

## P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	VERDESCA DARIO

Centro 00001						Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali	
Titolo 2 Trasferimenti correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	173	CONTRIBUTO E. 16.000,00 PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE - PROGETTO SPORTIAMO LEVERANO - (CA.U.851)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	191.6	CONTRIBUTI REGIONALI - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA E FINANZIAMENTO AGENDA 21 TERRA D'ARNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	923	PROGETTO E. 9.000,00 PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E DEL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE DEGLI INFO POINT TURISTICI DEI COMUNE (E.923)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	930	CONTRIBUTO EURO 15.000,00 PER IL POTENZIAMENTO SERVZIO DI INFORMAZIONE INFO POINT (U.930)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	188.3	FINANZIAMENTO INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013 N° 6 PARTNERS(CAP. 763 DA 1 A 5 SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	188.1	FINANZIAMENTO INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013-PROGETTO MED LS LP COMUNE DI LEVERANO-75% QUOTA COMUNITARIA(CAP. 748/1 SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	188	FINANZIAMENTO INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013 PROGETTO MDD LS L P COMUNE DI LEVERANO -25% QUOTA NAZIONALE (CAP. U.748)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	189	FINANZIAMENTO INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013-PROGETTO THIROPEDIA 25% QUOTA NAZIONALE(CAP. 749 USCITA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	189.1	INTERREG GRECIA ITALIA 2007/2013 PROGETTO THIROPEDIA-QUOTA COMUNITARIA 75% (CAP. SPESA 749/1-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		61.800,00	49.006,86	0,00	12.793,14	14.371,14
Programma 01.01	Organi istituzionali		19.800,00	11.156,90	0,00	8.643,10	1.549,40
Titolo 01	Spese correnti		19.800,00	11.156,90	0,00	8.643,10	1.549,40
1.03.01.01.001	6	ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE E BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006	10	ACQUISTO DI BENI SISTEMA INFORMATICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.02.19.001	39	GESTIONE HARDWARE DEL SISTEMA INFORMATICO -PRESTAZIONE DI SERVIZI-	18.800,00	11.156,90	0,00	7.643,10	1.549,40
1.03.02.99.005	30	COMMISSIONI DI LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	48.1	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI - QUOTA ANNUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	48	ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.02	Segreteria generale		500,00	401,38	0,00	98,62	0,00
Titolo 01	Spese correnti		500,00	401,38	0,00	98,62	0,00
1.03.02.02.999	122	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	118.3	AA.GG. - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE	500,00	401,38	0,00	98,62	0,00
1.04.02.05.999	135	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION-CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	3822	ACQUISTO SERVER (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		41.000,00	37.448,58	0,00	3.551,42	12.821,74
Titolo 01	Spese correnti		41.000,00	37.448,58	0,00	3.551,42	12.821,74
1.03.02.19.001	148.5	SPESE SOFTWARE - CONTRATTO ANNUO	41.000,00	37.448,58	0,00	3.551,42	12.821,74
Programma 01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Titolo 01	Spese correnti		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.03.02.01.007	289	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (nuovo cap.51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	292	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE PROFESSIONALI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Titolo 02	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001	2155	BENI MOBILI UFFICIO SERVIZIO DEMOGRAFICO VINCOLO CAP. 721 E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 05.02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01	Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	748	INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013-FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO-25%QUOTA NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	749.1	INTERREG GRECIA ITALIA 2007/2013 PROGETTO THIROPEDIA-QUOTA COMUNITARIA 75%(CAP. 189/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	749	INTERREG GRECIA ITALIA 2007/2013 PROGETTO THIROPEDIA QUOTA NAZIONALE 25%(CAP. 189 ENTRATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	748.1	INTERREG GRECIA-ITALIA-FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO -75% QUOTA COMUNITARIA-(CAP. 188/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	750.5	PROGETTO RAFFORZAMENTO DELLA POSIZIONE DELLA DONNA IN AMBITO ECONOMICO, SOCIALE E ISTITUZIONALE NELLE PROVINCE DI ZAHLE E BAALBAK IN LIBANO APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 14 DEL 9.03.2011 - L.R. 20\2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.001	763.4	FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO-PARTNER REGIONE ISOLE IONICHE EX CORFU'(CAP. 188/3 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.001	763.5	FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO-PARTNER REGIONE EPIRO EX IOANNINA(CAP.188/3 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati	
1.04.01.02.002	763	INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013-FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO-PARTNER PROVINCIA DI LECCE(CAP.188/3 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	763.1	INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013-FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO-PARTNER COMUNE DI FRAGAGNANO-(CAP. 188/3 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	763.3	INTERREG GRECIA ITALIA 2007/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO-PARTNER SOCIETA' NEA(CAP. 188/3 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	763.2	INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013-FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO-PARTNER SOCIETA' IPRES(CAP. 188/3 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			5.000,00	3.600,00	0,00	1.400,00	1.150,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero			5.000,00	3.600,00	0,00	1.400,00	1.150,00	
Titolo 01 Spese correnti			5.000,00	3.600,00	0,00	1.400,00	1.150,00	
1.03.02.02.005	851	PROGETTO E. 20.000,00 PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE - PROGETTO SPORTIAMO LEVERANO - (CAP.E.173 E. 16.000,00 - E. 4.000,00 FONDI PROPRI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	850	MANIFESTAZIONI SPORTIVE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	3.600,00	0,00	1.400,00	1.150,00	
1.04.02.05.999	858	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 07 Turismo			5.000,00	1.400,00	2.000,00	1.600,00	1.400,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			5.000,00	1.400,00	2.000,00	1.600,00	1.400,00	
Titolo 01 Spese correnti			5.000,00	1.400,00	2.000,00	1.600,00	1.400,00	
1.03.02.02.005	922	MANIFESTAZIONI E INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO(ESTATE LEVERANESE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	922.2	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	5.000,00	1.400,00	2.000,00	1.600,00	1.400,00	
1.03.02.02.999	923	PROGETTO E. 10.000,00 PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E DEL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE DEGLI INFO POINT TURISTICI DEI COMUNE (E.923 PER E. 9.000,00 ED E. 1.000,00 FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	930	POTENZIAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE INFO POINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.002	2900	MOBILI E ARREDI PER L'INFO - POINT - FONDI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	5006	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Uscite			71.800,00	54.006,86	2.000,00	15.793,14	16.921,14	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00002	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	BLASI ROBERTO

Centro 00002 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		90.453,85	90.453,85		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		6.322.603,00	4.305.098,15	2.017.504,85	482.346,34
Tipologia 1.01 Tributi		4.814.921,00	2.797.515,84	2.017.405,16	482.346,34
1.01.01.06.001	15 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	276.136,16
1.01.01.08.001	4 ICI A COMPENSAZIONE TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.08.001	2 IMPOSTA I.C.I.-ANNO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.08.002	3 I.C.I. - I.M.U. RECUPERO EVASIONE	120.000,00	33.685,97	86.314,03	33.685,97
1.01.01.16.001	7 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
1.01.01.49.001	59 TASSE DI CONCESSIONE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.001	32 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.001	34 TARSU GIORNALIERA	400,00	277,00	123,00	277,00
1.01.01.51.002	33 RECUPERO EVASIONE TARSU	10.000,00	17.290,56	-7.290,56	17.290,56
1.01.01.52.001	30 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	60.000,00	27.317,46	32.682,54	27.317,46
1.01.01.53.001	58 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	12.000,00	6.524,16	5.475,84	6.524,16
1.01.01.53.001	6 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	25.000,00	22.420,69	2.579,31	22.420,69
1.01.01.61.001	31.1 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	2.420.240,00	1.060.000,00	1.360.240,00	84.569,00
1.01.01.61.001	31.2 CONTRIBUTO MIUR SU TARI	7.181,00	0,00	7.181,00	0,00
1.01.01.61.001	31 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.76.001	35 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	380.000,00	370.000,00	10.000,00	14.125,34
1.01.01.99.001	5 IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.99.001	11 EX ICIAP -RISCOSSIONE TRAMITE EQUITALIA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.01.01.99.001	8 ADDIZIONALE COM.LE CONSUMO E.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.99.001	715 PROVENTI TASSE AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.99.001	10 INVIM	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 1.03 Fondi perequativi		1.507.682,00	1.507.582,31	99,69	0,00
1.03.01.01.001	120 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE SALDO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	120.1 SALDO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	118 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.507.682,00	1.507.582,31	99,69	0,00
1.03.01.01.001	118.1 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE SALDO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		87.764,00	89.043,62	-1.279,62	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		87.764,00	89.043,62	-1.279,62	0,00
2.01.01.01.001	100.5 CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI	3.352,00	3.351,57	0,43	0,00
2.01.01.01.001	110.2 CONTRIBUTO STATALE MENSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100.7 CONTRIBUTO DELLO STATO PER MINOR GETTITO ICI DA ABITAZIONE PRINCIPALE.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100.10 FUNZIONI TRASFERITE DECRETO LEGISLATIVO 112/98 (PARTE CAPITALE)	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00002				Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali	
2.01.01.01.001	100.8	CONTRIBUTO (PARTE CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100.3	CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100.9	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF(VINCOLATO CAP. 1455 SERVIZI SOCIALI)	500,00	391,28	108,72	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100.6	COMPARTECIPAZIONE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100.1	CONTRIBUTO ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100.2	CONTRIBUTO CONSOLIDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100.11	RIMBORSO SPESA PERSONALE EX ETI RICOLLOCATO PRESSO IL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 122/2010	47.700,00	49.089,29	-1.389,29	0,00	0,00
2.01.01.01.001	110.1	PROGETTO MINORI A RISCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	110.3	PROGETTO SPRAR € 120.750,00 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO (U.1414)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100.4	ALTRI CONTRIBUTI (ICI COSIDDETTA RURALE - IVA TRASPORTI - IVA GENERALE -PREMIO ART. 14 D.L. N. 78\2010 )	36.212,00	36.211,48	0,52	0,00	0,00
2.01.01.02.005	203.2	RIMBORSO DA UNION 3 CONSUMI IMMOBILE VIA TURATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	204	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI RIVENIENTE DA CONVENZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	196	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			74.300,00	19.837,74	54.462,26	19.837,74	
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			12.200,00	1.558,84	10.641,16	1.558,84	
3.01.02.01.032	378.1	DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO CONTRATTI	12.000,00	1.401,70	10.598,30	1.401,70	
3.01.02.01.032	711	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	200,00	157,14	42,86	157,14	
3.01.03.01.003	712	CONTRIBUTO PER UTILIZZO SEDE ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tipologia 3.03 Interessi attivi			100,00	2,59	97,41	2,59	
3.03.03.01.001	631	INTERESSI ATTIVI SU OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA (CAP.USCITA 155)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03.03.04.001	630	GIACENZE DI CASSA - INTERESSI ATTIVI	100,00	2,59	97,41	2,59	
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			62.000,00	18.276,31	43.723,69	18.276,31	
3.05.02.01.001	716	RECUPERO ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE PER CONVENZIONI ALTRI COMUNI,SCIOPERI ECC	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	
3.05.02.02.002	882	RISCOSSIONE DI CREDITI (RIMBORSO IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.02.002	710	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	20.000,00	13.440,76	6.559,24	13.440,76	
3.05.02.03.004	714	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	4.000,00	4.835,55	-835,55	4.835,55	
Titolo 4 Entrate in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.04.01.001	890	CONTRIBUTO ISTITUTO TESORIERE PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			1.555.000,00	482.745,92	1.072.254,08	477.979,52	
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			1.335.000,00	481.408,36	853.591,64	476.641,96	
9.01.01.02.001	6002.2	RITENUTE ERARIALI IVA	600.000,00	269.289,71	330.710,29	269.289,71	
9.01.02.01.001	6002	RITENUTE ERARIALI	400.000,00	121.752,42	278.247,58	121.752,42	
9.01.02.02.001	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	55.460,88	144.539,12	55.460,88	
9.01.02.99.999	6003.4	RITENUTE ASSICURAZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
9.01.02.99.999	6003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	6003.1	RITENUTE CESSIONE	41.000,00	12.430,38	28.569,62	12.430,38	
9.01.02.99.999	6003.3	RITENUTE RISCATTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
9.01.02.99.999	6003.2	RITENUTE SINDACALI	9.000,00	1.081,84	7.918,16	1.081,84	

Centro 00002				Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali	
9.01.03.01.001 6002.1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		50.000,00	16.393,13	33.606,87	16.393,13	
9.01.99.03.001 6006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI ECONOMATO (CAP.U 5007)		15.000,00	5.000,00	10.000,00	233,60	
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			220.000,00	1.337,56	218.662,44	1.337,56	
9.02.02.01.999 6005.1	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.04.01.001 6007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
9.02.04.01.001 6004	DEPOSITI CAUZIONALI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
9.02.99.99.999 6005.2	RIMBORSO SPESE SOMME ANTICIPATE PER CONTI DI PRIVATI ED ENTI DIVERSI (U 5005)		200.000,00	1.337,56	198.662,44	1.337,56	
Totale Entrate			8.130.120,85	4.987.179,28	3.142.941,57	980.163,60	

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.313.061,85	618.825,26	0,00	694.236,59	520.484,45
Programma 01.01	Organi istituzionali		159.500,00	74.613,96	0,00	84.886,04	74.613,96
Titolo 01	Spese correnti		159.500,00	74.613,96	0,00	84.886,04	74.613,96
1.01.01.01.006	4	RETRIBUZIONE PERSONALE RESPONSABILE SERVIZIO DI STAFF SINDACO E ASSESSORI-ART.90 D.LGS N° 267/2000-	46.000,00	20.806,43	0,00	25.193,57	20.806,43
1.01.02.01.001	5	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE INCARICATO PER IL SERVIZIO DI STAFF DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	13.700,00	6.211,58	0,00	7.488,42	6.211,58
1.02.01.01.001	47	IRAP RESPONSABILE DI STAFF DEL SINDACO E ASSESSORI	3.900,00	1.780,43	0,00	2.119,57	1.780,43
1.02.01.01.001	46	IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	45	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	44	IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI A ORGANI ISTITUZIONALI	8.500,00	3.589,20	0,00	4.910,80	3.589,20
1.03.02.01.001	14	INDENNITA' AMMINISTRATORI	87.400,00	42.226,32	0,00	45.173,68	42.226,32
1.04.01.01.006	49	COMPETENZE COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.999	41	RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.02	Segreteria generale		321.051,00	140.720,56	0,00	180.330,44	133.285,04
Titolo 01	Spese correnti		321.051,00	140.720,56	0,00	180.330,44	133.285,04
1.01.01.01.002	56.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DI SEGRETERIA	208.000,00	92.589,16	0,00	115.410,84	92.589,16
1.01.01.01.003	58	RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	68	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	9.071,00	1.401,70	0,00	7.669,30	1.401,70
1.01.01.01.004	57	FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	76	INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	60	BORSE DI STUDIO E TIROCINI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	68.1	ONERI SU DIRITTI DI ROGITO	2.159,00	333,60	0,00	1.825,40	333,60
1.01.02.01.001	56.5	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA	54.000,00	24.922,32	0,00	29.077,68	24.922,32
1.01.02.01.001	70	ONERI PER IL FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.003	64	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	138	IRAP PERSONALE SEGRETERIA	18.000,00	7.708,34	0,00	10.291,66	7.708,34
1.02.01.01.001	138.1	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	771,00	119,14	0,00	651,86	119,14
1.02.01.02.001	139	IMPOSTE E TASSE SU REGISTRAZIONE CONTRATTI E SENTENZE	1.500,00	635,00	0,00	865,00	635,00
1.02.01.02.001	122.1	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	82.2	GESTIONE ECONOMATO - ACQUISTO BENI	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	191,50
1.03.02.02.002	107	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	108	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.200,00	450,00	0,00	1.750,00	130,00
1.03.02.04.999	105	SERVIZI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - PRESTAZ. DI SERVIZI MEDICO	9.850,00	2.349,12	0,00	7.500,88	0,00
1.03.02.09.004	118.2	GESTIONE ECONOMATO - SPESE DIVERSE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	42,10
1.03.02.10.002	110	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI E GARE	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00
1.03.02.10.002	106	CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	136	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA AGENZIA SEGRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	70.1	ONERI PER IL FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.011	134	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	5.000,00	4.962,18	0,00	37,82	4.962,18

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			243.648,00	117.113,59	0,00	126.534,41	88.908,73
Titolo 01 Spese correnti			243.648,00	117.113,59	0,00	126.534,41	88.908,73
1.01.01.01.002	146.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	115.000,00	52.459,98	0,00	62.540,02	52.459,98
1.01.01.01.008	146.2	SPESE PER COLLABORAZIONE IN MATERIA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	146.6	ONERI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	146.5	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO RAGIONERIA	36.796,00	13.969,70	0,00	22.826,30	13.969,70
1.02.01.01.001	150	IRAP PERSONALE RAGIONERIA	11.852,00	4.409,69	0,00	7.442,31	4.409,69
1.02.01.01.001	151	IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	147.2	BENI DI CONSUMO DIVERSI	5.500,00	2.724,02	0,00	2.775,98	2.724,02
1.03.02.05.001	148.1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	3.000,00	1.266,17	0,00	1.733,83	1.266,17
1.03.02.05.004	148.3	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	21.000,00	3.396,22	0,00	17.603,78	3.396,22
1.03.02.05.005	148	UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICI VARI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.03.02.05.005	148.7	UTENZE E CANONI PER ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	148.8	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	9.000,00	5.888,61	0,00	3.111,39	5.888,61
1.03.02.16.002	148.2	SPESE POSTALI	22.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	4.794,34
1.03.02.17.002	148.4	COMPENSO ANNUO SERVIZIO DI TESORERIA	18.000,00	17.999,20	0,00	0,80	0,00
1.07.05.04.003	157	ESTINZIONE MUTUI CASSA DD.PP.(indennizzo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.01.001	155	CONTRATTO FINANZA DERIVATA BIIS - INDENNIZZO (CAP.3 e 631/ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			15.700,00	8.936,15	0,00	6.763,85	1.835,74
Titolo 01 Spese correnti			15.700,00	8.936,15	0,00	6.763,85	1.835,74
1.01.01.01.002	170.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERSONALE SETTORE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	160	COMPENSO INCENTIVANTE E PERSONALE STRAORDINARIO (ART.13 REG.ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	171.1	UFFICIO TRIBUTI - COMPENSI AL PERSONALE ART.13 REG.ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	170.5	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SETT.TRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	201	UFFICIO TRIBUTI - IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	200	IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	190	FITTO LOCALI VIA DON BOSCO (ACCERTAMENTO TRIBUTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	183	UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	182.1	COMPENSO SERVIZIO ATTACCHINAGGIO	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.093,34
1.03.02.16.002	185	UFFICIO TRIBUTI - SPESE POSTALI	4.500,00	4.193,75	0,00	306,25	0,00
1.03.02.19.001	182	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFF. TRIBUTI	1.000,00	512,40	0,00	487,60	512,40
1.03.02.19.001	181	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI (art. 13 Regolamento ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	195	VERSAMENTO QUOTA I.C.I. ALL'IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA E QUOTA ANUTEL	1.200,00	230,00	0,00	970,00	230,00
1.04.01.01.001	196	QUOTA DA RIVERSARE ALLO STATO PER ALIMENTARE IL F.S.C. 2013 ART,1 C.380 L.228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.002	194	QUOTA ICIAP DI COMPETENZA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	202	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			21.000,00	12.590,26	0,00	8.409,74	590,26
Titolo 01 Spese correnti			21.000,00	12.590,26	0,00	8.409,74	590,26



Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.02.01.02.001	234	IMPOSTE E TASSE SU BENI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	224.3	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO E CONVENTO	8.000,00	590,26	0,00	7.409,74	590,26
1.03.02.05.005	224.4	UTENZE E CANONI PER ACQUA TEATRO E CONVENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.02.99.999	223	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			190.450,00	93.575,81	0,00	96.874,19	93.575,81
Titolo 01 Spese correnti			190.450,00	93.575,81	0,00	96.874,19	93.575,81
1.01.01.01.002	240.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI UFFICIO TECNICO	137.180,00	68.507,85	0,00	68.672,15	68.507,85
1.01.02.01.001	240.5	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	38.000,00	18.599,74	0,00	19.400,26	18.599,74
1.02.01.01.001	260	IRAP PERSONALE UTC	12.770,00	5.695,22	0,00	7.074,78	5.695,22
1.10.04.01.001	250.6	ASSICURAZIONE VEICOLI UFFICIO TECNICO	2.500,00	773,00	0,00	1.727,00	773,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			102.000,00	46.251,29	0,00	55.748,71	46.251,29
Titolo 01 Spese correnti			102.000,00	46.251,29	0,00	55.748,71	46.251,29
1.01.01.01.002	272.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	76.700,00	34.265,49	0,00	42.434,51	34.265,49
1.01.02.01.001	272.5	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	19.200,00	9.156,89	0,00	10.043,11	9.156,89
1.02.01.01.001	310	IRAP PERSONALE SS.DD.	6.100,00	2.828,91	0,00	3.271,09	2.828,91
1.03.01.02.999	278	SERVIZIO URP - PRESTAZIONI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	278.1	UFFICI DEMOGRAFICI - SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.001	288	SPESE TELEFONICHE - E ASSISTENZA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			259.712,85	125.023,64	0,00	134.689,21	81.423,62
Titolo 01 Spese correnti			259.712,85	125.023,64	0,00	134.689,21	81.423,62
1.01.01.01.002	324	FONDO MAGGIORAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	325	RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	26.159,00	0,00	0,00	26.159,00	0,00
1.01.01.01.004	327.1	FONDO INCENTIVAZIONE PARTE VARIABILE (TRIBUTI - CENSIMENTO POPOLAZIONE -	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.344,38
1.01.01.01.004	327	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	68.632,62	33.481,91	0,00	35.150,71	33.481,91
1.01.01.01.004	330.1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	32.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1.01.01.02.002	329	CORRESPONSIONE BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	331	SPESE PER ACQUISTO VOUCHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	330.5	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE ACCESSORIA	30.029,59	13.097,74	0,00	16.931,85	12.731,14
1.01.02.02.002	326	EQUO INDENNIZZO (ONERI APPLICAZIONE L. 336/70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.004	328.1	ONERI CONTRIBUTIVI EX DIPENDENTI	17.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1.01.02.02.004	328	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	349	IRAP SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA	8.891,64	4.443,99	0,00	4.447,65	4.443,99
1.03.02.13.002	341	SPESE PER PULIZIA UFFICI	27.000,00	23.000,00	0,00	4.000,00	11.422,20
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.24.01.001	2179.95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			354.400,00	139.643,65	0,00	214.756,35	139.464,56
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			354.400,00	139.643,65	0,00	214.756,35	139.464,56
Titolo 01 Spese correnti			354.400,00	139.643,65	0,00	214.756,35	139.464,56
1.01.01.01.002	440.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA URBANA	248.000,00	100.843,46	0,00	147.156,54	100.843,46
1.01.02.01.001	440.5	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE P.M.	78.200,00	26.982,33	0,00	51.217,67	26.982,33
1.02.01.01.001	500	IRAP PERSONALE P.M.	22.000,00	8.549,00	0,00	13.451,00	8.549,00

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati	
1.03.02.05.001	468.3	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE DIVERSE	4.000,00	2.581,86	0,00	1.418,14	2.402,77	
1.03.02.05.005	468.4	UTENZE ACQUA E GAS UFFICI P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	490	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1.10.04.01.001	468.6	ASSICURAZIONI E BOLLI VEICOLI P.M.	2.100,00	687,00	0,00	1.413,00	687,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			94.500,00	61.049,66	0,00	33.450,34	56.217,98	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			9.500,00	6.504,78	0,00	2.995,22	4.770,06	
Titolo 01 Spese correnti			9.500,00	6.504,78	0,00	2.995,22	4.770,06	
1.01.01.01.002	562.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERSONALE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	562.5	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	566.3	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	2.500,00	2.369,32	0,00	130,68	634,60	
1.03.02.05.004	566.2	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	3.000,00	2.523,78	0,00	476,22	2.523,78	
1.03.02.05.005	566.4	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA	2.000,00	611,68	0,00	1.388,32	611,68	
1.03.02.05.006	566.6	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			85.000,00	54.544,88	0,00	30.455,12	51.447,92	
Titolo 01 Spese correnti			85.000,00	54.544,88	0,00	30.455,12	51.447,92	
1.01.01.01.002	580.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	580.5	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (SCUOLE ELEMENTARI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	618.5	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	4.000,00	2.838,92	0,00	1.161,08	1.825,04	
1.03.02.05.001	592.3	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	4.500,00	3.406,56	0,00	1.093,44	1.323,48	
1.03.02.05.004	618.2	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	13.500,00	7.797,32	0,00	5.702,68	7.797,32	
1.03.02.05.004	592.2	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	11.000,00	3.560,04	0,00	7.439,96	3.560,04	
1.03.02.05.005	618.3	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA	11.000,00	2.453,62	0,00	8.546,38	2.453,62	
1.03.02.05.005	592.4	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	4.000,00	1.163,88	0,00	2.836,12	1.163,88	
1.03.02.05.006	592.5	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	13.000,00	11.489,45	0,00	1.510,55	11.489,45	
1.03.02.05.006	618.4	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	24.000,00	21.835,09	0,00	2.164,91	21.835,09	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	688	TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			12.000,00	3.727,75	0,00	8.272,25	3.727,75	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			12.000,00	3.727,75	0,00	8.272,25	3.727,75	
Titolo 01 Spese correnti			12.000,00	3.727,75	0,00	8.272,25	3.727,75	
1.01.01.01.002	712.1	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	712.5	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	720	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	716.5	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	500,00	209,46	0,00	290,54	209,46	
1.03.02.05.004	716.1	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	6.000,00	557,24	0,00	5.442,76	557,24	
1.03.02.05.005	716.2	UTENZE E CANONI PER ACQUA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.03.02.05.006	716.4	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	4.500,00	2.961,05	0,00	1.538,95	2.961,05	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			16.500,00	7.706,99	0,00	8.793,01	7.706,99	
Programma 06.01 Sport e tempo libero			16.500,00	7.706,99	0,00	8.793,01	7.706,99	
Titolo 01 Spese correnti			16.500,00	7.706,99	0,00	8.793,01	7.706,99	

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamen to Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.05.004	825.1	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	2.929,00	0,00	7.071,00	2.929,00
1.03.02.05.005	825.2	UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	2.500,00	825,05	0,00	1.674,95	825,05
1.03.02.05.006	825.3	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	3.952,94	0,00	47,06	3.952,94
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			145.000,00	60.357,72	0,00	84.642,28	60.357,72
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			145.000,00	60.357,72	0,00	84.642,28	60.357,72
Titolo 01 Spese correnti			145.000,00	60.357,72	0,00	84.642,28	60.357,72
1.01.01.01.002	1078.1	STIPENDI A ALTRI ASSEGNI PERSONALE SETTORE URBANISTICA	110.000,00	44.454,90	0,00	65.545,10	44.454,90
1.01.01.01.008	1078.2	COLLABORAZIONE E CONSULENZA IN MATERIA URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1078.6	ONERI PERSONALE STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1078.5	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SETT.URBAN.	27.000,00	12.109,02	0,00	14.890,98	12.109,02
1.02.01.01.001	1118	IRAP PERSONALE SETTORE URBANISTICA	8.000,00	3.793,80	0,00	4.206,20	3.793,80
1.02.01.01.001	1118.1	IRAP PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			133.750,00	11.033,01	0,00	122.716,99	11.033,01
Programma 09.03 Rifiuti			116.750,00	798,51	0,00	115.951,49	798,51
Titolo 01 Spese correnti			116.750,00	798,51	0,00	115.951,49	798,51
1.03.02.05.004	1268.1	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA NELLA ZONA ARTIGIANALE DI VIA VEGLIE	1.000,00	798,51	0,00	201,49	798,51
1.03.02.05.005	1268	UTENZE E CANONI PER ACQUA ISOLA ECOLOGICA SITO NELLA ZONA ARTIGIANALE DI VIA VEGLIE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.04.01.02.002	1267	CONTRIBUTO PROVINCIA SU PROVENTI TARSU	115.250,00	0,00	0,00	115.250,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			17.000,00	10.234,50	0,00	6.765,50	10.234,50
Titolo 01 Spese correnti			17.000,00	10.234,50	0,00	6.765,50	10.234,50
1.03.02.05.005	1209	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE	17.000,00	10.234,50	0,00	6.765,50	10.234,50
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01	3405.53	Fondo pluriennale vincolato: LAVORI RECAPITI FINALI ACQUE PIOVANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			250.050,00	88.265,39	0,00	161.784,61	88.265,39
Programma 10.02 Trasporto pubblico			50,00	9,88	0,00	40,12	9,88
Titolo 01 Spese correnti			50,00	9,88	0,00	40,12	9,88
1.04.01.02.010	1046	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE INTERNA (FARI E FANALI GALLIPOLI)	50,00	9,88	0,00	40,12	9,88
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			250.000,00	88.255,51	0,00	161.744,49	88.255,51
Titolo 01 Spese correnti			250.000,00	88.255,51	0,00	161.744,49	88.255,51
1.03.02.05.004	1014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250.000,00	88.255,51	0,00	161.744,49	88.255,51
Missione 11 Soccorso civile			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1.03.02.05.999	1171	UTENZE E CANONI PER PROTEZIONE CIVILE	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			106.150,00	44.972,76	0,00	61.177,24	44.972,76
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			250,00	35,28	0,00	214,72	35,28
Titolo 01 Spese correnti			250,00	35,28	0,00	214,72	35,28
1.03.02.05.005	1343	UTENZE E CANONI PER ACQUA ASILO NIDO	250,00	35,28	0,00	214,72	35,28
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.05.004	1366	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA EX MATTATOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	1366.1	UTENZE E CANONI PER ACQUA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.03.02.05.006	1366.2	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			103.900,00	44.690,95	0,00	59.209,05	44.690,95
Titolo 01 Spese correnti			103.900,00	44.690,95	0,00	59.209,05	44.690,95
1.01.01.01.002	1398.1	STIPENDI A ALTRI ASSEGNI PERSONALE ASSISTENZA	73.000,00	33.954,98	0,00	39.045,02	33.954,98
1.01.02.01.001	1398.5	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA	19.100,00	8.738,18	0,00	10.361,82	8.738,18
1.02.01.01.001	1465	IRAP PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA	5.800,00	1.997,79	0,00	3.802,21	1.997,79
1.03.02.02.002	1409	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.03.02.05.004	1413	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ANZIANI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.03.02.12.001	1430	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1433	COMPETENZE COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1422	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			1.500,00	246,53	0,00	1.253,47	246,53
Titolo 01 Spese correnti			1.500,00	246,53	0,00	1.253,47	246,53
1.01.01.01.002	1472.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1472.5	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1470	IRAP PERSONALE CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1488.4	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	1.000,00	246,53	0,00	753,47	246,53
1.03.02.05.005	1488.5	UTENZE E CANONI PER ACQUA CIMITERO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			400,00	191,41	0,00	208,59	191,41
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			400,00	191,41	0,00	208,59	191,41
Titolo 01 Spese correnti			400,00	191,41	0,00	208,59	191,41
1.03.02.05.004	1563	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO A SERVIZIO ZONA ARTIGIANALE DI VIA VEGLIE	400,00	191,41	0,00	208,59	191,41
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999	1562.1	MERCATO DEI FIORI: utenze acqua e luce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			32.200,00	14.497,03	0,00	17.702,97	14.497,03
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			32.200,00	14.497,03	0,00	17.702,97	14.497,03
Titolo 01 Spese correnti			32.200,00	14.497,03	0,00	17.702,97	14.497,03
1.01.01.01.002	1650.1	COMPETENZE LORDE PERSONALE SETTORE AGRICOLTURA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	24.000,00	10.647,30	0,00	13.352,70	10.647,30
1.01.01.01.004	1650.2	PRESTAZIONE 6° CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1650.5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SETTORE AGRICOLTURA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.200,00	2.955,52	0,00	3.244,48	2.955,52
1.02.01.01.001	1660	IRAP PERSONALE SETTORE AGRICOLTURA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.000,00	894,21	0,00	1.105,79	894,21
Missione 20 Fondi e accantonamenti			234.270,00	0,00	0,00	234.270,00	0,00
Programma 20.01 Fondo di riserva			31.815,47	0,00	0,00	31.815,47	0,00

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati	
Titolo 01 Spese correnti			31.815,47	0,00	0,00	31.815,47	0,00	
1.10.01.01.001	358 FONDO DI RISERVA		31.815,47	0,00	0,00	31.815,47	0,00	
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			202.454,53	0,00	0,00	202.454,53	0,00	
Titolo 01 Spese correnti			202.454,53	0,00	0,00	202.454,53	0,00	
1.10.01.03.001	356 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		202.454,53	0,00	0,00	202.454,53	0,00	
Missione 50 Debito pubblico			388.140,00	387.987,03	0,00	152,97	193.730,05	
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			90.722,00	90.570,70	0,00	151,30	0,00	
Titolo 01 Spese correnti			90.722,00	90.570,70	0,00	151,30	0,00	
1.07.05.04.003	149.1 INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	348 INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI		8.765,00	8.764,65	0,00	0,35	0,00	
1.07.05.04.003	686 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	687 INTERESSI PASSIVI (SU MUTUI DA CONTRARRE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	619 INTERESSI SU MUTUI DA CONTRARRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	998 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		23.196,00	23.195,58	0,00	0,42	0,00	
1.07.05.04.003	1024 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI DA CONTRARRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	836 STADIO COMUNALE - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	999 INTERESSI PASSIVI (SU MUTUI DA CONTRARRE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1450 INTERESSI PASSIVI MUTUO CIMITERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1565 INTERESSI PASSIVI MUTUO AREA ATTREZZATA MERCATO SETTIMAN.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1375 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI - SOCIALE		4.466,00	4.465,61	0,00	0,39	0,00	
1.07.05.04.003	1451 ONERI FINANZIARI E INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DA CONTRARRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.05.999	350 RIMBORSO QUOTA INTERESSI CREDITO SPORTIVO		5.273,00	5.272,87	0,00	0,13	0,00	
1.07.05.05.999	149.2 INTERESSI PASSIVI BOC		48.872,00	48.871,99	0,00	0,01	0,00	
1.07.06.99.999	766 VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI: INTERESSI PASSIVI		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			297.418,00	297.416,33	0,00	1,67	193.730,05	
Titolo 04 Rimborso Prestiti			297.418,00	297.416,33	0,00	1,67	193.730,05	
4.01.02.01.001	4486 RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC		171.747,00	171.746,58	0,00	0,42	110.045,89	
4.03.01.02.002	4484.1 QUOTA CAPITALE RIMBORSO PRESTITI BANCHE ALLA PROVINCIA PER PROGETTO VIA SEDILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	4484 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CASSA DD.PP.		95.550,00	95.549,32	0,00	0,68	65.987,58	
4.03.01.04.003	4485.1 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	4485 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI (MUTUI DA CONTRARRE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.999	4487 RIMBORSO QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO		30.121,00	30.120,43	0,00	0,57	17.696,58	
Missione 99 Servizi per conto terzi			1.555.000,00	482.745,92	0,00	1.072.254,08	482.615,92	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			1.555.000,00	482.745,92	0,00	1.072.254,08	482.615,92	
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			1.555.000,00	482.745,92	0,00	1.072.254,08	482.615,92	
7.01.01.02.001	5002.2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI PER IVA		600.000,00	269.289,71	0,00	330.710,29	269.289,71	
7.01.02.01.001	5002 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		400.000,00	121.752,42	0,00	278.247,58	121.752,42	
7.01.02.02.001	5001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		200.000,00	55.460,88	0,00	144.539,12	55.460,88	
7.01.02.99.999	5003 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		70.000,00	13.512,22	0,00	56.487,78	13.512,22	
7.01.03.01.001	5002.1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		50.000,00	16.393,13	0,00	33.606,87	16.393,13	
7.01.99.03.001	5007 ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO ECONOMATO (CAP.E 6006)		15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	

## Centro 00002

## Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
7.02.01.02.001 5005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER C/ DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (E 6005/2)	200.000,00	1.337,56	0,00	198.662,44	1.207,56
7.02.04.02.001 5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.02.04.02.001 5008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale Uscite		4.636.121,85	1.921.003,58	0,00	2.715.118,27	1.623.265,02

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00003	POLIZIA LOCALE	ROMANO BIANCA MARIA

Centro 00003 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		14.802,80	14.802,80		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001 177	CONTRIBUTO REGIONALE DELIB. G.R. N° 255 DEL 07/03/2006-AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE- CAP. 1173\USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		142.200,00	293,60	141.906,40	293,60
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		102.200,00	103,80	102.096,20	103,80
3.01.02.01.020 431	PROVENTI DA ABBONAMENTI,AVVISI E MULTE DA GESTIONE PARCOMETRI ELETTRONICI.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
3.01.02.01.020 430	PROVENTI DA PARCOMETRI	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
3.01.02.01.032 379	DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE	200,00	103,80	96,20	103,80
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		40.000,00	189,80	39.810,20	189,80
3.02.01.01.999 428	VIOLAZIONI AL C.D.S. - ORDINANZE - SANZIONI AMMINISTRATIVE CAP.491 E 2193 USCITA	40.000,00	189,80	39.810,20	189,80
3.02.02.01.999 428.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE COMMIMATE DA ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.02.01.999 429	VIOLAZIONI AL C.S. - GETTITO ARRETRATO DA RUOLI DIVERSI ANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		20.508,81	20.508,81	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		20.508,81	20.508,81	0,00	0,00
4.02.01.02.001 806	CONTRIBUTO 69.662,72 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (U.3295)	20.508,81	20.508,81	0,00	0,00
Totale Entrate		177.511,61	35.605,21	141.906,40	293,60

Centro 00003							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			129.302,80	30.279,10	0,00	99.023,70	22.038,42
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			129.302,80	30.279,10	0,00	99.023,70	22.038,42
Titolo 01 Spese correnti			104.500,00	15.476,30	0,00	89.023,70	12.112,83
1.03.01.02.002 442.8	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M.		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.393,17
1.03.01.02.002 442.9	COMBUSTIBILE P.M.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004 442.6	SPESE VESTIARIO P.M.		9.000,00	8.561,90	0,00	438,10	8.561,90
1.03.01.02.999 468.7	SPESE DIVERSE UFFICIO P.M.		4.500,00	2.816,56	0,00	1.683,44	2.157,76
1.03.01.02.999 468.2	SERVIZI DIVERSI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO URBANO E PER L'EDUCAZIONE STRADALE E ALL'ACCESSIBILITA' (E.428-429)		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.03.01.02.999 442.7	ACQUISTO BENI DIVERSI P.M. (E.428-429)		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1.03.01.02.999 442.5	LL.PP.: SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002 440.3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE SETTORE POLIZIA URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002 467	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999 491	QUOTA VIOLAZIONI LIMITE DI VELOCITA' A FAVORE DELL'ENTE GESTORE (CAP.428 ENTRATA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001 488	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI UFFICIO P.M. (VIA FERMI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001 468.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI		1.500,00	97,84	0,00	1.402,16	0,00
1.03.02.15.999 469	AGGIO ALLA DITTA PARK SIGNAL PER GESTIONE PARCOMETRI ELETTRONICI CAP. 431 ENTR.		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1.03.02.99.999 470	SPESE PER LA VIDEO-SORVEGLIANZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999 471	SPESE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' PEDONALE E CICLABILE (E.428 - 431)		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.10.02.01 101437	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			24.802,80	14.802,80	0,00	10.000,00	9.925,59
2.02.01.01.999 2190	ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA P.M. (FONDI PROPRI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001 2195	BENI MOBILI UFFICIO P.M.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999 2191	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE (VEDI CAP.827/e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999 2193.1	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE CON CONTRIBUTO UNION 3(VEDI CAP.849/1 ENTRATA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999 2193	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (E.428-429)		24.802,80	14.802,80	0,00	10.000,00	9.925,59
2.05.02.01 101390	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.001 2193.95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			38.000,00	36.000,00	1.500,00	500,00	6.283,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			38.000,00	36.000,00	1.500,00	500,00	6.283,00
Titolo 01 Spese correnti			38.000,00	36.000,00	1.500,00	500,00	6.283,00
1.03.02.15.011 1110	SERVIZI CONTROLLO E CONTENIMENTO RANDAGISMO		38.000,00	36.000,00	1.500,00	500,00	6.283,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1.03.02.09.008 976.2	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (E.428-429)		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.03.02.09.008 958	VIABILITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile			25.508,81	20.508,81	5.000,00	0,00	0,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			25.508,81	20.508,81	5.000,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



Centro 00003							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati	
1.03.02.99.999 1173	AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE E ALLESTIMENTO SALA OPERATIVA CAP. 177\ENTRATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999 1172	PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO ANTINCENDIO - INTERVENTI URGENTI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			20.508,81	20.508,81	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.001 3295	ACQUISTO ATTREZZATURE PER RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE E.69.662,72 (E.806)		20.508,81	20.508,81	0,00	0,00	0,00	
Totale Uscite			200.811,61	86.787,91	6.500,00	107.523,70	28.321,42	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00004	ISTRUZIONE PUBBLICA E SERVIZI SOCIALI	ROMANELLO RITA

Centro 00004 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Stanziam. Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Titolo 2 Trasferimenti correnti		676.559,00	0,00	676.559,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		676.559,00	0,00	676.559,00	0,00
2.01.01.01.001 111	CONTRIBUTO 192.150,00 PROGETTO SPRAR ANNO 2016 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - POSTI AGGIUNTIVI (U.1424)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001 110.4	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO RIFUGIATI (U.1414.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001 112	CONTRIBUTO 504.853,75 PROGETTO SPRAR ANNO 2017 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - POSTI AGGIUNTIVI (U.1425)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001 113	CONTRIBUTO 504.853,75 PROGETTO SPRAR ANNO 2018 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - POSTI AGGIUNTIVI (U.1426)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001 114	CONTRIBUTO 504.853,75 PROGETTO SPRAR ANNO 2019 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - POSTI AGGIUNTIVI (U.1427)	504.854,00	0,00	504.854,00	0,00
2.01.01.02.001 139	CONTRIBUTO REGIONALE SVILUPPO BIBLIOTECA LEGGE REG.LE 22/79 (CAP.713/U)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001 150	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRUTTURA P.M. (L.R. 61/1980)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001 138.1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE INFANZIA PARITARIE(CAP. 655 SPESA)	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
2.01.01.02.001 138.2	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUSSIDI SCOLASTICI(CAP. 656/8 S.)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2.01.01.02.001 144	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ACCOGLIENZA SOCIALE D.L. 196/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001 140	CONTRIBUTO REGIONALE EX ART. 27 L.448/98 (FORNITURA LIBRI DI TESTO)(CAP.680/U)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2.01.01.02.001 143	CONTRIBUTO REGIONALE PER INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE BIBLIOTECA (VEDI CAP.713/1 SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001 138.5	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE PARITARIE (U.658)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2.01.01.02.001 142	CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO (ART.1 L.62/2000)(CAP.682/U)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001 138.3	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001 138.4	CONTRIBUTO REGIONALE PER FACILITAZIONE VIAGGI.(VEDI CAP.681 SPESA)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2.01.01.02.001 3828	CONTRIBUTO EURO 2.807,94 PER ALLOGGIO SOCIALE A FAMIGLIE IN 'DIFFICOLTA' (U.3828)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001 175	CONTRIBUTO EURO 6.129,40 PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001 138	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA	43.605,00	0,00	43.605,00	0,00
2.01.01.02.018 207	RIMBORSO SOMME AMBITO TERRITORIALE DI NARDO' PER ANTICIPO RETTE MINORI (CAP.1439)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		223.758,00	94.883,35	128.874,65	94.283,35
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		223.758,00	94.883,35	128.874,65	94.283,35
3.01.02.01.003 718	CONCORSO FAMIGLIE SPESE SOGGIORNO ANZIANI(VEDI CAP.1418 SPESA)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.01.02.01.003 717	CONCORSO FAMIGLIE ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI (U.1345)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.008 436	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	180.000,00	90.053,35	89.946,65	89.453,35
3.01.02.01.016 438	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	10.000,00	4.830,00	5.170,00	4.830,00
3.01.03.02.002 725	PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA	3.758,00	0,00	3.758,00	0,00
Totale Entrate		900.317,00	94.883,35	805.433,65	94.283,35

Centro 00004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999 339.3	PROGETTO AGIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			591.374,00	405.341,88	0,00	186.032,12	214.410,96
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.03.01.02.002 564.4	SPESE COMBUSTIBILE SCUOLE MATERNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999 564.7	ALTRI BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001 568	CANONE LOCAZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA (VIA LEUCA - VIA PISACANE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008 564.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SCUOLE MATERNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008 566.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001 658	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE PARITARIE (E.138.5)		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.002 2201	MOBILI E ARREDI SCUOLA MATERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003 2200	COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA ZONA 167 (Fin. Proventi Lotti Cim.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003 2200.2	COSTRUZIONE AULE SCUOLA MATERNA (PERSONE') (1983)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003 2200.3	COSTRUZIONE AULE SCUOLA MATERNA (PERSONE') - MAGGIORI SPESE (1984)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003 2200.5	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IN ZONA VACALI E RIQUALIFICAZIONE AREA DI PERTINENZA (Mutuo Cassa DD.PP. E 60.000,00 FONDI BILANCIO) (Vedi Cap.995/e EURO 300.000)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003 2200.6	LAVORI REALIZZAZIONE MATERNA IN ZONA CARISSIMO (MUTUO CASSA DD.PP.-CAP.966/E)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003 2200.7	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA IN ZONA 167 (ATTUALE ASILO NIDO) (CAP. 852/E)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			36.000,00	31.160,88	0,00	4.839,12	811,36
Titolo 01 Spese correnti			36.000,00	31.160,88	0,00	4.839,12	811,36
1.03.01.01.001 582.4	LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		3.000,00	2.660,88	0,00	339,12	811,36
1.03.01.01.002 584	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001 582.1	ACQUISTO BENI SCUOLE ELEMENTARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001 582.2	SPESE GESTIONE ECONOMATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002 582.7	COMBUSTIBILE ED ALTRI BENI DI CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002 616.4	COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999 616.7	ALTRI BENI DI CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001 602	CANONE LOCAZ. IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001 633	CANONE LOCAZ. IMMOBILI ISTITUTO PROFESSIONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008 582.3	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008 616.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008 618.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.006 618.7	SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999 592.7	SPESE DIVERSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati	
1.04.01.02.999	657	TRASFERIMENTI CORRENTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	7.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1.10.02.01	101439	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.002	592.9	INIZIATIVE DI SUPPORTO ATTIVITA' SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.002	2212	ARREDI SCUOLE ELEMENTARI (FINANZIATO PER 1/3 DA CONTRIBUTO MINIST.L.641/1967, ART. (CAP. ENTRATA: 796)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.002	2212.1	ARREDI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE (Fondi Bil.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.002	2222	ARREDI SCUOLE MEDIE (FINANZIATO PER 1/3 DA CONTRIBUTO MINIST. L.641/1967,ART. (CAP. ENTRATA: 796)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.002	2222.1	ARREDI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA (FONDI PROPRI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.002	2211	INIZIATIVE DI SUPPORTO ATTIVITA' SCOLASTICHE(acquisto banchi e sedie per arredo sala mensa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2202.1	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO 1 POLO - VIA DELLA LIBERTA' CAP. 803 ENTRATA - P.O.N. AMBIENTI PER APPRENDIMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2202.2	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI ISTITUTO COMP. 1 POLO - VIA DELLA LIBERTA' P.O.N. AMBIENTI PER APPRENDIMENTO CAP.804 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2202.9	REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA DIANA (MUTUO CASSA DD.PP.) (CAP.991/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2202.11	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA VIA LIBERTA' E VIA OTRANTO (CONTRIBUTO REGIONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2210.3	MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICI AREA ESTERNA VIA DELLA LIBERTA' (L.10/77)(CAP.855/E PER EURO 55000+CAP.878/E PER EURO 45000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2210.4	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO CON PROVENTI DI CESSIONE AREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2220	REALIZZAZIONE PUNTI SPORT (CAMPETTO, TENNIS) EDIFICIO SCOLASTICO DIANA FINANZIATO DA CONTRIBUTO PROV.LE L.R. N. 33/06 E DAL COMUNE - CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2220.1	COSTRUZIONE TRE AULE SCUOLA MEDIA 2° LOTTO (1984)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2220.2	COSTRUZIONE TRE AULE SCUOLA MEDIA 1° LOTTO (1980)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2220.3	COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA CENTRALE 1° LOTTO (1985)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2220.4	COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA CENTRALE - PALESTRA (1991)MUTUO DI EURO 103.291,38 -POSIZ. 4213900-VEDI CAP.982 ENTRATA ?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2220.5	COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA - DIANA (L.439/91) (1993)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2220.6	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA EX SCUOLA MEDIA DIANA (L. 23/96)mutuo Cassa DD.PP. a totale carico Stato-posiz.n°4353804/00-cap.entrata 798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2220.7	REALIZZAZIONE STRUTTURA GEODETICA SCUOLA MEDIA VIA OTRANT (Proventi Lotti cimiteriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2220.8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA VIA COPERTINO-FINANZIATO CON COSTO DI COSTRUZIONE CAP.878 E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2220.9	COLLAUDO STATICO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.01	2209.95	Fondo pluriennale vincolato: LAVORI 1.000.000,00 RISTRUTT. SCULA VIA MENOTII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.01	2210.96	Fondo pluriennale vincolato: LAVORI 700.000,00 ADEG.A NORMA SCUOLA VIA TURATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 00004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			515.374,00	374.181,00	0,00	141.193,00	213.599,60
Titolo 01 Spese correnti			515.374,00	374.181,00	0,00	141.193,00	213.599,60
1.03.01.02.001	642.7	TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	642.8	ALTRI BENI DI CONSUMO - CARBURANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.002	656.7	CANONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	70.126,00	70.126,00	0,00	0,00	33.869,01
1.03.02.15.002	656.6	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI PER MANIFESTAZIONI VARIE	1.500,00	591,00	0,00	909,00	591,00
1.03.02.15.006	654.7	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO REFEZIONE	350.000,00	301.464,00	0,00	48.536,00	179.139,59
1.04.01.01.002	656.9	CONTRIBUTO PER PROGETTI SCOLASTICI (ORCHESTRA STABILE GIOVANILE)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.002	660	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.002	655	SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA D.P.R. N. 616/97 (SCUOLE MATERNE PRIVATE)CAP.138/1 E	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
1.04.01.01.002	655.1	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE PRIVATE.	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1.04.01.01.002	656.8	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUSSIDI SCOLASTICI (CAP.138/2 E.)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.04.01.02.008	678	CONTRIBUTO UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI SUPERIORI	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	0,00
1.04.02.05.999	682	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO (CONTRIBUTO REGIONALE L.62/2000 - CAP.ENTRATA 142)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	681	SPESE PER FACILITAZIONE VIAGGI(CAP. 138/4 ENTRATA)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.04.02.05.999	680	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO/CONTR. REGIONALE EX ART. 27 L.448/98 (VINCOLATO CAP.140 ENTRATA )	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.04.02.05.999	679	CONTRIBUTO COMUNALE PER LIBRI DI TESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01	101442	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	2602.4	ASSISTENZA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	2602.5	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (1997)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	2604	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (Fin. con oneri di urbanizzaz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	751	SPESE PER LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			963.820,00	143.843,81	0,00	819.976,19	69.470,34
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			199.200,00	83.968,52	0,00	115.231,48	60.781,84
Titolo 01 Spese correnti			199.200,00	83.968,52	0,00	115.231,48	60.781,84
1.03.01.02.001	1339	ACQUISTO BENI SVAGO INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1346	INCENTIVO PER L'USO DEI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI (E.735)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	1345	SPESE PER ATTIVITA' A SOSTEGNO DI MINORI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1.03.02.05.006	1343.1	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	1344	RETTE RICOVERO MINORI	190.000,00	79.288,52	0,00	110.711,48	56.101,84
1.03.02.99.999	1341	SPORTELLI DI ASCOLTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1342	ATTIVITA' PER L'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	1348	CONTRIBUTO FANCIULLI ILLEGITTIMI (CONTRIBUTO REG. E PROV.LE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati	
1.04.02.02.999	1349	ASSISTENZA MINORI	7.000,00	4.680,00	0,00	2.320,00	4.680,00	
1.04.02.05.999	1347	PROTOCOLLO SUL TURISMO CITTA'DEI PRESEPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.017	3500.1	COSTRUZIONE ASILO NIDO (1976)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.017	3500.2	COMPLETAMENTO ASILO NIDO (1984)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.017	3500.3	COMPLETAMENTO ASILO NIDO (1999)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.01	3500.95	Fondo pluriennale vincolato: LAVORI 550.000,00 EFFIC.ENERGETICO ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1.03.01.02.012	1361	SERVIZI BUONI SPORT L.R.33/06-CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1365	INTERVENTI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1.03.02.15.999	1363	SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.999	1360	ACQUISTO DEFIBRILLATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1362	ARTITERAPIE INTEGRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1364	ADESIONE AL PROGETTO MOBILITA' GARANTITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1371	INTERVENTI MINORI A RISCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1372	INTERVENTI MINORI A RISCHIO (FONDI DI BIL.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1373	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANFFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.002	3650	ACQUISTO DEFIBRILLATORI E FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.011	1417.1	INTERVENTI A FAVORE ANZIANI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			727.620,00	26.146,08	0,00	701.473,92	6.875,00	
Titolo 01 Spese correnti			727.620,00	26.146,08	0,00	701.473,92	6.875,00	
1.03.01.02.002	1420	SPESE CARBURANTE PER TRASPORTO DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	1398.3	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ASSIST. SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1434	MANIFESTAZIONI IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	1419	REALIZZAZIONE FESTA DEI NONNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07	1435	INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	1445	AFFITTO LOCALI CENTRO ANZIANI E DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1410	COMPETENZE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER ESPLETAMENTO PRATICHE I.S.E., SPESE TELEFONICHE E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	1411	OSSERVATORIO SULLE POLITICHE SOCIALI-PREST.SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	1412	SPORTELLO IMMIGRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.003	1415	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	1416	RETTE RICOVERO ANZIANI	11.500,00	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	
1.03.02.15.009	1417	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.012	1418	SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI (VEDI CAP.718 ENTRATA)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	
1.03.02.99.999	1431	SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1.500,00	1.146,08	0,00	353,92	0,00	
1.03.02.99.999	1432	INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI (INFORMAGIOVANI, LUG, ECC.)	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	

Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati	
1.03.02.99.999	1411.1	PROGETTO ADMO - BORSE STUDIO PER STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1426	CONTRIBUTO 504.853,75 PROGETTO SPRAR ANNO 2018 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - POSTI AGGIUNTIVI (E.113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1414.1	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO (E.110.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1427	CONTRIBUTO 504.853,75 PROGETTO SPRAR ANNO 2019 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - POSTI AGGIUNTIVI (E.114)	504.854,00	0,00	0,00	504.854,00	0,00	
1.03.02.99.999	1424	CONTRIBUTO 192.150,00 PROGETTO SPRAR ANNO 2016 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - POSTI AGGIUNTIVI (E.111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1425	CONTRIBUTO 504.853,75 PROGETTO SPRAR ANNO 2017 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - POSTI AGGIUNTIVI (E.112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1414	PROGETTO SPRAR € 120.750,00 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO (E.110/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1439	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE DI NARDO' (CAP.207)	135.766,00	0,00	0,00	135.766,00	0,00	
1.04.01.02.005	1442	QUOTA COMPARTICIPAZIONE PER SERVIZI PAC INFANZIA E SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.018	1443	PROGETTO "LEVERANO ACCOGLIE E RACCONTA"	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
1.04.02.01.999	1438	INTERVENTI PER LE POLITICHE GIOVANILI E DI COOPERAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.01.999	1437	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1.04.02.02.999	1440	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1455	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE CINQUE PER MILLE IRPEF(CAP. ENTRATA 100/9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1463	ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DEI LAVORATORI EMIGRATI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1454	CONTRIBUTI VARI CONNESI AD ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI	18.000,00	7.500,00	0,00	10.500,00	3.625,00	
1.04.02.02.999	1453	PROGETTO FAMIGLIA MINORI AFFIDO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	3.250,00	
1.04.02.02.999	1462	INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI (INSERIMENTO LAVORATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1441	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLO IACP PER ASSEGNATARI MOROSI ALLOGGI POPOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1448	ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1.04.02.02.999	1461	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (CONTRIB. REGION.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	3828	CONTRIBUTO EURO 2.807,94 PER ALLOGGIO SOCIALE A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (E.3828)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1459	ATTIVAZIONE POLITICHE DI BARATTO AMMINISTRATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1.10.02.01	101443	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	3600	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO OSSERVATORIO POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			35.000,00	33.729,21	0,00	1.270,79	1.813,50	
Titolo 01 Spese correnti			35.000,00	33.729,21	0,00	1.270,79	1.813,50	
1.03.02.99.999	1421	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (E.558)	35.000,00	33.729,21	0,00	1.270,79	1.813,50	
1.03.02.99.999	1423	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E MANIFESTAZIONI - SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1488.6	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1460.1	TRASFERIMENTO UNION 3 PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1489	RIMBORSO AI CITTADINI PER AREE DEL CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 00004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.015	3778	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.015	3778.1	COMPLETAMENTO CIMITERO (PELUSO) (1977)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.015	3778.2	COMPLETAMENTO CIMITERO (RATTA) (1983)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.015	3778.3	MANUTENZIONE CIMITERO (DE LORENZIS) (1990)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.015	3780.2	OPERE DI URBANIZZAZIONE CIMITERO COMUNALE-2°LOTTO-FINANZIATO CON OO.UU.(CAP.855 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01	3779.95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01	101484	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			1.555.194,00	549.185,69	0,00	1.006.008,31	283.881,30



## P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00005	AFFARI GENERALI, CULTURA, ECC.	RENIS SONIA

Centro 00005					Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		69.368,83	69.368,83			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		100.000,00	28.297,41	71.702,59		0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		100.000,00	28.297,41	71.702,59		0,00
2.01.01.01.001	103 RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE (U.282.4)	0,00	0,00	0,00		0,00
2.01.01.01.001	101 RIMBORSO SPESE ELEZIONI EUROPEEE (U.282)	50.000,00	28.297,41	21.702,59		0,00
2.01.01.01.001	102 RIMBORSO SPESE REFERENDUM POPOLARE (U.282.2)	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00
2.01.01.02.001	752 CONTRIBUTO REGIONE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (U.752)	0,00	0,00	0,00		0,00
2.01.01.02.001	101.1 RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI(U.282.1)	0,00	0,00	0,00		0,00
2.01.01.02.005	210 CONTRIBUTO UNION 3 PER EVENTI CULTURALI	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		53.900,00	14.045,12	39.854,88		14.045,12
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		53.900,00	14.045,12	39.854,88		14.045,12
3.01.02.01.032	391 PROVENTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DA DESTINARE ALLO STATO (U.391)	40.000,00	5.910,08	34.089,92		5.910,08
3.01.02.01.032	392 DIRITTI PER VISURE E CERTIFICATI CAMERALI	0,00	0,00	0,00		0,00
3.01.02.01.032	390 RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	11.000,00	7.200,22	3.799,78		7.200,22
3.01.02.01.032	378.2 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	2.900,00	934,82	1.965,18		934,82
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		0,00	0,00	0,00		0,00
3.05.02.03.001	729 RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE - GIUDIZIO ZECCA ALCIBIADE C/COMUNE	0,00	0,00	0,00		0,00
3.05.99.99.999	723 CONTRIBUTO ISTAT 15° CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE 2011-CAP.281 SPESA-	0,00	0,00	0,00		0,00
3.05.99.99.999	721 ISTAT- SALDO 6° CENSIMENTO GENERALE AGRICOLTURA.	0,00	0,00	0,00		0,00
3.05.99.99.999	724 RIMBORSO SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale Entrate		223.268,83	111.711,36	111.557,47		14.045,12

Centro 00005							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			401.618,83	159.356,39	8.500,00	233.762,44	67.006,43
Programma 01.01 Organi istituzionali			88.050,00	13.193,16	0,00	74.856,84	7.061,90
Titolo 01 Spese correnti			88.050,00	13.193,16	0,00	74.856,84	7.061,90
1.03.01.02.001 16	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.03.01.02.009 7	SPESE PER ACQUISTO BANDIERE, DIPLOMI, MEDAGLIE, TARGHE ECC.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.01.02.009 8	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999 30.4	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		700,00	323,06	0,00	376,94	81,50
1.03.02.01.002 30.1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (Compresi gettoni di presenza)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002 30.3	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.03.02.01.002 43	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AMMINISTRATORI		2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	644,73
1.03.02.01.008 34	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI		9.000,00	6.120,00	0,00	2.880,00	1.085,57
1.03.02.02.004 31	SPESE PER PUBBLICITA' A FINI ISTITUZIONALI (ESCLUSE QUELLE DI RAPPRESENTANZA)		500,00	250,10	0,00	249,90	250,10
1.03.02.02.999 38	SPESE DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.04.01.02.003 51	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (ex cap.289)		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1.04.01.02.005 40	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI (UNION 3)		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
1.10.04.01.003 28	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA DI RISCHI		43.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00	5.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale			193.568,83	116.843,42	8.500,00	68.225,41	32.460,51
Titolo 01 Spese correnti			193.568,83	116.843,42	8.500,00	68.225,41	32.460,51
1.03.01.01.001 82.1	ACQUISTO BENI DIVERSI AA.GG. (Abbonamento ANCITEL)		3.100,00	1.214,51	0,00	1.885,49	1.122,40
1.03.01.02.006 118.1	AA.GG. - ATTIVAZIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005 126	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.186,66
1.03.02.02.999 118.7	AA.GG.- SERVIZIO DI STENO TIPIA		2.500,00	1.601,00	0,00	899,00	315,00
1.03.02.04.999 109	RIMBORSO SPESE TIROCINANTI		9.000,00	6.750,00	0,00	2.250,00	4.800,00
1.03.02.11.004 123	GESTIONE ISTRUTTORIA RICHIESTE DI RISARCIMENTO SOCIETA' C.S.A. CONSULTING		3.600,00	1.891,00	0,00	1.709,00	671,00
1.03.02.99.002 137	LITI E RISARCIMENTI		25.000,00	9.716,66	0,00	15.283,34	9.416,66
1.03.02.99.002 124	CONSULENZE LEGALI		107.368,83	79.630,11	8.500,00	19.238,72	1.500,00
1.04.01.01.001 391	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DI SPETTANZA STATALE (E.391)		40.000,00	14.540,14	0,00	25.459,86	13.448,79
1.04.02.05.999 135.1	QUOTA ASSOCIATIVA LECCE 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			105.000,00	29.319,81	0,00	75.680,19	27.484,02
Titolo 01 Spese correnti			105.000,00	29.319,81	0,00	75.680,19	27.484,02
1.03.01.02.001 274	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI		3.500,00	564,90	0,00	2.935,10	22,00
1.03.01.02.999 291	UFFICI DEMOGRAFICI SPESE		500,00	457,50	0,00	42,50	457,50
1.03.02.99.004 282.3	SPESE PER CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004 282.2	SPESE PER REFERENDUM POPOLARE (E.102)		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.03.02.99.004 282.1	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.101.1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004 282.4	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE (E.103)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004 282	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.101)		50.000,00	28.297,41	0,00	21.702,59	27.004,52
1.03.02.99.999 280	SPESE 6° CENSIMENTO GENERALE AGRICOLTURA(CAP.721 ENTRATA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999 278.2	UFFICI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Centro 00005							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.99.999 281	SPESE 15° CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE 2011 - CAP. 723 E.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.03.01.02.999 340	SERVIZI GENERALI DIVERSI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999 344	SERVIZI PER LA FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			76.700,00	64.557,58	960,00	11.182,42	18.401,06
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			23.700,00	19.094,72	0,00	4.605,28	6.244,72
Titolo 01 Spese correnti			23.700,00	19.094,72	0,00	4.605,28	6.244,72
1.03.01.01.002 713.1	INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE BIBLIOTECA(VEDI CAP.143 ENTRATA)		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1.03.01.02.001 713	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE BIBLIOTECHE - CONTRIBUTO REG.LE LEGGE 22/79 (CAP.139/ENTRATA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001 714.3	LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		500,00	400,00	0,00	100,00	0,00
1.03.01.02.999 715	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		500,00	94,72	0,00	405,28	94,72
1.03.02.02.005 718	CENTRO STUDI G. RE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.03.02.13.999 717	GESTIONE BIBLIOTECA - ACQUISIZIONE SERVIZI ESTERNI		19.000,00	18.600,00	0,00	400,00	6.150,00
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			53.000,00	45.462,86	960,00	6.577,14	12.156,34
Titolo 01 Spese correnti			53.000,00	45.462,86	960,00	6.577,14	12.156,34
1.03.02.02.005 752	SPESE PER INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' CULTURALI (E.752)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005 750	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		50.000,00	44.220,00	500,00	5.280,00	11.220,10
1.03.02.02.005 750.4	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI		3.000,00	1.242,86	460,00	1.297,14	936,24
Missione 07 Turismo			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.01.01.002 921	PUBBLICAZIONE SU LEVERANO: STORIA, TERRITORIO E PERSONAGGI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Uscite			488.318,83	223.913,97	19.460,00	244.944,86	85.407,49

## P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00008	LAVORI PUBBLICI	COSTANTINO VALERIO

Centro 00008 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.501.771,93	1.501.771,93		
Utilizzo avanzo di amministrazione			150.000,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
2.01.01.02.001	3818	CONTRIBUTO E. 5.000,00 PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DI QUALITÀ DA CANDIDARE AGLI AVVISI PUBBLICI DELLA STRATEGIA SMART-IN PUGLIA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (U.381)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2.01.01.02.001	141	CONTRIBUTO EURO 5.000,00 PER LA PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA SPART IN (U.141)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.005	209	CONTRIBUTO UNION 3 E.36.500,00 PER ARREDO URBANO, SEGNALETICA STRADALE, DECORO ED IGIENE PUBBLICA (U.209)	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
2.01.01.02.005	208	CONTRIBUTO UNION 3 PER FESTIVITA' NATALIZIE (U.334)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			70.600,00	41.256,47	29.343,53	23.934,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			70.600,00	41.256,47	29.343,53	23.934,00
3.01.02.01.013	440	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEL TEATRO COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.01.02.01.014	540	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI-ILLUMINAZIONE VOTIVA - LOCULI - OSSARIETTI.	37.000,00	37.282,47	-282,47	19.960,00
3.01.03.01.003	713	CANONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	4.300,00	3.974,00	326,00	3.974,00
3.01.03.02.002	620	FITTI ATTIVI TERRENI - CONTRATTO WIND	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00
3.01.03.02.002	722	PROVENTI DA GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI % ISTITUTI SCOLASTICI.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			6.209.102,50	1.658.542,50	4.550.560,00	10.440,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			6.109.102,50	1.658.102,50	4.451.000,00	10.000,00
4.02.01.01.001	899	FINANZIAMENTO RIFACIMENTO BASOLATO P.ZZA ROMA,L.FONTANA,VIA VENETO,VIA NAPOLI,VIA S.COSIMO (FONDI CIPE)(CAP.3102-1/U)	25.363,86	25.363,86	0,00	0,00
4.02.01.01.001	3838	CONTRIBUTO E. 100.000,00 PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (U.3838)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.02.01.01.001	3846	CONTRIBUTI E. 700.000,00 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLA LIBERTA' 2° POLO "GEREMIA RE" (U.3846)	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
4.02.01.01.001	3847	CONTRIBUTO E. 890.000,00 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA OTRANTO- SCUOLA DIANA -2° POLO "GEREMIA RE" (U.3847)	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00
4.02.01.01.001	3850	CONTRIBUTO EURO 180.000,00 PER MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO DELLO SPORT (U.3850)	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
4.02.01.01.001	800	FINANZIAMENTO PALESTRA SCUOLA DIANA (CONTRIBUTO STATO -VEDI CAP.2202/10)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	794	CONTRIBUTO MINISTERO € 480.000,00 PER AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE (E.968 - U. 2881/7)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	802	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SC.MEDIA VIA DELLA LIBERTA'-VIA DELEDDA E VIA MONTESSORI-DELIBERA CIPE N° 3/2009-2° STRALCIO(CAP. 2202 SPESA)	10.858,83	10.858,83	0,00	0,00
4.02.01.01.001	800.1	CONTRIBUTO 700.000,00 LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI (U.2210.6)	181.288,99	181.288,99	0,00	0,00

Centro 00008				Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali		
4.02.01.01.001 799	FINANZIAMENTO COMPLETAMENTO ZONA ARTIGIANALE (FONDI CIPE - VEDI CAP.2474)	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.001 793	DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 719 DEL 30/09/2010 RIPARTIZIONE DEL FONDO ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALE DA COSTRUZIONE-COLLEGATO AL CAP.2880 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.001 788	CONTRIBUTO 132.436,00 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE (U.3881)	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.001 809	CONTRIBUTO 910.000,00 LAVORI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MENOTTI (U.2209)	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.001 789	LAVORI 81.400,00 REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE (U.3882)	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.001 3802	CONTRIBUTI 1.340.000,00 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE (U.3802)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		
4.02.01.02.001 798	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA EX SCUOLA MEDIA DIANA - CONTRIBUTO L.23/96-mutuo Cassa DD.PP.a totale carico Stato-posiz. n° 4353804/00-cap.spesa 2220/6	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.001 3808	CONTRIBUTO 515.000,00 INTERVENTO STRUTTURALE VERDE SU AREA COMUNALE (U.3808) PO FERS - FSE 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.001 3811	CONTRIBUTO E. 815.000,00 PER INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO AZIONE 6.7 - COMMUNITY LIBRARY (U.3811)	1.569.391,89	754.391,89	815.000,00	0,00		
4.02.01.02.001 3807	CONTRIBUTO 300.000,00 PERCORSI CICLO PEDONALI (U.3807) PO FERS - FSE 2014/2020	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		
4.02.01.02.001 3810	CONTRIBUTO 485.000,00 RECUPERO IMMOBILE COMUNALE VIA TURATI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'EMERGENZA ABITATIVA (U.3810) PO FERS - FSE 2014/2020	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		
4.02.01.02.001 3809	CONTRIBUTO 400.000,00 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA 167 PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DIDATTICO (U.3809) PO FERS - FSE 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.001 814	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE- COSTRUZIONE ROTATORIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.001 815	FINANZIAMENTO € 110.652,00 REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA DIANA (REGIONE CAP.U.2202/10)	22.130,40	22.130,40	0,00	0,00		
4.02.01.02.001 3834	CONTRIBUTO EURO 1.290.000,00 PER RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA PATULA CUPA FINALIZZATA ALLA SUA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE SOCIALE E TURISTICA (U.3834)	516.000,00	0,00	516.000,00	0,00		
4.02.01.02.001 3837	CONTRIBUTO EURO 500.000,00 PER INTERVENTI STRATEGICI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SISTEMI E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA NEL SETTORE TURISTICO (U.3837)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		
4.02.01.02.001 3823	CONTRIBUTO EURO 150.000,00 PER LAVORI E FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE "NUOVE METE PER IL LUG" (U.3823)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
4.02.01.02.001 819	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE U.T. DANNEGGIATO DALL'ALLUVIONE DEL 02/11/2010(CAP.2149 SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.001 889	CONTRIBUTO € 120.000,00 DI ORTOTERAPIA RECUPERO LOCALE PRESSO IL COMPLESSO EX MATTATOIO (E.855 - U.3900/4)	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.002 837.2	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA TRIENNALE PER IMPIANTISTICA SPORTIVA-REALIZZAZIONE CAMPO DI BEACH VOLLEY-COFINANZIAMENTO COMUNE AL 50%-CAP. SPESA 2884	1.769,86	1.769,86	0,00	0,00		
4.02.01.02.003 3845	CONTRIBUTO E. 10.000,00 PER LAVORI ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITA' (U.3845)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
4.02.05.03.001 824.1	CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA POR PUGLIA 2000/2006 FEOGA ASSE 4 - MISURA 4.10 PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI (CAP. 3113/6 USCITA)	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.05.03.001 817.2	CONTRIBUTO AREA VASTA PER COMPLETAMENTO FOGNATURA NERA A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI ESISTENTI (CAP.3405/1 USCITA).	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.05.03.001 817.4	CONTRIBUTO 870.000,00 LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (U.3264.1)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Centro 00008				Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali	
4.02.05.03.001 847	CONTRIBUTO GAL PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA ROMA EX BIBLIOTECA (CAP.U.2686)	64.560,15	64.560,15	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 848	FINANZIAMENTO RESTAURO TORRE FEDERICIANA (FONDI PIS N° 12)(VEDI CAP.2710/U)	73.469,80	73.469,80	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 826	FINANZIAMENTO REGIONE- AMBITO TERRITORIALE N° 3- NARDO'- PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX MATTATOIO(CAP.3900/3 SPESA)	54.329,65	54.329,65	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 887	REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO DI ASTA ELETTRONICA PER COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI FLORICOLI CAP. 2511 USCITA - AREA VASTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 822.3	CONTRIBUTO 250.000,00 LAVORI REALIZZAZIONE ECOCENTRO - PO FESR 2007/2013 ASSE II LINEA 2.5 AZIONE 2.5.1 (U.3420)	22.572,44	22.572,44	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 822.4	CONTRIBUTO 350.000,00 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO ADIBITO A LABORATORIO URBANO SITO IN ZONA PIRP - POI ASSE II LINEE 1.2 E 1.4 (U.2150.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 817.3	ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DIFFERENZIATI PER LE ACQUE PIOVANE IN AMBITO URBANO - DELIBERA G.R. N. 2371\2009 CAP. 3405/3 USCITA.	165.569,31	165.569,31	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 750	LAVORI 2.560.000,00 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I.(U. 3202)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 817	FINANZAMENTO REGIONE PUGLIA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO AREA VASTA - 2°LOTTO (VEDI CAP.3264 /U)	7.026,83	7.026,83	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 832	FINANZIAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ZONA 167 (REGIONE P.I.R.P.- CAP.3115)	14.770,49	14.770,49	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 822.1	CONTRIBUTO 980.000,00 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. (U.3201)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 807	CONTRIBUTO PON-FERS 2007/2013 OBIETTIVO 1.1 POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA VIDEOSORVEGLIANZA -CAP.U.2890	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		100.000,00	440,00	99.560,00	440,00	
4.04.01.08.002 761	CESSIONE IMMOBILE DI VIA VENETO (VINCOLO CAP. 3278\3 USC.)ED ALTRI IMMOBILI	0,00	440,00	-440,00	440,00	
4.04.02.01.999 762	CONCESSIONE LOTTI CIMITERO (U.3780.1 EURO 30.000,00 - U. 2001.9 EURO 70.000,00)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05.01.01.001 879	CONTRIBUTO PALUDE CUPA (VEDI CAP. 3260)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 6 Accensione Prestiti		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
6.03.01.04.003 989	RECUPERO EX MERCATO COPERTO E SISTEMAZIONE PIAZZA ANTISTANTE (MUTUO CASSA DD.PP.DI EURO 500.000,00 POSIZ. 4485414)(CAP.3880/U)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.04.003 969	MUTUO € 100.000,00 PER REALIZZAZIONE SISTEMA ELETTRONICO PER LA REGOLAZIONE DEL SISTEMA DI ACCESSO AL MERCATO DEI FIORI (U. 3880/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.04.003 993	FINANZIAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE VIA OTRANTO (Mutuo Cassa DD.PP. PER EURO 300.000,00-POSIZIONE 4502951)(V.Cap.3100-1/U)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.04.003 996	MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZE-POSIZ.4495740 PER EURO 95.000,00 P.ZZA S.DOMENICO SAVIO(CAP.3101/16 SP.)POSIZ.4495733 PER EURO 85.000,00 P.ZZA S.FRANCESCO(CAP.3101/17 SPESA) MUTUO SAN D	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.04.003 967	MUTUO € 109.481,00 CASSA DD.PP. EFFICIENTAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO 2° POLO VIA TURATI(E.805 - U.2210/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.04.003 986	SISTEM.STRADE INTERNE -POSIZ.4485347-FINANZ.EURO 420.000,00 -(CAP.3101/9 SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.04.003 982	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. (RESIDUI ATTIVI DIVERSI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.04.003 979	MUTUO € 189.348,00 PER REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA DIANA (E. 815 - U.2202/10)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.04.003 994	LAVORI CENTRO DIURNO PER DISABILI E MINORI EX MATTAT. mutuo posiz.4507063 per 160.000,00(Cap.3900/2 SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.04.003 3800	MUTUO € 500.000,00 PER AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE (U. 3800)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.04.003 968	MUTUO € 500.000,00 PER AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE (U. 2881/7)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 00008				Entrate			
Titolo, Tipologia		Descrizione	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali	
6.03.01.04.003	3840	MUTUO E. 500.000,00 PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA AL CENTRO URBANO (U.3840)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
6.03.01.04.003	3841	MUTUO E. 100.000,00 PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO (U.3841)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
6.03.01.04.003	3842	MUTUO E. 100.000,00 PER REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI CENTRO STORICO (U.3842)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
6.03.01.04.003	3843	MUTUO EURO 100.000,00 PER MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO DELLO SPORT (U.3830)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
Totale Entrate			8.778.974,43	3.201.570,90	5.427.403,53	34.374,00	

Centro 00008							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			717.498,61	188.546,64	4.278,78	524.673,19	33.076,41
Programma 01.02 Segreteria generale			275.765,86	265,86	0,00	275.500,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1.03.01.02.005 82	SERVIZI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - ACQUISTO BENI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.03.02.02.999 122.2	SPESE ESPLETAMENTO GARE		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.04.01.01.011 134.1	QUOTA DI COFINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO AREA VASTA DI LECCE 2005/2015-DELIBERA C.C. N° 28/2008.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			270.265,86	265,86	0,00	270.000,00	0,00
2.02.01.09.002 2001.9	SISTEMAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE (E.762)		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2.02.01.09.002 2001.6	IMMOBILE USO UFFICIO-RESIDUO CASSA MUTUI POSIZ.N°3024807/00-N°3024807/01 -N° 3024807/02- N°3028870/00-CAP. 982 ENTRATA		265,86	265,86	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002 3802	LAVORI 1.340.000,00 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE (E.3802)		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.05.02.01.001 3800.95	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE PER FINANZIARE LAVORI € 500.000,00 PER AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE (CAP. 3800)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			398.500,00	171.888,75	4.278,78	222.332,47	31.858,12
Titolo 01 Spese correnti			23.500,00	6.962,60	0,00	16.537,40	3.926,80
1.03.02.09.004 220	MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.000,00	2.800,00	0,00	2.200,00	1.120,00
1.03.02.09.008 224.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI		5.000,00	4.162,60	0,00	837,40	2.806,80
1.10.04.01.002 224.8	ASSICURAZIONE E VIGILANZA BENI COMUNALI		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			375.000,00	164.926,15	4.278,78	205.795,07	27.931,32
2.02.01.09.999 2152	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CAP.855 ENTRATA.		95.000,00	84.926,15	4.278,78	5.795,07	27.931,32
2.02.01.09.999 3816	LAVORI E. 80.000,00 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE (AVANZO AMM.NE)		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.002 2150.1	LAVORI 350.000,00 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO ADIBITO A LABORATORIO URBANO SITO IN ZONA PIRP - POI ASSE II LINEE 1.2 E 1.4 (E.822.4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.002 3810	LAVORI 485.000,00 RECUPERO IMMOBILE COMUNALE VIA TURATI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'EMERGENZA ABITATIVA (E.3810) PO FERS - FSE 2014/2020		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.02.01.10.002 2150	SISTEMAZIONE TORRE SVEVA (2^ STRALCIO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			25.000,00	11.159,28	0,00	13.840,72	1.218,29
Titolo 01 Spese correnti			25.000,00	11.159,28	0,00	13.840,72	1.218,29
1.03.01.02.001 224.6	MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TECNICO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.01.02.002 244.8	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.018,29
1.03.01.02.004 224.7	VESTIARIO OPERAI UFFICIO TECNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006 244.7	LL.PP.: STRUMENTI INFORMATICI (NON AMMORTIZ BENI DIVERSI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001 250.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI		1.000,00	200,00	0,00	800,00	200,00
1.03.02.09.004 250.5	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI		13.000,00	7.564,00	0,00	5.436,00	0,00
1.03.02.09.008 250.8	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO		1.100,00	395,28	0,00	704,72	0,00
1.03.02.09.008 250.7	MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001 253	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI LL.PP.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.03.02.10.001 254	STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
1.04.01.02.003 252	PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA COMUNITARIA ELENA GESTITA DALLA B.E.I.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Centro 00008							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	3817	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE O AL RECUPERO DEGLI IMMOBILI (AVANZO AMM.NE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			18.232,75	5.232,75	0,00	13.000,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.03.02.99.999	334	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			5.232,75	5.232,75	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	2151	LAVORI DI RECUPERO P.TERRA VIA SEDILE (INTERESSI C/PROVINCIA)(VEDI CAP.974/E)	5.232,75	5.232,75	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	2157.4	SPESE OPERE PUBBLICHE - UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO TESORIER (VEDI CAP.890/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			2.689.034,68	1.092.034,68	0,00	1.597.000,00	0,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			7.964,78	6.964,78	0,00	1.000,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.02.09.008	566.5	SPURGO POZZI NERI SCUOLA MATERNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			6.964,78	6.964,78	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	2200.1	SCUOLE-RESIDUO MUTUI CASSA DD.PP.N°3098931/00-N°3045388/00-N°4213900/00 -CAPITOLO 982 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	2200.4	COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA (MARGAPOTI)-MUTUO CASSA DD.PP. N° 4198378/00-CAPITOLO ENTRATA 982	6.964,78	6.964,78	0,00	0,00	0,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			2.681.069,90	1.085.069,90	0,00	1.596.000,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.02.09.008	592.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	592.8	SPURGO POZZI NERI SCUOLA ELEMENTARE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.03.02.09.008	618.6	SPURGO POZZI NERI SCUOLE MEDIE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			2.676.069,90	1.081.069,90	0,00	1.595.000,00	0,00
2.02.01.09.003	3815	LAVORI E. 60.000,00 DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DIANA - ISTITUTO COMPRENSIVO 2° POLO GEREMIA RE DI IN VIA OTRANTO	59.600,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	3812	LAVORI E. 48.000,00 DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO DELLE SCUOLE DI VIA LIBERTA', DELEDDA, MONTESSORI - ISTITUTO COMPRENSIVO 1° POLO DON MILANI	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	3803	LAVORI 140.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA LIBERTA' G. RE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	3806	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO 2 POLO (E.3806) AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	3814	LAVORI E. 50.000,00 DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DI VIA DELLA LIBERTA' - POLO GEREMIA RE	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	2210.6	LAVORI 700.000,00 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI (E.800.1)	183.424,04	183.424,04	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	3805	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO 1 POLO (E.3805.89)AVANZO AMMINISTRAZIONE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	3813	LAVORI E. 42.000,00 DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DI VIA CONSOLAZIONE - ISTITUTO COMPRENSIVO 1° POLO DON MILANI	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	2202	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SC.MEDIA VIA DELLA LIBERTA'- VIA DELEDDA E VIA MONTESSORI-2° STALCIO(VEDI CAP, 802 ENTRATA)	10.858,83	10.858,83	0,00	0,00	0,00

Centro 00008							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati	
2.02.01.09.003	2210.5	EFFICIENTAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO 2° POLO VIA TURATI (€.600.000,00 QUOTA P.O. FERS 2007/2013-ASSE II-LINEA DI INTERVENTO 2.4-CAP 805 ENTR.- €.109.481,00 CAP.E.855)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2210.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA CONSOLAZIONE- AMPLIAMENTO FINANZIATO CON EURO 150.000,00 CON LEGGE 10/77 E PER EURO 90.000,00 CON PROVENTI LOTTI CIMITERIALI CAP 762/E.	16.470,45	16.470,45	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2210.1	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (E.855)	6.039,98	1.039,98	0,00	5.000,00	0,00	
2.02.01.09.003	2202.10	SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA DIANA PROGETTO ES. APPROVATO DALLA GIUNTA DEL.N.134/05(CONTRIBUTO REGIONE BENI CULTURALI CAP.E. 815 E. 110.652,00 - AVANZO AMM.NE E. 189.348,00)	355.876,60	355.876,60	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2209	LAVORI 910.000,00 RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MENOTTI (E.809)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	3804	LAVORI 130.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA LIBERTA' TEN.CALO' (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	3801	LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	3846	LAVORI E. 700.000,00 DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLA LIBERTA' 2° POLO "GEREMIA RE" (E.3846)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
2.02.01.09.003	3847	LAVORI E. 890.000,00 DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA OTRANTO- SCUOLA DIANA -2° POLO "GEREMIA RE" (E.3847)	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.651.900,53	831.900,53	0,00	820.000,00	400,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	2686	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA ROMA EX BIBLIOTECA (CAP.E.847)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.651.900,53	831.900,53	0,00	820.000,00	400,00	
Titolo 01 Spese correnti			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1.03.02.10.001	141	INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA SPART IN (U.141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.001	3818	CONTRIBUTO E. 5.000,00 PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DI QUALITÀ DA CANDIDARE AGLI AVVISI PUBBLICI DELLA STRATEGIA SMART-IN PUGLIA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (E.381)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.646.900,53	831.900,53	0,00	815.000,00	400,00	
2.02.01.05.999	2751	ACQUISTO PALCO E SEDIE PER MANIFESTAZIONI - FONDI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3811	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO COMMUNITY LIBRARY (E.3811)	1.569.391,89	754.391,89	0,00	815.000,00	400,00	
2.02.01.10.999	2710	LAVORI DI RESTAURO TORRE FEDERICIANA (FONDI PIS N° 12)(VEDI CAP.848/E)	77.508,64	77.508,64	0,00	0,00	0,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			561.495,50	281.028,01	0,00	280.467,49	101.758,94	
Programma 06.01 Sport e tempo libero			561.495,50	281.028,01	0,00	280.467,49	101.758,94	
Titolo 01 Spese correnti			1.000,00	532,51	0,00	467,49	475,80	
1.03.02.09.008	829	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	825	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	1.000,00	532,51	0,00	467,49	475,80	
Titolo 02 Spese in conto capitale			560.495,50	280.495,50	0,00	280.000,00	101.283,14	
2.02.01.09.016	2881.7	LAVORI € 500.000,00 PER AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE (E. 968)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 00008							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati	
2.02.01.09.016	3800	LAVORI € 500.000,00 PER AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE (E. 3800)	242.933,11	242.933,11	0,00	0,00	101.283,14	
2.02.01.09.016	2880	ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE CENTRO SPORTIVO COPERTO(CAP.793 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2884	REALIZZAZIONE CAMPO BEACH VOLLEY-COFINANZIAMENTO COMUNE AL 50% CON OO.UU. (E.855 E.30.000,00) - (E.837/2 E.30.000,00)	1.769,86	1.769,86	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2881	REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA AL COPERTO (Mutuo Cassa DD.PP. estinto con BOC)PALAZZETTO	35.792,53	35.792,53	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	3850	LAVORI EURO 280.000,00 PER MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO DELLO SPORT (E.3850 - E.3843)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
Missione 07 Turismo			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
2.02.01.99.999	3837	LAVORI EURO 500.000,00 PERINTERVENTI STRATEGICO FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SISTEMI E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA NEL SETTORE TURISTICO (E.3837)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			845.313,35	74.443,47	0,00	770.869,88	38.158,95	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			830.542,86	59.672,98	0,00	770.869,88	38.158,95	
Titolo 01 Spese correnti			36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	
1.03.02.09.008	209	CONTRIBUTO UNION 3 E.36.500,00 PER ARREDO URBANO, SEGNALETICA STRADALE, DECORO ED IGIENE PUBBLICA (E.209)	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			794.042,86	59.672,98	0,00	734.369,88	38.158,95	
2.02.01.09.012	3264.1	LAVORI 870.000,00 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (E. 817.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3264	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO -2°LOTTO (REGIONE - VEDI CAP.817/E)	18.042,86	18.042,86	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3109	SISTEMAZIONE TRATTO VIII ZONA DIANA x € 16.830; PULIZIA CANALI x € 5.000 (CAP 757 E.) GM 61/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	3807	LAVORI 300.000,00 PERCORSI CICLO PEDONALI (E.3807) PO FERS - FSE 2014/2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
2.02.01.09.014	3834	LAVORI EURO 1.290.000,00 PER RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA PATULA CUPA FINALIZZATA ALLA SUA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE SOCIALE E TURISTICA (E.3834)	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	
2.02.01.09.014	3809	LAVORI 400.000,00 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA 167 PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DIDATTICO (E.3809) PO FERS - FSE 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	3808	LAVORI 515.000,00 INTERVENTO STRUTTURALE VERDE SU AREA COMUNALE (E.3808) PO FERS - FSE 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3820	RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE (E.855)	20.000,00	17.720,44	0,00	2.279,56	17.020,44	
2.02.01.09.999	3845	LAVORI E. 10.000,00 PER ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITA' (E.3845)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2.02.03.05.001	3819	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (E.855)	30.000,00	23.909,68	0,00	6.090,32	21.138,51	
2.04.22.01.001	3284.1	TRASFERIMENTI AL SETTORE PRIVATO PER RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			14.770,49	14.770,49	0,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			14.770,49	14.770,49	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3115	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ZONA 167 (FINANZ.REGIONE P.I.R.P.- CAP.832/E)	14.770,49	14.770,49	0,00	0,00	0,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			686.609,19	504.349,34	0,00	182.259,85	9.277,48	

Centro 00008							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Programma 09.03 Rifiuti			22.572,44	22.572,44	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			22.572,44	22.572,44	0,00	0,00	0,00
2.02.03.99.001	3420	LAVORI 250.000,00 LAVORI REALIZZAZIONE ECOCENTRO - PO FESR 2007/2013 ASSE II LINEA 2.5 AZIONE 2.5.1 (E.822.3)	22.572,44	22.572,44	0,00	0,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			600.036,75	445.036,45	0,00	155.000,30	5.702,48
Titolo 01 Spese correnti			9.221,00	4.220,70	0,00	5.000,30	4.220,70
1.03.02.09.008	1216	MANUTENZIONE E PULIZIA CANALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.03.02.15.999	1217	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.999	1228	QUOTA COMPARTICIPAZIONE AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	4.221,00	4.220,70	0,00	0,30	4.220,70
Titolo 02 Spese in conto capitale			590.815,75	440.815,75	0,00	150.000,00	1.481,78
2.02.01.09.010	3405.3	ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DIFFERENZIATI PER LE ACQUE PIOVANE IN AMBITO URBANO DELIBERA DI GIUNTA N. 28\2010 - CAP.817\3 ENTRATA.	332.923,35	332.923,35	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3407.5	RETE IDRICA E FOGNARIA-RESIDUO MUTUI CASSA DD.PP. N°3001595/00 E N° 4179795/00-CAP.ENTRATA 982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3842	LAVORI E. 100.000,00 PER REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI CENTRO STORICO (E.3842)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.02.01.09.010	3404	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA(totale importo lavori €.88.227,28 di cui €.70.000,00 AMMINISTRAZIONE ED €.18.227,28 DI CUI AL MUTUO CASSA DD.PP.POSIZIONE 4179795 somma impegnatal cap.3407/5 RR.PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3411	LAVORI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO (P.O.R.) (VEDI CAP.847/E)	64.560,15	64.560,15	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3405.1	COMPLETAMENTO FOGNATURA NERA A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI ESISTENTI FINANZIAMENTO AREA VASTA (CAP.817/2 E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3407.6	COSTRUZIONE FOGNATURA 3° LOTTO (1987)-MUTUO CASSA DD.PP. N° 4067478/00-CAPITOLO DI ENTRATA 982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3286.2	LAVORI SERVIZIO IDRICO E OPERE IDRAULICHE (E.855)	57.568,22	7.568,22	0,00	50.000,00	1.481,78
2.02.01.09.010	3401	LAVORI MANUTENZIONE CANALI ACQUE PLUVIALI	1.221,97	1.221,97	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3405.2	COSTRUZIONE 878.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3405	COSTRUZIONE MINISTERO DELL'AMBIENTE CAP. ENTRATA 795	30.887,01	30.887,01	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3286.1	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RETE IDRICA NEL TERRITORIO DI LEVERANO - AREE NUOVI PIANI PARTICOLAREGGIATI E AREE INTERNE.CAP. 855 ENTRATA	2.448,92	2.448,92	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3407.1	COSTRUZIONE IDRICA RESIDUO MUTUO CASSA DD.PP. N°3202305/00-CAPITOLO DI ENTRATA N° 982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3286	ESTENDIMENTO RETE IDRICA - BREVE TRATTO - NEL CENTRO STORICO	1.206,13	1.206,13	0,00	0,00	0,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			64.000,00	36.740,45	0,00	27.259,55	3.575,00
Titolo 01 Spese correnti			64.000,00	36.740,45	0,00	27.259,55	3.575,00
1.03.02.09.008	1302.1	MANUTENZIONE VILLA COMUNALE ED AREE VERDI	40.000,00	36.740,45	0,00	3.259,55	3.575,00
1.04.01.02.005	1305.1	TRASFERIMENTO UNION 3 PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	3275	ACQUISTO BENI MOBILI SISTEMAZIONE VILLA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	3260	REALIZZAZIONE PARCO URBANO IN LOCALITA' PALUDE CUPA-FINANZIATO CON CONTRIBUTO CAP.879 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			1.465.987,40	498.917,94	1,00	967.068,46	38.215,19
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			1.465.987,40	498.917,94	1,00	967.068,46	38.215,19

Centro 00008							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 01 Spese correnti			47.000,00	22.819,73	1,00	24.179,27	16.771,15
1.03.02.05.004	1015	MANUTENZIONE PUNTI LUCE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE)	45.000,00	22.270,73	0,00	22.729,27	16.771,15
1.03.02.09.008	976.1	SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE INTERNE	1.000,00	549,00	1,00	450,00	0,00
1.03.02.09.008	964.1	ACQUISTO SEGNALETICA DIVERSA LL.PP. - TOPONOMASTICA E VIABILITA'	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.418.987,40	476.098,21	0,00	942.889,19	21.444,04
2.02.01.05.999	2890	POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTRIBUTO PON-FERS 20AVANZO 10.000,00 - FONDI PROPRI 20.000,00)	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	3885.3	LAVORI SISTEMAZIONE MERCATO DEI FIORI (CAP.E.855)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3101.2	STRADE COMUNALI-RESIDUO MUTUI CASSA DD.PP.N°0675708/00-N°4179299/00-N°3036005/00-N°3040854/00 E N° 3083178/00-CAPITOLO ENTRATA 982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3101.1	STRADE COMUNALI-RESIDUO MUTUI CASSA DD.PP.N°0675708/00-N°4179299/00-N°3036005/00-N°3040854/00 E N° 3083178/00-CAPITOLO ENTRATA 982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	2890.1	MESSA IN SICUREZZA STRADE URBANE-COSTRUZIONE ROTATORIE-FINANZIAMENTO 50% REGIONE PUGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3201	LAVORI 980.000,00 EFFICINETAMENTO ENERGETICO P.I. E.822.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3101.13	INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE-FINANZIATO CON COSTO DI COSTRUZIONE CAP. ENTRATA 855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3101.9	MANUTENZ.STRADE INTERNE(Mutuo euro 420.000,00-posiz.4485347- -VEDI CAP.986 entrata DI CUI EURO 9.953,26 CAPITOLO DI ENTRATA 982(RESIDUI ATTIVI DIVERSI MUTUI CASA DD.PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3101.18	MANUTENZIONE STRAORD.STRADE INTERNE, SISTEM.IDRAULICA, ELIMIN.BARRIERE ARCHITETT, ISOLE PEDONALI (L.10/77 - CAP. 855/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3101.5	VIABILITA'INTERNA -STRADE DI NUOVA APERTURA-PISTE CICLABILI-CAP.ENTRATA 855-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3200.5	CIMITERO-RESIDUO MUTUI CASSA DD.PP.N°0679727/00 E N° 0679727/01 - CAPITOLO ENTRATA 982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3101.14	LAVORI STRADE ESTERNE - (FONDI BILANCIO CAP.3 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3101.4	STRADE COMUNALI-RESIDUO MUTUI CASSA DD.PP.N°0675708/00-N°4179299/00-N°3036005/00-N°3040854/00 E N° 3083178/00-CAPITOLO ENTRATA 982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3113.6	SISTEMAZIONE STRADE RURALI POR PUGLIA 2000/2006 E FEOGA ASSE IV - MISURA 4.10.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3200.6	ILLUMINAZIONE-RESIDUO MUTUI CASSA DD.PP. N°3038793/00 E N° 3070796/00-CAPITOLO ENTRATA 982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3101.6	STRADE COMUNALI-RESIDUO MUTUI CASSA DD.PP.N°0675708/00-N°4179299/00-N°3036005/00-N°3040854/00 E N° 3083178/00-CAPITOLO ENTRATA 982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3101.3	STRADE COMUNALI-RESIDUO MUTUI CASSA DD.PP.N°0675708/00-N°4179299/00-N°3036005/00-N°3040854/00 E N° 3083178/00-CAPITOLO ENTRATA 982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3104	LAVORI 70.000,00 SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNE ED ESTERNA (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3118	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE E VALORIZZAZIONE RISORSE PAESAGGISTICHE (L.10/77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3100.1	SITEMAZIONE VIA OTRANTO (Mutuo Cassa DD.PP. PER EURO 300.000,00-POSIZIONE N° 4502951)(V.Cap.993/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00008							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati	
2.02.01.09.012	3102.2	RIFACIMENTO BASOLATO P.ZZA ROMA,L.FONTANA,VIA VENETO, VIA NAPOLI, VIA S.COSIMO (COFINANZIAMENTO COMUNE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3101.17	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN FRANCESCO-MUTUO CASSA POSIZ. 4495733 DI EURO 85.000,00-VEDI CAP.996 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3838	LAVORI E. 100.000,00 PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (E.3838)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3839	LAVORI E. 150.000,00 PER PROLUNGAMENTO TRATTO STRADA E REALIZZAZIONE ROTATORIA CENTRO URBANO (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.02.01.09.012	3840	LAVORI E. 500.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA AL CENTRO URBANO (E.3840)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.02.01.09.012	3841	LAVORI E. 100.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO (E.3841)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.02.01.09.012	3844	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE (E.3844)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.02.01.09.012	3102.1	RIFACIMENTO BASOLATO P.ZZA ROMA,L.FONTANA,VIA VENETO, VIA NAPOLI, VIA S.COSIMO (FONDI CIPE)(CAP.899/E)	53.060,12	53.060,12	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3101.15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA - OPERE DI PERTINENZA COMPRESA CANALIZZAZIONE DI VIA ANCONA SOTTOSERVIZI - ISOLE PEDONALI CAP. 855 ENTRATA.	80.000,00	26.167,90	0,00	53.832,10	13.629,28
2.02.01.09.012	3101.16	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ATTREZZATO -MUTUO CASSA EURO 95.000,00- POSIZ. 4495740 CAP.996 ENTRATA(MUTUO SAN DOMENICO TUTTO EROGATO)	4.392,57	4.392,57	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3151	LAVORI 100.000,00 AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FONDI PROPRI)	1.534,71	1.534,71	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3202	LAVORI 2.560.000,00 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. (E.750)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3150.2	AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO CON OO.UU.(cap. 855/E).	50.000,00	10.942,91	0,00	39.057,09	7.814,76
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			241.015,92	191.015,92	0,00	50.000,00	13.748,80
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	3823	CONTRIBUTO EURO 150.000,00 PER LAVORI E FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE "NUOVE METE PER IL LUG" (E.3823)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			91.015,92	41.015,92	0,00	50.000,00	13.748,80
Titolo 01 Spese correnti			50.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	13.748,80
1.03.02.09.008	1474	BENI DI CONSUMO CIMITERO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.03.02.09.008	1488.7	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI CON DITTA ESTERNA	49.500,00	40.000,00	0,00	9.500,00	13.748,80
Titolo 02 Spese in conto capitale			41.015,92	1.015,92	0,00	40.000,00	0,00
2.02.01.09.015	3779	LAVORI CIMITERO COMUNALE (CAP.E.855)	11.015,92	1.015,92	0,00	10.000,00	0,00
2.02.01.09.015	3780.1	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE LOCULI COMUNALI (E,762)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2.02.01.09.015	3780	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE CIMITERO (Finanziato con: proventi alienazione lotti Cimitero) Peg/E 762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			58.627,26	58.627,26	0,00	0,00	0,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	1562.11	MERCATO COPERTO (AREA MERCATALE): altre spese di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.002	3880	RECUPERO EX MERCATO COPERTO E SISTEMAZIONE PIAZZA ANTISTANTE (MUTUO CASSA DD.PP.DI EURO 500.000,00-POSIZ. 4485414)(CAP.989/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00008							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
2.02.01.10.002	3880.1	COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE(EX MERCATO COPERTO (FINANZATO CON OO.UU.CAP. ENTRATA 878)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.002	3881	LAVORI 132.436,00 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE (E.788)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.002	3885.2	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO DEI FIORI (FINANZ.: 50% Contributo Regione Puglia-art.2 L.549/95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.002	3882	LAVORI 81.400,00 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE (E.789)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			58.627,26	58.627,26	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			58.627,26	58.627,26	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3900.2	LAVORI PER CENTRO DIURNO PER DISABILI E MINORI EX MATTATOIO (VEDI CAP.994/E)MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 4507063 PER EURO 160.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3900.4	PROGETTO € 148.000,00 DI ORTOTERAPIA RECUPERO LOCALE PRESSO IL COMPLESSO EX MATTATOIO (E.855 - E.889)	4.297,61	4.297,61	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3900.3	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX MATTATOIO-ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTA'(REGIONE AMBITO TERRITORIALE DI NARDO') - CAP.826/E)	54.329,65	54.329,65	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.002	3900.1	COSTRUZIONE DEPURATORE MATTATOIO (1990)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	2511	REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO DI ASTA ELETTRONICA PER COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI FLORICOLI CAP.887 ENTRATA - AREA VASTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	2509	RECINZIONE TERRENO LOCALITA' FICHELLA.PRS REGIONE PUGLIA ASSE IV LEADER MISURA 3.2.3(TUTELA PATR.RURALE)-CAP.ENTRATA 824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			9.417.482,44	3.720.863,79	4.279,78	5.692.338,87	234.635,77

## P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00009	TERRITORIO ED AMBIENTE	MIRAGLIA ANTONIO

Centro 00009 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	100.024,75	100.024,75		
	Utilizzo avanzo di amministrazione	66.191,00	0,00		
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	82.500,00	8.976,00	73.524,00	8.976,00
	Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti	82.500,00	8.976,00	73.524,00	8.976,00
2.01.01.02.001	3826 CONTRIBUTO EURO 55.000,00 PER COSTITUZIONE E PROMOZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (U.3826)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	3827 CONTRIBUTO EURO 37.500,00 PER SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (U.3827)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	1280 CONTRIBUTO 40.322,00 PER ACQUISTO COMPOSTIERE DOMESTICHE, STOVIGLIE E PANNOLINI LAVABILI (U.1280)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	3824 CONTRIBUTO EURO 330.751,84 DANNI RIVENIENTI DALLA "XYLELLA FASTIDIOSA" (U.3824)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	3830 CONTRIBUTO EURO 42.000,00 PER RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE (U.3830)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	3849 CONTRIBUTO E. 20.000,00 PER PROGETTO "LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" (U.3849)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.01.01.02.001	191.4 PROGETTO LE STRADE DELLA MEMORIA-PERCORSO D'ARTE BORGO ANTICO-CONTRIBUTO REGIONALE L.R. N° 06/2004(COLLEGATO AL CAP. 750/3 USCITA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	191 TRASFERIMENTI REGIONALI PER NOVELLO IN FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	176 CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE LOCATARIE INDIGENTI (U.1460)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2.01.01.02.001	194 CONTRIBUTI REGIONALI DERIVANTI DA FONDI COMUNITARI LA RUPAR. (CAP.342/USCITA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	191.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER AEREOPORTO FANTASMA(SPESA CAP. 133)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	170 FINANZIAMENTO REGIONE E. 16.834,00 AZIONE 1,2,3 E 4.1 E 4.2 PER RISANAMENTO AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO RIMOZIONE RIFIUTI (U.1260)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	195 FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA PER PROGETTO EMAS-DELIBERAZIONE G.R. N° 2017 DEL 30/12/2005(VEDI CAP.1303 SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	191.1 CONTRIBUTI REGIONALE PER VII EDIZIONE NOTE FIORITE (CAP. 922-4 USC)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	191.7 PROGETTO RAFFORZAMENTO DELLA POSIZIONE DELLA DONNA IN AMBITO ECONOMICO,SOCIALE E ISTITUZIONALE NELLE PROVINCE DI ZAHLE E BAALBAK IN LIBANO L.R. 20\2003 ART. 3 (COLLEGATO AL CAP. 750\5	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	195.2 CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA FUNZIONI EX UMA (DELIBERA G.C. N. 170 DEL 29.12.2010)-	12.500,00	8.976,00	3.524,00	8.976,00
2.01.01.02.002	205 FINANZIAMENTO PROVICIA E. 11.000,00 INTERVENTI NEL CAMPO AMBIENTALE (U.1259)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Entrate extratributarie	254.000,00	126.218,99	127.781,01	58.705,58
	Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	247.000,00	120.024,66	126.975,34	52.511,25
3.01.01.01.004	558 PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS (U.1421)	35.000,00	33.729,21	1.270,79	0,00
3.01.02.01.009	544.6 MERCATO DEI FIORI (CAP.1562/8 USCITA)	31.000,00	33.724,82	-2.724,82	33.724,82
3.01.02.01.032	378 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO NON SOGGETTI A RIPARTO	27.000,00	18.786,43	8.213,57	18.786,43
3.01.02.01.041	709 PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	151.000,00	33.784,20	117.215,80	0,00



Centro 00009				Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali	
3.01.02.01.999 555	PROVENTI DELLA GESTIONE SUAP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale		7.000,00	6.194,33	805,67	6.194,33	
3.04.03.01.001 735	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI (U.1346)	7.000,00	6.194,33	805,67	6.194,33	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		3.102.096,55	996.014,02	2.106.082,53	222.841,67	
Tipologia 4.01 Tributi in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.001 877	PROVENTI CONDONO EDILIZIO E OBLAZIONE DEL 10% L. R. 28/03 ART. 3 (CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		2.633.030,94	710.182,94	1.922.848,00	0,00	
4.02.01.01.001 795	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE (Emergenza ambientale in Puglia)(CAP.3405/U)	30.887,01	30.887,01	0,00	0,00	
4.02.01.02.001 3835	CONTRIBUTO EURO 1.622.918,81 PER INTERVENTI RELATIVI ALLA ALLA BONIFICA DI AREE INQUINATE	1.622.919,00	0,00	1.622.919,00	0,00	
4.02.01.02.001 3825	CONTRIBUTO EURO 800.000,00 PER INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NEI CENTRI ABITATI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
4.02.01.02.001 3821	CONTRIBUT E. 99.928,36 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOCALITA' PETROSINA (U.3821)	99.929,00	0,00	99.929,00	0,00	
4.02.01.02.001 813	CONTRIBUTO 1.200.000,00 REALIZZAZIONE ALLOGGI E.R.P. ZONA PIRP (U.3277)	445.834,83	445.834,83	0,00	0,00	
4.02.01.02.018 842	FINANZIAMENTO S.I.S.R.I. PROGRAMMA DI SVILUPPO (EX ART.1/ LEGGE 236/1993)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.04.01.001 880	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL SETTORE PRIVATO(FONDI TRASFERITI DALLA SES) PER COMPLETAMENTO OPERE RETE IDRICA E FOGNARIA-CAP.3286/1 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.04.01.001 883	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AVVIO FARMACIA COMUNALE (CAP. 4200-4201 E 4203 SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 822.2	CONTRIBUTO 550.000,00 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO VIA R.SANZIO (U.3500.4)	231.183,70	231.183,70	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 824	FINANZIAMENTO PRS REGIONE PUGLIA ASSE IV LEADER PER RECINZIONE CON MURO A SECCO (VEDI CAP.2509/U)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 805	TRASFERIMENTO SOMME DALLA REGIONE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO 2° POLO VIA TURATI(CAP. E. 967 - U. 2210/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 808	CONTRIBUTO PON-FERS 2007/2013 ASSE II INTERVENTO 2.5 AZIONE 2.5.1 - POTENZIAMENTO RACCOLTA INTEGRATA R.S.U. (U.3450)	2.277,40	2.277,40	0,00	0,00	
4.02.05.03.001 812	CONTRIBUTO E.81.215,47 REGIONE P.S.R. PUGLIA 2007-2013 - MISURA 223 PRIMO IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRIGOLE (CAP.U. 3259)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.06.02.999 888	CONTRIBUTO € 1.450.000,00 LAVORI DI COMPLETAMENTO E RESTAURO CONVENTO S.MARIA DELLE GRAZIE - POIN PROGRAMMA OPERATIVO ATTRATTORI CULTURALI, NATURAPI E TURISMO (U.2179/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
4.04.01.08.999 760	CONCESSIONE LOTTI ZONA ARTIGIANALE (CAP.2473/USCITA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04.02.01.999 757	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI - PROVENTI CESSIONE DELLE AREE COMUNALI (AREA € 85 al mq x 198 mq) (RESIDUI CANALI € 5.000) GM 61/2012 (CAP. 3109 U.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04.02.01.999 3844	ALIENAZIONI DI IMMOBILI E TERRENI IN ZONA PIRP (U.3844)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale		369.065,61	285.831,08	83.234,53	222.841,67	
4.05.01.01.001 851	RIMBORSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE PIANI PARTICOLA- REGGIATI (CAP.3278/2 USCITA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05.01.01.001 852	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE AREE VERDI - PIANI PARTICOLA- REGGIATI VINCOLATO ( CAP. 3271 /U )	11.000,00	29.617,56	-18.617,56	29.617,56	
4.05.01.01.001 855.1	COSTO DI COSTRUZIONE FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05.01.01.001 860	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA-	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05.01.01.001 854	ONERI URBANNIZZAZIONE ZONA PIRP(VEDI CAP. 3115/1 SPESA)	8.065,61	8.065,61	0,00	0,00	

Centro 00009							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali	
4.05.01.01.001	878	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05.01.01.001	855	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05.01.01.001	856	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05.01.01.001	856	GETTITO ARRETRATO CONTRIBUTO CONCESSORIO CHE FINANZIANO LE SPESE DI INVESTIMENTO	50.000,00	56.027,13	-6.027,13	1.103,33	
Totale Entrate			3.604.812,30	1.231.233,76	2.307.387,54	290.523,25	

Centro 00009							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		23.700,00	16.371,60	0,00	7.328,40	3.611,20
Programma 01.01	Organi istituzionali		2.100,00	2.009,34	0,00	90,66	0,00
Titolo 01	Spese correnti		2.100,00	2.009,34	0,00	90,66	0,00
1.03.02.19.001	35 GESTIONE SITO WEB		2.100,00	2.009,34	0,00	90,66	0,00
Programma 01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	2149 LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE U.T.(CAP.819 ENTRATA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.06	Ufficio tecnico		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01	Spese correnti		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	251 SPESE PER CONSULENZE TECNICHE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.11	Altri servizi generali		18.600,00	11.362,26	0,00	7.237,74	3.611,20
Titolo 01	Spese correnti		18.600,00	11.362,26	0,00	7.237,74	3.611,20
1.03.01.02.001	333 SPESE PER ADDOBBI NATALIZI - ACQUISTO BENI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	342 CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA RUPAR RETE UNITARIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(CAP.194/ENTRATA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	342.1 CLIO SPA RUPAR SPC PUGLIA-SERVIZIO DI CONNETTIVITA E SICUREZZA		14.600,00	11.362,26	0,00	3.237,74	3.611,20
1.04.02.05.999	345 DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A CONFESSIONI RELIG. EX ART. 3, L.R. N.4/1994		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Titolo 02	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.21.99.001	2180 RIMBORSO ONERI CONCESSIONI-VEDI CAP. 855		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.24.01.001	2179.1 LAVORI € 1.450.000,00 DI COMPLETAMENTO E RESTAURO CONVENTO S.MARIA DELLE GRAZIE (E.888)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		99.929,00	99.929,00	0,00	0,00	0,00
Programma 06.01	Sport e tempo libero		99.929,00	99.929,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02	Spese in conto capitale		99.929,00	99.929,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	3821 LAVORI 99.928,36 DI ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOCALITA' PETROSINA (E.3821)		99.929,00	99.929,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		573.534,05	489.285,85	22.500,00	61.748,20	671,00
Programma 08.01	Urbanistica e assetto del territorio		125.419,22	43.451,02	22.500,00	59.468,20	671,00
Titolo 01	Spese correnti		46.200,00	5.231,80	22.500,00	18.468,20	671,00
1.03.01.02.001	1080 TERRITORIO E URBANISTICA: ACQUISTO BENI DIVERSI		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1081 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO FINANZIATE CON QUOTA PARTE CONTRIBUO UMA		2.700,00	231,80	0,00	2.468,20	231,80
1.03.02.02.005	3849 PROGETTO E. 22.500,00 "LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" (E.3849 PER E.20.000,00 - E.2.500,00 FONDI PROPRI)		22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	1091 COMMISSIONE AMBIENTE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.03.02.09.008	1090 SPESE DIVERSE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	439,20
1.03.02.11.999	1092 INDAGINI PREVENZIONE E CONTROLLO FONTI INQUINANTI E DANNOSE ALLA SALUTE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1.04.01.02.018	1110.1 QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO LEADER - NORD-OVEST SALENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	203 RIMBORSO ONERI CONCESSIONI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Titolo 02	Spese in conto capitale		79.219,22	38.219,22	0,00	41.000,00	0,00
2.02.01.09.012	3284 ACQUISIZIONE AREE PIANI PARTICOLAREGGIATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00009							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Stanziamen- to Assesta- to	Impegni	Impegni Pro- vvisori	Disponibilità	Mandati	
2.02.02.01.999 3271	ACQUISIZIONE AREE PER VERDE O STANDARD URBANISTICI (Vinc.Cap.852/E)	30.747,86	19.747,86	0,00	11.000,00	0,00	
2.02.03.05.001 3848	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
2.02.03.05.001 3278.3	INCARICO PER LINEE GUIDA REDAZIONE PUG - CAP.ENTRATA 761	1.471,36	1.471,36	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001 3278.2	INCARICO REDAZIONE VARIANTE PRG E PIANI PARTICOLAREGGIATI (CAP.851 ENTRATA)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001 3278	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE PER RISOLUZIONE PROBLEMI URBANISTICI DERIVANTI DAL PRG IN SPECIAL MODO ZONA EDILE SPECIALE E REGOLAMENTO EDILIZIO.	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.22.01.001 3283	DEVOLUZIONE OO.UU. A CONFESSIONI RELIGIOSE-FINANZIATO CAP.855 ENTRATA-(L.R. n° 4/1994, art. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.22.01.001 3284.3	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE PROSPETTI EDIFICI CENTRO STORICO FINANZIATO CON CAP. 855 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		448.114,83	445.834,83	0,00	2.280,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti		2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	
1.03.02.99.005 1139	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI (L.R. N. 54/1984)	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		445.834,83	445.834,83	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001 3277	LAVORI 1.200.000,00 REALIZZAZIONE ALLOGGI E.R.P. ZONA PIRP (E.813)	445.834,83	445.834,83	0,00	0,00	0,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4.350.222,29	2.447.997,21	0,00	1.902.225,08	983.650,10	
Programma 09.03 Rifiuti		2.520.940,92	2.205.957,99	0,00	314.982,93	983.650,10	
Titolo 01 Spese correnti		2.504.362,00	2.189.379,07	0,00	314.982,93	983.650,10	
1.03.01.02.999 1269	ACQUISTO BUSTE PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA (FONDI PROPRI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999 1280	SPESA 40.322,00 PER ACQUISTO COMPOSTIERE DOMESTICHE, STOVIGLIE E PANNOLINI LAVABILI (E.1280)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008 1260	LAVORI DI RISANAMENTO AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO RIMOZIONE RIFIUTI - FINANZIAMENTO REGIONE E. 16.834,00 AZIONE 1,2,3 E 4.1 E 4.2 (E.170)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008 1259	LAVORI ED INTERVENTI NEL CAMPO AMBIENTALE - FINANZIAMENTO PROVINCIA E. 11.000,00 (E.205)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.001 1258	SPESE PER REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.999 1272	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
1.03.02.15.004 1254	DEBITO FUORI BILANCIO "PROGETTO AMBIENTE" (2019-2021) PER MAGGIORI COSTI SMALTIMENTO R.S.U. (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	36.191,00	0,00	0,00	36.191,00	0,00	
1.03.02.15.004 1271	SPESE PER LAVORI DI PULIZIA STRADE URBANE ED AREE VERDI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004 1263	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.390.171,00	2.153.751,47	0,00	236.419,53	978.022,50	
1.03.02.15.004 1265	SERVIZIO DI BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE E SMALTIMENTO AMIANTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
1.03.02.15.004 1261	EVENTUALI PENDENZE CON LA DITTA MONTECO-FINANZIATO CON ACCERTAMENTI TARSU-CAP.33 DI ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999 1255	INSTALLAZIONE TERMO CAMERE PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999 3830	CONTRIBUTO EURO 42.000,00 PER RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE (E.3830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999 3827	CONTRIBUTO EURO 37.500,00 PER SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (E.3827)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999 1256	SERVIZIO VIDEO TRAPPOLE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

Centro 00009							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Stanziamen- to Assesta- to	Impegni	Impegni Provv- isori	Disponibi- lità	Mandati	
1.04.01.02.003 1266	CONTRIBUTO AGER, ARO, E RISTORO AMBIENTALE COMUNI DI SAN DONATO E CAVALLINO	18.000,00	5.627,60	0,00	12.372,40	5.627,60	
1.04.02.05.999 1257	INCENTIVO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO L'ECO-CENTRO (FONDI PROPRI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		16.578,92	16.578,92	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.999 3450	POTENZIAMENTO RACCOLTA INTEGRATA R.S.U. CONTRIBUTO PON-FERS 2007/2013 ASSE II INTERVENTO 2.5 AZIONE 2.5.1 - (E.808)	16.578,92	16.578,92	0,00	0,00	0,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		206.362,37	59.459,74	0,00	146.902,63	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		206.362,37	59.459,74	0,00	146.902,63	0,00	
2.02.01.09.010 3402	INTERVENTO STRAORDINARIO FOGNATURA NERA	6.362,37	6.362,37	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010 3825	CONTRIBUTO EURO 800.000,00 PER INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NEI CENTRI ABITATI	200.000,00	53.097,37	0,00	146.902,63	0,00	
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008 1303	REALIZZAZIONE PROGETTO EMAS-PRESTAZIONE DI SERVIZI-(VEDI CAP.195 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999 3259	LAVORI E.81.215,47 REGIONE P.S.R. PUGLIA 2007-2013 - MISURA 223 PRIMO IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRIGOLE (CAP.E. 812)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento		1.622.919,00	182.579,48	0,00	1.440.339,52	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		1.622.919,00	182.579,48	0,00	1.440.339,52	0,00	
2.02.03.99.001 3835	LAVORI EURO 1.622.918,81 PER INTERVENTI RELATIVI ALLA ALLA BONIFICA DI AREE INQUINATE	1.622.919,00	182.579,48	0,00	1.440.339,52	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		8.065,61	8.065,61	0,00	0,00	0,00	
Programma 10.02 Trasporto pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 03 Spese per incremento attivita' finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.003 3221	RICAPITALIZZAZIONE S.T.P. (CONFERIMENTO DI CAPITALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		8.065,61	8.065,61	0,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		8.065,61	8.065,61	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012 3115.1	INFRASTRUTTURE PIRP.-FINANZIATO CON OO.UU. ZONA PIRP - VEDI CAP.854	8.065,61	8.065,61	0,00	0,00	0,00	
Missione 11 Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014 3287	INTERVENTI DI PULIZIA E RISANAMENTI SITI CARSICI(VEDI CAP.811 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		281.183,70	231.183,70	0,00	50.000,00	0,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		231.183,70	231.183,70	0,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		231.183,70	231.183,70	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.017 3829	COOFINANZIAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO (PROG.550.000,00) AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.017 3500.4	LAVORI 550.000,00 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO VIA R.SANZIO (E.822.2)	231.183,70	231.183,70	0,00	0,00	0,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	

Centro 00009							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziam. Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.04.02.02.999 1460	ASSISTENZA FAMIGLIE LOCATARIE INDIGENTI (Contributo Regionale) (CAP.176/E)		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.04.02.05.999 1464	CONTRIBUTO SOCIALE AFFITTI ALLOGGI(FONDI COMUNALI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			112.141,64	94.086,55	0,00	18.055,09	37.310,72
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			41.141,64	41.141,64	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999 1561	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NOVELLO IN FESTA (E.191)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.018 1619.2	QUOTA PIT 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.018 1619.1	QUOTA CONSORTILE ATO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			41.141,64	41.141,64	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.004 2474	LAVORI COMPLETAMENTO ZONA ARTIGIANALE (FONDI CIPE -VEDI CAP.799/E+ 100.000,00 OO.UU.ZONA ARTIG.CAP.850)		142,14	142,14	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.004 2473	REALIZZAZIONE ZONA ARTIGIANALE (CAP.760/E)		40.999,50	40.999,50	0,00	0,00	0,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			71.000,00	52.944,91	0,00	18.055,09	37.310,72
Titolo 01 Spese correnti			61.000,00	52.944,91	0,00	8.055,09	37.310,72
1.03.02.02.005 1560	SPESE PER MANIFESTAZIONI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA E COMMERCIO E ARTIGIANATO		26.000,00	18.000,00	0,00	8.000,00	18.000,00
1.03.02.09.008 1562.8	GESTIONE MERCATO DEI FIORI (CAP. 544/6 ENTRATA)		35.000,00	34.944,91	0,00	55,09	19.310,72
1.03.02.10.001 1564	REDAZIONE PIANO COMMERCIALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999 3826	CONTRIBUTO EURO 55.000,00 PER COSTITUZIONE E PROMOZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (E.3826)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.02.01.10.002 3886	LAVORI SISTEMAZIONE MERCATO DEI FIORI (CAP.E.855)		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999 4200	SPESA PER AVVIO SOCIETA' FARMACIA COMUNALE SRL (CAP. 883 ENTRATA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			3.500,00	696,60	0,00	2.803,40	400,00
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			3.500,00	696,60	0,00	2.803,40	400,00
Titolo 01 Spese correnti			3.500,00	696,60	0,00	2.803,40	400,00
1.03.01.02.001 1652	BENI DI CONSUMO SETTORE AGRICOLTURA-ATTIVITA' PRODUTTIVE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE AGRICOLTURA-ATTIVITA' PRODUTTIVE		1.500,00	696,60	0,00	803,40	400,00
1.03.02.15.999 1655	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999 1709	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.04.02.05.999 3824	CONTRIBUTO EURO 330.751,84 DANNI RIVENIENTI DALLA "XYLELLA FASTIDIOSA" (E.3824)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			5.452.276,29	3.387.616,12	22.500,00	2.042.160,17	1.025.643,02