

## Residui passivi al 31/12/2022

## 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	5.249,30	0,00	0,00	5.249,30
1.03.02.01.001	21	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI	1.596,43	0,00	0,00	1.596,43
1.02.01.01.001	23	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA	581,85	0,00	0,00	581,85
1.01.01.01.002	60	RETRIBUZIONI AL PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE	22.164,98	0,00	-10.352,28	11.812,70
1.01.02.01.001	61	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE.	2.037,81	0,00	0,00	2.037,81
1.01.01.01.003	62	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00
1.01.01.01.004	62.1	FONDO PRODUTTIVITA'	54.458,69	0,00	-19.879,73	34.578,96
1.01.02.01.001	62.6	ONERI PREVIDENZIALI SALARIO ACCESSORIO	21.506,69	778,03	-1.547,88	19.180,78
1.01.01.01.002	63	ONERI NUOVO CONTRATTO	15.757,01	0,00	0,00	15.757,01
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	453,33	0,00	0,00	453,33
1.01.01.02.999	150	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.01.02.001	180.1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUIST O DI BENI - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO	6.768,14	793,64	0,00	5.974,50
1.03.02.07.006	181	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - LICENZE D'USO SOFTWARE	25.252,86	10.462,11	0,00	14.790,75
1.03.02.16.999	181.1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - PRESTAZ IONE DI SERVIZI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	26.657,02	3.255,33	0,00	23.401,69
1.03.02.05.001	181.3	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	858,11	0,00	0,00	858,11
1.03.02.05.002	181.4	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI AMMINISTRATIVI	1.688,39	0,00	0,00	1.688,39
1.03.02.05.006	181.6	UTENZE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	4.118,02	0,00	0,00	4.118,02
1.03.02.16.002	181.7	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	2.345,01	0,00	0,00	2.345,01
1.03.02.99.999	181.8	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI	4.449,97	3.713,42	0,00	736,55
1.03.02.05.004	181.10	UTENZE ELETTRICHE UFFICI COMUNALI	3.292,15	0,00	0,00	3.292,15
1.03.02.16.999	182.1	REALIZZAZIONE SITO PROMOZIONALE	4.320,00	915,00	0,00	3.405,00
1.03.02.16.999	183	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RUPAR	16.900,18	1.015,04	0,00	15.885,14
1.03.02.99.999	186.2	UTILIZZO 20% FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (CAP. 552/1)	2.423,64	0,00	0,00	2.423,64
1.03.02.11.999	188	SPESE PER ADDETTO STAMPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.16.999	189	SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE (CAP. 559)	16.508,00	15.342,51	0,00	1.165,49
1.03.02.16.999	192	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI PUBBLICI	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1.04.01.02.005	195	QUOTA ANNUALE UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.03.02.99.005	195.1	SPESE PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI DI CONCORSO	1.800,00	607,84	0,00	1.192,16
1.03.02.17.002	196	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	7.708,34	0,00	0,00	7.708,34

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.999	209	SPESE PER LE LUMINARIE NATALIZIE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.04.04.01.001	211	CONTRIBUTI PER FIERE E COMMERCIO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.03.02.02.005	212	SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI (SERVIZIO PALCHI, TRANSENNE ED ALTRO)	427,00	0,00	0,00	427,00
1.03.01.02.009	217	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO DI BENI)	205,00	80,00	0,00	125,00
1.03.02.01.008	231	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.512,77	0,00	0,00	4.512,77
1.03.01.02.002	270	SPESE PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE- ACQUISTO DI B ENI.	200,00	165,00	0,00	35,00
1.03.02.09.001	271	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVI ZI.	193,00	185,00	0,00	8,00
1.10.05.02.001	290	INDENNIZZI	510,00	0,00	0,00	510,00
1.03.02.11.006	291	SPESE PER LITI	53.861,24	0,00	0,00	53.861,24
1.03.02.16.999	300	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	3.722,09	0,00	0,00	3.722,09
1.04.01.04.001	310	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANCI ED ALL'AI CCE	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	4.855,41	0,00	0,00	4.855,41
1.02.01.01.001	316	IRAP	847,88	0,00	0,00	847,88
1.02.01.01.001	316.2	IRAP SALARIO ACCESSORIO	6.662,06	275,26	-1.928,00	4.458,80
1.01.01.01.002	320	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA.	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1.01.02.01.001	321	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	807,30	0,00	0,00	807,30
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
1.02.01.01.001	326	IRAP	357,61	0,00	0,00	357,61
1.03.01.02.001	327	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA - ACQUISTO DI BENI	1.004,92	0,00	0,00	1.004,92
1.03.02.07.006	328.1	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA - PRESTAZIONE DI S ERVIZI - SPESE VARIE	5.976,32	2.928,16	0,00	3.048,16
1.03.02.05.003	328.2	ABBONAMENTI ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SETTORE RAGIONERIA	748,80	0,00	0,00	748,80
1.03.01.02.001	329	SPESE DIVERSE PER IL SETTORE ENTRATE (ACQUISTO DI BENI)	495,30	0,00	0,00	495,30
1.03.02.99.999	329.3	SPESE PER IL SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI	1.339,56	0,00	0,00	1.339,56
1.01.01.01.002	330	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	5.559,00	0,00	0,00	5.559,00
1.01.02.01.001	331	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE.	4.310,95	0,00	0,00	4.310,95
1.01.01.01.003	332	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.113,81	0,00	0,00	1.113,81
1.01.01.01.002	345	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1.01.02.01.001	346	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	1.592,32	0,00	0,00	1.592,32
1.03.02.11.999	370	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	22.548,50	1.782,56	0,00	20.765,94

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	370.7	ISTRUTTORIA E RILASCIO PARERE PRATICHE AUTORITA' DI BACINO	2.500,00	1.800,00	0,00	700,00
1.03.02.11.999	374	REDAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	9.832,00	3.488,00	-2,00	6.342,00
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
1.03.01.02.001	380	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI	11,50	9,10	0,00	2,40
1.03.02.05.003	381	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	1.927,00	0,00	0,00	1.927,00
1.03.02.07.006	381.1	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - SPESE VARIE	143,24	101,70	0,00	41,54
1.03.01.02.001	382	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	164,40	85,40	0,00	79,00
1.02.01.01.001	383	IRAP	1.215,21	422,29	0,00	792,92
1.01.01.01.002	385	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
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
1.02.01.01.001	388	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	367,87	0,00	0,00	367,87
1.01.01.01.002	410	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	354,30	0,00	0,00	354,30
1.01.02.01.001	411	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE.	139,34	0,00	0,00	139,34
1.01.01.01.003	412	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.719,32	0,00	0,00	1.719,32
1.03.01.02.001	450	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA LE ECC. - ACQUISTO DI BENI	691,66	12,80	0,00	678,86
1.03.02.16.999	451	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL E ECC. - PRESTAZIONE DI SERVIZ	748,00	80,00	0,00	668,00
1.02.01.01.001	472	IRAP	48,28	0,00	0,00	48,28
1.03.02.09.008	550	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	6.554,15	164,70	0,00	6.389,45
1.03.02.05.004	550.2	UTENZE ELETTRICHE PATRIMONIO COMUNALE	1.761,51	0,00	0,00	1.761,51
1.03.02.05.006	550.3	UTENZE RISCALDAMENTO PATRIMONIO COMUNALE	1.368,13	0,00	0,00	1.368,13
1.03.01.02.999	551	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	1.729,00	329,30	0,00	1.399,70
1.03.02.09.008	552.1	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (CAP. 730)	13.481,30	0,00	0,00	13.481,30
1.02.01.99.999	560	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILI	27.055,00	0,00	0,00	27.055,00
1.03.02.16.002	600	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	1.638,18	0,00	0,00	1.638,18
1.02.01.01.001	612	IRAP	389,02	0,00	0,00	389,02
1.03.02.05.004	630	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI SERVENTI AL CULTO	206,32	0,00	0,00	206,32
1.03.02.13.002	634	CANONE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	5.232,44	2.616,22	0,00	2.616,22

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.002	778	RIPARTIZIONE ALLA PROVINCIA PROVENTI VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA LIMITI DI VELOCITA'	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.01.01.002	900	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	4.611,74	0,00	-1.788,69	2.823,05
1.01.02.01.001	901	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	3.549,96	0,00	-559,29	2.990,67
1.01.01.01.003	902	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	10.000,00	1.939,36	-575,81	7.484,83
1.01.01.01.003	902.3	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA SANITARIA (CAP. 179)	932,34	210,72	0,00	721,62
1.01.01.01.003	905.1	STRAORDINARIO PROGETTO CONTRASTO SPACCIO STUPEFACENTI (CAP. 397/3)	3.628,12	0,00	0,00	3.628,12
1.01.02.01.001	905.2	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO VIGILI CONTRASTO SPACCIO SOSTANZE STUPEFACENTI (CAP. 397/3)	863,49	0,00	0,00	863,49
1.02.01.01.001	905.3	IRAP SU STRAORDINARIO VIGILI CONTRASTO SPACCIO STUPEFACENTI (CAP. 397/3)	308,39	0,00	0,00	308,39
1.04.01.02.003	905.4	PROGETTO CONTRASTO SPACCIO SOSTANZE STUPEFACENTI (CAP. 397/3)	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.03.01.02.004	940	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.03.01.02.001	960	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA- ACQUISTO DI BENI	2.427,20	3,90	0,00	2.423,30
1.03.02.05.999	961.2	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	900,00	394,71	0,00	505,29
1.03.02.99.999	961.3	SPESE PER CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'	890,20	270,44	0,00	619,76
1.03.02.10.001	964	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA VETERINARIA	915,00	0,00	0,00	915,00
1.03.01.02.002	969	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DELLA POLIZIA URBANA - ACQUISTO DI BENI	180,00	65,00	0,00	115,00
1.03.02.09.001	970	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DELLA POLIZIA URBANA - PRESTAZIONE DI SE	528,82	65,00	0,00	463,82
1.02.01.01.001	977	IRAP	254,67	0,00	0,00	254,67
1.03.02.05.004	1051.3	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE	800,81	0,00	0,00	800,81
1.03.02.05.006	1051.4	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	5.826,26	0,00	0,00	5.826,26
1.03.02.05.001	1051.5	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	535,23	0,00	0,00	535,23
1.03.02.11.999	1051.6	LABORATORI POMERIDIANI EXTRA SCOLASTICI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.05.004	1151.4	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI	2.485,46	0,00	0,00	2.485,46
1.03.02.05.006	1151.5	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	10.859,00	0,00	0,00	10.859,00
1.03.02.05.001	1151.6	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	607,91	0,00	0,00	607,91
1.04.01.01.002	1153	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.004	1201.5	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	197,14	0,00	0,00	197,14
1.03.02.05.006	1201.6	UTENZE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	3.829,49	0,00	0,00	3.829,49
1.03.02.05.001	1201.7	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA	2.744,47	250,33	0,00	2.494,14
1.04.01.01.002	1220	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.006	1260	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE- PRESTAZIONE D I SERVIZI.	46.848,62	33.788,19	0,00	13.060,43
1.03.02.05.004	1260.4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA	567,45	0,00	0,00	567,45
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	35.846,22	0,00	0,00	35.846,22
1.04.01.02.003	1359	CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD SALENTO	4.215,52	0,00	0,00	4.215,52
1.03.01.02.001	1360	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO	639,46	0,00	0,00	639,46
1.03.02.99.999	1360.1	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.01.002	1360.2	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (CAP. 286)	4.366,09	1.923,00	0,00	2.443,09
1.03.02.09.008	1361	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SE RVIZI	12.449,30	5.978,00	0,00	6.471,30
1.03.02.05.001	1361.1	UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE	1.337,75	0,00	0,00	1.337,75
1.03.02.05.004	1361.4	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	1.039,32	0,00	0,00	1.039,32
1.04.01.02.018	1403	QUOTA ANNUALE ADESIONE CENTRO DIEGO CARPITELLA	7.614,00	0,00	0,00	7.614,00
1.03.02.99.999	1404.1	SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 221 GRECIA) AV. VINCOLATO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.03.02.02.005	1406	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.438,64	0,00	0,00	8.438,64
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	26.280,00	9.890,90	0,00	16.389,10
1.04.01.02.003	1495	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI	792,82	122,15	0,00	670,67
1.03.02.15.011	1550	INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO	7.547,78	3.420,80	0,00	4.126,98
1.03.02.05.004	1551.1	UTENZE ELETTRICHE CANILE COMUNALE	142,48	0,00	0,00	142,48
1.03.02.15.999	1651	SPESE DIVERSE PER IL CIMITERO COMUNALE	62.090,52	57.503,76	0,00	4.586,76
1.03.02.05.004	1651.2	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO COMUNALE	435,61	0,00	0,00	435,61
1.03.02.15.004	1782	COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIM ENTO R.S.U. ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA	664.465,06	185.949,46	0,00	478.515,60
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
1.04.01.02.018	1787	TRASFERIMENTO ALL'ATO PROVINCIALE E ALL'ARO 7 PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	3.672,80	0,00	0,00	3.672,80
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
1.01.02.01.001	1906	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	89,43	0,00	0,00	89,43
1.03.02.99.999	1910.2	PROGETTO FINANZIATO DALLO STATO A FAVORE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (CAP. 217/1)	299.592,00	0,00	-248.661,36	50.930,64

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	1919.1	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI (CAP. 391.3)	7.768,43	0,00	0,00	7.768,43
1.04.01.01.001	1919.2	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CENTRI ESTIVI 2020 (AVANZO VINCOLATO)	9.906,86	0,00	0,00	9.906,86
1.03.02.99.999	1919.3	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
1.03.01.02.999	1990	SPESE DIVERSE PER LE VILLE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	45,00	0,00	0,00	45,00
1.03.02.09.008	1991	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (CAP. 730)	58.182,17	46.402,70	0,00	11.779,47
1.04.04.01.001	1994	REALIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLE IN BOSCO" (CAP. 392/2)	2.070,00	1.045,00	0,00	1.025,00
1.03.02.99.999	1994.1	REALIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLE IN BOSCO" (CAP. 392/2)	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
1.04.04.01.001	1995	PARCO DEI FOSSILI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CONTRIBUTO)	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.05.004	2041.2	UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI	1.188,18	0,00	0,00	1.188,18
1.04.04.01.001	2050	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
1.04.02.02.999	2130.1	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA CAP. 290/2 - 290/3	66,00	16,20	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	2133	CONTRIBUTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - ART. 53 D.L. 73/2021 (CAP. 290/4)	161.651,00	75.488,05	0,00	86.162,95
1.04.02.02.999	2136	COOFINANZIAMENTO CANONE AFFITTO LEGGE 431/98 (CAP. 414)	325,24	0,00	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)	912,22	0,00	0,00	912,22
1.03.02.15.008	2160	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO	13.777,54	11.503,00	0,00	2.274,54
1.03.02.99.008	2167.4	TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI CURA (AV. AMM. FONDONE COVID)	10.100,00	6.670,00	0,00	3.430,00
1.03.02.99.999	2167.5	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	9.425,50	4.851,00	0,00	4.574,50
1.04.02.05.999	2180	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cap. 366)	6.923,87	0,00	0,00	6.923,87
1.02.01.09.001	2201.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	379,76	47,88	0,00	331,88
1.03.01.02.999	2210	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -	1.775,43	487,39	0,00	1.288,04
1.03.02.09.008	2213	SPESE VARIE PER ISTITUZIONE SPAZI RISERVATI DESTINATI ALLA SOSTA GRATUITA (CAP. 366)	5.998,29	0,00	0,00	5.998,29
1.03.02.09.008	2216	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.527,00	0,00	0,00	6.527,00
1.03.02.09.008	2242	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.316,80	0,00	0,00	4.316,80
1.03.02.05.004	2242.1	UTENZE ELETTRICHE SEGNALETICA STRADALE	749,50	0,00	0,00	749,50
1.03.02.05.004	2250	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14.224,43	0,00	0,00	14.224,43
1.03.02.05.004	2250.1	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (AV. AMM.NE FONDONE COVID)	40.358,31	0,00	0,00	40.358,31
1.03.02.09.008	2262	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. - PRESTAZIONE DI SERVIZI (cap. 730)	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50
1.04.04.01.001	2535	QUOTA ASSOCIAZIONE CERAMICA DEL SALENTO	1.130,35	0,00	0,00	1.130,35

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	2543	ESPLETAMENTO PRATICHE UMA	2.482,70	1.342,00	0,00	1.140,70
1.04.04.01.001	2546.1	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MOSTRA ARTIGIANATO FIGULO	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.99.999	2547	SPESE CONNESSE ALLA CELEBRAZIONE CINQUANTENARIO MOSTRA (CAP. 399/1)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.04.04.01.001	2548	COOFINANZIAMENTO PROGETTO "LA CERAMICA IN TERRA D'OTRANTO"	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00
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	45,00	0,00	0,00	45,00
1.09.99.04.001	2620	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI PROPRI	2.003,80	0,00	0,00	2.003,80
1.09.99.04.001	2629	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Totale titolo 1</b>			<b>2.250.208,44</b>	<b>501.037,35</b>	<b>-285.295,04</b>	<b>1.463.876,05</b>

## Residui passivi al 31/12/2022

## 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 ECCEDENZIA 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.)	35.798,80	0,00	0,00	35.798,80
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
2.02.01.07.999	2720.4	ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA (UTILIZZO FONDI COVID 19)	9.781,96	0,00	-512,40	9.269,56
2.02.01.09.009	2720.5	INSTALLAZIONE SISTEMI LAN ATTIVI E PASSIVI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE (UTILIZZO FONDI COVID 19)	39.062,22	36.220,89	0,00	2.841,33
2.02.01.05.999	2720.6	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI (UTILIZZO FONDI COVID 19)	9.850,04	8.037,21	0,00	1.812,83
2.02.01.01.001	2727.1	ACQUISTO PULMINO TRASPORTO DISABILI (CAP. 725)	13.615,00	0,00	0,00	13.615,00
2.02.01.01.001	2727.2	ACQUISTO PULMINO TRASPORTO DISABILI (AV. AMM.NE)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.02.03.99.001	2750.1	REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (CAP. 393/2)	15.428,57	0,00	0,00	15.428,57
2.02.01.05.999	2750.2	ACQUISTO ATTREZZATURE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (CAP. 393/2)	1.162,41	0,00	0,00	1.162,41
2.02.01.09.999	2751.1	TINTEGGIATURA IGIENIZZANTE SEDE MUNICIPALE (UTILIZZO FONDI COVID 19)	70.000,00	48.800,00	0,00	21.200,00
2.02.01.09.999	2782.1	ADEGUAMENTO CENTRI COMUNALI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI (CAP. 596/1)	3.807,63	0,00	0,00	3.807,63
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)	85.529,24	52.924,24	0,00	32.605,00
2.05.04.04.001	2817.1	RIMBORSO PARZIALE DI SOMME ALIENAZIONE AREA (ESECUZIONE SENTENZA) AV. AMM. ACCANTONATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.02.01.09.016	2820.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 599/5)	44.398,50	25.203,66	0,00	19.194,84
2.02.01.09.999	2821.1	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EX MATTATOIO COMUNALE FONDI PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP. F85F21003100001(CAP. 599/6)	70.000,00	41.996,90	0,00	28.003,10
2.02.01.09.016	2825.2	MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (AV. AMM.NE)	47.994,00	0,00	0,00	47.994,00
2.02.01.09.012	2870.4	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ARREDO URBANO (AV. AMM.NE)	3.367,20	0,00	0,00	3.367,20
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	2886.2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT (CAP. 666)	60.000,00	58.831,87	0,00	1.168,13
2.02.01.09.016	2889.2	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAMPO SPORTIVO (CAP. 637/2)	100.000,00	86.961,93	0,00	13.038,07
2.02.01.09.002	2891.1	REALIZZAZIONE CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA (CAP. 664)(2017 FPV)	33.959,21	375,00	0,00	33.584,21
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
2.02.01.09.012	2893	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI P.I. (CAP. 660)	41.590,19	3.120,00	0,00	38.470,19
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)	44.252,66	9.252,66	0,00	35.000,00



**Residui passivi al 31/12/2022****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	2900.7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SPONGANO (AV. AMM.)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	2901.6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CAP. 595/3)	24.650,30	0,00	0,00	24.650,30
2.02.01.09.012	2901.8	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA PAOLO VI (AV. AMM.NE)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.02.01.09.012	2920.2	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA POZZO DOLCE (AV. AMM.NE)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.02.01.09.999	2938.3	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (CAP. 622/1)	4.612,17	4.313,36	0,00	298,81
2.02.02.01.999	2967.3	RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE (AV. AMM.NE)	21.771,20	2.229,03	0,00	19.542,17
2.02.02.01.999	2996	BONIFICA CAVE IPOGEE (cap. 628)	525.338,65	276.208,00	-918,80	248.211,85
2.02.01.09.014	2996.1	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX DISCARICA RSU IN LOCALITA' "CARACCIO" (CAP. 651)	250.000,00	200,00	0,00	249.800,00
<b>Totale titolo 2</b>			<b>1.745.799,93</b>	<b>654.674,75</b>	<b>-1.431,20</b>	<b>1.089.693,98</b>

**Residui passivi al 31/12/2022****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)	19.546,00	9.773,00	0,00	9.773,00
		<b>Totale titolo 3</b>	19.546,00	9.773,00	0,00	9.773,00

**Residui passivi al 31/12/2022****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	3.381,40	0,00	0,00	3.381,40
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	1.447,50	0,00	0,00	1.447,50
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
7.02.01.02.001	4502	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	362,00	0,00	0,00	362,00
7.01.01.02.001	4506	VERSAMENTO RITENUTE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI	38.988,54	0,00	0,00	38.988,54
7.02.04.02.001	4700	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.991,00	0,00	0,00	2.991,00
<b>Totale titolo 7</b>			101.329,73	0,00	0,00	101.329,73
<b>Totale</b>			4.116.884,10	1.165.485,10	-286.726,24	2.664.672,76