

Residui passivi al 31/12/2020

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	51.746,52	48.746,52	0,00	3.000,00
1.03.02.01.001	21	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI	4.000,00	2.712,00	0,00	1.288,00
1.03.02.01.001	21.1	SPESE PER COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.02.01.01.001	23	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA	4.530,21	4.275,21	0,00	255,00
1.03.02.02.001	27	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA AMMINISTRATORI COMUNALI	1.593,21	1.263,16	0,00	330,05
1.03.02.01.008	53	INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI	15.417,13	13.513,45	0,00	1.903,68
1.04.03.99.999	56	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E ASS.V I PER PERMESSI AMMINISTRATORI	113,37	0,00	0,00	113,37
1.01.01.01.002	60	RETRIBUZIONI AL PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE	253.762,90	242.762,90	-11.000,00	0,00
1.01.02.02.001	60.1	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	3.513,92	3.513,92	0,00	0,00
1.01.02.01.001	61	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE.	73.190,12	70.729,26	0,00	2.460,86
1.01.01.01.003	62	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	1.999,40	-388,60	612,00
1.01.01.01.004	62.1	FONDO PRODUTTIVITA'	65.727,93	31.868,99	-16.316,49	17.542,45
1.01.01.01.004	62.2	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2017 (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	62.6	ONERI PREVIDENZIALI SALARIO ACCESSORIO	20.425,59	10.425,30	-5.030,96	4.969,33
1.01.01.01.001	63	ONERI NUOVO CONTRATTO	13.906,52	0,00	0,00	13.906,52
1.03.02.11.999	68	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO COMPETENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	141	QUOTA INTROITI DIRITTI CARTE DI IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO	12.961,88	12.424,60	0,00	537,28
1.01.01.02.999	150	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	12.756,13	4.800,98	0,00	7.955,15
1.03.01.02.001	180.1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUIST O DI BENI - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO	17.379,32	12.741,46	-85,00	4.552,86
1.03.02.07.006	181	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - LICENZE D'USO SOFTWARE	4.381,90	4.137,90	0,00	244,00
1.03.02.16.999	181.1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - PRESTAZ IONE DI SERVIZI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	44.572,50	26.477,09	-120,00	17.975,41
1.03.02.09.004	181.2	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - PRESTAZ IONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE CALDAIE	554,00	0,00	0,00	554,00
1.03.02.05.001	181.3	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	8.596,60	7.815,16	0,00	781,44
1.03.02.05.002	181.4	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI AMMINISTRATIVI	6.553,18	6.553,18	0,00	0,00
1.03.02.05.005	181.5	UTENZE IDRICHE UFFICI COMUNALI	3.845,62	3.350,08	0,00	495,54
1.03.02.05.006	181.6	UTENZE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	11.796,04	9.212,84	0,00	2.583,20
1.03.02.16.002	181.7	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	27.092,37	15.249,31	0,00	11.843,06
1.03.02.99.999	181.8	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI	6.043,83	4.483,27	-680,00	880,56

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.999	181.9	ACCESSO BANCHE DATI PUBBLICAZIONI ON LINE UFFICI COMUNALI	890,60	890,60	0,00	0,00
1.03.02.05.004	181.10	UTENZE ELETTRICHE UFFICI COMUNALI	12.379,54	11.172,53	0,00	1.207,01
1.03.02.16.999	182.1	REALIZZAZIONE SITO PROMOZIONALE	6.671,54	6.671,54	0,00	0,00
1.03.02.16.999	183	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RUPAR	24.115,00	16.026,35	0,00	8.088,65
1.03.02.99.004	184	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. 555 - 555/1)	40.900,78	40.784,17	0,00	116,61
1.10.04.01.003	190	ONERI DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PER L'INCENDIO	24.650,00	23.630,00	0,00	1.020,00
1.04.01.02.005	195	QUOTA ANNUALE UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.03.02.17.002	196	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	8.572,10	32,10	0,00	8.540,00
1.03.02.01.007	200	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE	6.036,80	6.036,80	0,00	0,00
1.03.02.15.999	209	SPESE PER LE LUMINARIE NATALIZIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.02.005	210	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	310,00	310,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	212	SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI (SERVIZIO PALCHI, TRANSENNE ED ALTRO)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.03.01.02.009	217	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO DI BENI)	170,00	170,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	231	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.469,88	6.104,00	0,00	4.365,88
1.03.01.02.002	270	SPESE PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE- ACQUISTO DI BENI.	2.449,67	2.449,67	0,00	0,00
1.03.02.09.001	271	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	3.038,48	2.038,09	0,00	1.000,39
1.02.01.09.001	271.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI	440,70	440,70	0,00	0,00
1.10.04.01.003	271.2	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI AUTOMEZZI COMUNALI	1.873,00	1.873,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001	290	INDENNIZZI	17.808,78	14.985,63	0,00	2.823,15
1.10.05.04.001	290.1	RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	5.812,56	0,00	0,00	5.812,56
1.03.02.11.006	291	SPESE PER LITI	109.213,95	56.759,71	-800,00	51.654,24
1.03.02.16.999	300	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	7.846,00	3.896,00	0,00	3.950,00
1.02.01.02.001	302	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.04.001	310	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANCI ED ALL'ACCE	2.874,04	2.184,04	0,00	690,00
1.04.01.02.003	313	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA	18.599,34	17.237,64	0,00	1.361,70
1.02.01.01.001	316	IRAP	23.139,06	19.895,51	0,00	3.243,55
1.02.01.01.001	316.1	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	316.2	IRAP SALARIO ACCESSORIO	6.659,59	3.688,72	-1.212,16	1.758,71
1.01.01.01.002	320	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA.	77.033,97	74.733,97	-2.300,00	0,00
1.01.02.02.001	320.1	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	920,82	920,82	0,00	0,00

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	321	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	20.624,16	20.011,29	0,00	612,87
1.01.01.01.003	322	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	583,34	-868,00	48,66
1.01.01.01.003	324	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.02.01.01.001	326	IRAP	6.200,68	6.200,68	0,00	0,00
1.03.01.02.001	327	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA - ACQUISTO DI BENI	1.480,32	824,16	0,00	656,16
1.03.02.05.002	328	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (telefonia mobile)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.006	328.1	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA - PRESTAZIONE DI S ERVIZI - SPESE VARIE	8.505,37	4.301,38	-1.151,20	3.052,79
1.03.02.05.003	328.2	ABBONAMENTI ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SETTORE RAGIONERIA	1.822,04	1.822,04	0,00	0,00
1.03.01.02.001	329	SPESE DIVERSE PER IL SETTORE ENTRATE (ACQUISTO DI BENI)	1.094,94	1.023,04	0,00	71,90
1.03.02.07.006	329.1	SPESE DIVERSE PER IL SETTORE ENTRATE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	5.755,32	4.657,86	-585,60	511,86
1.03.02.05.002	329.2	UTENZE TELEFONIA MOBILE SETTORE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	329.3	SPESE PER IL SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI	12.185,16	11.392,16	0,00	793,00
1.01.01.01.002	330	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	115.687,07	112.987,07	-2.700,00	0,00
1.01.02.01.001	331	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	30.800,68	30.065,70	0,00	734,98
1.01.01.01.003	332	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	2.403,27	467,42	-1.117,08	818,77
1.01.01.01.002	345	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	64.805,60	62.505,60	-2.300,00	0,00
1.01.02.02.001	345.1	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	929,76	929,76	0,00	0,00
1.01.02.01.001	346	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	17.376,07	16.740,17	0,00	635,90
1.03.02.11.999	370	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	26.347,03	9.174,60	0,00	17.172,43
1.03.02.11.999	370.2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI (CAP. 730)	1.358,70	735,00	0,00	623,70
1.03.02.11.999	370.3	VALUTAZIONE RETE GAS ATEM LE/2 SUD (CAP. 398/1)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	370.5	PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONTROLLO CASI ABUSIVISMO EDILIZIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	372	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO	3.114,94	1.850,00	0,00	1.264,94
1.03.02.11.999	374	REDAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	9.669,68	3.440,00	-487,92	5.741,76
1.03.02.11.999	375.1	INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI SCUOLA VIA UMBERTO I (CAP. 395/1)	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00
1.03.01.02.999	376	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE	499,20	426,00	0,00	73,20
1.03.01.02.001	380	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI	187,00	142,00	0,00	45,00
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	1.517,92	1.517,92	0,00	0,00
1.03.01.02.001	382	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.042,70	1.042,70	0,00	0,00

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.01.001	383	IRAP	9.625,79	9.393,76	-232,03	0,00
1.03.02.05.003	384	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.795,52	3.295,52	0,00	1.500,00
1.03.02.05.002	384.1	UTENZE TELEFONIA MOBILE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	385	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	88.347,66	85.613,80	-2.733,86	0,00
1.01.02.01.001	386	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	23.674,48	22.958,87	0,00	715,61
1.01.01.01.003	387	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.222,80	0,00	-1.000,00	222,80
1.02.01.01.001	388	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.925,57	5.443,95	-1.393,53	2.088,09
1.01.01.01.002	410	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	83.127,17	83.127,17	0,00	0,00
1.01.02.02.001	410.1	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	752,58	752,58	0,00	0,00
1.01.02.01.001	411	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE.	22.931,61	22.931,61	0,00	0,00
1.01.01.01.003	412	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	3.900,00	1.300,00	-1.719,32	880,68
1.03.01.02.001	450	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA LE ECC. - ACQUISTO DI BENI	3.827,56	2.675,88	0,00	1.151,68
1.03.02.16.999	451	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL E ECC. - PRESTAZIONE DI SERVIZ	1.408,60	640,00	0,00	768,60
1.02.01.01.001	472	IRAP	7.241,78	7.241,78	0,00	0,00
1.03.02.09.008	550	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	57.627,23	35.652,04	85,40	22.060,59
1.03.02.05.005	550.1	UTENZE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE	3.607,54	2.802,48	0,00	805,06
1.03.02.05.004	550.2	UTENZE ELETTRICHE PATRIMONIO COMUNALE	6.185,12	4.164,93	0,00	2.020,19
1.03.02.05.006	550.3	UTENZE RISCALDAMENTO PATRIMONIO COMUNALE	1.161,15	1.080,77	0,00	80,38
1.03.01.02.999	551	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	406,24	341,64	0,00	64,60
1.03.02.09.008	552.1	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (CAP. 730)	6.891,57	6.891,57	0,00	0,00
1.03.02.99.999	553.1	SERVIZIO DI FALCONERIA PER ALLONTANAMENTO VOLATILI DAL CENTRO ABITATO	610,00	0,00	0,00	610,00
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	1.039,52	505,32	0,00	534,20
1.03.02.16.002	600	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	8.723,03	5.724,24	0,00	2.998,79
1.02.01.01.001	612	IRAP	5.271,06	5.271,06	0,00	0,00
1.03.02.05.004	630	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI SERVENTI AL CULTO	778,53	778,53	0,00	0,00
1.03.02.13.002	634	CANONE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	35.115,72	31.388,04	0,00	3.727,68
1.01.01.01.002	900	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	153.414,17	150.573,06	-2.841,11	0,00
1.01.02.02.001	900.1	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	123,96	123,96	0,00	0,00

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	901	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE.	41.655,52	40.718,80	0,00	936,72
1.01.01.01.003	902	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	10.003,71	5.519,46	-722,29	3.761,96
1.01.01.01.003	902.3	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA SANITARIA (CAP. 179)	722,48	0,00	-722,48	0,00
1.02.01.01.001	902.5	IRAP SU STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID (CAP. 179)	61,80	0,00	0,00	61,80
1.01.01.01.004	902.6	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 (CAP. 176/3)	3.471,00	3.471,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	902.7	ONERI RIFLESSI INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 (CAP. 176/3 - CAP. 176/4)	1.166,92	826,11	0,00	340,81
1.02.01.01.001	902.8	IRAP SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 (CAP. 176/3 - 176/4))	416,75	295,04	0,00	121,71
1.01.01.01.004	902.9	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA SANITARIA (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 176/4)	1.431,96	0,00	0,00	1.431,96
1.01.01.01.006	903	COMPETENZE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	940	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	2.573,40	1.999,99	0,00	573,41
1.03.01.02.001	960	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA- ACQUISTO DI BENI	3.004,72	2.254,42	-585,60	164,70
1.03.02.16.999	961	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA- PRESTAZIONE DI SERVIZI.	3.537,95	2.974,95	0,00	563,00
1.03.02.05.999	961.2	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	2.059,60	1.865,40	-194,20	0,00
1.03.02.10.001	964	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA VETERINARIA	1.556,11	270,00	-132,80	1.153,31
1.03.01.02.002	969	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DELLA POLIZIA URBANA - ACQUISTO DI BENI	3.294,06	3.065,04	0,00	229,02
1.03.02.09.001	970	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DELLA POLIZIA URBANA - PRESTAZIONE DI SE	1.236,00	781,00	0,00	455,00
1.02.01.09.001	970.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	155,98	155,98	0,00	0,00
1.10.04.01.003	970.2	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	872,00	872,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	977	IRAP	12.537,58	12.537,58	0,00	0,00
1.04.03.99.999	1003	CONTRIBUTO PER DANNI PROVOCATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA (CAP. 392/1)	1.287.658,24	1.285.796,11	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	-1.250,00	0,00
1.03.02.13.002	1005.1	SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI (CAP. 179/1)	3.883,26	0,00	0,00	3.883,26
1.04.04.01.001	1006	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1050.1	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006	1050.3	ACQUISTO DISPOSITIVI PER DIDATTICA A DISTANZA CAP. 390/1	8.458,91	0,00	0,00	8.458,91

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.005	1051	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE -	926,69	80,00	0,00	846,69
1.03.02.05.005	1051.1	UTENZE IDRICHE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	1051.2	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI . - MANUTENZIONE CALDAIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.004	1051.3	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE	2.500,00	1.406,60	0,00	1.093,40
1.03.02.05.006	1051.4	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	6.403,80	4.472,95	0,00	1.930,85
1.03.02.05.001	1051.5	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	3.037,50	2.496,38	0,00	541,12
1.03.01.02.001	1150.1	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO	1.727,12	409,92	0,00	1.317,20
1.03.02.09.008	1151	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	1151.1	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE CALDAIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.005	1151.3	UTENZE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI	5.100,11	4.169,44	0,00	930,67
1.03.02.05.004	1151.4	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI	8.000,00	5.615,14	0,00	2.384,86
1.03.02.05.006	1151.5	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	13.010,30	9.636,31	0,00	3.373,99
1.03.02.05.001	1151.6	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	3.059,32	2.748,41	0,00	310,91
1.04.01.01.002	1153	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1170	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	11.955,24	11.955,24	0,00	0,00
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 -	1.163,04	733,84	0,00	429,20
1.03.02.09.004	1201.2	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE CALDAIE	720,00	0,00	0,00	720,00
1.03.02.05.005	1201.3	UTENZE IDRICHE SCUOLA MEDIA	6.230,08	5.764,37	0,00	465,71
1.03.02.05.004	1201.5	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	5.000,00	2.765,42	0,00	2.234,58
1.03.02.05.006	1201.6	UTENZE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	14.067,67	12.592,78	0,00	1.474,89
1.03.02.05.001	1201.7	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA	5.436,04	4.796,38	0,00	639,66
1.03.02.12.001	1216.1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (OPERAI O LAVORO INTERINALE)	9.000,00	9.573,07	573,07	0,00
1.04.01.01.002	1220	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA	2.000,00	950,00	0,00	1.050,00
1.03.02.15.006	1260	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE- PRESTAZIONE DI SERVIZI.	82.046,77	67.357,65	0,00	14.689,12
1.03.02.09.001	1260.1	SPESE DIVERSE TRASPORTO BIMBI SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE VARIE	673,32	673,32	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1260.4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA	1.500,00	1.364,37	0,00	135,63
1.03.02.05.005	1261	UTENZE CUCINA REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.10.001	1263	SPESE PER TECNICO ALIMENTARE MENSE SCOLASTICHE	2.800,00	1.999,99	-0,01	800,00
1.10.04.01.003	1271	PREMI DI ASSICURAZIONE PER LA R.C. VERSO TERZI SCUOLABUS	2.323,00	2.323,00	0,00	0,00
1.03.02.15.002	1271.2	SPESE DIVERSE TRASPORTO BIMBI SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CANONE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO	69.940,75	62.780,15	0,00	7.160,60
1.04.02.05.999	1291	CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE PER ACQUISTO DI LIBRI (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 398)	26.701,87	12.075,34	0,00	14.626,53
1.07.05.05.999	1320	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	120,05	120,05	0,00	0,00
1.04.01.02.003	1359	CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD SALENTO	2.357,76	0,00	0,00	2.357,76
1.03.01.02.001	1360	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE VARIO	200,00	200,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	1361	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	19.051,10	18.451,10	0,00	600,00
1.03.02.05.001	1361.1	UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE	1.493,65	1.377,73	0,00	115,92
1.03.02.05.005	1361.2	UTENZE IDRICHE BIBLIOTECA COMUNALE	443,11	403,08	0,00	40,03
1.03.02.05.006	1361.3	UTENZE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.004	1361.4	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	6.408,79	3.079,11	0,00	3.329,68
1.03.01.02.999	1365	SPESE PER IL MUSEO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.04.01.02.018	1403	QUOTA ANNUALE ADESIONE CENTRO DIEGO CARPITELLA	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
1.03.01.02.999	1405	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	1406	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.697,30	1.131,30	-1.500,00	3.066,00
1.03.02.99.999	1406.1	REALIZZAZIONE PROGETTO "IMMAGINA CUTROFIANO" (CAP. 397/2)	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
1.03.01.02.999	1406.2	REALIZZAZIONE PROGETTO "IMMAGINA CUTROFIANO" ACQUISTO DI BENI (CAP. 397/2)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.04.01.02.018	1408	ADESIONE FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
1.03.02.99.999	1409	REALIZZAZIONE INIZIATIVE OSPITALITA' (CAP. 233)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	1413	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LI UCCI FESTIVAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.04.04.01.001	1421	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO	46.167,00	43.097,00	0,00	3.070,00
1.04.01.02.003	1495	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI	2.045,20	0,00	0,00	2.045,20
1.03.02.15.011	1550	INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO	24.645,55	20.491,41	0,00	4.154,14
1.03.02.05.005	1551	UTENZE IDRICHE CANILE SANITARIO	4.564,75	3.570,38	0,00	994,37
1.03.02.05.004	1551.1	UTENZE ELETTRICHE CANILE COMUNALE	1.500,00	841,99	0,00	658,01
1.01.01.01.007	1571	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI (CAP. 231)	2.000,00	225,71	0,00	1.774,29
1.03.01.02.999	1572	ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI (CAP. 231)	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	1650	SPESE DIVERSE PER IL CIMITERO - ACQUISTO DI BENI	1.206,39	365,49	0,00	840,90
1.03.02.15.999	1651	SPESE DIVERSE PER IL CIMITERO COMUNALE	66.406,82	57.975,62	0,00	8.431,20
1.03.02.05.005	1651.1	UTENZE IDRICHE CIMITERO COMUNALE	4.574,99	2.229,94	0,00	2.345,05
1.03.02.05.004	1651.2	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO COMUNALE	2.626,50	2.626,50	0,00	0,00
1.04.01.02.018	1729	QUOTA CONSORTILE ATO PUGLIA	2.754,60	2.754,60	0,00	0,00
1.03.02.15.004	1782	COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA	2.602.325,90	1.569.003,23	-40,17	1.033.282,50
1.03.02.15.004	1785	INTERVENTI IN AMBITO AMBIENTALE PER BONIFICA SITI INQUINATI E DISINFESTAZIONI TERRITORIO COMUNALE	4.575,00	3.233,00	0,00	1.342,00
1.04.01.02.018	1787	TRASFERIMENTO ALL'ATO PROVINCIALE E ALL'ARO 7 PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	3.672,80	3.672,80	0,00	0,00
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)	42.056,42	42.056,42	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1790.5	CONTRIBUTO A PRIVATI PER SMALTIMENTO AMIANTO (COOFINANZIAMENTO) AV. AMM. SPESA NON RIPETITIVA	10.515,00	10.514,11	0,00	0,89
1.03.02.15.004	1790.8	INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AMBIENTALE (CAP. 231/2)	126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00
1.03.02.11.999	1791.1	INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE ECOFESTE (CAP. 232)	715,69	715,69	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1791.2	ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE ECOFESTE (CA. 232)	1.789,24	1.789,24	0,00	0,00
1.04.01.02.003	1796	RISTORO AMBIENTALE AL COMUNI	13.000,00	3.615,19	0,00	9.384,81
1.01.01.01.002	1905	RETRIBUZIONI ASSISTENTI SOCIALI	21.942,86	21.942,86	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1906	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	6.394,54	6.394,54	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1907	IRAP ASSISTENTI SOCIALI	1.942,14	1.942,14	0,00	0,00
1.03.02.15.008	1910	RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	33.000,00	17.690,40	0,00	15.309,60
1.04.01.02.003	1913	COOFINANZIAMENTO SPESA SOCIO-ASSISTENZIALE DEL PIANO DI ZONA	119.129,81	119.129,81	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1919	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI (CAP. 391.3)	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1990	SPESE DIVERSE PER LE VILLE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	493,00	296,00	0,00	197,00
1.03.02.09.008	1991	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (cap. 730)	78.910,60	57.746,82	-15.027,00	6.136,78
1.03.02.05.005	1991.1	UTENZE IDRICHE VILLE COMUNALI	1.721,16	1.447,69	0,00	273,47
1.03.02.99.009	1991.3	GIORNATA NAZIONALE DELL'ALBERO (CAP. 391/1)	2.857,00	2.857,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	2040.1	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI - SPESE VARIE	400,00	400,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	2041	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	656,37	656,37	0,00	0,00
1.03.02.09.004	2041.1	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE CALDAIE	500,00	0,00	0,00	500,00

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	2041.2	UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI	5.555,44	3.200,90	0,00	2.354,54
1.03.02.05.005	2041.3	UTENZE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI	825,08	825,08	0,00	0,00
1.04.04.01.001	2050	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	42.350,00	8.900,00	0,00	33.450,00
1.04.02.02.999	2130	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	2130.1	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA CAP. 290/2 - 290/3	48.318,71	11.165,30	0,00	37.153,41
1.03.01.02.011	2132	ACQUISTO BUONI ALIMENTARI EMERGENZA SANITARIA (CAP. 290/1)	164.713,32	81.707,01	0,00	83.006,31
1.03.01.02.011	2132.1	BUONI SPESA PER FAMIGLIE BISOGNOSE EMERGENZA SANITARIA (UTILIZZO DONAZIONI FINALIZZATE) CAP. 397/1	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
1.04.02.02.999	2136	COOFINANZIAMENTO CANONE AFFITTO LEGGE 431/98 (CAP. 414)	5.688,09	3.567,02	0,00	2.121,07
1.03.01.02.011	2138	UTILIZZO TRASFERIMENTO DEL 5 PER MILLE GETTITO IRPEF PER SCOPI DI CARATTERE SOCIALE (CAP. 48)	2.116,39	1.261,34	0,00	855,05
1.04.02.02.999	2159	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI	950,00	950,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	2160	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO	35.519,03	32.655,03	0,00	2.864,00
1.03.01.02.999	2164	SPESE VARIE NEL CAMPO SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	2165	SPESE VARIE NEL CAMPO SOCIALE - PRESTAZIONE	100,00	100,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	2167.1	INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE - INTERVENTI ASSISTENZIALI	2.300,00	2.298,87	0,00	1,13
1.04.04.01.001	2167.3	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE PSICOLOGICO	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
1.04.02.05.999	2180	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	15.603,21	15.603,21	0,00	0,00
1.04.02.05.999	2180.1	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (AVANZO ACCANTONATO)	6.698,42	6.698,42	0,00	0,00
1.10.04.01.003	2201	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZO ADDETTO ALLA VIABILITA' - ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	2201.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	710,24	710,24	0,00	0,00
1.03.01.02.999	2210	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -	6.140,41	3.123,19	0,00	3.017,22
1.03.02.09.008	2216	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.776,00	19.244,54	0,00	8.531,46
1.03.02.09.008	2217	SERVIZI CONNESSI ALLA VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE (CAP. 460)	7.987,00	7.987,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	2240	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	3.901,55	2.276,35	-847,90	777,30
1.03.02.09.008	2242	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	2242.1	UTENZE ELETTRICHE SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	2.832,33	0,00	2.167,67
1.03.02.05.004	2250	CONSUMO DI EE.EE. PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	205.077,26	170.264,88	0,00	34.812,38
1.03.02.09.008	2262	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. - PRESTAZIONE DI SE RVIZI	8.523,50	8.127,00	0,00	396,50
1.03.02.09.008	2262.1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. - PRESTAZIONE DI SE RVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.i.	9.912,00	9.912,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	2300	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI FARI E FANALI	461,44	89,80	0,00	371,64
1.03.02.02.005	2336	SPESE PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL COMMERCIO	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	2510	SPESE PER IL SERVIZIO BANDITORE	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	2515	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI COMMERCANTI PER INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE IL TERRITORIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.04.01.001	2535	QUOTA ASSOCIAZIONE CERAMICA DEL SALENTO	1.130,35	1.130,35	0,00	0,00
1.03.02.99.999	2535.2	INIZIATIVE CONNESSE ALLA PROMOZIONE DI CUTROFIANO "CITTA' DELLA CERAMICA"	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	2535.3	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONNESSE ALLA PROMOZIONE DI CUTROFIANO "CITTA' DELLA CERAMICA"	2.454,00	2.154,00	0,00	300,00
1.03.02.99.999	2541	SPESE PER PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO LOCALE	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	2543	ESPLETAMENTO PRATICHE UMA	4.140,00	1.740,00	0,00	2.400,00
1.04.01.02.003	2562	CONTRIBUTO ATTUAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO TERRITORIALE (PIT)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.10.03.01.001	2600	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	7.699,82	7.699,82	0,00	0,00
1.09.99.04.001	2620	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI PROPRI	1.647,06	67,06	0,00	1.580,00
1.09.99.04.001	2630	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	11.496,40	10.623,65	0,00	872,75
Totale titolo 1			7.718.334,61	5.723.814,68	-231.526,84	1.762.993,09

Residui passivi al 31/12/2020

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.)	90.120,00	12.379,80	-50.620,00	27.120,20
2.02.01.09.003	2712	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI (CAP. 733)	310.000,00	253.199,53	-55.109,85	1.690,62
2.02.01.07.002	2720	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.474,00	2.074,00	0,00	2.400,00
2.02.01.05.999	2720.2	ACQUISTO ISOLA ECOLOGICA MOBILE (PROGETTO ECO-CUTROFIANO) CAP. 721	373,78	0,00	0,00	373,78
2.02.01.09.001	2732.1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE (CAP. 599.1)	68.096,80	67.436,68	0,00	660,12
2.02.03.05.001	2734	PROGETTAZIONE IN MATERIA URBANISTICA (O.U.)(2017 FPV)	2.344,81	0,00	-2.344,81	0,00
2.02.01.09.003	2754	ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA (CAP. 662)	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	0,00
2.02.03.05.001	2774	REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO (CAP. 639 CONTRIBUTO REGIONALE)(2017 FPV)	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
2.02.01.09.999	2782.1	ADEGUAMENTO CENTRI COMUNALI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI (CAP. 596/1)	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
2.02.01.09.999	2786	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (AV. AMM.NE)(2016 FPV)	2.133,02	1.585,00	0,00	548,02
2.02.01.09.016	2801.2	COOFINANZIAMENTO CAMPO DI CALCETTO (AV. AMM.NE)	17.769,72	16.265,00	0,00	1.504,72
2.02.01.09.015	2802	SISTEMAZIONE PEDONALE, ILLUMINAZIONE E ASFALTO CIMITERO (AV. AMM.NE)	22.420,72	22.420,72	0,00	0,00
2.02.01.09.015	2805	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (CAP. 600)	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
2.02.03.05.001	2805.1	PROGETTAZIONE ED ALTRE SPESE TECNICHE REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI (CAP. 730)	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00
2.02.01.09.015	2807.3	AMPLIAMENTO CIMITERO (CAP. 824)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	2809	REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI P.U.G. (O.U.)	14.167,35	1.493,28	-12.674,07	0,00
2.02.03.05.001	2809.2	STUDIO ASPETTI LEGALI NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE (CAP. 730)	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
2.02.01.09.002	2819.1	RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO URBANO DI VIA MILITE IGNOTO (cap. 638/1)	150.000,00	64.460,81	-58.798,96	26.740,23
2.02.01.09.010	2829	REALIZZAZIONE NUOVI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI (AV. AMM.NE)(2016 FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	2829.1	REALIZZAZIONE TRONCHI IDRICI E FOGNANTI (CAP. 623)(2016 FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	2838.2	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PER DISTANZIAMENTO ALUNNI (CAP. 599/1)	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
2.02.01.09.016	2880.2	COOFINANZIAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (AV. AMM.)	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
2.02.01.09.016	2880.3	REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO PALAZZETTO DELLO SPORT (AV. AMM.)	2.859,20	0,00	0,00	2.859,20
2.02.01.09.016	2886.2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT (CAP. 666)	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
2.02.01.09.016	2889	MIGLIORAMENTO COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE (CONTRIBUTO REGIONE cap. 637)(2017 FPV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	2889.2	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAMPO SPORTIVO (CAP. 637/2)	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
2.02.01.09.002	2891.1	REALIZZAZIONE CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA (CAP. 664)(2017 FPV)	81.686,24	2.195,87	-45.531,16	33.959,21
2.02.01.09.002	2891.2	ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE DESTINATO A CENTRO PER IL SUPPORTO DIURNO SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA (AV. AMM.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.007	2891.3	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A CARATTERE COMUNITARIO IDONEA A GARANTIRE IL "DOPO DI NOI" (CAP. 652)	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
2.02.01.09.012	2893	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI P.I. (CAP. 660)	52.724,35	10.402,00	-41.590,19	732,16
2.02.01.09.012	2900.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CAP. 599)	29.082,86	28.415,72	0,00	667,14
2.02.01.09.999	2900.4	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE (CAP. 599.3)	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
2.02.01.09.012	2901.1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (CAP. 595/2)	193.955,20	0,00	-193.955,20	0,00
2.02.01.09.012	2911	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE (AV. AV. AMM.)	656,01	0,00	0,00	656,01
2.02.01.09.012	2911.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CAP. 730)	25.672,57	285,96	-20.000,00	5.386,61
2.02.01.09.012	2914.2	RISTRUTTURAZIONE PONTICELLO VIA APPIDE' (AV. AMM.NE)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	2914.4	RISTRUTTURAZIONE PONTICELLO VIA APPIDE' (CAP. 623)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	2918	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANIST ICI (CAP. 660)(2017 FPV)	21.429,20	4.818,24	-16.610,96	0,00
2.02.01.09.012	2920	MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (AV. AMM.) (2016 FPV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	2930	PROGETTAZIONE PROGRAMMA RECUPERO URBANISTICO L.R. 28/03 (AV. AMM.NE)(2017 FPV)	11.095,19	0,00	-11.095,19	0,00
2.02.01.09.999	2938.2	COOFINANZIAMENTO AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA (AV. AMM.NE)	9.500,00	4.138,42	0,00	5.361,58
2.02.01.09.999	2938.3	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (CAP. 622/1)	84.693,00	71.266,83	-9.126,17	4.300,00
2.02.01.09.012	2938.4	REALIZZAZIONE DISSUASORI STRADALI E SEGNALITICA (AV. AMM.)	4.468,31	4.467,99	0,00	0,32
2.02.01.99.999	2938.5	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI EDIFICI PER ATTIVITA' INVESTIGATIVE E SICUREZZA DEI CITTADINI (CAP. 593)	70.000,00	1.473,89	0,00	68.526,11
2.02.01.05.999	2938.7	COOFINANZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (CAP. 730)	23.377,40	0,00	0,00	23.377,40
2.02.01.09.012	2957	ACQUISTO TRATTO STRADALE IN VIA LIVORNO (AV. AMM.NE)	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999	2967.3	RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE (AV. AMM.NE)	150.000,00	126.960,00	-23.040,00	0,00
2.02.02.01.999	2967.4	COMPLETAMENTO PARCO DI VIA CHIUSA (AV. AMM.)	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2.02.02.01.999	2996	BONIFICA CAVE IPOGEE (cap. 628)	2.967.731,84	490.198,81	-2.228.068,54	249.464,49
2.02.01.09.014	2996.1	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX DISCARICA RSU IN LOCALITA' "CARACCIO" (CAP. 651)	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
2.02.03.05.001	2997.2	PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO (CAP. 659/2)	580.737,96	0,00	-580.737,96	0,00
2.02.01.09.016	2999	COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVO 2° LOTTO (CONTRIBUTO PROVINCIA CAP. 655)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Totale titolo 2			9.175.370,17	1.241.273,55	-7.447.303,06	486.793,56

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.04.003	3000	QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	2.769,95	2.769,95	0,00	0,00
		Totale titolo 4	2.769,95	2.769,95	0,00	0,00

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.02.001	4100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	92.102,36	92.102,36	0,00	0,00
7.01.02.01.001	4201	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DA LAVORO DIPENDENTE	177.950,37	177.950,37	0,00	0,00
7.01.02.01.001	4202	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DA LAVORO AUTONOMO	31.841,43	31.691,43	0,00	150,00
7.01.02.01.001	4204	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.310,22	11.310,22	0,00	0,00
7.01.02.01.001	4205	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.989,53	4.989,53	0,00	0,00
7.01.02.99.999	4300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	15.209,27	15.209,27	0,00	0,00
7.02.04.02.001	4400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	247.954,95	238.800,00	0,00	9.154,95
7.02.99.99.999	4500	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.642,74	3.683,74	0,00	6.959,00
7.02.01.02.001	4501	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE 5% PER FUNZIONI DI IGIENE AMBIENTALE	45.004,34	0,00	0,00	45.004,34
7.02.01.02.001	4502	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	6.623,57	5.242,46	0,00	1.381,11
7.01.01.02.001	4506	VERSAMENTO RITENUTE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI	454.899,32	364.942,86	0,00	89.956,46
7.01.99.03.001	4600	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	4700	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.137,00	490,00	0,00	1.647,00
		Totale titolo 7	1.103.247,10	948.994,24	0,00	154.252,86
		Totale	17.999.721,83	7.916.852,42	-7.678.829,90	2.404.039,51