

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	8	2021	1414	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	5.229,87	0,00	0,00	5.229,87	
1.01.01.01.002	8	2021	1973	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA [REDACTED]	7.269,00	0,00	0,00	7.269,00	
1.01.01.01.002	8	2021	1977	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021 - COMPETENZE (restante parte su cap. 706)	8.850,74	0,00	0,00	8.850,74	
1.01.01.01.002	8	2021	2149	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE [REDACTED] anno 2021	6.969,40	0,00	0,00	6.969,40	
1.01.01.01.002	10	2021	1316	Assegnazione temporanea in posizione di comando presso questo Ente ai sensi dell' art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs.n. 165/2001. Competenze	8.332,89	0,00	0,00	8.332,89	
1.01.01.01.002	10	2021	1490	Art. 14 CCNL 22.01.2004 Assegnazione temporanea e a tempo parziale di un dipendente del comune di Molfetta. Competenze	2.877,40	0,00	0,00	2.877,40	
1.01.01.01.002	10	2021	2167	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID 19 - COMPETENZE	161,66	0,00	0,00	161,66	
1.01.01.01.002	27	2020	2480	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	3.277,65	2.253,50	0,00	1.024,15	
1.01.01.01.002	27	2021	1303	COMPETENZE DIRITTI DI ROGITO GENNAIO - MAGGIO 2021	580,82	0,00	0,00	580,82	
1.01.01.01.002	27	2021	2014	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO [REDACTED] PERIODO SET/DIC 2021 - COMPETENZE	3.908,50	0,00	0,00	3.908,50	
1.01.01.01.002	160	2021	1967	Assegnazione temporanea in posizione di comando presso questo Ente ai sensi dell' art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs.n. 165/2001. Competenze	1.160,10	0,00	0,00	1.160,10	
1.01.01.01.002	160	2021	2152	Indennita' Vigilanza dipendente [REDACTED] - arretrati non corrisposti. Competenze	1.666,26	0,00	0,00	1.666,26	
1.01.01.01.002	160	2021	2166	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID 19 - COMPETENZE	1.205,10	0,00	0,00	1.205,10	
1.01.01.01.002	706	2020	1098	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INDENNITA' DI RISULTATO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03932	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	
1.01.01.01.002	706	2020	1099	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO SOMME AL 31/12/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03737	19.775,00	0,00	0,00	19.775,00	
1.01.01.01.002	706	2020	1100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.01.01.01.002	706	2020	2323	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2020 - COMPETENZE	23.723,72	0,00	0,00	23.723,72	
1.01.01.01.002	706	2021	1976	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021 - COMPETENZE (restante parte su cap. 8)	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
1.01.01.01.002	711	2019	2576	CONVENZIONE COMUNE DI NARDO' - CATEGORIA C1 - UFFICIO TECNICO (PART TIME 18H) - RETRIBUZIONE (DEL.GM 188/2019)	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.01.01.01.002	711	2020	163	CONVENZIONE COMUNE DI NARDO' - CATEGORIA C1 - UFFICIO TECNICO (PART TIME 18H) - RETRIBUZIONE (DEL.GM 188/2019)	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	
1.01.01.01.002	713.2	2020	1084	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO SOMME AL 31/12/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03738	2.634,64	0,00	0,00	2.634,64	
1.01.01.01.002	713.2	2020	1085	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRE-IMPEGNO PER PROGETTO DI PRODUTTIVITA' SETTORIALE 2017 EDUCAZIONE STRADALE (POLIZIA MUNICIPALE) EX IMPEGNO PLURIENN	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.002	713.2	2020	1086	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RISORSE DECENTRATE AL 31/12/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 03751	70.323,73	0,00	0,00	70.323,73	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	713.2	2020	1087	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno per fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2019	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.01.01.01.002	713.2	2020	1088	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROGETTO PRODUTTIVITA' SETTORIALE PM	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	
1.01.01.01.002	713.2	2020	2319	impegno per fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2020 - COMPETENZE	61.522,59	23.563,46	0,00	37.959,13	
1.01.01.01.002	713.2	2021	1919	impegno per fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2021 - COMPETENZE	79.653,03	0,00	0,00	79.653,03	
1.01.01.01.002	718.1	2019	5	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	262,08	0,00	0,00	262,08	
1.01.01.01.002	718.1	2020	570	STRAORDINARIO GENNAIO-APRILE _ COMPETENZE	58,50	0,00	0,00	58,50	
1.01.01.01.002	718.1	2021	710	STRAORDINARIO - COMPETENZE	34.291,00	15.733,69	0,00	18.557,31	
1.01.01.01.003	163.1	2021	1001	COVID-19 STRAORDINARIO PL _ MARZO/APRILE 2021 COMPETENZE	4.348,50	4.348,47	0,00	0,03	
1.01.01.01.003	163.1	2021	1134	COVID-19 STRAORDINARIO PL _ MAGGIO/GIUGNO 2021 COMPETENZE	5.681,37	5.681,35	0,00	0,02	
1.01.01.01.003	163.1	2021	2142	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID 19 - COMPETENZE ANNO 2021	6.526,25	0,00	0,00	6.526,25	
1.01.01.01.004	113	2021	1916	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 D.LGS. 50/2016) - anno 2021 competenze	45.351,00	0,00	0,00	45.351,00	
1.01.01.01.004	165.1	2021	2119	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 D.LGS. 50/2016) (E.165.1)	4.921,59	0,00	0,00	4.921,59	
1.01.01.01.004	165.1	2021	2155	Competenze Liquidazione incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per "Servizio di affianco Ufficio Tributi e affido riscossione coattiva tributaria ed extra-tributaria". D.E.C."	791,53	0,00	0,00	791,53	
1.01.01.01.004	165.1	2021	2168	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PERFORMANCE FONDO DECENTRATO 2019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.01.01.01.004	165.1	2021	2173	INCENTIVI TECNICI EX. ART 113 - COMPETENZE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.01.02.01.001	9	2021	1974	ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA ██████████	1.730,02	0,00	0,00	1.730,02	
1.01.02.01.001	9	2021	1978	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021 - ONERI SU COMPETENZE	5.557,48	0,00	0,00	5.557,48	
1.01.02.01.001	9	2021	2150	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ██████████ anno 2021. ONERI RIFLESSI	1.658,72	0,00	0,00	1.658,72	
1.01.02.01.001	11	2021	1317	Assegnazione temporanea in posizione di comando presso questo Ente ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs.n. 165/2001. Oneri su Competenze	1.983,23	0,00	0,00	1.983,23	
1.01.02.01.001	11	2021	1415	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ONERI RIFLESSI	1.244,71	0,00	0,00	1.244,71	
1.01.02.01.001	11	2021	1491	Art. 14 CCNL 22.01.2004 Assegnazione temporanea e a tempo parziale di un dipendente del comune di Molfetta. Oneri su Competenze	684,82	0,00	0,00	684,82	
1.01.02.01.001	27.1	2021	1292	ONERI RELATIVI ALLA QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE TRIMESTRE GIUGNO-AGOSTO 2021	2.620,41	2.620,40	0,00	0,01	
1.01.02.01.001	27.1	2021	2015	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO MAGGIO PERIODO SET/DIC 2021 - ONERI SU COMPETENZE	930,22	0,00	0,00	930,22	
1.01.02.01.001	56	2020	2324	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2020 - ONERI RIFLESSI	5.646,25	0,00	0,00	5.646,25	
1.01.02.01.001	113.1	2021	1917	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 D.LGS. 50/2016) - anno 2021 oneri riflessi	10.794,00	0,00	0,00	10.794,00	
1.01.02.01.001	161	2021	1968	Assegnazione temporanea in posizione di comando presso questo Ente ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs.n. 165/2001. Oneri su Competenze	276,10	0,00	0,00	276,10	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	161	2021	2153	Indennita' Vigilanza dipendenti [REDACTED] arretrati non corrisposti. Oneri su Competenze	396,60	0,00	0,00	396,60	
1.01.02.01.001	161	2021	2164	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID 19 - ONERI SU COMPETENZE	325,29	0,00	0,00	325,29	
1.01.02.01.001	163.2	2021	2143	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID 19 - ONERI SU COMPETENZE ANNO 2021	1.448,94	0,00	0,00	1.448,94	
1.01.02.01.001	165.2	2021	2120	ONERI RIFLESSI SU FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 D.LGS. 50/2016) (E.165.1)	1.171,34	0,00	0,00	1.171,34	
1.01.02.01.001	165.2	2021	2156	Oneri Riflessi Liquidazione incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per "Servizio di affianco Ufficio Tributi e affido riscossione coattiva tributaria ed extra-tributaria". D.E.C."	188,39	0,00	0,00	188,39	
1.01.02.01.001	165.2	2021	2169	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI PERFORMANCE FONDO DECENTRATO 2019	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	
1.01.02.01.001	165.2	2021	2171	ONERI INCENTIVI TECNICI EX ART. 113	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	
1.01.02.01.001	706.1	2020	1078	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ONERI RIFLESSI SU IND.DI RISULTATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03933	632,93	0,00	0,00	632,93	
1.01.02.01.001	706.1	2020	1079	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO SOMME AL 31/12/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03742	4.963,52	0,00	0,00	4.963,52	
1.01.02.01.001	711.1	2019	2577	CONVENZIONE COMUNE DI NARDO' - CATEGORIA C1 - UFFICIO TECNICO (PART TIME 18H) - ONERI RIFLESSI (DEL.GM 188/2019)	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.02.01.001	711.1	2020	164	CONVENZIONE COMUNE DI NARDO' - CATEGORIA C1 - UFFICIO TECNICO (PART TIME 18H) - ONERI RIFLESSI (DEL.GM 188/2019)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.01.02.01.001	713	2020	1089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ONERI RIFLESSI SU RISORSE DECENTRATE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03934	1.765,85	0,00	0,00	1.765,85	
1.01.02.01.001	713	2020	1090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ONERI RIFLESSI SU RISORSE DECENTRATE AL 31/12/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 03752	14.502,18	0,00	0,00	14.502,18	
1.01.02.01.001	713	2020	1091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno per fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2019-oneri riflessi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.01.02.01.001	713	2020	2320	impegno per fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2020 - ONERI RIFLESSI	14.642,38	5.609,56	0,00	9.032,82	
1.01.02.01.001	713	2021	712	STRAORDINARIO - CPDEL SU COMPETENZE	8.161,26	3.775,84	0,00	4.385,42	
1.01.02.01.001	713	2021	1920	impegno per fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2021 - ONERI RIFLESSI	18.957,42	0,00	0,00	18.957,42	
1.01.02.01.001	718	2019	6	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RIFLESSI SU PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	50,05	0,00	0,00	50,05	
1.02.01.01.001	7	2018	1521	IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO DELL'EX SINDACO NISI LIVIO	964,02	0,00	0,00	964,02	
1.02.01.01.001	15	2021	1975	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA [REDACTED]	617,86	0,00	0,00	617,86	
1.02.01.01.001	15	2021	1979	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021 - IRAP SU COMPETENZE	1.984,81	0,00	0,00	1.984,81	
1.02.01.01.001	15	2021	2151	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE [REDACTED] - anno 2021. IRAP	592,40	0,00	0,00	592,40	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	20	2020	2322	impegno per fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2020 - IRAP SU COMPETENZE	1.055,85	0,00	0,00	1.055,85	
1.02.01.01.001	20	2020	2325	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2020 - IRAP SU COMPETENZE	2.016,52	0,00	0,00	2.016,52	
1.02.01.01.001	20	2021	1318	Assegnazione temporanea in posizione di comando presso questo Ente ai sensi dell' art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs.n. 165/2001. Irap su Competenze	708,30	0,00	0,00	708,30	
1.02.01.01.001	20	2021	1492	Art. 14 CCNL 22.01.2004 Assegnazione temporanea e a tempo parziale di un dipendente del comune di Molfetta. IRAP su Competenze	244,58	0,00	0,00	244,58	
1.02.01.01.001	20	2021	1922	impegno per fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2021- IRAP	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	
1.02.01.01.001	27.2	2021	2016	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO M ██████ PERIODO SET/DIC 2021 - IRAP SU COMPETENZE	332,22	0,00	0,00	332,22	
1.02.01.01.001	113.2	2021	1918	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 D.LGS. 50/2016) - anno 2021 irap	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	
1.02.01.01.001	162.3	2021	1273	IRAP ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID-19	294,04	293,95	0,00	0,09	
1.02.01.01.001	163.3	2021	2144	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID 19 - IRAP SU COMPETENZE ANNO 2021	525,55	0,00	0,00	525,55	
1.02.01.01.001	165.3	2021	2122	IRAP SU FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 D.LGS. 50/2016) (E.165.1)	418,33	0,00	0,00	418,33	
1.02.01.01.001	165.3	2021	2157	Irap Liquidazione incentivo ex art, 113 D.Lgs 50/2016 per "Servizio di affianco Ufficio Tributi e affido riscossione coattiva tributaria ed extra- tributaria" . D.E.C."	67,28	0,00	0,00	67,28	
1.02.01.01.001	165.3	2021	2170	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP PERFORMANCE FONDO DECENTRATO 2019	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
1.02.01.01.001	165.3	2021	2172	IRAP INCENTIVI TECNICI EX ART. 113	770,00	0,00	0,00	770,00	
1.02.01.01.001	166	2021	1970	Assegnazione temporanea in posizione di comando presso questo Ente ai sensi dell' art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs.n. 165/2001. IRAP su Competenze	98,61	0,00	0,00	98,61	
1.02.01.01.001	166	2021	2154	Indennita' Vigilanza dipendente ██████ - arretrati non corrisposti. Irap su Competenze	141,70	0,00	0,00	141,70	
1.02.01.01.001	166	2021	2165	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID 19 - Irap SU COMPETENZE	116,18	0,00	0,00	116,18	
1.02.01.01.001	708	2019	7	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	17,87	0,00	0,00	17,87	
1.02.01.01.001	708	2019	2578	CONVENZIONE COMUNE DI NARDO' - CATEGORIA C1 - UFFICIO TECNICO (PART TIME 18H) - IRAP (DEL.GM 188/2019)	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.02.01.01.001	708	2020	165	CONVENZIONE COMUNE DI NARDO' - CATEGORIA C1 - UFFICIO TECNICO (PART TIME 18H) - IRAP (DEL.GM 188/2019)	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.02.01.01.001	708	2020	572	STRAORDINARIO GENNAIO-APRILE _ IRAP	73,37	0,00	0,00	73,37	
1.02.01.01.001	708	2020	1080	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IRAP AL 31/12/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 03750	8.997,70	0,00	0,00	8.997,70	
1.02.01.01.001	708	2020	1081	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno per fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2019-IRAP	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.02.01.01.001	708	2020	1082	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO SOMME AL 31/12/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03748	1.582,30	0,00	0,00	1.582,30	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	708	2020	1083	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU PROGETTO DI PRODUTTIVITA' SETTORIALE UFFICIO POLIZIA URBANA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018	109,12	0,00	0,00	109,12	
1.02.01.01.001	708	2020	2321	impegno per fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2020 - IRAP SU COMPETENZE	4.173,57	1.973,21	0,00	2.200,36	
1.02.01.01.001	708	2021	711	STRAORDINARIO - IRAP SU COMPETENZE	2.914,74	1.293,36	0,00	1.621,38	
1.02.01.01.001	708	2021	1416	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - IRAP SU COMPETENZE	444,54	0,00	0,00	444,54	
1.02.01.01.001	708	2021	1921	impegno per fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2021 - IRAP	1.784,10	0,00	0,00	1.784,10	
1.02.01.02.001	40.2	2021	1265	Appello al C.d.S. avverso sentenza n. 877/2021 del TAR-Lecce Sez. II resa nel procedimento giudiziale NRG 841/2020 tra Farmacia Fides e Comune di Galatone_ contributo unificato - Delibera G.M. 117/21	975,00	0,00	0,00	975,00	
1.02.01.02.001	106	2018	828	LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE N.059 2017 00183220 88/000 PER SINISTRO DEL 24/12/2013	287,96	0,00	0,00	287,96	
1.02.01.02.001	106	2020	2405	IMPOSTE. TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.02.01.02.001	106	2021	2037	IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE, BOLLI AUTO E CONTRIBUTI VARI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.02.01.02.001	106.1	2020	2406	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.02.01.02.001	106.1	2021	2038	IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE, BOLLI AUTO E CONTRIBUTI VARI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.02.01.09.001	33.1	2021	1268	Impegno annullato	67,00	0,00	0,00	67,00	
1.02.01.09.001	33.1	2021	1269	impegno/liquidazione per Tasse Automobilistiche - CP200RY	292,00	0,00	0,00	292,00	
1.02.01.09.001	33.1	2021	1270	impegno/liquidazione per Tasse Automobilistiche - LE512520	177,00	0,00	0,00	177,00	
1.02.01.09.001	33.1	2021	2039	IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE, BOLLI AUTO E CONTRIBUTI VARI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE	460,48	0,00	0,00	460,48	
1.03.01.01.001	305.6	2021	2006	Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, art. 183, c. 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria CIG. ZBE33DA077	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1.03.01.01.001	305.6	2021	2007	Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, art. 183, c. 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria CIG. ZA833DA06B	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1.03.01.01.001	305.6	2021	2008	Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, art. 183, c. 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria. CIG. Z0133DA082	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1.03.01.01.001	305.6	2021	2009	Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, art. 183, c. 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria. CIG. Z1733DA08E	2.454,87	0,00	0,00	2.454,87	
1.03.01.01.002	167.2	2021	1895	IMPEGNO MATERIALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO - ACQUISTO prontuario delle violazioni alla circolazione stradale aggiornato più App abbonamento ed. 2021/22. CIG Z57343A574	499,92	0,00	0,00	499,92	
1.03.01.01.002	285.2	2020	2435	Presenza d'atto finanziamento progetto 'La biblioteca diffusa di San Luca' - Bando Città che legge 2019.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.01.02.001	85	2020	503	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI E FORNITURA MATERIALE UFFICIO DI STATO CIVILE - CIG: Z1D2BD12C7	1.617,72	0,00	0,00	1.617,72	
1.03.01.02.002	105	2019	302	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO - UTENZE GAS	3.608,62	417,33	0,00	3.191,29	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	215	2019	304	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE GAS	2.032,69	0,00	0,00	2.032,69	
1.03.01.02.002	235	2019	305	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SCUOLE MEDIE - UTENZE GAS	1.393,07	0,00	0,00	1.393,07	
1.03.01.02.002	406.10	2019	663	impegno di spesa per fornitura carburante automezzi PM - CIG. Z1F283DF09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.002	406.10	2019	1477	impegno di spesa per fornitura carburanti PM - CIG. Z5528ADD38	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.004	171.8	2021	1648	Impegno di spesa per fornitura ed accessori uniforme per il personale della P.L. ditta Aufieri Sas di davide Aufieri & C. da Lecce. CIG Z61334E471	4.894,93	0,00	0,00	4.894,93	
1.03.01.02.004	171.8	2021	2001	Impegno di spesa per fornitura divisa operativa completa più accessori al personale agente Polizia Locale. Provvedimenti. CIG Z373483564	718,58	0,00	0,00	718,58	
1.03.01.02.009	38.1	2019	2513	Impegno di spesa per targa ricordo cittadinanza onoraria. Cod. Ant. AC0400 Classe A - CIG Z7B2B6811E	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.009	38.1	2021	1621	Celebrazioni del 2 e 4 Novembre 2021 e 100° anniversario della traslazione del Milite Ignoto presso l'Altare della Patria (1921-2021).	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.01.02.999	5	2021	2093	Impegno di spesa per fornitura piatti in ceramica personalizzati per cerimonie istituzionali. CIG Z3334AD4EA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	32.5	2020	2074	FORNITURA MASCHERINE E MATERIALI DISINFETTANTI COVID-19 PER I DIPENDENTI COMUNALI CIG.ZC02F05D07	3.000,00	2.907,49	0,00	92,51	
1.03.01.02.999	32.5	2020	2458	Noleggio fotocopiatrici KYOCERA per i Settori Affari Generali e Tecnici. Impegno di spesa per chiusura contratto – copie eccedenti.	1.574,20	0,00	0,00	1.574,20	
1.03.01.02.999	32.5	2021	276	spese di minuto mantenimento uffici comunali anno 2021	300,00	75,00	300,00	525,00	
1.03.01.02.999	32.5	2021	2116	Impegno di spesa per fornitura di mascherine FFP2 DPI per la Polizia Locale. Emergenza Covid-19. CIG ZA834ADAF5	686,20	0,00	0,00	686,20	
1.03.01.02.999	171.7	2021	1898	Impegno di spesa per acquisto materiali vari, attrezzi e accessori per la sede del Comando di Polizia Municipale. CIG Z16343787B	109,60	0,00	0,00	109,60	
1.03.01.02.999	171.7	2021	1923	Impegno di spesa per acquisto di materiale vario per gli uffici del Comando di Polizia Locale. Provvedimenti. CIG Z84345291A	165,00	0,00	0,00	165,00	
1.03.01.02.999	171.7	2021	1929	Impegno di spesa per acquisto attrezzature informatica per postazione mobile autovetture e attrezzature per Ufficio Polizia Locale. Provvedimenti. CIG Z613452688	1.119,96	0,00	0,00	1.119,96	
1.03.01.02.999	195	2021	1949	SUPPORTO ALLE FASCE DEBOLI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE IN SINERGIA CON IL CORPO DI PL_ CONTRIBUTO PRO-LOCO PER 'NATALE A GALATONE'	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.999	205.4	2021	2027	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE FONDI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.01.02.999	205.4	2021	2028	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE FONDI ISTITUTI COMPRESIVI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.01.02.999	305.7	2021	706	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Puglia Partecipa. Finanziamento progetto "La nostra terra: percorso sostenibile e partecipato".	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	
1.03.01.02.999	475.4	2019	306	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - UTENZE GAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.01.02.999	512	2020	2337	Acquisto materiale di consumo - Ufficio Tecnico. Impegno di spesa CIG:ZF52FE2C2D	626,47	0,00	0,00	626,47	
1.03.01.02.999	639.3	2018	2265	CONVEGNO LA CURA DEGLI OLIVI CIG.Z5F23170FD FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO	102,48	0,00	0,00	102,48	
1.03.01.02.999	1500.3	2020	583	COVID-19 MATERIALE DA FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A DEPOSITO PER ALIMENTI CIG: Z782CB5419	1.006,90	0,00	0,00	1.006,90	
1.03.01.02.999	1500.3	2020	695	COVID-19 FORNITURA URGENTE D.P.I. SANITARI E PARASANITARI CIG: ZDA2CB406E	518,50	0,00	0,00	518,50	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1500.3	2020	698	COVID-19 FORNITURA URGENTE D.P.I. SANITARI E PARASANITARI CIG: ZDA2CB406E	431,82	0,00	0,00	431,82	
1.03.01.02.999	1500.3	2020	699	COVID-19 FORNITURA URGENTE D.P.I. SANITARI E PARASANITARI CIG: ZDA2CB406E	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.01.02.999	1500.3	2020	735	COVID-19 – MISURE URGENTI - FORNITURA DI MASCHERINE – Impegno di spesa – CIG: Z9D2CB3CBC	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.01.02.999	1500.3	2021	1941	integrazione impegnop di spesa, per iva al 5%, inerente la fornitura n. 6 termometri frontali - cig ZEF33A3368	12,00	0,00	0,00	12,00	
1.03.01.02.999	1500.3	2021	1990	Impegno di spesa . Emergenza Covid-19 - Fornitura D.P.I. - Sanitari ecc. CIG ZDA3448117	158,60	0,00	0,00	158,60	
1.03.01.02.999	1500.3	2021	1991	Impegno di spesa. Emergenza Covid-19 fornitura D.P.I. - sanitari ecc. CIG ZDA3448117	151,00	0,00	0,00	151,00	
1.03.01.02.999	1500.3	2021	2026	Fornitura mascherine FFP2 per svolgimento selezioni pubbliche per messo comunale e istruttori contabili - CIG. ZA83489A71	365,40	0,00	0,00	365,40	
1.03.01.02.999	1500.3	2021	2057	Impegno di spesa per fornitura mascherine FFP2 e materiali disinfettanti Emergenza Covid-19. CIG ZD1349D184	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.999	1500.3	2021	2113	Impegno di spesa per fornitura mascherine FFP2 per la Polizia Locale. Emergenza Covid-19	999,80	0,00	0,00	999,80	
1.03.01.02.999	1500.3	2021	2115	Impegno di spesa per fornitura di mascherine FFP2 DPI per la Polizia Locale. Emergenza Covid-19. CIG ZA834ADAF5	813,20	0,00	0,00	813,20	
1.03.01.05.003	705.1	2019	2248	Progetto 'Cuore nostro - Città cardioprotetta'	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	
1.03.01.05.003	1500.7	2021	729	impegno di spesa per fornitura n. 90 tamponi molecolari CIG: ZA031C0C74	3.000,00	1.989,00	0,00	1.011,00	
1.03.01.05.999	475.3	2017	2479	FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI OCCORRENTI AL SERVIZIO ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA *CIG: Z3F1E8F9BD	2.000,00	385,02	0,00	1.614,98	
1.03.02.01.001	1.1	2017	3753	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2017 al 31/12/2017	319,84	0,00	0,00	319,84	
1.03.02.01.001	1.1	2018	2943	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	239,88	0,00	0,00	239,88	
1.03.02.01.001	1.1	2020	2363	Impegno somme per indennita' di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2020.	4.815,79	2.518,74	0,00	2.297,05	
1.03.02.01.001	1.1	2021	2084	Impegno di spesa per indennità di presenza ai Consiglieri Comunale anno 2021.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.01.008	54.1	2020	1	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NUOVO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2018	8.881,60	3.806,40	0,00	5.075,20	
1.03.02.01.008	54.1	2021	1631	NOMINA DI N. 2 COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (Artt. 14 e 14-bis D.Lgs. n.150/2009).	846,00	0,00	0,00	846,00	
1.03.02.01.008	54.1	2021	2178	COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	6.154,00	0,00	0,00	6.154,00	
1.03.02.02.005	101	2019	2544	Servizio di manutenzione degli estintori per l' anno 2020. CIG ZCA2B6DDFC.	2.823,51	0,00	0,00	2.823,51	
1.03.02.02.005	305	2018	155	PRE-IMPEGNO PER APPROVAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA PER LE VITTIME MERIDIONALI DELL'UNITA' D'ITALIA	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.02.005	305	2018	856	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SS.CROCIFISSO DELLA PIETA' - CONTRIBUTO PER CONCERTO MUSICA NOSCIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.02.005	305	2020	280	GIORNO DEL RICORDO E GIORNATA DELLA MEMORIA INCARICO A DITTE PER GRAFICA E STAMPA MANIFESTI	108,00	0,00	0,00	108,00	
1.03.02.02.005	305	2020	282	STAMPA MANIFESTI PER RICORRENZA GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO	230,00	0,00	0,00	230,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	305	2020	2438	Avviso Regionale Puglia Partecipa. Presa d'atto avvenuto finanziamento del progetto "La nostra terra: percorso sostenibile e partecipato" - cofinanziamento	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.02.02.005	305	2021	1946	CONTRIBUTO PRO-LOCO PER "NATALE A GALATONE"	6.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.02.005	305	2021	2024	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AL XV FESTIVAL NAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO SCOLASTICO E PER I GIOVANI FILMAKER 'GABRIELE INGUSCIO' -CINEMA SCUOLA LAB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.02.005	305	2021	2025	Adesione al Progetto "Treno della memoria"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	520	2021	2021	Contributo us Galatone per "partita di beneficenza tra Nazionale Attori contro Vecchie Glorie US Galatone"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.999	2.3	2020	327	IMPEGNO SOMME PER AMPLIFICAZIONE,REGISTRAZIONE,ALLESTIMENTO SALA PER CONSIGLIO COMUNALE	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.02.999	2.3	2020	916	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Destinazione fondi potenziamento attrezzature palestre edifici scolastici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.999	2.3	2021	1948	CONTRIBUTO PRO-LOCO PER 'NATALE A GALATONE'	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.02.999	3	2018	620	FESTEGGIAMENTI CITTADINI CENTENARI E/O RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE IMPEGNO SOMME PER FORNITURA TARGHE E CONVENEVOLI*CIG.ZD62191FB6	33,00	0,00	0,00	33,00	
1.03.02.02.999	3	2019	121	STAMPA MANIFESTI LUTTO DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE ANNO 2019	194,00	0,00	0,00	194,00	
1.03.02.02.999	3	2019	475	SPESE ORGANIZZATIVE PER AUDIO E MANIFESTI INCONTRO PUBBLICO TEMA SICUREZZA DEL 14/3/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.02.999	3	2019	1077	GRAFICA E STAMPA MANIFESTI LOCANDINE E CARTOLINE AUGURI	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.02.999	3	2019	1084	SPESE VARIE PER INCONTRO PUBBLICO CON UNIONE SPORTIVA LECCE DEL 17/5/2019	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.02.999	3	2019	1855	FORNITURA TARGHE RICORDO PER TRASFERIMENTO PARROCI INCARICO A DITTA	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.02.999	3	2020	278	FORNITURA TORTA PER CENTRO SOCIALE ANZIANI CIG.ZDB2C0E38D	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.02.02.999	3	2020	279	FORNITURA TARGA RICORDO PER LA FESTA DEL CENTRO ANZIANI CIG.Z6E2C0E29B	48,80	0,00	0,00	48,80	
1.03.02.02.999	3	2021	265	STAMPA MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLI COMUNALI ANNO 2021 INCARICO A DITTA CIG.ZD230913F1	488,00	439,20	0,00	48,80	
1.03.02.02.999	3	2021	826	Impegno di spesa per l' affidamento servizio di comunicazione istituzionale on line. CIG Z1A319896D	3.390,00	1.708,00	0,00	1.682,00	
1.03.02.02.999	37	2019	2007	Celebrazione 2 e 4 novembre 2019 - Organizzazione e autorizzazione alla spesa	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.03.02.04.999	29	2018	1006	QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.04.999	29	2019	2561	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTEICIPAZIONE AL CORSO "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - CORSO BASE"	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.04.999	29	2020	499	Comunicazione MEF Patrimonio Immobiliare - Incarico cig: Z842C72E8B	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.04.999	29	2021	952	Esercitazioni tiro a segno Polizia Locale - Anno 2021. Impegno di spesa a favore del Poligono di tiro Principe di Piemonte con sede in Lecce alla Via Cimino angolo Viale G. Grassi CIG Z493237BA0	1.128,00	940,00	0,00	188,00	
1.03.02.04.999	29	2021	953	Rimborso agli operatori della somma anticipata per esercitazioni tiro a segno Polizia Locale.	304,00	0,00	0,00	304,00	
1.03.02.05.001	204	2020	1070	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTIVAZIONE TUTTOFIBRA DI TIM CON TECNOLOGIA FTT 30M - SERVIZIO DI TELEFONIA PER UN ANNO 2018/2019 PRESSO 3 SCUOLE INFA	1.355,53	0,00	0,00	1.355,53	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	406.7	2020	1569	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2020	17.417,36	8.842,00	0,00	8.575,36	
1.03.02.05.001	406.7	2021	31	UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. ACQUISTO SU MEPA	22.117,23	10.800,74	0,00	11.316,49	
1.03.02.05.001	406.7	2021	269	IMPEGNO SOMME PER UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2021	7.000,00	6.539,32	-94,11	366,57	
1.03.02.05.001	406.7	2021	1906	Impegno di spesa per consumi per telefonia fissa e mobile utenze comunali.	8.786,30	0,00	0,00	8.786,30	
1.03.02.05.001	528	2017	3644	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE AL 31/12/2017	1.842,83	0,00	0,00	1.842,83	
1.03.02.05.002	406.8	2020	352	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020 (TELEFONIA MOBILE)	6.405,90	0,00	0,00	6.405,90	
1.03.02.05.002	406.8	2021	270	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE WIND ANNO 2021	1.500,00	323,45	0,00	1.176,55	
1.03.02.05.004	576	2021	1120	CONCESSIONE SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA,RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO,ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI GALATONE,PER ANNI 15.CIG.85021704A3-CUP:I32D20000060005	110.000,00	0,00	-42.763,46	67.236,54	
1.03.02.05.004	576	2021	1927	UTENZE COMUNALI ENERGIA ELETTRICA	92.763,43	81.106,96	0,00	11.656,47	
1.03.02.05.005	34.5	2017	3436	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO ALLOGGI ARCA SUD DI VIA C. SETTIMO CIG.ZE120D1B06	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.05.005	107.4	2019	2545	UTENZE E CANONI ACQUA/IDRICHE - UFFICIO PATRIMONIO 31/12/2019	11.471,93	10.514,04	0,00	957,89	
1.03.02.05.005	107.4	2021	1767	Ulteriore impegno di spesa per utenze comunali: spese per consumi idrici (Aqp).	24.605,41	22.936,85	0,00	1.668,56	
1.03.02.05.006	406.6	2021	1772	Ulteriore impegno di spesa per utenze comunali, spese consumi gas naturale.	15.000,00	6.567,62	0,00	8.432,38	
1.03.02.05.999	168.3	2021	20	Servizio di telecomunicazioni per la sede del Comando della Polizia Locale T.I.M. S.p.A.- Tim Business Sales Sud-Servizio registrazione chiamate anno 2020/21/22-CIGZE92F1AAA7	3.660,00	2.897,44	0,00	762,56	
1.03.02.05.999	168.3	2021	24	Impegno di spesa per canone e visure anno 2021. CIG ZAD2FB8BC7	5.000,00	3.643,25	0,00	1.356,75	
1.03.02.07.002	169.4	2020	36	noleggio CONSIP 1 vettura FIAT PANDA per 5 anni, mediante convenzione consip. CIG Z5E2B1ACC6	2.446,99	2.084,04	0,00	362,95	
1.03.02.07.002	169.4	2020	37	noleggio 2 auto PL allestite. convenzione consip noleggio 13 lotto 6. CIG: 83669223B46 (VECHIO CIG: 81266324E0)	9.800,00	4.427,89	0,00	5.372,11	
1.03.02.07.002	169.4	2021	10	noleggio 1 vettura FIAT PANDA per 5 anni, mediante convenzione consip. CIG Z5E2B1ACC6	2.900,00	463,12	0,00	2.436,88	
1.03.02.07.002	169.4	2021	11	noleggio 2 auto PL allestite. convenzione consip noleggio 13 lotto 6 CIG: 8366923B46 (VECHIO CIG: 81266324E0)	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	
1.03.02.07.004	406.2	2019	2530	Impegno di spesa per l'affidamento di supporto al responsabile di settore per assistenza informatica in materia di lavori pubblici, servizi, forniture - SmartCIG ZD02B6C521	1.401,85	0,00	0,00	1.401,85	
1.03.02.07.008	57.1	2021	1477	Impegno di spesa anno 2021 ditta S.A.V.E. srl per sistemi avanzati di elettronica srl per il noleggio strumentazione di rilevazione elettronica di infrazioni al C.d.S. CIG Z8E301299D	23.831,00	15.738,00	0,00	8.093,00	
1.03.02.07.008	57.2	2021	530	Supporto nelle attività di rilevazioni delle infrazioni al CDS mediante apparecchiature elettroniche e conseguente ciclo sanzionatorio,CIG: Lotto 1: [82212863D4]	21.329,59	17.993,23	0,00	3.336,36	
1.03.02.07.008	57.2	2021	1247	Affidamento fino al 31.12.2021 del servizio di installazione e gestione apparecchiature di controllo videosorvegliato per il rilevamento di illeciti amministrativi(CIG ZEC32C0BC4)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.07.008	57.2	2021	1779	Impegno di spesa di affidamento del servizio di supporto alla P.L. nelle attività di rilevazioni delle infrazioni al C.della Strada per estensione servizio lotto 2 annualità 2021.CIG ZB7342672F	13.000,00	7.907,75	0,00	5.092,25	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.008	57.2	2021	2023	Impegno di spesa lavorazione verbali CDS - parte variabile - cig Z69348FA37	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
1.03.02.07.008	57.2	2021	2074	Impegno di spesa alla ditta S.AVE. srl per la manutenzione delle centraline semaforiche e delle apparecchiature elettroniche. CIG Z8534A5210	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	
1.03.02.07.008	57.2	2021	2124	affidamento servizio fisso controllo polizia stradale - cig 9052997176	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.07.008	58	2018	129	liquidazione servizio noleggio fotocopiatrice per servizio cultura anno 2018 * CIG: 6763280033	90,77	0,00	0,00	90,77	
1.03.02.07.008	58	2020	2457	Noleggio fotocopiatrici KYOCERA per i Settori Affari Generali e Tecnici. Impegno di spesa per chiusura contratto - copie eccedenti.	6.668,22	663,30	0,00	6.004,92	
1.03.02.07.008	58	2021	8	Noleggio fotocopiatori multifunzione PL CIG: Z5B2AD8B05	446,13	334,59	0,00	111,54	
1.03.02.07.008	58	2021	9	Affidamento del noleggio di n. 1 macchina multifunzione, modello "KYOCERA TASK alfa 4012i" CIG: ZA62AD8C9B	417,53	313,14	0,00	104,39	
1.03.02.07.008	58	2021	16	ADESIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AD USO SERVIZI FINANZIARI , SOCIALI SVILUPPO ECONOMICO CIG 65109638A2 GIC DERIVATO 680244532	1.099,39	1.099,38	0,00	0,01	
1.03.02.07.008	58	2021	19	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E SEGRETERIA - CIG: 8480630544	1.409,34	888,68	0,00	520,66	
1.03.02.07.008	58	2021	23	Servizio noleggio fotocopiatrice ufficio cultura-CIG 6763280337 -CIG derivato 7355654DB1	524,00	388,23	0,00	135,77	
1.03.02.07.008	58	2021	1423	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SEDI SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI SOCIALI - SVILUPPO ECONOMICO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z38332C20E.	239,12	0,00	0,00	239,12	
1.03.02.09.001	46.1	2018	1060	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI*CIG.Z0523BCD69 AFFIDAMENTO LAVORI	208,88	0,00	0,00	208,88	
1.03.02.09.001	169.3	2021	1896	Impegno di spesa per acquisto accessori veicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale. CIG Z653437A2A	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.09.001	169.3	2021	1930	Impegno di spesa per revisione e manutenzione veicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale. CIG ZC53441867	1.093,12	0,00	0,00	1.093,12	
1.03.02.09.001	169.3	2021	1934	Impegno di spesa per revisione e manutenzione veicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale. CIG Z913452BA0	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.09.001	169.3	2021	1935	Impegno di spesa per manutenzione autoveicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale. CIG Z37344DE6C	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.09.001	169.3	2021	2012	impegno di spesa per manutenzione veicoli PM - cig: Z79344DE90	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.03.02.09.001	257.1	2021	1996	Impegno di spesa per riparazione e manutenzione Fiat Ducato - automezzo per il trasporto scolastico. CIG ZAB3480F0B	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.001	576.4	2021	1998	Impegno di spesa per riparazione e ,manutenzione Fiat Ducato- automezzo per il trasporto scolastico. CIG ZAB3480F0B	287,23	0,00	0,00	287,23	
1.03.02.09.004	576.2	2018	1679	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDONARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINCAZIONE -DEC.01/08/2018 - CIG: Z8E247CCE3	1.856,34	0,00	-0,05	1.856,29	
1.03.02.09.004	576.2	2019	147	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDONARIA E STRAORD.PUBBL.ILLUMINCAZIONE PER 1 MESE - DEC.01/01/2019 - CIG: Z8E247CCE3	3.293,45	0,00	-0,01	3.293,44	
1.03.02.09.008	107.2	2016	2505	MANUTENZIONE STRAORD.ATTIVAQZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE XXV APRILE IN P.ZZA ITRIA * CIG: ZE21AB24DD - AFFIDAM.LAVORI	890,60	0,00	0,00	890,60	
1.03.02.09.008	107.2	2017	2398	LAVORI SU IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	3.932,81	0,00	0,00	3.932,81	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	107.2	2019	827	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI ASCENSORI - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE * CIG: ZDE1D49A57 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00391	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.09.008	107.8	2019	2247	Legge di bilancio 2019 art. 1 comma 892-manutenzione messa in sicurezza strade scuole e strutture di proprietà comunale	4.686,75	2.928,00	0,00	1.758,75	
1.03.02.09.008	107.8	2020	1067	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALE CIG ZB1265E11E	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	
1.03.02.09.008	107.8	2020	1068	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RISANAMENTO AREE PUBBLICHE - RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI MANUFATTI IN CEMENT	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.09.008	107.8	2020	1740	POTATURA ALBERI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. CIG:Z832E33267	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	107.8	2020	2427	Messa in sicurezza sede stradale. CIG: 84343050AC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.09.008	107.8	2021	641	Re-imputato 2020: Re-imputato 2019: Re-imputato 2018: LAVORI DI MANUTENZIONE P.ZZA UMBERTO. cig: 8695599B4A	38.926,75	6.344,00	0,00	32.582,75	
1.03.02.09.008	107.8	2021	642	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020:MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ARREDO URBANO IN PIAZZA UMBERTO I CIG: 8695599B4A	25.944,00	0,00	0,00	25.944,00	
1.03.02.09.008	107.8	2021	1280	Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali procedura con affidamento diretto. CIG Z1532C3CB0	30.000,00	17.671,50	0,00	12.328,50	
1.03.02.09.008	107.8	2021	1951	Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria e urgente impianti di fognatura nera in immobili comunali di proprietà comunale. CIG Z0C3455D14	3.965,61	0,00	0,00	3.965,61	
1.03.02.09.008	107.8	2021	1957	Impegno di spesa per fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione strade. CIG ZE1346FA66	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.09.008	107.8	2021	1981	FORNITURA SACCHETTI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z10334AD46	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	107.8	2021	1992	Impegno di spesa per fornitura materiali di largo consumo e minuterie varie per il servizio manutenzioni. CIG ZA134759E7	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
1.03.02.09.008	107.8	2021	2056	impegno di spesa per manutenzione straordinaria e urgente - cig: Z6B349698C	6.457,00	0,00	0,00	6.457,00	
1.03.02.09.008	107.8	2021	2114	Impegno di spesa per lavori complementari di manutenzione straordinaria in Piazza Umberto I. CIG 8695599B4A	2.252,13	0,00	0,00	2.252,13	
1.03.02.09.008	204.1	2021	1943	Impegno di spesa per lavori di manutenzione immobili comunali - Covid 19 (scuole e teatro). CIG Z37343148B	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	214.1	2021	1944	Impegno di spesa per lavori di manutenzione immobili comunali - Covid 19 (scuole e teatro). CIG Z37343148B	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	567	2020	1767	Affidamento Servizio smaltimento sfalci e potature Cod. CER 20.02.01 - CIG.: Z492E8A2B9	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.02.09.008	567	2021	1279	Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria strade e marciapiedi. CIG Z9932DBD50	25.000,00	19.800,00	0,00	5.200,00	
1.03.02.09.011	573	2020	1176	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - CIG Z442C9B803	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
1.03.02.09.011	573	2021	1282	Impegno di spesa per affidamento lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale in favore della ditta Nuova Fise srl. CIG Z2B32F500D	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.011	573	2021	1891	Impegno di spesa a contrarre per acquisto, manutenzione, sostituzione ed adeguamento della segnaletica stradale verticale. CIG ZD8342C94D	24.935,15	0,00	0,00	24.935,15	
1.03.02.09.011	573	2021	1892	Impegno di spesa a contrarre per acquisto, manutenzione, sostituzione ed adeguamento della segnaletica orizzontale. CIG ZCB342CAB3	23.730,67	0,00	0,00	23.730,67	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	573	2021	1999	Impegno di spesa per lavori di manutenzione urgente della segnaletica stradale verticale danneggiata in favore della Ditta Lazzari srl. CIG Z6534810C4	1.603,69	0,00	0,00	1.603,69	
1.03.02.09.011	573	2021	2067	Impegno di spesa per manutenzione ordinaria, straordinaria e installazione degli impianti semaforici e luminosi ubicati sul territorio comunale. CIG ZA43489476	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	
1.03.02.09.011	576.3	2019	2415	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FOGNA BIANCA - CIG: Z762AC17D6	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	
1.03.02.09.012	497.4	2018	2830	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE RELAZIONE AGRONOMICA GENERALE VERDE PUBBLICO CIG Z0C268D8A1	457,81	0,00	0,00	457,81	
1.03.02.09.012	497.4	2021	1124	Lavori di potatura alberi e pulizia strade da arbusti per una migliore visibilità e sicurezza - Impegno di spesa . CIG ZE03258C99	28.000,00	19.000,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.10.001	59	2020	20	Rielaborazione struttura burocratica Comune di Galatone - conferimento incarico Dott. Gabriele Falco	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.10.001	59	2020	917	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Rielaborazione struttura burocratica Comune di Galatone - conferimento incarico Dott. ██████████	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.10.001	59	2020	2101	Compenso per Collaborazione occasionale di supporto al settore Affari Generali -servizio personale	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.10.001	59	2021	834	Servizi di supporto e adeguamento privacy CIG ZC031E5693	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
1.03.02.10.001	67.1	2019	758	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONTRIBUTO XYLELLA FASTIDIOSA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.10.001	67.1	2019	759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER NUOVO PIANO REGIONALE TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 -AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ANALISI VUNERABILITA' SISMICA*CIG> : ZB6234F3FF	1.359,04	0,00	0,00	1.359,04	
1.03.02.10.001	67.1	2019	762	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO AL TAR DI PUGLIA SEZIONE DI LECCE TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RSU INCARICO A LEGALE	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.10.001	67.1	2020	17	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI FORMULA DI MYO SPA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO IMPEGNO SOMME	408,24	0,00	0,00	408,24	
1.03.02.10.001	67.1	2020	1053	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ANNO 2019 - CIG: ZCE2816C9F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.10.001	67.1	2021	4	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI FORMULA DI MYO SPA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO IMPEGNO SOMME	2.766,96	2.358,72	0,00	408,24	
1.03.02.10.001	67.1	2021	5	Impegno di spesa per il Piano Urbanistico Generale-affidamento servizi tecnici di supporto alla redazione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.10.001	67.1	2021	6	PIANO URBANISTICO GENERALE-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPORTO TECNICO AL DIMENSIONAMENTO. SMART CIG: Z3C3015E07	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.10.001	67.1	2021	17	INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO: REALIZZAZIONE SITO AREA TECNICA. CIG: Z902B6DE0A	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	
1.03.02.10.001	67.1	2021	635	Imp re-imp 2020: PIANO URBANISTICO GENERALE-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE. SMART CIG: Z3C3015E07	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.10.001	67.1	2021	636	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno di spesa per il Piano Urbanistico Generale-affidamento servizi tecnici di supporto alla redazione	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.10.001	67.1	2021	2097	Impegno di spesa dei servizi tecnici di rilievo celerimetrico area di intervento progettuale. CIG Z8732E7F7F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.03.02.10.001	67.1	2021	2102	Impegno di spesa per affidamento servizio tecnico di D.L. e CSE dei lavori di realizzazione recinzione presso Piazza San Pio. CIG Z3734AD9EA	2.162,73	0,00	0,00	2.162,73	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	67.3	2020	2408	Medico competente ai sensi del D. Lvo 81/2008 e s.m.i.. CIG Z93300E84A	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	
1.03.02.10.001	67.3	2020	2409	R.S.P.P. ai sensi del D. Lvo 81/2008 e s.m.i.. CIG: Z93300E84A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.10.001	67.3	2020	2410	CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI ai sensi del D. Lvo 81/2008 e s.m.i.. CIG Z93300E84A	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.10.001	67.3	2021	2117	IMPEGNO DI SPESA - Prestazione professionale relativa al servizio di di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) - CIG n. Z8834AF1B5	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.11.006	40.1	2018	2739	GIUDIZIO G.D.P. n. R.G. 146/16 - SIGG.RI [REDACTED] E [REDACTED] PER LA FIGLIA MINORE [REDACTED] COMUNE DI GALATONE- AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE-PROP.DELIB.G.M. 346-2018	875,48	0,00	0,00	875,48	
1.03.02.11.006	40.1	2020	308	INCARICO A LEGALE SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI DITTA PARK SIGNAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.11.006	40.1	2021	542	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER GIUDIZIO R.G. 5056/15 INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE -SIG.RA [REDACTED] C/COMUNE DI GALATONE APP	880,00	0,00	0,00	880,00	
1.03.02.11.006	40.1	2021	544	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Conferimento incarico nel giudizio amministrativo introdotto con ricorso N.00782/2020 REG.RIC. innanzi al TAR Lecce dalla società Park Signal S.r.l	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	
1.03.02.11.006	40.1	2021	545	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Ricorso in appello CdS Park Signal avverso l'ordinanza cautelare n. 555/2020 emessa dal TAR Puglia Sez. Terza di Lecce. Autorizzazione a resistere in giudizio.	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	
1.03.02.11.006	40.1	2021	1753	Impegno di spesa per competenze legali all'Avv. Prastaro Carlo costituzione in giudizio civile R.G. n. 3758/2014 - A.O. c/Comune di Galatone - Sentenza n. 2212/2021.	1.605,03	0,00	0,00	1.605,03	
1.03.02.11.006	47.1	2017	1050	INCARICO PER GIUDIZIO SERVIZI UTILI DI [REDACTED] EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/240	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
1.03.02.11.006	47.1	2017	1125	RICORSO AL TAR DI PUGLIA [REDACTED] ED ALTRI N.5-INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2793	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	47.1	2018	1164	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1998 / 2178	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
1.03.02.11.006	47.1	2018	1375	RICORSO AL TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE LAVORO -AVVERSO SANZIONE DISCIPLINARE PROMOSSO DAL [REDACTED] AUTORIZZAZIONE A RESISTERE	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	47.1	2021	550	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO A LEGALE PER RESISTERE A RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO A	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	
1.03.02.11.006	47.1	2021	551	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO C [REDACTED] EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 227	3.268,14	0,00	0,00	3.268,14	
1.03.02.11.006	47.1	2021	552	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO A LEGALE COMUNE/SOC. COOPERATIVA GIOVANI 85 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
1.03.02.11.006	47.1	2021	553	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO A LEGALE (DECRETO OPPOSIZIONE C/O GIOVANI 85) EX IMPEGNO PLURIENNALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.006	47.1	2021	554	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO A LEGALE DELIBERA G.M.157/2006 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 2063	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.006	47.1	2021	555	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO AL TAR [REDACTED] GIUSEPPE * INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	47.1	2021	558	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: DELIBERA G.M. N° 48 DEL 03/03/2016 RICORSO TAR DI PUGLIA [REDACTED]	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
1.03.02.11.006	47.1	2021	559	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO AL TAR BONIFICA ARNEO EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1444	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
1.03.02.11.006	47.1	2021	560	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO A LEGALE RICORSO [REDACTED] EX IMPEGNO PLURIENNALE 1996 / 27	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
1.03.02.11.006	47.1	2021	561	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997 / 1071	1.100,98	0,00	0,00	1.100,98	
1.03.02.11.006	47.1	2021	562	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1998 / 16	516,46	0,00	0,00	516,46	
1.03.02.11.006	47.1	2021	563	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO A LEGALE [REDACTED] EX IMPEGNO PLURIENNALE 1998 / 17	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
1.03.02.11.006	47.1	2021	564	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO [REDACTED] DECIS.CONSIGLIO STATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 1998 / 2741	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
1.03.02.11.006	47.1	2021	565	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SALDO RICORSO [REDACTED] EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 599	1.498,76	0,00	0,00	1.498,76	
1.03.02.11.006	47.1	2021	566	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RECUPERO CREDITO E SFRATTO SOCIETA' [REDACTED] EX IMPEGNO PLURIENNALE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.11.006	47.1	2021	567	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LOTTIZZAZIONE COLTURA SENTENZA N.1082/2005 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 23	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.006	47.1	2021	568	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO [REDACTED] INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 17	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
1.03.02.11.006	47.1	2021	569	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SENTENZA DEL 10/12/2007 DEL GIUDICE ORDINARIO PER SPESE DI LITE EX IMPEGNO PL	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	
1.03.02.11.006	47.1	2021	570	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO A LEGALE PER PROCEDIMENTO R.G.N. 577/08 CONTRO [REDACTED] EX I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.11.006	47.1	2021	571	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO A LEGALE - PROCEDIMENTO R.G.N. RO [REDACTED] EX IMPEGNO PLURI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.11.006	47.1	2021	572	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO A LEGALE PER RECUPERO CREDITO [REDACTED] E [REDACTED] EX	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.006	47.1	2021	573	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO CONSORZIO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 3196	4.636,70	0,00	0,00	4.636,70	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	47.1	2021	574	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO AL T.A.R. PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI MARICOLTURA - INCARICO A LE G	732,39	0,00	0,00	732,39	
1.03.02.11.006	47.1	2021	575	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CAUSA CIVILE CONTRO ██████████ & F.LLI PER MOROSITA' LOCAZIONE LOCAL E	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.006	47.1	2021	576	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DALLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	47.1	2021	578	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CAUSA COL.MAR/COMUNE INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02206	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.999	50	2021	1257	Impegno di spesa per procedura telematica aperta inerente appalto per il servizio refezione scolastica A.S. 2021/2022- 2022/2023 - 2023/2024 a pasti a domicilio. CIG ZC332CBEEED	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.11.999	50.2	2019	712	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ITER ISTRUTTORIO RELATIVO ALLE ISTANZE PER CALAMITA ATMOSFERICHE VERIFICATE NEL GENNAIO 2017 - CIG: ZF924C3F9E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.999	50.2	2019	713	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE RELATIVE ALLE ISTANZE PER CALAMITA ATMOSFERICHE VERIFICATE NEL GENNAIO 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	50.4	2021	2108	Impegno di spesa Geom Coluccia Oscar per incarico redazione aggiornamento del piano Comunale di Protezione Civile. CIG Z3C34AA651	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.11.999	50.4	2021	2109	Impegno di spesa ditta Welfare Servizi e Formazione S.C.A.R.L. per strumentazioni funzionali ad implementazione piano comunale di protezione civile. CIG Z3C34AA651	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.11.999	52	2020	2092	CONCESSIONE PONTE RADIO DOMANDA LICENZA USO PRIVATO FREQUENZE AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ANNO 2020	1.120,00	554,17	0,00	565,83	
1.03.02.11.999	52	2021	22	CONCESSIONE PONTE RADIO DOMANDA LICENZA USO PRIVATO FREQUENZE AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ANNO 2021 CIG.Z092F631FB	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	
1.03.02.11.999	67.2	2017	1468	STUDIO RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COM.LE (RIDUZIONE RISCHIO ALLAG AMENTI) - - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 3/11/2017 * CIG: Z881CB0F5D	234,00	0,00	0,00	234,00	
1.03.02.11.999	67.2	2018	815	SALDO COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	395,69	0,00	0,00	395,69	
1.03.02.11.999	67.2	2020	955	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SPESE DI REGISTRAZIONE ED ONORARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1606	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.999	67.2	2020	1913	IMPEGNO DI SPESA - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - CIG. ZB62ED3E31	197,07	0,00	0,00	197,07	
1.03.02.11.999	67.2	2021	1971	Impegno di spesa per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio da luglio 2021 - Codice Anticorruzione AC 0400 - Classe di rischio A	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.03.02.11.999	67.2	2021	2118	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REDAZIONE DI DISCIPLINARI DI GARA. - SMART CIG: Z9334AF4AC	2.012,33	0,00	0,00	2.012,33	
1.03.02.11.999	311	2017	2225	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (EX OLEIFICIO COMUNALE DI VIA XXIV MAGGIO) - IMPEGNO DI SPESA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	449.6	2021	1641	AFFIDAMENTO SERVIZIO DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 119 DEL D.LGS. N. 163/2006. SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ARO 6. CIG: Z0133D8BEB	6.023,00	0,00	0,00	6.023,00	
1.03.02.11.999	449.6	2021	1931	Impegno di spesa in favore alla società Landx srls per attività di supporto specialistico per elaborazione piano economico finanziario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo 2022-2025. CIG ZD7342B56C	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	
1.03.02.11.999	2201.2	2019	491	Affido iter istruttorio relativo alle istanze presentate dagli operatori per la concessione di indennizzo a seguito delle infezioni da Xylella Fastidiosa dal 1-01-2016 al 31-12- 2017 - CIG: Z8C270CA4E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.13.002	34.2	2021	843	CONTRIBUTO ANAC PER LA GARA RELATIVA AI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI. CIG: 8772338A51	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.13.999	57.4	2018	2486	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE VERBALI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.002	257.3	2017	1898	CONTRIBUTO PER PROCEDIMENTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER N.3 ANNI * CIG: 7126108A58	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.002	257.3	2021	1427	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'A.S. 2021/2022. . CIG. 891335908A	43.263,00	29.803,40	0,00	13.459,60	
1.03.02.15.004	449	2017	2979	IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SINO AL 31/12/2017 (PRESUMIBILE)	4.935,12	0,00	0,00	4.935,12	
1.03.02.15.004	449	2019	1682	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. (FORSU) - CIG: Z6F29AE0B4	4.936,62	0,00	0,00	4.936,62	
1.03.02.15.004	449	2021	129	impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto RSU - ditta Cave Marra Ecologia srl *- canone mesi da gennaio a dicembre 2021 - CIG: 618272848C	1.899.269,00	1.740.996,73	0,00	158.272,27	
1.03.02.15.004	449	2021	965	Affidamento diretto servizio svuotamento e trasporto rifiuti e fornitura contenitori presso le n.3 IEI (Isole Ecologiche Informatizzate) (Art. 36 c.2 lett a) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) -CIG: ZBB32422A3	9.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.15.004	449	2021	1011	Integrazione impegno di spesa ditta Cave marra Ecologia srl per il servizio di trasporto rifiuti cimiteriali. CIG ZDF31011DC	5.000,00	3.594,85	0,00	1.405,15	
1.03.02.15.004	450	2020	1073	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA PER BANDO RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA - CIG	12.500,00	10.565,20	0,00	1.934,80	
1.03.02.15.004	450	2020	1074	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISANAMENTO AREE PUBBLICHE - RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	
1.03.02.15.004	450	2021	1995	Impegno di spesa alla ditta Metro Logistics srl per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti contenenti fibre di amianto ed inerti abbondanati sul territorio comunale. CIG Z84341ADDB	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.03.02.15.004	450.2	2021	1994	Impegno di spesa alla ditta Metro Logistics srl per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti contenenti fibre di amianto ed inerti abbondanati sul territorio comunale. CIG Z84341ADDB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.15.005	449.2	2019	2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - CIG: Z9D290FBCE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.005	449.2	2020	329	TRIBUTO SPECIALE E SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI INCARICO A DITTA	11.026,24	0,00	0,00	11.026,24	
1.03.02.15.005	449.2	2020	331	impegno di spesa per trasporto rifiuti speciali non pericolosi - CIG: 6083059B14	1.025,20	0,00	0,00	1.025,20	
1.03.02.15.005	449.2	2020	342	impegno di spesa per trasporto rifiuti - CIG: 6083059B14	365,79	0,00	0,00	365,79	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	449.2	2020	345	impegno di spesa per servizio trasporto rifiuti - CIG: 6083059B14	413,43	0,00	0,00	413,43	
1.03.02.15.005	449.2	2020	563	Impegno di spesa per Servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuto biostabilizzato da discarica - codice CER 19 05 01 - CIG: Z4C2C9EA36	1.241,20	0,00	0,00	1.241,20	
1.03.02.15.005	449.2	2020	738	Affidamento Servizio smaltimento Toner Esauriti Cod.CER 080318. CIG:ZE72CE1E62.	2.548,58	0,00	0,00	2.548,58	
1.03.02.15.005	449.2	2020	739	Affidamento Servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'Ecocentro Comunale - Cod.CER 200138. CIG. Z392CE17AF.	2.151,96	1.906,03	0,00	245,93	
1.03.02.15.005	449.2	2020	740	Affidamento Servizio smaltimento PNEUMATICI FUORI USO - Cod.CER 160103. CIG. Z712CE1230.	2.469,28	1.427,40	0,00	1.041,88	
1.03.02.15.005	449.2	2020	1545	Servizio Smaltimento carcasse animali rinvenute in aree pubbliche. cig:Z862CF6FFE	3.649,00	0,00	0,00	3.649,00	
1.03.02.15.005	449.2	2020	2080	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI INCARICO A DITTA CON PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO CIG.ZA12D7F7E9	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.15.005	449.2	2020	2118	SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTE IN AREE PUBBLICHE. CIG:Z862CF6FFE	2.848,76	1.225,48	0,00	1.623,28	
1.03.02.15.005	449.2	2020	2375	Liquidazione fattura n. 1299/PA del 31/10/2020 ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl per conferimento frazione indifferenziata dei Rsu. CIG: Z4C2C9EA36	6.434,86	5.070,73	0,00	1.364,13	
1.03.02.15.005	449.2	2021	134	Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale(plastica+metalli) ditta Cave Marra Ecologia srl. CIG: ZCE3058ECB	33.000,00	32.639,97	0,00	360,03	
1.03.02.15.005	449.2	2021	169	Impegno di spesa Cave marra Ecologia srl - Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CIG Z8D307A73D	38.500,00	36.426,09	0,00	2.073,91	
1.03.02.15.005	449.2	2021	283	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PLASTICA + METALLI IMPEGNO DI SPESA	20.000,00	18.641,34	0,00	1.358,66	
1.03.02.15.005	449.2	2021	852	CONFERIMENTO FRAZIONE MULTIMATERIALE PLASTICA+ METALLI RIVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	22.000,00	20.372,33	0,00	1.627,67	
1.03.02.15.005	449.2	2021	1128	IMPEGNO SOMME PER CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2021 CIG.Z2532ACA76	38.000,00	37.791,14	0,00	208,86	
1.03.02.15.005	449.2	2021	1129	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU	28.495,91	23.110,65	0,00	5.385,26	
1.03.02.15.005	449.2	2021	1771	Impegno di spesa per affidamento ditta Eco Salento snc di Filippo Selleri servizio di caratterizzazione ed analisi rifiuto solido - CER 20 01 08 per conferimento c/o impianto Eden 94. CIG ZC3341BDDB	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.15.005	449.2	2021	1910	Impegno di spesa per servizio di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) alla ditta ECOI.Mar Ambiente di Ivan Margiotta. CIG Z17340C971	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.15.005	449.2	2021	1911	Impegno di spesa ditta Eden 94 srl per servizio di recupero in compostaggio di rifiuti organici disposizioni Ager nn. 11842/21 e 12033/21. CIG ZC7343C695	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
1.03.02.15.005	449.2	2021	1912	Impegno di spesa in favore della ditta Progeva srl per il servizio di conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica proven.dalla raccolta differenziata disposizione Ager.CIG Z193430F66	28.250,65	0,00	0,00	28.250,65	
1.03.02.15.005	449.2	2021	1988	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI FINO AL 12/12/2021. CIG. Z72347890B	13.364,05	0,00	0,00	13.364,05	
1.03.02.15.005	449.2	2021	2030	Impegno di spesa servizi di spazz., raccolta e trasporto RSU Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli).CIG ZD53481A5D	10.750,55	0,00	0,00	10.750,55	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	255	2017	9	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PASTI CALDI A DOMICILIO PER N.3 ANNI-VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA'	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.006	255	2017	1271	CONTRIBUTO PER IL PROCEDIMENTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O-RCA PER N.24 MESI * CIG: 70653184DB	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.006	255	2021	1909	AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERVIZIO PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE E PRIMARIA A TEMPO PIENO E PASTI CALDI A DOMICILIO. CIG. 8925690067.	80.000,00	64.015,04	0,00	15.984,96	
1.03.02.16.001	48	2018	1940	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONTRIBUTIVA A FAVORE DELL'AUTORITA PER AFFID. ESECUZIONE LAVORI VIA NICOLO DA LEQUILE E VIA CIPRESSA - CIG: 7603417A31	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	48	2019	1110	CONTRIBUTO DI GARA PER DETERMINA A CONTRARRE - PROGETTO "L'OLIO DEI SAPERI" - CIG: 7802684288	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	48	2019	1160	IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE 2019/2023 CIG. 793949782F	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	48	2019	2463	Contributo di gara nuove opere cimiteriali. (Riferimenti gara: CIG 8156841621 CUP I38C19000020005)	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.16.001	48	2020	2433	Supporto specialistico per l'espletamento degli adempimenti in materia di rendicontazioni e obblighi informativi verso ANAC. cig: Z8A30119D4	3.050,00	1.525,00	0,00	1.525,00	
1.03.02.16.001	48	2021	1231	AFFIDAMENTO DEL CHIOSCO BAR PRESSO VILLA COMUNALE IN PIAZZA SAN PIO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E AREE PERTINENZIALI - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE- Smart CIG: ZAE326997F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.16.001	48	2021	1232	LUISA MAGGIANO. AFFIDAMENTO DEL CHIOSCO BAR PIAZZA SAN PIO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E AREE PERTINENZIALI - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE- Smart CIG: ZAE326997F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.16.001	48	2021	1233	DARIO GABALLO. AFFIDAMENTO DEL CHIOSCO BAR PIAZZA SAN PIO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E AREE PERTINENZIALI - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE- Smart CIG: ZAE326997F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.16.001	48	2021	2127	GARE DI APPALTO, CONTRATTI E ATTIVITA' CONNESSE ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI - SMART CIG: Z2634AF6AB	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00	
1.03.02.16.001	48.1	2019	1481	impegno di spesa per pubblicazione su GURI estratto bando di gara - CIG. Z9427A1BFB	794,85	0,00	0,00	794,85	
1.03.02.16.001	48.1	2020	346	Affidamento servizio pubblicità-procedura aperta dei lavori, relativi all'attuazione e realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali -P.O.R. PUGLIA 2014-2020 cig: 8160847FF9	931,00	0,00	0,00	931,00	
1.03.02.16.001	48.1	2020	1968	PROJECT-PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO ED ESITO DI GARA BANDO DI GARA SU G.E.C.U. G.U.R.I E QUATTRO QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE E LOCALE	2.228,00	1.175,00	0,00	1.053,00	
1.03.02.16.001	48.1	2020	1969	SERVIZIO DI PUBBLICITÀ BANDO DI GARA PROJECT FINANCING PISCINA COMUNALE CON PARZIALE RIQUALIFICAZIONE POLIVALENTE CUP: I39H20000110005 SMARTCIG Z212F112B3.	2.045,00	1.114,00	0,00	931,00	
1.03.02.16.002	34.1	2018	264	SERVIZIO RITIRO CORRISPONDENZA DEL COMUNE, PRE-LAVORAZIONE E POSTALIZZAZIONE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.16.002	34.1	2018	2918	liquidazione fatt. 8718391279 e 8718057339 anno 2018 CIG. Z7F20E046F E Z541D18CF8	7.542,98	4.097,50	0,00	3.445,48	
1.03.02.16.002	34.1	2019	454	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PICK UP FULL E POSTA EASY, PRE-LAVORAZIONE E POSTALIZZAZIONE - CIG: Z75276F681	585,45	0,00	0,00	585,45	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	34.1	2020	578	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PICK UP FULL E POSTA EASY, RITIRO CORRISPONDENZA DEL COMUNE, PRE-LAVORAZIONE E POSTALIZZAZIONE - CIG: Z202CB988B	4.500,00	4.470,38	0,00	29,62	
1.03.02.16.002	34.1	2020	2339	Assunzione impegno di spesa per servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato "Pick Up Full e Poste Italiane Spa" CIG Z202CB988B	20.000,00	11.005,08	0,00	8.994,92	
1.03.02.16.002	34.1	2021	401	SERVIZIO AFFRANCATURA RITIRO/CORRISPONDENZA DEL COMUNE DENOMINATO PICK UP FULL E POSTA EASY ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	17.000,00	19.404,72	6.583,40	4.178,68	
1.03.02.16.002	57.5	2021	1434	Impegno di spesa in favore di Poste Italiane. Servizio senza materiale affrancatura e raccomandata smart anno 2021. CIG Z192FE1C05	19.000,00	18.358,96	0,00	641,04	
1.03.02.16.002	57.5	2021	1956	Impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti	700,00	0,00	-1,18	698,82	
1.03.02.16.002	57.5	2021	1993	integrazione impegno di spesa - servizio SMA - CIG: Z192FE1C05	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	
1.03.02.16.002	384.1	2019	848	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI TECNICI IN MATERIA DI "ANALISI DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIF..	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.19.001	42.1	2020	330	FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO A DITTA	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.03.02.19.001	42.1	2020	901	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DEI SERVIZI D'INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ANNO 2020	2.600,43	2.476,60	0,00	123,83	
1.03.02.19.001	42.1	2020	994	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE E INFRASTRUTTURA PER I CONSIGLI COMUNALI ON-LINE (ANNO 2019) - PROPOSTA DI DELIBERA DI G.M. N.337 DEL 09/11/2018	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.19.001	42.1	2020	1549	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI SETTORE RAGIONERIA DITTA UNIMATICA	2.000,00	986,64	0,00	1.013,36	
1.03.02.19.001	42.1	2021	14	PIATTAFORMA INFORMATIZZATA SUE	11.502,27	4.000,00	0,00	7.502,27	
1.03.02.19.001	42.1	2021	15	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI SETTORE RAGIONERIA DITTA UNIMATICA	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	
1.03.02.19.001	42.1	2021	21	SOSTITUZIONE PC OBSOLETI CIG. Z5C2ECA774	3.862,95	3.469,61	0,00	393,34	
1.03.02.19.001	42.1	2021	171	INCARICO A TECNICO INFORMATICO PER N.15 ORE CIG.ZF0309BFC4	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.19.001	42.1	2021	180	Impegno di spesa per Servizi CN Rupar Spc - Anno 2021 CIG Z4230B0A59	14.869,60	12.383,00	-10,00	2.476,60	
1.03.02.19.001	42.1	2021	827	Impegno di spesa per l' affidamento servizio di comunicazione istituzionale on line. CIG Z1A319896D.	1.734,00	1.708,00	0,00	26,00	
1.03.02.19.001	42.1	2021	1000	Affidamento servizio di assistenza e manutenzione dei software gestionali delle collane CIVILIA NEXT E SEP attraverso MEPA - anno 2021 CIG: ZC13275CD4	23.559,42	17.669,86	0,00	5.889,56	
1.03.02.19.001	42.1	2021	1008	Affidamento servizio di assistenza specialistica per il supporto tecnico nell'area servizi finanziari, mediante RdO sul MEPA - CIG Z30327AD5D - AC 0400 Cl. A	8.888,92	0,00	0,00	8.888,92	
1.03.02.19.001	42.1	2021	1461	Impegno di spesa per servizio di conservazione sostitutiva digitale dei documenti informatici settore Ragioneria - 2° semestre 2021. CIG ZAD3347E5E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.19.001	42.1	2021	2046	Servizio di noleggio piattaforma di e-procurement 'tuttogare' per la durata di anni tre CIG:ZB134838DC	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	
1.03.02.19.001	42.1	2021	2047	Servizio di noleggio modulo zoom conferenze piattaforma di e-procurement 'tuttogare' per la durata di anni uno CIG:ZB134838DC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.19.001	57.6	2020	1441	GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI NORME C.D.S. PROROGA SERVIZIO SINO AL 31/12/2020	9.904,40	4.985,20	0,00	4.919,20	
1.03.02.19.001	57.6	2021	533	GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI NORME C.d.S. INCARICO A DITTA CIG.Z683193B6C	9.600,00	9.405,20	0,00	194,80	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.003	129.3	2018	1903	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONTRIBUTIVA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO SU ENTRATE TRIB.-CIG: 76066359C5	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.99.003	129.3	2018	2941	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME INERENTI IL PROCEDIMENTO PER LA GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE -ACCANTONAMENTO FONDI INCENTIVO PERIODO 2018/2023 - CIG. 76066359C5	6.002,48	0,00	0,00	6.002,48	
1.03.02.99.003	129.3	2020	718	Servizio di supporto specialistico per la redazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) e relative simulazioni tariffe TARI 2020. CIG: Z3F2CDA3A5	2.250,90	0,00	0,00	2.250,90	
1.03.02.99.003	129.3	2021	12	Impegno di spesa per affidamento attivita di supporto	236.837,48	226.497,89	0,00	10.339,59	
1.03.02.99.005	36	2021	2041	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2021	2.835,26	0,00	0,00	2.835,26	
1.03.02.99.005	53	2021	2060	Procedure di selezione concorsi per n.3 categoria C1 e di n.1 posto categoria B3 - Impegno di spesa per commissioni esaminatrici.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.005	54	2021	1479	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	39.267,87	4.906,45	0,00	34.361,42	
1.03.02.99.007	171.3	2021	2013	IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLO TG. 2M27Y - CIG: Z7A34893ED	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	2	2020	157	impegno di spesa per trascrizione verbali consigli comunali anno 2020 - CIG: Z2E2B76276	1.243,80	549,00	0,00	694,80	
1.03.02.99.999	10.1	2019	2214	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	215,00	0,00	0,00	215,00	
1.03.02.99.999	10.1	2021	2003	Organizzazione manifestazioni per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - Edizione 2021	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	38.2	2021	1759	Impegno di spesa per fornitura materiale elettorale per il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. CIG ZD43413154	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	38.9	2019	2572	procedure di selezione per n. 2 istruttori tecnici a part time a 18 ore e a tempo indeterminato e di n. 3 agenti di polizia locale part time a 12 ore e a tempo indeterminato - impegno di spesa	1.807,65	0,00	0,00	1.807,65	
1.03.02.99.999	38.9	2020	2436	Procedure di selezione per la copertura di n.3 posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile-categoria C1-CCNL Comparto Funzioni Locali e di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.999	38.9	2021	2055	AFFITTO SALE PER SVOLGIMENTO CONCORSI PUBBLICI MESSO COMUNALE E ISTRUTTORE CONTABILE PRESSO HOTEL TIZIANO. CIG: ZCA3489AC8)	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.99.999	168.5	2021	1928	Impegno di spesa acquisto pubblicazione "I Micro acquisti e gli affidamenti diretti! Maggioli Edizioni. CIG Z14344DECB	99,00	0,00	0,00	99,00	
1.03.02.99.999	168.5	2021	2000	Impegno di spesa per fornitura timbri e datari uffici Comando Polizia Locale. CIG Z29347DA5B	252,00	0,00	0,00	252,00	
1.03.02.99.999	171.1	2016	917	RICORSO AVVERSO IL VERBALE AL C.D.S. N.6759/2010 - SIG. [REDACTED] - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/480	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	171.1	2017	167	GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI DEL C.D.S. - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2017 * CIG: Z011D1C9F0 (IMPEGNO PARTE DI €. 19.500,00)	1.327,53	439,20	0,00	888,33	
1.03.02.99.999	171.1	2017	1109	VERBALE DI CONTESTAZIONE N.6759/2010 - SIG. [REDACTED] - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/722	377,52	0,00	0,00	377,52	
1.03.02.99.999	171.1	2017	1144	RICORSO VERBALE N.11080/2013 POLIZIA MUNICIPALE - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3068	126,88	0,00	0,00	126,88	
1.03.02.99.999	171.1	2017	1146	GIUDIZIO CIVILE N.1025/13 - SIG. [REDACTED] - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 227	126,88	0,00	0,00	126,88	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	171.1	2017	1153	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 059 2012 00344183 60 - GIUDIZIO CIVILE PROPOSTO DA ██████████ - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 755	126,88	0,00	0,00	126,88	
1.03.02.99.999	171.1	2017	3371	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA G.d.P. 523/2016 BADRAQUI ██████████ C/COMUNE DI GALATONE	494,84	0,00	0,00	494,84	
1.03.02.99.999	171.1	2021	1955	Impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	287	2018	2279	SELEZIONI VOLONTARI PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "LA BIBLIOTECA DEL GALATEO 2018"	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	300	2019	2403	Progetto 'La Biblioteca del Galateo 2019' e nuovo accreditamento presso la sezione regionale dell' Albo di Servizio Civile Universale.	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.99.999	305.4	2020	1134	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: P.O.R. Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e fruizione dei luoghi identitari della Puglia. Progetto ` Un Sedile di saperi	13.785,76	13.637,12	0,00	148,64	
1.03.02.99.999	305.4	2021	698	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: P.O.R. Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e fruizione dei luoghi identitari de	16.214,24	0,00	0,00	16.214,24	
1.03.02.99.999	305.5	2020	2434	BANDO "CITTÀ CHE LEGGE" 2019 "Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura".	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.99.999	350	2020	1432	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE AMBIENTALE ANTIALARE E ANTILARVALE 2° INTERVENTO	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
1.03.02.99.999	350	2020	2396	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico relativo alle lampade votive, nonche nuovi allacci e sostituzioni. Impegno di spesa. CIG: Z9B300DFA9	924,00	0,00	0,00	924,00	
1.03.02.99.999	365.1	2021	27	Proroga dell'affidamento del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi acciappati nel territorio di Galatone. Impegno di spesa. CIG: ZF03006671	10.272,00	6.146,42	0,00	4.125,58	
1.03.02.99.999	365.1	2021	299	IMPEGNO SOMME CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NUCLEO GUARDIE ZOOFILE AGRIAMBIENTE LECCE ODV ANNO 2021	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	365.1	2021	996	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI - CIG: ZDE300667E	13.712,80	12.258,66	0,00	1.454,14	
1.03.02.99.999	365.1	2021	1440	Determina a contrarre per affidamento del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi accalappiati nel territorio di Galatone sino al 30/09/21. Impegno di spesa.CIG ZD533214AB	23.741,20	0,00	0,00	23.741,20	
1.03.02.99.999	365.1	2021	1745	Impegno di spesa a contrarre per affidamento del servizio di ricovero, custodia, e mantenimento e cura cani randagi nel territorio di Galatone. Proroga ex L.R. n2 del 07/02/20. CIG ZE933F6B26	13.749,00	0,00	0,00	13.749,00	
1.03.02.99.999	365.1	2021	1893	Impegno di spesa in favore dell'Ambulatio Veterinario Dr. Lega Karim, per prestazioni veterinarie effettuate nel periodo gennaio-novembre 2021. CIG Z0D3438D96	9.315,58	0,00	0,00	9.315,58	
1.03.02.99.999	365.1	2021	2071	Impegno di spesa Dott.ssa Lega Karin servizio di sterilizzazione cani e animali di affezione. CIG Z7F34A6604	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	365.1	2021	2072	Impegno di spesa ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di raccoglitori di deiezioni canine e installazione di cartelli pubblicitari. CIG ZF534A6672	709,42	0,00	0,00	709,42	
1.03.02.99.999	384.7	2020	2394	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico relativo alle lampade votive, nonche nuovi allacci e sostituzioni. Impegno di spesa. CIG: Z9B300DFA9	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	426.2	2019	2414	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FOGNA BIANCA - CIG: Z762AC17D6	981,33	0,00	0,00	981,33	
1.03.02.99.999	449.3	2021	1960	Impegno e liquidazione costi anno 2021 e saldo 2020 versamento quota pro-capite relativa ai costi di funzionamento dell'ufficio comune dell'Aro.	1.429,01	0,00	0,00	1.429,01	
1.03.02.99.999	449.3	2021	1962	Impegno e liquidazione costi anno 2021 e saldo 2020 versamento quota pro-capite relativa ai costi di funzionamento dell'ufficio comune dell'Aro.	469,80	0,00	0,00	469,80	
1.03.02.99.999	449.3	2021	2044	Impegno di spesa . Affidamento Heracle per il servizio di recupero in compostaggio di rifiuti organici disposizioni Ager. CIG ZC13493A22	3.799,59	0,00	0,00	3.799,59	
1.03.02.99.999	450.1	2021	659	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO PLURIENNALE BONIFICA AMIANTO ABITAZIONI PRIVATE E DISCARICHE A CIELO APERTO. accertamento 1156	91.704,00	52.826,00	0,00	38.878,00	
1.03.02.99.999	450.1	2021	1904	impegno derivante da rev. 2762/21 "Restituzione somme relative a interventi di rimozione e smaltimento amianto su proprieta' private"	3.288,00	0,00	0,00	3.288,00	
1.03.02.99.999	475.7	2021	1274	AFFIDAMENTO SERVIZI NIDO COMUNALE 2021-2022 CIG:846240230C CUP: I39C20000660005	126.301,45	62.485,98	0,00	63.815,47	
1.03.02.99.999	497.3	2017	3746	FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA * CIG: Z661D11452 E Z7620BE9B1	411,99	0,00	0,00	411,99	
1.03.02.99.999	567.1	2020	2372	CANONI FERROVIE DEL SUD EST GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE in relazione ad attraversamenti	2.046,67	0,00	0,00	2.046,67	
1.03.02.99.999	567.1	2020	2374	Canone FSE relativo al cavalcaferrovia di Via Pagliarulo (ponte Cappuccini) in Galatone	1.553,33	0,00	0,00	1.553,33	
1.03.02.99.999	640.4	2020	2459	Noleggio fotocopiatrici KYOCERA per i Settori Affari Generali e Tecnici. Impegno di spesa per chiusura contratto – copie eccedenti.	955,69	0,00	0,00	955,69	
1.03.02.99.999	650.1	2021	647	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO LAVORI DUC 2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.03.02.99.999	650.1	2021	648	IMPEGNO LAVORI DUC 2 - ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO GALATONE	43.262,81	0,00	-6.747,56	36.515,25	
1.03.02.99.999	650.2	2020	1964	SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, PER RIQUALIFICAZIONE URBANA LARGO GOLDONI-LARGO SAN SEBASTIANO CIG: Z752EDF89C	19.920,16	0,00	0,00	19.920,16	
1.03.02.99.999	650.2	2020	1967	SPESE DI COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO GALATONE (QUOTA COOFINANZIAMENTO COMUNE)	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.999	650.2	2020	2431	IMPORTO LAVORI DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO GALATONE (QUOTA COOFINANZIAMENTO COMUNE)	27.542,24	0,00	0,00	27.542,24	
1.03.02.99.999	705.3	2019	2565	REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO "MUSICA IN.....TESTA" - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE - PROP. DEL.GM278DEL 13/11/2019	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.03.02.99.999	705.3	2020	40	REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO "MUSICA IN.....TESTA" - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE - PROP. DEL.GM278DEL 13/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.99.999	705.4	2019	1348	PROGETTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI PROMOZIONE E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL PALAZZO MARCHESALE BELMONTE-PIGNATELLI - CIG. Z442936606 AGGIUDICAZIONE RIDOTTO IMPEGNO COME DA DET.207/2019	3.298,81	0,00	0,00	3.298,81	
1.03.02.99.999	705.4	2021	2146	Partecipazione al programma di interventi "STHAR LAB" – Street Art". Progetto "LAMPANTE"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	705.5	2020	1112	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: impegno di spesa - POR Puglia 2014 - 2020 - "laboratori Urbani in Rete 2017" - Asse IX - Azione 9.14 - CIG 7802684288	4.553,59	0,00	0,00	4.553,59	
1.03.02.99.999	1500.41	2021	730	impegno di spesa per fornitura n. 90 tamponi molecolari CIG: ZA031C0C74	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1500.41	2021	1426	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'A.S. 2021/2022. . CIG. 891335908A	5.984,00	0,00	0,00	5.984,00	
1.03.02.99.999	1500.41	2021	1618	MAGGIORI ONERI COVID - Servizio navetta verso il cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e servizio di trasporto in favore di anziani e studenti disabili. CIG. Z67339CC14.	632,50	0,00	-456,50	176,00	
1.03.02.99.999	1500.41	2021	2051	Impegno di spesa Covid-19 per fornitura di n. 100 tamponi antigenici rapidi. CIG Z233494F47	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	1500.41	2021	2052	Impegno di spesa Covid -19 per la fornitura di n. 100 tamponi antigenici rapidi. CIG ZEF3494D65	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	1500.41	2021	2054	EMERGENZA COVID-19. MAGGIORI ONERI PER SERVIZI AGGIUNTIVI SICUREZZA PROTOCOLLO COVID PER SVOLGIMENTO CONCORSI PUBBLICI MESSO COMUNALE E ISTRUTTORE CONTABILE PRESSO HOTEL TIZIANO. CIG: ZCA3489AC8	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.03.02.99.999	1500.41	2021	2058	Impegno di spesa per la fornitura di n. 280 tamponi antigenici rapidi. Emergenza Covid-19 CIG Z413494F85	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	
1.03.02.99.999	1500.41	2021	2068	Impegno di spesa per sanificazione immobili comunali (uffici e scuole) nonchè igienizzazione e sanificazione da contatto dei servizi igienici. Emergenza Covid-19. CIG ZA7349B19B	24.006,61	0,00	0,00	24.006,61	
1.03.02.99.999	1500.41	2021	2091	Impegno di spesa ditta Colitta Impianti srls per servizi di pulizia e sanificazione impianti di climatizzazione di tutti gli immobili comunali per emergenza Covid-19. CIG Z8834ACE69	20.450,00	0,00	0,00	20.450,00	
1.03.02.99.999	1500.41	2021	2100	Emergenza Covid 19 - iniziativa Taxy sociale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.01.01.001	63	2020	577	CORRISPETTIVO DOVUTO AL MINISTERO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NELL'ANNO 2020	9.243,30	4.499,72	-661,31	4.082,27	
1.04.01.01.001	63	2021	2059	Impegno di spesa per corrispettivi carte d'identità elettroniche.	4.279,15	0,00	0,00	4.279,15	
1.04.01.01.001	1500.44	2021	2076	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE FONDI CENTRI ESTIVI ANNO 2020	111,00	0,00	0,00	111,00	
1.04.01.02.002	714	2016	3830	TEFA 2016 IMPEGNO SOMME AL 31/12/2016	10.623,83	0,00	0,00	10.623,83	
1.04.01.02.002	714	2018	2886	QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2018	149.599,38	94.852,12	0,00	54.747,26	
1.04.01.02.002	714	2019	2579	TEFA SU TARI 2019	150.224,94	95.296,60	0,00	54.928,34	
1.04.01.02.002	714	2020	2163	QUOTA 5% DOVUTA ALLA PROVINCIA SULLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI PEF	149.308,98	0,00	0,00	149.308,98	
1.04.01.02.003	291	2021	2040	IMPEGNO DI SPESA - QUOTA ASSOCIATIVA RETE ANTENNA PON - ANNUALITA' 2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.003	449.7	2020	2485	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER RISTORO AMBIENTALE - TARI PEF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.02.003	449.7	2021	1986	IMPEGNO - AGER - RISTORO SOCIO-AMBIENTALE PER I COMUNI SEDE DI IMPIANTI DI CONFERIMENTO E LIMITROFI	5.085,13	0,00	0,00	5.085,13	
1.04.01.02.003	551	2020	1746	QUOTA DI COFINANZIAMENTO AL PIANO DI ZONA ANNO 2020	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1.04.01.02.003	551	2021	2005	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L' ATTUAZIONE DEL "PIANO SOCIALE DI ZONA" - ANNUALITA' 2021.	163.294,10	0,00	0,00	163.294,10	
1.04.01.02.018	449.4	2021	1961	Impegno e liquidazione costi anno 2021 e saldo 2020 versamento quota pro-capite relativa ai costi di funzionamento dell'ufficio comune dell'Aro.	8.745,00	0,00	0,00	8.745,00	
1.04.01.02.018	689	2021	2148	QUOTE A.S.I. 2021 e Ripartizione oneri di manutenzione e spese per la pubblica illuminazione per l'anno 2020.	26.684,35	0,00	0,00	26.684,35	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	538.2	2020	30	Impegno di spesa Fondo Nazionale sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione - anno 2018 L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione	837,38	0,00	0,00	837,38	
1.04.02.02.999	538.2	2021	957	CONTRIBUTI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 L.431/98 ART.11	4.685,98	4.332,42	0,00	353,56	
1.04.02.02.999	705.2	2019	2484	impegno di spesa per baratto amministrativo - anno 2019	4.950,00	3.343,00	0,00	1.607,00	
1.04.02.02.999	705.2	2020	1917	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020	9.197,00	0,00	0,00	9.197,00	
1.04.02.02.999	705.2	2020	2104	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI	294,00	0,00	0,00	294,00	
1.04.02.02.999	705.2	2020	2105	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI	307,00	0,00	0,00	307,00	
1.04.02.02.999	705.2	2020	2106	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI	283,00	0,00	0,00	283,00	
1.04.02.02.999	705.2	2020	2107	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.04.02.02.999	705.2	2020	2108	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI	334,00	0,00	0,00	334,00	
1.04.02.02.999	705.2	2020	2109	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI	259,00	0,00	0,00	259,00	
1.04.02.02.999	705.2	2020	2110	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI	328,00	0,00	0,00	328,00	
1.04.02.02.999	705.2	2021	2011	impegno di spesa - baratto amministrativo per l'anno 2021	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.04.02.02.999	1500.1	2020	715	Emergenza COVID-19. Solidarietà alimentare. Individuazione elenco beneficiari di 'buoni spesa' e generi alimentari e prodotti di prima necessità - 8° gruppo.	2.329,25	0,00	0,00	2.329,25	
1.04.02.02.999	1500.1	2020	727	Emergenza COVID-19. Solidarietà alimentare. Individuazione elenco beneficiari di 'buoni spesa' e generi alimentari e prodotti di prima necessità. 9 gruppo	1.227,96	0,00	0,00	1.227,96	
1.04.02.02.999	1500.1	2020	1328	COVID 19. Solidarietà alimentare. Individuazione elenco beneficiari di buoni spesa e generi alimentari e prodotti di prima necessità	1.312,50	287,43	0,00	1.025,07	
1.04.02.02.999	1500.1	2020	2280	COVID-19 - Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L. 23 novembre 2020, n. 154. Approvazione avviso per l'assegnazione dei buoni spesa e assunzione impegno di spesa.	148.451,96	120.234,29	0,00	28.217,67	
1.04.02.02.999	1500.2	2021	2098	EMERGENZA Covid 19 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CANONI LOCAZIONE-UTENZE-SPESE MEDICHE-BUONI MENSA	137.330,58	0,00	0,00	137.330,58	
1.04.02.02.999	1500.2	2021	2147	AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO. CIG. 8925690067.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.02.999	1500.5	2020	2388	COVID-19 Interventi socio-assistenziali in favore delle famiglie galatonesi in difficoltà	39.135,25	21.852,87	0,00	17.282,38	
1.04.02.02.999	1500.5	2020	2390	Emergenza COVID-19. Interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore delle famiglie. Determinazioni.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.02.02.999	1500.13	2020	2362	L.R. 431/98 ART.11 CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE FINCOVID	14.260,09	5.859,88	0,00	8.400,21	
1.04.02.02.999	1500.21	2021	2111	IMPEGNO DI SPESA - Esecuzione delibera G.M. n° 207/2021 - Regolarizzazione contabile delle riduzioni TARI annualità 2021.	135.294,42	0,00	0,00	135.294,42	
1.04.02.02.999	1500.31	2020	2389	COVID-19 Interventi socio-assistenziali in favore delle famiglie galatonesi in difficoltà	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.02.999	1500.31	2021	2095	Impegno di spesa per contributi a famiglie in situazione di difficoltà e rimborsi canone affitto per attività chiuse/limitate. Esecuzione D.G.M. n. 207/2021	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	
1.04.02.02.999	1500.31	2021	2099	EMERGENZA Covid 19 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CANONI LOCAZIONE-UTENZE-SPESE MEDICHE-CONTRIB A STUDENTI FUORI SEDE-CONTRIBUTI CARITAS PER BENI PRIMA NECESSITA'	102.700,00	0,00	0,00	102.700,00	
1.04.02.05.999	44	2021	2070	impegno di spesa per restituzione somme versate in eccedenza - verbale di contestazione al CdS n. 3444V/3870/2021	51,90	0,00	0,00	51,90	
1.04.02.05.999	217	2019	2504	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2019/2020.	344,66	152,50	0,00	192,16	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	217	2020	2401	Libri di testo alunni scuola Primaria a.s. 2019/2020. Affidamento fornitura, rimborso somme e relativo impegno di spesa. CIG Z162BD3FF4 - CIG: Z2C2BD40FB	50,05	0,00	0,00	50,05	
1.04.02.05.999	217	2020	2402	Libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019/2020. Affidamento fornitura, rimborso somme e relativo impegno di spesa. CIG Z2C2BD40FB	21,89	0,00	0,00	21,89	
1.04.02.05.999	217	2020	2403	Libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019/2020. Affidamento fornitura, rimborso somme e relativo impegno di spesa.	29,49	0,00	0,00	29,49	
1.04.02.05.999	267	2018	2798	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.125,00	1.008,00	0,00	117,00	
1.04.02.05.999	267	2020	2379	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l` a.s. 2020/2021 ex legge 448/1998, art. 27; L.R. n. 31/2009. Accertamento entrata e impegno di spesa.	43.467,21	37.029,46	0,00	6.437,75	
1.04.02.05.999	267	2021	2045	Impegno di spesa per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021/2022 ex legge 448/1998 art. 27 L.R.31/2009.	52.042,48	0,00	0,00	52.042,48	
1.04.02.05.999	267.2	2021	2022	INTERVENTI VARI PER SUSSIDI SCOLASTICI. SCUOLE E.MEDI, POLO 1 E POLO 2	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	
1.04.02.05.999	534	2016	1923	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - FORNITURA FARMACI AI SIGG. [REDACTED] E [REDACTED]; CIG: Z4A1A616DB	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.02.05.999	537.1	2016	1540	FORNITURA FARMACI PER N. 3 MESI AL SIG. [REDACTED]	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.05.999	537.1	2016	1875	FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA [REDACTED] PER N. 3 MESI DEC. GIUGNO 2016	149,99	0,00	0,00	149,99	
1.04.02.05.999	537.1	2016	2147	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA SIG.RA [REDACTED] PER N.3 MESI (DEC.LUGLIO 2016) * CIG: ZE81A96472	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	537.1	2016	2148	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI AL SIG. [REDACTED] PER N.3 MESI (DEC.LUGLIO 2016) * CIG: ZE81A96472	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.05.999	537.1	2016	2549	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI AL SIG. [REDACTED] PER N.3 MESI (DEC.AGOSTO 2016)	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.04.02.05.999	537.1	2016	2550	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI AL SIG. [REDACTED] PER N.3 MESI (DEC.AGOSTO 2016)	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.04.02.05.999	537.1	2016	2764	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA SIG.RA [REDACTED] PER N.3 MESI (DEC.SETTEMBRE 2016)	99,98	0,00	0,00	99,98	
1.04.02.05.999	537.1	2016	2766	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA SIG.RA [REDACTED]	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	537.1	2017	239	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZ.LE PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI AI SIGG. [REDACTED] - [REDACTED]	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.04.02.05.999	537.1	2018	605	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESI DI MARZO E APRILE 2018 * CIG:6934903EFB	1.386,80	0,00	0,00	1.386,80	
1.04.02.05.999	537.1	2018	1069	INTERVENTO ASSISTENZIALE PER INTEGRAZIONE SPESE FUNERARIE ALLA SIG.RA [REDACTED]	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.05.999	537.1	2019	652	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 50 FOULARD BIANCHI OCCORRENTI PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI - CIG: ZF628358D0	231,80	0,00	0,00	231,80	
1.04.02.05.999	537.1	2019	2508	Refezione Scolastica 2019/2020. Interventi a famiglie. CAC0900B.	449,84	0,00	0,00	449,84	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	537.1	2021	1617	Affidamento servizio navetta verso il cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e servizio di trasporto in favore di anziani e studenti disabili. CIG. Z67339CC14.	2.557,50	0,00	0,00	2.557,50	
1.04.02.05.999	537.1	2021	1953	Impegno di spesa per proroga ricovero presso RSSA Santa Laura srl (luglio-dicembre 2021). CIG ZEE345ED55	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.04.02.05.999	538.1	2017	478	L.431/98 ART.11 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014	756,48	0,00	0,00	756,48	
1.04.02.05.999	538.1	2020	2341	Legge 9/12/1998, n. 431, art. 11 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - annualità 2019. Approvazione avviso e fac simile domanda e assunzione impegno di spesa.	19.048,11	18.399,23	0,00	648,88	
1.04.02.05.999	538.1	2021	2032	impegno di spesa - fondo nazionale accesso alle abitazioni in locazione - annualità 2020	17.294,14	0,00	0,00	17.294,14	
1.04.02.05.999	538.1	2021	2033	20% DELL'IMPORTO ASSEGNATO DALLA REGIONE PUGLIA PER PARTECIPAZIONE ALLA PREMIALITA' PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	3.458,83	0,00	0,00	3.458,83	
1.04.02.05.999	542	2018	770	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SIG.RA [REDACTED] PER LE SPESE RELATIVE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.04.02.05.999	542	2018	1712	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER MOROSITA' A.Q.P. SIG. [REDACTED]	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.05.999	542	2019	2509	Refezione Scolastica 2019/2020. Interventi a famiglie. CAC0900B.	312,00	0,00	0,00	312,00	
1.04.02.05.999	559	2016	1924	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - FORNITURA FARMACI ALLA SIG. [REDACTED] * CIG: Z4A1A616DB	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.02.05.999	559	2016	2982	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE UNA TANTUM PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA SIG.RA [REDACTED] (NT.20/01/60) * CIG: ZD81B5AD66	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	559	2016	2983	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE UNA TANTUM PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA SIG.RA [REDACTED] (NT.01/09/53) * CIG: ZD81B5AD66	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	559	2017	690	FORNITURA GRATUITA BLOCCHETTI MENSA PER IL FIGLIO FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.04.02.05.999	559	2017	1492	FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA [REDACTED] CIG.Z431E9154A	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.02.05.999	559	2017	1496	FORNITURA OCCHIALI DA VISTA ALLA SIG.RA [REDACTED] CIG.ZF11E91520	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.04.02.05.999	559	2017	2109	FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA [REDACTED]	150,00	0,01	0,00	149,99	
1.04.02.05.999	559	2017	2221	FORNITURA FARMACI PER N. 3 MESI ALLA SIG.RA [REDACTED] CIG.ZB41F43793	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.02.05.999	559	2017	2794	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER FORNITURA FARMACI AL SIG. [REDACTED] CIG.Z491FE081C	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	559	2017	2848	FORNITURA LENTI CORRETTIVE AL SIG. [REDACTED] CIG.ZA81FB811D	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.04.02.05.999	559	2017	2850	FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA [REDACTED] CIG.Z9B1FB10C7	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	559	2017	3171	FORNITURA FARMACI UNA TANTUM ALLA SIG.RA [REDACTED] DEC.NOVEMBRE 2017*CIG.ZC4206BE7E	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	559	2018	423	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FORNITURA FARMACI UNA TANTUM AL SIG. [REDACTED] CIG.Z4F227117D	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	559	2018	799	CONTRIBUTO ECONOMICO AL SIG. [REDACTED]	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	559	2018	1047	RIMBORSO SOMME PER INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE URGENTE AL SIG. ██████████	184,00	0,00	0,00	184,00	
1.04.02.05.999	559	2018	1526	SERVIZIO DI CURA SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO*CIG.Z762447B37	1.119,96	0,00	0,00	1.119,96	
1.04.02.05.999	559	2019	2505	Refezione Scolastica 2018/2019. Interventi a famiglie. cac 0900B.	1.989,75	0,00	0,00	1.989,75	
1.04.02.05.999	559	2019	2510	Refezione Scolastica 2019/2020. Interventi a famiglie. CAC0900B.	871,23	0,00	0,00	871,23	
1.04.02.05.999	559.2	2016	3329	CONTRIBUTO PER FORNITURA FARMACI AL SIG ██████████ CIG.ZF61C3D479	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.03.99.999	364	2017	3185	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI * CIG: ZAA1EF6278	394,97	0,00	0,00	394,97	
1.04.03.99.999	365	2016	946	SENTENZA N.319/2011 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE PER I CANILI CONVENZIONATI CON IL COMUNE - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLUR. 2012/ 495	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.04.03.99.999	365	2017	976	SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 * CIG: ZEF1DC1DB3	295,43	0,00	0,00	295,43	
1.04.03.99.999	365	2017	2951	RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO CANILI CONVENZIONATI -PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2017 * CIG: ZC71F6B12D	8.876,82	0,00	0,00	8.876,82	
1.04.03.99.999	1500.42	2021	2096	Impegno di spesa per contributi a famiglie in situazione di difficoltà e rimborsi canone affitto per attività chiuse/limitate. Esecuzione D.G.M. n. 207/2021	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1.04.03.99.999	1500.42	2021	2101	Emergenza Covid 19 erogazione contributi ad associazioni sportive, sociali, culturali ricreative che hanno sospeso e/o ridotto la normale attività a causa della pandemia	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.04.03.99.999	1500.43	2021	2110	COVID -19 CONTRIBUTI TARI ADIMPRESA - Esecuzione delibera G.M. n° 207/2021 - Regolarizzazione contabile delle riduzioni TARI annualità 2021.	122.374,48	0,00	0,00	122.374,48	
1.04.03.99.999	2201.1	2018	2118	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2015	1.157,70	0,00	0,00	1.157,70	
1.04.03.99.999	2201.1	2018	2119	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2015	1.770,72	0,00	0,00	1.770,72	
1.04.03.99.999	2201.1	2018	2122	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2015	1.075,99	0,00	0,00	1.075,99	
1.04.03.99.999	2201.1	2018	2272	QUOTA 4% TRATTENUTA AI SENSI DELL'ART.6 DELLA L.R. N.66/2017	2.681,74	0,00	0,00	2.681,74	
1.04.03.99.999	2201.1	2020	2100	DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NELLE ANNUALITA' 2016-2017 . - Delibera ARIF n° 451/DG del 2020 . SOMME SPETTANTI ALLE DITTE RICHIEDENTI.	133.724,00	89.875,20	0,00	43.848,80	
1.04.04.01.001	306.2	2018	598	PRE-IMPEGNO PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PUBBLICO-PRIVATA LE COMUNITA' OSPITANTI DEGLI ITINERARI DELLE VIE FRANCIGENE DELLA PUGLIA MERIDIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.04.01.001	306.2	2019	2562	Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese per l'evento "Tramonto di Metoxè"	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.04.01.001	306.2	2021	1947	CONTRIBUTO PRO-LOCO PER 'NATALE A GALATONE'	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	480	2021	1780	Impegno di spesa per ricovero minore presso Salentopportunity Cooperativa Sociale Onlus. CIG ZA333CFE46	9.287,25	4.567,50	0,00	4.719,75	
1.04.04.01.001	480	2021	1903	Impegno di spesa per ricovero minore presso Casa Rifugio (novembre/dicembre 2021). CIG Z6E34495FC	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.04.04.01.001	480	2021	2004	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA "NUOVE FRONTIERE" - CIG. ZC13486D37	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	537	2016	3125	FORNITURA FARMACI ALLA SIG.RA [REDACTED]	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.04.01.001	537	2017	259	FORNITURA FARMACI AL SIGNOR [REDACTED] CIG.Z271D29846	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.04.01.001	537	2018	188	FORNITURA GENERI ALIMENTARI AL SIG. [REDACTED] DEC. FEBBRAIO 2018*CIG.ZDF21F090A	58,41	0,00	0,00	58,41	
1.04.04.01.001	537	2021	1952	Impegno di spesa per proroga ricovero presso RSSA Santa Laura srl (luglio-dicembre 2021). CIG ZEE345ED55	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.04.04.01.001	1500.9	2021	2073	Risorse per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori art. 63 del DL n. 73/2021.	36.088,24	0,00	0,00	36.088,24	
1.04.04.01.001	2200.2	2021	1940	Trasferimenti correnti da Antenna PON ad istituzioni sociali private per progetto "Io compro a Galatone"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.09.99.04.001	79	2021	38	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE A PRIVATI CITTADINI.	236,90	0,00	0,00	236,90	
1.09.99.04.001	705	2019	2400	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019	486,00	277,00	0,00	209,00	
1.09.99.04.001	705	2021	1987	RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRATO A DE RICCARDIS ALESSIO - PROT. 34998/2021	1.073,88	0,00	0,00	1.073,88	
1.09.99.04.001	705	2021	2002	impegno di spesa per restituzione cauzione versata in ordine al sequestro di veicolo -art. 193 c 2 CdS - demolizione	303,10	0,00	0,00	303,10	
1.10.04.01.003	33	2017	1001	SINISTRO DEL 4/2/2014 SIG. [REDACTED] SENTENZA G.D.P. DI NARDO' INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00725	239,20	0,00	0,00	239,20	
1.10.04.01.003	33	2018	838	SINISTRO DEL 17/7/2014*LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE N.05920180005327042+SPESE POSTALI	186,50	0,00	0,00	186,50	
1.10.04.01.003	33	2018	1243	SINISTRO DEL 25/2/2010 SIGG. [REDACTED] PER IL MINORE [REDACTED] INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 2369	503,36	0,00	0,00	503,36	
1.10.04.01.003	33	2018	1246	SINISTRO DEL 20/06/2008 - SIG [REDACTED] * INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2609	503,36	0,00	0,00	503,36	
1.10.04.01.003	33	2018	1248	SINISTRO DEL 12/6/2012 SIG.RA [REDACTED] INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2795	503,36	0,00	0,00	503,36	
1.10.04.01.003	33	2018	1336	SINISTRO DEL 08/10/2015 SIG.RA [REDACTED] - INCARICO A LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE	203,92	0,00	0,00	203,92	
1.10.04.01.003	33	2018	2876	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA DELL' ENTE CIG Z2A26A583C	2.995,54	0,00	0,00	2.995,54	
1.10.04.01.003	33	2019	699	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SENTENZA N. 615/2015 SIGNOR [REDACTED] INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01854	406,72	0,00	0,00	406,72	
1.10.04.01.003	33	2019	708	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A LEGALE RELATIVO AL SINISTRO DEL 11/11/2016 [REDACTED] VINCENZO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 03214	107,52	0,00	0,00	107,52	
1.10.04.01.003	33	2019	709	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO DEL 3/2/2012*GIUDIZIO RG 2799/14 INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE IMPEGNO SOMMA CTU EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 03594	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.04.01.003	33	2020	926	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO N.3/2010 REG.P.M. - RICORSO [REDACTED] - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 3365	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.04.01.003	33	2020	927	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO N. 53/09 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 3490	50,00	0,00	0,00	50,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.003	33	2020	928	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO N. 52/09 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 3491	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.10.04.01.003	33	2020	929	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO N.17/2010 - SIG. [REDACTED] - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 35	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.04.01.003	33	2020	930	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO N.68/08 - SIG. [REDACTED] - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 47	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.10.04.01.003	33	2020	931	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO N.8/2010 - SIGG.MACCAGNANO FERRUCIO ED EUGENIO - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 236	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.04.01.003	33	2020	932	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO DEL 01.08.08 - RICORSO SIGG. A [REDACTED] - [REDACTED] PER IL MINORE [REDACTED] - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.10.04.01.003	33	2020	933	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO N.29/2010 - SIG.RA DIAMANTE LAURA - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 276	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.04.01.003	33	2020	934	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO N.12/2010 - SIG.RA [REDACTED] * INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 655	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.10.04.01.003	33	2020	935	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO N.35/07 - INCARICO A LEGALE - SIG. [REDACTED] EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1029	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.10.04.01.003	33	2020	936	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO N.19/08 - RICORSO SIG.RA [REDACTED] - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1071	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.10.04.01.003	33	2020	937	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO N.49/2010 - SIG.RA [REDACTED] - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1075	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.04.01.003	33	2020	938	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO N.33/2010 - SIG. [REDACTED] - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1076	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.04.01.003	33	2020	939	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO DEL 12/08/2010 - SIG. [REDACTED] - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1573	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.10.04.01.003	33	2020	940	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO N.24/2010 REG. P.M. - RICORSO SIG.RA [REDACTED] - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 1671	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.04.01.003	33	2020	941	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO DEL 09/02/2008 SIG.RA [REDACTED] - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1738	797,85	0,00	0,00	797,85	
1.10.04.01.003	33	2020	942	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO DEL 10/04/2012 - [REDACTED] - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 496	1.078,48	0,00	0,00	1.078,48	
1.10.04.01.003	33	2020	944	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO EX ART.303 C.P.C. E CONTESTUALE ISTANZA EX ART.186 QUATER C.P.C. *	190,32	0,00	0,00	190,32	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.003	33	2020	945	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO DEL 24/09/2006 - [REDACTED] E [REDACTED] PER MINORE [REDACTED] INCARICO A LEGALE EX IM	190,32	0,00	0,00	190,32	
1.10.04.01.003	33	2020	946	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO DEL 20/07/2008 - [REDACTED] C/COMUNE DI GALATONE - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 11	126,88	0,00	0,00	126,88	
1.10.04.01.003	33	2020	948	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO EX ART.303 C.P.C. PER CONTO DELLA SIG.RA [REDACTED] EX IMPEGNO P	152,25	0,00	0,00	152,25	
1.10.04.01.003	33	2020	949	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO PER PROSECUZIONE DI CAUSA INTERROTTA AI SENSI DELL'ART.300 E SEGUENTI C.P.C. SIG. [REDACTED] - INCAR	63,44	0,00	0,00	63,44	
1.10.04.01.003	33	2020	950	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTO DI CITAZIONE [REDACTED] C/COMUNE DI GALATONE - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02004 (REVOCA	1.078,48	0,00	0,00	1.078,48	
1.10.04.01.003	33	2020	951	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.57/2016 EMESSA DAL G.D.P.PER SINISTRO [REDACTED] - INCARICO A LEGALE	1.078,48	515,29	0,00	563,19	
1.10.04.01.003	33	2020	953	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA G.d.P. N.461/2016 [REDACTED] INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /	1.078,48	904,65	0,00	173,83	
1.10.04.01.003	33	2020	2407	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE	1.470,24	0,00	0,00	1.470,24	
1.10.04.01.003	33	2021	2029	Incentivi tecnici al RUP gara assicurazioni	655,70	0,00	0,00	655,70	
1.10.05.04.001	171.2	2021	1264	Impegno e liquidazione avviso di registrazione sentenza n. 1538/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate	226,25	0,00	0,00	226,25	
1.10.05.04.001	171.4	2019	2563	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 4484/2017 - GIUDIZIO R.G. N. 10018/2015 - SOC. DE.VI.MAR S.A.S. C/COMUNE DI GALATONE E A.S.L.-LECCE -	2.773,00	0,00	0,00	2.773,00	
1.10.05.04.001	171.4	2020	1325	impegno di spesa per debito fuori bilancio derivante da Sentenza civile n. 2434/2019 - [REDACTED] c/Comune di Galatone - CTU	348,92	0,00	0,00	348,92	
1.10.05.04.001	171.4	2021	1997	DFB ex art. 194 lett. a) - decreto ingiuntivo telematico n.2312/2020 procedimento giudiziale R.G.n.1005/2020, Adelfia Società Coop.Soc. c/Comune di Galatone,Tribunale Civile di Lecce-sez.Commerciale	7.963,07	0,00	0,00	7.963,07	
1.10.05.04.001	171.4	2021	2035	debito fuori bilancio derivante da sentenza 556/2021 - tribunale civile di Lecce - giudizio civile RG 9612/2018 - Banca Sistema SpA	7.423,82	0,00	0,00	7.423,82	
1.10.05.04.001	171.4	2021	2036	Debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2008/2019 - tribunale civile di Lecce - giudizio civile RG 12856/2017 - banca Sistema SpA	49.156,30	0,00	0,00	49.156,30	
1.10.05.04.001	171.4	2021	2048	Debito fuori bilancio,art.194 lett.a) D.Lgs 267/2000,derivante dalla Sentenza n. 2481/2019,relativa al giudizio civile R.G.n.2799/2014 R [REDACTED] c/Comune di Galatone,Tribunale di Lecce 15.07.2019.Comp. CTU	888,16	0,00	0,00	888,16	
1.10.05.04.001	171.4	2021	2049	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio,ex art.194 lett.a),Sentenza 5011/2020 pronunciata dal GdP Lecce, notificata il 10.06.2021,Giudizio Civile R.G.n.20928/2020 N.E. c/o Comune di Galatone	224,40	0,00	0,00	224,40	
1.10.05.04.001	171.4	2021	2050	Debito Fuori Bilancio,lett. a) derivante da Sentenza 334/2018 GdP di Lecce, notificata il 18.05.2021, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 9056/2017 [REDACTED] c/Comune di Galatone	181,20	0,00	0,00	181,20	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	171.4	2021	2053	Debito Fuori Bilancio,ex art.194 lett.a),derivante dalla Sentenza 2212/2021 Tribunale di Lecce-Prima Sezione,notificata il 26.07.2021,relativa al Giudizio Civile R.G.n.3758/2014 A.O.c/Comune Galatone	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.10.05.04.001	171.4	2021	2159	Risarcimento danni, denunciati dal Sig. () provocati dall' esecuzione di lavori pubblici da parte dell' Amministrazione Comunale - Giudizio civile Tribunale Lecce R.G. n. 3726/2015	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	
1.10.05.04.001	180.1	2018	2791	Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla sentenza n 2647/18, emessa dal Giudice di Pace di Lecce Dott. ()	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.10.99.99.999	301	2021	2043	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ISCRIZIONE ANNUALE DIPENDENTI COMUNALI AD ORDINI ED ALBI PROFESSIONALI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.10.99.99.999	449.9	2021	1958	Impegno di spesa ditta Cave Marra Ecologia srl Covid-19 per servizio eccezionale e temporaneo di raccolta e trasporto rifiuti soggetti infetti da Covi-19. CIG Z0833AA3AB	27.000,00	0,00	-166,60	26.833,40	
1.10.99.99.999	449.9	2021	2086	IMPEGNO DI SPESA - PROROGA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DA SOGGETTI INFETTI DA COVID19 - CIG Z2434AB85C	30.000,00	0,00	-12.368,06	17.631,94	
Totale titolo 1					7.496.262,46	3.396.817,40	-57.385,44	4.042.059,62	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.001	761	2021	1950	Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria e urgente impianti di fognatura nera in immobili comunali di proprietà comunale. CIG Z0C3455D14	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.01.09.001	765	2016	3097	LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA NELL'UFFICIO DI STATO CIVILE E NELLA SCUOLA MEDIA DI VIA SAN LUCA -SALDO FATTPA 12_16* CIG: ZAB1BEE215	524,60	0,00	0,00	524,60	
2.02.01.09.001	901.1	2016	944	PO FERS 2007-2013 -LINEA 3.2.1.- RESTITUZIONE SOMMA PER PROGETTO CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO-VIA GIOVANNI XXIII-finanz.to concesso A.D.219/2011	54.585,81	0,00	0,00	54.585,81	
2.02.01.09.001	2004.35	2021	699	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Intervento infrastrutturale "casa accoglienza padri separati in difficoltà – ti voglio bene papà" CIG: 8339549D88 CUP: I36B20001760006	440.868,80	186.849,30	-15.819,42	238.200,08	
2.02.01.09.001	2004.35	2021	703	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Direzione lavori e CST casa accoglienza padri separati. SMART CIG: Z5B2E7DAA8 - CUP: I36B20001760006	39.332,80	0,00	0,00	39.332,80	
2.02.01.09.001	2004.35	2021	1306	Affidamento incarico di supporto al RUP "Casa accoglienza padri separati in difficoltà – Ti voglio bene papà", C.U.P. I36B20001760006 - CIG: 8339549D88 - CIG Z2C32B6743	3.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.09.001	2004.35	2021	2087	INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 CASA ACCOGLIENZA PER PADRI SEPARATI IN DIFFICOLTA' - [CUP I36B20001760006]	8.010,36	0,00	0,00	8.010,36	
2.02.01.09.002	2000.2	2020	1107	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE DI ALCUNE STRADE NEL CENTRO URBAN	1.038,31	0,00	0,00	1.038,31	
2.02.01.09.003	761.1	2019	875	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RIPARAZIONE DI UNA PORTA/GRATA IN FERRO PRESSA LA SCUOLA MATERNA DI VIA GRAMSCI E FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE METALLICA PER PORTONE DELLA SCUOLA M...	140,00	0,00	0,00	140,00	
2.02.01.09.003	2004.17	2021	690	Appalto lavori'Adeguamento sismico,norme igienico-sanitarie,barriere architettoniche'scuola"G. Susanna-Don Bosco" via A.Colitta.CUP: I37B18000380001.CUP: I32J18000400009 - CIG: [87706129FA]	1.682.343,89	210.021,71	-1.390.402,73	81.919,45	
2.02.01.09.003	2004.17	2021	691	Imp re-imputato da 2020: D.M. Pubblica Istruzione 28 del 09/06/2020:Ministero dell'istruzione per il piano 2019.Scuola 'G.Susanna-Don Bosco'-Polo 1-Via Colitta. CUP:I37B18000380001	450.000,00	158.058,84	-139.716,92	152.224,24	
2.02.01.09.003	2004.19	2021	693	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Fondo regionale Sistema integrato educazione e istruzione dalla nascita sino a 6 anni(D.Lgs. 65/2017). Realizzazione degli interventi da effettuarsi al plesso	688.682,36	2.500,00	-644.373,07	41.809,29	
2.02.01.09.003	2004.30	2019	2443	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (ACC. 2417 2019/) LOTTO 1 - Scuola Infanzia 'Santa Caterina' - Via Gramsci CIG: 8080904CED CUP:I36B19000220001	7.098,53	0,00	0,00	7.098,53	
2.02.01.09.003	2004.30	2019	2444	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (ACC. 2019/2418) LOTTO 2 - Scuola Secondaria 'A. De Ferraris' - Via L. Cadorna CIG 8080907F66 CUP I36B19000200001	7.098,53	0,00	0,00	7.098,53	
2.02.01.09.003	2004.30	2019	2445	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (ACC. 2019/2019) LOTTO 3 - Scuola Infanzia 'Don Bosco' e Primaria 'Susanna' - Via A. Colitta CIG 80809101E4 CUP I36B19000210001	7.098,53	0,00	0,00	7.098,53	
2.02.01.09.003	2004.30	2019	2446	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (ACC. 2019/2420) LOTTO 4 - Scuola Infanzia 'Collodi' - Via SN di Pergoleto CIG:80809112B7 CUP:I36B19000190001	6.968,67	0,00	0,00	6.968,67	
2.02.01.09.003	2004.30	2019	2447	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (ACC. 2019/2421) LOTTO 5 - Scuola Primaria 'Giovanni XXII' e Secondaria 'P.di Piemonte' - Via Tunisi CIG:808091345D CUP:I36B19000230001	7.098,53	0,00	0,00	7.098,53	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2004.30	2020	1126	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (ACC. 2417 2019/) LOTTO 1 - Scuola Infanzia 'Santa Caterina' - Via Gramsci CIG: 8080904CED CUP:I36B1900022	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.02.01.09.003	2004.30	2020	1127	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (ACC. 2019/2418) LOTTO 2 - Scuola Secondaria 'A. De Ferraris' - Via L. Cadorna CIG 8080907F66 CUP I36B1900	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	
2.02.01.09.003	2004.30	2020	1128	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (ACC. 2019/2019) LOTTO 3 - Scuola Infanzia 'Don Bosco' e Primaria 'Susanna' - Via A. Colitta CIG 80809101E	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	
2.02.01.09.003	2004.30	2020	1129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (ACC. 2019/2420) LOTTO 4 - Scuola Infanzia 'Collodi' - Via SN di Pergoleto CIG:80809112B7 CUP:I36B19000190	39.629,44	0,00	0,00	39.629,44	
2.02.01.09.003	2004.30	2020	1130	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (ACC. 2019/2421) LOTTO 5 - Scuola Primaria 'Giovanni XXII' e Secondaria 'P.di Piemonte' - Via Tunisi CIG:8	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	
2.02.01.09.003	2004.30	2020	1131	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (ACC. 2019/) LOTTO 6 - Scuola Primaria 'Don Milani' - Via XX Settembre CIG:8080914530 CUP:I36B19000240001	6.898,55	0,00	0,00	6.898,55	
2.02.01.09.003	2004.30	2020	1132	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (ACC. 2019/) LOTTO 6 - Scuola Primaria 'Don Milani' - Via XX Settembre CIG:8080914530 CUP:I36B19000240001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.02.01.09.004	971	2017	1177	REALIZZAZIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA - COMUNI EX A.T.O. LE/2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3293	32.901,01	0,00	0,00	32.901,01	
2.02.01.09.010	2004.3	2019	316	PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' TECNICHE PER PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 STRALCIO - CIG: 77920635CD CUP: I37B16000360006. Acc. 2581/2019	6.100,00	4.000,00	0,00	2.100,00	
2.02.01.09.010	2004.3	2019	317	CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'A.N.A.C. SU AFFIDAMENTO ATTIVITA' TECNICHE PER PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 STRALCIO - CIG: 77920635CD	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.010	2004.3	2021	1613	SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO PROCEDIMENTO ESPROPRIO CIG: Z3733AA1A1 CUP: I37B16000360006	915,00	0,00	0,00	915,00	
2.02.01.09.010	2004.4	2019	2491	Implementazione della rete fognatura pluviale via Savoia-P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d. Acc.2424 CUP: I36B18000260008 - CIG: 8160847FF9	375,00	0,00	0,00	375,00	
2.02.01.09.010	2004.10	2021	677	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Programma per la Rigenerazione Urbana. Verifica della progettazione esecutiva CIG (6.4) ZEC2FD32AC.CUP I36B18000290009	2.339,66	0,00	0,00	2.339,66	
2.02.01.09.010	2004.10	2021	1915	CONTRIBUTO ANAC PER GARA RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO-LOTTO 2. CUP: I36B18000290009 CIG: 9004268D01	151,69	0,00	0,00	151,69	
2.02.01.09.010	2004.10	2021	2063	AFFIDAMENTO LAVORI PER GARA AMPLIAMENTO COLLETTORI ACQUE METEORICHE-LOTTO 2. CUP: I36B18000290009 CIG: 9004268D01	235.343,90	0,00	-196.119,92	39.223,98	
2.02.01.09.010	2004.10	2021	2078	incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE,TRATTAMENTO E RECUPERO` - CUP [I36B18000290009]	2.270,36	0,00	0,00	2.270,36	
2.02.01.09.012	567.7	2018	2864	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO - CIG Z9426456FF	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
2.02.01.09.012	576.1	2020	2395	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico relativo alle lampade votive, nonche nuovi allacci e sostituzioni. Impegno di spesa. CIG: Z9B300DFA9	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	576.1	2020	2461	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PIAZZA UMBERTO I. cig: 8695599B4A	15.500,00	10.980,08	0,00	4.519,92	
2.02.01.09.012	920	2018	2875	IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONAMENTO DISSUASORI A MANIFESTAZIONI E ORDINANZE VARIE - CIG Z7A26A5935	667,77	0,00	0,00	667,77	
2.02.01.09.012	920	2020	2369	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'ABITATO DI GALATONE-COFINANZIAMENTO. Z8434830A7	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
2.02.01.09.012	920	2021	2010	Realizzazione di un Sistema di Videosorveglianza nell'abitato di Galatone. Co-finanziamento a carico dell'Ente. (CIG Z8434830A7)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
2.02.01.09.012	2004.15	2021	1312	Affidamento servizio tecnico di verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. SmartCIG: ZA432FB065 CUP: I37H21001260003	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	
2.02.01.09.012	2004.15	2021	2126	CONTRIBUTO ANAC lavori PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE ATTRATTORI TURISTICI. CUP: I37H21001260003. CIG. 9053296832.	375,00	0,00	0,00	375,00	
2.02.01.09.012	2004.36	2021	705	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'ARREDO URBANO DI PIAZZA UMBERTO I. cig: 8695599B4A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.012	2004.45	2021	1462	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI GALATONE. CUP: I37H21004660002'	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	2004.45	2021	2104	impegno di spesa - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (LOTTO I) E DI MANUTENZIONE ORDINARIA (LOTTO II) DELLA RETE STRADALE COMUNALE - CUP: I37H21004660002	375,00	0,00	0,00	375,00	
2.02.01.09.012	7007	2017	1970	CONTRIBUTO DOVUTO PER RIQUALIFICAZIONE E MANUT.NE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DI VIA XX SETTEMBRE *CIG: ZB21CB78CF -CUP: I33D15000870004	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	7008	2017	1968	CONTRIBUTO DOVUTO ALL'A.N.A.C. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE AL CENTRO URBANO -3° LOTTO * CIG:6947329D3E - CUP: I33D15000880004	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.014	2004.9	2021	673	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Programma per la Rigenerazione Urbana. Verifica della progettazione esecutiva CIG (5.1) Z272FD3285. CUP I36E18000260009	1.043,31	0,00	0,00	1.043,31	
2.02.01.09.014	2004.9	2021	1914	CONTRIBUTO ANAC PER GARA RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO-LOTTO 1. CUP: I36E18000260009 CIG: 9004168A7C	73,31	0,00	0,00	73,31	
2.02.01.09.014	2004.9	2021	2069	AFFIDAMENTO LAVORI PER GARA PERMEABILIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO -VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VERDE PUBBLICO_LOTTO 1. CUP: I36E18000260009 CIG: 9004168A7C	124.796,42	0,00	-103.997,02	20.799,40	
2.02.01.09.014	2004.9	2021	2077	incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO AREE A PARCHEGGIO E VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE A VERDE PUBBLICO NELLA ZONA 167' - CUP I36E18000260009	1.204,39	0,00	0,00	1.204,39	
2.02.01.09.016	885	2017	1831	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO IN VIA C. SETTIMO INCARICO A DITTA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 03693	2.531,72	0,00	0,00	2.531,72	
2.02.01.09.016	2004.6	2021	997	Nomina presidente della commissione giudicatrice. CUP: I32J18000400009 - CIG: [8324415492].	1.575,00	1.574,92	0,00	0,08	
2.02.01.09.016	2004.6	2021	1125	Affidamento dei lavori di 'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO -PALAZZETTO DELLO SPORT' nell'ambito del Programma per la Rigenerazione Urbana. CUP: I32J18000400009-CIG:[8749104505]	569.122,34	0,00	-398.385,64	170.736,70	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	2004.6	2021	2075	incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO SPORT CUP: I32J18000400009 - CIG: [8324415492]	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.016	2004.6	2021	2158	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO - PALAZZETTO DELLO SPORT. Affidamento servizio di pubblicità dell'esito della gara. CUP: I32J18000400009. SmartCIG: Z6C3517F96 - AC0400.	375,42	0,00	0,00	375,42	
2.02.01.09.016	2004.37	2020	1942	Realizzazione di un campo da gioco polifunzionale finalizzato al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dell'Area Pubblica-villa Padre Pio CIG: 84952348DD - CUP: I37B20002490008	86.900,00	49.390,00	0,00	37.510,00	
2.02.01.09.016	2004.37	2020	1949	Affidamento servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato regolare esecuzione-Padre Pio CIG: ZA72F1A3A6- CUP:I37B20002490008	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40	
2.02.01.09.016	2004.46	2021	1307	CONTRIBUTO ANAC IMPIANTO NATATORIO COMUNALE. CUP: I37H21001240004	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.999	101.8	2019	2460	Approvazione progetto co-house working- cig: ZAE2B566C3	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.999	105.12	2019	884	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	572,00	0,00	0,00	572,00	
2.02.01.09.999	105.12	2019	885	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
2.02.01.09.999	105.12	2019	886	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	343,20	0,00	0,00	343,20	
2.02.01.09.999	105.12	2019	887	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
2.02.01.09.999	105.12	2019	888	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
2.02.01.09.999	105.12	2019	889	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
2.02.01.09.999	105.12	2019	892	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	572,00	0,00	0,00	572,00	
2.02.01.09.999	105.12	2019	893	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	915,20	0,00	0,00	915,20	
2.02.01.09.999	105.12	2019	894	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	1.075,20	0,00	0,00	1.075,20	
2.02.01.09.999	105.12	2019	896	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	1.741,60	0,00	0,00	1.741,60	
2.02.01.09.999	107.9	2019	2033	Fornitura GAS immobile proprietà comunale caserma carabinieri via Paraporti snc	44,00	0,00	0,00	44,00	
2.02.01.09.999	107.9	2020	1743	DIREZIONE LAVORI E CSE MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI SEDE STRADALE (EX L. 145/2018). CIG: ZB42E4B721 CUP: I37H200178001	5.083,26	0,00	0,00	5.083,26	
2.02.01.09.999	107.9	2020	1813	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI SEDE STRADALE (EX L. 145/2018) CIG: ZA32ED15C6	2.928,00	2.525,40	0,00	402,60	
2.02.01.09.999	107.9	2020	2426	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI SEDE STRADALE (EX L. 145/2018). CIG: 84343050AC	5.651,31	0,00	0,00	5.651,31	
2.02.01.09.999	107.9	2021	1451	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA DON MILANI. SMART CIG: Z81333533B	16.113,76	5.408,00	0,00	10.705,76	
2.02.01.09.999	107.9	2021	1496	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BLOCCO SPOGLIATOI-PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA 'DON MILANI' VIA XX SETTEMBRE	76.188,13	0,00	0,00	76.188,13	
2.02.01.09.999	107.9	2021	1497	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA-SPOGLIATOI SCUOLA DON MILANI	1.108,68	0,00	-927,20	181,48	
2.02.01.09.999	107.9	2021	1765	Impegno di spesa per affidamento servizio di raccolta trasporto smaltimento rifiuto derivante da attività edilizia alla ditta Ecol.Mar Ambiente di Ivan Margiotta. CIG ZD133C69E0	927,20	0,00	0,00	927,20	
2.02.01.09.999	107.10	2019	2233	Apparecchiature per estinzione incendi CIG N° Z5B260C390	1.379,30	0,00	0,00	1.379,30	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	973.1	2018	1320	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA MEDIA DE FERRARIS *CIG: 603251902A	11.192,66	0,00	0,00	11.192,66	
2.02.01.09.999	973.1	2018	1325	PRE-IMPEGNO PER PIANO DI INVESTIMENTI PROGETTO GROWS PRESENTATO DAL COMUNE DI CAMPI SALENTINA(CAPOFILA) PROGRAMMA EUROPERO ELENA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	973.1	2019	869	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CERTIFICAZIONI PREVENZIONE INCENDI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO * CIG: Z451E1CDF5	314,76	0,00	0,00	314,76	
2.02.01.09.999	973.1	2020	1095	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CERTIFICAZIONI PREVENZIONE INCENDI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO * CIG: Z451E1CDF5	1.616,16	0,00	0,00	1.616,16	
2.02.01.09.999	973.1	2020	1096	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CERTIFICAZIONI PREVENZIONE INCENDI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE * CIG: Z451E1C	380,64	0,00	0,00	380,64	
2.02.01.09.999	973.1	2020	1097	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 03107	7.547,19	0,00	0,00	7.547,19	
2.02.01.09.999	1000.1	2019	912	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO GARA ANAC - PROGETTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: 79029600E8	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.999	1000.1	2019	913	SERVIZI TECNICI INERENTI L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI -VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC - CIG: 7905634F8B	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.999	1500.15	2021	1945	Impegno di spesa per lavori di manutenzione immobili comunali - Covid 19 (scuole e teatro). CIG Z37343148B	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	
2.02.01.09.999	1500.15	2021	2088	Impegno di spesa ditta Dercos di Forte Paola emergenza Covid-19 lavori di manutenzione immobili comunali. CIG ZF134ACE47	32.106,28	0,00	0,00	32.106,28	
2.02.01.09.999	1500.15	2021	2089	Impegno di spesa ditta Colitta Impianti per lavori di manutenzione comunali per adeguamento Covid-19. CIG Z8834ACE69	14.543,72	0,00	0,00	14.543,72	
2.02.01.09.999	2004.1	2021	1438	SUPPORTO AL R.U.P PER LE PROCEDURE DI GARA LAVORI SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA-CUP:I36116011330006 - SMART CIG: ZBB3330C95	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.999	2004.12	2021	684	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Programma per la Rigenerazione Urbana. Verifica della progettazione esecutiva CIG (9.13) Z8B2FD3300. CUP I39F18001390009	1.368,18	0,00	0,00	1.368,18	
2.02.01.09.999	2004.12	2021	2083	incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO RECUPERO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - EX MATTATOIO. CUP: I39F18001390009	1.177,97	0,00	0,00	1.177,97	
2.02.01.09.999	2004.22	2021	696	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Valorizzazione, fruibilità digitale e potenziamenti impiantistico biblioteca com, palazzo "Lercaro" e palazzo "Marchesale". CIG: 8311568AE2 CUP:I39H17000090002 Acc	63.536,22	0,00	-43.786,62	19.749,60	
2.02.01.09.999	2004.22	2021	959	SUPPORTO AL R.U.P PER LE PROCEDURE DI GARA LAVORI. CUP I39H17000090002 - CIG: 8311568AE2 - SMART CIG: Z063243777 CUP: I39H17000090002	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.999	2004.22	2021	1435	INTERVENTI PALAZZO LERCARO e MARCHESALE. Affidamento incarico di supporto al RUP-CUP I39H170000900021 - CIG:8311568AE2. SMART CIG: ZD932B66D4	2.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2004.22	2021	1640	AFFIDAMENTO LAVORI MANDANTE (46,408%) DI 'VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO BIBLIOTECA COMUNALE - PALAZZO LERCARO E PALAZZO MARCHESALE' CUP: I39H17000090002 - CIG: 8875933B9D	303.499,40	0,00	-236.177,71	67.321,69	
2.02.01.09.999	2004.29	2020	1123	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GARA INSTALLAZIONE ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE "INTELLIGENTI" PER IMPLEMENTAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IMPR	14.734,73	0,00	0,00	14.734,73	
2.02.01.09.999	2004.29	2020	1125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE SU GARA D'APPALTO ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE CIG.80559414D1-CUP.I36D19000140001	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.999	2004.29	2021	1493	INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO COMUNALE: MESSA IN SICUREZZA PIAZZA PADRE PIO(art. 1 comma 29 della Legge di Bilancio 2020)	83.438,82	0,00	0,00	83.438,82	
2.02.01.09.999	2004.29	2021	2174	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI - CUP: I36J20000800001	6.561,18	0,00	0,00	6.561,18	
2.02.01.09.999	2004.42	2021	1495	MESSA IN SICUREZZA PARCO SAN PIO CUP:I36J20000800001	47.463,63	0,00	0,00	47.463,63	
2.02.01.10.005	2004.11	2021	681	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BLOCCO SPOGLIATOI-PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA 'DON MILANI' VIA XX SETTEMBRE - ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1.569,26	0,00	0,00	1.569,26	
2.02.01.10.005	2004.11	2021	682	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Programma per la Rigenerazione Urbana. Verifica della progettazione esecutiva CIG (6.6) Z0B2FD32D1. CUP I35C18000070009	3.299,46	0,00	0,00	3.299,46	
2.02.01.10.005	2004.11	2021	1245	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SIA' - Servizi tecnici per la realizzazione dell'intervento 6.6 "Recupero Percorsi Parco di 'Fulcignano'" NEGRO+ALTRI CIG: 8324442AD8 CUP: I35C18000070009	101,00	0,00	0,00	101,00	
2.02.01.10.005	2004.11	2021	1417	Contributo ANAC FULCIGNANO PERCORSI E MESSA IN SICUREZZA CIG Lotto 1_PERCORSI CUP:I35C18000070009-CIG:8870635792	255,00	0,00	0,00	255,00	
2.02.01.10.005	2004.11	2021	1418	Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'intervento il Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO -CUP:I35C18000070009-smartCIG:ZF9332544C	255,00	0,00	0,00	255,00	
2.02.01.10.005	2004.11	2021	1419	Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'intervento il Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO -CUP:I35C18000070009-smartCIG:ZF9332544C	255,00	0,00	0,00	255,00	
2.02.01.10.005	2004.11	2021	1475	Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'intervento il Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO -CUP:I35C18000070009-smartCIG:ZF9332544C	118.688,92	0,00	-98.907,43	19.781,49	
2.02.01.10.005	2004.11	2021	2080	AFFIDAMENTO LAVORI RECUPERO DEI PERCORSI INTERNI FULCIGNANO. LOTTO 1 CUP: [I35C18000070009] - CIG: [8870635792]	1.769,66	0,00	0,00	1.769,66	
2.02.01.10.005	2004.11	2021	2160	incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO RECUPERO DEI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP: I35C18000070009	63,95	0,00	0,00	63,95	
2.02.01.10.005	2004.11	2021	2162	Affidamento servizio di pubblicità legale in materia di contratti pubblici. CUP: I32J18000400009. SmartCIG: Z8735188D3	8,95	0,00	0,00	8,95	
2.02.01.10.999	2004.13	2021	687	Impegno e liquidazione acconto fattura n.FE20120220006000460 DEL 21/02/22 Agsm Energia Spa realizzazione Programma Rig.Urbana lotto 1. CUP I39G18000230009 CIG Z5D33BADBC	30.887,12	0,00	0,00	30.887,12	
				Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SIA intervento Rigenerazione Urbana - 9.14 - Messa in sicurezza e recupero Castello di 'Fulcignano' NEGRO FEDERICO + ALTRI CIG: 83244701F6 CUP: I39G18000230009					

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.999	2004.13	2021	688	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Programma per la Rigenerazione Urbana. Verifica della progettazione esecutiva CIG (9.14) ZE32FD3330. CUP I39G18000230009	12.651,02	0,00	0,00	12.651,02	
2.02.01.10.999	2004.13	2021	1246	Contributo ANAC PERCORSI E MESSA IN SICUREZZA FULCIGNANO CIG Lotto 2_MESSA IN SICUREZZA CUP:I39G18000230009-CIG:8870661D05	274,00	0,00	0,00	274,00	
2.02.01.10.999	2004.13	2021	1420	Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'Intervento di `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO`CUP:I39G18000230009-smartCIG:ZED33254FC-Rigenerazione Urbana	795,00	0,00	0,00	795,00	
2.02.01.10.999	2004.13	2021	1421	Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'Intervento di `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO`CUP:I39G18000230009-smartCIG:ZED33254FC-Rigenerazione Urbana	745,00	0,00	0,00	745,00	
2.02.01.10.999	2004.13	2021	1422	Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'Intervento di `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO`CUP:I39G18000230009-smartCIG:ZED33254FC-Rigenerazione Urbana	745,00	0,00	0,00	745,00	
2.02.01.10.999	2004.13	2021	1474	AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - LOTTO 2 - CUP: [I39G18000230009] - CIG: [8870661D05]	697.263,00	0,00	-581.052,50	116.210,50	
2.02.01.10.999	2004.13	2021	2081	incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP Lotto 2 (9.14): [I39G18000230009]	4.267,66	0,00	0,00	4.267,66	
2.02.01.10.999	2004.13	2021	2161	Affidamento servizio di pubblicità legale in materia di contratti pubblici. CUP: I32J18000400009. SmartCIG: Z8735188D3	374,90	0,00	0,00	374,90	
2.02.01.10.999	2004.13	2021	2163	Impegno e liquidazione saldo fattura n.FE20120220006000460 DEL 21/02/22 Agsm Energia Spa realizzazione Programma Rig.Urbana lotto 1. CUP I39G18000230009 CIG Z5D33BADBC	52,44	0,00	0,00	52,44	
2.02.01.10.999	2004.40	2021	709	DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA Riqualficazione e valorizzazione immobile nel borgo antico "Al vecchio Ostello" - Azione Gal 1.4 CUP: I39D20000230008 CIG: Z1C303186B	28.518,65	0,00	-21.600,00	6.918,65	
2.02.01.99.999	1500.14	2021	1609	Impegno di spesa per la fornitura di n. 6 termometri frontali. Emergenza Covid-19. CIG ZEF33A3368	234,00	0,00	0,00	234,00	
2.02.01.99.999	1500.16	2021	2090	Impegno di spesa ditta Colitta Impianti srls per manutenzione immobili comunali per adeguamento Covid-19. CIG Z8834ACE69	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
2.02.01.99.999	1500.16	2021	2094	Impegno di spesa ditta parsec 3.26 srl dispositivi di verifica green pass e orologi marcatempo con badge personalizzati. CIG Z5834D70B	13.017,40	0,00	0,00	13.017,40	
2.02.03.05.001	739	2018	1209	INCARICO A TECNICO - LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEL SITO DI INTER COMUNITARIO P.O.R. 2007/ 2013 EX IMP.PL.2010/ 13	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
2.02.03.05.001	739	2018	1263	STUDIO GEOMORFOLOGICO RELATIVO AL TRATTO DI COSTA DI COMPETENZA COM.LE - CIG: ZA70FEBCD9 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1080	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
2.02.03.05.001	976	2021	651	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PIANO URBANISTICO GENERALE-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPORTO ALLA REDAZIONE VAS E VIA. SMART CIG: Z3C3015E07	19.400,00	7.320,00	0,00	12.080,00	
2.02.03.05.001	976	2021	652	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PIANO URBANISTICO GENERALE-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPORTO ALLA REDAZIONE GEOLOGICA. SMART CIG: Z3C3015E07	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	976	2021	653	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PIANO URBANISTICO GENERALE-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPORTO ALLA REDAZIONE AGRONOMICA. SMART CIG: Z3C3015E07	6.100,00	1.830,00	0,00	4.270,00	
2.02.03.05.001	976	2021	654	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PIANO URBANISTICO GENERALE-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPORTO ALLA REDAZIONE. SMART CIG: Z3C3015E07	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.03.05.001	976	2021	2092	Impegno di spesa P.U.G. aggiornamento cartografia tecnica e ortofoto. CIG ZA834AD127	14.945,00	0,00	0,00	14.945,00	
Totale titolo 2					6.521.369,38	643.958,25	-3.871.266,18	2.006.144,95	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	4000.8	2018	2885	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali	125,00	0,00	0,00	125,00	
7.01.01.02.001	4000.8	2020	2358	impegno di spesa per IVA su conferimento imballaggi in vetro c/o consorzio co.re.ve. anno 2020.	1.710,62	0,00	0,00	1.710,62	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1110	impegno di spesa per IVA su conferimento imballaggi in plastica c/o consorzio COREPLA nel periodo da Gennaio a Giugno 2021.	6.049,04	1.145,92	0,00	4.903,12	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1248	impegno per iva accertamento 1244/21 - CORIPET - settembre 2020	66,73	0,00	0,00	66,73	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1249	impegno per iva accertamento 1241247/21 - CORIPET - ottobre 2020	162,92	0,00	0,00	162,92	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1250	impegno per iva accertamento 1250/21 - CORIPET - novembre 2020	344,61	0,00	0,00	344,61	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1251	impegno per iva accertamento 1252/21 - CORIPET - dicembre 2020	115,97	0,00	0,00	115,97	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1252	impegno per iva accertamento 1254/21 - CORIPET - gennaio 2021	130,09	0,00	0,00	130,09	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1464	IVA conferimento imballaggi a base cellulosica - Gennaio 2021	340,19	0,00	0,00	340,19	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1465	IVA conferimento imballaggi a base cellulosica - Febbraio 2021	345,08	0,00	0,00	345,08	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1466	IVA conferimento imballaggi a base cellulosica - Marzo 2021	533,43	0,00	0,00	533,43	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1467	IVA conferimento imballaggi a base cellulosica - Aprile 2021	389,49	0,00	0,00	389,49	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1468	IVA conferimento imballaggi a base cellulosica - Maggio 2021	458,83	0,00	0,00	458,83	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1469	IVA conferimento imballaggi a base cellulosica - Giugno 2021	462,92	0,00	0,00	462,92	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1470	IVA raccolta acciaio dal 12/09/2019 al 28/12/2020	290,18	0,00	0,00	290,18	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1471	IVA conferimento acciaio dal 29/01/2021 al 31/08/2021	256,79	0,00	0,00	256,79	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1606	impegno di spesa per IVA su conferimento imballaggi in plastica c/o consorzio COREPLA - periodo luglio 2021.	954,25	0,00	0,00	954,25	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1607	impegno di spesa per IVA su conferimento imballaggi in plastica c/o consorzio COREPLA - periodo agosto 2021.	1.556,57	0,00	0,00	1.556,57	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1608	impegno di spesa per IVA su conferimento imballaggi in plastica c/o consorzio COREPLA - periodo settembre 2021.	901,50	0,00	0,00	901,50	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1614	IVA conferimento imballaggi a base cellulosica - luglio 2021	539,49	0,00	0,00	539,49	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1615	IVA conferimento imballaggi a base cellulosica - agosto 2021	494,35	0,00	0,00	494,35	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	1616	IVA conferimento imballaggi a base cellulosica - settembre 2021	580,82	0,00	0,00	580,82	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	2138	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali	102.954,01	0,00	0,00	102.954,01	
7.01.01.02.001	4000.8	2021	2177	IMPEGNO IVA SU CONFERIMENTI	1.229,83	0,00	0,00	1.229,83	
7.01.02.01.001	4000.2	2020	1346	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2020	8.924,83	0,00	0,00	8.924,83	
7.01.02.01.001	4000.2	2020	1347	Rimborso addizionale regionale luglio 2020	353,89	0,00	0,00	353,89	
7.01.02.01.001	4000.2	2020	1348	Rimborso addizionale comunale luglio 2020	221,28	0,00	0,00	221,28	
7.01.02.01.001	4000.2	2021	2137	Versamento Irpef	4.415,05	0,00	0,00	4.415,05	
7.01.02.02.001	4000.1	2018	1477	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2018	392,52	0,00	0,00	392,52	
7.01.02.02.001	4000.1	2018	1478	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2018	88,46	0,00	0,00	88,46	
7.01.02.02.001	4000.1	2018	1480	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2018	15,52	0,00	0,00	15,52	
7.01.02.02.001	4000.1	2018	2626	GESTIONE SEPARATA INPS DOTT. ██████████	277,00	0,00	0,00	277,00	
7.01.02.99.999	4000.3	2018	1854	Versamento posizione PT0000004695471200 INTESTATO A FALCONIERI	323,98	0,00	0,00	323,98	
7.02.01.02.001	4000.5	2018	2267	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CIRCO AMEDEO ORFEI	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	4000.5	2020	853	RIEMMISSIONE MANDATO PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2017 - [REDACTED]	89,30	0,00	0,00	89,30	
7.02.01.02.001	4000.5	2020	854	RIEMMISSIONE MANDATO PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2017 - [REDACTED]	124,30	0,00	0,00	124,30	
7.02.01.02.001	4000.5	2020	1136	RESTITUZIONE MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE"	83,00	0,00	0,00	83,00	
7.02.01.02.001	4000.5	2020	1275	IMPEGNO DI SPESA PER RIEMMISSIONE MANDATO N. 1752 RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE FT 548600 WIND TRE PER TELEFONIA MOBILE	192,00	0,00	0,00	192,00	
7.02.01.02.001	4000.5	2021	36	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER RILASCIO C.I.E. A NOME DELLA FIGLIA MINORE [REDACTED]	22,21	0,00	0,00	22,21	
7.02.01.02.001	4000.5	2021	37	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	27,37	0,00	0,00	27,37	
7.02.01.02.001	4000.5	2021	2017	RIEMMISSIONE MANDATO 2769/21- CONTRIBUTO BALIATICO PROGRESSIVO 8843 - CARTA CONTABILE 3122 DEL 09/12/2021	598,00	0,00	0,00	598,00	
7.02.01.02.001	4000.5	2021	2145	217-20211108-000036 DOPPI PAG.P1112508205	124,47	0,00	0,00	124,47	
7.02.04.02.001	4000.7	2018	1550	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO RP N.55/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	4000.7	2021	526	SPESE PER SERVIZI DI ACCESSO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO REGISTRI IMMOBILIARI - CONTRATO REPERTORIO 86/2021 - [REDACTED] GIUSEPPE	391,60	0,00	0,00	391,60	
7.02.04.02.001	4000.7	2021	1781	RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRATO A DE RICCARDIS ALESSIO - PROT. 34998/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	4000.7	2021	1782	RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRATO A DE RICCARDIS ALESSIO - PROT. 34998/2021	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.04.02.001	4000.7	2021	1787	IMPOSTA FISSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 91 - DERCOS DI FORTE PAOLA - CUP I37H2100124004 CIG 890909843F	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	4000.7	2021	1788	IMPOSTA DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 91 - DERCOS DI FORTE PAOLA - CUP I37H2100124004 CIG 890909843F	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.04.02.001	4000.7	2021	2129	DIRITTI FISSI DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO - CUP I36B18000290009 - CIG 9004268D01	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	4000.7	2021	2130	MARCHE DA BOLLO VIRTUALI - CONTRATTO - CUP I36B18000290009 - CIG 9004268D01	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.04.02.001	4000.7	2021	2131	Imposta di registro in misura fissa - CUP I39F18001390009 - CIG: 9004402B96	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	4000.7	2021	2132	Imposta di bollo forfettaria fissa - CUP I39F18001390009 - CIG: 9004402B96	45,00	0,00	0,00	45,00	
Totale titolo 7					139.087,49	1.145,92	0,00	137.941,57	
Totale					14.156.719,33	4.041.921,57	-3.928.651,62	6.186.146,14	