

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.01.001	20	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
1.03.02.01.001	21	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.01.001	21.1	SPESE PER COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.02.001	27	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA AMMINISTRATORI COMUNALI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.01.008	53	INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI	5.901,13	0,00	0,00	5.901,13
1.01.01.01.002	60	RETRIBUZIONI AL PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE	20.878,00	1.680,83	-5.544,93	13.652,24
1.01.02.01.001	61	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	91,29	0,00	0,00	91,29
1.01.01.01.003	62	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	0,00	-792,67	1.207,33
1.01.01.01.004	62.1	FONDO PRODUTTIVITA'	48.450,81	16.296,70	-20.002,35	12.151,76
1.01.02.01.001	62.6	ONERI PREVIDENZIALI SALARIO ACCESSORIO	7.312,36	0,00	-3.285,51	4.026,85
1.03.02.11.999	68	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO COMPETENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.01.01.001	141	QUOTA INTROITI DIRITTI CARTE DI IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO	772,34	386,17	0,00	386,17
1.01.01.02.999	150	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	4.800,98	0,00	0,00	4.800,98
1.03.01.02.001	180.1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO	3.589,49	502,69	-0,17	3.086,63
1.03.02.07.006	181	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.798,00	7.198,00	0,00	600,00
1.03.02.16.999	181.1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE VARIE	11.150,78	2.423,53	0,00	8.727,25
1.03.02.05.001	181.3	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	5.343,36	2.555,75	0,00	2.787,61
1.03.02.05.002	181.4	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI AMMINISTRATIVI	4.003,95	717,70	0,00	3.286,25
1.03.02.05.005	181.5	UTENZE IDRICHE UFFICI COMUNALI	1.255,06	0,00	0,00	1.255,06
1.03.02.05.006	181.6	UTENZE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	796,04	0,00	0,00	796,04
1.03.02.16.002	181.7	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	7.092,37	0,00	0,00	7.092,37
1.03.02.99.999	181.8	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI	4.000,00	2.956,17	0,00	1.043,83
1.03.02.05.004	181.10	UTENZE ELETTRICHE UFFICI COMUNALI	379,54	0,00	0,00	379,54
1.03.02.16.999	182.1	REALIZZAZIONE SITO PROMOZIONALE	7.900,00	3.900,00	0,00	4.000,00
1.03.02.16.999	183	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RUPAR	20.900,71	6.235,50	0,00	14.665,21
1.04.01.02.005	195	QUOTA ANNUALE UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.01.008	231	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.251,82	6.369,94	0,00	3.881,88
1.03.01.02.002	270	SPESE PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE- ACQUISTO DI BENI.	64,00	50,00	0,00	14,00
1.03.02.09.001	271	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	195,76	111,88	0,00	83,88
1.03.02.11.006	291	SPESE PER LITI	39.279,09	0,00	-20,36	39.258,73

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.999	300	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
1.04.01.04.001	310	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANCI ED ALL'AIcce	690,00	0,00	0,00	690,00
1.04.01.02.003	313	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA	3.599,34	0,00	0,00	3.599,34
1.02.01.01.001	316	IRAP	2.243,82	434,34	0,00	1.809,48
1.02.01.01.001	316.2	IRAP SALARIO ACCESSORIO	2.559,43	0,00	-1.103,73	1.455,70
1.01.02.01.001	321	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	312,94	0,00	0,00	312,94
1.01.01.01.003	322	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	0,00	-368,00	632,00
1.01.01.01.003	324	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.01.01.001	326	IRAP	100,07	0,00	0,00	100,07
1.03.01.02.001	327	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA - ACQUISTO DI BENI	645,46	7,90	0,00	637,56
1.03.02.07.006	328.1	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE VARIE	5.224,78	1.633,58	0,00	3.591,20
1.03.01.02.001	329	SPESE DIVERSE PER IL SETTORE ENTRATE (ACQUISTO DI BENI)	128,95	10,00	0,00	118,95
1.03.02.07.006	329.1	SPESE DIVERSE PER IL SETTORE ENTRATE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	2.803,56	0,00	0,00	2.803,56
1.03.02.99.999	329.3	SPESE PER IL SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI	6.744,92	5.781,36	0,00	963,56
1.01.01.01.002	330	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	1.107,80	621,78	0,00	486,02
1.01.02.01.001	331	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	415,98	0,00	0,00	415,98
1.01.01.01.003	332	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	2.400,00	1.196,73	0,00	1.203,27
1.01.02.01.001	346	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	412,96	0,00	0,00	412,96
1.03.02.11.999	370	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	15.648,40	0,00	0,00	15.648,40
1.03.02.11.999	370.2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.458,70	2.100,00	0,00	1.358,70
1.03.02.11.999	372	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
1.03.02.11.999	374	REDAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	8.939,68	3.490,00	0,00	5.449,68
1.03.01.02.999	376	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE	499,20	0,00	0,00	499,20
1.03.01.02.001	380	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI	132,00	62,00	0,00	70,00
1.03.02.05.003	381	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	427,00	0,00	0,00	427,00
1.03.02.07.006	381.1	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - SPESE VARIE	249,50	114,50	0,00	135,00
1.03.01.02.001	382	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	56,70	7,00	0,00	49,70
1.02.01.01.001	383	IRAP	312,91	0,00	0,00	312,91
1.03.02.05.003	384	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	883,96	0,00	0,00	883,96
1.01.01.01.002	385	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.066,23	526,58	0,00	539,65

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	386	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	543,51	0,00	0,00	543,51
1.01.01.01.003	387	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	500,00	277,20	0,00	222,80
1.02.01.01.001	388	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.849,50	0,00	0,00	1.849,50
1.01.01.01.002	410	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	227,64	0,00	0,00	227,64
1.01.02.01.001	411	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE.	340,14	0,00	0,00	340,14
1.01.01.01.003	412	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	2.600,00	0,00	-965,35	1.634,65
1.03.01.02.001	450	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA LE ECC. - ACQUISTO DI BENI	1.109,68	45,50	0,00	1.064,18
1.02.01.01.001	472	IRAP	168,62	0,00	0,00	168,62
1.03.02.09.008	550	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	13.042,90	394,50	0,00	12.648,40
1.03.02.05.005	550.1	UTENZE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE	985,86	0,00	0,00	985,86
1.03.02.05.004	550.2	UTENZE ELETTRICHE PATRIMONIO COMUNALE	195,12	0,00	0,00	195,12
1.03.02.05.006	550.3	UTENZE RISCALDAMENTO PATRIMONIO COMUNALE	161,15	0,00	0,00	161,15
1.03.02.09.008	552.1	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (CAP. 730)	6.891,57	0,00	0,00	6.891,57
1.02.01.99.999	560	IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILI	15.263,00	0,00	0,00	15.263,00
1.03.02.05.004	570.1	UTENZE ELETTRICHE OROLOGIO PUBBLICO	39,52	0,00	0,00	39,52
1.03.02.16.002	600	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	2.450,40	0,00	0,00	2.450,40
1.02.01.01.001	612	IRAP	167,34	0,00	0,00	167,34
1.03.02.13.002	634	CANONE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	2.615,72	0,00	0,00	2.615,72
1.01.01.01.002	900	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	1.557,68	589,05	-454,07	514,56
1.01.01.01.003	902	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	10.000,00	4.996,29	-203,02	4.800,69
1.03.01.02.004	940	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.01.02.001	960	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA- ACQUISTO DI BENI	873,60	67,00	0,00	806,60
1.03.02.16.999	961	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA- PRESTAZIONE DI SERVIZI.	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
1.03.02.05.999	961.2	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1.800,00	1.414,64	0,00	385,36
1.03.02.10.001	964	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA VETERINARIA	1.000,00	367,20	0,00	632,80
1.03.02.09.001	970	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DELLA POLIZIA URBANA - PRESTAZIONE DI SE	786,18	404,18	0,00	382,00
1.04.03.99.999	1003	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA (CAP. 392/1)	6.758,37	4.896,24	0,00	1.862,13
1.03.02.11.999	1003.1	ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA PRATICHE RISARCIMENTO DANNI XYLELLA FASTIDIOSA (CAP. 392)	5.050,80	0,00	0,00	5.050,80
1.03.02.99.999	1004	CONVENZIONE SERVIZI GUARDIE ZOOFILIE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.001	1050.1	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.005	1051	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE -	80,00	0,00	0,00	80,00
1.03.02.05.006	1051.4	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	403,80	0,00	0,00	403,80
1.03.02.05.001	1051.5	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	70,81	0,00	0,00	70,81
1.03.01.02.001	1150.1	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.005	1151.3	UTENZE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI	1.047,26	0,00	0,00	1.047,26
1.03.02.05.006	1151.5	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMANTARI	1.010,30	0,00	0,00	1.010,30
1.03.02.05.001	1151.6	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1.091,91	542,29	0,00	549,62
1.03.01.02.002	1200.1	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI BENI - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.99.999	1201	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE -	429,20	0,00	0,00	429,20
1.03.02.05.005	1201.3	UTENZE IDRICHE SCUOLA MEDIA	1.327,74	0,00	0,00	1.327,74
1.03.02.05.006	1201.6	UTENZE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	1.067,67	0,00	0,00	1.067,67
1.03.02.05.001	1201.7	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA	1.203,53	0,00	0,00	1.203,53
1.03.02.12.001	1216.1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (OPERAIO LAVORO INTERINALE)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.15.006	1260	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE- PRESTAZIONE DI SERVIZI.	15.650,62	0,00	0,00	15.650,62
1.03.02.10.001	1263	SPESE PER TECNICO ALIMENTARE MENSE SCOLASTICHE	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.15.002	1271.2	SPESE DIVERSE TRASPORTO BIMBI SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CANONE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO	9.133,75	0,00	0,00	9.133,75
1.04.02.05.999	1291	CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE PER ACQUISTO DI LIBRI (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 398)	14.349,25	0,00	0,00	14.349,25
1.04.01.02.003	1359	CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD SALENTO	1.428,88	0,00	0,00	1.428,88
1.03.01.02.001	1360	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.09.008	1361	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.03.02.05.001	1361.1	UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE	826,86	261,95	0,00	564,91
1.03.02.05.005	1361.2	UTENZE IDRICHE BIBLIOTECA COMUNALE	51,68	0,00	0,00	51,68
1.03.02.05.004	1361.4	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	408,79	0,00	0,00	408,79
1.03.01.02.999	1365	SPESE PER IL MUSEO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.01.02.018	1408	ADESIONE FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1.04.04.01.001	1421	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.04.01.02.003	1495	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI	1.345,20	0,00	0,00	1.345,20

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.011	1550	INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO	6.309,03	1.856,40	-713,43	3.739,20
1.03.02.05.005	1551	UTENZE IDRICHE CANILE SANITARIO	630,08	0,00	0,00	630,08
1.01.01.01.007	1571	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI (CAP. 231)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.01.02.999	1572	ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI (CAP. 231)	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
1.03.01.02.999	1650	SPESE DIVERSE PER IL CIMITERO - ACQUISTO DI BENI	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.02.15.999	1651	SPESE DIVERSE PER IL CIMITERO COMUNALE	60.632,68	57.057,58	0,00	3.575,10
1.03.02.05.005	1651.1	UTENZE IDRICHE CIMITERO COMUNALE	574,99	0,00	0,00	574,99
1.03.02.15.004	1782	COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA	1.524.048,41	480.850,97	0,00	1.043.197,44
1.03.02.11.999	1789	SPESE DI GESTIONE SPORTELLI ENERGIA E AMBIENTE	612,87	0,00	0,00	612,87
1.04.02.05.999	1790.4	CONTRIBUTO A PRIVATI PER SMALTIMENTO AMIANTO (CAP. 620/1)	50.000,00	0,00	-7.943,58	42.056,42
1.04.02.05.999	1790.5	CONTRIBUTO A PRIVATI PER SMALTIMENTO AMIANTO (COOFINANZIAMENTO) AV. AMM. SPESA NON RIPETITIVA	12.500,00	0,00	-1.985,00	10.515,00
1.03.02.11.999	1791.1	INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE ECOFESTE (CAP. 232)	715,69	0,00	0,00	715,69
1.03.01.02.999	1791.2	ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE ECOFESTE (CA. 232)	1.789,24	0,00	0,00	1.789,24
1.04.01.02.003	1796	RISTORO AMBIENTALE AL COMUNI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.01.01.002	1905	RETRIBUZIONI ASSISTENTI SOCIALI	589,98	0,00	0,00	589,98
1.01.02.01.001	1906	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	254,66	0,00	0,00	254,66
1.02.01.01.001	1907	IRAP ASSISTENTI SOCIALI	116,21	0,00	0,00	116,21
1.03.01.02.999	1990	SPESE DIVERSE PER LE VILLE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	443,00	194,00	0,00	249,00
1.03.02.09.008	1991	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	5.127,76	0,00	0,00	5.127,76
1.03.02.05.005	1991.1	UTENZE IDRICHE VILLE COMUNALI	450,99	0,00	0,00	450,99
1.03.02.99.009	1991.3	GIORNATA NAZIONALE DELL'ALBERO (CAP. 391/1)	2.857,00	0,00	0,00	2.857,00
1.03.02.05.004	2041.2	UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI	555,44	0,00	0,00	555,44
1.04.04.01.001	2050	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	43.350,00	11.000,00	0,00	32.350,00
1.04.02.02.999	2136	COOFINANZIAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LEGGE 431/98 (CAP. 414)	5.688,09	0,00	0,00	5.688,09
1.03.01.02.011	2138	UTILIZZO TRASFERIMENTO DEL 5 PER MILLE GETTITO IRPEF PER SCOPI DI CARATTERE SOCIALE (CAP. 48)	1.266,39	0,00	0,00	1.266,39
1.03.02.15.008	2160	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO	30.170,00	27.636,00	0,00	2.534,00
1.03.02.99.999	2167.1	INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE - INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.04.01.001	2167.3	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE PSICOLOGICO	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05.999	2180	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTRIBUTO REGIONALE)	10.351,09	7.501,02	0,00	2.850,07
1.02.01.09.001	2201.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	332,28	0,00	0,00	332,28
1.03.01.02.999	2210	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (CAP. 730)	3.654,00	1.113,59	0,00	2.540,41
1.03.02.09.008	2216	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 730)	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
1.03.02.09.008	2217	SERVIZI CONNESSI ALLA VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE	4.327,00	0,00	0,00	4.327,00
1.03.01.02.999	2240	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI (CAP. 460)	1.542,97	0,00	0,00	1.542,97
1.03.02.09.008	2242	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.03.02.05.004	2250	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.077,26	0,00	0,00	17.077,26
1.03.02.09.008	2262	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. - PRESTAZIONE DI SE RVIZI	3.036,50	0,00	0,00	3.036,50
1.04.01.01.001	2300	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI FARI E FANALI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.02.005	2336	SPESE PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL COMMERCIO	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00
1.03.02.99.999	2510	SPESE PER IL SERVIZIO BANDITORE	2.500,00	1.800,00	0,00	700,00
1.03.02.11.999	2543	ESPLETAMENTO PRATICHE UMA	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
1.04.01.02.003	2562	CONTRIBUTO ATTUAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO TERRITORIALE (PIT)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.09.99.04.001	2630	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2.430,63	0,00	0,00	2.430,63
Totale titolo 1			2.297.041,96	674.636,23	-43.382,17	1.579.023,56

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.999	2697.1	RIMBORSO ECCEDENZA CONTRIBUTO REGIONALE FESR AZIONE 2.4.1 (AV. AMM.NE)	30.465,64	0,00	0,00	30.465,64
2.02.03.05.001	2710.3	SPESE DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (AV. AMM.)	41.560,00	14.440,00	0,00	27.120,00
2.02.01.07.002	2720	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00
2.02.01.05.999	2720.2	ACQUISTO ISOLA ECOLOGICA MOBILE (PROGETTO ECO-CUTROFIANO) CAP. 721	31.054,34	30.680,56	0,00	373,78
2.02.01.09.999	2786	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (AV. AMM.NE)(2016 FPV)	111.736,83	109.603,81	0,00	2.133,02
2.02.01.09.016	2801.2	COOFINANZIAMENTO COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (AV. AMM.NE)	42.000,00	24.230,28	0,00	17.769,72
2.02.01.09.015	2802	SISTEMAZIONE PEDONALE, ILLUMINAZIONE E ASFALTO CIMITERO (AV. AMM.NE)	50.000,00	26.778,48	-800,80	22.420,72
2.02.03.05.001	2805.1	PROGETTAZIONE ED ALTRE SPESE TECNICHE REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI (CAP. 730)	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
2.02.03.05.001	2809	REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI P.U.G. (O.U.)	5.544,32	0,00	-4.051,04	1.493,28
2.02.01.09.002	2819.1	RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO URBANO DI VIA MILITE IGNOTO (cap. 638/1)	14.971,84	0,00	-6.288,17	8.683,67
2.02.01.09.016	2880.3	REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO PALAZZETTO DELLO SPORT (AV. AMM.)	75.000,00	72.140,80	0,00	2.859,20
2.02.01.09.016	2889	MIGLIORAMENTO COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE (CONTRIBUTO REGIONE cap. 637)(2017 FPV)	60.000,00	48.000,00	0,00	12.000,00
2.02.01.09.002	2891.1	REALIZZAZIONE CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA (CAP. 664)(2017 FPV)	315.027,23	158.872,15	-74.468,84	81.686,24
2.02.01.09.012	2893	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI P.I. (CAP. 660)	6.718,56	0,00	-1.826,40	4.892,16
2.02.01.09.012	2911	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE (AV. AV. AMM.)	85.800,00	85.143,99	0,00	656,01
2.02.03.05.001	2918	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (CAP. 660)(2017 FPV)	14.470,16	0,00	-9.651,92	4.818,24
2.02.01.09.012	2920	MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (AV. AMM.)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.02.01.09.999	2938.3	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (CAP. 622/1)	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
2.02.01.09.012	2938.4	REALIZZAZIONE DISSUASORI STRADALI E SEGNALITICA (AV. AMM.)	8.540,00	4.071,69	0,00	4.468,31
2.02.01.09.012	2957	ACQUISTO TRATTO STRADALE IN VIA LIVORNO (cap.730)	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
2.02.02.01.999	2996	BONIFICA CAVE IPOGEE	2.967.731,84	0,00	-2.966.813,04	918,80
2.02.01.09.016	2999	COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVO 2° LOTTO (CONTRIBUTO PROVINCIA CAP. 655)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Totale titolo 2			3.910.329,76	573.961,76	-3.063.900,21	272.467,79

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.01.001	4202	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DA LAVORO AUTONOMO	819,23	0,00	0,00	819,23
7.02.04.02.001	4400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	247.954,95	0,00	0,00	247.954,95
7.02.99.99.999	4500	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.642,74	0,00	0,00	10.642,74
7.02.01.02.001	4501	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE 5% PER FUNZIONI DI IGIENE AMBIENTALE	57.812,00	12.807,66	0,00	45.004,34
7.01.01.02.001	4506	VERSAMENTO RITENUTE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI	34.699,72	0,00	0,00	34.699,72
7.02.04.02.001	4700	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	298,00	0,00	0,00	298,00
Totale titolo 7			352.226,64	12.807,66	0,00	339.418,98
Totale			6.559.598,36	1.261.405,65	-3.107.282,38	2.190.910,33