENZA) AV. AMM. ACCANTONATO	3.114,03	0,00	0,00	3.114,03
1.03.02.16.999	300	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	5.074,91	0,00	0,00	5.074,91
1.04.01.04.001	310	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANCI ED ALL'ACCE	690,00	0,00	0,00	690,00
1.04.01.02.003	313	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA	6.361,70	0,00	0,00	6.361,70
1.02.01.01.001	316	IRAP	178,01	0,00	0,00	178,01
1.02.01.01.001	316.2	IRAP SALARIO ACCESSORIO	4.100,16	0,00	-2.934,05	1.166,11
1.02.01.01.001	326	IRAP	195,74	0,00	0,00	195,74
1.03.01.02.001	327	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA - ACQUISTO DI BENI	471,16	0,00	0,00	471,16
1.03.02.07.006	328.1	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA - PRESTAZIONE DI S ERVIZI - SPESE VARIE	1.163,20	0,00	0,00	1.163,20
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)	861,70	0,00	0,00	861,70
1.03.02.07.006	329.1	SPESE DIVERSE PER IL SETTORE ENTRATE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	525,00	0,00	0,00	525,00
1.03.02.99.999	329.3	SPESE PER IL SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI	1.673,84	836,92	0,00	836,92
1.01.02.01.001	331	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE.	3.162,14	0,00	0,00	3.162,14
1.01.01.01.003	332	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.200,00	0,00	-963,53	236,47
1.01.02.01.001	346	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	823,51	0,00	0,00	823,51
1.03.02.11.999	370	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	15.640,20	0,00	0,00	15.640,20
1.03.02.11.999	370.7	ISTRUTTORIA E RILASCIO PARERE PRATICHE AUTORITA' DI BACINO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.999	371.1	SPESE PER RENDICONTAZIONE DELLE OPRE PUBBLICHE SULLA BDAP	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.999	374	REDAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	9.841,76	2.708,00	0,00	7.133,76
1.03.02.11.999	375.1	INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI SCUOLA VIA UMBERTO I (CAP. 395/1)	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.01.02.999	376	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE	73,20	0,00	0,00	73,20
1.03.02.05.003	381	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	427,00	0,00	0,00	427,00
1.03.02.07.006	381.1	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - SPESE VARIE	26,40	0,00	0,00	26,40
1.02.01.01.001	383	IRAP	1.023,72	0,00	0,00	1.023,72
1.01.01.01.003	387	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	222,80	0,00	0,00	222,80
1.02.01.01.001	388	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	196,00	0,00	0,00	196,00
1.01.01.01.002	410	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	354,30	0,00	0,00	354,30

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.001	450	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA LE ECC. - ACQUISTO DI BENI	1.074,28	115,00	0,00	959,28
1.03.02.16.999	451	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL E ECC. - PRESTAZIONE DI SERVIZ	630,40	30,00	0,00	600,40
1.02.01.01.001	472	IRAP	24,70	0,00	0,00	24,70
1.03.02.09.008	550	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	11.053,73	378,81	0,00	10.674,92
1.03.02.05.005	550.1	UTENZE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE	3.047,35	0,00	0,00	3.047,35
1.03.02.05.004	550.2	UTENZE ELETTRICHE PATRIMONIO COMUNALE	2.642,78	0,00	0,00	2.642,78
1.03.02.05.006	550.3	UTENZE RISCALDAMENTO PATRIMONIO COMUNALE	153,36	0,00	0,00	153,36
1.03.01.02.999	551	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	1.528,01	0,00	0,00	1.528,01
1.03.02.09.008	552.1	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (CAP. 730)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.99.999	553.1	SERVIZIO DI FALCONERIA PER ALLONTANAMENTO VOLATILI DAL CENTRO ABITATO	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
1.02.01.99.999	560	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILI	22.055,00	0,00	0,00	22.055,00
1.03.02.05.004	570.1	UTENZE ELETTRICHE OROLOGIO PUBBLICO	472,29	0,00	0,00	472,29
1.03.02.16.002	600	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	7.309,53	0,00	-156,00	7.153,53
1.02.01.01.001	612	IRAP	219,22	0,00	0,00	219,22
1.03.02.05.004	630	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI SERVENTI AL CULTO	604,84	0,00	0,00	604,84
1.03.02.13.002	634	CANONE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	2.615,72	0,00	0,00	2.615,72
1.01.02.01.001	901	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	2.154,62	0,00	0,00	2.154,62
1.01.01.01.003	902	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.004	940	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.01.02.001	960	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA- ACQUISTO DI BENI	898,80	3,50	0,00	895,30
1.03.02.16.999	961	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA- PRESTAZIONE DI SERVIZI.	549,00	0,00	0,00	549,00
1.03.02.99.999	961.3	SPESE PER CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'	1.000,00	109,80	0,00	890,20
1.03.02.10.001	964	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA VETERINARIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.01.02.002	969	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DELLA POLIZIA URBANA - ACQUISTO DI BENI	168,46	51,00	0,00	117,46
1.03.02.09.001	970	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DELLA POLIZIA URBANA - PRESTAZIONE DI SE	134,90	17,00	0,00	117,90
1.02.01.01.001	977	IRAP	157,54	0,00	0,00	157,54
1.03.02.13.002	1005.1	SERVIZI DI SANIFICAZIONE E PREVENZIONE COVID 19 (AV. AMM. FONDONE COVID)	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00
1.03.02.07.006	1005.2	ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE BUONI ALIMENTARI (AV. AMM. FONDONE COVID)	3.355,00	1.830,00	0,00	1.525,00

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.006	1050.3	ACQUISTO DISPOSITIVI PER DIDATTICA A DISTANZA CAP. 390/1	8.458,91	6.629,96	0,00	1.828,95
1.03.02.05.004	1051.3	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE	1.078,65	0,00	0,00	1.078,65
1.03.02.05.006	1051.4	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	279,63	0,00	0,00	279,63
1.03.02.05.001	1051.5	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	537,76	0,00	0,00	537,76
1.03.02.05.005	1151.3	UTENZE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI	933,80	0,00	0,00	933,80
1.03.02.05.004	1151.4	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI	1.330,29	0,00	0,00	1.330,29
1.03.02.05.006	1151.5	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMANTARI	1.277,96	0,00	0,00	1.277,96
1.03.02.05.001	1151.6	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	198,82	0,00	0,00	198,82
1.04.01.04.001	1171	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.03.02.99.999	1201	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE -	234,00	0,00	0,00	234,00
1.03.02.05.004	1201.5	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	2.215,61	0,00	0,00	2.215,61
1.03.02.05.006	1201.6	UTENZE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	1.704,47	0,00	0,00	1.704,47
1.03.02.05.001	1201.7	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA	1.720,33	0,00	0,00	1.720,33
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	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE- PRESTAZIONE D I SERVIZI.	43.373,40	25.766,42	0,00	17.606,98
1.03.02.09.001	1260.1	SPESE DIVERSE TRASPORTO BIMBI SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE D I SERVIZI - SPESE VARIE	673,32	0,00	0,00	673,32
1.03.02.05.004	1260.4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA	545,54	0,00	0,00	545,54
1.03.02.10.001	1263	SPESE PER TECNICO ALIMENTARE MENSE SCOLASTICHE	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.15.002	1271.2	SPESE DIVERSE TRASPORTO BIMBI SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE D I SERVIZI - CANONE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO	9.119,25	0,00	0,00	9.119,25
1.04.02.05.999	1291	CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE PER ACQUISTO DI LIBRI (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 398)	26.478,12	12.238,12	0,00	14.240,00
1.04.02.05.999	1291.1	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI LIBRI STUDENTI SCUOLE 1° E 2° GRADO (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 398.2)	4.239,57	0,00	0,00	4.239,57
1.04.01.02.003	1359	CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD SALENTO	3.286,64	0,00	0,00	3.286,64
1.03.01.02.001	1360	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO	618,00	0,00	0,00	618,00
1.03.02.99.999	1360.1	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.008	1361	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SE RVIZI	11.471,30	2.200,00	0,00	9.271,30
1.03.02.05.001	1361.1	UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE	687,39	0,00	0,00	687,39
1.03.02.05.005	1361.2	UTENZE IDRICHE BIBLIOTECA COMUNALE	74,01	0,00	0,00	74,01
1.03.02.05.006	1361.3	UTENZE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.004	1361.4	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	2.690,45	0,00	0,00	2.690,45

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.018	1403	QUOTA ANNUALE ADESIONE CENTRO DIEGO CARPITELLA	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00
1.03.02.99.999	1404.1	SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 221 GRECIA)	2.300,00	0,00	-1.500,00	800,00
1.03.02.02.005	1406	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.321,76	793,00	-638,00	4.890,76
1.03.02.99.999	1406.1	REALIZZAZIONE PROGETTO "IMMAGINA CUTROFIANO" (CAP. 397/2)	19.000,00	13.599,20	0,00	5.400,80
1.03.01.02.999	1406.2	REALIZZAZIONE PROGETTO "IMMAGINA CUTROFIANO" ACQUISTO DI BENI (CAP. 397/2)	1.000,00	500,01	0,00	499,99
1.04.04.01.001	1421	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO	7.200,00	200,00	-941,60	6.058,40
1.04.01.02.003	1495	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI	1.372,60	579,78	0,00	792,82
1.03.02.15.011	1550	INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO	5.374,40	3.576,00	0,00	1.798,40
1.03.02.05.005	1551	UTENZE IDRICHE CANILE SANITARIO	785,27	0,00	0,00	785,27
1.03.02.05.004	1551.1	UTENZE ELETTRICHE CANILE COMUNALE	428,39	0,00	0,00	428,39
1.03.02.15.999	1651	SPESE DIVERSE PER IL CIMITERO COMUNALE	50.711,85	40.790,79	-2.171,96	7.749,10
1.03.02.05.005	1651.1	UTENZE IDRICHE CIMITERO COMUNALE	608,36	0,00	0,00	608,36
1.03.02.05.004	1651.2	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO COMUNALE	1.231,02	0,00	0,00	1.231,02
1.03.02.15.004	1782	COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIM ENTO R.S.U. ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA	1.033.220,11	626.376,09	-10.212,94	396.631,08
1.03.02.15.004	1785	INTERVENTI IN AMBITO AMBIENTALE PER BONIFICA SITI INQUINATI E DISINFESTAZIONI TERRITORIO COMUNALE	7.704,30	0,00	0,00	7.704,30
1.03.02.11.999	1789	SPESE DI GESTIONE SPORTELLO ENERGIA E AMBIENTE	612,87	0,00	0,00	612,87
1.04.01.02.003	1796	RISTORO AMBIENTALE AL COMUNI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.02.01.01.001	1907	IRAP ASSISTENTI SOCIALI	73,94	0,00	0,00	73,94
1.03.02.15.008	1910.1	RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO (AV. AMM.)	14.099,40	0,00	0,00	14.099,40
1.04.01.02.003	1913	COOFINANZIAMENTO SPESA SOCIO-ASSISTENZIALE DEL PIANO DI ZONA	117.406,48	0,00	0,00	117.406,48
1.03.02.99.999	1919.1	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI (CAP. 391.3)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.04.01.01.001	1919.2	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CENTRI ESTIVI 2020 (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	170,00	0,00	0,00	170,00
1.03.02.09.008	1991	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (CAP. 730)	62.973,69	54.113,94	0,00	8.859,75
1.03.02.05.005	1991.1	UTENZE IDRICHE VILLE COMUNALI	105,98	0,00	0,00	105,98
1.04.04.01.001	1995	REALIZZAZIONE CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CONTRIBUTO)	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
1.03.02.05.004	2041.2	UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI	2.067,26	0,00	0,00	2.067,26
1.03.02.05.005	2041.3	UTENZE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI	370,13	0,00	0,00	370,13
1.04.04.01.001	2050	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.04.02.02.999	2130.1	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA CAP. 290/2 - 290/3	36.691,41	36.562,00	0,00	129,41
1.03.01.02.011	2132	ACQUISTO BUONI ALIMENTARI EMERGENZA SANITARIA (CAP. 290/1)	83.006,31	30.754,00	0,00	52.252,31

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	2133	CONTRIBUTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - ART. 53 D.L. 73/2021 (CAP. 290/4)	161.651,00	0,00	0,00	161.651,00
1.04.02.02.999	2136	COOFINANZIAMENTO CANONE AFFITTO LEGGE 431/98 (CAP. 414)	2.121,07	1.795,83	0,00	325,24
1.03.01.02.011	2138	UTILIZZO TRASFERIMENTO DEL 5 PER MILLE GETTITO IRPEF PER SCOPI DI CARATTERE SOCIALE (CAP. 48)	1.577,60	0,00	0,00	1.577,60
1.03.02.15.008	2160	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
1.03.02.99.008	2167.4	TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI CURA (AV. AMM. FONDONE COVID)	6.165,50	4.493,50	0,00	1.672,00
1.02.01.09.001	2201.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	378,56	46,68	0,00	331,88
1.03.01.02.999	2210	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -	2.600,80	596,06	0,00	2.004,74
1.03.02.09.008	2216	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (cap. 730)	3.756,00	3.294,00	0,00	462,00
1.03.02.09.008	2242	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10,00	0,00	0,00	10,00
1.03.02.05.004	2242.1	UTENZE ELETTRICHE SEGNALETICA STRADALE	1.816,85	0,00	0,00	1.816,85
1.03.02.05.004	2250	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	73.314,78	0,00	0,00	73.314,78
1.03.02.09.008	2262	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. - PRESTAZIONE DI SE RVIZI (cap. 730)	6.042,50	0,00	0,00	6.042,50
1.03.02.09.008	2262.1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. - PRESTAZIONE DI SE RVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.i. (cap. 730)	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00
1.04.04.01.001	2535	QUOTA ASSOCIAZIONE CERAMICA DEL SALENTO	1.130,35	0,00	0,00	1.130,35
1.03.02.11.999	2543	ESPLETAMENTO PRATICHE UMA	3.000,00	1.342,00	0,00	1.658,00
1.04.01.02.003	2562	CONTRIBUTO ATTUAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO TERRITORIALE (PIT)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.10.05.01.001	2601	IMPOSTE E TASSE	245,00	200,00	0,00	45,00
Totale titolo 1			2.308.501,72	891.210,04	-53.115,28	1.364.176,40

Residui passivi al 31/12/2021

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 ECCEDEXENZA 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.)	42.152,16	2.193,36	0,00	39.958,80
2.02.01.09.003	2712	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI (CAP. 733)	17.793,19	13.016,71	0,00	4.776,48
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
2.02.01.07.999	2720.4	ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA (UTILIZZO FONDI COVID 19)	9.781,96	0,00	0,00	9.781,96
2.02.01.09.001	2732.1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE (CAP. 599.1)	660,12	0,00	0,00	660,12
2.02.01.05.999	2750.2	ACQUISTO ATTREZZATURE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (CAP. 393/2)	2,41	0,00	0,00	2,41
2.02.01.09.999	2786	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (AV. AMM.NE)(2016 FPV)	548,02	0,00	0,00	548,02
2.02.01.09.002	2819.1	RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO URBANO DI VIA MILITE IGNOTO (cap. 638/1)	39.721,38	29.626,03	0,00	10.095,35
2.02.01.09.003	2838.2	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PER DISTANZIAMENTO ALUNNI (CAP. 599/4)	28.000,00	26.179,09	0,00	1.820,91
2.02.01.09.016	2880.3	REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO PALAZZETTO DELLO SPORT (AV. AMM.)	804,37	0,00	0,00	804,37
2.02.01.09.002	2891.1	REALIZZAZIONE CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA (CAP. 664)(2017 FPV)	33.959,21	0,00	0,00	33.959,21
2.02.01.09.012	2900.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CAP. 599)	667,14	0,00	0,00	667,14
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	2900.8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZETTA VIA ROMA (AV. AMM.)	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00
2.02.01.09.012	2911	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE (AV. AV. AMM.)	656,01	0,00	0,00	656,01
2.02.01.09.999	2938.2	COOFINANZIAMENTO AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA (AV. AMM.NE)	5.361,58	4.057,43	0,00	1.304,15
2.02.01.05.999	2938.7	COOFINANZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (CAP. 730)	21.410,40	19.824,40	0,00	1.586,00
2.02.01.09.999	2961.3	COLLAUDO LAVORI IN ZONA PIP (AV. AMM.)	3.086,12	0,00	0,00	3.086,12
2.02.02.01.999	2967.4	COMPLETAMENTO PARCO DI VIA CHIUSA (AV. AMM.)	7.270,06	5.246,00	0,00	2.024,06
2.02.03.05.001	2996.5	REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE CAVITA' ANTROPICHE (AV. AMM.NE)	19.270,29	0,00	0,00	19.270,29
Totale titolo 2			277.779,06	100.143,02	0,00	177.636,04

Residui passivi al 31/12/2021**Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie**

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.01.02.002	2997.4	QUOTA DI PARTECIPAZIONE COSTITUENDA SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (entrate correnti)	29.319,00	9.773,00	0,00	19.546,00
		Totale titolo 3	29.319,00	9.773,00	0,00	19.546,00

Residui passivi al 31/12/2021**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.01.001	4202	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DA LAVORO AUTONOMO	2.592,94	0,00	0,00	2.592,94
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	7.906,50	0,00	0,00	7.906,50
7.02.01.02.001	4501	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE 5% PER FUNZIONI DI IGIENE AMBIENTALE	45.004,34	0,00	0,00	45.004,34
7.01.01.02.001	4506	VERSAMENTO RITENUTE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI	117.444,05	0,00	0,00	117.444,05
7.02.04.02.001	4700	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00
Totale titolo 7			183.623,78	0,00	0,00	183.623,78
Totale			2.799.223,56	1.001.126,06	-53.115,28	1.744.982,22