

## 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        | 1011003  | COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI                                  | 1.029,37        | 0,00            | 0,00               | 1.029,37              |
| 1.03.02.01        | 1011006  | INDENNITA' PRESENZA AMM.RI COM.LI                               | 400,00          | 0,00            | 0,00               | 400,00                |
| 1.03.02.99        | 1011007  | QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE                                       | 750,00          | 0,00            | 0,00               | 750,00                |
| 1.03.02.05        | 1011012  | UTENZE E CANONI ORGANI ISTITUZIONALI                            | 1.794,22        | 1.092,21        | 0,00               | 702,01                |
| 1.01.01.01        | 1021003  | VERSAMENTO DIRITTI DI ROGITO A SEGRETARIO COM.LE                | 5.147,51        | 0,00            | 0,00               | 5.147,51              |
| 1.04.01.02        | 1021004  | CONTRIBUTO UNIONE GRECIA SALENTINA                              | 28.000,00       | 0,00            | 0,00               | 28.000,00             |
| 1.01.02.01        | 1021005  | ONERI RIFLESSI VERSAMENTO DIRITTI DI ROGITO A SEGRETARIO COM.LE | 1.225,12        | 0,00            | 0,00               | 1.225,12              |
| 1.02.01.01.001    | 1021009  | IRAP PERSONALE SETTORE AA.GG. E SEGRETERIA                      | 322,20          | 0,00            | 0,00               | 322,20                |
| 1.02.01.01        | 1021012  | IRAP SU VERSAMENTO DIRITTI DI ROGITO A SEGRETARIO COM.LE        | 437,54          | 0,00            | 0,00               | 437,54                |
| 1.03.01.02        | 1021014  | SPESE GENER. DI FUNZION. SETTORE AA.GG. E SEGRETERIA            | 913,30          | 475,02          | 0,00               | 438,28                |
| 1.03.02.01        | 1021022  | SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE                              | 2.537,60        | 0,00            | 0,00               | 2.537,60              |
| 1.03.02.07        | 1021024  | CANONI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI                                 | 2.167,98        | 1.502,01        | -307,09            | 358,88                |
| 1.03.02.05        | 1021029  | UTENZE E CANONI SETTORE AA.GG. E SEGRETERIA                     | 629,87          | 0,00            | 0,00               | 629,87                |
| 1.03.02.16        | 1021032  | SPESE POSTALI   | 4.000,00        | 2.628,13        | 0,00               | 1.371,87              |
| 1.03.02.16        | 1021033  | SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI                            | 3.538,76        | 0,00            | 0,00               | 3.538,76              |
| 1.03.02.16        | 1021038  | SERVIZI AMMINISTRATIVI SETTORE AA.GG. E SEGRETERIA              | 9.976,00        | 4.500,00        | 0,00               | 5.476,00              |
| 1.03.02.13        | 1021250  | SERVIZI AUSILIARI SETTORE AA.GG. E SEGRETERIA                   | 5.898,00        | 2.085,59        | 0,00               | 3.812,41              |
| 1.03.02.05        | 1031002  | UTENZE E CANONI UFFICIO RAGIONERIA                              | 286,82          | 0,00            | 0,00               | 286,82                |
| 1.01.01.01.002    | 1031004  | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF.RAG.                                 | 4.004,71        | 3.272,42        | 0,00               | 732,29                |
| 1.03.02.19        | 1031009  | SERVIZI INFORMATICI UFFICIO RAGIONERIA                          | 3.977,20        | 0,00            | 0,00               | 3.977,20              |
| 1.03.02.17        | 1031020  | SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA                                 | 12.078,00       | 0,00            | 0,00               | 12.078,00             |
| 1.01.01.01        | 1041001  | RETRIBUZIONE PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI                     | 1.741,87        | 322,72          | 0,00               | 1.419,15              |
| 1.03.02.13        | 1041004  | SERVIZI AUSILIARI UFFICIO TRIBUTI                               | 8.630,60        | 4.916,60        | 0,00               | 3.714,00              |
| 1.03.02.16        | 1041006  | SERVIZI AMM.VI UFFICIO TRIBUTI                                  | 3.910,10        | 0,00            | 0,00               | 3.910,10              |
| 1.03.02.09        | 1051001  | MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE                   | 549,00          | 0,00            | 0,00               | 549,00                |
| 1.03.01.02        | 1061003  | SPESE GENER. DI FUNZIONAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO           | 2.048,48        | 1.234,16        | 0,00               | 814,32                |
| 1.03.02.09        | 1061009  | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SETTORE TECNICO                      | 688,08          | 0,00            | 0,00               | 688,08                |
| 1.02.01.01        | 1061011  | IRAP PERSONALE SERVIZIO TECNICO                                 | 827,70          | 641,84          | 0,00               | 185,86                |
| 1.01.01.01        | 1061018  | RETRIB.NI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO                          | 2.546,42        | 1.606,87        | 0,00               | 939,55                |
| 1.01.02.01        | 1061021  | ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO TECNICO                       | 2.627,86        | 1.859,79        | 0,00               | 768,07                |
| 1.03.02.05        | 1061023  | UTENZE E CANONI UFFICIO TECNICO                                 | 833,25          | 0,00            | 0,00               | 833,25                |
| 1.03.02.11        | 1061025  | PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO                       | 17.627,28       | 0,00            | 0,00               | 17.627,28             |

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Denominazione  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.11        | 1061040  | PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINANZIATE CON ONERI E/40000110  | 4.000,00        | 0,00            | 0,00               | 4.000,00              |
| 1.03.01.02        | 1071007  | SPESE GENER. DI FUNZION. SERVIZI DEMOGRAFICI   | 400,00          | 0,00            | 0,00               | 400,00                |
| 1.01.01.01        | 1071010  | RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE  | 1.860,80        | 525,20          | 0,00               | 1.335,60              |
| 1.04.01.02        | 1071012  | SPESE PER LA C.E.CI.   | 5.427,49        | 0,00            | 0,00               | 5.427,49              |
| 1.01.02.01        | 1071020  | ONERI RIFLESSI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE   | 307,41          | 0,00            | 0,00               | 307,41                |
| 1.03.02.16        | 1071040  | CORRISPETTIVO AL MINISTERO PER RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'  | 13.039,96       | 0,00            | 0,00               | 13.039,96             |
| 1.03.02.05        | 1071103  | UTENZE E CANONI SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE   | 599,46          | 157,23          | 0,00               | 442,23                |
| 1.03.02.19        | 1081030  | SISTEMI INFORMATIVI  | 26.404,33       | 0,00            | -47,35             | 26.356,98             |
| 1.03.01.02        | 1101020  | SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE  | 383,00          | 0,00            | 0,00               | 383,00                |
| 1.03.02.11        | 1101030  | SPESE ESPLETAMENTO CONCORSI  | 2.108,04        | 0,00            | 0,00               | 2.108,04              |
| 1.03.02.04        | 1101040  | SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE   | 2.450,00        | 0,00            | -1.500,00          | 950,00                |
| 1.03.02.11        | 1101100  | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA DEL PERSONALE  | 1.875,00        | 0,00            | 0,00               | 1.875,00              |
| 1.03.02.11        | 1111001  | SPESE PER INCARICHI LEGALI E PERIZIE TECNICHE DI PARTE   | 15.630,38       | 2.188,68        | 0,00               | 13.441,70             |
| 1.01.01.01        | 1111002  | FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE   | 6.887,00        | 0,00            | 0,00               | 6.887,00              |
| 1.01.01.01        | 1111003  | FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI  | 99.312,41       | 49.707,04       | 0,00               | 49.605,37             |
| 1.02.01.01        | 1111004  | IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E STRAORDINARIO  | 9.870,79        | 4.909,07        | 0,00               | 4.961,72              |
| 1.03.02.15        | 1111005  | SERVIZIO ATTACCHINAGGIO MANIFESTI - E/10000130   | 7.100,40        | 5.917,00        | 0,00               | 1.183,40              |
| 1.03.02.11        | 1111007  | FONDO CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI   | 2.400,00        | 0,00            | 0,00               | 2.400,00              |
| 1.03.02.19        | 1111010  | SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA   | 6.588,00        | 5.490,00        | 0,00               | 1.098,00              |
| 1.01.02.01        | 1111011  | ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI E STRAORDINARIO                              | 27.700,43       | 13.919,91       | 0,00               | 13.780,52             |
| 1.10.03.01        | 1111036  | IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO  | 629,78          | 0,00            | 0,00               | 629,78                |
| 1.04.01.02        | 1111820  | TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO CENTRALE DI COMMITTENZA  | 4.400,00        | 0,00            | 0,00               | 4.400,00              |
| 1.03.02.05        | 3011002  | UTENZE POLIZIA MUNICIPALE  | 450,19          | 169,33          | 0,00               | 280,86                |
| 1.03.02.07        | 3011003  | UTILIZZO PROVENTI Multe Cod. della Strada 30% NOLEGGIO ATTREZZATURE CONTROLLO CIRCOLAZIONE-AVANZO AMM.NE | 2.521,74        | 0,00            | 0,00               | 2.521,74              |
| 1.03.01.02        | 3011006  | SPESE GENER. DI FUNZION. POLIZIA MUNICIPALE  | 1.282,03        | 975,82          | 0,00               | 306,21                |
| 1.03.01.02        | 3011013  | VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE   | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |
| 1.03.02.09        | 3011026  | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  | 264,93          | 0,00            | 0,00               | 264,93                |
| 1.01.01.01        | 3011040  | STRAORDINARIO COVID POLIZIA LOCALE CON AVANZO 2020   | 312,17          | 0,00            | 0,00               | 312,17                |
| 1.03.02.13        | 3011250  | SERVIZI AUSILIARI POLIZIA MUNICIPALE   | 829,60          | 62,22           | 0,00               | 767,38                |
| 1.04.01.02        | 3011260  | TRASFERIMENTO PROVENTI A ENTE PROPRIETARIO STRADA ART. 142 CDS 50% E/30000090                            | 5.507,00        | 0,00            | 0,00               | 5.507,00              |
| 1.01.02.01        | 3011500  | ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO COVID POLIZIA LOCALE CON AVANZO 2020  | 74,30           | 0,00            | 0,00               | 74,30                 |

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Denominazione  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.02.01.01        | 3011550  | IRAP STRAORDINARIO COVID POLIZIA LOCALE CON AVANZO 2020  | 26,53           | 0,00            | 0,00               | 26,53                 |
| 1.03.02.05        | 4011001  | UTENZE E CANONI SCUOLA MATERNA   | 3.595,44        | 2.178,11        | 0,00               | 1.417,33              |
| 1.03.02.05        | 4021003  | UTENZE E CANONI ISTITUTO COMPRENSIVO   | 5.857,48        | 4.691,67        | 1.267,72           | 2.433,53              |
| 1.04.02.05        | 4021005  | TRASFERIMENTO REGIONALE-LIBRI DI TESTO ALUNNI -ENTRATA CAP. 20000250   | 2.443,95        | 0,00            | 0,00               | 2.443,95              |
| 1.03.02.09        | 4021040  | MANUTENZIONI ISTITUTO COMPRENSIVO E/40000110   | 854,00          | 0,00            | 0,00               | 854,00                |
| 1.03.01.02        | 4061001  | SPESE GENER. DI FUNZ. TRASPORTI SCOLASTICI   | 600,00          | 550,11          | 0,00               | 49,89                 |
| 1.03.02.15        | 4061010  | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA   | 41.803,42       | 37.902,63       | 2.415,88           | 6.316,67              |
| 1.03.02.02        | 5021005  | SPESE DIVERSE PREST.DI SERVIZIO MANIFEST.CULTURALI E/30000240  | 10.885,21       | 752,00          | 0,00               | 10.133,21             |
| 1.03.02.05        | 5021006  | UTENZE E CANONI CENTRO INCONTRO  | 35,34           | 0,00            | 0,00               | 35,34                 |
| 1.03.02.99.999    | 5021008  | SPESA PER SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI E COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 (AVANZO AMMINISTRAZIONE) | 3.000,00        | 0,00            | 0,00               | 3.000,00              |
| 1.03.02.05        | 6011002  | UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI  | 1.455,60        | 85,61           | 0,00               | 1.369,99              |
| 1.03.02.09        | 8011003  | MANUTENZIONE ORDINARIA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO E/40000110   | 744,20          | 0,00            | 0,00               | 744,20                |
| 1.03.02.99        | 9021033  | ACQUISTO SERVIZI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE   | 4.252,92        | 0,00            | 0,00               | 4.252,92              |
| 1.03.02.05        | 9031003  | UTENZE ECOCENTRO   | 28,12           | 0,00            | 0,00               | 28,12                 |
| 1.03.02.15        | 9031004  | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI   | 282.535,63      | 167.344,69      | 0,00               | 115.190,94            |
| 1.03.01.02        | 9031200  | REALIZZAZIONE INTERVENTI NEL CAMPO DEI RIFIUTI CON CONTRIBUTO EX ATO LE/2 - E/20000870                                       | 15.780,00       | 0,00            | 0,00               | 15.780,00             |
| 1.04.01.02        | 9041200  | QUOTA AUTORITA' IDRICA PUGLIESE  | 1.219,50        | 0,00            | 0,00               | 1.219,50              |
| 1.03.02.15        | 9051001  | SPESE PER IL RANDAGISMO CANILE   | 253,10          | 147,76          | 0,00               | 105,34                |
| 1.03.01.02        | 9051004  | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI  | 146,40          | 0,00            | 0,00               | 146,40                |
| 1.03.02.05        | 9051006  | UTENZE E CANONI VILLE, PARCHI, GIARDINI  | 437,98          | 263,80          | 0,00               | 174,18                |
| 1.03.02.15        | 9051012  | SPESE PER LA DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO  | 100,00          | 0,00            | 0,00               | 100,00                |
| 1.03.02.05        | 10051002 | UTENZE E CANONI VIABILITA'   | 246,49          | 0,00            | 0,00               | 246,49                |
| 1.03.01.02        | 10051005 | UTILIZZO PROVENTI Multe Cod. della Strada art.208- Potenziamento e miglioramento Segnaletica E/30000100                      | 599,39          | 0,00            | 0,00               | 599,39                |
| 1.03.01.02        | 10051006 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO VIABILITA'   | 1.063,35        | 0,00            | 0,00               | 1.063,35              |
| 1.03.02.09        | 10051009 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VIABILITA' E/40000110   | 3.660,00        | 0,00            | 0,00               | 3.660,00              |
| 1.03.02.16        | 11011200 | SERVIZI AMM.VI PER PROTEZIONE CIVILE   | 3.120,00        | 0,00            | 0,00               | 3.120,00              |
| 1.04.02.02        | 12041040 | Emergenza COVID19_F.di Reg.li per protezione sociale persone bisognose E/20000400  | 11.930,19       | 11.690,00       | 0,00               | 240,19                |
| 1.04.02.02        | 12041103 | EMERGENZA COVID19 Misure urgenti per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie E/20000020                              | 95.758,81       | 20.490,00       | 0,00               | 75.268,81             |
| 1.04.01.02        | 12051003 | SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO  | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario      | Capitolo | Denominazione  | Importo impegno   | Importo mandato   | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.15             | 12051004 | SPESE RETTE RICOVERO IN STRUTTURE ANZIANI,MINORI,HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI                | 27.720,00         | 22.916,25         | 0,00               | 4.803,75              |
| 1.03.02.05             | 12051006 | UTENZE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA  | 240,50            | 119,95            | 0,00               | 120,55                |
| 1.04.02.05             | 12051015 | ASSEGNAZIONE FONDO SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 ART. 11 - E/20000120 | 2.999,16          | 0,00              | 0,00               | 2.999,16              |
| 1.03.01.02             | 12051016 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA                               | 88,00             | 0,00              | 0,00               | 88,00                 |
| 1.01.01.01             | 12051019 | RETRIBUZIONI SETTORE SERVIZI SOCIALI   | 3.012,12          | 2.779,72          | 0,00               | 232,40                |
| 1.03.02.07             | 12051021 | SPESE CONTRATTO LOCATIVO E CANONE ANNUO-ALLOGGIO IACP IN VIA T. FIORE                              | 581,50            | 260,62            | 0,00               | 320,88                |
| 1.04.01.02             | 12051022 | COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA CAPOFILA COMUNE DI GALATINA                                  | 52.969,43         | 0,00              | 0,00               | 52.969,43             |
| 1.04.04.01             | 12051200 | SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - E/20000110  | 1.695,76          | 0,00              | 0,00               | 1.695,76              |
| 1.03.02.15             | 13071020 | Interventi di igiene ambientale (sanificazione, disinfestazione)                                   | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00                |
| 1.03.02.15             | 13071030 | SPESE CONTRO IL RANDAGISMO   | 5.490,00          | 3.979,18          | 0,00               | 1.510,82              |
| 1.03.02.11             | 17011030 | UTILIZZO CORRISPETTIVO UNA TANTUM ATEM LECCE 2 - E/20000880  | 2.989,00          | 0,00              | 0,00               | 2.989,00              |
| <b>Totale titolo 1</b> |          |  | <b>974.480,00</b> | <b>386.310,96</b> | <b>1.829,16</b>    | <b>589.998,20</b>     |

## 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 |
|------------------------|----------|---|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.02.01.07             | 1022010  | Utilizzo Contributo art. 1 c.704 L. 296/06-ACQUISTO HARDWARE SETTORE AFFARI GENERALI  | 2.621,78          | 0,00             | 0,00               | 2.621,78              |
| 2.02.01.09             | 1051007  | UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E/40000110   | 16.685,30         | 0,00             | 0,00               | 16.685,30             |
| 2.02.01.09             | 1052022  | UTILIZZO CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO E LO SVILUPPO TERRITORIALE (DECRETO CRESCITA) E/40000301  | 285,47            | 0,00             | 0,00               | 285,47                |
| 2.02.01.09             | 1052030  | CONTRIBUTI MINISTERO DELL'INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI E/40000210   | 11.519,93         | 0,00             | 0,00               | 11.519,93             |
| 2.02.01.05             | 1062100  | ATTREZZATURE E TECNOLOGIE FINANZIATE CON FONDO INNOVAZIONE ART. 113 C.4 D.LGS 50/2016 E/30000220  | 981,88            | 0,00             | 0,00               | 981,88                |
| 2.02.01.09             | 1062200  | Utilizzo Contributo art. 1 c.704 L. 296/06 E/20000100   | 186,66            | 0,00             | 0,00               | 186,66                |
| 2.02.01.09             | 1062700  | Intervento di risanamento sede municipale per efficientamento e abbattimento barriere arch. (Avanzo amm.ne)                                 | 27.391,35         | 0,00             | 0,00               | 27.391,35             |
| 2.02.01.04             | 3022020  | L.R. 67/2017 ART.45-FINANZIAMENTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA E/40000890   | 6.795,20          | 0,00             | 0,00               | 6.795,20              |
| 2.02.01.09             | 4012700  | D.M. 14/01/2020-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA MATERNA - E/40000100   | 4.051,67          | 0,00             | 0,00               | 4.051,67              |
| 2.02.01.09             | 4012900  | DPCM 2020 DECRETO SUD-INFRASTRUTTURE SOCIALI EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA E/40000900   | 35.617,50         | 0,00             | 0,00               | 35.617,50             |
| 2.02.01.99             | 5022020  | Utilizzo Contributo art. 1 c.704 L. 296/06-ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA E/20000100   | 998,70            | 0,00             | 0,00               | 998,70                |
| 2.02.01.11             | 5022030  | ACQUISTO OPERE DI VALORE PER PINACOTECA   | 500,00            | 0,00             | 0,00               | 500,00                |
| 2.02.01.09             | 6012900  | DPCM 2020 DECRETO SUD-INFRASTRUTTURE SOCIALI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI E/40000900  | 322,65            | 0,00             | 0,00               | 322,65                |
| 2.02.01.09             | 7012002  | Gal Porta a Levante Intervento 1.4 "Mercatini della Terra e del Mare" E/40000910  | 48.000,00         | 0,00             | 0,00               | 48.000,00             |
| 2.02.01.09             | 8012300  | Intervento di riqualificazione sociale e culturale dell'area urbana degradata dell'abitato - Zona 167 - Decreto 11 novembre 2020 E/40000040 | 12.100,00         | 0,00             | 0,00               | 12.100,00             |
| 2.02.01.09             | 9012001  | POR 2014-2020 - BONIFICA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' CARACCILOLO E/40000070  | 160.000,00        | 38.256,56        | 0,00               | 121.743,44            |
| 2.02.01.09             | 9042004  | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE COMUNI SCIOLTI PER MAFIA PER LAVORI FOGNATURA E/40000300   | 7.781,55          | 0,00             | 0,00               | 7.781,55              |
| 2.02.01.09             | 10052021 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE COMUNI SCIOLTI PER MAFIA PER VIABILITA' E/40000300   | 17.737,62         | 0,00             | 0,00               | 17.737,62             |
| <b>Totale titolo 2</b> |          |   | <b>353.577,26</b> | <b>38.256,56</b> | <b>0,00</b>        | <b>315.320,70</b>     |

**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        | 7013200  | VERSAMENTO QUOTE SOCIALI GAL- ISOLA SALENTO SOCIETA' CONSORTILE MISTA | 2.125,00        | 0,00            | 0,00               | 2.125,00              |
|                   |          | <b>Totale titolo 3</b>  | 2.125,00        | 0,00            | 0,00               | 2.125,00              |

**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 |
|------------------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 7.01.01.02             | 99017003 | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT COMMERCIALE E/90000260              | 1.020,24        | 0,00            | 0,00               | 1.020,24              |
| 7.02.04.02             | 99017021 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E/90000230                   | 4.320,00        | 0,00            | 0,00               | 4.320,00              |
| 7.02.99.99             | 99017300 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E/90000300                      | 7.270,28        | 0,00            | 0,00               | 7.270,28              |
| 7.01.99.99             | 99017320 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE E/90000200                       | 605,84          | 0,00            | 0,00               | 605,84                |
| 7.01.99.99             | 99017500 | RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARIFFA RIFIUTI - E/90000500 | 2.468,17        | 0,00            | 0,00               | 2.468,17              |
| <b>Totale titolo 7</b> |          |   | 15.684,53       | 0,00            | 0,00               | 15.684,53             |
| <b>Totale</b>          |          |   | 1.345.866,79    | 424.567,52      | 1.829,16           | 923.128,43            |