

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

ART. 5 DEL DPCM 22/09/2014

RENDICONTO 2019

RENDICONTO ESERCIZIO 2019

ALLEGATO A

- Gestione delle entrate;
 - Gestione delle spese;
 - Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
 - Prospetto dimostrativo dell'equilibrio economico-finanziario;
 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 - Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie;
 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
 - Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - Piano degli indicatori di bilancio;
 - Quantificazione analitica dei fondi accantonati, vincolati e destinati che confluiscono nell'avanzo di amministrazione (punto 9.11.4 del principio contabile allegato 4/1 al Dlgs 118/2011);
 - La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
-
- Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, fino al compimento dei termini di prescrizione;
 - Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 - Elenco degli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di spesa (punto 5.4 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011);
 - Elenco degli indirizzi Internet di pubblicazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di Comuni di cui il Comune fa parte e dei soggetti considerati nel Gruppo amministrazione pubblica relativi al penultimo esercizio.



RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio 2019

COMUNE DI UGENTO



GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP ⁽⁵⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS ⁽⁵⁾				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	CP	836.097,45								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	CP	1.470.115,86								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione ⁽²⁾	CP	1.806.234,89								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	11.811.827,07	RR	3.274.985,90	R	+41.097,19		EP	8.577.938,36	
		CP	10.898.585,64	RC	6.593.650,52	A	10.903.412,51	MCP	4.826,87	EC	4.309.761,99
		CS	9.597.452,15	TR	9.868.636,42	MCS	+271.184,27		TRR	12.887.700,35	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TRR	0,00	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TRR	0,00	
10000	Totale TITOLO 1:	RS	11.811.827,07	RR	3.274.985,90	R	+41.097,19		EP	8.577.938,36	
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	CP	10.898.585,64	RC	6.593.650,52	A	10.903.412,51	MCP	4.826,87	EC	4.309.761,99
		CS	9.597.452,15	TR	9.868.636,42	MCS	+271.184,27		TRR	12.887.700,35	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	444.315,57	RR	75.528,24	R	-29.038,31		EP	339.749,02	
		CP	1.274.716,58	RC	843.211,53	A	1.134.559,63	MCP	-140.156,95	EC	291.348,10
		CS	1.655.552,36	TR	918.739,77	MCS	-736.812,59		TRR	631.097,12	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	7.000,00	A	7.000,00	MCP	-3.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	7.000,00	MCS	-3.000,00		TRR	0,00	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	3.000,00	A	3.000,00	MCP	3.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	3.000,00	MCS	+3.000,00		TRR	0,00	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TRR	0,00	
20000	Totale TITOLO 2:	RS	444.315,57	RR	75.528,24	R	-29.038,31		EP	339.749,02	
	Trasferimenti correnti	CP	1.284.716,58	RC	853.211,53	A	1.144.559,63	MCP	-140.156,95	EC	291.348,10
		CS	1.665.552,36	TR	928.739,77	MCS	-736.812,59		TRR	631.097,12	



GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP ⁽⁵⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS ⁽⁵⁾				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	66.216,55	RR	104.678,41	R	+66.491,03		EP	28.029,17	
		CP	799.657,64	RC	726.368,01	A	772.683,31	MCP	-26.974,33	EC	46.315,30
		CS	781.905,44	TR	831.046,42	MCS	+49.140,98		TRR	74.344,47	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	382.362,68	RR	132.743,97	R	+24.143,03		EP	273.761,74	
		CP	269.750,00	RC	93.200,58	A	318.628,90	MCP	48.878,90	EC	225.428,32
		CS	231.119,49	TR	225.944,55	MCS	-5.174,94		TRR	499.190,06	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	891,98	RR	45,98	R	0,00		EP	846,00	
		CP	2.450,00	RC	2.703,72	A	2.731,16	MCP	281,16	EC	27,44
		CS	3.341,98	TR	2.749,70	MCS	-592,28		TRR	873,44	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	91.692,48	RR	56.630,60	R	-426,10		EP	34.635,78	
		CP	310.037,25	RC	100.781,38	A	196.942,93	MCP	-113.094,32	EC	96.161,55
		CS	314.216,40	TR	157.411,98	MCS	-156.804,42		TRR	130.797,33	
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	RS	541.163,69	RR	294.098,96	R	+90.207,96		EP	337.272,69	
		CP	1.381.894,89	RC	923.053,69	A	1.290.986,30	MCP	-90.908,59	EC	367.932,61
		CS	1.330.583,31	TR	1.217.152,65	MCS	-113.430,66		TRR	705.205,30	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	773.746,93	RR	322.772,84	R	-1.000,01		EP	449.974,08	
		CP	8.126.051,20	RC	616.776,97	A	3.532.517,11	MCP	-4.593.534,09	EC	2.915.740,14
		CS	8.899.798,13	TR	939.549,81	MCS	-7.960.248,32		TRR	3.365.714,22	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	18.240,00	R	+18.240,00		EP	0,00	
		CP	27.375,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-27.375,00	EC	0,00
		CS	27.375,00	TR	18.240,00	MCS	-9.135,00		TRR	0,00	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	20.014,38	RR	1.632,32	R	0,00		EP	18.382,06	
		CP	226.775,86	RC	46.575,00	A	63.000,00	MCP	-163.775,86	EC	16.425,00
		CS	246.790,24	TR	48.207,32	MCS	-198.582,92		TRR	34.807,06	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	261.869,23	RR	161.968,15	R	+91.954,35		EP	191.855,43	
		CP	500.000,00	RC	465.219,69	A	609.996,18	MCP	109.996,18	EC	144.776,49
		CS	515.100,00	TR	627.187,84	MCS	+112.087,84		TRR	336.631,92	
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	RS	1.055.630,54	RR	504.613,31	R	+109.194,34		EP	660.211,57	
		CP	8.880.202,06	RC	1.128.571,66	A	4.205.513,29	MCP	-4.674.688,77	EC	3.076.941,63
		CS	9.689.063,37	TR	1.633.184,97	MCS	-8.055.878,40		TRR	3.737.153,20	
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie										
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TRR	0,00	



GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP ⁽⁵⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS ⁽⁵⁾				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TRR	0,00
TITOLO 6: Accensione Prestiti											
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TRR	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TRR	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TRR	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	300.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-300.000,00	EC	0,00
		CS	300.000,00	TR	0,00	MCS	-300.000,00			TRR	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	300.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-300.000,00	EC	0,00
		CS	300.000,00	TR	0,00	MCS	-300.000,00			TRR	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	5.451,50	RR	2.674,04	R	0,00	EP	2.777,46		
		CP	4.334.179,00	RC	2.191.542,13	A	2.198.041,01	MCP	-2.136.137,99	EC	6.498,88
		CS	4.339.630,50	TR	2.194.216,17	MCS	-2.145.414,33			TRR	9.276,34
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	330.378,91	RR	104.610,77	R	0,00	EP	225.768,14		
		CP	1.000.000,00	RC	147.252,90	A	273.647,19	MCP	-726.352,81	EC	126.394,29
		CS	1.330.378,91	TR	251.863,67	MCS	-1.078.515,24			TRR	352.162,43
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	335.830,41	RR	107.284,81	R	0,00	EP	228.545,60		
		CP	5.334.179,00	RC	2.338.795,03	A	2.471.688,20	MCP	-2.862.490,80	EC	132.893,17
		CS	5.670.009,41	TR	2.446.079,84	MCS	-3.223.929,57			TRR	361.438,77



GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP ⁽⁵⁾	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS ⁽⁵⁾		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
TOTALE TITOLI	RS	14.188.767,28	RR	4.256.511,22	R	+211.461,18	EP	10.143.717,24	
	CP	28.079.578,17	RC	11.837.282,43	A	20.016.159,93	MCP	-8.063.418,24	
	CS	28.252.660,60	TR	16.093.793,65	MCS	-12.158.866,95	TRR	18.322.594,74	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	14.188.767,28	RR	4.256.511,22	R	+211.461,18	EP	10.143.717,24	
	CP	32.192.026,37	RC	11.837.282,43	A	20.016.159,93	MCP	-8.063.418,24	
	CS	28.252.660,60	TR	16.093.793,65	MCS	-12.158.866,95	TRR	18.322.594,74	

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile.

In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP ⁽⁵⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS ⁽⁵⁾				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	CP	836.097,45								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	CP	1.470.115,86								
	Utilizzo dell'avanzo di Amministrazione ⁽²⁾	CP	1.806.234,89								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	11.811.827,07	RR	3.274.985,90	R	+41.097,19			EP	8.577.938,36
		CP	10.898.585,64	RC	6.593.650,52	A	10.903.412,51	MCP	4.826,87	EC	4.309.761,99
		CS	9.597.452,15	TR	9.868.636,42	MCS	271.184,27			TRR	12.887.700,35
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	444.315,57	RR	75.528,24	R	-29.038,31			EP	339.749,02
		CP	1.284.716,58	RC	853.211,53	A	1.144.559,63	MCP	-140.156,95	EC	291.348,10
		CS	1.665.552,36	TR	928.739,77	MCS	-736.812,59			TRR	631.097,12
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	541.163,69	RR	294.098,96	R	+90.207,96			EP	337.272,69
		CP	1.381.894,89	RC	923.053,69	A	1.290.986,30	MCP	-90.908,59	EC	367.932,61
		CS	1.330.583,31	TR	1.217.152,65	MCS	-113.430,66			TRR	705.205,30
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	1.055.630,54	RR	504.613,31	R	+109.194,34			EP	660.211,57
		CP	8.880.202,06	RC	1.128.571,66	A	4.205.513,29	MCP	-4.674.688,77	EC	3.076.941,63
		CS	9.689.063,37	TR	1.633.184,97	MCS	-8.055.878,40			TRR	3.737.153,20
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TRR	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TRR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-300.000,00	EC	0,00
		CS	300.000,00	TR	0,00	MCS	-300.000,00			TRR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	335.830,41	RR	107.284,81	R	0,00			EP	228.545,60
		CP	5.334.179,00	RC	2.338.795,03	A	2.471.688,20	MCP	-2.862.490,80	EC	132.893,17
		CS	5.670.009,41	TR	2.446.079,84	MCS	-3.223.929,57			TRR	361.438,77
	TOTALE TITOLI	RS	14.188.767,28	RR	4.256.511,22	R	+211.461,18			EP	10.143.717,24
		CP	28.079.578,17	RC	11.837.282,43	A	20.016.159,93	MCP	-8.063.418,24	EC	8.178.877,50
		CS	28.252.660,60	TR	16.093.793,65	MCS	-12.158.866,95			TRR	18.322.594,74
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	14.188.767,28	RR	4.256.511,22	R	+211.461,18			EP	10.143.717,24
		CP	32.192.026,37	RC	11.837.282,43	A	20.016.159,93	MCP	-8.063.418,24	EC	8.178.877,50
		CS	28.252.660,60	TR	16.093.793,65	MCS	-12.158.866,95			TRR	18.322.594,74

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).



RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP ⁽⁵⁾	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS ⁽⁵⁾		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile.

In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽⁴⁾	CP	0,00								
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0101 Programma 01	Organi istituzionali										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	12.938,31	PR	12.152,03	R	-616,28		EP		170,00
		CP	129.167,89	PC	105.525,65	I	124.604,95	ECP	4.562,94	EC	19.079,30
		CS	142.106,20	TP	117.677,68	FPV	0,00			TR	19.249,30
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Organi istituzionali	RS	12.938,31	PR	12.152,03	R	-616,28		EP		170,00
		CP	129.167,89	PC	105.525,65	I	124.604,95	ECP	4.562,94	EC	19.079,30
		CS	142.106,20	TP	117.677,68	FPV	0,00			TR	19.249,30
0102 Programma 02	Segreteria generale										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	53.614,25	PR	16.895,06	R	-122,50		EP		36.596,69
		CP	531.380,76	PC	482.168,66	I	489.955,46	ECP	23.310,74	EC	7.786,80
		CS	566.880,45	TP	499.063,72	FPV	18.114,56			TR	44.383,49
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	8.200,00	PC	997,96	I	7.984,90	ECP	215,10	EC	6.986,94
		CS	8.200,00	TP	997,96	FPV	0,00			TR	6.986,94
Totale Programma 02	Segreteria generale	RS	53.614,25	PR	16.895,06	R	-122,50		EP		36.596,69
		CP	539.580,76	PC	483.166,62	I	497.940,36	ECP	23.525,84	EC	14.773,74
		CS	575.080,45	TP	500.061,68	FPV	18.114,56			TR	51.370,43
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	1.244.331,95	PR	687.786,64	R	0,00		EP		556.545,31
		CP	821.596,13	PC	208.813,55	I	790.713,99	ECP	30.882,14	EC	581.900,44
		CS	2.065.928,08	TP	896.600,19	FPV	0,00			TR	1.138.445,75
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	4.400,00	PC	0,00	I	4.395,66	ECP	4,34	EC	4.395,66
		CS	4.400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.395,66
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	1.244.331,95	PR	687.786,64	R	0,00		EP		556.545,31
		CP	825.996,13	PC	208.813,55	I	795.109,65	ECP	30.886,48	EC	586.296,10
		CS	2.070.328,08	TP	896.600,19	FPV	0,00			TR	1.142.841,41



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
0104	Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	207.553,79	PR	119.327,26	R	-21,35		EP	88.205,18	
		CP	228.178,56	PC	82.261,75	I	166.086,23	ECP	62.092,33	EC	83.824,48
		CS	435.732,35	TP	201.589,01	FPV	0,00		TR	172.029,66	
	Totale Programma 04	RS	207.553,79	PR	119.327,26	R	-21,35		EP	88.205,18	
		CP	228.178,56	PC	82.261,75	I	166.086,23	ECP	62.092,33	EC	83.824,48
		CS	435.732,35	TP	201.589,01	FPV	0,00		TR	172.029,66	
0105	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	100.121,94	PR	66.787,13	R	0,00		EP	33.334,81	
		CP	558.537,95	PC	341.249,22	I	438.292,82	ECP	119.745,13	EC	97.043,60
		CS	658.159,89	TP	408.036,35	FPV	500,00		TR	130.378,41	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	85.362,73	PR	47.864,73	R	0,00		EP	37.498,00	
		CP	1.218.269,11	PC	27.728,15	I	636.646,02	ECP	523.995,86	EC	608.917,87
		CS	1.246.004,61	TP	75.592,88	FPV	57.627,23		TR	646.415,87	
	Totale Programma 05	RS	185.484,67	PR	114.651,86	R	0,00		EP	70.832,81	
		CP	1.776.807,06	PC	368.977,37	I	1.074.938,84	ECP	643.740,99	EC	705.961,47
		CS	1.904.164,50	TP	483.629,23	FPV	58.127,23		TR	776.794,28	
0106	Programma 06	Ufficio tecnico									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	44.941,08	PR	34.988,08	R	-3.520,75		EP	6.432,25	
		CP	460.456,08	PC	377.615,17	I	435.627,71	ECP	23.034,97	EC	58.012,54
		CS	503.603,76	TP	412.603,25	FPV	1.793,40		TR	64.444,79	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	6.040,51	PR	3.786,40	R	0,00		EP	2.254,11	
		CP	5.836,41	PC	336,41	I	5.818,49	ECP	17,92	EC	5.482,08
		CS	11.876,92	TP	4.122,81	FPV	0,00		TR	7.736,19	
	Totale Programma 06	RS	50.981,59	PR	38.774,48	R	-3.520,75		EP	8.686,36	
		CP	466.292,49	PC	377.951,58	I	441.446,20	ECP	23.052,89	EC	63.494,62
		CS	515.480,68	TP	416.726,06	FPV	1.793,40		TR	72.180,98	
0107	Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	10.897,13	PR	1.494,65	R	-8.665,51		EP	736,97	
		CP	169.625,98	PC	159.315,38	I	161.917,27	ECP	7.708,71	EC	2.601,89
		CS	180.523,11	TP	160.810,03	FPV	0,00		TR	3.338,86	
	Totale Programma 07	RS	10.897,13	PR	1.494,65	R	-8.665,51		EP	736,97	
		CP	169.625,98	PC	159.315,38	I	161.917,27	ECP	7.708,71	EC	2.601,89
		CS	180.523,11	TP	160.810,03	FPV	0,00		TR	3.338,86	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
0110	Programma 10	Risorse umane									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	19.006,09	PC	10.223,83	I	12.117,09	ECP	2.033,75	EC	1.893,26
		CS	14.150,84	TP	10.223,83	FPV	4.855,25		TR	1.893,26	
	Totale Programma 10	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	19.006,09	PC	10.223,83	I	12.117,09	ECP	2.033,75	EC	1.893,26
		CS	14.150,84	TP	10.223,83	FPV	4.855,25		TR	1.893,26	
0111	Programma 11	Altri servizi generali									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	353.820,22	PR	197.042,95	R	-15.270,16		EP	141.507,11	
		CP	1.806.507,50	PC	764.192,23	I	1.015.732,89	ECP	162.980,82	EC	251.540,66
		CS	1.510.822,18	TP	961.235,18	FPV	627.793,79		TR	393.047,77	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	4.233,40	PR	3.635,60	R	0,00		EP	597,80	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.233,40	TP	3.635,60	FPV	0,00		TR	597,80	
	Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Programma 11	RS	358.053,62	PR	200.678,55	R	-15.270,16		EP	142.104,91	
		CP	1.806.507,50	PC	764.192,23	I	1.015.732,89	ECP	162.980,82	EC	251.540,66
		CS	1.515.055,58	TP	964.870,78	FPV	627.793,79		TR	393.645,57	
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.123.855,31	PR	1.191.760,53	R	-28.216,55		EP	903.878,23	
		CP	5.961.162,46	PC	2.560.427,96	I	4.289.893,48	ECP	960.584,75	EC	1.729.465,52
		CS	7.352.621,79	TP	3.752.188,49	FPV	710.684,23		TR	2.633.343,75	
MISSIONE 02	Giustizia										
0201	Programma 01	Uffici giudiziari									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	7.251,54	PR	1.039,30	R	0,00		EP	6.212,24	
		CP	139.323,89	PC	132.300,82	I	136.756,90	ECP	2.566,99	EC	4.456,08
		CS	146.575,43	TP	133.340,12	FPV	0,00		TR	10.668,32	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Programma 01	RS	7.251,54	PR	1.039,30	R	0,00		EP	6.212,24	
		CP	139.323,89	PC	132.300,82	I	136.756,90	ECP	2.566,99	EC	4.456,08
		CS	146.575,43	TP	133.340,12	FPV	0,00		TR	10.668,32	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
0202 Programma 02	Casa circondariale e altri servizi										
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP			0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	Casa circondariale e altri servizi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP			0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	RS	7.251,54	PR	1.039,30	R	0,00	EP			6.212,24
		CP	139.323,89	PC	132.300,82	I	136.756,90	ECP	2.566,99	EC	4.456,08
		CS	146.575,43	TP	133.340,12	FPV	0,00			TR	10.668,32
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza										
0301 Programma 01	Polizia locale e amministrativa										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	49.380,83	PR	32.265,43	R	-0,01	EP			17.115,39
		CP	583.264,32	PC	540.416,49	I	573.986,82	ECP	9.277,50	EC	33.570,33
		CS	632.645,15	TP	572.681,92	FPV	0,00			TR	50.685,72
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	36.957,58	PR	36.957,58	R	0,00	EP			0,00
		CP	140,00	PC	0,00	I	140,00	ECP	0,00	EC	140,00
		CS	37.097,58	TP	36.957,58	FPV	0,00			TR	140,00
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	RS	86.338,41	PR	69.223,01	R	-0,01	EP			17.115,39
		CP	583.404,32	PC	540.416,49	I	574.126,82	ECP	9.277,50	EC	33.710,33
		CS	669.742,73	TP	609.639,50	FPV	0,00			TR	50.825,72
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	86.338,41	PR	69.223,01	R	-0,01	EP			17.115,39
		CP	583.404,32	PC	540.416,49	I	574.126,82	ECP	9.277,50	EC	33.710,33
		CS	669.742,73	TP	609.639,50	FPV	0,00			TR	50.825,72
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio										
0401 Programma 01	Istruzione prescolastica										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	21.913,86	PR	12.762,54	R	0,00	EP			9.151,32
		CP	92.858,00	PC	75.602,84	I	87.929,00	ECP	4.929,00	EC	12.326,16
		CS	114.771,86	TP	88.365,38	FPV	0,00			TR	21.477,48
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00	EP			0,00
		CP	35.550,00	PC	24.173,91	I	34.717,19	ECP	832,81	EC	10.543,28
		CS	38.550,00	TP	27.173,91	FPV	0,00			TR	10.543,28



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	RS	24.913,86	PR	15.762,54	R	0,00		EP	9.151,32	
		CP	128.408,00	PC	99.776,75	I	122.646,19	ECP	5.761,81	EC	22.869,44
		CS	153.321,86	TP	115.539,29	FPV	0,00		TR	32.020,76	
0402 Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	60.342,40	PR	14.760,66	R	0,00		EP	45.581,74	
		CP	99.260,00	PC	60.576,27	I	95.858,81	ECP	1.717,59	EC	35.282,54
		CS	157.918,80	TP	75.336,93	FPV	1.683,60		TR	80.864,28	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	80.150,46	PR	70.804,21	R	-585,90		EP	8.760,35	
		CP	973.749,98	PC	784.742,99	I	954.665,19	ECP	8.291,36	EC	169.922,20
		CS	1.043.107,01	TP	855.547,20	FPV	10.793,43		TR	178.682,55	
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	140.492,86	PR	85.564,87	R	-585,90		EP	54.342,09	
		CP	1.073.009,98	PC	845.319,26	I	1.050.524,00	ECP	10.008,95	EC	205.204,74
		CS	1.201.025,81	TP	930.884,13	FPV	12.477,03		TR	259.546,83	
0406 Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	40.314,38	PR	40.311,96	R	-2,42		EP	0,00	
		CP	305.673,00	PC	208.740,63	I	267.028,54	ECP	38.644,46	EC	58.287,91
		CS	345.987,38	TP	249.052,59	FPV	0,00		TR	58.287,91	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	RS	40.314,38	PR	40.311,96	R	-2,42		EP	0,00	
		CP	305.673,00	PC	208.740,63	I	267.028,54	ECP	38.644,46	EC	58.287,91
		CS	345.987,38	TP	249.052,59	FPV	0,00		TR	58.287,91	
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	205.721,10	PR	141.639,37	R	-588,32		EP	63.493,41	
		CP	1.507.090,98	PC	1.153.836,64	I	1.440.198,73	ECP	54.415,22	EC	286.362,09
		CS	1.700.335,05	TP	1.295.476,01	FPV	12.477,03		TR	349.855,50	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
0501 Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	34.966,46	PR	20.950,95	R	-1.859,76		EP	12.155,75	
		CP	66.271,00	PC	49.282,42	I	54.590,54	ECP	4.712,46	EC	5.308,12
		CS	94.269,46	TP	70.233,37	FPV	6.968,00		TR	17.463,87	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	129.057,00	PR	375,00	R	0,00		EP	128.682,00	
		CP	247.596,01	PC	71.930,27	I	110.538,27	ECP	137.057,74	EC	38.608,00
		CS	376.653,01	TP	72.305,27	FPV	0,00		TR	167.290,00	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	164.023,46	PR	21.325,95	R	-1.859,76		EP	140.837,75	
		CP	313.867,01	PC	121.212,69	I	165.128,81	ECP	141.770,20	EC	43.916,12
		CS	470.922,47	TP	142.538,64	FPV	6.968,00			TR	184.753,87
0502 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	44.889,72	PR	37.832,42	R	-139,36		EP	6.917,94	
		CP	78.720,78	PC	33.682,01	I	58.339,76	ECP	17.126,02	EC	24.657,75
		CS	120.355,50	TP	71.514,43	FPV	3.255,00			TR	31.575,69
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	184.408,07	PR	93.348,45	R	0,00		EP	91.059,62	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	184.408,07	TP	93.348,45	FPV	0,00			TR	91.059,62
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	229.297,79	PR	131.180,87	R	-139,36		EP	97.977,56	
		CP	78.720,78	PC	33.682,01	I	58.339,76	ECP	17.126,02	EC	24.657,75
		CS	304.763,57	TP	164.862,88	FPV	3.255,00			TR	122.635,31
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	393.321,25	PR	152.506,82	R	-1.999,12		EP	238.815,31	
		CP	392.587,79	PC	154.894,70	I	223.468,57	ECP	158.896,22	EC	68.573,87
		CS	775.686,04	TP	307.401,52	FPV	10.223,00			TR	307.389,18
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
0601 Programma 01	Sport e tempo libero										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	31.370,48	PR	8.104,71	R	0,00		EP	23.265,77	
		CP	63.850,00	PC	35.872,87	I	56.318,40	ECP	7.531,60	EC	20.445,53
		CS	95.220,48	TP	43.977,58	FPV	0,00			TR	43.711,30
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	2.900,00	PR	2.600,00	R	0,00		EP	300,00	
		CP	504.308,20	PC	312.554,05	I	435.883,88	ECP	32.457,45	EC	123.329,83
		CS	471.241,33	TP	315.154,05	FPV	35.966,87			TR	123.629,83
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	RS	34.270,48	PR	10.704,71	R	0,00		EP	23.565,77	
		CP	568.158,20	PC	348.426,92	I	492.202,28	ECP	39.989,05	EC	143.775,36
		CS	566.461,81	TP	359.131,63	FPV	35.966,87			TR	167.341,13
0602 Programma 02	Giovani										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	Giovani	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	34.270,48	PR	10.704,71	R	0,00			EP	23.565,77
		CP	569.158,20	PC	348.426,92	I	492.202,28	ECP	40.989,05	EC	143.775,36
		CS	567.461,81	TP	359.131,63	FPV	35.966,87			TR	167.341,13
MISSIONE 07	Turismo										
0701 Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	143.465,57	PR	88.104,76	R	-92,98			EP	55.267,83
		CP	245.726,29	PC	153.406,43	I	227.239,20	ECP	16.987,09	EC	73.832,77
		CS	387.598,88	TP	241.511,19	FPV	1.500,00			TR	129.100,60
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	41.497,63	PR	40.915,14	R	0,00			EP	582,49
		CP	179.291,51	PC	24.201,50	I	30.312,11	ECP	148.979,40	EC	6.110,61
		CS	220.789,14	TP	65.116,64	FPV	0,00			TR	6.693,10
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	184.963,20	PR	129.019,90	R	-92,98			EP	55.850,32
		CP	425.017,80	PC	177.607,93	I	257.551,31	ECP	165.966,49	EC	79.943,38
		CS	608.388,02	TP	306.627,83	FPV	1.500,00			TR	135.793,70
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	RS	184.963,20	PR	129.019,90	R	-92,98			EP	55.850,32
		CP	425.017,80	PC	177.607,93	I	257.551,31	ECP	165.966,49	EC	79.943,38
		CS	608.388,02	TP	306.627,83	FPV	1.500,00			TR	135.793,70
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
0801 Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.100,00	EC	0,00
		CS	8.100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	51.713,58	PR	27.538,91	R	0,00			EP	24.174,67
		CP	262.458,91	PC	71.037,93	I	114.128,71	ECP	13.375,80	EC	43.090,78
		CS	179.218,09	TP	98.576,84	FPV	134.954,40			TR	67.265,45
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	51.713,58	PR	27.538,91	R	0,00			EP	24.174,67
		CP	270.558,91	PC	71.037,93	I	114.128,71	ECP	21.475,80	EC	43.090,78
		CS	187.318,09	TP	98.576,84	FPV	134.954,40			TR	67.265,45
0802 Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	51.713,58	PR	27.538,91	R	0,00		EP	24.174,67	
		CP	270.558,91	PC	71.037,93	I	114.128,71	ECP	21.475,80	EC	43.090,78
		CS	187.318,09	TP	98.576,84	FPV	134.954,40		TR	67.265,45	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0901 Programma 01	Difesa del suolo										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 01	Difesa del suolo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
0902 Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	35.294,79	PR	34.694,79	R	0,00		EP	600,00	
		CP	107.830,00	PC	43.975,00	I	104.553,27	ECP	1.776,73	EC	60.578,27
		CS	141.624,79	TP	78.669,79	FPV	1.500,00		TR	61.178,27	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	3.962,56	PR	3.962,56	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.962,56	TP	3.962,56	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	39.257,35	PR	38.657,35	R	0,00		EP	600,00	
		CP	107.830,00	PC	43.975,00	I	104.553,27	ECP	1.776,73	EC	60.578,27
		CS	145.587,35	TP	82.632,35	FPV	1.500,00		TR	61.178,27	
0903 Programma 03	Rifiuti										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	1.050.266,10	PR	997.111,49	R	-8.939,76		EP	44.214,85	
		CP	3.698.448,52	PC	2.828.534,92	I	3.532.695,21	ECP	165.753,31	EC	704.160,29
		CS	4.748.714,62	TP	3.825.646,41	FPV	0,00		TR	748.375,14	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	104.803,98	PR	90.341,46	R	-0,01		EP	14.462,51	
		CP	302.171,61	PC	219.720,20	I	269.291,40	ECP	32.880,21	EC	49.571,20
		CS	406.975,59	TP	310.061,66	FPV	0,00		TR	64.033,71	
Totale Programma 03	Rifiuti	RS	1.155.070,08	PR	1.087.452,95	R	-8.939,77		EP	58.677,36	
		CP	4.000.620,13	PC	3.048.255,12	I	3.801.986,61	ECP	198.633,52	EC	753.731,49
		CS	5.155.690,21	TP	4.135.708,07	FPV	0,00		TR	812.408,85	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
0904	Programma 04	Servizio idrico integrato									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	5.743,15	PR	5.743,15	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.163,75	PC	3.600,30	I	8.632,80	ECP	563,45	EC	5.032,50
		CS	14.939,40	TP	9.343,45	FPV	1.967,50			TR	5.032,50
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	54.440,79	PR	49.104,79	R	0,00			EP	5.336,00
		CP	179.529,34	PC	4.370,00	I	46.783,16	ECP	66.144,33	EC	42.413,16
		CS	167.368,28	TP	53.474,79	FPV	66.601,85			TR	47.749,16
	Totale Programma 04	RS	60.183,94	PR	54.847,94	R	0,00			EP	5.336,00
		CP	190.693,09	PC	7.970,30	I	55.415,96	ECP	66.707,78	EC	47.445,66
		CS	182.307,68	TP	62.818,24	FPV	68.569,35			TR	52.781,66
0905	Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	16.708,97	PR	7.003,27	R	-8,08			EP	9.697,62
		CP	197.201,74	PC	148.114,63	I	173.457,65	ECP	23.744,09	EC	25.343,02
		CS	213.910,71	TP	155.117,90	FPV	0,00			TR	35.040,64
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	57.167,09	PR	22.041,74	R	-4.165,41			EP	30.959,94
		CP	4.920.590,05	PC	3.104,98	I	1.079.481,97	ECP	3.770.234,59	EC	1.076.376,99
		CS	4.906.883,65	TP	25.146,72	FPV	70.873,49			TR	1.107.336,93
	Totale Programma 05	RS	73.876,06	PR	29.045,01	R	-4.173,49			EP	40.657,56
		CP	5.117.791,79	PC	151.219,61	I	1.252.939,62	ECP	3.793.978,68	EC	1.101.720,01
		CS	5.120.794,36	TP	180.264,62	FPV	70.873,49			TR	1.142.377,57
0908	Programma 08	Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 08	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.328.387,43	PR	1.210.003,25	R	-13.113,26			EP	105.270,92
		CP	9.416.935,01	PC	3.251.420,03	I	5.214.895,46	ECP	4.061.096,71	EC	1.963.475,43
		CS	10.604.379,60	TP	4.461.423,28	FPV	140.942,84			TR	2.068.746,35
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'										
1002	Programma 02	Trasporto pubblico									



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	120,00	PC	0,00	I	48,48	ECP	71,52	EC	48,48
		CS	120,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	48,48	
Totale Programma 02	Trasporto pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	120,00	PC	0,00	I	48,48	ECP	71,52	EC	48,48
		CS	120,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	48,48	
1004	Programma 04	Altre modalita' di trasporto									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	250,00	PR	0,00	R	0,00		EP	250,00	
		CP	250,00	PC	0,00	I	250,00	ECP	0,00	EC	250,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	500,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	216.000,00	PC	136.390,22	I	216.000,00	ECP	0,00	EC	79.609,78
		CS	216.000,00	TP	136.390,22	FPV	0,00		TR	79.609,78	
Totale Programma 04	Altre modalita' di trasporto	RS	250,00	PR	0,00	R	0,00		EP	250,00	
		CP	216.250,00	PC	136.390,22	I	216.250,00	ECP	0,00	EC	79.859,78
		CS	216.500,00	TP	136.390,22	FPV	0,00		TR	80.109,78	
1005	Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	140.098,50	PR	58.237,78	R	-0,01		EP	81.860,71	
		CP	782.186,34	PC	395.980,86	I	780.487,90	ECP	1.698,44	EC	384.507,04
		CS	922.284,84	TP	454.218,64	FPV	0,00		TR	466.367,75	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	112.708,92	PR	85.464,53	R	-0,11		EP	27.244,28	
		CP	1.767.172,35	PC	366.655,53	I	672.117,33	ECP	609.484,56	EC	305.461,80
		CS	1.394.310,81	TP	452.120,06	FPV	485.570,46		TR	332.706,08	
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	252.807,42	PR	143.702,31	R	-0,12		EP	109.104,99	
		CP	2.549.358,69	PC	762.636,39	I	1.452.605,23	ECP	611.183,00	EC	689.968,84
		CS	2.316.595,65	TP	906.338,70	FPV	485.570,46		TR	799.073,83	
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	253.057,42	PR	143.702,31	R	-0,12		EP	109.354,99	
		CP	2.765.728,69	PC	899.026,61	I	1.668.903,71	ECP	611.254,52	EC	769.877,10
		CS	2.533.215,65	TP	1.042.728,92	FPV	485.570,46		TR	879.232,09	
MISSIONE 11	Soccorso civile										
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	9.130,83	PR	8.105,38	R	-108,81		EP	916,64	
		CP	20.789,60	PC	10.806,92	I	15.330,84	ECP	5.458,76	EC	4.523,92
		CS	29.920,43	TP	18.912,30	FPV	0,00		TR	5.440,56	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.989,40	PC	16.000,00	I	20.989,40	ECP	0,00	EC	4.989,40
		CS	20.989,40	TP	16.000,00	FPV	0,00			TR	4.989,40
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	RS	9.130,83	PR	8.105,38	R	-108,81		EP	916,64	
		CP	41.779,00	PC	26.806,92	I	36.320,24	ECP	5.458,76	EC	9.513,32
		CS	50.909,83	TP	34.912,30	FPV	0,00			TR	10.429,96
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	9.130,83	PR	8.105,38	R	-108,81		EP	916,64	
		CP	41.779,00	PC	26.806,92	I	36.320,24	ECP	5.458,76	EC	9.513,32
		CS	50.909,83	TP	34.912,30	FPV	0,00			TR	10.429,96
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo 1 Spese correnti		RS	43.112,55	PR	38.723,55	R	-3.916,50		EP	472,50	
		CP	143.022,64	PC	113.884,00	I	139.844,00	ECP	3.178,64	EC	25.960,00
		CS	186.135,19	TP	152.607,55	FPV	0,00			TR	26.432,50
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	43.112,55	PR	38.723,55	R	-3.916,50		EP	472,50	
		CP	143.022,64	PC	113.884,00	I	139.844,00	ECP	3.178,64	EC	25.960,00
		CS	186.135,19	TP	152.607,55	FPV	0,00			TR	26.432,50
1202	Programma 02	Interventi per la disabilita'									
Titolo 1 Spese correnti		RS	41.329,58	PR	35.330,53	R	-2.016,05		EP	3.983,00	
		CP	130.700,00	PC	69.797,92	I	104.450,67	ECP	26.249,33	EC	34.652,75
		CS	172.029,58	TP	105.128,45	FPV	0,00			TR	38.635,75
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	31.555,35	PC	8.643,21	I	14.919,93	ECP	16.635,42	EC	6.276,72
		CS	31.555,35	TP	8.643,21	FPV	0,00			TR	6.276,72
Totale Programma 02	Interventi per la disabilita'	RS	41.329,58	PR	35.330,53	R	-2.016,05		EP	3.983,00	
		CP	162.255,35	PC	78.441,13	I	119.370,60	ECP	42.884,75	EC	40.929,47
		CS	203.584,93	TP	113.771,66	FPV	0,00			TR	44.912,47
1203	Programma 03	Interventi per gli anziani									
Titolo 1 Spese correnti		RS	15.547,14	PR	15.547,14	R	0,00		EP	0,00	
		CP	30.923,10	PC	5.273,10	I	21.058,35	ECP	9.864,75	EC	15.785,25
		CS	46.470,24	TP	20.820,24	FPV	0,00			TR	15.785,25



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	RS	15.547,14	PR	15.547,14	R	0,00		EP	0,00	
		CP	30.923,10	PC	5.273,10	I	21.058,35	ECP	9.864,75	EC	
		CS	46.470,24	TP	20.820,24	FPV	0,00		TR	15.785,25	
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	17.437,58	PR	14.679,02	R	-52,25		EP	2.706,31	
		CP	399.139,60	PC	235.584,32	I	354.550,98	ECP	37.588,62	EC	
		CS	409.577,18	TP	250.263,34	FPV	7.000,00		TR	121.672,97	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	13.500,00	PR	13.500,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	44.010,08	PC	30.655,08	I	33.909,43	ECP	10.100,65	EC	
		CS	57.510,08	TP	44.155,08	FPV	0,00		TR	3.254,35	
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	30.937,58	PR	28.179,02	R	-52,25		EP	2.706,31	
		CP	443.149,68	PC	266.239,40	I	388.460,41	ECP	47.689,27	EC	
		CS	467.087,26	TP	294.418,42	FPV	7.000,00		TR	124.927,32	
1206	Programma 06	Interventi per il diritto alla casa									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	40.418,79	PR	40.418,79	R	0,00		EP	0,00	
		CP	71.590,84	PC	24.945,00	I	57.227,36	ECP	14.363,48	EC	
		CS	112.009,63	TP	65.363,79	FPV	0,00		TR	32.282,36	
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	RS	40.418,79	PR	40.418,79	R	0,00		EP	0,00	
		CP	71.590,84	PC	24.945,00	I	57.227,36	ECP	14.363,48	EC	
		CS	112.009,63	TP	65.363,79	FPV	0,00		TR	32.282,36	
1207	Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali									
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1209	Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	20.189,87	PR	9.098,14	R	-1.424,60		EP	9.667,13	
		CP	57.393,92	PC	43.787,42	I	56.138,25	ECP	1.255,67	EC	
		CS	77.583,79	TP	52.885,56	FPV	0,00		TR	22.017,96	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	14.839,40	PR	14.603,28	R	-236,12		EP	0,00	
		CP	536.249,00	PC	244.698,47	I	261.313,31	ECP	85.000,00	EC	16.614,84
		CS	361.152,71	TP	259.301,75	FPV	189.935,69		TR	16.614,84	
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	35.029,27	PR	23.701,42	R	-1.660,72		EP	9.667,13	
		CP	593.642,92	PC	288.485,89	I	317.451,56	ECP	86.255,67	EC	28.965,67
		CS	438.736,50	TP	312.187,31	FPV	189.935,69		TR	38.632,80	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	206.374,91	PR	181.900,45	R	-7.645,52		EP	16.828,94	
		CP	1.444.584,53	PC	777.268,52	I	1.043.412,28	ECP	204.236,56	EC	266.143,76
		CS	1.454.023,75	TP	959.168,97	FPV	196.935,69		TR	282.972,70	
MISSIONE 13	Tutela della salute										
1307 Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria										
Titolo 1 Spese correnti		RS	6.089,19	PR	6.089,19	R	0,00		EP	0,00	
		CP	74.381,20	PC	47.123,17	I	62.084,86	ECP	12.296,34	EC	14.961,69
		CS	80.470,39	TP	53.212,36	FPV	0,00		TR	14.961,69	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	126.404,09	PR	110.910,57	R	0,00		EP	15.493,52	
		CP	220.875,00	PC	2.761,07	I	123.073,74	ECP	10.337,11	EC	120.312,67
		CS	259.814,94	TP	113.671,64	FPV	87.464,15		TR	135.806,19	
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	132.493,28	PR	116.999,76	R	0,00		EP	15.493,52	
		CP	295.256,20	PC	49.884,24	I	185.158,60	ECP	22.633,45	EC	135.274,36
		CS	340.285,33	TP	166.884,00	FPV	87.464,15		TR	150.767,88	
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	132.493,28	PR	116.999,76	R	0,00		EP	15.493,52	
		CP	295.256,20	PC	49.884,24	I	185.158,60	ECP	22.633,45	EC	135.274,36
		CS	340.285,33	TP	166.884,00	FPV	87.464,15		TR	150.767,88	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitivita'										
1401 Programma 01	Industria PMI e Artigianato										
Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	2.000,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	2.000,00	PR	2.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	114.139,64	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	114.139,64		TR	0,00	
Totale Programma 01	Industria PMI e Artigianato	RS	2.000,00	PR	2.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	116.139,64	PC	2.000,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	4.000,00	FPV	114.139,64		TR	0,00	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	11.405,80	PR	10.266,73	R	-600,00		EP	539,07	
		CP	160.247,30	PC	133.099,22	I	150.760,62	ECP	9.486,68	EC	17.661,40
		CS	171.653,10	TP	143.365,95	FPV	0,00		TR	18.200,47	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	876,44	PR	876,44	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.876,44	TP	4.876,44	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	12.282,24	PR	11.143,17	R	-600,00		EP	539,07	
		CP	164.247,30	PC	137.099,22	I	154.760,62	ECP	9.486,68	EC	17.661,40
		CS	176.529,54	TP	148.242,39	FPV	0,00		TR	18.200,47	
1404	Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitivita'	RS	14.282,24	PR	13.143,17	R	-600,00		EP	539,07	
		CP	280.386,94	PC	139.099,22	I	156.760,62	ECP	9.486,68	EC	17.661,40
		CS	180.529,54	TP	152.242,39	FPV	114.139,64		TR	18.200,47	
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
1501	Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	4.196,30	PR	4.196,30	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.800,00	PC	4.539,97	I	4.539,97	ECP	260,03	EC	0,00
		CS	8.996,30	TP	8.736,27	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS	4.196,30	PR	4.196,30	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.800,00	PC	4.539,97	I	4.539,97	ECP	260,03	EC	0,00
		CS	8.996,30	TP	8.736,27	FPV	0,00		TR	0,00	
1502	Programma 02	Formazione professionale									



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 02	Formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	7.500,00	PR	7.500,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	18.000,00	PC	18.000,00	I	18.000,00	ECP	0,00	EC	
		CS	25.500,00	TP	25.500,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	RS	7.500,00	PR	7.500,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	18.000,00	PC	18.000,00	I	18.000,00	ECP	0,00	EC	
		CS	25.500,00	TP	25.500,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	11.696,30	PR	11.696,30	R	0,00		EP	0,00	
		CP	22.800,00	PC	22.539,97	I	22.539,97	ECP	260,03	EC	
		CS	34.496,30	TP	34.236,27	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
1601	Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	169.445,70	PR	169.441,17	R	-4,53		EP	0,00	
		CP	69.354,12	PC	25.999,79	I	48.855,51	ECP	10.598,61	EC	
		CS	228.899,82	TP	195.440,96	FPV	9.900,00		TR	22.855,72	
	Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	169.445,70	PR	169.441,17	R	-4,53		EP	0,00	
		CP	69.354,12	PC	25.999,79	I	48.855,51	ECP	10.598,61	EC	
		CS	228.899,82	TP	195.440,96	FPV	9.900,00		TR	22.855,72	
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	169.445,70	PR	169.441,17	R	-4,53		EP	0,00	
		CP	69.354,12	PC	25.999,79	I	48.855,51	ECP	10.598,61	EC	
		CS	228.899,82	TP	195.440,96	FPV	9.900,00		TR	22.855,72	
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
1701	Programma 01	Fonti energetiche									



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 1 Spese correnti	RS	13.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	13.000,00		
	CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	13.000,00	TP	0,00	FPV	10.000,00		TR	13.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Totale Programma 01	Fonti energetiche	RS	13.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	13.000,00		
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	13.000,00	TP	0,00	FPV	10.000,00	TR	13.000,00		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	13.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	13.000,00		
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	13.000,00	TP	0,00	FPV	10.000,00	TR	13.000,00		
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti										
2001 Programma 01	Fondo di riserva										
Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
	CP	25.981,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	25.981,10	EC	0,00	
	CS	125.981,10	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Totale Programma 01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	25.981,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	25.981,10		
		CS	125.981,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
2002 Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										
Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
	CP	1.843.992,73	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.843.992,73	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.843.992,73	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.843.992,73		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
2003 Programma 03	Altri fondi										
Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
	CP	14.502,78	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.502,78	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
	CP	5.678,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.678,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)																			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)																	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)																	
Totale Programma 03	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	20.180,78	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.180,78	EC	0,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	1.890.154,61	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.890.154,61	EC	0,00	CS	125.981,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico																										
5001	Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari																									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	15.038,06	PR	15.038,06	R	0,00	EP	0,00	CP	77.800,92	PC	63.394,16	I	74.196,12	ECP	3.604,80	EC	10.801,96	CS	92.838,98	TP	78.432,22	FPV	0,00	TR	10.801,96
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	15.038,06	PR	15.038,06	R	0,00	EP	0,00	CP	77.800,92	PC	63.394,16	I	74.196,12	ECP	3.604,80	EC	10.801,96	CS	92.838,98	TP	78.432,22	FPV	0,00	TR	10.801,96
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari																									
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	RS	46.933,65	PR	46.933,65	R	0,00	EP	0,00	CP	394.763,00	PC	312.601,75	I	394.757,37	ECP	5,63	EC	82.155,62	CS	441.696,65	TP	359.535,40	FPV	0,00	TR	82.155,62
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	46.933,65	PR	46.933,65	R	0,00	EP	0,00	CP	394.763,00	PC	312.601,75	I	394.757,37	ECP	5,63	EC	82.155,62	CS	441.696,65	TP	359.535,40	FPV	0,00	TR	82.155,62
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	61.971,71	PR	61.971,71	R	0,00	EP	0,00	CP	472.563,92	PC	375.995,91	I	468.953,49	ECP	3.610,43	EC	92.957,58	CS	534.535,63	TP	437.967,62	FPV	0,00	TR	92.957,58
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie																										
6001	Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria																									
	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	300.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300.000,00	EC	0,00	CS	300.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	300.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300.000,00	EC	0,00	CS	300.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	300.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300.000,00	EC	0,00
		CS	300.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi										
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro										
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	642.658,23	PR	354.657,84	R	-491,46		EP	287.508,93	
		CP	5.334.179,00	PC	2.247.575,00	I	2.471.688,20	ECP	2.862.490,80	EC	224.113,20
		CS	5.976.837,23	TP	2.602.232,84	FPV	0,00		TR	511.622,13	
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	642.658,23	PR	354.657,84	R	-491,46		EP	287.508,93	
		CP	5.334.179,00	PC	2.247.575,00	I	2.471.688,20	ECP	2.862.490,80	EC	224.113,20
		CS	5.976.837,23	TP	2.602.232,84	FPV	0,00		TR	511.622,13	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	642.658,23	PR	354.657,84	R	-491,46		EP	287.508,93	
		CP	5.334.179,00	PC	2.247.575,00	I	2.471.688,20	ECP	2.862.490,80	EC	224.113,20
		CS	5.976.837,23	TP	2.602.232,84	FPV	0,00		TR	511.622,13	
	TOTALE MISSIONI	RS	5.929.932,92	PR	3.995.053,89	R	-52.860,68		EP	1.882.018,35	
		CP	32.192.026,37	PC	12.954.565,60	I	18.845.814,88	ECP	11.395.453,18	EC	5.891.249,28
		CS	34.385.222,74	TP	16.949.619,49	FPV	1.950.758,31		TR	7.773.267,63	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	5.929.932,92	PR	3.995.053,89	R	-52.860,68		EP	1.882.018,35	
		CP	32.192.026,37	PC	12.954.565,60	I	18.845.814,88	ECP	11.395.453,18	EC	5.891.249,28
		CS	34.385.222,74	TP	16.949.619,49	FPV	1.950.758,31		TR	7.773.267,63	

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture. Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾	CP	0,00								
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.123.855,31	PR	1.191.760,53	R	-28.216,55		EP	903.878,23	
		CP	5.961.162,46	PC	2.560.427,96	I	4.289.893,48	ECP	960.584,75	EC	1.729.465,52
		CS	7.352.621,79	TP	3.752.188,49	FPV	710.684,23		TR	2.633.343,75	
MISSIONE 02	Giustizia	RS	7.251,54	PR	1.039,30	R	0,00		EP	6.212,24	
		CP	139.323,89	PC	132.300,82	I	136.756,90	ECP	2.566,99	EC	4.456,08
		CS	146.575,43	TP	133.340,12	FPV	0,00		TR	10.668,32	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	86.338,41	PR	69.223,01	R	-0,01		EP	17.115,39	
		CP	583.404,32	PC	540.416,49	I	574.126,82	ECP	9.277,50	EC	33.710,33
		CS	669.742,73	TP	609.639,50	FPV	0,00		TR	50.825,72	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	205.721,10	PR	141.639,37	R	-588,32		EP	63.493,41	
		CP	1.507.090,98	PC	1.153.836,64	I	1.440.198,73	ECP	54.415,22	EC	286.362,09
		CS	1.700.335,05	TP	1.295.476,01	FPV	12.477,03		TR	349.855,50	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	393.321,25	PR	152.506,82	R	-1.999,12		EP	238.815,31	
		CP	392.587,79	PC	154.894,70	I	223.468,57	ECP	158.896,22	EC	68.573,87
		CS	775.686,04	TP	307.401,52	FPV	10.223,00		TR	307.389,18	
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	34.270,48	PR	10.704,71	R	0,00		EP	23.565,77	
		CP	569.158,20	PC	348.426,92	I	492.202,28	ECP	40.989,05	EC	143.775,36
		CS	567.461,81	TP	359.131,63	FPV	35.966,87		TR	167.341,13	
MISSIONE 07	Turismo	RS	184.963,20	PR	129.019,90	R	-92,98		EP	55.850,32	
		CP	425.017,80	PC	177.607,93	I	257.551,31	ECP	165.966,49	EC	79.943,38
		CS	608.388,02	TP	306.627,83	FPV	1.500,00		TR	135.793,70	
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	51.713,58	PR	27.538,91	R	0,00		EP	24.174,67	
		CP	270.558,91	PC	71.037,93	I	114.128,71	ECP	21.475,80	EC	43.090,78
		CS	187.318,09	TP	98.576,84	FPV	134.954,40		TR	67.265,45	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.328.387,43	PR	1.210.003,25	R	-13.113,26		EP	105.270,92	
		CP	9.416.935,01	PC	3.251.420,03	I	5.214.895,46	ECP	4.061.096,71	EC	1.963.475,43
		CS	10.604.379,60	TP	4.461.423,28	FPV	140.942,84		TR	2.068.746,35	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	253.057,42	PR	143.702,31	R	-0,12		EP	109.354,99	
		CP	2.765.728,69	PC	899.026,61	I	1.668.903,71	ECP	611.254,52	EC	769.877,10
		CS	2.533.215,65	TP	1.042.728,92	FPV	485.570,46		TR	879.232,09	
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	9.130,83	PR	8.105,38	R	-108,81		EP	916,64	
		CP	41.779,00	PC	26.806,92	I	36.320,24	ECP	5.458,76	EC	9.513,32
		CS	50.909,83	TP	34.912,30	FPV	0,00		TR	10.429,96	



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	206.374,91	PR	181.900,45	R	-7.645,52			EP	16.828,94
		CP	1.444.584,53	PC	777.268,52	I	1.043.412,28	ECP	204.236,56	EC	266.143,76
		CS	1.454.023,75	TP	959.168,97	FPV	196.935,69			TR	282.972,70
MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	132.493,28	PR	116.999,76	R	0,00			EP	15.493,52
		CP	295.256,20	PC	49.884,24	I	185.158,60	ECP	22.633,45	EC	135.274,36
		CS	340.285,33	TP	166.884,00	FPV	87.464,15			TR	150.767,88
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitivita'	RS	14.282,24	PR	13.143,17	R	-600,00			EP	539,07
		CP	280.386,94	PC	139.099,22	I	156.760,62	ECP	9.486,68	EC	17.661,40
		CS	180.529,54	TP	152.242,39	FPV	114.139,64			TR	18.200,47
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	11.696,30	PR	11.696,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.800,00	PC	22.539,97	I	22.539,97	ECP	260,03	EC	0,00
		CS	34.496,30	TP	34.236,27	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	169.445,70	PR	169.441,17	R	-4,53			EP	0,00
		CP	69.354,12	PC	25.999,79	I	48.855,51	ECP	10.598,61	EC	22.855,72
		CS	228.899,82	TP	195.440,96	FPV	9.900,00			TR	22.855,72
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	13.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	13.000,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	13.000,00	TP	0,00	FPV	10.000,00			TR	13.000,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.890.154,61	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.890.154,61	EC	0,00
		CS	125.981,10	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	61.971,71	PR	61.971,71	R	0,00			EP	0,00
		CP	472.563,92	PC	375.995,91	I	468.953,49	ECP	3.610,43	EC	92.957,58
		CS	534.535,63	TP	437.967,62	FPV	0,00			TR	92.957,58
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300.000,00	EC	0,00
		CS	300.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	642.658,23	PR	354.657,84	R	-491,46			EP	287.508,93
		CP	5.334.179,00	PC	2.247.575,00	I	2.471.688,20	ECP	2.862.490,80	EC	224.113,20
		CS	5.976.837,23	TP	2.602.232,84	FPV	0,00			TR	511.622,13
TOTALE MISSIONI		RS	5.929.932,92	PR	3.995.053,89	R	-52.860,68			EP	1.882.018,35
		CP	32.192.026,37	PC	12.954.565,60	I	18.845.814,88	ECP	11.395.453,18	EC	5.891.249,28
		CS	34.385.222,74	TP	16.949.619,49	FPV	1.950.758,31			TR	7.773.267,63
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	5.929.932,92	PR	3.995.053,89	R	-52.860,68			EP	1.882.018,35
		CP	32.192.026,37	PC	12.954.565,60	I	18.845.814,88	ECP	11.395.453,18	EC	5.891.249,28
		CS	34.385.222,74	TP	16.949.619,49	FPV	1.950.758,31			TR	7.773.267,63

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾	CP	0,00						
TITOLO 1	Spese correnti	RS	4.124.316,81	PR	2.869.831,01	R	-47.381,67	EP	1.207.104,13
		CP	14.360.324,42	PC	8.039.686,92	I	10.902.259,22	ECP	2.761.234,10
		CS	16.007.509,89	TP	10.909.517,93	FPV	696.831,10	TR	4.069.676,43
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	1.116.024,23	PR	723.631,39	R	-4.987,55	EP	387.405,29
		CP	11.802.759,95	PC	2.354.701,93	I	5.077.110,09	ECP	5.471.722,65
		CS	11.659.178,97	TP	3.078.333,32	FPV	1.253.927,21	TR	3.109.813,45
TITOLO 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	46.933,65	PR	46.933,65	R	0,00	EP	0,00
		CP	394.763,00	PC	312.601,75	I	394.757,37	ECP	5,63
		CS	441.696,65	TP	359.535,40	FPV	0,00	TR	82.155,62
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300.000,00
		CS	300.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	642.658,23	PR	354.657,84	R	-491,46	EP	287.508,93
		CP	5.334.179,00	PC	2.247.575,00	I	2.471.688,20	ECP	2.862.490,80
		CS	5.976.837,23	TP	2.602.232,84	FPV	0,00	TR	511.622,13
	TOTALE TITOLI	RS	5.929.932,92	PR	3.995.053,89	R	-52.860,68	EP	1.882.018,35
		CP	32.192.026,37	PC	12.954.565,60	I	18.845.814,88	ECP	11.395.453,18
		CS	34.385.222,74	TP	16.949.619,49	FPV	1.950.758,31	TR	7.773.267,63
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	5.929.932,92	PR	3.995.053,89	R	-52.860,68	EP	1.882.018,35
		CP	32.192.026,37	PC	12.954.565,60	I	18.845.814,88	ECP	11.395.453,18
		CS	34.385.222,74	TP	16.949.619,49	FPV	1.950.758,31	TR	7.773.267,63

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.952.136,74			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾	1.806.234,89		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	836.097,45				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	1.470.115,86				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.903.412,51	9.868.636,42	Titolo 1: Spese correnti	10.902.259,22	10.909.517,93
Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.144.559,63	928.739,77	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	696.831,10	
Titolo 3: Entrate extratributarie	1.290.986,30	1.217.152,65	Titolo 2: Spese in conto capitale	5.077.110,09	3.078.333,32
Titolo 4: Entrate in conto capitale	4.205.513,29	1.633.184,97	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾	1.253.927,21	
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	17.544.471,73	13.647.713,81	Totale spese finali.....	17.930.127,62	13.987.851,25
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	394.757,37	359.535,40
			Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	0,00	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2.471.688,20	2.446.079,84	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2.471.688,20	2.602.232,84
Totale entrate dell'esercizio	20.016.159,93	16.093.793,65	Totale spese dell'esercizio	20.796.573,19	16.949.619,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.128.608,13	24.045.930,39	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.796.573,19	16.949.619,49
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	3.332.034,94	7.096.310,90
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	24.128.608,13	24.045.930,39	TOTALE A PAREGGIO	24.128.608,13	24.045.930,39



- (1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
- (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
- (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
- (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- (7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
- (8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	3.332.034,94
b) Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2019 (-) ⁽⁸⁾	1.864.173,51
c) Risorse vincolate nel bilancio (-) ⁽⁹⁾	-67.944,01
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	1.535.805,44

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.535.805,44
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) ⁽¹⁰⁾	288.039,94
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.247.765,50

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	836.097,45
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	13.338.958,44
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	10.902.259,22
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	696.831,10
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	394.757,37
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		2.181.208,20
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	308.792,86
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	44.659,31
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		2.529.660,37
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.858.495,51
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	-25.272,93
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		696.437,79
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	293.717,94
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		402.719,85
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.497.442,03
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.470.115,86
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.205.513,29
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	44.659,31
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.077.110,09
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.253.927,21
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		802.374,57
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	5.678,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	-42.671,08
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		839.367,65
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	-5.678,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		845.045,65
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		3.332.034,94
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.864.173,51
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	-67.944,01
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		1.535.805,44
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	288.039,94
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		1.247.765,50
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.529.660,37
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	308.792,86
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	1.858.495,51
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2)	(-)	293.717,94
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	-25.272,93



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		93.926,99

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(2) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione .

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				7.952.136,74
RISCOSSIONI	(+)	4.256.511,22	11.837.282,43	16.093.793,65
PAGAMENTI	(-)	3.995.053,89	12.954.565,60	16.949.619,49
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.096.310,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.096.310,90
RESIDUI ATTIVI	(+)	10.143.717,24	8.178.877,50	18.322.594,74
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.882.018,35	5.891.249,28	7.773.267,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			696.831,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			1.253.927,21
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 ⁽²⁾	(=)			15.694.879,70



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽⁴⁾		7.948.474,03
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		136.870,28
Altri accantonamenti		552.289,29
	B) Totale parte accantonata	8.637.633,60
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		697.165,31
Vincoli derivanti da trasferimenti		602.026,53
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	C) Totale parte vincolata	1.299.191,84
Parte destinata agli investimenti		332.299,77
	D) Totale parte destinata agli investimenti	332.299,77
	E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	5.425.754,49
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾



COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
02	Segreteria generale	2.616,90	2.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	8.113,00	8.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	512.795,11	512.795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	16.743,00	16.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	805,25	805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	397.449,00	397.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	938.522,26	938.522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	48.788,11	48.788,11	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	48.788,11	48.788,11	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	48.608,20	48.608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	48.608,20	48.608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7: Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	241,29	241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7: Turismo	241,29	241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	120.880,00	120.880,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	120.880,00	120.880,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	Rifiuti	858,08	858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	1.554,35	1.554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.835,62	2.835,62	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.248,05	5.248,05	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	421.548,14	421.548,14	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	421.548,14	421.548,14	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
03	Interventi per gli anziani	5.273,10	5.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	47.917,00	47.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	285.249,00	285.249,00	0,00	0,00	0,00	156.822,00	0,00	0,00	156.822,00
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	338.439,10	338.439,10	0,00	0,00	0,00	156.822,00	0,00	0,00	156.822,00
13	MISSIONE 13: Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	31.881,20	31.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute	31.881,20	31.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'									
01	Industria PMI e Artigianato	16.139,64	16.139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	16.344,00	16.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'	32.483,64	32.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.996.639,99	1.996.639,99	0,00	0,00	0,00	690.822,00	0,00	0,00	690.822,00



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)=(a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	4.309.761,99	8.577.938,36	12.887.700,35	7.575.408,02	7.687.030,04	0,60
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	4.309.761,99	8.577.938,36	12.887.700,35	7.575.408,02	7.687.030,04	0,60
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.309.761,99	8.577.938,36	12.887.700,35	7.575.408,02	7.687.030,04	0,60
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	291.348,10	339.749,02	631.097,12	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	291.348,10	339.749,02	631.097,12	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	46.315,30	28.029,17	74.344,47	0,00	7.953,82	0,11
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	225.428,32	273.761,74	499.190,06	221.537,40	253.490,17	0,51
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	27,44	846,00	873,44	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	96.161,55	34.635,78	130.797,33	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	367.932,61	337.272,69	705.205,30	221.537,40	261.443,99	0,37
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.915.740,14	449.974,08	3.365.714,22	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.909.740,14	449.974,08	3.359.714,22	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	16.425,00	18.382,06	34.807,06	0,00	0,00	0,00



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)=(a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	144.776,49	191.855,43	336.631,92	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	3.076.941,63	660.211,57	3.737.153,20	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	8.045.984,33	9.915.171,64	17.961.155,97	7.796.945,42	7.948.474,03	0,44
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	4.969.042,70	9.254.960,07	14.224.002,77	7.796.945,42	7.948.474,03	0,56
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	3.076.941,63	660.211,57	3.737.153,20	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	17.961.155,97	7.948.474,03
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	17.961.155,97	7.948.474,03



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	10.903.412,51	0,00	6.593.650,52	3.274.985,90
1010106	Imposta municipale propria	5.934.732,56	0,00	4.120.840,51	982.467,49
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	116.435,14
1010116	Addizionale comunale IRPEF	549.780,50	0,00	544.680,09	35.418,64
1010141	Imposta di soggiorno	400.000,00	0,00	381.296,64	698,71
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.771.297,86	0,00	1.487.354,20	2.014.037,74
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	52.752,12	0,00	13.522,00	32.996,29
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	10.303,33	0,00	0,00	7.046,36
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	89.987,00	0,00	0,00	69.158,85
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	72.948,00	0,00	43.257,00	260,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	21.611,14	0,00	2.700,08	16.466,68
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	10.903.412,51	0,00	6.593.650,52	3.274.985,90
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.134.559,63	0,00	843.211,53	75.528,24
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	624.378,50	0,00	606.814,94	21.976,72
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	510.181,13	0,00	236.396,59	53.551,52
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.144.559,63	0,00	853.211,53	75.528,24
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	772.683,31	0,00	726.368,01	104.678,41
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	623.148,56	0,00	581.094,26	35.680,41
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	149.534,75	0,00	145.273,75	68.998,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	318.628,90	0,00	93.200,58	132.743,97
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	270.276,47	0,00	60.898,47	113.827,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	48.352,43	0,00	32.302,11	18.916,97
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	2.731,16	0,00	2.703,72	45,98
3030300	Altri interessi attivi	2.731,16	0,00	2.703,72	45,98
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	196.942,93	0,00	100.781,38	56.630,60
3050100	Indennizzi di assicurazione	36.669,41	0,00	1.750,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	71.775,89	0,00	51.989,85	50.350,30
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	88.497,63	0,00	47.041,53	6.280,30
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.290.986,30	0,00	923.053,69	294.098,96
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.532.517,11	0,00	616.776,97	322.772,84
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.526.517,11	0,00	616.776,97	322.772,84
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	18.240,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	18.240,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	63.000,00	0,00	46.575,00	1.632,32
4040100	Alienazione di beni materiali	63.000,00	0,00	46.575,00	1.632,32
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	609.996,18	0,00	465.219,69	161.968,15
4050100	Permessi di costruire	609.996,18	0,00	465.219,69	161.968,15
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	4.205.513,29	0,00	1.128.571,66	504.613,31
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE PRESTITI				
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.198.041,01	0,00	2.191.542,13	2.674,04
9010100	Altre ritenute	957.583,13	0,00	955.308,39	91,76
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	619.492,83	0,00	619.492,83	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	64.343,79	0,00	62.719,65	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	556.621,26	0,00	554.021,26	2.582,28
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	273.647,19	0,00	147.252,90	104.610,77
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	18.392,32	0,00	18.392,32	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	61.253,34	0,00	59.926,93	5.003,42
9020400	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	193.064,24	0,00	67.996,36	99.607,35
9029900	Altre entrate per conto terzi	937,29	0,00	937,29	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	2.471.688,20	0,00	2.338.795,03	107.284,81
	TOTALE TITOLI	20.016.159,93	0,00	11.837.282,43	4.256.511,22



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	44.818,40	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.318,40
07	MISSIONE 7: Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	125,35	227.113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.239,20
	TOTALE MISSIONE 7: Turismo	0,00	125,35	227.113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.239,20
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	104.553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.553,27
03	Rifiuti	0,00	16.622,59	3.472.126,03	43.569,85	376,74	0,00	0,00	0,00	3.532.695,21
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	5.032,50	3.600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632,80
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	227,40	125.837,17	47.041,53	0,00	0,00	0,00	351,55	173.457,65
08	Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	16.849,99	3.707.548,97	94.211,68	376,74	0,00	0,00	351,55	3.819.338,93
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	Trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48
04	Altre modalita' di trasporto	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	780.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.487,90
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	780.737,90	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	780.786,38
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	479,80	12.632,23	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.013,81	15.330,84
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	479,80	12.632,23	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.013,81	15.330,84
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	139.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.844,00
02	Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	104.450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.450,67
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	20.608,35	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.058,35
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	50.564,07	3.660,79	117.027,50	182.978,62	0,00	0,00	0,00	320,00	354.550,98
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	5.000,00	52.227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57.227,36



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	56.138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.138,25
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.564,07	3.660,79	443.068,77	235.655,98	0,00	0,00	0,00	320,00	733.269,61
13	MISSIONE 13: Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	62.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.084,86
	TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute	0,00	0,00	62.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.084,86
14	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	47.872,44	3.032,04	21.534,64	78.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150.760,62
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'	47.872,44	3.032,04	23.534,64	78.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152.760,62
15	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	4.539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,97
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	18.000,00	4.539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,97
16	MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	21.000,00	27.855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.855,51
	TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	21.000,00	27.855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.855,51
17	MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50: Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	74.196,12	0,00	0,00	0,00	74.196,12



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	74.196,12	0,00	0,00	0,00	74.196,12
TOTALE MISSIONI	2.410.232,23	200.108,94	6.927.507,76	1.130.052,80	74.578,45	0,00	17.683,07	142.095,97	10.902.259,22



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50: Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	63.394,16	0,00	0,00	0,00	63.394,16
TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	63.394,16	0,00	0,00	0,00	63.394,16
TOTALE MISSIONI		2.346.079,03	177.898,43	4.927.799,82	405.172,29	63.395,54	0,00	17.636,17	101.705,64	8.039.686,92



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50: Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,06	0,00	0,00	0,00	15.038,06
TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,06	0,00	0,00	0,00	15.038,06
TOTALE MISSIONI		10.299,30	1.895,00	1.862.801,14	937.633,93	15.179,65	0,00	16.455,36	25.566,63	2.869.831,01



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	7.984,90	0,00	0,00	0,00	7.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	4.395,66	0,00	0,00	0,00	4.395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	636.646,02	0,00	0,00	0,00	636.646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	5.818,49	0,00	0,00	0,00	5.818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	654.845,07	0,00	0,00	0,00	654.845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2: Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	34.717,19	0,00	0,00	0,00	34.717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	954.665,19	0,00	0,00	0,00	954.665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	989.382,38	0,00	0,00	0,00	989.382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	72.889,37	37.648,90	0,00	0,00	110.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	72.889,37	37.648,90	0,00	0,00	110.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	435.883,88	0,00	0,00	0,00	435.883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	435.883,88	0,00	0,00	0,00	435.883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7: Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	30.312,11	0,00	0,00	0,00	30.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7: Turismo	0,00	30.312,11	0,00	0,00	0,00	30.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	34.140,00	0,00	0,00	79.988,71	114.128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	34.140,00	0,00	0,00	79.988,71	114.128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	263.428,74	0,00	0,00	5.862,66	269.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	46.783,16	0,00	0,00	0,00	46.783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1.079.481,97	0,00	0,00	0,00	1.079.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.389.693,87	0,00	0,00	5.862,66	1.395.556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'											
04	Altre modalita' di trasporto	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	672.117,33	0,00	0,00	0,00	672.117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	888.117,33	0,00	0,00	0,00	888.117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11: Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	20.989,40	0,00	0,00	0,00	20.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	20.989,40	0,00	0,00	0,00	20.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	14.919,93	0,00	0,00	14.919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	33.909,43	0,00	0,00	0,00	33.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	261.313,31	0,00	0,00	0,00	261.313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	295.222,74	14.919,93	0,00	0,00	310.142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13: Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	123.073,74	0,00	0,00	0,00	123.073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute	0,00	123.073,74	0,00	0,00	0,00	123.073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti											
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	0,00	4.938.689,89	52.568,83	0,00	85.851,37	5.077.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	997,96	0,00	0,00	0,00	997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	27.728,15	0,00	0,00	0,00	27.728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	336,41	0,00	0,00	0,00	336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	29.062,52	0,00	0,00	0,00	29.062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2: Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	24.173,91	0,00	0,00	0,00	24.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	784.742,99	0,00	0,00	0,00	784.742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	808.916,90	0,00	0,00	0,00	808.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	34.281,37	37.648,90	0,00	0,00	71.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	34.281,37	37.648,90	0,00	0,00	71.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	312.554,05	0,00	0,00	0,00	312.554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	312.554,05	0,00	0,00	0,00	312.554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7: Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	24.201,50	0,00	0,00	0,00	24.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7: Turismo	0,00	24.201,50	0,00	0,00	0,00	24.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	32.140,00	0,00	0,00	38.897,93	71.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	32.140,00	0,00	0,00	38.897,93	71.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	213.857,54	0,00	0,00	5.862,66	219.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	3.104,98	0,00	0,00	0,00	3.104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	221.332,52	0,00	0,00	5.862,66	227.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'											
04	Altre modalita' di trasporto	0,00	136.390,22	0,00	0,00	0,00	136.390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	366.655,53	0,00	0,00	0,00	366.655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	503.045,75	0,00	0,00	0,00	503.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11: Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	8.643,21	0,00	0,00	8.643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	30.655,08	0,00	0,00	0,00	30.655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	244.698,47	0,00	0,00	0,00	244.698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	275.353,55	8.643,21	0,00	0,00	283.996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13: Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	2.761,07	0,00	0,00	0,00	2.761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute		0,00	2.761,07	0,00	0,00	0,00	2.761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti											
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		0,00	2.263.649,23	46.292,11	0,00	44.760,59	2.354.701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	47.864,73	0,00	0,00	0,00	47.864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	3.786,40	0,00	0,00	0,00	3.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	3.635,60	0,00	0,00	0,00	3.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	55.286,73	0,00	0,00	0,00	55.286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2: Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	36.957,58	0,00	0,00	0,00	36.957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	36.957,58	0,00	0,00	0,00	36.957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	70.804,21	0,00	0,00	0,00	70.804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	73.804,21	0,00	0,00	0,00	73.804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	93.348,45	0,00	0,00	0,00	93.348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	93.723,45	0,00	0,00	0,00	93.723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7: Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	40.915,14	0,00	0,00	0,00	40.915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7: Turismo	0,00	40.915,14	0,00	0,00	0,00	40.915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	12.600,00	0,00	0,00	14.938,91	27.538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	12.600,00	0,00	0,00	14.938,91	27.538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	3.962,56	0,00	0,00	0,00	3.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	90.341,46	0,00	0,00	0,00	90.341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	49.104,79	0,00	0,00	0,00	49.104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	22.041,74	0,00	0,00	0,00	22.041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	165.450,55	0,00	0,00	0,00	165.450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'											
04	Altre modalita' di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	85.464,53	0,00	0,00	0,00	85.464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	85.464,53	0,00	0,00	0,00	85.464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11: Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	14.603,28	0,00	0,00	0,00	14.603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	28.103,28	0,00	0,00	0,00	28.103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13: Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	110.910,57	0,00	0,00	0,00	110.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute	0,00	110.910,57	0,00	0,00	0,00	110.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	876,44	0,00	0,00	0,00	876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	2.876,44	0,00	0,00	0,00	2.876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti											
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	0,00	708.692,48	0,00	0,00	14.938,91	723.631,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50: Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	174.503,79	0,00	58.088,31	162.165,27	0,00	394.757,37
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	174.503,79	0,00	58.088,31	162.165,27	0,00	394.757,37
	TOTALE MISSIONI	174.503,79	0,00	58.088,31	162.165,27	0,00	394.757,37



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
- SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO
- IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99: Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.198.041,01	273.647,19	2.471.688,20
	TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi	2.198.041,01	273.647,19	2.471.688,20
	TOTALE MISSIONI	2.198.041,01	273.647,19	2.471.688,20



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI -

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1: Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	2.410.232,23	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	200.108,94	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	6.927.507,76	4.000,00
104	Trasferimenti correnti	1.130.052,80	0,00
107	Interessi passivi	74.578,45	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	17.683,07	0,00
110	Altre spese correnti	142.095,97	0,00
100	Totale TITOLO 1	10.902.259,22	4.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.938.689,89	0,00
203	Contributi agli investimenti	52.568,83	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	85.851,37	0,00
200	Totale TITOLO 2	5.077.110,09	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attivita' finanziarie		
301	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00
	TITOLO 4: Rimborso Prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	174.503,79	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.088,31	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	162.165,27	0,00
400	Totale TITOLO 4	394.757,37	0,00
	TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI -

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	2.198.041,01	0,00
702	Uscite per conto terzi	273.647,19	0,00
700	Totale TITOLO 7	2.471.688,20	0,00
	TOTALE IMPEGNI	18.845.814,88	4.000,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2019 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2020 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsione di competenza	Accertamenti	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	11.313.932,90	0,00	11.201.661,86	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	11.313.932,90	0,00	11.201.661,86	0,00	0,00
	TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.248.448,59	102.113,29	802.642,42	40.592,16	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	1.249.448,59	102.113,29	803.642,42	40.592,16	0,00
	TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	858.838,77	176.718,83	852.207,77	177.087,83	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	276.112,59	3.279,41	272.833,18	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	1.317.601,36	179.998,24	1.307.690,95	177.087,83	0,00
	TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	15.435.841,05	9.066.341,05	15.943.000,00	2.715.000,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	9.135,00	0,00	9.135,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	68.625,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	500.000,00	106.360,14	500.000,00	19.514,63	0,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2019 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2020 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsione di competenza	Accertamenti	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
40000	Totale TITOLO 4	15.944.976,05	9.241.326,19	16.452.135,00	2.734.514,63	0,00
	TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6: Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.734.179,00	0,00	3.734.179,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	4.734.179,00	0,00	4.734.179,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	34.560.137,90	9.523.437,72	34.499.309,23	2.952.194,62	0,00



IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2019 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2020 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1: Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	2.716.344,80	27.019,28	2.466.038,29	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	220.156,53	1.702,67	203.386,05	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	7.851.210,06	4.216.020,27	6.771.692,25	3.274.690,03	20.933.215,62
104	Trasferimenti correnti	919.462,35	34.249,87	916.044,06	10.999,72	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	60.906,17	98,62	44.510,07	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	22.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2.475.365,10	16.207,33	2.571.087,62	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	14.265.445,01	4.295.298,04	12.986.758,34	3.285.689,75	20.933.215,62
	TITOLO 2: Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.133.903,26	6.271.585,79	16.387.135,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	17.153.903,26	6.271.585,79	16.407.135,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attivita' finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4: Rimborso Prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	178.565,04	0,00	182.723,76	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2019 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2020 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.822,85	0,00	8.119,75	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	170.981,05	0,00	180.393,38	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	357.368,94	0,00	371.236,89	0,00	0,00
TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	3.734.179,00	0,00	3.734.179,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	4.734.179,00	0,00	4.734.179,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		36.810.896,21	10.566.883,83	34.799.309,23	3.285.689,75	20.933.215,62



GESTIONE DELLE SPESE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TRR	0,00



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (Percentuale)
01	Rigidità strutturale di bilancio		
01.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	24,65
02	Entrate correnti		
02.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,34
02.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,33
02.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	92,65
02.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	89,89
02.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	96,91
02.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	95,40
02.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	89,42
02.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	88,03
03	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
03.1	Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/(365 x max previsto dalla norma)	0,00
03.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/max previsto dalla norma	0,00
04	Spesa di personale		
04.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	30,30
04.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	26,97
04.3	Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)	2,75
04.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente ilMacroaggregato 1.1)/popolazione residente	228,64
05	Esternalizzazione dei servizi		
05.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate")/totale spese Titolo I	38,25
06	Interessi passivi		
06.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,56



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (Percentuale)
06.3	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdcc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
06.4	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdcc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
07	Investimenti		
07.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/totale Impegni Titoli I+II	31,24
07.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente	400,61
07.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente	4,26
07.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)	404,87
07.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	39,02
07.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00
07.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00
08	Analisi dei residui		
08.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	70,34
08.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	87,54
08.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
08.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	34,93
08.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	82,33
08.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
09	Smaltimento debiti non finanziari		
09.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	60,60
09.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	70,80
09.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	15,17



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (Percentuale)
09.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	55,28
09.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto/somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	8,00
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate)/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]/Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3	3,52
10.4	Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31/12 (2)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	123,68
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	34,57
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	2,12
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	55,03
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	8,28
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3)/Patrimonio netto (1)	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati/Totale impegni titolo I e titolo II	1,06
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14	Fondo pluriennale vincolato		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (Percentuale)
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)]/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	100,00
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	14,50
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale impegni primo titolo di spesa	17,74



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsione definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60200	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,13	1,07	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,13	1,07	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Entrate per partite di giro	14,05	15,44	10,98	100,02	100,00	99,58	99,70	49,05
90200	Entrate per conto terzi	3,58	3,56	1,37	100,00	100,00	41,70	53,81	31,66
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	17,63	19,00	12,35	100,01	100,00	87,13	94,62	31,95
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	66,12	66,66	46,90	59,14	29,76



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsione iniziale		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza	
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,48	0,00	0,39	0,00	0,55	0,00	0,05
	02	Segreteria generale	2,15	0,00	1,68	0,93	2,10	0,13	0,21
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,79	0,00	2,57	0,00	3,31	0,00	0,27
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,82	0,00	0,71	0,00	0,76	0,31	0,54
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,51	0,00	5,52	2,98	8,99	20,98	5,65
	06	Ufficio tecnico	1,43	0,00	1,45	0,09	1,99	0,68	0,20
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,61	0,00	0,53	0,00	0,67	0,00	0,07
	10	Risorse umane	0,06	0,00	0,06	0,25	0,08	0,13	0,02
	11	Altri servizi generali	4,86	0,00	5,61	32,18	9,17	22,98	1,43
	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,71	0,00	18,52	36,43	27,62	45,21	8,44
Missione 02: Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,48	0,00	0,43	0,00	0,57	0,00	0,02
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 02: Giustizia		0,48	0,00	0,43	0,00	0,57	0,00	0,02
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,00	0,00	1,81	0,00	2,39	0,00	0,08
	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,00	0,00	1,81	0,00	2,39	0,00	0,08
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,13	0,00	0,40	0,00	0,51	0,00	0,05
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,49	0,00	3,33	0,64	4,43	0,24	0,09
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,25	0,00	0,95	0,00	1,11	0,00	0,34
	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		4,87	0,00	4,68	0,64	6,05	0,24	0,48



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsione iniziale		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza
	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'	0,46	0,00	0,87	5,85	1,40	3,47	0,08
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Sostegno all'occupazione	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
	Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,08	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,12	0,00	0,22	0,51	0,24	0,19	0,09
	Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,12	0,00	0,22	0,51	0,24	0,19	0,09
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,03	0,51	0,12	0,58	0,00
	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,03	0,51	0,12	0,58	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,15	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,23
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,12	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	16,18
	03 Altri fondi	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,18
	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	6,32	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	16,59
Missione 50: Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,28	0,00	0,24	0,00	0,31	0,00	0,03
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,42	0,00	1,23	0,00	1,64	0,00	0,00
	Totale Missione 50: Debito pubblico	1,70	0,00	1,47	0,00	1,95	0,00	0,03
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	1,08	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	2,63



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsione iniziale		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza
	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1,08	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	2,63
Missione 99: Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,83	0,00	16,57	0,00	10,29	0,00	25,12
	Totale Missione 99: Servizi per conto terzi	16,83	0,00	16,57	0,00	10,29	0,00	25,12



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c./comp + Pagam. c./residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c./comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c./residui/ residui definitivi iniziali
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100,00	100,44	85,94	84,69	98,62
	02	Segreteria generale	100,00	94,09	90,68	97,03	31,58
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	43,96	26,26	55,27
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	98,08	100,00	53,96	49,53	57,50
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	94,25	38,37	34,33	61,81
	06	Ufficio tecnico	100,00	99,99	85,24	85,62	81,70
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	105,04	97,97	98,39	66,98
	10	Risorse umane	100,00	59,30	84,38	84,38	0,00
	11	Altri servizi generali	99,85	54,56	71,02	75,24	58,54
	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,85	83,86	58,76	59,69	56,87
Missione 02: Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,00	100,00	92,59	96,74	14,33
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 02: Giustizia		100,00	100,00	92,59	96,74	14,33
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,19	100,00	92,30	94,13	80,18
	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		100,19	100,00	92,30	94,13	80,18
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	78,30	81,35	63,27
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	98,01	78,20	80,47	61,16
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	81,03	78,17	100,00
	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		100,00	98,59	78,74	80,12	69,05
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	97,50	43,55	73,40	13,15
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	97,95	57,34	57,73	57,24
	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	97,68	50,00	69,31	38,97
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,00	88,73	68,21	70,79	31,24
	02	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	88,75	68,21	70,79	31,24



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 07: Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	99,98	99,51	69,31	68,96	69,79
	Totale Missione 07: Turismo		99,98	99,51	69,31	68,96	69,79
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	40,97	59,44	62,24	53,25
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	40,97	59,44	62,24	53,25
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	97,98	57,46	42,06	98,47
	03	Rifiuti	99,88	100,17	83,58	80,18	94,88
	04	Servizio idrico integrato	100,00	57,07	54,34	14,38	91,13
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	97,38	13,63	12,07	41,67
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,94	97,53	68,32	62,35	92,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	63,00	63,07	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	70,46	53,14	52,50	56,84
	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	72,29	54,25	53,87	56,79
Missione 11: Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00	100,21	77,00	73,81	89,84
	Totale Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,21	77,00	73,81	89,84
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	102,15	85,24	81,44	98,79
	02	Interventi per la disabilità	100,00	101,00	71,70	65,71	89,87
	03	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	56,88	25,04	100,00
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	97,10	70,21	68,54	91,24
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	66,94	43,59	100,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	53,70	88,99	90,88	71,03
	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	79,01	77,22	74,49	91,53
Missione 13: Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	66,05	52,54	26,94	88,31
	Totale Missione 13: Tutela della salute		100,00	66,05	52,54	26,94	88,31
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	01	Industria PMI e Artigianato	100,00	1,72	100,00	100,00	100,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,34	89,07	88,59	95,39
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	44,22	89,32	88,73	96,06
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	92,04	89,53	53,22	100,00
	Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	92,04	89,53	53,22	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,00	39,39	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	39,39	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	330,95	484,90	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		8,14	6,67	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	87,89	85,44	100,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	81,40	79,19	100,00
	Totale Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	82,49	80,18	100,00



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	99,62	100,01	83,57	90,93	55,23
	Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		99,62	100,01	83,57	90,93	55,23



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
01 Rigidità strutturale di bilancio	01.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	
02 Entrate correnti	02.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	02.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	02.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	02.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	02.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	02.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	02.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	02.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
03 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	03.1 Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Incassi (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili
	03.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Incassi (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (3/12 degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente).	
04 Spesa di personale	04.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente.	
	04.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	04.3 Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	04.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente ilMacroaggregato 1.1) / popolazione residente	Impegno / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
05 Esternalizzazione dei servizi	05.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività	
06 Interessi passivi	06.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti	
	06.3 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	06.4 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
07 Investimenti	07.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / totate Impegni Titoli I+II	Impegni e pagamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	
	07.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente	
	07.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti	
	07.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti complessivi dell'ente	
	07.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	07.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	
	07.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	
08 Analisi dei residui	08.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di spesa	
	08.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di entrata	
	08.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio	
	08.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	
	08.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre	
	08.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre	



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
09 Smaltimento debiti non finanziari	09.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	
	09.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti in c/residui /Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	
	09.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltire, nell'esercizio, i debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
	09.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti in c/residui /Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltire lo stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati nei confronti di altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	09.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto / somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	Giorni	Rendiconto	S	Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10 Debiti finanziari	10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito da finanziamento è apri alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(2) Il debito da finanziamento è apri alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	
	10.4 Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione	
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
	11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
12 Disavanzo di amministrazione	12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Valutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali e i loro enti locali e strumentali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		Rendiconto	S	Valutazione sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra disavanzo iscritto in spesa (stanziamento definitivo) e tot. accertamenti per i primi tre titoli d'entrata	
13 Debiti fuori bilancio	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Debiti riconosciuti e finanziati / impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale	
	13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio
	13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di consiglio con copertura differita o rinviata



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
14 Fondo pluriennale vincolato	14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)] / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
15 Partite di giro e conto terzi	15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000) / Totale impegni primo titolo di spesa	impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	



Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2019	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) ⁽¹⁾	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019	Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo anticipazione liquidità						
	Totale Fondo anticipazione liquidità					
Fondo perdite società partecipate						
	Totale Fondo perdite società partecipate					
Fondo contenzioso						
405.7	FONDO RISCHI SOCCOMBENZE - ALTRI FONDI N.A.C.	135.389,29		1.480,99		136.870,28
	Totale Fondo contenzioso	135.389,29		1.480,99		136.870,28
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5.810.763,36		1.843.992,73	293.717,94	7.948.474,03
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	5.810.763,36		1.843.992,73	293.717,94	7.948.474,03
Accantonamento residui perenti						
	Totale Accantonamento residui perenti					
Altri accantonamenti						
2900.1	ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE - 10% PER ESTINZIONE MUTUI			5.678,00	-5.678,00	
405.9	FINE MANDATO SINDACO - ALTRI FONDI N.A.C.	19.148,00	-12.015,40	2.387,00		9.519,60
405.10	GESTIONE CICLO RIFIUTI - ALTRI FONDI N.A.C.	115.660,14				115.660,14
405.11	CONSORZIO DI BONIFICA - ALTRI FONDI N.A.C.	389.153,44				389.153,44
405.12	RUPAR FINANZ. REGIONALE - ALTRI FONDI N.A.C.	20.667,92				20.667,92
405.13	ONERI CONTRIBUTI PERSONALE - ALTRI FONDI N.A.C.	19.804,56	-16.354,79			3.449,77
405.8	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	3.203,63		10.634,79		13.838,42
	Totale Altri accantonamenti	567.637,69	-28.370,19	18.699,79	-5.678,00	552.289,29
	Totale	6.513.790,34	-28.370,19	1.864.173,51	288.039,94	8.637.633,60

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) + (b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a) + (b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

**Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2019	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) ⁽¹⁾	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019	Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili												
		2350.6	INCARICO PROF.LE STRUMENTI URBANISTICI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	161.622,26								161.622,26
48.1	IMPOSTA DI SOGGIORNO - PER SPESA CORRENTE		SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPOSTA SOGGIORNO	288.228,27		400.000,00	512.616,89				-112.616,89	175.611,38
80.1	TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO CORRENTE - ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE		CANONE DI APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	247.813,21		3.600.720,15	3.488.601,69				112.118,46	359.931,67
Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (1/1)				697.663,74		4.000.720,15	4.001.218,58				-498,43	697.165,31
Vincoli derivanti da trasferimenti												
			RESIDUI	26.674,67								26.674,67
		2501.1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	31.555,35			14.919,93				-14.919,93	16.635,42
170.2	TRASFERIMENTI DELLO STATO FINALIZZATI AL SETTORE SOCIALE		ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE - AVANZO AMMINISTRAZIONE	42.590,26			42.257,06				-42.257,06	333,20
170.3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - PER PROGETTI CULTURA	730.12	ALTRE PRESTAZIONI PROFESS.LI E SPECIAL. N.A.C.- TRASFERIMENTI	500,00								500,00
170.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO		VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DA TRASFERIMENTI			25.000,00	19.645,00				5.355,00	5.355,00
180.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.		RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO - DA TRASFERIMENTI			15.313,56	15.313,56					
250.2	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO E ACCESSO ABITAZIONE IN LOCAZIONE		ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI - CANONI LOCAZIONE - CONTRIBUTI REGIONALI	232,82		17.609,61	17.842,36				-232,75	0,07
250.8	TRASFERIMENTI PER INTERV. DI PULIZIA E RISANAMENTO	1030.4	ALTRI TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI			13.345,87	13.345,87					
250.9	INIZIATIVE E CAMPAGNE IN AREE SENSIBILI DISAGIO SOCIALE		TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - DA TRASFERIMENTI			116.999,72	116.999,72					



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
250.11	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI NEL CAMPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI - DA TRASFERIMENTI			4.948,32	4.948,32					
250.12	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEL TURISMO	730.9	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - DA TRASFERIMENTI	103,10		12.662,00	12.662,00					103,10
250.12	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEL TURISMO	790.21	SPESE PROMOZIONE TERRITORIO E TURISMO - AA.GG. - FINANZIATE			25.000,00	25.000,00					
250.12	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEL TURISMO	790.21	SPESE PROMOZIONE TERRITORIO E TURISMO - AA.GG. - FINANZIATE			16.753,00	16.753,00					
250.12	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEL TURISMO	790.21	SPESE PROMOZIONE TERRITORIO E TURISMO - AA.GG. - FINANZIATE			18.250,00	18.250,00					
250.12	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEL TURISMO	790.30	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - DA TRASFERIMENTI			10.000,00	10.000,00					
250.18	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI - NEL CAMPO DEL COMMERCIO	1280.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTIT. SOCIALI PRIVATE-DA TRASFERIM			35.000,00	35.000,00					
280.3	BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO		TRASFERIMENTI PER SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	2.034,76		29.594,30	23.749,38				5.844,92	7.879,68
290.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARCHI NAZIONALI ... ENTE PARCO		SPESE RELATIVE A PROGETTI FINANZIATI NELL'AREA PARCO			66.216,81	66.216,81					
442.2	ALTRI TRASFERIMENTI DAI COMUNI	1140.2	ALTRE SPESE PER SERVIZI 1.03.02.99.999			6.514,96					6.514,96	6.514,96
940.14	INTROITO DA INVESTIMENTI PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/06 E S.M.I.		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/06 E S.M.I.			33.910,23	33.909,80				0,43	0,43
1000.1	TRASFERIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI	2260.6	REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI E STRUTTURE SPORTIVE - TRASFERIMENTI			377.564,55	377.564,55					
1000.10	SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	2300.2	SISTEMAZIONE STRADE - DA TRASFERIMENTI			195.718,86					195.718,86	195.718,86



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
1000.14	INTERVENTI SULLA VIABILITA', CICLOVIE, ECC.	2300.2	SISTEMAZIONE STRADE - DA TRASFERIMENTI			52.282,20	52.282,20					
1000.14	INTERVENTI SULLA VIABILITA', CICLOVIE, ECC.	2300.2	SISTEMAZIONE STRADE - DA TRASFERIMENTI			100.000,00	98.946,43				1.053,57	1.053,57
1020.4	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI VARI SUI LITORALI	2450.10	INTERVENTI SULLE AREE PAESAGGISTICHE DEL LITORALE			1.027.288,80	1.028.998,34		-2.773,15		-1.709,54	1.063,61
1020.13	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	2430.3	LAVORI RELATIVI ALLE DISCARICHE E CENTRI RACCOLTA RIFIUTI			256.860,32	256.860,32					
1020.16	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO		BENI IMMOBILI N.A.C. - TRASFERIMENTI			20.000,00	19.950,00				50,00	50,00
1020.18	RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO ROVITO		BENI IMMOBILI N.A.C. - PALAZZO ROVITO - DA TRASFERIMENTI	512.795,11		154.168,84	477.032,88				-322.864,04	189.931,07
1020.19	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI SULLE SCUOLE MEDIE	2170.10	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA			906.114,80	906.114,80					
1020.24	REALIZZAZIONE DI RETE PLUVIALE	2400.9	REALIZZAZIONE FOGNA PLUVIALE			8.210,00	8.210,00					
1020.37	FINANZIAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA DI T.S. GIOVANNI	2300.4	INFRASTRUTTURE STRADALI - RIQUALIFICAZIONE	17.239,68								17.239,68
1020.39	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	2570.6	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DA TRASFERIMENTI - LL.PP.			100.000,00					100.000,00	100.000,00
1020.41	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE - ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE	2297.2	ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE - DA TRASFERIMENTI			216.000,00	216.000,00					
1020.58	FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E CICLOVIE	2300.16	REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI E CICLOVIE			39.052,62	39.052,62					
1020.80	FINANZIAMENTO CONSERVAZIONE E TUTELA AMBIENTI AREA PARCO	2450.19	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E TUTELA AMBIENTI IN AREA PARCO - DA TRASFERIMENTI			13.281,00	13.281,00					



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
1021.2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - STRUMENTI PIANIFICAZIONE (U. CAP. 2480/3)	2480.3	SPESA REDAZIONE STRUMENTI PIANIFICAZIONE - TRASFERIMENTI - (E. CAP. 1021.2)	23.000,00								23.000,00
1021.3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - INTERREG WET SYS B - III (U. CAP. 2490/2)	2490.2	FIN.U.E. INTERR.III A MIS. 2.1 RINATURALIZ.AREE UMIDE (E. CAP. 1021.3)	9.973,21								9.973,21
1060.16	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2170.10	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA			6.000,00	6.000,00					
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)				666.698,96		3.919.660,37	3.987.105,95		-2.773,15		-67.445,58	602.026,53
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui												
Totale Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (l/3)												
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)												
Altri vincoli												
Totale Altri vincoli (l/5)												
Totale risorse vincolate (l = l/1 + l/2 + l/3 + l/4 + l/5)				1.364.362,70		7.920.380,52	7.988.324,53		-2.773,15		-67.944,01	1.299.191,84



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)									
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)									
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)									
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)									
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)									
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5)									
			Totale quote vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1 = l/1 - m/1)								-498,43	697.165,31
			Totale quote vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2 = l/2 - m/2)								-67.445,58	602.026,53
			Totale quote vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3 = l/3 - m/3)									
			Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4 = l/4 - m/4)									
			Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5 = l/5 - m/5)									
			Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = l - m)								-67.944,01	1.299.191,84

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione



Allegato a/3 Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2019	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2019	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
1050.1	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE		FABBRICATI AD USO STRUMENTALE - ONERI URBANIZZAZIONE	380.819,93	609.418,49	573.233,01	234.855,79	-91.954,35	274.103,97
		2030.16	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.330,34					11.330,34
		2030.16	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.862,66					5.862,66
442.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI - URBANISTICA	1020.7	RISANAMENTO AREE PUBBLICHE CON RIMOZIONE DI RIFIUTI - FINANZIATI DA ALTRI ENTI		10.944,03				10.944,03
1020.14	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI SUL PORTO DI T.S. GIOVANNI		INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI - DA TRASFERIMENTI		26.112,22	18.421,55	1.675,44		6.015,23
1020.85	FONDI REGIONALI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI	2300.2	SISTEMAZIONE STRADE - DA TRASFERIMENTI		21.811,20	6.971,80			14.839,40
1000.14	INTERVENTI SULLA VIABILITA', CICLOVIE, ECC.	2300.25	INFRASTRUTTURE STRADALI - EX FONDO TASI - PATRIMONIO		14.000,00	13.936,08			63,92
1060.12	ALTRE ENTRATE RIVENTIENTI DAL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI		ACQUISTI DI BENI PER L'ARREDO URBANO - ALTRE ENTRATE INVEST.		63.577,69	57.875,07	5.682,40	-9.120,00	9.140,22
Totale				398.012,93	745.863,63	670.437,51	242.213,63	-101.074,35	332.299,77
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									332.299,77

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione



Allegato I) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	No
--	----	---------------

RENDICONTO ESERCIZIO 2019 ALLEGATO A

- elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, fino al compimento dei termini di prescrizione

Dalle risultanze contabili non risultano crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio.

RENDICONTO ESERCIZIO 2019 ALLEGATO A

- Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	15.1	2018	2274	RISCOSSIONE MU ANNO 2018 DIVERSI	609.373,22	81.558,85	0,00	527.814,37	
1.01.01.06.002	15.3	2017	1990	ACCERTAMENTI IMU 2012 NOTIFICATI NELL'ANNO 2017 DIVERSI	617.366,71	108.363,39	0,00	509.003,32	
1.01.01.06.002	15.3	2018	2229	ACCERTAMENTI IMU 2013 NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 DIVERSI	1.303.604,59	129.366,15	0,00	1.174.238,44	
1.01.01.08.002	10.2	2015	1672	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI 2009-2010-2011 COME DA RUOLI ICI N.4802 E N. 3030 DEL 2015 E AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 (VARI CONTRIBUENTI + FOTOV/BALN DIVERSI	405.234,65	45.721,26	0,00	359.513,39	
1.01.01.08.002	10.2	2016	1820	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2016 DIVERSI	396.404,52	70.638,84	0,00	325.765,68	
1.01.01.08.002	10.7	2015	1919	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU ACCERTAMENTO ICI 2009-2010-2011 COME DA RUOLI ICI N.4802 E N. 3030 DEL 2015 (RIF. DETERMINA N. 1794 DEL 22/12/2015 DIVERSI	2.795,72	75,04	0,00	2.720,68	
1.01.01.08.002	10.7	2016	365	RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ACCERTAMENTI ANNI 2009 - 2010 - 2011 NOTIFICATI NEL 2016 - AGGIO AL CONCESSIONARIO - EQUITALIA SUD SPA	969,41	0,00	0,00	969,41	
1.01.01.51.001	70.1	2010	865	RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2010 E PRECEDENTI DIVERSI	32.640,73	12.725,83	0,00	19.914,90	
1.01.01.51.001	70.1	2011	820	RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 E PRECEDENTI DIVERSI	123.481,30	14.910,40	0,00	108.570,90	
1.01.01.51.001	70.1	2012	916	RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI DIVERSI	181.737,96	35.565,17	0,00	146.172,79	
1.01.01.51.001	70.3	2010	866	RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2010 E PRECEDENTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO DIVERSI	9.684,78	2,47	0,00	9.682,31	
1.01.01.51.001	70.3	2011	821	RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 E PRECEDENTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO DIVERSI	13.626,89	4,94	0,00	13.621,95	
1.01.01.51.001	70.3	2012	919	RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO DIVERSI	18.262,60	8,74	0,00	18.253,86	
1.01.01.51.001	75.1	2010	912	ADDITIONALE ERARIALE TARSU SU RUOLO PRINCIPALE ANNO 2010 E PRECEDENTI DIVERSI	7.001,69	1.708,18	0,00	5.293,51	
1.01.01.51.001	80.1	2015	585	RISCOSSIONE TARI ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1026 DIVERSI	690.334,73	233.386,90	0,00	456.947,83	
1.01.01.51.001	80.1	2015	1790	RISCOSSIONE TARI ANNO 2015 DIVERSI	1.036.690,27	228.338,37	0,00	808.351,90	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	80.1	2016	1729	RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 DIVERSI	1.038.842,60	192.010,46	0,00	846.832,14	
1.01.01.51.001	80.1	2017	2196	RISCOSSIONE TARI ANNO 2017 DIVERSI	1.227.238,59	136.647,95	0,00	1.090.590,64	
1.01.01.51.001	80.1	2018	2210	RISCOSSIONE TARI 2018 DIVERSI	2.218.260,52	1.067.198,37	0,00	1.151.062,15	
1.01.01.51.002	70.2	2010	1055	TARSU RIFERITA AGLI ANNI 2005-2009 ISCRITTA NEL RUOLO SUPPLETIVO DIVERSI	44.464,50	0,00	0,00	44.464,50	
1.01.01.51.002	70.2	2015	1791	RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU DA ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PREC. (DIFFERENZA FORNITURE 2025/2013 E 2023/2013, FORNITURA 2028/15, AVVISI NOTIFICATI 2015) DIVERSI	274.917,34	19.343,31	0,00	255.574,03	
1.01.01.51.002	70.2	2016	1731	RISCOSSIONE TARSU DA ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NEL 2016 DIVERSI	242.379,82	7.802,90	0,00	234.576,92	
1.01.01.51.002	70.2	2017	2198	RISCOSSIONE TARSU DA ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 DIVERSI	36.912,98	8.931,92	-6.351,85	21.629,21	
1.01.01.51.002	70.2	2017	2200	RISCOSSIONE TARSU DA ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO . AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 DIVERSI	3.829,80	200,78	0,00	3.629,02	
1.01.01.51.002	70.2	2018	2218	RISCOSSIONE TARSU DA ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 DIVERSI	26.247,72	594,00	0,00	25.653,72	
1.01.01.51.002	70.5	2015	1868	RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI (DIFF.FORN. 2025/2013 E 2023/2013, FORNITURA 2028/15, AVVISI NOTIFICATI 2015) AGGIO RIS DIVERSI	19.040,50	45,57	0,00	18.994,93	
1.01.01.51.002	70.5	2016	1733	RISCOSSIONE TARSU DA ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO - AVVISI NOTIFICATI NEL 2016 DIVERSI	13.737,28	26,83	0,00	13.710,45	
1.01.01.51.002	70.5	2018	2249	RISCOSSIONE TARSU DA ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 - AGGIO AL CONCESSIONARIO DIVERSI	1.799,63	0,00	0,00	1.799,63	
1.01.01.51.002	75.2	2016	1732	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NEL 2016 DIVERSI	30.383,52	678,48	0,00	29.705,04	
1.01.01.51.002	75.2	2016	1800	RISCOSSIONE DA RUOLO ADDIZIONALE ERARIALE TARSU ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	94,84	0,00	0,00	94,84	
1.01.01.51.002	75.2	2017	2199	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 DIVERSI	3.724,82	327,04	0,00	3.397,78	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	75.2	2018	2219	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 DIVERSI	3.554,04	0,00	0,00	3.554,04	
1.01.01.51.002	80.3	2017	2202	RISCOSSIONE TARI DA ACCERTAMENTO 2014 2015 E 2016 - AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 DIVERSI	50.675,80	14.873,57	0,00	35.802,23	
1.01.01.51.002	80.3	2018	2220	RISCOSSIONE TARI DA ACCERTAMENTO 2014 2015 E 2016 - AVVISI NOTIFICATI NEL 2018 DIVERSI	138.977,00	38.705,56	0,00	100.271,44	
1.01.01.52.002	60.3	2015	1964	TOSAP RIFERITA AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO POSTA IN ESSERE NEL 2015 DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.01.01.52.002	60.3	2018	2248	TOSAP ANNO 2013 RIFERITA AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO POSTA IN ESSERE NEL 2018 DIVERSI	9.683,00	0,00	0,00	9.683,00	
1.01.01.53.002	30.2	2015	1963	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RIFERITA AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO POSTA IN ESSERE NEL 2015 DIVERSI	4.500,00	3,00	0,00	4.497,00	
1.01.01.53.002	30.2	2018	2247	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2013 RIFERITA AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO POSTA IN ESSERE NEL 2018 DIVERSI	34.478,00	0,00	0,00	34.478,00	
1.01.01.61.001	70.6	2013	991	TARES ANNO 2013 DIVERSI	196.523,97	53.810,47	0,00	142.713,50	
1.01.01.61.002	70.7	2018	2221	RISCOSSIONE TARES DA ACCERTAMENTO ANNI 2013 - AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 DIVERSI	26.271,18	15.348,38	0,00	10.922,80	
1.01.01.99.001	120.2	2017	2258	QUOTA PARTE IMPOSTA REGIONALE SUI CANONI DEMANIALI ANNO 2017 DIVERSI	4.492,75	848,30	0,00	3.644,45	
1.01.01.99.001	120.2	2018	2144	QUOTA PARTE IMPOSTA REGIONALE SUI CANONI DEMANIALI ANNO 2018 DIVERSI	17.402,44	14.480,78	0,00	2.921,66	
Totale titolo 1					11.118.542,41	2.534.252,20	-6.351,85	8.577.938,36	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.999	180.1	2018	2118	FINANZIAMENTO PROGETTO EUROPEO "RIS.CONTR.O. SEMPLIFISCO - RISCOSSIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE" COMUNE DI SIRACUSA	211,44	0,00	0,00	211,44	
2.01.01.02.001	250.6	2015	551	FINANZIAMENTO PER IL SERVIZIO RUPAR PER IL PERIODO 01/11/2008-31/12/2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 38 REGIONE PUGLIA	20.667,92	0,00	0,00	20.667,92	
2.01.01.02.001	250.8	2017	672	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - LINEA DI AZIONE 3 CON FONDI ECOTASSA . REGIONE PUGLIA	135,81	0,00	0,00	135,81	
2.01.01.02.001	250.8	2017	929	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - LINEA DI AZIONE 3 CON FONDI ECOTASSA . REGIONE PUGLIA	16.547,62	0,00	0,00	16.547,62	
2.01.01.02.001	250.8	2017	1845	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - LINEA DI AZIONE 3 CON FONDI ECOTASSA . REGIONE PUGLIA	12.111,66	0,00	0,00	12.111,66	
2.01.01.02.001	250.11	2011	490	CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE LITORALE DI UGENTO. REGIONE PUGLIA	35.929,34	0,00	0,00	35.929,34	
2.01.01.02.001	250.11	2012	545	FONDI DI GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO NATURALE REGIONALE LITORALE DI UGENTO - ANNO 2012. REGIONE PUGLIA	37.892,26	0,00	0,00	37.892,26	
2.01.01.02.001	250.11	2014	455	PRTA-ASSE II-LINEA E-PROGETTO DI PROTEZIONE DEI SISTEMI DUNALI E DELLE SPE CIE "CENTAUREA PUMILIO" NEL PNR "LITORALE DI UGENTO" TRAMITE COMUNE MANDUR REGIONE PUGLIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.01.01.02.001	250.11	2015	546	CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE LITORALE DI UGENTO. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE REGIONE PUGLIA	1.948,10	0,00	0,00	1.948,10	
2.01.01.02.001	250.11	2016	473	PRTA-ASSE II-LINEA E-PROGETTO DI PROTEZIONE DEI SISTEMI DUNALI E DELLE SPE CIE "CENTAUREA PUMILIO" NEL PNR "LITORALE DI UGENTO" TRAMITE COMUNE MANDUR REGIONE PUGLIA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
2.01.01.02.001	250.11	2017	2050	FINANZIAMENTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTO COMPOSTAGGIO IN TORRE SAN GIOVANNI - PO FESR 2007-2013, 50% U.E. REGIONE PUGLIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.01.01.02.001	250.12	2016	761	TRASFERIMENTO A SOSTEGNO DEL PARCO E DELLE BIODIVERSITAa REGIONE PUGLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.02.001	250.12	2016	762	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESIDIO DI PESCA SOSTENIBILE REGIONE PUGLIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	250.12	2017	680	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESIDIO DI PESCA SOSTENIBILE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 00762 REGIONE PUGLIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.01.01.02.001	250.12	2018	944	CONTRIBUTO PER PROGETTO PREMIO ZEUS-PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CITTÀ DI UGENTO - 2018-2019-2020 REGIONE PUGLIA	3.165,50	0,00	0,00	3.165,50	
2.01.01.02.001	250.12	2018	1793	INIZIATIVE OSPITALITÀ GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E SUOI ATTRATTORI-POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 REGIONE PUGLIA	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	
2.01.01.02.001	250.13	2017	745	FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI GESTIONE ORDINARIA PARCO NATURALE DI UGENTO - DETERMINA REGIONALE 424 DEL 14/11/2016 (IMPORTO COMPLESSIVO € 17.500,00) REGIONE PUGLIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.01.01.02.001	250.13	2017	990	FINANZIAMENTO REGIONALE RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI E/O MATERIALI SPIAGGIATI SULLE COSTE RIENTRANTI NELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONE PUGLIA	78.133,59	0,00	0,00	78.133,59	
2.01.01.02.001	250.13	2017	1104	FINANZIAMENTO REGIONALE DETERMINE UFFICIO PARCHI E TUTELA BIODIVERSITÀ N. 659/2015 (€ 14.311,11), N. 424/2016 (€ 2.000,00), N. 25/2017 (€ 5.688,89) REGIONE PUGLIA	16.311,11	11.034,59	0,00	5.276,52	
2.01.01.02.001	250.13	2018	2256	CONTRIBUTO FINANZIARIO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE, ART. 192 TUA REGIONE PUGLIA	24.119,03	0,00	0,00	24.119,03	
2.01.01.02.001	250.14	2018	12	PROGETTO REGIONALE "VIVERE NEI PARCHI" - PUGLIA.M.I.C.A. (ATTIVITÀ MOTORIA INTEGRATA CULTURALE E AMBIENTE). AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA	9.600,00	3.200,00	0,00	6.400,00	
2.01.01.02.001	250.14	2018	705	SAC "TERRE D'ARTE E DI SOLE"-DELIBERA CIPE 92/12-A.P.Q. RAFFORZATO "BENI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 00263 REGIONE PUGLIA	9.360,23	0,00	0,00	9.360,23	
2.01.01.02.017	290.1	2018	939	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA - INFO-POINT TURISTICO DI TORRE MOZZA AGENZIA REGIONALE PER IL TURISMO PUGLIA/PROMOZIONE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Totale titolo 2					353.983,61	14.234,59	0,00	339.749,02	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.014	740.1	2017	2236	PROVENTO LAMPADIE VOTIVE ANNO 2017 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DIVERSI	7.817,00	1.008,00	0,00	6.809,00	
3.01.02.01.014	740.1	2018	2143	PROVENTO LAMPADIE VOTIVE ANNO 2018 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DIVERSI	36.084,00	21.871,00	0,00	14.213,00	
3.01.02.01.032	450.4	2014	917	RECUPERO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE A SALDO DEL PERIODO DAL 24.03.2011 AL 18.09.2014 COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	1.444,87	0,00	0,00	1.444,87	
3.01.02.01.032	450.4	2014	918	RECUPERO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE A SALDO DEL PERIODO DAL 24.03.2011 AL 18.09.2014 COMUNE DI PRESICCE	1.970,89	0,00	0,00	1.970,89	
3.01.02.01.032	450.4	2014	919	RECUPERO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE A SALDO DEL PERIODO DAL 24.03.2011 AL 18.09.2014 COMUNE DI TAURISANO	1.901,51	0,00	0,00	1.901,51	
3.01.02.01.033	450.7	2018	1060	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	176,40	0,00	0,00	176,40	
3.01.02.01.033	450.7	2018	1143	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESI DI APRILE-MAGGIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	184,10	0,00	0,00	184,10	
3.01.02.01.033	450.7	2018	1511	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESE DI GIUGNO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	71,40	0,00	0,00	71,40	
3.01.02.01.033	450.7	2018	1520	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESE DI LUGLIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	73,50	0,00	0,00	73,50	
3.01.02.01.033	450.7	2018	1588	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESE DI AGOSTO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	81,20	0,00	0,00	81,20	
3.01.02.01.033	450.7	2018	1904	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESE DI SETTEMBRE 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	70,70	0,00	0,00	70,70	
3.01.02.01.033	450.7	2018	2009	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESE DI OTTOBRE 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	108,50	0,00	0,00	108,50	
3.01.02.01.033	450.7	2018	2353	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	0,00	0,00	135,10	135,10	
3.01.03.01.003	740.2	2017	2268	CCP N. 37534187. PROVENTI CONCESSIONE LOCULO PER DEFUNTO CONGEDI MAFALDA CRISTINA CHIRIVI' COSIMO	0,00	0,00	748,00	748,00	
3.01.03.02.001	880.1	2018	1760	CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE PARCO AGRARIO RENATO COCOLA - ANNO 2018 BUSTO PASQUALE	41,00	0,00	0,00	41,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.001	500.1	2016	1798	CCP N. 37534682 - SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M. IRROGATE NEL 2016. DIVERSI	540,89	0,00	0,00	540,89	
3.02.02.01.001	510.2	2012	861	RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 DIVERSI	1.494,67	0,00	0,00	1.494,67	
3.02.02.01.001	510.5	2016	76	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 DIVERSI	2.339,23	31,71	0,00	2.307,52	
3.02.02.01.002	500.1	2017	2038	CCP N. 37534682 - SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M. IRROGATE NEL 2017. DIVERSI	4.578,60	775,95	0,00	3.802,65	
3.02.02.01.004	510.1	2015	1957	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE DI P.M. NEL 2015 DIVERSI	20.230,49	3.692,61	0,00	16.537,88	
3.02.02.01.004	510.1	2016	1677	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE DI P.M. NEL 2016 DIVERSI	31.502,23	3.560,68	0,00	27.941,55	
3.02.02.01.004	510.1	2017	2138	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE DI P.M. NEL 2017 DIVERSI	14.609,48	1.735,40	0,00	12.874,08	
3.02.02.01.004	510.1	2018	2127	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE DI P.M. NEL 2018 DIVERSI	90.000,00	57.182,39	0,00	32.817,61	
3.02.02.01.004	510.2	2013	999	RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 DIVERSI	17.830,95	3.616,57	0,00	14.214,38	
3.02.02.01.004	510.2	2016	75	RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 DIVERSI	57.332,07	1.115,30	0,00	56.216,77	
3.02.02.01.004	510.2	2016	1736	RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 DIVERSI	35.960,01	1.524,04	0,00	34.435,97	
3.02.02.01.004	510.3	2015	1958	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE AUSILIARIO NEL 2015 DIVERSI	16.763,24	96,35	0,00	16.666,89	
3.02.02.01.004	510.3	2016	1678	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE AUSILIARIO NEL 2016 DIVERSI	15.007,30	536,70	0,00	14.470,60	
3.02.02.01.004	510.3	2017	2139	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE AUSILIARIO NEL 2017 DIVERSI	1.501,15	829,66	0,00	671,49	
3.02.02.01.004	510.3	2018	2128	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE AUSILIARIO NEL 2018 DIVERSI	60.000,00	33.083,13	0,00	26.916,87	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	510.5	2016	1737	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2014 DIVERSI	2.887,43	35,53	0,00	2.851,90	
3.02.02.02.001	940.5	2016	775	COMUNE C/ANTONACI DELIA - RISARCIMENTO DANNI COSTITUZIONE PARTE CIVILE - EURO 8.000,00 OLTRE INTERESSI - RATEIZZAZIONE IN SEI RATE 2016-2018 ANTONACI DELIA	2.666,60	0,00	0,00	2.666,60	
3.02.02.02.001	940.5	2017	5	COMUNE C/ANTONACI DELIA - RISARCIMENTO DANNI COSTITUZIONE PARTE CIVILE - EURO 8.000,00 OLTRE INTERESSI - RATEIZZAZIONE IN SEI RATE 2016-2018 ANTONACI DELIA	2.666,60	0,00	0,00	2.666,60	
3.02.02.02.001	940.5	2018	1	COMUNE C/ANTONACI DELIA - RISARCIMENTO DANNI COSTITUZIONE PARTE CIVILE - EURO 8.000,00 OLTRE INTERESSI - RATEIZZAZIONE IN SEI RATE 2016-2018 ANTONACI DELIA	2.666,80	0,00	0,00	2.666,80	
3.02.02.02.001	940.5	2018	5	MELILEO MARIO C/COMUNE. PROVENTI DERIVANTI DA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - RATEIZZAZIONE RISARCIMENTO DANNI (N. 30 RATE) MELILEO MARIO	1.166,69	166,67	0,00	1.000,02	
3.03.03.99.999	890.3	2016	776	COMUNE C/ANTONACI DELIA - INTERESSI SU RISARCIMENTO DANNI COSTITUZIONE PARTE CIVILE DI EURO 8.000,00 - RATEIZZAZIONE IN SEI RATE 2016-2018 ANTONACI DELIA	265,40	0,00	0,00	265,40	
3.03.03.99.999	890.3	2017	6	COMUNE C/ANTONACI DELIA - INTERESSI SU RISARCIMENTO DANNI COSTITUZIONE PARTE CIVILE DI EURO 8.000,00 - RATEIZZAZIONE IN SEI RATE 2016-2018 ANTONACI DELIA	265,40	0,00	0,00	265,40	
3.03.03.99.999	890.3	2018	2	COMUNE C/ANTONACI DELIA - INTERESSI SU RISARCIMENTO DANNI COSTITUZIONE PARTE CIVILE DI EURO 8.000,00 - RATEIZZAZIONE IN SEI RATE 2016-2018 ANTONACI DELIA	265,40	0,00	0,00	265,40	
3.03.03.99.999	890.3	2018	6	MELILEO MARIO C/COMUNE. PROVENTI DERIVANTI DA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - RATEIZZAZIONE RISARCIMENTO DANNI - INTERESSI(N. 30 RATE) MELILEO MARIO	58,10	8,30	0,00	49,80	
3.05.01.01.001	940.31	2016	687	PROVV. 402 - RISARCIMENTO DANNI PALO DI P.I. SU CORSO ANNIBALE A T.S. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	275,00	0,00	0,00	275,00	
3.05.02.01.001	940.18	2016	1087	ACCERTAMENTO SOMME RETRIBUZIONE STIPENDIALE PER COMANDO ING. LIVIELLO PERIODO 01/07/2016-31/12/2016 COMUNE DI RACALE	6.401,68	0,00	0,00	6.401,68	
3.05.02.01.001	940.18	2017	203	RIMBORSO SOMME RETRIBUZIONE STIPENDIALE PER COMANDO ING. LIVIELLO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 COMUNE DI RACALE	4.267,79	0,00	0,00	4.267,79	
3.05.02.01.001	940.18	2017	834	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO 2016 EROGATA AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE COMUNE DI ANDRANO	3.272,57	0,00	0,00	3.272,57	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.01.001	940.18	2018	1131	RIMBORSO SPESA PER QUOTA PARTE RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2017 COMUNE DI ANDRANO	5.589,48	0,00	0,00	5.589,48	
3.05.02.01.001	940.18	2018	2207	RIMBORSO QUOTA PARTE DELLA RIDUZIONE ERARIALE DEL FONDO PER MOBILITÀ EX AGES - ART. 7 C. 31 DEL D.L. 78/2010 COMUNE DI ANDRANO	7.538,25	0,00	0,00	7.538,25	
3.05.02.03.005	940.30	2016	1734	RIMBORSO PER RICALCOLI SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA FATTURATI IN ECCEDEZZA - N. 3 ASSEGNI PER IMPONIBILE DI EURO 287,75 HERA COMM S.p.A.	63,25	0,00	0,00	63,25	
3.05.02.04.001	940.1	2017	944	RECUPERO ULTERIORE SPESA ANTICIPATA PER LA TRASCRIZIONE AL PRA, A TUTELA DEL VENDITORE, DEGLI ATTI DI VENDITA DEL MOTOCICLO TARGATO LE090972 PISCOPIELLO GIANNI	46,66	0,00	0,00	46,66	
3.05.02.04.001	940.1	2017	945	RECUPERO ULTERIORE SPESA ANTICIPATA PER LA TRASCRIZIONE AL PRA, A TUTELA DEL VENDITORE, ATTI DI VENDITA DEI MOTOCICLI TARGATI LE091010, LE090971 MAURO ANTONIO	93,34	0,00	0,00	93,34	
3.05.02.04.001	940.4	2017	1798	DAMIANO LUCIANO C/COMUNE+ASL (RG 269/2014) -RECUPERO SPESE CTU PER QUOTA PARTE DELLE ALTRE DUE PARTI IN GIUDIZIO DIVERSI	263,33	0,00	0,00	263,33	
3.05.99.99.999	940.2	2014	384	TAMBORRINI MARIA LUCIA C/COMUNE. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI UGENTO - N° 89/2014 - 50% SPESA CTU A CARICO DELLA ASL E ANTICIPATA DAL COMUNE A.S.L. LOCALE LECCE 2 AREA SUD MAGLIE	217,40	0,00	0,00	217,40	
3.05.99.99.999	940.2	2015	190	CREDITO DEL COMUNE DI UGENTO DERIVANTE DA DIVERSE FATTURE A CONGUAGLIO SU EDISON ENERGIA S.P.A.	47,84	0,00	0,00	47,84	
3.05.99.99.999	940.2	2015	570	RECUPERO SPESA ANTICIPATA PER LA TRASCRIZIONE AL PRA, A TUTELA DEL VENDITORE- RE,DEGLI ATTI DI VENDITA DEL MOTOCICLO TARGATO LE090972 EX ACCERTAMENTO PLU PISCOPIELLO GIANNI	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.99.99.999	940.2	2015	571	RECUPERO SPESA ANTICIPATA PER LA TRASCRIZIONE AL PRA, A TUTELA DEL VENDITORE- RE,DEGLI ATTI DI VENDITA DEI MOTOCICLI TARGATI LE091010, LE090971 EX ACCERT MAURO ANTONIO	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.05.99.99.999	940.16	2017	966	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO 2016 RELATIVO ALL'UTILE SUL GAS VENDUTO NEL COMUNE DI UGENTO 2i RETE GAS SPA	6.109,19	0,00	0,00	6.109,19	
Totale titolo 3					467.259,58	130.869,99	883,10	337.272,69	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1020.2	2011	491	CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE LITORALE DI UGENTO. REGIONE PUGLIA	385,00	0,00	0,00	385,00	
4.02.01.02.001	1020.2	2015	554	FONDI DI GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO NATURALE REGIONALE LITORALE DI UGENTO - ANNO 2012. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012/546 REGIONE PUGLIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.02.01.02.001	1020.4	2015	580	FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PROGETTI INTEGRATI DI PAESAGGIO NELL'AMBITO DEL PPTR - PROGRAMMA REGIONALE DI AZIONI PER L'AMBIENTE. EX ACC REGIONE PUGLIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.02.01.02.001	1020.4	2018	10	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) (PROT.N. 25609/2016) REGIONE PUGLIA	14.126,55	0,00	0,00	14.126,55	
4.02.01.02.001	1020.4	2018	700	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) (PROT.N. 25609/2016) REGIONE PUGLIA	12.082,77	0,00	-1.000,00	11.082,77	
4.02.01.02.001	1020.5	2018	699	RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA - FONDI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007-2013. (PROT.N. 26112/16) REGIONE PUGLIA	74.175,52	0,00	0,00	74.175,52	
4.02.01.02.001	1020.13	2016	474	FINANZIAMENTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTO COMPOSTAGGIO IN TORRE SAN GIOVANNI - PO FESR 2007-2013, 50% U.E. REGIONE PUGLIA	73.633,23	0,00	0,00	73.633,23	
4.02.01.02.001	1020.17	2018	2257	CONTRIBUTO FINANZIARIO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE, ART. 192 TUA (FOTOTRAPPOLE) REGIONE PUGLIA	534,86	0,00	0,00	534,86	
4.02.01.02.001	1020.19	2018	701	ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA IGNAZIO SILONE DI UGENTO REGIONE PUGLIA	58.885,20	0,00	0,00	58.885,20	
4.02.01.02.001	1020.24	2015	545	PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI E COMPL.RETE FOGNARIA.P OR PUGLIA 00-06 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ REGIONE PUGLIA	8.298,88	0,00	0,00	8.298,88	
4.02.01.02.001	1020.35	2017	26	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTI CARATTERE DI URGENZA DELLA CHIESA DI SANTA POTENZA IN UGENTO REGIONE PUGLIA	3.911,52	0,00	0,00	3.911,52	
4.02.01.02.001	1020.43	2017	679	CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REGIONE PUGLIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE AI SENSI DELLA L.R. N. 31 DEL 20/8/74 E SS.MM.II. EX A REGIONE PUGLIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1020.80	2018	1097	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI AMBIENTI UMIDI E DELLE DUNE NEL P.N.R. LITORALE DI UGENTO E DEL R.N.R.O. LIT.TARANTO REGIONE PUGLIA	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	
4.02.01.02.001	1020.85	2015	549	FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE DI DUE ZONE 30 E DI UNA ROTATORIA - A VALERE SU RISORSE III PROGRAMMA DI ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE EX A REGIONE PUGLIA	66.419,17	0,00	0,00	66.419,17	
4.02.01.02.001	1020.85	2016	468	FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE DI DUE ZONE 30 E DI UNA ROTATORIA - A VALERE SU RISORSE III PROGRAMMA DI ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE EX A REGIONE PUGLIA	61.775,91	0,00	0,00	61.775,91	
4.02.01.02.002	1040.9	2015	575	FINANZIAMENTO PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FITNESS NELL'AREA PUBBLICA DI VIA MONTEVERDE NELLA FRAZIONE DI GEMINI EX ACCERTAMEN PROVINCIA DI LECCE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.02.01.02.017	1025.1	2018	869	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO AD UGENTO REGIONE PUGLIA	166.633,76	147.597,88	-0,01	19.035,87	
4.04.01.99.999	960.8	2018	928	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI N. 35 CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI GIAL PLAST S.R.L.	2.453,50	0,00	0,00	2.453,50	
4.04.01.99.999	960.8	2018	929	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI N. 30 CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI COMUNE DI GALLIPOLI	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
4.04.02.01.999	960.3	2013	253	CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE ALLO IACP DI LECCE SU AREE AL FOGLIO 45 PARTICELLE 233, 257, 259, 339, 355 E 357, FOGLIO 67 PTC. 216 ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI- PROVINCIA DI LECCE	13.828,56	0,00	0,00	13.828,56	
4.05.01.01.001	1050.1	2015	1855	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 20 DEL 12/05/2014 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2015 (DAL 01/10/2015) SALENTODAMORE SOC. CONSORTILE A R.L.	12.363,55	0,00	0,00	12.363,55	
4.05.01.01.001	1050.1	2015	1859	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 13 DEL 30/06/2015 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2015 (DAL 01/10/2015) MODONI SRL	24.938,35	0,00	0,00	24.938,35	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	28	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. 50/U del 25.11.2014 PRATICA EDILIZIA 3747 - RATE IN SCADENZA NEL 2016-2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 01648 CONGEDI CARMINE	373,00	0,00	0,00	373,00	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	38	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. 10/U del 24/03/2015 - RATE IN SCADENZA NEL 2016-2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 01663 BRUNO TIZIANO	1.782,08	0,00	0,00	1.782,08	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	39	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. 11/U del 24/03/2015 - RATE IN SCADENZA NEL 2016-2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 01664 GALATI ELENA	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	44	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 13 DEL 30/06/2015 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 01859 MODONI SRL	49.876,70	0,00	0,00	49.876,70	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	1050.1	2016	56	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 8 DEL 15/04/2015 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 /1000012 SCARLINFOOD SRL	840,33	0,00	0,00	840,33	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	57	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 27 DEL 18/09/2015 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2016-2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 /1000013 PROVENZANO DONATO	17.742,08	0,00	0,00	17.742,08	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	1322	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 14/TSG DEL 06/05/2016 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2016 FORTE PETRONILLA	1.408,30	0,00	0,00	1.408,30	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	1324	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 04/TM DEL 13/05/2016 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2016 LEO ANTONELLA	6.541,93	0,00	0,00	6.541,93	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	1328	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 16/TSG DEL 26/05/2016 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2016 DE NOLA VINCENZA	300,00	0,00	0,00	300,00	
4.05.01.01.001	1050.1	2017	4	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 27 DEL 18/09/2015 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2016-2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 /1000013 PROVENZANO DONATO	8.871,04	0,00	0,00	8.871,04	
4.05.01.01.001	1050.1	2017	12	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 36 DEL 28/10/2015 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 /1000008 OZZA BRUNO EMANUELE	4.865,89	0,00	0,00	4.865,89	
4.05.01.01.001	1050.1	2017	20	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 14/TSG DEL 06/05/2016 - RATE IN SCADENZA NEL 2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 /1000016 FORTE PETRONILLA	2.816,58	0,00	0,00	2.816,58	
4.05.01.01.001	1050.1	2017	21	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 04/TM DEL 13/05/2016 - RATE IN SCADENZA NEL 2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 /1000017 LEO ANTONELLA	13.083,86	0,00	0,00	13.083,86	
4.05.01.01.001	1050.1	2017	22	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 16/TSG DEL 26/05/2016 - RATE IN SCADENZA NEL 2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 /1000018 DE NOLA VINCENZA	600,00	0,00	0,00	600,00	
4.05.01.01.001	1050.1	2017	775	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 7/AO DEL 07/11/2016 - RATE IN SCADENZA NEL 2017 DUE M	9.660,80	4.830,40	0,00	4.830,40	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	14	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 7/AO DEL 07/11/2016 - RATE IN SCADENZA NEL 2018 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000004 DUE M	4.830,40	0,00	0,00	4.830,40	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	19	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N.17/U DEL 01/03/2017 - RATE IN SCADENZA NEL 2018 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000009 GRECUCCI FABRIZIO	1.891,57	0,00	0,00	1.891,57	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	22	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N.28/TSG DEL 03/07/2017 - RATE IN SCADENZA NEL 2018-2018 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000012 VIVA MARIA TERESA	2.286,96	0,00	0,00	2.286,96	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	1050.1	2018	24	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N.31/TSG DEL 12/07/2017 - RATE IN SCADENZA NEL 2018-2019 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000014 MANCO SILVANA	2.061,06	0,00	0,00	2.061,06	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	25	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N.33/TSG DEL 09/08/2017 - RATE IN SCADENZA NEL 2018-2019 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000015 C.D.M. SRLS	3.354,26	0,00	0,00	3.354,26	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	432	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 8/AO DEL 21/11/2017 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2018 MASSI SILVANO	9.852,60	5.418,93	0,00	4.433,67	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	433	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 44/TSG DEL 24/11/2017 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2018 SUMMER REAL ESTATE SRL	5.794,74	0,00	0,00	5.794,74	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	749	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4329 DEL 17/01/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2018 MERGOLA ANTONIO	815,62	0,00	0,00	815,62	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	1152	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4352-P.C. 29/TSG DEL 11/05/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2018 (RE PIRRO SRL E SUMMER REAL ESTATE SRL) RE PIRRO SRL	11.271,51	0,00	0,00	11.271,51	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	1161	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.769-P.C. 1/G DEL 11/06/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2018 GREZIO FABIO SANTO	240,50	0,00	0,00	240,50	
4.05.01.01.001	1050.7	2015	1664	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. 11/U del 24/03/2015 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2015 (DAL 01/10/2015). GALATI ELENA	1.000,05	0,00	0,00	1.000,05	
Totale titolo 4					819.058,79	157.847,21	-1.000,01	660.211,57	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	6020.17	2017	2247	RITENUTE IVA 2017 DIVERSI	1.686,35	0,00	0,00	1.686,35	
9.01.03.01.001	6020.2	2018	2315	QUADRATURA PARTITE IRPEF PROFESSIONISTI PER VERSAMENTO IN ECESSO REV.379-381 DIVERSI	1.091,11	0,00	0,00	1.091,11	
9.02.05.01.001	6050.7	2013	1053	TRIBUTO PROVINCIALE SU RISCOSSIONE TARES 2013 DIVERSI	9.826,18	4.775,25	0,00	5.050,93	
9.02.05.01.001	6050.7	2015	586	RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1027 DIVERSI	34.516,75	11.678,29	0,00	22.838,46	
9.02.05.01.001	6050.7	2015	1793	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2015 DIVERSI	51.834,52	11.407,97	0,00	40.426,55	
9.02.05.01.001	6050.7	2016	1730	TRIBUTO PROVINCIALE SU RISCOSSIONE TARI ANNI 2016 DIVERSI	45.860,71	9.600,54	0,00	36.260,17	
9.02.05.01.001	6050.7	2017	2197	TRIBUTO PROVINCIALE SU RISCOSSIONE TARI ANNI 2017 DIVERSI	64.014,22	6.875,35	0,00	57.138,87	
9.02.05.01.001	6050.7	2018	2213	TRIBUTO PROVINCIALE SU RISCOSSIONE TARI ANNI 2018 DIVERSI	110.662,72	53.359,92	0,00	57.302,80	
9.02.05.01.001	6050.7	2018	2223	TRIBUTO PROVINCIALE DERIVANTE DA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO RELATIVA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI/TARES NOTIFICATI NELL ANNO 2018 DIVERSI	8.660,39	1.910,03	0,00	6.750,36	
Totale titolo 9					328.152,95	99.607,35	0,00	228.545,60	
Totale					13.086.997,34	2.936.811,34	-6.468,76	10.143.717,24	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	719.2	2018	2461	SPESA PER PRESTAZIONE CANORA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ANNUALI - IRAP REGIONE PUGLIA	11,75	0,00	0,00	11,75	
1.02.01.02.001	400.8	2016	2162	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCALE DEPOSITO MUSEO DI VIA MONS. DE RAZZA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	89,16	0,00	0,00	89,16	
1.02.01.02.001	400.8	2017	2239	SPESE IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE DEL MARCHIO DENOMINATO KLAOHI ZIS. IL CULTO DI ZEUS AD UGENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.01.002	470.5	2018	2205	SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI E TESTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MAGGIOLI S.P.A.	711,00	664,54	0,00	46,46	
1.03.01.02.999	470.1	2018	261	SPESE ECONOMICHE 2018 VIVA IRENE	9,50	0,00	0,00	9,50	
1.03.02.01.002	20.14	2013	1376	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - VIAGGIO A ROMA DEL SINDACO IN DATA 16.10.2013. LECCI MASSIMO	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.02.004	790.12	2016	1038	DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AD ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL K&C MEDIA E COMUNICAZIONE SRL	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.02.005	730.1	2018	2477	SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NATALIZIA IN T.S. GIOVANNI AMS SPETTACOLI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.02.005	770.4	2018	1664	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI DENOMINATI TORNEO INTERNAZIONALE ITF DI BEACH TENNIS "CITTA DI UGENTO" E 2° TROFEO QUICKSAND ASD UGENTO BEACH TENNIS	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.005	805.1	2015	1393	SPESA SERVIZIO ANTINCENDIO NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2015 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	666,00	0,00	0,00	666,00	
1.03.02.02.005	805.1	2016	1357	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.02.005	805.1	2016	1374	SPESA PER SERVIZI E ATTIVITA' RELATIVI A MANIFESTAZIONI ESTIVE. PREITE ANTONELLA	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.02.005	805.1	2016	1495	SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO SPORT - ALLESTIMENTO PALCO RIZZO ELVIRA MARIA	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.02.005	805.1	2017	1441	PRESTAZIONE ARTISTICA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. ASSOCIAZIONE TEATRALE ALITZAI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.02.005	805.1	2017	1499	VIGILANZA ANTINCENDIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	458,00	0,00	0,00	458,00	
1.03.02.02.005	805.1	2018	1519	SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	458,00	0,00	0,00	458,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	20.5	2014	549	SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE '69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE' - CORONA DI ALLORO. DI SECLI' ANTONIO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.02.999	1020.24	2017	2247	SERVIZIO DI STAMPA E DIFFUSIONE DI BROCHURE E MATERIALE INFORMATIVO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI AUTO COMPOSTAGGIO T.S.GIOVANNI FORMED SRLS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.03.999	170.5	2015	2243	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2009 -2010-2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 DIVERSI	305,94	75,04	0,00	230,90	
1.03.02.03.999	170.6	2010	1891	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU 2010 E PRECEDENTI DIVERSI	9.684,78	2,47	0,00	9.682,31	
1.03.02.03.999	170.6	2011	2017	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 E PREGRESSI DIVERSI	13.626,89	4,94	0,00	13.621,95	
1.03.02.03.999	170.6	2012	2101	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI DIVERSI	18.520,59	8,74	0,00	18.511,85	
1.03.02.03.999	170.6	2015	2179	RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI (DIFF.FORN. 2025/2013 E 2023/2013, FORNITURA 2028/15, AVVISI NOTIFICATI 2015) AGGIO RIS DIVERSI	19.040,50	45,57	0,00	18.994,93	
1.03.02.03.999	170.6	2016	2005	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NEL 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13.734,74	26,83	0,00	13.707,91	
1.03.02.03.999	170.6	2017	2410	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2011 E 2012 - AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.829,80	200,78	0,00	3.629,02	
1.03.02.03.999	170.6	2018	2436	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.03.999	480.12	2016	134	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 DIVERSI	2.339,23	31,71	0,00	2.307,52	
1.03.02.03.999	480.12	2016	2006	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 DIVERSI	2.887,43	35,53	0,00	2.851,90	
1.03.02.04.999	370.18	2010	2267	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE FORMAZIONE DEL PERSONALE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 ASS. INTERCOMUNALE COMUNI CAPO DI LEUCA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.04.999	370.18	2010	2337	SPESA PERSONALE 2010 DIVERSI	2.325,55	0,00	0,00	2.325,55	
1.03.02.04.999	370.18	2011	2381	SPESA PERSONALE 2011 DIVERSI	947,82	0,00	0,00	947,82	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	370.30	2017	345	SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 3 UNITÀ DEL SETTORE LL.PP. ALLA GIORNATA FORMATIVA DI AGGIORNAMENTO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI A.N.C.E. LECCE - ASSOCIAZIONE NAZ. COSTRUTTORI EDI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.04.999	370.30	2018	396	SPESA CORSO AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILE LL.PP. SU "COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI" ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.05.001	60.6	2016	1469	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	10.433,29	426,46	0,00	10.006,83	
1.03.02.05.001	60.6	2017	1789	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	2.956,80	2.883,15	0,00	73,65	
1.03.02.05.001	60.6	2018	367	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	418,91	0,00	0,00	418,91	
1.03.02.05.001	60.6	2018	967	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	15.953,85	4.901,02	0,00	11.052,83	
1.03.02.05.001	260.8	2016	1470	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	460,21	0,00	0,00	460,21	
1.03.02.05.001	260.8	2017	212	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 15/09/2017. TIM S.p.A.	46,84	0,00	0,00	46,84	
1.03.02.05.001	260.8	2017	1790	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	260.8	2018	368	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	260.8	2018	968	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	440.4	2016	1471	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	863,84	0,00	0,00	863,84	
1.03.02.05.001	440.4	2017	213	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 15/09/2017. TIM S.p.A.	611,63	0,00	0,00	611,63	
1.03.02.05.001	440.4	2017	1791	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.05.001	480.15	2016	1472	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	623,82	0,00	0,00	623,82	
1.03.02.05.001	480.15	2017	214	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 15/09/2017. TIM S.p.A.	29,18	0,00	0,00	29,18	
1.03.02.05.001	480.15	2017	1792	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	495,43	0,00	0,00	495,43	
1.03.02.05.001	480.15	2018	370	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	481,61	375,95	0,00	105,66	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	480.15	2018	970	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	384,77	205,22	0,00	179,55	
1.03.02.05.001	530.4	2016	1473	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	1.292,15	0,00	0,00	1.292,15	
1.03.02.05.001	530.4	2017	215	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 15/09/2017. TIM S.p.A.	60,96	0,00	0,00	60,96	
1.03.02.05.001	530.4	2017	1793	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	2.057,13	0,00	0,00	2.057,13	
1.03.02.05.001	530.4	2018	371	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	487,88	439,52	0,00	48,36	
1.03.02.05.001	530.4	2018	971	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	801,30	276,87	0,00	524,43	
1.03.02.05.001	560.3	2016	1474	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	1.441,17	0,00	0,00	1.441,17	
1.03.02.05.001	560.3	2017	1794	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	3.274,57	0,00	0,00	3.274,57	
1.03.02.05.001	560.3	2018	372	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	1.191,56	990,72	0,00	200,84	
1.03.02.05.001	560.3	2018	972	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	4.358,19	626,92	0,00	3.731,27	
1.03.02.05.001	600.4	2016	1475	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	2.102,44	0,00	0,00	2.102,44	
1.03.02.05.001	600.4	2017	217	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 15/09/2017. TIM S.p.A.	141,67	0,00	0,00	141,67	
1.03.02.05.001	600.4	2017	1795	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	1.592,88	0,00	0,00	1.592,88	
1.03.02.05.001	600.4	2018	373	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	700,86	411,58	0,00	289,28	
1.03.02.05.001	600.4	2018	973	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	3.462,03	449,98	0,00	3.012,05	
1.03.02.05.001	690.8	2016	1476	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	649,89	0,00	0,00	649,89	
1.03.02.05.001	690.8	2017	1796	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	49,26	0,00	0,00	49,26	
1.03.02.05.001	690.8	2018	974	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	2.279,61	1.337,36	0,00	942,25	
1.03.02.05.001	790.5	2016	1477	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	43,82	0,00	0,00	43,82	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	790.5	2017	1797	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	512,47	0,00	0,00	512,47	
1.03.02.05.001	790.5	2018	375	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	240,39	212,22	0,00	28,17	
1.03.02.05.001	880.3	2015	396	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI ANNO 2015. TIM S.p.A.	1.083,27	0,00	0,00	1.083,27	
1.03.02.05.001	880.3	2016	1478	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	347,64	0,00	0,00	347,64	
1.03.02.05.001	880.3	2017	220	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 15/09/2017. TIM S.p.A.	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.001	880.3	2017	1798	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.05.001	880.3	2018	376	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.05.001	880.3	2018	976	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.001	1050.26	2017	1799	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.03.02.05.001	1050.26	2018	377	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	1.996,52	279,43	0,00	1.717,09	
1.03.02.05.002	60.18	2017	9	SPESE PER CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE BIENNIO 2016 - 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000006 TIM S.p.A.	3.509,30	0,00	0,00	3.509,30	
1.03.02.05.002	60.18	2018	29	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000022 TIM S.p.A.	1.209,75	296,68	0,00	913,07	
1.03.02.05.002	260.21	2017	1430	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2017 TIM S.p.A.	1.140,99	0,00	0,00	1.140,99	
1.03.02.05.002	260.21	2018	30	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 TIM S.p.A.	1.603,82	266,43	0,00	1.337,39	
1.03.02.05.002	480.16	2017	11	SPESE PER CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE BIENNIO 2016 - 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000008 TIM S.p.A.	1.021,82	0,00	0,00	1.021,82	
1.03.02.05.002	480.16	2018	31	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000024 TIM S.p.A.	599,00	149,50	0,00	449,50	
1.03.02.05.003	480.20	2018	98	SPESE PER TRANSAZIONI CED MOTORIZZAZIONE - ANNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	839,21	323,93	0,00	515,28	
1.03.02.05.004	210.9	2016	183	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	4.451,98	0,00	0,00	4.451,98	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	210.9	2017	592	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	4.909,08	0,00	0,00	4.909,08	
1.03.02.05.004	210.9	2018	120	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	3.345,81	77,32	0,00	3.268,49	
1.03.02.05.004	210.9	2018	129	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	9.242,91	0,00	0,00	9.242,91	
1.03.02.05.004	210.9	2018	686	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	1.577,34	1.295,90	0,00	281,44	
1.03.02.05.004	210.10	2016	1078	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.p.A.	247,50	0,00	0,00	247,50	
1.03.02.05.004	440.1	2018	133	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	119,93	87,01	0,00	32,92	
1.03.02.05.004	480.6	2017	590	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	928,66	0,00	0,00	928,66	
1.03.02.05.004	480.6	2018	127	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	480.6	2018	684	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	1.629,00	645,03	0,00	983,97	
1.03.02.05.004	530.1	2016	187	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	29,42	0,00	0,00	29,42	
1.03.02.05.004	530.1	2016	1503	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	438,61	0,00	0,00	438,61	
1.03.02.05.004	530.1	2017	65	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	665,26	0,00	0,00	665,26	
1.03.02.05.004	530.1	2018	691	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	89,97	53,05	0,00	36,92	
1.03.02.05.004	560.1	2016	185	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	45,00	0,00	0,00	45,00	
1.03.02.05.004	560.1	2016	467	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	2.990,41	0,00	0,00	2.990,41	
1.03.02.05.004	560.1	2017	596	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	3.763,28	0,00	0,00	3.763,28	
1.03.02.05.004	560.1	2018	690	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	2.357,38	1.379,88	0,00	977,50	
1.03.02.05.004	600.1	2016	470	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	600.1	2018	135	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	623,45	0,00	0,00	623,45	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	690.2	2016	1506	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	3.593,23	0,00	0,00	3.593,23	
1.03.02.05.004	690.2	2017	599	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	3.462,12	0,00	0,00	3.462,12	
1.03.02.05.004	690.2	2018	692	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	159,31	150,01	0,00	9,30	
1.03.02.05.004	730.3	2017	362	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI HERA COMM S.p.A.	259,16	0,00	0,00	259,16	
1.03.02.05.004	730.3	2018	138	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	159,83	0,00	0,00	159,83	
1.03.02.05.004	730.3	2018	696	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENEL ENERGIA SPA	4.620,23	847,08	0,00	3.773,15	
1.03.02.05.004	761.2	2016	182	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	20,91	0,00	0,00	20,91	
1.03.02.05.004	761.2	2016	1499	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	374,75	0,00	0,00	374,75	
1.03.02.05.004	761.2	2017	594	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	520,61	0,00	0,00	520,61	
1.03.02.05.004	761.2	2018	130	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	1.228,84	1.104,71	0,00	124,13	
1.03.02.05.004	790.2	2015	395	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI ANNO 2015. TIM S.p.A.	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.02.05.004	790.2	2016	184	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	32,09	0,00	0,00	32,09	
1.03.02.05.004	790.2	2016	466	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	277,89	0,00	0,00	277,89	
1.03.02.05.004	790.2	2017	595	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	60,50	0,00	0,00	60,50	
1.03.02.05.004	790.2	2018	131	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	254,88	0,00	0,00	254,88	
1.03.02.05.004	790.2	2018	689	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	624,59	493,78	0,00	130,81	
1.03.02.05.004	830.3	2016	181	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	155,70	0,00	0,00	155,70	
1.03.02.05.004	830.3	2018	128	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	733,73	387,35	0,00	346,38	
1.03.02.05.004	830.3	2018	685	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	330,94	0,00	0,00	330,94	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	880.1	2016	474	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	3.952,34	0,00	0,00	3.952,34	
1.03.02.05.004	880.1	2017	70	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	30.553,30	0,00	0,00	30.553,30	
1.03.02.05.004	880.1	2018	137	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	17.218,68	0,00	0,00	17.218,68	
1.03.02.05.004	880.1	2018	694	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	19.846,88	0,00	0,00	19.846,88	
1.03.02.05.004	880.5	2018	2146	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENERGETIC SPA	45.329,46	40.917,90	0,00	4.411,56	
1.03.02.05.004	1020.23	2018	399	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	5.004,75	142,63	0,00	4.862,12	
1.03.02.05.004	1020.23	2018	687	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	173,81	0,00	0,00	173,81	
1.03.02.05.004	1050.16	2016	1496	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	509,25	0,00	0,00	509,25	
1.03.02.05.004	1050.16	2017	58	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	141,13	0,00	0,00	141,13	
1.03.02.05.004	1050.16	2018	126	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	1.223,44	0,00	0,00	1.223,44	
1.03.02.05.004	1050.16	2018	683	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	543,80	80,01	0,00	463,79	
1.03.02.05.004	1210.3	2016	191	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	384,72	0,00	0,00	384,72	
1.03.02.05.004	1210.3	2017	600	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	3.246,94	0,00	0,00	3.246,94	
1.03.02.05.004	1210.3	2018	124	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	6.673,15	1.275,94	0,00	5.397,21	
1.03.02.05.004	1210.3	2018	693	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	32,79	0,00	0,00	32,79	
1.03.02.05.004	1260.1	2016	189	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	78,44	0,00	0,00	78,44	
1.03.02.05.004	1260.1	2016	1505	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	209,22	0,00	0,00	209,22	
1.03.02.05.004	1260.1	2017	67	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	150,11	0,00	0,00	150,11	
1.03.02.05.004	1260.1	2018	122	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	25,11	0,00	0,00	25,11	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1260.1	2018	139	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	76,19	0,00	0,00	76,19	
1.03.02.05.005	210.3	2017	2190	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2.500,00	307,04	0,00	2.192,96	
1.03.02.05.005	210.3	2018	140	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	529,88	294,51	0,00	235,37	
1.03.02.05.005	210.3	2018	978	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	8.348,41	4.783,87	0,00	3.564,54	
1.03.02.05.005	210.3	2018	2192	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	7.500,00	7.219,24	0,00	280,76	
1.03.02.05.006	210.13	2018	117	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 LW ENERGY SRL	70,93	0,00	0,00	70,93	
1.03.02.05.006	210.13	2018	401	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 LW ENERGY SRL	2.174,32	1.549,13	0,00	625,19	
1.03.02.05.006	440.8	2018	118	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2018 LW ENERGY SRL	1.359,01	603,43	0,00	755,58	
1.03.02.05.006	440.8	2018	2164	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2018 LW ENERGY SRL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.03.02.05.006	530.2	2018	115	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI ENGIE ITALIA S.P.A.	1.376,65	0,00	0,00	1.376,65	
1.03.02.05.006	530.2	2018	1868	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI ENGIE ITALIA S.P.A.	4.500,00	1.881,19	0,00	2.618,81	
1.03.02.05.006	560.7	2018	119	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018 LW ENERGY SRL	1.494,99	0,00	0,00	1.494,99	
1.03.02.05.006	560.7	2018	2165	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2018 LW ENERGY SRL	13.000,00	6.360,39	0,00	6.639,61	
1.03.02.05.006	600.3	2018	116	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI - ANNO 2018 ENGIE ITALIA S.P.A.	136,43	0,00	0,00	136,43	
1.03.02.05.006	600.3	2018	402	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI UGENTO - ANNO 2018 LW ENERGY SRL	2.161,04	1.636,41	0,00	524,63	
1.03.02.05.006	600.3	2018	1869	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI - ANNO 2018 ENGIE ITALIA S.P.A.	2.500,00	735,28	0,00	1.764,72	
1.03.02.05.006	600.3	2018	2166	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2018 LW ENERGY SRL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1.03.02.07.004	490.2	2018	554	SPESA PER FORNITURA A NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI P.M. - ANNO 2018 SOLUZIONI UFFICIO SNC	1.861,57	631,36	0,00	1.230,21	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.999	818.1	2018	1546	SPESA CANONE DEMANIALE CONTRATTO CONCESSIONE AREA DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE PUGLIA FG 29, PART. 61 PER REALIZZAZIONE VELO STAZIONE - 2018/2020 REGIONE PUGLIA	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.09.004	210.12	2016	2188	SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA POMPA PER L'EMUNGIMENTO ACQUA POZZO LOCALITA' BURGESI. TRIVEL SALENTO DI TORCHETTI MAURO & C.	725,40	0,00	0,00	725,40	
1.03.02.09.008	210.4	2013	723	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. DIVERSI	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.008	210.4	2013	1488	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. DIVERSI	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.008	210.4	2014	710	SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA RELATIVA AL BIENNIO 2014/2015 DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA SEDE STACCATA DI VIA MONS. ZOLA OCE-ORGANISMO CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.008	210.4	2014	872	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. DIVERSI	341,60	0,00	0,00	341,60	
1.03.02.09.008	210.4	2017	1816	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.09.008	210.4	2018	19	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE VIA MONS. ZOLA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000011 METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.09.008	210.4	2018	2223	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	2.416,20	1.586,60	0,00	829,60	
1.03.02.09.008	210.6	2017	2145	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	195,20	0,00	0,00	195,20	
1.03.02.09.008	560.6	2018	23	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA ELEMENTARE MILANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000016 METALTECNA S.R.L.	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.09.008	600.7	2018	22	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE OLEODINAMICO SCUOLA MEDIA SILONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000015 METALTECNA S.R.L.	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.008	690.10	2018	20	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE OLEODINAMICO PALAZZO ROVITO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000013 METALTECNA S.R.L.	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	690.10	2018	25	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE CASTELLO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000018 METALTECNA S.R.L.	366,00	0,00	0,00	366,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	761.5	2018	21	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORME ELEVATRICI PALAZZETTO DELLO SPORT EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000014 METALTECNA S.R.L.	268,40	0,00	0,00	268,40	
1.03.02.09.008	790.17	2018	24	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE IAT E UFFICI TSG EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000017 METALTECNA S.R.L.	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.09.008	880.2	2017	241	SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 ENEL SOLE S.R.L.	94,82	0,00	0,00	94,82	
1.03.02.09.008	1047.1	2017	1753	SERVIZIO DI DISERBO MANUALE E MECCANICO DEI PARCHEGGI E DELLE AREE LIMITROFE AL CAMPO DI CALCIO SITO IN VIA TAURISANO COOPERATIVA GOLD SERVICE	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.11.006	170.4	2015	650	JONICA SALENTINA SRL C/COMUNE CONTENZIOSO ICI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 363 CHETTA LUCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.006	370.5	2018	2448	RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DI UN DIPENDENTE COMUNALE - PROCEDIMENTO PENALE N. 14/2017 RGTGDP - RGNR 2985/2013 VERTER CHIARA MARIA	2.495,10	0,00	0,00	2.495,10	
1.03.02.11.999	260.6	2018	875	SPESA PER L'INCARICO TECNICO PER IL RICONFINAMENTO TRA LA PARTICELLA 1710 DI PROPRIETÀ RENNI LUIGINA ED ALTRI E LA PROPRIETÀ COMUNALE CASCIARO FABIO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.11.999	370.23	2016	2248	CAVALIERI ROBERTO C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI UGENTO N 227/2015 - CTU - C.C.17/16 LIGUORI P.A. ANDREA	557,52	0,00	0,00	557,52	
1.03.02.11.999	370.23	2017	56	SCIURTI DONATO C/COMUNE. CTU NOMINATO DAL GIUDICE DI PACE GNONI ALFIO	278,76	0,00	0,00	278,76	
1.03.02.11.999	370.23	2017	323	SABATO CRISTINA MARIA C/COMUNE - GIUDICE DI PACE DI UGENTO. INCARICO DI PATROCINIO DELIBERA GC NN 154/2015. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE TOMA GIANCARLO	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.11.999	370.23	2017	646	MARIGLIANO ALBAROSA C/COMUNE. GIUDICE DI PACE DI UGENTO - DELIBERA NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE - G.C. N. 277/2015 GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.11.999	370.23	2017	883	FOSCARINI ASSUNTA C/COMUNE - NOMINA CONSULENTE TECNICO - MEDICO LEGALE - DI PARTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01978 GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.11.999	370.23	2017	885	ZECCA CARLA + 3 C/COMUNE. NOMINA CONSULENTE TECNICO - MEDICO LEGALE - DI PARTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01990 GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.11.999	370.23	2017	1591	MASTRIA GIUSEPPE C/COMUNE - SPESE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE NEL GIUDIZIO DINANZIA AL TAR - RICORSO PROT. M. 4903/2016 DIALOGO SRL	154,94	0,00	0,00	154,94	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	370.23	2018	895	COMUNE C/ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXXIII. INCARICO PER ESAME CHIARIMENTI C.T.U - DELIBERA DI G.C. N. 267/2016. FELLINE MARIA GRAZIA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.11.999	690.4	2014	1432	SPESA PER ROGITO ATTO NOTARILE PER DONAZIONE AL COMUNE DI UGENTO DELLA CHIESA DI SANTA POTENZA. PALLARA ROSARIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.999	761.7	2017	2360	REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA IMPIANTO SPORTIVO (PALLONE TENSOSTATICO) TORRE SAN GIOVANNI, AMATUCCI FABIO MICHELE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.03.02.11.999	950.7	2016	847	SPESA PER INCARICO SERVIZIO RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 25506/2011 PER ESTRAZIONE ACQUE SOTTERRANEE DA DESTINARE AD USO DIVERSO PER LA SEDE VV.FF. COMI MONICA	916,64	0,00	0,00	916,64	
1.03.02.11.999	1050.31	2017	2350	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER INTERVENTO NELLE PINETE COMUNALI - P.S.R. - PUGLIA 2017/2020 MISURA 8. - 8.3 RTP PROGETTO AMBIENTE RUGGE CRISTINA	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	
1.03.02.11.999	1387.1	2017	2359	REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER ESTENSIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS METANO T.S.GIOVANNI, TORRE MOZZA E LIDO MARINI CACCIAPAGLIA ANTONIO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.13.004	1020.11	2018	2465	PROGETTO RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE - STAMPA MANIFESTI E CARTELLI - COFINANZIAMENTO DE ICCO LUIGI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.13.999	60.15	2017	641	SPESA PER DATA ENTRY GESTIONALE "PENSIONI S7", PER COMPILAZIONE MOD. PA04 RELATIVI AI DIPENDENTI A TEMPO DET. E INDET. DELL'ENTE - N. 60 PRATICHE PARSEC 3.26 SRL	1.610,40	0,00	0,00	1.610,40	
1.03.02.13.999	60.15	2018	78	SPESA PER DATA ENTRY GESTIONALE "PENSIONI S7", PER COMPILAZIONE MOD. PA04 RELATIVI AI DIPENDENTI A TEMPO DET. E INDET. DELL'ENTE - DET. 1385/2014 PARSEC 3.26 SRL	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.13.999	60.15	2018	727	SPESA PER DATA ENTRY GESTIONALE "PENSIONI S7", PER COMPILAZIONE MOD. PA04 RELATIVI AI DIPENDENTI A TEMPO DET. E INDET. DELL'ENTE - N. 60 PRATICHE PARSEC 3.26 SRL	1.409,10	0,00	0,00	1.409,10	
1.03.02.13.999	140.1	2015	98	PAGAMENTO CANONE ANNUO 2015 PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA WEB-BASED DENOMINATA MT-X MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	0,00	103,70	
1.03.02.13.999	170.8	2018	1410	PROROGA SERVIZI DI MATERIALE ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA GESTIONE INTERNALI ZZATA DEI TRIBUTI MINORI E AFFISSIONE DEI MANIFESTI - SINO AL 31/12/2018 SERPHIN SRL	22.629,05	16.101,91	0,00	6.527,14	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.999	1050.15	2014	116	SPESA PER RILIEVI FONOMETRICI DA EFFETTUARE SU ALCUNI SITI INDICATI DAL COMUNE DI UGENTO. ARPA PUGLIA DIPARTIMENTO PROV.LE LECCE	1.287,39	757,67	0,00	529,72	
1.03.02.13.999	1140.1	2018	2189	SPESA GESTIONE PRATICHE RELATIVE AL SERVIZIO BONUS SERVIZIO SOCIALE* PER ISTANZE BONUS ENERGIA, GAS E IDRICO, TRASMESSE AI CAF CONVENZIONATI DIVERSI	585,60	183,00	0,00	402,60	
1.03.02.15.005	1020.2	2017	1761	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE - ANNO 2017 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	49.996,61	34.517,56	0,00	15.479,05	
1.03.02.15.005	1020.2	2017	1763	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - ANNO 2017 CASTIGLIA SRL	83,02	0,00	0,00	83,02	
1.03.02.15.005	1020.19	2018	2001	SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI SINO AL 31/12/2018 GIAL PLAST S.R.L.	37.672,80	28.271,75	0,00	9.401,05	
1.03.02.15.008	1100.2	2018	1378	SPESA PER RETTE RICOVERO SEMI-RESIDENZIALE MINORI IN STRUTTURA PRIVATA DAL 25/06/2018 AL 31/12/2018 JONATHAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.872,50	5.517,75	-2.882,25	472,50	
1.03.02.15.008	1142.3	2018	1997	QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 66 DEL REG.R. 4/2007) GESTIONE RESIDENZE SANITARIE S.U.R.L.S.	3.983,00	0,00	0,00	3.983,00	
1.03.02.16.002	480.27	2017	82	SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI CAD E CAN DELLA P.M. - CONTO DI CREDITO N. 30077191-007 ANNO 2017 POSTE ITALIANE SPA	1.124,59	0,00	0,00	1.124,59	
1.03.02.16.002	480.27	2018	345	SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI CAD E CAN DELLA P.M. - CONTO DI CREDITO N. 30077191-007 - PRIMO SEMESTRE 2018 POSTE ITALIANE SPA	1.950,64	0,00	0,00	1.950,64	
1.03.02.16.002	480.27	2018	1807	SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI CAD E CAN DELLA P.M. - CONTO DI CREDITO N. 30077191-007 - SECONDO SEMESTRE 2018 POSTE ITALIANE SPA	1.781,06	1.019,36	0,00	761,70	
1.03.02.16.004	1140.10	2018	1895	SPESA PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE - INCARICO NOTARILE PER COSTITUZIONE ATS BE BLASI ALESSANDRA	903,71	0,00	0,00	903,71	
1.03.02.16.999	170.11	2018	1806	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI DIVERSI	299,17	0,00	0,00	299,17	
1.03.02.16.999	1020.26	2018	1809	SPESA SERVIZI AMMINISTRATIVI PER PASSAGGIO DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI RACCOLTA RSU, SPAZZAMENTO E TRASPORTO PERSONALE DA ATO LE/3 AD ARO LE/10 MAURAMATI MASSIMO	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
1.03.02.16.999	1140.7	2018	599	SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA DI TRASFORMAZIONE IN AUTOCARRO DI UN VEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE AD AUTO SOCIALE MAURAMATI MASSIMO	400,00	0,00	0,00	400,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.999	140.4	2016	136	PAGAMENTO CANONE ANNUO 2016 PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA WEB-BASED DENOMINATA MT-X MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	0,00	103,70	
1.03.02.17.999	140.4	2017	182	PAGAMENTO CANONE ANNUO 2017 PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA WEB-BASED DENOMINATA MT-X MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	0,00	103,70	
1.03.02.17.999	140.4	2018	406	PAGAMENTO CANONE ANNUO 2018 PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA WEB-BASED DENOMINATA MT-X MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	0,00	103,70	
1.03.02.19.001	370.11	2018	45	SERVIZIO DI AMPLIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE DOCUMENTALE PER L'APPLICAZIONE DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2017/2018 PARSEC 3.26 SRL	2.869,44	0,00	0,00	2.869,44	
1.03.02.19.001	370.11	2018	920	SERVIZIO DI AMPLIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE DOCUMENTALE PER L'APPLICAZIONE DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2017/2018 PARSEC 3.26 SRL	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
1.03.02.19.002	370.36	2018	921	SERVIZIO DI AMPLIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE DOCUMENTALE PER L'APPLICAZIONE DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - FORMAZIONE PARSEC 3.26 SRL	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	
1.03.02.99.002	370.8	2004	2299	MILELLI OTELLO C/COMUNE RECLAM O AVVERSO SENTENZA DEL G.U.TRIBUNALE DI LECC E. COSTANTINO MARCO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2008	1068	COMUNE C/COMUNE CASARANO-LOPEZ Y ROYO-TOMACELLI+5. RICORSO CONSIGLIO DI STA TO -PARCO EOLICO PASCONE AVV. GIOVANNI	104,00	0,00	0,00	104,00	
1.03.02.99.002	370.8	2008	1247	RISO FRANCESCO P. C/COMUNE - ULTERIORE IMPEGNO PER INCARICOCONFERITO CON DE LIB. GC 273/02 SCARCIA CARLO	3.580,81	0,00	0,00	3.580,81	
1.03.02.99.002	370.8	2008	2367	COMUNE C/COMUNE CASARANO-LOPEZ Y ROYO-TOMACELLI. ULTERIORE IMPEGNO PER INCA RICO G.C. 118/08 PASCONE AVV. GIOVANNI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2010	583	CASTO ENZO SILVIO C/COMUNE. RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE. DE MAURO ANTONIO TOMMASO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2010	587	ING. DI LAURO-DOTT.SALLUSTIO-ARCH.PETRUCCI. OPPOSIZIONE A N. 3 RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO. NOMINA LEGALE. PALAMA' SILVIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2010	1926	RICCHIUTO MARTINO C/COMUNE +ASL LE+PROVINCIA. ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DELLA ASL LE PER RISARCIMENTO DANNI DA SX STRADALE. DELIBERA GM 217/10 FRANZA FERNANDA	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2012	240	VILLAGGIO POSEIDONE C/COMUNE DI UGENTO. RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE PER PAGAMENTO TARSU ANNO 2010. INCARICO G.M. 16/2012 AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80	
1.03.02.99.002	370.8	2012	316	GARDENIA IMMOBILIARE SRL C/COMUNE. RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE PER CARTELLA TARSU ANNO 2010. INCARICO G.M. 10/2012 AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	
1.03.02.99.002	370.8	2012	1475	COMUNE C/SCARCELLA ANTONIO LUIGI. RECUPERO SOMME PER BONIFICA SITO IN CONTRADA CUPELLE. DELIBERA COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE G.M. 241/2012. RIZZO SALVATORE	250,01	0,00	0,00	250,01	
1.03.02.99.002	370.8	2013	1070	TORCHETTI TIZIANA C/COMUNE. COSTITUZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE E NOMINA LEGALE. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 97/13 RIZZO SALVATORE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2013	1974	TORCHETTI TIZIANA C/COMUNE. CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE - DELIBERA NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2013	1975	DE GAETANI ANTONIA C/COMUNE. CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE - DELIBERA NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2014	907	DE GAETANI ANTONIA C/COMUNE GIUDIZIO R.G. 211/2013. SPESA PER CTU NOMINATO DAL GIUDICE DI PACE. QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI UGENTO (1/3) FRANZA GIOVANNI	177,63	0,00	0,00	177,63	
1.03.02.99.002	370.8	2015	656	DE PASCALIS UGO C/COMUNE RICOR SO AL TAR-COSTITUZIONEIN GIUDIZIO E NOMINA L EGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 817 DE GIORGI SERGIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	673	COMUNE C/DABBENE GIOVANNA-INCA RICO LEGALE PER TUTELA INT.CIVILI PER ABUSIVISMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 1001 GHEZZI ALBERTO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	677	COMUNE C/PONZO SILVIO - INCARICO LEGALE PER TUTELA INTERESSICIVILI ABUSIVI SMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 1876 MORCIANO SERGIO AMEDEO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	678	COMUNE C/LUCREZIO GIANCARLO-IN CARICO LEGALE PER TUTELA INTER.CIVILI ABUSIVISMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 1877 MORCIANO SERGIO AMEDEO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	766	LUCREZIO GIANCARLO C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE. INCARICO DELIBERA DI G.C. N. 119/2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 1082 MORCIANO SERGIO AMEDEO	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2015	824	PROCEDIMENTO PENALE C/MACAGNINO LUIGI. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE E NOMINA LEGALE - G.C. N. 283/2012 EX IM RIZZELLO SILVIA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	825	GIANNI CUCCI E PIERLUIGI TAMBORRINI C/COMUNE - TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE LAVORO. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 258/2012 EX IMPEGNO PLUR DE GIORGI SERGIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	826	CUCCI VINCENZO C/ COMUNE DI UGENTO. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 71/2012. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO E NOMINA LEGALE N. 291/12 EX IMPEGN FRANZA FERNANDA	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	829	CAUSO PATRIZIA E CONCETTA C/ COMUNE. SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI CASARANO N.348/2012. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO N.285/12 DE NUZZO LAURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	869	RUSSO FRANCA C/COMUNE. INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N.42/2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 434 GARZIA GIOVANNI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	870	CONGEDI ADDOLORATA C/COMUNE. INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N.45/2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 435 GARZIA GIOVANNI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	908	CULIERSI TOMMASO C/COMUNE. NOMINA TECNICO DI PARTE - CTP - NOMINATO CON DELIBERA DI G.C. N. 115/2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1555 GUIDA GIUSEPPE	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	923	DE MARIA PIERO C/UGENTO. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE - G.M. N. 248/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1757 GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	924	DEL GAUDIO E DELL'ACCANTERA C/COMUNE. CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE - DELIBERA NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE. G.M. N. 248/2013 EX IMPEGNO PL GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	1383	D'ALESSANDRO VINCENZA C/COMUNE - CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE. DELIBERA GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	1856	DANIELE FLORINDO C/COMUNE. SPESA PER INCARICO DI CTP AL AFFIDATO CON DELIBERAZIONE N. 212/2014 GUIDA GIUSEPPE	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	1960	MILELLI OTELLO + ALTRI C/ COMUNE- AQP + ALTRI. INCARICHI CONFERITI CON DELIBERE G.C. N. 58/2003 E G.C. N. 41/04- DEBITO FUORI BILANCIO C.C. 42/15 COSTANTINO MARCO	31.996,32	0,00	0,00	31.996,32	
1.03.02.99.002	370.8	2015	2060	MONTECO, COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO C/ COMUNE (RG 886/2013) - SPESA PER CTU NOMINATO DAL GIUDICE DI PACE LEZZI LUCIANO	2.241,55	0,00	0,00	2.241,55	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2016	211	GUGLIERSI ADRIANO C/COMUNE DI UGENTO. ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE – G.C. N. 2/2015. RIZZO SALVATORE	293,00	0,00	0,00	293,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	578	GIANNOTTA CARMEN C/COMUNE. ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE- DELIBERA GM 218/10 PALAMA' SILVIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	585	SABATO TERESA C/O COMUNE. GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI LECCE-SEZ. CASARANO. NOMINA C.T.U. MEDICO - DELIBERA DI G.M. N. 55/11. EX I GIAFFREDA FIORELLO LUIGI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	613	COMUNE C/RICCHELLO LUIGI. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE E NOMINA LEGALE. DELIBERA DI G.C. N. 51/2012 DE NUZZO LAURA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	616	MARIO MENGOLI C/ COMUNE DI UGENTO. DELIBERA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE DELL'ENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1098 RIZZO PAOLO	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	619	PASANISI BERNARDINO E MARIA LUISA C/ COMUNE DI UGENTO. SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE - SEZ DIST. DI CASARANO N. 42/2012. DELIBERA DI G.C. 163/12 EX IMP DEL SOLE GIUSEPPE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	648	COMUNE C/FIORE MAURO - PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE E NOMINA LEGALE N. 24/2013 EX IMPEGNO FRANZA FERNANDA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	650	SPENNATO ANTONIA DEBORAH C/COMUNE. INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N.55/2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/432 FRANZA FERNANDA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	656	FRANCO ROMANO C/ COMUNE TRIBUNALE DI LECCE SEZ DISTACCATA DI CASARANO (PROT. 6085/2013). DELIBERA DI INCARICO N. 68/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 MARRA ROBERTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	657	FRANCO ROMANO C/ COMUNE TRIBUNALE DI LECCE SEZ DISTACCATA DI CASARANO (PROT. 6088/2013). DELIBERA DI INCARICO N. 69/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 MARRA ROBERTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	658	FRANCO ROMANO C/ COMUNE TRIBUNALE DI LECCE SEZ DISTACCATA DI CASARANO (PROT. 6086/2013). DELIBERA DI INCARICO N. 796/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE MARRA ROBERTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2016	662	ROMANO FRANCO C/COMUNE. SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA G.C. N. 96/2013 COME INTEGRATA CON DELIBERA DI G.C. N. 109/2013 EX IMPEGNO MARRA ROBERTO	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	663	STASI COSIMO C/COMUNE. GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI LECCE. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 80/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 10 BUONANNO PAOLA CINZIA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	697	RICCHIUTO MARTINO C/COMUNE - TRIBUNALE DI LECCE. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 34/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2 FRANZA FERNANDA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	775	PISCOPELLO COSIMA C/COMUNE - GIUDICE DI PACE DI UGENTO. DELIBERA NOMINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01797 GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	780	ARREDAMENTO E SERVIZI COOP A.R.L. C/COMUNE - RICORSO PER DECRETO INGIUN- EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01803 CINO ANNA RITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	636	OLIVARES CLAUDIO C/COMUNE - GIUDICE DI PACE DI UGENTO. INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 86/2017 CARLUCCIO MARCO	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	650	COMUNE C/MACRI' DAVIDE - PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. 16/2015. CAPONE SERENA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	653	COMUNE C/STASI COSIMO - PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE E NOMINA LEGALE - G.C. 18/15. BUONANNO PAOLA CINZIA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	699	COMUNE C/COLACI LOREDANA-INCARICO LEGALE PER TUTELA INTER.CIVILI ABUSIVISMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 389 FORMOSO ROBERTA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	709	RINALDI LUCIO C/COMUNE - INCARICO LEGALE X TUTELA INTERESSI CIVILI- ABUSIVI SMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 121 MORCIANO SERGIO AMEDEO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	711	MAGLIE COSIMO A. C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 346 GHEZZI ALBERTO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	713	COLACI LORETANA C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE N. 191/09. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE. EX IMPEGNO PLURIENNALE FORMOSO ROBERTA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	717	PONZO SILVIO C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 1731 MORCIANO SERGIO AMEDEO	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2017	718	COMUNE C/GRASSO GIUSEPPE+DEVITIS MARCO. NOMINA LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE. EX IMPEGNO PLURIENNAL MUNITELLO ANTONIO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	721	CALOGERO SALVATORA+METAFUNI ANTONIO. INCARICO A LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE. EX IMPEGNO PLURIENNA FORMOSO ROBERTA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	724	FIORITO TOMMASO C/COMUNE. INCARICO LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE - DELIBERA G.M. 137/2010 EX I ALEMANNO CAVALERA DAMIANO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	728	CAPUTO EMANUELE + 2 C/COMUNE. INCARICO LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE. DELIBERA G.M. 197/2010 EX IM MUNITELLO ANTONIO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	729	RICCHELLO LUIGI C/COMUNE. INCARICO A LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE. DELIBERA G.M. 202/2010 EX IM DE NUZZO LAURA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	731	MUSIO ROCCO COSIMO+MUSIO ROBERTO C/COMUNE. APPELLO AVVERSO ALLA SENTENZA PENALE. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 9/2011 EX IMPEGNO PLURIE MORCIANO SERGIO AMEDEO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	734	COMUNE, CODACONS E COMITATO T.S.GIOVANNI C/POSTE ITALIANE. INCARICO A LEGALE PER AGIRE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA- DELIBERA G.M. N. 37/11 STUDIO LEGALE MONGELLI AVVOCATI ASSOCIATI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	735	COMUNE, CODACONS E COMITATO T.S.GIOVANNI C/POSTE ITALIANE. INCARICO A LEGALE PER AGIRE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA- DELIBERA G.M. N. 37/11 CANCELLI ALESSANDRA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	737	FERRARO ANITA C/COMUNE. ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI LECCE SEZ. CASARANO PER RISARCIMENTO DANNI. INCARICO DELIBERA G.M. N. 62/11 EX IM CATINO CARLO QUINTINO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	738	COMUNE C/CAPUTO EMANUELE+2. PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE N. 237/11 TRIBUNALE DI CASARANO. INCARICO CONFERITO CON DELIB. G.C. 858/11 MUNITELLO ANTONIO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	739	CALOGERO SALVATORA C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE. INCARICO CONFERITO CON DELIEBRA DI G.C. N. 249 DEL 30/11/2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE FORMOSO ROBERTA	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2017	756	COMUNE C/FIORITO TOMMASO - PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE E NOMINA LEGALE G.C. 335/2012 ALEMANNO CAVALERA DAMIANO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	783	PERRUCCI NUNZIO, DI LAURO LUCIA, SALLUSTIO PANTALEO, REGIONE PUGLIA C/COMUN E. PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 2688/2013 - G.C. 33 E 50/2014 PALAMA' SILVIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	794	DAMIANO LUCIO C/COMUNE. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 107/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1041 CARLUCCIO MARCO	348,00	0,00	0,00	348,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	795	MEDIA VACANZE SRL C/ COMUNE. TARSU 2008. SENTENZA 169/22/14, RICORSO IN CASSAZIONE - G.C. N. 79/2014 E N. 135/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1 STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	227,00	0,00	0,00	227,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	796	PARCO DEI PRINCIPI SAS DI SERENO GIUSEPPE & CO C/ COMUNE. TARSU 2008. SENTENZA 170/22/14 - DELIBERA G.C. N. 80/2014 E N. 138/2014 EX IMPEGNO PLUR STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	227,00	0,00	0,00	227,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	868	FOSCARINI ASSUNTA C/COMUNE. GIUDICE DI PAC. CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA G.C. n 174/2016 CARLUCCIO MARCO	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	1000	COMUNE C/SCORRANO LUIGI + 2 - PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA DI G.C. N. 216/2015. CARLUCCIO MARCO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	1145	OLIVARES CLAUDIO C/COMUNE - GIUDICE DI PACE DI UGENTO. INCARICO PATROCINIO LEGALE DELIBERA G.C. N. 86/2017 CARLUCCIO MARCO	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	2114	RIZZO LUCE ANTONIA C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE UGENTO N.156/17 - CTU - DELIBERA CC 57/17 ERARIO - STATO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	732	COMUNE C/SCHIAVONE STEFANO - PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 15/2015. LARISSA LUCA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	748	DOMINASUD DI ANTONIO MACCHIA SAS C/COMUNE. SENTENZA N 758/2014. DELIBERA RESISTENZA RICORSO IN CASSAZIONE E NOMINA LEGALE - G.C. N. 92/2015. ZOMPI' FRANCESCO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	751	SCARCELLA ANTONIO LUIGI C/COMUNE.RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 2778/14 DEL TRIBUNALE DI LECCE-SEZ. CASARANO - G.C. N. 22/2015 E 50/2015 RIZZO SALVATORE	1.150,01	0,00	0,00	1.150,01	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2018	758	COMUNE C/MUSIO ROCCO E ROBERTO INC.LEGALE PER TUTELA INT.CIV.IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMB EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 125 MORCIANO SERGIO AMEDEO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	759	COMUNE C/RENNA QUINTINO INCARI CO LEGALE PER TUTELA INT.CIV.IN MATERIA DI A BUSIVISMO E AMB EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 127 GHEZZI ALBERTO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	795	BAVONE SALVATORE C/TROISIO VINCENZO E STRADIOTTI TIZIANA. TRIBUNALE CIVILE DI LECCE. ATTO DI CITAZIONE DEL TERZO CHIAMATO EX ART.106 CPC- G.C.271/11 FRANZA FERNANDA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	801	PIERRI PAOLO E PIERRI FABIO C/COMUNE DINANZI AL GIUDICE DI PACE. DELIBERA COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE DELL'ENTE G.M. N. 226/2012 EX IMPEGNO PLURIENN RIZZELLO SILVIA	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	845	TORSELLO MARTINO C/COMUNE. CORTE DI APPELLO - APPELLO SENTENZA 2961/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01270 GRIMALDI MARTINO ALBERTO	9.767,84	0,00	-1.267,84	8.500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	850	VALENTINI COSIMO C/COMUNE. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01645 MORCIANO SERGIO AMEDEO	293,00	0,00	0,00	293,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	856	SPENNATO EMANUELA C/COMUNE - INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 206/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01854 OZZA WANDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	859	REALE VITO C/COMUNE. SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 249/2014 COME RETTIFICATA CON DELIBERAZIONE N. 256/2014 FRANZA FERNANDA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	867	PUCK SOC. COOP. SOCIALE C/COMUNE. TRIBUNALE DI LECCE. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 276/2015 E N. 62/2016. MICOLANI ANTONIO	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.002	370.8	2018	870	FRANZA SIMONE C/COMUNE. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 25/2016. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01062 CARLUCCIO MARCO	310,00	0,00	0,00	310,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	883	COMUNE C/D'AMBROSIO PIA +1. PROCEDIMENTO PENALE. CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 182/2016 CARLUCCIO MARCO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.005	260.19	2018	2044	SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA CC N. 62/2018 GATTO TOMMASO	696,82	0,00	0,00	696,82	
1.03.02.99.005	805.2	2013	1215	SPESE COMMISSIONI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2013. NOTA PROT. 19051 DEL 04/09/2013 (VEDI REV. N. 1191/2013) DIVERSI	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.03.02.99.005	805.2	2013	1697	SPESE COMMISSIONI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2013. NOTA PROT. 23274 DEL 29/10/2013 (VEDI ACCERTAMENTO N. 873/2013) DIVERSI	360,00	0,00	0,00	360,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.005	805.6	2018	572	SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI SPECCHI D'ACQUA NEL PORTO DI TORRE SAN GIOVANNI LEZZI GIUSEPPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.005	1020.18	2017	634	QUOTA PARTE PER INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DELL'ARO 10/LE MASTRORILLO SALVATORE	2.326,80	0,00	0,00	2.326,80	
1.03.02.99.005	1020.18	2018	964	QUOTA PARTE PER INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DELL'ARO 10/LE MASTRORILLO SALVATORE	2.326,80	0,00	0,00	2.326,80	
1.03.02.99.999	370.2	2010	1902	SPESE PER LA MANIFESTAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2010 - FORNITURA DI N. 3 CORONE DI ALLORO DI SECLI' ANTONIO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	370.2	2011	1661	COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE E DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - FORNITURA CORONE DI ALLORO E ADDOBBO STRADE CON BANDIERE TRICOLORE DI SECLI' ANTONIO	475,49	0,00	0,00	475,49	
1.03.02.99.999	761.3	2015	257	SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PER L'ESAME DELLA PRATICA E IL SOPRALLUOGO PER IL COLLAUDO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DIVERSI	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.99.999	761.3	2016	2214	SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI LOMONACO ALESSANDRO	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40	
1.03.02.99.999	790.1	2012	1913	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI LECCE PER VIGILANZA ANTINCENDIO. COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	411,00	0,00	0,00	411,00	
1.03.02.99.999	790.1	2014	1031	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI SECLI' ANTONIO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.03.02.99.999	790.3	2017	2118	SPESE PER REALIZZAZIONE CARATTERIZZAZIONE COMPLETA DI 5 CAMPIONI DI SEDIMENTI MARINI DEL PORTO DI TORRE SAN GIOVANNI STUDIO EFFEMME SRL - CHIMICA APPLICATA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.99.999	790.3	2018	806	SPESE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTR. DI SUPPORTO AL RUP PER REALIZZAZIONE PORTO TURISTICO IN T.S.GIOVANNI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO. EX IMPEGNO PL UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	39.784,00	0,00	0,00	39.784,00	
1.03.02.99.999	790.8	2017	1502	ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE PETRACCA FRANCESCA	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	1050.17	2018	507	SERVIZIO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICA "INTERVENTI TESI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI SUD PROJECT S.N.C.	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.99.999	1210.8	2016	1457	SPESE PER RECUPERO SALMA A SEGUITO INCIDENTE STRADALE SAN MARCO DI CARROCCIA LETIZIA & CO SNC	450,00	0,00	0,00	450,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.001	165.3	2018	2271	ULTERIORI SOMME A DEBITO PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2018 (ART. 1 C. 448, L 232/2016) MINISTERO DELL'INTERNO	538.035,81	0,00	0,00	538.035,81	
1.04.01.01.001	165.7	2018	2270	RIDUZIONE DEL FONDO DI MOBILITÀ EX AGES (ART. 7, COMMA 31 SEXIES DEL D.L. N. 78/2010) - ANNO 2018 MINISTERO DELL'INTERNO	18.094,70	0,00	0,00	18.094,70	
1.04.01.01.999	390.1	2014	1651	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL'AVCP PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.04.01.01.999	390.1	2017	500	SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTI- STICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILONEO AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.04.01.02.003	320.4	2018	585	SPESA FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CASARANO - ANNO 2018 COMUNE DI CASARANO	1.534,87	797,90	0,00	736,97	
1.04.01.02.003	750.2	2017	2352	QUOTA COFINANZIAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA CULTURALE INTEGRATO DEL SUD SALENTO" COMUNE DI CASARANO	1.214,05	0,00	0,00	1.214,05	
1.04.01.04.001	80.5	2015	2230	RIMBORSO QUOTA DEL 75% DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE DI MARTIGNANO PER LA RIDUZIONE OPERATA DALLO STATO DEI TRASFERIMENTI ERARIALI COMUNE DI MARTIGNANO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
1.04.02.05.999	1030.4	2018	2403	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO. DIVERSI	12.312,99	10.160,79	0,00	2.152,20	
1.04.04.01.001	1150.10	2016	2253	SPESA PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.07.06.02.999	230.2	2018	2258	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	94,66	0,00	0,00	94,66	
1.07.06.02.999	448.1	2018	2264	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	48,27	0,00	0,00	48,27	
1.07.06.02.999	545.1	2018	2260	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	2,62	0,00	0,00	2,62	
1.07.06.02.999	580.2	2018	2261	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	30,35	0,00	0,00	30,35	
1.07.06.02.999	695.1	2018	2263	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	217,70	0,00	0,00	217,70	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.06.02.999	765.2	2018	2265	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	66,57	0,00	0,00	66,57	
1.07.06.02.999	798.1	2018	2259	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	53,00	0,00	0,00	53,00	
1.07.06.02.999	890.3	2018	2257	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	519,20	0,00	0,00	519,20	
1.07.06.02.999	1220.3	2018	2262	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	155,47	0,00	0,00	155,47	
1.10.05.02.001	410.2	2016	940	PREITE GIOVANNA MERCEDES - SINISTRO. SPESA PER QUOTA DI FRANCHIGIA IN FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (EX DIVISIONE AURORA) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.05.02.001	410.2	2018	2481	PONZI CLEMENTE+CONSORZIO DI BONIFICA (RG 11/2013).RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N.189/2018 CORTE APPELLO LECCE - DELIB.C.C. 89/2018 CONSORZIO DI BONIFICA "UGENTO LI FOGGI"	2.670,19	0,00	0,00	2.670,19	
1.10.05.04.001	410.1	2016	1337	EDILPAIANO SRL.RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO A SENTENZA N.919/2016 NOTIFICATA CON FORMULA ESECUTIVA - DELIB. C.C. 49/2016 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	2.663,21	0,00	0,00	2.663,21	
Totale titolo 1					1.401.057,05	189.802,83	-4.150,09	1.207.104,13	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.004	2070.8	2018	2432	SPESA PER FORNITURA ACCESS POINT WIFI PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CENTRALE PARSEC 3.26 SRL	305,00	0,00	0,00	305,00	
2.02.01.07.999	2070.9	2018	2433	SPESA PER FORNITURA HARD DISK PER SERVER HP DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CENTRALE PARSEC 3.26 SRL	292,80	0,00	0,00	292,80	
2.02.01.09.002	2280.10	2016	685	LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI UN MANUFATTO DA ADIBIRE A CENTRO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA SITO IN TORRE MOZZA EX IMPEGNO PLURIE DIVERSI	582,49	0,00	0,00	582,49	
2.02.01.09.003	2150.2	2017	862	SPESA PER RIMOZIONE CAVI TELECOM DALLE FACCIATE DALLA SCUOLA ELEMENTARE A. MORO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01465 TIM S.p.A.	3.163,40	0,00	0,00	3.163,40	
2.02.01.09.003	2170.2	2018	567	SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN VANO CONTATORE E RELATIVE OPERE ACCESSORIE, A SERVIZIO DI PORZIONE DELLA SCUOLA MEDIA I. SILONE TECNOGEST S.R.L.U.	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
2.02.01.09.003	2170.2	2018	985	CONTRIBUTO AUTORITY PER GARA LAVORI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE PORZIONE SCUOLA MEDIA SILONE (CPIA) AUTORITY PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	2170.10	2018	955	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZIONE SCUOLA I.SILONE - SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE CASCIARO LUCA	4.090,05	3.300,00	0,00	790,05	
2.02.01.09.003	2170.10	2018	956	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZIONE SCUOLA I.SILONE - SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE MIGGIANO GIOVANNI LUCA	1.518,90	1.500,00	0,00	18,90	
2.02.01.09.007	2030.7	2013	1924	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER I PAZIENTI IN EMODIALISI - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA CORFU'. DIVERSI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.02.01.09.007	2030.15	2017	904	SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02205 BENI&SERVIZI SRL UNIPERSONALE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.02.01.09.007	2030.15	2018	862	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER I PAZIENTI IN EMODIALISI - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSENZA - PUNTO 5.4 LETT. A-B ALL. 4/2 DIVERSI	73.832,09	69.838,57	0,00	3.993,52	
2.02.01.09.007	2030.25	2018	2168	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZ.LAVORI, RED. CERTIFICATO REG. ESEC. E COORD. SCUREZZA ING. ALESSANDRO CONGEDI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
2.02.01.09.010	2400.2	2015	1513	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VASCHE E DEL POZZO REALIZZAZIONE DI UN AVAMPOZZO IN VIA ACTON ANG. VIA TAZZOLI SPEDICATO IMPIANTI SRL	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	2400.5	2016	1827	LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE IDRICA SU VARIE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI UGENTO ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	976,00	0,00	0,00	976,00	
2.02.01.09.012	2300.1	2016	853	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VIA SALENTINA - INDAGINI GEORADAR ISTITUTO PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI (IB	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
2.02.01.09.012	2300.2	2015	1034	SPESA PER STIPULA ROGITO TRA I SIGNORI SIGNORI PICCINNI, D'ORIA E RUGGERI ED IL COMUNE DI UGENTO ATTO DI TRANSAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 269/2013 PALLARA ROSARIO	8.576,51	0,00	0,00	8.576,51	
2.02.01.09.012	2300.7	2017	921	AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI € 250.000,00 (PUNTO 5.4 ALL. 4,2 DLGS. 118/11 NOTA PROT. N. 26127) DIVERSI	3.269,66	0,00	0,00	3.269,66	
2.02.01.09.012	2300.9	2017	923	AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO € 400.000,00 (PUNTO 5.4 ALL. 4,2 DLGS. 118/11 NOTA PROT. N.26127) DIVERSI	5.446,11	0,00	0,00	5.446,11	
2.02.01.09.012	2300.20	2018	1133	SPESA PER INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI LIDO MARINI ANDREASSI GIANLUCA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.02.01.09.016	2260.6	2016	346	LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO VIA TAURISANO - DIRITTI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE INIZIO LAVORI PROVINCIA DI LECCE	300,00	0,00	0,00	300,00	
2.02.01.09.019	2030.1	2018	2453	LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA POSTAZIONE BANCOMAT PRESSO IL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LIDO MARINI, LUNGOMARE NAZARIO SAURO CONGEDILAB SRLS	5.698,00	2.200,00	0,00	3.498,00	
2.02.01.09.019	2030.16	2017	1802	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE -INCARICO DIAGNOSI ENERGETICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. BOTTARU RAFFAELE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
2.02.01.09.999	2430.3	2015	2189	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTO COMPOSTAGGIO IN TORRE SAN GIOVANNI - FINANZIAMENTO REGIONALE - PO FESR 2007-2013, 50% U.E. A.S.L. LOCALE LECCE 2 AREA SUD MAGLIE	810,65	0,00	0,00	810,65	
2.02.01.09.999	2430.3	2015	2190	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTO COMPOSTAGGIO IN TORRE SAN GIOVANNI - FINANZIAMENTO REGIONALE - PO FESR 2007-2013, 50% U.E. PROVINCIA DI LECCE	300,00	0,00	0,00	300,00	
2.02.01.09.999	2430.3	2016	809	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTO COMPOSTAGGIO IN TORRE SAN GIOVANNI - FINANZIAMENTO REGIONALE - PO FESR 2007-2013, 50% U.E. PACELLA COLUCCIA NICOLA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2430.3	2018	1114	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO AD UGENTO - - CONTRIBUTO DI GARA AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.999	2430.3	2018	2502	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO AD UGENTO - PUNTO 5.4, ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/11 DIVERSI	11.821,86	0,00	0,00	11.821,86	
2.02.01.09.999	2450.10	2017	53	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) (PROT.N. 25609/2016) DIVERSI	9.600,00	0,00	-773,15	8.826,85	
2.02.01.09.999	2450.10	2018	8	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) (PROT.N. 25609/2016) DIVERSI	12.957,49	0,00	-3.000,00	9.957,49	
2.02.01.09.999	2450.19	2018	1384	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI AMBIENTI UMIDI E DELLE DUNE NEL P.N.R. LITORALE DI UGENTO E DEL R.N.R.O. LIT.TARANTO - SUPPORTO AL RUP MARIGGIO' ALESSANDRO GIUSEPPE	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
2.02.01.09.999	2450.19	2018	2142	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI AMBIENTI UMIDI E DELLE DUNE NEL P.N.R. LITORALE DI UGENTO E DEL R.N.R.O. LIT.TARANTO-COMPATIB. GEOLOGICA BELGIORNO DOTT. ANTONIA	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
2.02.01.09.999	2450.28	2018	2197	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI STACCIONATE E PASSERELLE IN VARI SITI DEL LITORALE DI UGENTO DA.CLA. SRLS	28.900,00	22.041,74	-392,26	6.466,00	
2.02.01.10.005	2240.4	2016	573	SPESA PER IL RECUPERO DELL'AREA ARCHEOLOGICA IN TORRE SAN GIOVANNI. CONTRIBUTO CONCESSO DAL MEF CON DECRETO MINISTERIALE DEL 09/06/2010. EX IMP DIVERSI	2.418,10	0,00	0,00	2.418,10	
2.02.01.10.005	2240.4	2016	643	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA SITA IN TORRE SAN GIOVANNI, FRAZIONE DI UGENTO, E FINANZIATI CON 8 PER MILLE IRPEF 2010 DIVERSI	598,81	0,00	0,00	598,81	
2.02.01.10.005	2240.4	2017	759	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA SITA IN TORRE SAN GIOVANNI, FRAZIONE DI UGENTO, E FINANZIATI CON 8 PER MILLE IRPEF 2010 DIVERSI	10.114,44	0,00	0,00	10.114,44	
2.02.01.10.005	2240.4	2018	702	RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA (PROT.N. 26112/2016). EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000041 DIVERSI	171.051,72	93.123,45	0,00	77.928,27	
2.02.01.10.999	2210.11	2018	1693	PROVVEDIMENTO DI PRELAZIONE ART. 60 E SEG. DEL VIGENTE CODICE BENI CULTURA LI E PAESAGGIO - IMMOBILI IN GEMINI FG 66, PART SUB.1-2-3. TRIBUNALE DI LECCE	128.682,00	0,00	0,00	128.682,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2060.3	2017	912	SPESA PER INCARICO REDAZIONE PIANO DEL COLORE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02222 D'AQUINO ANTONIO IPPAZIO	2.254,11	0,00	0,00	2.254,11	
2.02.03.05.001	2350.1	2017	26	INCARICO REDAZIONE PROGRAMMA RECUPERO TERRITORIALE INSEDIAMENTI ABUSIVI (PRIA) AREE CONTERMINI ALL'ABITATO DEL COMUNE DI TAURISANO IN VARIANTE PRG CORSANO PARIDE STEFANO	6.560,25	0,00	0,00	6.560,25	
2.02.03.05.001	2350.1	2017	27	INCARICO REDAZIONE PROGRAMMA RECUPERO TERRITORIALE INSEDIAMENTI ABUSIVI (PRIA) AREE CONTERMINI ALL'ABITATO DEL COMUNE DI TAURISANO IN VARIANTE PRG TROSIO ROMOLO	8.003,50	0,00	0,00	8.003,50	
2.02.03.05.001	2350.1	2017	28	INCARICO REDAZIONE PROGRAMMA RECUPERO TERRITORIALE INSEDIAMENTI ABUSIVI (PRIA) AREE CONTERMINI ALL'ABITATO DEL COMUNE DI TAURISANO IN VARIANTE PRG D'AMBROSIO MASSIMO	8.622,05	0,00	0,00	8.622,05	
2.02.03.05.001	2350.3	2016	1791	INCARICO REDAZIONE PROGRAMMA RECUPERO TERRITORIALE INSEDIAMENTI ABUSIVI (PRIA) AREE CONTERMINI ALL'ABITATO DEL COMUNE DI TAURISANO IN VARIANTE PRG D'AMBROSIO MASSIMO	988,87	0,00	0,00	988,87	
Totale titolo 2					583.574,46	192.003,76	-4.165,41	387.405,29	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	4020.18	2018	2513	RITENUTE IVA SU SERVIZI COMMERCIALI 2018 - CAP.6020/18 COMUNE DI UGENTO	20.275,49	0,00	0,00	20.275,49	
7.01.02.01.001	4020.3	2017	2439	RITENUTE COD. 1048 SUL MANDATO 236 - FERSINI ANTONIO LUCIO AGENZIA DELLE ENTRATE	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	
7.02.01.02.001	4050.1	2016	2164	SPESE A CARICO DEL PROPRIETARIO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCALE DEPOSITO MUSEO DI VIA MONS. DE RAZZA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	89,16	0,00	0,00	89,16	
7.02.01.02.001	4050.6	2012	1502	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI - RIF. NOTA PROT. 18882 DEL 22/08/2012 (ASS. CULTURALE GEMINI) DIVERSI	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.01.02.001	4050.6	2012	1818	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMM. VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI- NOTA PROT. 23146 DEL 18/10/2012 (SS. MEDICI, S. FRANCESCO, DE NUZZO DONATELLO) DIVERSI	951,00	0,00	0,00	951,00	
7.02.04.02.001	4040.1	2015	1230	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO CONCESSIONE FITTO BOX N. 5 MERCATO COPERTO DI UGENTO (PESCHERIA) PER IL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015 COPPOLA LUIGI	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	
7.02.05.01.001	4050.7	2013	2057	TRIBUTO PROVINCIALE SU RISCOSSIONE TARES 2013 PROVINCIA DI LECCE	14.641,07	5.918,30	0,00	8.722,77	
7.02.05.01.001	4050.7	2015	1048	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI LECCE PER TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1734 PROVINCIA DI LECCE	38.054,02	8.644,65	0,00	29.409,37	
7.02.05.01.001	4050.7	2015	2172	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2015 PROVINCIA DI LECCE	55.604,72	9.388,93	0,00	46.215,79	
7.02.05.01.001	4050.7	2016	490	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2016 PROVINCIA DI LECCE	14,75	0,00	0,00	14,75	
7.02.05.01.001	4050.7	2016	2004	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2016 PROVINCIA DI LECCE	88.616,66	48.295,14	0,00	40.321,52	
7.02.05.01.001	4050.7	2017	2400	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2017 PROVINCIA DI LECCE	184.620,66	119.053,73	0,00	65.566,93	
7.02.05.01.001	4050.7	2018	2435	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2018 PROVINCIA DI LECCE	190.724,59	118.050,44	0,00	72.674,15	
Totale titolo 7					596.860,12	309.351,19	0,00	287.508,93	
Totale					2.581.491,63	691.157,78	-8.315,50	1.882.018,35	

RENDICONTO ESERCIZIO 2019 ALLEGATO A

- elenco degli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di spesa (punto 5.4 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011); -

Elenco degli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di spesa (punto 5.4 di principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011)

Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo reimputato, finanziato con F.P.V.
1	01	02	01	001	350	3	2019	781	SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONGUAGLIO SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02045	5.481,99
1	01	02	01	001	350	20	2019	1236	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO - DEBITO FUORI BILANCIO PER DEBITI PREGRESSI - DELIBERA CC N. 57/2019	1.929,34
1	02	01	01	001	346	1	2019	2359	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE PER ESPLETAMENTO CONCORSO FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	55,25
1	02	01	01	001	400	11	2019	806	MURNER MICHELINA + 1 C/COMUNE. TRIBUNALE DI LECCE RG 20000613/2012. INCARICO LEGALE - DELIBERA GC NN 322/2012. NOMINA C.T.P. - IRAP	59,50
1	02	01	01	001	719	2	2019	2461	IRAP SU COMPENSO COMMISSARI PER APPALTO CONCESSIONE SERVIZI RELATIVI A BENI CULTURALI E MUSEALI	255,00
1	03	02	02	001	345	6	2019	2360	RIMBORSO SPESE PER COMMISSARIO CONCORSO ISTRUTTORI POLIZIA LOCALE	300,00
1	03	02	02	005	1370	4	2019	2418	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE L'ORO DELLA PUGLIA - 12° CONCORSO REGIONALE PER GLI OLI EXTRAVERGINI DI OLIVA DELLA PUGLIA (E 13° PREMIO L'ORO DEL SALENTO)	9.900,00
1	03	02	04	999	370	30	2019	2391	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ORGANIZZATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - FORMAZIONE	1.200,00
1	03	02	04	999	370	38	2019	2436	SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008	1.500,00
1	03	02	09	008	980	2	2019	2166	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE DELLE CADITOIE E DEI CANALI SI SCOLO DELLE ACQUE PIOVANE.	1.967,50
1	03	02	11	006	370	5	2019	2716	PATROCINIO LEGALE INERENTE IL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DELL'ARCH. NICOLA PACELLA COLUCCIA R.G.N.R. N. 6495/2018 e N. 5937/2018 - RIMBORSO SPESE LEGALI	5.646,80
1	03	02	11	999	345	3	2019	2441	SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 41 E 42 DEL D. LGS. 81/2008	3.000,00
1	03	02	11	999	1047	8	2019	1735	CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI INSISTENTI NEL TERRITORIO DI UGENTO	1.500,00
1	03	02	11	999	1387	1	2019	738	REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER ESTENSIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS METANO T.S.GIOVANNI, TORRE MOZZA E LIDO MARINI	10.000,00
1	03	02	13	004	690	19	2019	2351	STAMPA E FORNITURA DELL'OPERA EDITORIALE DI BARBARA PEZZULLA, "CARTA ARCHEOLOGICA DEL TERRITORIO DI UGENTO" - N. 350 VOLUMI	6.968,00
1	03	02	13	999	60	15	2019	559	SPESA PER DATA ENTRY GESTIONALE "PENSIONI S7", PER COMPILAZIONE MOD. PA04 RELATIVI AI DIPENDENTI A TEMPO DET. E INDET. DELL'ENTE - DET. 1385/2014	1.811,70
1	03	02	19	007	370	29	2019	2346	SPESA PER ACQUISTO SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE IN OUTSOURCING TRIENNIO 2019-2021	4.529,47
1	03	02	19	009	600	8	2019	2349	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI PER IL RI-ALLESTIMENTO DI LABORATORI INFORMATICI PRESSO LA SCUOLA I. SILONE E L'INSTALLAZIONE DI 4 LAVAGNE INTERATTIVE	1.683,60
1	03	02	99	002	370	8	2019	141	PIGNARI ALBERTO C/COMUNE - TAR. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. n 341/2018.	5.075,20
1	03	02	99	002	370	8	2019	162	CORTE DI CASSAZIONE. RICORSO PROPOSTO DAL COMUNE DI CAVALLINO CONFERIMENTO INCARICO - DELIBERA G.C. N. 2/2019.	1.903,20
1	03	02	99	002	370	8	2019	258	ROBINSON SRL C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 2134/02/18. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 215/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	250,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	261	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA C/COMUNE. INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO ING. - DELIBERA G.C. N. 337 DEL 14/12/2018-INTEGRAZIONE IMPEGNO	145,50
1	03	02	99	002	370	8	2019	279	PONZETTA ANTONIETTA C/COMUNE - TAR. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 333/2018.	3.500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	281	CAPPILLI TIZIANA LUCIA C/COMUNE - TAR. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 4/2019.	3.500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	415	CIURLIA CLAUDIA C/COMUNE. RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 6/2019	1.750,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	513	SETTIMO SALVATORE C/COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 35/2019	5.075,20
1	03	02	99	002	370	8	2019	539	COMUNE C/CIURLIA CLAUDIA. PROCEDIMENTO PENALE. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 318/2018	200,00

1	03	02	99	002	370	8	2019	560	COOP. SOCIALE LA SVOLTA C/ COMUNE - CORTE DI APPELLO DI LECCE. ATTO DI CITAZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA 1073/2017 - DELIBERA G.C. N. 207/17	5.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	561	COOP. SOCIALE LA SVOLTA C/ COMUNE CORTE DI APPELLO DI LECCE. ATTO DI CITAZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA 1074/2017 - DELIBERA G.C. N. 241/17	5.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	565	VERGARI ANNA RITA C/ COMUNE - TRIBUNALE DI LECCE - SEZ. LAVORO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 142/2017	1.750,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	570	DAMIANO LUCIO C/COMUNE - TRIBUNALE DI LECCE. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 6/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00523	700,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	575	PIERO PEDACI C/COMUNE - TAR. RICORSO (PROT. 7667/2018). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 99 /2018	2.537,60
1	03	02	99	002	370	8	2019	578	DISCARICA BURGESI GESTITA DA MONTECO. CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE PREVIA DELIBERA G.C. N. 276/2016	7.500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	581	MANCO GINO C/COMUNE - GIUDICE DI PACE. CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA G.C. n 28 /2017	250,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	582	TAR - RICORSO MOTIVI AGGIUNTI ECOTASSA. SPESA INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 1/2017.	126,88
1	03	02	99	002	370	8	2019	583	AZIONE CONTRO ADEGUAMENTO TARIFFA CDR. INCARICO PATROCINIO LEGALE PER PROPORRE RICORSO COLLETTIVO AVVERSO IL DECRETO COMMISSARIALE N.6/2017	948,40
1	03	02	99	002	370	8	2019	587	COOP. SOCIALE LA SVOLTA C/COMUNE - CORTE DI APPELLO. INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 275/2016.	5.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	588	MANCO GINO C/COMUNE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 28/2017 E DETERMINA N.306 DEL 28.02.2017	162,58
1	03	02	99	002	370	8	2019	589	DOTT. MARIO ANGIULI + 1 C/COMUNE - APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 82/2016. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 51/2017	3.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	591	DE NUZZO LUCA C/COMUNE. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 66/2015. DELIBERA COSTITUZIONE IN APPELLO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 271/2015	600,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	592	DE DONATIS LUIGI C/COMUNE. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 264/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00174	8.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	593	COMUNE C/TOMA GIOVANNI. PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE E NOMINA LEGALE - G.C. 17/15	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	594	VITALI ANDREA C/COMUNE - TAR. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 19/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00207	2.500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	595	COMUNE C/REGIONE PUGLIA IN MATERIA DI ECOTASSA. INCARICO LEGALE - G.C. N. 34/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00209	253,76
1	03	02	99	002	370	8	2019	597	ROBINSON CLUB ITALIA SPA. COMMISSIONE TRIBUTARIA DI BARI. APPELLO AVVERSO SENTENZA N.2569/02/15 E NOMINA LEGALE - G.C. N. 288/2015	5.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	599	COMUNE C/NAPOLI ANTONIO. PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - DELIBERA G.C. N. 79/2015.	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	600	FRANZA DARIO C/COMUNE. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - DELIBERA DI G.C. N. 44/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00564	250,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	601	RECUPERO SOMME PAGATE PER SINI STRADALI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 1139	250,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	602	FERRARI FRANCO C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA N.93/06COSTIT.GIUDIZIO NOM.LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 1911	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	603	COMUNE C/D"AMICO CESARIO - IN CARICO LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 1947	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	604	COMUNE C/PICCINNO LUCE INCARICO LEGALE PER TUTELA INT.CIVILI IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMB EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 123	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	605	COMUNE C/REHO ALBERTO - INCARICO LEGALE PER TUTELA INT.CIV. IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMB EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 128	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	606	DE LEONE SILVANO C/COMUNE APPELLO AVVERSO SENTENZA N.348/06INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 129	200,00

1	03	02	99	002	370	8	2019	607	COMUNE C/URSO CARMINA INCARICO LEGALE PER TUTELA INT.CIVILI IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 130	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	608	COMUNE C/RISO CLAUDIO F-INCARI CO LEGALE X TUTELA INT.CIVILI IN MATERIA ABUSIVISMO/AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 999	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	609	COMUNE C/PREITE LUCE-INCARICO LEGALE PER TUTELA INT.CIVILI IN MATERIA ABUSIVISMO/AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 1002	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	610	COMUNE C/O SERENO GIUSEPPE INCARICO LEGALE PER TUTELA INTER.CIVILI ABUSIVISMO EDILIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 1736	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	611	COMUNE C/MELE ELENA-INCARICO LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI ABUSIVISMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 1879	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	612	COMUNE C/RAINO' ANTONIO - IN CARICO LEGALE PER TUTELA INTER.CIVILI ABUSIVISMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 1911	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	613	GIANNOTTA RICCARDO/COMUNE- APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE N.156/07 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2166	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	614	DE NUZZO MARIO C/COMUNE - ULTIME RIESTE IMPEGNO PER INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. 185/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 174	3.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	615	ADESIONE PROPOSTA ANCI PER RICORSO AL TAR PER RIDUZIONE TRASFERIMENTI FISCALI AI COMUNI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 175	2.500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	616	SANCAR SRL C/COMUNE RICORSO AL TAR. COSTITUZIONE GIUDIZIO NOMINA LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 960	4.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	617	SANCAR SRL C/COMUNE RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR LECCE 3440 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 961	5.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	618	DE MARIA S.C/COMUNE+ A.Q.P. ATTO DI CITAZIONE PER RISARC.DANNI SX STRADALE DEL 11/10/07 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 1906	100,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	620	DE NUZZO MARIO C/COMUNE - ULTIME RIESTE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE G. M. 185/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2366	4.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	622	PREITE LUCE C/COMUNE - INCARICO LEGALE X TUTELA INTERESSI CIVILI- ABUSIVISMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 124	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	623	SARCINELLA FRANCESCA. C/COMUNE - INCARICO LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	624	FERRARI SALVATORE C/ COMUNE DI UGENTO. INCARICO A LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE. EX IMPEGNO	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	625	GIANNOTTA ANTONIO C/COMUNE DI UGENTO. INCARICO A LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE. EX IMPEGNO	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	626	PAOLINI ANNA MARIA C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE N. 340/2009. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE. EX IMPEGNO PLURIENNALE	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	627	RENNA QUINTINO C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE N. 615/05. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE. EX IMPEGNO PLURIENNALE	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	628	COZZA LUIGI+RIZZO VITO C/COMUNE. NOMINA LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	629	COMUNE C/STIFANI ANDREA. NOMINA LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	630	RECUPERO CREDITI DA TERZI - INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 61/2010. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 792	777,79
1	03	02	99	002	370	8	2019	631	DE DONATIS LUIGI E DE MATTEIS ANTONIO C/COMUNE. IMMOBILE CENSITO ALLA PARTICELLA 64 - FG.44 - PIAZZA ITALIA. INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE	608,28
1	03	02	99	002	370	8	2019	632	DE MARCO MARIO C/COMUNE. INCARICO LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE. DELIBERA G.M. 196/2010 EX IM	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	633	RAINO' ANTONIO C/COMUNE. INCARICO A LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE. DELIBERA G.C. 5/11 EX IMPEGNO	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	634	COZZA LUIGI+RIZZO VITO ROCCO C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 14/2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2	200,00

1	03	02	99	002	370	8	2019	635	IMPERIAL SRL C/COMUNE. RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR N. 1595/2010. INCARICO DELIBERA G.M. N. 50/11 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/	3.900,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	636	COMUNE C/SCARLINO A. - INCARICO A LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE. DELIBERA G.M. N. 63/11 EX IM	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	637	SARCINELLA FRANCESCA C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. 250 DEL 30/11/2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 20	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	638	COMUNE DI UGENTO C/FIORE MAURO. INCARICO A LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE. INCARICO D.G. 248/11	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	639	PROCEDIMENTO PENALE N. R.G.N.E..P.M. 4028/10 E R.G.GIP. N. 9120/2010. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 230/11 EX IMPEGNO PLURIENNALE 20	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	640	EXEDRA DI PRIMICERI GIULIANA C/COMUNE DI UGENTO. RICORSO AL TRIBUNALE DI LECCE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO DELIBERA G.M. N. 8/2012 EX IMPEGN	600,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	641	COMUNE C/SETTIMO SALVATORE. PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. N. 9070/2010. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. 35/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	642	COMUNE C/CASALE LINA + 2 PER REATI AMBIENTALI. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 98/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 1077	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	643	DITTA CTD DI CONGEDI CLAUDIA C/ COMUNE. RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 69/12 EX IMPEGNO PLURIENNALE 201	1.500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	644	CERA GIUSEPPE C/COMUNE. INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBER DI G.C. N. 215/12. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 1351	820,12
1	03	02	99	002	370	8	2019	645	NUZZO ANTONIO C/GEOTEC AMBIENTE SRL - ATTO DI PIGNORAMENTO C/TERZI. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 234/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE	300,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	646	ROBINSON CLUB ITALIA SPA C/ COMUNE. RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI LECCE PER TARSU 2011. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. 63/2012. EX I	2.516,80
1	03	02	99	002	370	8	2019	647	MICHELINA MURNER +3 C/COMUNE. ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA. DELIBERA COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE G.C. N. 322/12 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/	3.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	652	GARDENIA SRL C/COMUNE - RICORSO CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 - INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 6/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 20	2.500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	653	GARDENIA SRL C/COMUNE RICORSO AVVERSO AL RIFIUTO ISTANZA DI RIMBORSO TARSU ANNI 2005-2006-2007-2008-2009 - INCARICO DELIBERA DI G.C. N. 7/2013 EX IMPE	1.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	654	ROBINSON CLUB C/COMUNE RICORSO CONTRO LA CARTELLA ESATTORIALE TARSU ANNO 2011. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 13/2013 EX IMPEGNO PLURIEN	5.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	656	COMUNE C/TOMA GIOVANNI. DELIBERA DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1508	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	661	COMUNE C/REGIONE PUGLIA - RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N. 6519 ANNO 2011 - DELIBERA G.C. 46/2014	500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	662	GIANNOTTA MARCELLO C/COMUNE - TAR. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 82/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 855	1.250,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	663	PARCO DEI PRINCIPI SAS DI SERENO GIUSEPPE & CO C/ COMUNE. TARSU 2008. SENTENZA 170/22/14 - CASSAZIONE. DELIBERA G.C. N. 80/2014 EX IMPEGNO PLURIE	1.202,23
1	03	02	99	002	370	8	2019	665	PARCO DEI PRINCIPI DI SERENO G & C. SAS.COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI. RESISTENZA IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 988/04/13. C.G. 100/2014	1.887,60
1	03	02	99	002	370	8	2019	666	MEDIA VACANZE SRL C/COMUNE - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI . DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 989/04/13. G.C. 101/2014	3.775,20
1	03	02	99	002	370	8	2019	667	COMUNE C/BRUNO ANTONIO. DELIBERA DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. 104/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 880	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	669	MARIANGELA ASPESI E GASTONE BRUSAMOLIN C/COMUNE - TAR. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 9	1.250,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	670	CICLOTURISMO DI BRUNO ANTONIO & C C/COMUNE - TAR. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 154/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/	2.500,00

1	03	02	99	002	370	8	2019	671	COMUNE C/NASSISI ALESSANDRA E NASSISI GIORGIO. DELIBERA DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 159/2014. EX IMPEGNO PLU	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	672	LOTTIZZAZIONE COMPARTO 20 - AZIONE CIVILE DI RECUPERO SOMME DOVUTE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. INCARICO LEGALE G.C. N. 152 E N.166/2014	3.151,88
1	03	02	99	002	370	8	2019	673	GARDENIA IMMOBILIARE srl C/ COMUNE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE PER TARSU 2012. COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE - G.C. N. 193/2014. EX I	2.500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	675	ROBINSON CLUB ITALIA SPA C/COMUNE. COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI I. APPELLO AVVERSO SENTENZA N.2508/02/13 - DELIBERA DI G.C. N. 213/2014	5.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	676	MELCARNE MARIA CLAUDIA. COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE DI BARI DELIBERA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01103	1.311,20
1	03	02	99	002	370	8	2019	677	FALLIMENTO COGEI C/COMUNE - TRIBUNALE DI LECCE. DELIBERA COSTITUZIONE IN EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01104	2.701,96
1	03	02	99	002	370	8	2019	678	COSIMA MANGIA PER LA SOCIETA' GA SRL C/COMUNE - TAR. DELIBERA COSTITUZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01105	2.500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	680	FILOGRANA GAETANO C/COMUNE. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01384	348,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	684	COGEI C/COMUNE. TRIBUNALE DI LECCE. RICORSO EX ART 702 CPC. DELIBERA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01798	5.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	686	BAGNATO COSIMO C/COMUNE - TAR PUGLIA. DELIBERA COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE - G.C. N. 219/2015. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01802	1.500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	687	COMUNE C/BICINCITTA SRL - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI CICLOVIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO E NELL'AMBITO DEL PARCO. G.C. N. 215/2015	2.500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	688	PARCO DEI PRINCIPI SAS C/COMUNE. SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 273/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01863	1.405,21
1	03	02	99	002	370	8	2019	689	COMUNE C/REGIONE PUGLIA. TAR SEZIONE DI LECCE. INCARICO LEGALE PER RICORSO AVVERSO DETERMINA REGIONE PUGLIA N. 428/2015 ECOTASSA - G.C. 243/15.	634,40
1	03	02	99	002	370	8	2019	690	TAR SEZIONE DI LECCE. INCARICO LEGALE PER RICORSO CONTRO DETERMINA REGIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01046	634,40
1	03	02	99	002	370	8	2019	691	PRIMICERI GIULIANA. RICORSO AL TAR PER L'ANNULLAMENTO DEL 'REGOLAMENTO IUC'. COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE - DELIBERA DI G.C. N. 43/2016.	1.231,20
1	03	02	99	002	370	8	2019	692	FRANCO ING. ROMANO C/COMUNE - TRIBUNALE DI LECCE RG 262/2013. SENTENZA 5706/2015. PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 46/16	2.100,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	693	FRANCO ING. ROMANO C/COMUNE - TRIBUNALE DI LECCE RG 264/2013. SENTENZA 5653/201. PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 47/16	3.580,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	694	FRANCO ING. ROMANO C/COMUNE. SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 164/2016. DELIBERA PROPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE E NOMINA LEGALE - G.C. N. 48/16	5.320,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	696	ZECCA VITO GABRIELE ROCCO C/COMUNE. CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. DELIBERA G.C. 32/2016	250,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	697	CONGEDI LUCIANO C/COMUNE. TRIBUNALE DI LECCE. SENTENZAGIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 76/2016 . COSTITUZIONE IN APPELLO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 61/16	650,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	698	RIA BENITO E LONGO PASQUALINA C/COMUNE - TRIBUNALE DI LECCE. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 91/2016.	2.500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	700	FRANZA SIMONE C/COMUNE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA G.C. N. 25/2016	40,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	701	GIUSEPPE LOPEZ Y ROYO C/COMUNE - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI . APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 132/2015 – DELIBERA DI G.C. N. 148/2016	364,78
1	03	02	99	002	370	8	2019	702	EREDI SERAFINI GESUINO C/COMUNE. RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 33/2015. DELIBERA GC N. 178/2016.	2.283,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	704	DITTA MENGOLI MARIO C/COMUNE. SENTENZE TRIBUNALE DI LECCE N. 363/2012 E N. 221/2016. INCARICO LEGALE - DELIBERA GC N.183/2016	8.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	705	PRIMICERI ANTONIO LEONARDO C/COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE DELIBERA GC N. 181/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01669	200,00

1	03	02	99	002	370	8	2019	706	COOP. SOCIALE LA SVOLTA C/COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 190/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01683	6.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	709	COMUNE DI UGENTO C/REGIONE PUGLIA - INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. 220/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02007	317,20
1	03	02	99	002	370	8	2019	710	FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI C/COMUNE. RICORSO IN APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE. DELIBERA GC N. 226/2016	517,86
1	03	02	99	002	370	8	2019	713	FRANCO ROMANO C/COMUNE. INCARICO LEGALE. DELIBERA N. 48/2016 E N. 193/2016 E N. 204/2016 (CORTE DI CASSAZIONE)	1.508,84
1	03	02	99	002	370	8	2019	717	COMUNE C/LUCREZIO ELIO - PROCEDIMENTO PENALE. INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA GC N. 135/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01302	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	718	CARA MONICA C/COMUNE - GIUDICE DI PACE. INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 140/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01303	250,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	719	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SRL C/COMUNE - TAR. INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 181/2017	8.881,60
1	03	02	99	002	370	8	2019	720	MONTECO SRL C/COMUNE - TAR. INCARICO PATROCINIO LEGALE PREVIA DELIBERA G.C. N. 174/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01595	5.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	721	TAR. SETTIMO SALVATOREC/COMUNE - TAR. INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA G.C. N.182/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01610	2.537,60
1	03	02	99	002	370	8	2019	723	RICORSO CONTRO DETERMINA REGIONE PUGLIA N. 131/2017 IN MATERIA DI ECOTASSA 2017 - TAR SEZIONE DI LECCE. DELIBERA G.C. N. 190/2017.	440,08
1	03	02	99	002	370	8	2019	725	CORTE CASSAZIONE RICORSO DI LAURO + SALLUSTIO. CONFERIMENTO INCARICO PREVIA DELIBERAZIONE G.C. N.189/2017.	4.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	726	TAR. RICORSO VITALI MASSIMILIANO. CONFERIMENTO INCARICO PREVIA DELIBERAZIONE G.C. N.196/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01675	2.900,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	728	MURNER MICHELINA C/COMUNE - TAR (PROT. 20063/2017). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 242 /2017	3.750,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	732	RICORSO CONTRO DETERMINA REGIONE PUGLIA N 254 del 30.10.2017 IN MATERIA DI ECOTASSA 2018. TAR SEZIONE DI LECCE - G.C. N. 271/2017	1.268,80
1	03	02	99	002	370	8	2019	741	DURGUN SULEYMAN C/COMUNE - TAR. CONFERIMENTO INCARICO DELIBERA G.C. N. 120/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01097	2.537,60
1	03	02	99	002	370	8	2019	742	DURGUN SULEYMAN C/COMUNE - TAR PROT.9000/18 RG 458/2018. CONFERIMENTO INCARICO DELIBERA G.C. N. 115/2018	2.537,60
1	03	02	99	002	370	8	2019	743	RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO AVVERSO DETERMINA REGIONE PUGLIA N 321 DEL 21.12.2017 IN MATERIA DI ECOTASSA 2017 - DELIBERA G.C. 121/18	190,32
1	03	02	99	002	370	8	2019	746	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO. RICORSO APPELLO SENTENZA TAR N.373/2018 - DELIBERA G.C. N.132/2018	951,60
1	03	02	99	002	370	8	2019	750	OLIVARES CLAUDIO C/COMUNE. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N 188/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01509	700,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	752	ROBINSON SRL C/COMUNE - COMM. TRIB. REG. BARI. APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 867/05/18 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 87/2018	750,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	753	GARDENIA SRL C/COMUNE - COMM.TRIB.REIONALE. APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 325/2018 -INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 39/2018	2.500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	760	CAPONE ILARIA C/COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 189/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01661	450,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	761	TORNESELLO BRUNO C/COMUNE - CORTE DI APPELLO DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 148/2018.	700,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	762	MASTRIA GIUSEPPE C/COMUNE- ATTO DI CITAZIONE EX ART 949 CC. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 157/2018	6.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	763	ASS. CASA FAMIGLIA S.FRANCESCO ONLUS COMUNITA' TERAPEUTICA C/COMUNE - TAR (17280/2018). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 225/2018	3.750,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	764	PROPOSTA MOTIVATA ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE IMMOBILI UBICATI IN GEMINI. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. n 223/2018.	7.259,00

1	03	02	99	002	370	8	2019	773	PROFICO M. E SETTIMO S. PER FONTANELLE SRL C/ COMUNE - CONSIGLIO DI STATO APPELLO PROT N 1790572018. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. n. 252/2018	6.894,34
1	03	02	99	002	370	8	2019	774	APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LECCE N305/2018 IN MATERIA DI ECOTASSA 2014. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 274/2018	1.268,80
1	03	02	99	002	370	8	2019	775	ROMANO COSIMO C/COMUNE. TRIB. LECCE – SEZ.LAVORO. RICORSO IN RIASSUNZIONE. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N.228/2018	3.581,76
1	03	02	99	002	370	8	2019	778	ROBINSON SRL C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 2134/02/18. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 215/2018	350,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	779	IMPEGNO POPOLARE SOC. COOP.A.R.L C/COMUNE - TAR. INCARICO LEGALE PREVIA - DELIBERA G.C. N. 280/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02025	5.075,20
1	03	02	99	002	370	8	2019	780	COMUNE C/MANCA DONATO MARTINO E BAGNULO MARCELLO ARNALDO. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 261/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02026	250,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	785	ROBINSON CLUB SRL C/COMUNE-TARSU 2011. RICORSO CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 1405/2018 - INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 300/2018	5.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	787	MACAGNINO LUCE C/COMUNE. GIUDICE DI PACE DI UGENTO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. n 291/2018	250,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	790	MURNER MICHELINA + 1 C/COMUNE. TRIBUNALE DI LECCE RG 20000613/2012. INCARICO LEGALE - DELIBERA GC NN 322/2012. NOMINA C.T.P.	700,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	803	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA C/COMUNE. INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DELIBERA G.C. N. 337 DEL 14/12/2018.	1.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	807	COMUNE C/RICCHELLO LUIGI. PROCEDIMENTO PENALE - INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 295/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02440	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	829	D'AMBROSIO ANNA C/COMUNE - GIUDICE DI PACE. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 55/2019	250,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	931	COMUNE C/REALE DAMIANO - TRIBUNALE DI LECCE. PROCEDIMENTO PENALE (RGNR 3957/2018). INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 56/2019	200,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	932	PREITE POMPEA VITA C/COMUNE. COMM. TRIB. REG. DI BARI. APPELLO SENTENZA N.321/04/19. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 60/2018	500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	995	TORNESELLO BRUNO C/COMUNE. INTEGRAZIONE COMPENSO PER INCARICO LEGALE CONFERITO CON DETERMINA N. 629/2018	2.300,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	996	COMUNE C/D'AMBROSIO PIA E ANTONIA. RESISTENZA IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 2458/2017. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 55/2018.	350,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	999	BAVONE SALVATORE +2 C/COMUNE. ATTO DI CITAZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA 2159/2018. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. n 119/2019	3.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	1000	STASI ROCCO C/COMUNE. CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 229/2018	2.000,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	1026	PLACI' ROSANNA C/COMUNE. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 108/2019.	2.800,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	1166	UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SRLS C/COMUNE. CONSIGLIO DI STATO. APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR N. 493/2019. INCARICO LEGALE DELIBERA GC N. 130/2019	12.688,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	1167	RAUSA GIANLUCA C/COMUNE. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 131/2019	415,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	1185	GIANNOTTA FRANCESCO E TENUZZO MARIA C/COMUNE - TAR PUGLIA – SEZ. LECCE. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 129/2019.	2.500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	1203	COMUNE DI ALLISTE C/PUCK SOC. COOP. + COMUNE DI UGENTO E ALTRI. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO SENTENZA N. 3075/2018. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 136/2019	3.770,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	1205	CHIRIVI' VINCENZO C/COMUNE DI UGENTO - GIUDICE DI PACE. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 134/2019	250,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	1338	COMUNE C/ REGIONE – IMPUGNAZIONE DETERMINA ESCLUSIONE FINANZIAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 162/2019	7.281,01
1	03	02	99	002	370	8	2019	1339	COMUNE C/APPALTO IGIENE URBANA GIAL PLAST S.R.L. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 164/2019.	4.440,80
1	03	02	99	002	370	8	2019	1354	PROCEDIMENTO PENALE C / MARRA RAFFAELE (RGNR MOD. 21 5302/2018). INCARICO LEGALE - DELIBERA GC N. 92/2019	300,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	1358	PROCEDIMENTO PENALE C/PONZETTA ANTONIETTA (RGNR MOD. 21 7054/2017). INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 97/2019	300,00

1	03	02	99	002	370	8	2019	1395	CARICHINO CARMELA C/COMUNE - GIUDICE DI PACE. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 148/2019	250,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	1527	ROBINSON SRL C/COMUNE. APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIB. REGIONALE AVVERSO LA SENTENZA N. 953/2019 - DELIBERA G.C. N. 176/2019	1.400,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	1528	SCHIAVONE GERMANO C/COMUNE. APPELLO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIB. REG. DI BARI AVVERSO LA SENTENZA N. 181/2019 - DELIBERA G.C. N. 175/2019	530,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	1534	SETTIMO SALVATORE C/COMUNE - TAR PUGLIA - SEZ LECCE. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 188/2019	5.075,20
1	03	02	99	002	370	8	2019	1580	COMUNE C/RICCHELLO LUIGI – PROVVEDIMENTO PENALE SENTENZA N.1540/2013. INCARICO LEGALE RECUPERO COATTO DI SOMME	155,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	1800	COMUNE C/CONGEDI MASSIMO. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 180/2019	1.500,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	2133	DITTA MENGOLI MARIO C/COMUNE. SENTENZA TRIB. LECCE 221/2016. INCARICO LEGALE PER RECUPERO COATTO DI SOMME DERIVANTI DA SENTENZA -DELIBERA DI G.C. N. 250/2017	1.150,00
1	03	02	99	002	370	8	2019	2200	COMUNE C/STASI COSIMO - INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 250/2017 PER RECUPERO COATTO SOMME DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI AL COMUNE	1.734,61
1	03	02	99	002	370	8	2019	2212	CORONESE QUINTINO C/COMUNE. SENTENZA N. 915/2017- INCARICO LEGALE PER RECUPERO COATTO DI SOMMA DERIVANTE DA SENTENZA FAVOREVOLE - DELIBERA DI G.C. N. 250/2017.	1.835,51
1	03	02	99	002	370	8	2019	2353	STEFANELLI SALVATORE FABIO C/COMUNE - INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 251/2019	1.153,66
1	03	02	99	002	370	8	2019	2354	COMUNE C/MASTRIA GIUSEPPE– APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1067/2019 TAR PUGLIA SEZ. LECCE – INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 278/2019	5.709,60
1	03	02	99	002	370	8	2019	2398	LUCREZIO GIANCARLO C/ COMUNE - TAR PUGLIA SEZ. LECCE . INCARICO LEGALE - DELIBERA G. C. N. 291/2019	5.075,20
1	03	02	99	002	370	8	2019	2399	COMUNE C/TAMBORRINI CLAUDIO – TOMAI FRANCESCO – IACOBELLI MAURIZIO – BELLO PAOLA . TURI PASQUALE#. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 292/2019	3.149,64
1	03	02	99	002	370	8	2019	2643	GNONI ALFIO C/COMUNE + ASL LE – INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 275/2019.	802,52
1	03	02	99	002	370	8	2019	2763	COMUNE C/DE TURRIS LAURA - INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 267/2019	2.292,47
1	03	02	99	002	370	39	2019	2715	CONTENZIOSO #DITTA MENGOLI MARIO# - SENTENZE TRIBUNALE DI LECCE N. 363/2012 E N. 221/2016. DELIBERA GC N.183/2016 – DETERMINA N. 1144 DEL 30/09/2016 - SPESA ARBITRATO	7.000,00
1	03	02	99	005	345	1	2019	2358	COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE PER ESPLETAMENTO CONCORSO FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	1.500,00
1	03	02	99	005	730	16	2019	2458	COMPENSO COMMISSARI PER APPALTO CONCESSIONE SERVIZI RELATIVI A BENI CULTURALI E MUSEALI	1.000,00
1	03	02	99	005	730	16	2019	2459	COMPENSO COMMISSARI PER APPALTO CONCESSIONE SERVIZI RELATIVI A BENI CULTURALI E MUSEALI	1.000,00
1	03	02	99	005	730	16	2019	2460	COMPENSO COMMISSARI PER APPALTO CONCESSIONE SERVIZI RELATIVI A BENI CULTURALI E MUSEALI	1.000,00
1	03	02	99	999	260	36	2019	1776	SERVIZIO ASSISTENZA DEFINIZIONE VALORE DI RIMBORSO DOVUTO DAL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO, STESURA RELAZIONE STATO RETE E PROGRAMMA DI SVILUPPO, ATTIVITÀ TECNICHE DI SUPP	1.793,40
1	03	02	99	999	370	24	2019	2390	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ORGANIZZATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	4.880,00
1	03	02	99	999	790	16	2019	2679	SPESA PROGETTO “COMUNITA` IN MOVIMENTO” - QUOTA COFINANZIAMENTO - ATTIVITÀ DI LABORATORIO PARTECIPATO;	1.500,00
1	03	02	99	999	1140	2	2019	648	SPESA PER INCARICO VERIFICA DELLA PERCORRIBILITÀ DEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 2300	7.000,00
1	04	01	02	003	225	1	2019	1789	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL “PROGETTO GROWS”, ATTUATIVO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA E.L.EN.A. (EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE) - POLIZZA FIDEJUSSORIA	500,00
1	07	06	02	003	395	2	2019	783	SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONGUAGLIO SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02130	98,62
1	10	05	01	001	410	4	2019	782	SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONGUAGLIO SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02046	4.656,75

1	10	05	01	001	410	10	2019	1237	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO - DEBITO FUORI BILANCIO PER DEBITI PREGRESSI - DELIBERA CC N. 57/2019	3.318,47
2	02	01	09	003	2170	2	2019	2818	RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO "IGNAZIO SILONE", SEDE DEL CIA LECCE - COFINANZIAMENTO (PUNTO 5.4 ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/2011)	10.793,43
2	02	01	09	007	2030	15	2019	1743	ULTERIORI SERVIZI TECNICI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER PAZIENTI IN EMODIALISI DA UBICARSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA COSENZA	5.155,01
2	02	01	09	007	2030	15	2019	2137	INTERVENTI DI MODIFICA E ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SEDE FIDAS LECCESE DI UGENTO" - SERVIZI TECNICI	104,00
2	02	01	09	007	2030	15	2019	2350	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER I PAZIENTI IN EMODIALISI - ULTERIORI LAVORI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E PAVIMENTAZIONE ESTERNA	9.916,11
2	02	01	09	007	2030	23	2019	92	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI -PROGETT.ESEC., DIREZ.LAVORI, RED. CERTIFICATO REG. ESEC. E COORD. SICUREZZA - F.P.V.	13.555,56
2	02	01	09	007	2030	23	2019	2727	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI (ATI PERULLI SRL E T.M.S. SRL) - LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA ED OPERE PROVVISORIALI	30.767,32
2	02	01	09	007	2030	23	2019	2830	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI (PUNTO 5.4 ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/2011)	4.516,75
2	02	01	09	007	2030	25	2019	2369	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50	1.392,00
2	02	01	09	007	2030	25	2019	2642	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - ULTERIORI SERVIZI TECNICI	5.682,40
2	02	01	09	007	2030	25	2019	2723	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - ULTERIORI LAVORI (A.T.I. PERULLI SRL E T.M.S. SRL)	16.375,00
2	02	01	09	010	2400	7	2019	1982	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI LOTT.NE SETT. 56 T.S.GIOVANNI -SERVIZI TECNICI DI DIR. LAVORI, REDAZ. CERTIF. REG. ESEC. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGET. ED ESECUZ.	4.689,44
2	02	01	09	010	2400	7	2019	2667	COMPLETAMENTO DELLA RETE PLUVIALE ESISTENTE IN UGENTO (ZONA NORD) E GEMINI, ZONA VIA FONTANA - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	20.780,41
2	02	01	09	010	2400	7	2019	2766	SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL COMPARTO DI LOTTIZZAZIONE N. 56	41.132,00
2	02	01	09	012	2300	3	2019	557	SPESA INCARICO PROGETT. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA - "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA"	4.484,84
2	02	01	09	012	2300	3	2019	558	SPESA INCARICO PROGETT. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA - "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA"	2.630,16
2	02	01	09	012	2300	3	2019	997	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE ALL'INCROCIO TRA VIA CASARANO, VIA TAURISANO E C.SO GARIBALDI - SERVIZI TECNICI	6.959,88
2	02	01	09	012	2300	10	2019	2756	REALIZZAZIONE DI TRATTO STRADALE ALL'INTERNO DELLA ZONA ARTIGIANALE DI VIA TAURISANO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	1.216,80
2	02	01	09	012	2300	10	2019	2757	REALIZZAZIONE DI TRATTO STRADALE ALL'INTERNO DELLA ZONA ARTIGIANALE DI VIA TAURISANO - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	458,64
2	02	01	09	012	2300	15	2019	711	INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA PER REALIZZAZIONE DELLA STRADA - SETTORE N. 52 IN TORRE SAN GIOVANNI	5.000,00
2	02	01	09	012	2300	17	2019	79	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA (F.P.V.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000066	124.304,32
2	02	01	09	012	2300	17	2019	814	"RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA" - PUNTO 5.4, ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/11 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02508	20.094,08
2	02	01	09	012	2340	10	2019	802	LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02395	13.073,50
2	02	01	09	012	2340	10	2019	2714	SPESA PER FORNITURA DI PALI AUTOALIMENTATI PER L'IMPIANTO DI P.I.	34.229,24
2	02	01	09	015	2530	3	2019	70	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO - LAVORI (ATI LA SALENTINA SNC E STEMAR SOC.COOP)- F.P.V. - EX IMP.PLUR. 2018 /1000056	13.983,05
2	02	01	09	015	2530	3	2019	71	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO (F.P.V.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000057	5.514,27
2	02	01	09	015	2530	3	2019	768	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO 1° STRALCIO - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	911,40

2	02	01	09	015	2530	3	2019	769	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO 1° STRALCIO - DIRETTORE OPERATIVO PER OPERE IMPIANTISTICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	2.163,20
2	02	01	09	015	2530	3	2019	812	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO - PUNTO 5.4, ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/11 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02503	1.363,77
2	02	01	09	015	2530	3	2019	1762	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI NELLA NUOVA AREA CIMITERIALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIR.LAVORI, CONTAB. E MISURA E REDAZ. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	6.772,60
2	02	01	09	015	2530	3	2019	1763	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI NELLA NUOVA AREA CIMITERIALE DIRETTORE OPERATIVO E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE	2.405,40
2	02	01	09	016	2260	2	2019	1539	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI GEMINI – PROGETT.ESEC., DIR. LAV., CONTAB. E MIS., REDAZ. CERTIF. REG. ESECUZIONE	5.000,00
2	02	01	09	016	2260	2	2019	1540	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI GEMINI – COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ED ESECUZIONE	3.000,00
2	02	01	09	016	2260	2	2019	2718	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI GEMINI - COOFINANZIAMENTO - LAVORI	14.966,87
2	02	01	09	016	2260	4	2019	2421	SPESA PER INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTO MESSA A NORMA STRUTTURA CAMPO DA TENNIS IN C.DA PARATI, COMPLETO DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE-RIFUNZIONALIZZAZIONE	13.000,00
2	02	01	09	999	2030	18	2019	2825	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - COFINANZIAMENTO (PUNTO 5.4 ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/2011)	12.148,00
2	02	01	09	999	2030	20	2019	574	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - SUPPORTO AL RUP	500,00
2	02	01	09	999	2030	20	2019	786	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - LAVORI	596,92
2	02	01	09	999	2030	20	2019	809	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - PUNTO 5.4, ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/11	44.382,31
2	02	01	09	999	2450	28	2019	2141	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) -COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	1.000,00
2	02	01	09	999	2450	28	2019	2142	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) - RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI (DETERMINA N. 1426/17)	12.326,76
2	02	01	09	999	2450	28	2019	2143	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) - PUBBLICITA', PARERI, ANAC	775,94
2	02	01	09	999	2450	28	2019	2144	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) - IMPREVISTI	9.800,79
2	02	02	01	001	2565	1	2019	798	SPESA PER INCARICO NOTARILE PER STIPULA DELLE AREE IN ZONA PIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02224	16.139,64
2	02	02	01	002	2565	2	2019	2405	SPESA PER INDENNITÀ DI ESPROPRIO LOTTI ZONA PIP	89.000,00
2	02	02	01	002	2565	2	2019	2406	SPESA PER INDENNITÀ DI ESPROPRIO LOTTI ZONA PIP	9.000,00
2	02	03	05	001	2350	1	2019	621	INCARICO PER REDAZIONE DEL PUG EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2429	6.990,00
2	02	03	05	001	2350	1	2019	649	INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PUG; EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2384	20.000,00
2	02	03	05	001	2350	1	2019	651	SUPPORTO LEGALE ALL'UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PUG - FINANZIATO DELLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DELLA L.R. N. 31 DEL 20/8/74 E SS.MM.II. EX I	15.000,00
2	02	03	05	001	2350	1	2019	657	SUPPORTO NELLE ANALISI IDRO-GEO-MORFOLOGICHE E GEOLOGICHE ALL'UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PUG EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1546	3.000,00
2	02	03	05	001	2350	1	2019	681	SPESA PER INCARICO TECNICO PER LA DIGITALIZZAZIONE IN FORMATO GIS DEL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01505	6.500,00
2	02	03	05	001	2350	1	2019	737	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ELABORATI TECNICI DEL PIANO DEL PARCO SECONDO LE INDICAZIONI DELL'UFFICIO PARCHI DELLA REGIONE	10.000,00
2	02	03	05	001	2350	3	2019	707	INCARICO DI ADEGUAMENTO DEL PRG AL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01792	6.000,00

2	02	03	05	001	2350	6	2019	736	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DEL COMUNE DI UGENTO	12.500,00
2	02	03	05	001	2350	8	2019	749	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER L'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE DEI PIANI DI SETTORE DEL COMUNE	6.750,00
										1.173.685,99

RENDICONTO ESERCIZIO 2019 ALLEGATO A

- Elenco degli indirizzi Internet di pubblicazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di Comuni di cui il Comune fa parte e dei soggetti considerati nel Gruppo amministrazione pubblica relativi al penultimo esercizio;

Dalle risultanze del portale del Comune di Ugento, risulta che i rendiconti dell'esercizio 2018, dei seguenti enti strumentali e società partecipate:

- G.A.L. CAPO DI LEUCA S.C. ARL (Bilancio di esercizio al 31/12/2018);
- CONSORZIO A.T.O. SUD SALENTO BACINO LE/3 (Conto Economico e Conto del Patrimonio 2018);
- CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO – CUIS (Conto del Bilancio esercizio 2018);

risultano pubblicati al seguente indirizzo internet:

<https://www.comune.ugento.le.it/documenti/trasparenza/PARTECIPATE - BILANCI 2018.pdf>

RENDICONTO ESERCIZIO 2019

ALLEGATO B

- il conto del patrimonio



Rendiconto gestione 2019

STATO PATRIMONIALE					
Attività		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00		
I	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	46.186,50	77.216,50	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.777.136,78	0,00	BI6	BI6
9	Altre	459.089,68	5.216.739,49	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.282.412,96	5.293.955,99		
II	Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
1	Beni demaniali	9.750.589,90	9.108.206,94		
1.1	Terreni	1.911.261,00	1.911.261,00		
1.2	Fabbricati	7.176.954,17	7.177.072,23		
1.3	Infrastrutture	24.923,25	401,25		
1.9	Altri beni demaniali	637.451,48	19.472,46		
III	Altre immobilizzazioni materiali	42.968.047,25	43.670.384,10		
2.1	Terreni	590.339,67	590.339,67	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	24.286.146,00	24.419.118,41		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	39.591,81	58.014,53	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	180.741,48	185.631,15	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	163.784,42	161.252,95		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	56.687,33	84.549,39		
2.7	Mobili e arredi	331.070,96	375.453,91		
2.8	Infrastrutture	14.316.234,00	14.619.399,66		
2.99	Altri beni materiali	3.003.451,58	3.176.624,43		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.565.950,77	2.693.774,08	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	56.284.587,92	55.472.365,12		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00		
1	Partecipazioni in	3.481,58	3.481,58		
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	3.481,58	3.481,58		
2	Crediti verso	0,00	0,00		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.481,58	3.481,58		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	61.570.482,46	60.769.802,69		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00		



Rendiconto gestione 2019

STATO PATRIMONIALE

Attività		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	Crediti	0,00	0,00		
1	Crediti di natura tributaria	6.422.491,38	13.038.410,93		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	6.422.491,38	13.038.410,93		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.996.811,34	1.218.062,50		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.990.811,34	1.218.062,50		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	6.000,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	345.350,58	468.593,61	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.353.059,82	1.190.536,59		
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	97.691,84	101.368,85		
c	altri	1.255.367,98	1.089.167,74		
	Totale crediti	12.117.713,12	15.915.603,63		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide	0,00	0,00		
1	Conto di tesoreria	7.096.310,90	7.952.136,74		
a	Istituto tesoriere	7.096.310,90	7.952.136,74		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	7.096.310,90	7.952.136,74		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	19.214.024,02	23.867.740,37		
	D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00		
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	20.653,92	825,88	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	20.653,92	825,88		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	80.805.160,40	84.638.368,94		

Rendiconto gestione 2019

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00		
I	Fondo di dotazione	6.900.899,56	26.842.129,86	AI	AI
II	Riserve	29.941.206,58	9.676.190,77		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.006.776,01	3.040.122,35	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.201.405,29	6.636.068,42		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.733.025,28	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-643.472,16	-2.033.346,34	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	36.198.633,98	34.484.974,29		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	160.228,30	10.175.159,91	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	160.228,30	10.175.159,91		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI	0,00	0,00		
1	Debiti da finanziamento	1.524.785,55	1.888.317,69		
a	prestiti obbligazionari	1.135.655,43	1.310.159,22	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	389.130,12	578.158,47	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.053.119,87	5.055.272,81	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.391.981,82	1.590.032,34		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.175.756,85	1.310.173,52		
c	imprese controllate	54.861,66	16.291,61	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	161.363,31	263.567,21		
5	Altri debiti	2.574.657,62	2.564.019,97		
a	tributari	1.299.399,49	5.292,22		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	31.287,43	20.426,16		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	1.417.044,34		
d	altri	1.243.970,70	1.121.257,25		
	TOTALE DEBITI (D)	12.544.544,86	11.097.642,81		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00		
I	Ratei passivi	11.060,49	0,00	E	E
	Risconti passivi	31.890.692,77	28.880.591,93		
1	Contributi agli investimenti	31.642.062,07	28.630.891,64		
a	da altre amministrazioni pubbliche	31.636.062,07	28.630.891,64		
b	da altri soggetti	6.000,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	249.700,29		
3	Altri risconti passivi	248.630,70	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	31.901.753,26	28.880.591,93		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	80.805.160,40	84.638.368,94		
	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		



Rendiconto gestione 2019

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		

RENDICONTO ESERCIZIO 2019

ALLEGATO C

- il conto economico;



Rendiconto gestione 2019

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	10.903.412,51	10.988.138,42		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.665.906,31	2.881.187,93		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.144.559,63	2.305.016,63		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	521.346,68	576.171,30		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	836.752,90	661.652,82		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	213.604,34	136.542,34		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	623.148,56	525.110,48		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	514.110,40	325.581,98	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	13.920.182,12	14.856.561,15		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	135.475,70	202.083,45	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.751.075,87	9.235.255,67	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	24.195,51	27.875,26	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.182.621,63	1.856.627,59		
a	Trasferimenti correnti	1.130.052,80	1.856.627,59		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	52.568,83	0,00		
13	Personale	2.420.712,29	2.385.886,93	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.698.131,67	1.405.295,86		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	74.348,24	20.737,92	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.486.072,76	1.384.557,94	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.137.710,67	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	136.870,28	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	23.358,02	1.721.417,42	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	160.670,93	432.498,92	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	14.533.111,90	17.266.941,10		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-612.929,78	-2.410.379,95		



Rendiconto gestione 2019

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00		
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	2.731,16	546,21	C16	C16
	Totale proventi finanziari	2.731,16	546,21		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	74.578,45	101.090,32		
a	Interessi passivi	74.578,45	101.090,32		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	74.578,45	101.090,32		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-71.847,29	-100.544,11		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	44.659,31	56.651,17		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	327.567,37	416.868,35		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	64.890,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	372.226,68	538.409,52		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	79.506,36	11.654,50		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	85.851,37	49.177,30		E21d
	Totale oneri straordinari	165.357,73	60.831,80		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	206.868,95	477.577,72		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-477.908,12	-2.033.346,34		
26	Imposte	165.564,04	0,00	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-643.472,16	-2.033.346,34		

RENDICONTO ESERCIZIO 2019
ALLEGATO D

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	15.1	2018	2274	RISCOSSIONE MU ANNO 2018 DIVERSI	609.373,22	81.558,85	0,00	527.814,37	
1.01.01.06.001	15.1	2019	2264	RISCOSSIONE IMU ANNO 2019 DIVERSI	739.005,43	0,00	-60.000,00	679.005,43	
1.01.01.06.002	15.3	2017	1990	ACCERTAMENTI IMU 2012 NOTIFICATI NELL'ANNO 2017 DIVERSI	617.366,71	108.363,39	0,00	509.003,32	
1.01.01.06.002	15.3	2018	2229	ACCERTAMENTI IMU 2013 NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 DIVERSI	1.303.604,59	129.366,15	0,00	1.174.238,44	
1.01.01.06.002	15.3	2019	2166	RISCOSSIONE IMU DA ACCERTAMENTO ANNO DI IMPOSTA 2014 - AVVISI NOTIFICATI NEL 2019 DIVERSI	1.354.735,84	225.823,82	0,00	1.128.912,02	
1.01.01.06.002	15.4	2019	732	ACCERTAMENTI IMU 2012 NOTIFICATI NELL'ANNO 2017 ISCRITTI A RUOLO NEL 2019 AGGIO AL CONCESSIONARIO GIROCONTO CON MANDATO N.1102 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.000,00	2.025,40	0,00	974,60	
1.01.01.06.002	15.4	2019	2167	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE IMU DA ACCERTAMENTO ANNO DI IMPOSTA 2014 - AVVISI NOTIFICATI NEL 2019 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.08.002	10.2	2015	1672	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI 2009-2010-2011 COME DA RUOLI ICI N.4802 E N. 3030 DEL 2015 E AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 (VARI CONTRIBUENTI + FOTOV/BALN DIVERSI	405.234,65	45.721,26	0,00	359.513,39	
1.01.01.08.002	10.2	2016	1820	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2016 DIVERSI	396.404,52	70.638,84	0,00	325.765,68	
1.01.01.08.002	10.7	2015	1919	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU ACCERTAMENTO ICI 2009-2010-2011 COME DA RUOLI ICI N.4802 E N. 3030 DEL 2015 (RIF. DETERMINA N. 1794 DEL 22/12/2015 DIVERSI	2.795,72	75,04	0,00	2.720,68	
1.01.01.08.002	10.7	2016	365	RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ACCERTAMENTI ANNI 2009 - 2010 - 2011 NOTIFICATI NEL 2016 - AGGIO AL CONCESSIONARIO - EQUITALIA SUD SPA	969,41	0,00	0,00	969,41	
1.01.01.16.001	45.1	2019	2254	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2019 CON F 24 DIVERSI	5.375,81	275,40	0,00	5.100,41	
1.01.01.41.001	48.1	2019	2165	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 DIVERSI	18.703,36	0,00	0,00	18.703,36	
1.01.01.51.001	70.1	2010	865	RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2010 E PRECEDENTI DIVERSI	32.640,73	12.725,83	0,00	19.914,90	
1.01.01.51.001	70.1	2011	820	RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 E PRECEDENTI DIVERSI	123.481,30	14.910,40	0,00	108.570,90	
1.01.01.51.001	70.1	2012	916	RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI DIVERSI	181.737,96	35.565,17	0,00	146.172,79	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	70.3	2010	866	RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2010 E PRECEDENTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO DIVERSI	9.684,78	2,47	0,00	9.682,31	
1.01.01.51.001	70.3	2011	821	RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 E PRECEDENTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO DIVERSI	13.626,89	4,94	0,00	13.621,95	
1.01.01.51.001	70.3	2012	919	RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO DIVERSI	18.262,60	8,74	0,00	18.253,86	
1.01.01.51.001	75.1	2010	912	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU SU RUOLO PRINCIPALE ANNO 2010 E PRECEDENTI DIVERSI	7.001,69	1.708,18	0,00	5.293,51	
1.01.01.51.001	80.1	2015	585	RISCOSSIONE TARI ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1026 DIVERSI	690.334,73	233.386,90	0,00	456.947,83	
1.01.01.51.001	80.1	2015	1790	RISCOSSIONE TARI ANNO 2015 DIVERSI	1.036.690,27	228.338,37	0,00	808.351,90	
1.01.01.51.001	80.1	2016	1729	RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 DIVERSI	1.038.842,60	192.010,46	0,00	846.832,14	
1.01.01.51.001	80.1	2017	2196	RISCOSSIONE TARI ANNO 2017 DIVERSI	1.227.238,59	136.647,95	0,00	1.090.590,64	
1.01.01.51.001	80.1	2018	2210	RISCOSSIONE TARI 2018 DIVERSI	2.218.260,52	1.067.198,37	0,00	1.151.062,15	
1.01.01.51.001	80.1	2019	2168	RISCOSSIONE TARI 2019 DIVERSI	3.071.252,16	880.394,03	0,00	2.190.858,13	
1.01.01.51.002	70.2	2010	1055	TARSU RIFERITA AGLI ANNI 2005-2009 ISCRITTA NEL RUOLO SUPPLETIVO DIVERSI	44.464,50	0,00	0,00	44.464,50	
1.01.01.51.002	70.2	2015	1791	RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU DA ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PREC. (DIFFERENZA FORNITURE 2025/2013 E 2023/2013, FORNITURA 2028/15, AVVISI NOTIFICATI 2015) DIVERSI	274.917,34	19.343,31	0,00	255.574,03	
1.01.01.51.002	70.2	2016	1731	RISCOSSIONE TARSU DA ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NEL 2016 DIVERSI	242.379,82	7.802,90	0,00	234.576,92	
1.01.01.51.002	70.2	2017	2198	RISCOSSIONE TARSU DA ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 DIVERSI	36.912,98	8.931,92	-6.351,85	21.629,21	
1.01.01.51.002	70.2	2017	2200	RISCOSSIONE TARSU DA ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO . AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 DIVERSI	3.829,80	200,78	0,00	3.629,02	
1.01.01.51.002	70.2	2018	2218	RISCOSSIONE TARSU DA ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 DIVERSI	26.247,72	594,00	0,00	25.653,72	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	70.5	2015	1868	RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI (DIFF.FORN. 2025/2013 E 2023/2013, FORNITURA 2028/15, AVVISI NOTIFICATI 2015) AGGIO RIS DIVERSI	19.040,50	45,57	0,00	18.994,93	
1.01.01.51.002	70.5	2016	1733	RISCOSSIONE TARSU DA ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO - AVVISI NOTIFICATI NEL 2016 DIVERSI	13.737,28	26,83	0,00	13.710,45	
1.01.01.51.002	70.5	2018	2249	RISCOSSIONE TARSU DA ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 - AGGIO AL CONCESSIONARIO DIVERSI	1.799,63	0,00	0,00	1.799,63	
1.01.01.51.002	75.2	2016	1732	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NEL 2016 DIVERSI	30.383,52	678,48	0,00	29.705,04	
1.01.01.51.002	75.2	2016	1800	RISCOSSIONE DA RUOLO ADDIZIONALE ERARIALE TARSU ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	94,84	0,00	0,00	94,84	
1.01.01.51.002	75.2	2017	2199	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 DIVERSI	3.724,82	327,04	0,00	3.397,78	
1.01.01.51.002	75.2	2018	2219	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU ACCERTAMENTO ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 DIVERSI	3.554,04	0,00	0,00	3.554,04	
1.01.01.51.002	80.3	2017	2202	RISCOSSIONE TARI DA ACCERTAMENTO 2014 2015 E 2016 - AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 DIVERSI	50.675,80	14.873,57	0,00	35.802,23	
1.01.01.51.002	80.3	2018	2220	RISCOSSIONE TARI DA ACCERTAMENTO 2014 2015 E 2016 - AVVISI NOTIFICATI NEL 2018 DIVERSI	138.977,00	38.705,56	0,00	100.271,44	
1.01.01.51.002	80.3	2019	2170	RISCOSSIONE TARI DA ACCERTAMENTO 2018 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NEL 2019 DIVERSI	108.095,72	15.010,19	0,00	93.085,53	
1.01.01.52.001	60.1	2019	2243	RISCOSSIONE TOSAP DAL 01/01/2019 AL 30/11/2019 (VERSAMENTI IN AUTOLIQUIDAZIONE ESEGUITI NEL 2019) DIVERSI	33.879,12	0,00	0,00	33.879,12	
1.01.01.52.002	60.3	2015	1964	TOSAP RIFERITA AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO POSTA IN ESSERE NEL 2015 DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.01.01.52.002	60.3	2018	2248	TOSAP ANNO 2013 RIFERITA AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO POSTA IN ESSERE NEL 2018 DIVERSI	9.683,00	0,00	0,00	9.683,00	
1.01.01.52.002	60.3	2019	2245	TOSAP RIFERITA AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO POSTA IN ESSERE NEL 2019 DIVERSI	5.351,00	0,00	0,00	5.351,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.53.001	30.1	2019	2242	RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DAL 01/01/2019 AL 30/11/2019 (VERSAMENTI IN AUTOLIQUIDAZIONE ESEGUITI NEL 2019) DIVERSI	7.220,38	0,00	0,00	7.220,38	
1.01.01.53.001	110.1	2019	2241	RISCOSSIONE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2019 DIVERSI	2.517,95	0,00	0,00	2.517,95	
1.01.01.53.002	30.2	2015	1963	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RIFERITA AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO POSTA IN ESSERE NEL 2015 DIVERSI	4.500,00	3,00	0,00	4.497,00	
1.01.01.53.002	30.2	2018	2247	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2013 RIFERITA AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO POSTA IN ESSERE NEL 2018 DIVERSI	34.478,00	0,00	0,00	34.478,00	
1.01.01.53.002	30.2	2019	2244	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2013 RIFERITA AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO POSTA IN ESSERE NEL 2019 DIVERSI	565,00	0,00	0,00	565,00	
1.01.01.61.001	70.6	2013	991	TARES ANNO 2013 DIVERSI	196.523,97	53.810,47	0,00	142.713,50	
1.01.01.61.002	70.7	2018	2221	RISCOSSIONE TARES DA ACCERTAMENTO ANNI 2013 - AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 DIVERSI	26.271,18	15.348,38	0,00	10.922,80	
1.01.01.61.002	70.7	2019	2171	RISCOSSIONE TARES DA ACCERTAMENTO ANNI 2013 - AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NELL'ANNO 2019 DIVERSI	89.987,00	0,00	0,00	89.987,00	
1.01.01.76.001	55.1	2019	2222	TASI ANNO 2019 DIVERSI	3.198,00	2.793,00	0,00	405,00	
1.01.01.76.002	55.3	2019	690	RISCOSSIONE TASI ANNO 2015 DA ACCERTAMENTO AVVISI NOTIFICATI NEL 2019 DIVERSI	47,00	47,00	9.310,00	9.310,00	
1.01.01.76.002	55.3	2019	2175	RISCOSSIONE TASI ANNO 2014 DA ACCERTAMENTO AVVISI NOTIFICATI NEL 2019 DIVERSI	34.952,00	14.976,00	0,00	19.976,00	
1.01.01.99.001	100.2	2019	2030	TASSA PARTECIPAZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI FUNZIONARIO -ASSISTENTE SOCIALE DIVERSI	1.020,00	445,00	0,00	575,00	
1.01.01.99.001	120.2	2017	2258	QUOTA PARTE IMPOSTA REGIONALE SUI CANONI DEMANIALI ANNO 2017 DIVERSI	4.492,75	848,30	0,00	3.644,45	
1.01.01.99.001	120.2	2018	2144	QUOTA PARTE IMPOSTA REGIONALE SUI CANONI DEMANIALI ANNO 2018 DIVERSI	17.402,44	14.480,78	0,00	2.921,66	
1.01.01.99.001	120.2	2019	2258	QUOTA PARTE IMPOSTA REGIONALE SUI CANONI DEMANIALI ANNO 2019 DIVERSI	18.336,06	0,00	0,00	18.336,06	
Totale titolo 1					16.620.784,24	3.676.042,04	-57.041,85	12.887.700,35	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	130.15	2019	870	RIMBORSO SEPSE PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
2.01.01.01.001	130.15	2019	876	RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	800,00	0,00	0,00	800,00	
2.01.01.01.999	180.1	2018	2118	FINANZIAMENTO PROGETTO EUROPEO "RIS.CONTR.O. SEMPLIFISCO - RISCOSSIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE" COMUNE DI SIRACUSA	211,44	0,00	0,00	211,44	
2.01.01.01.999	180.1	2019	39	FINANZIAMENTO PROGETTO EUROPEO "RIS.CONTR.O. SEMPLIFISCO - RISCOSSIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE" EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000030 COMUNE DI SIRACUSA	15.313,56	0,00	0,00	15.313,56	
2.01.01.02.001	250.2	2019	1876	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018 REGIONE PUGLIA	6.938,51	0,00	0,00	6.938,51	
2.01.01.02.001	250.2	2019	2237	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018 - PREMIALITA' REGIONE PUGLIA	10.671,10	0,00	0,00	10.671,10	
2.01.01.02.001	250.5	2019	2015	FINANZIAMENTO PER MANUTENZIONI ORDINARIE CONSEGUENTI AI CALAMITOSI ED ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 20.11.2018 REGIONE PUGLIA	22.191,80	0,00	0,00	22.191,80	
2.01.01.02.001	250.6	2015	551	FINANZIAMENTO PER IL SERVIZIO RUPAR PER IL PERIODO 01/11/2008-31/12/2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 38 REGIONE PUGLIA	20.667,92	0,00	0,00	20.667,92	
2.01.01.02.001	250.8	2017	672	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - LINEA DI AZIONE 3 CON FONDI ECOTASSA . REGIONE PUGLIA	135,81	0,00	0,00	135,81	
2.01.01.02.001	250.8	2017	929	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - LINEA DI AZIONE 3 CON FONDI ECOTASSA . REGIONE PUGLIA	16.547,62	0,00	0,00	16.547,62	
2.01.01.02.001	250.8	2017	1845	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - LINEA DI AZIONE 3 CON FONDI ECOTASSA . REGIONE PUGLIA	12.111,66	0,00	0,00	12.111,66	
2.01.01.02.001	250.8	2019	1824	FINANZIAMENTO PER SOSTEGNO AI COMUNI PER LE SPESE DI DECONTAMINAZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA DELL'AMIANTO REGIONE PUGLIA	13.345,87	0,00	0,00	13.345,87	
2.01.01.02.001	250.9	2019	1731	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE REGIONE PUGLIA	95.000,00	52.709,29	0,00	42.290,71	
2.01.01.02.001	250.9	2019	2121	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE REGIONE PUGLIA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	250.9	2019	2122	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE REGIONE PUGLIA	3.499,72	0,00	0,00	3.499,72	
2.01.01.02.001	250.11	2011	490	CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE LITORALE DI UGENTO. REGIONE PUGLIA	35.929,34	0,00	0,00	35.929,34	
2.01.01.02.001	250.11	2012	545	FONDI DI GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO NATURALE REGIONALE LITORALE DI UGENTO - ANNO 2012. REGIONE PUGLIA	37.892,26	0,00	0,00	37.892,26	
2.01.01.02.001	250.11	2014	455	PRTA-ASSE II-LINEA E-PROGETTO DI PROTEZIONE DEI SISTEMI DUNALI E DELLE SPECIE "CENTAUREA PUMILIO" NEL PNR "LITORALE DI UGENTO" TRAMITE COMUNE MANDUR REGIONE PUGLIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.01.01.02.001	250.11	2015	546	CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE LITORALE DI UGENTO. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE REGIONE PUGLIA	1.948,10	0,00	0,00	1.948,10	
2.01.01.02.001	250.11	2016	473	PRTA-ASSE II-LINEA E-PROGETTO DI PROTEZIONE DEI SISTEMI DUNALI E DELLE SPECIE "CENTAUREA PUMILIO" NEL PNR "LITORALE DI UGENTO" TRAMITE COMUNE MANDUR REGIONE PUGLIA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
2.01.01.02.001	250.11	2017	2050	FINANZIAMENTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTO COMPOSTAGGIO IN TORRE SAN GIOVANNI - PO FESR 2007-2013, 50% U.E. REGIONE PUGLIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.01.01.02.001	250.12	2016	761	TRASFERIMENTO A SOSTEGNO DEL PARCO E DELLE BIODIVERSITAà REGIONE PUGLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.02.001	250.12	2016	762	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESIDIO DI PESCA SOSTENIBILE REGIONE PUGLIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.01.01.02.001	250.12	2017	680	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESIDIO DI PESCA SOSTENIBILE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 00762 REGIONE PUGLIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.01.01.02.001	250.12	2018	944	CONTRIBUTO PER PROGETTO PREMIO ZEUS-PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CITTÀ DI UGENTO - 2018-2019-2020 REGIONE PUGLIA	3.165,50	0,00	0,00	3.165,50	
2.01.01.02.001	250.12	2018	1793	INIZIATIVE OSPITALITA' GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E SUOI ATTRATTORI-POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 REGIONE PUGLIA	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	
2.01.01.02.001	250.12	2019	22	CONTRIBUTO PER PROGETTO PREMIO ZEUS-PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CITTÀ DI UGENTO - 2018-2019-2020 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000012 REGIONE PUGLIA	12.662,00	0,00	0,00	12.662,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	250.12	2019	1116	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA - INFO-POINT TURISTICO DI TORRE MOZZA REGIONE PUGLIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.01.01.02.001	250.12	2019	1319	FINANZIAMENTO PER LA PROMOZIONE DI ECOFESTE REGIONE PUGLIA	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	
2.01.01.02.001	250.12	2019	1820	INIZIATIVE OSPITALITA' GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E SUOI ATTRATTORI-POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 REGIONE PUGLIA	16.753,00	0,00	0,00	16.753,00	
2.01.01.02.001	250.12	2019	1956	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA - INFO-POINT TURISTICO DI UGENTO REGIONE PUGLIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.01.02.001	250.12	2019	2163	FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROPOSTE DI PROCESSI PARTECIPATIVI PROGETTO "COMUNITA' IN MOVIMENTO" REGIONE PUGLIA	20.000,00	0,00	-1.750,00	18.250,00	
2.01.01.02.001	250.13	2017	745	FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI GESTIONE ORDINARIA PARCO NATURALE DI UGENTO - DETERMINA REGIONALE 424 DEL 14/11/2016 (IMPORTO COMPLESSIVO € 17.500,00) REGIONE PUGLIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.01.01.02.001	250.13	2017	990	FINANZIAMENTO REGIONALE RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI E/O MATERIALI SPIAGGIATI SULLE COSTE RIENTRANTI NELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONE PUGLIA	78.133,59	0,00	0,00	78.133,59	
2.01.01.02.001	250.13	2017	1104	FINANZIAMENTO REGIONALE DETERMINE UFFICIO PARCHI E TUTELA BIODIVERSITA' N. 659/2015 (€ 14.311,11), N. 424/2016 (€ 2.000,00), N. 25/2017 (€ 5.688,89) REGIONE PUGLIA	16.311,11	11.034,59	0,00	5.276,52	
2.01.01.02.001	250.13	2018	2256	CONTRIBUTO FINANZIARIO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE, ART. 192 TUA REGIONE PUGLIA	24.119,03	0,00	0,00	24.119,03	
2.01.01.02.001	250.13	2019	2180	CONTRIBUTO FINANZIARIO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE, ART. 192 TUA REGIONE PUGLIA	8.179,03	0,00	0,00	8.179,03	
2.01.01.02.001	250.14	2018	12	PROGETTO REGIONALE "VIVERE NEI PARCHI" - PUGLIA.M.I.C.A. (ATTIVITA' MOTORIA INTEGRATA CULTURALE E AMBIENTE). AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA	9.600,00	3.200,00	0,00	6.400,00	
2.01.01.02.001	250.14	2018	705	SAC "TERRE D'ARTE E DI SOLE"-DELIBERA CIPE 92/12-A.P.Q. RAFFORZATO "BENI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 00263 REGIONE PUGLIA	9.360,23	0,00	0,00	9.360,23	
2.01.01.02.001	250.16	2019	1244	INTEGRAZIONE INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE PER N. 2 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI REGIONE PUGLIA	18.592,44	0,00	0,00	18.592,44	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	250.18	2019	435	FINANZIAMENTO PER DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO SUD SALENTO" - TRASFERIMENTO SOMME ORGANISMO AUTONOMO DI GESTIONE REGIONE PUGLIA	35.000,00	31.500,00	0,00	3.500,00	
2.01.01.02.001	280.3	2019	2202	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - RIPARTO REGIONALE AZIONE STRAORDINARIA INTEGRATIVA REGIONE PUGLIA	4.048,60	0,00	0,00	4.048,60	
2.01.01.02.001	280.7	2019	622	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO REGIONE PUGLIA	102.846,00	0,00	-96.768,30	6.077,70	
2.01.01.02.009	290.2	2019	706	FINANZIAMENTO PROGETTO LASPEH - LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT, INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO - CONTROLLO I LIVELLO E CERTIFICAZ. PARCO NATURALE REGIONALE DUNE COSTIERE DA T.CANNE	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.01.01.02.009	290.2	2019	707	FINANZIAMENTO PROGETTO LASPEH - LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT, INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO - PROJECT MANAGEMENT E COMUNICAZ. PARCO NATURALE REGIONALE DUNE COSTIERE DA T.CANNE	28.676,81	0,00	0,00	28.676,81	
2.01.01.02.009	290.2	2019	812	FINANZIAMENTO PROGETTO LASPEH - LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT, INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO - SERVIZI TECNICO AMBIENTALI PARCO NATURALE REGIONALE DUNE COSTIERE DA T.CANNE	37.040,00	12.932,75	0,00	24.107,25	
2.01.01.02.017	290.1	2018	939	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA - INFO-POINT TURISTICO DI TORRE MOZZA AGENZIA REGIONALE PER IL TURISMO PUGLIA/PROMOZIONE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Totale titolo 2					849.992,05	120.376,63	-98.518,30	631.097,12	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	550.1	2019	2279	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2019 BLOCCHETTI DAL N.2781 AL N. 2885 BARRA ADA	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	
3.01.02.01.008	550.1	2019	2280	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2019 BLOCCHETTI DAL 2148 AL N. 2181 BARRA ADA	594,00	0,00	0,00	594,00	
3.01.02.01.008	550.1	2019	2281	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2019 BLOCCHETTI DAL N. 1536 AL N. 1548 BARRA ADA	473,20	0,00	0,00	473,20	
3.01.02.01.008	550.1	2019	2283	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA GEMINI MESE DI DICEMBRE 2019 BLOCCHETTI DAL N. 3071 AL N. 3079 CAZZATO ORIETTA	136,00	0,00	0,00	136,00	
3.01.02.01.008	550.1	2019	2284	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA GEMINI MESE DI DICEMBRE 2019 BLOCCHETTI DAL N. 1486 AL N. 1491 CAZZATO ORIETTA	218,40	0,00	0,00	218,40	
3.01.02.01.014	740.1	2017	2236	PROVENTO LAMPADIE VOTIVE ANNO 2017 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DIVERSI	7.817,00	1.008,00	0,00	6.809,00	
3.01.02.01.014	740.1	2018	2143	PROVENTO LAMPADIE VOTIVE ANNO 2018 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DIVERSI	36.084,00	21.871,00	0,00	14.213,00	
3.01.02.01.014	740.1	2019	2199	PROVENTO LAMPADIE VOTIVE ANNO 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DIVERSI	35.791,00	0,00	0,00	35.791,00	
3.01.02.01.016	550.2	2019	2278	PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO N.135 ABBONAMENTI DICEMBRE 2019 BARRA ADA	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00	
3.01.02.01.032	450.4	2014	917	RECUPERO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE A SALDO DEL PERIODO DAL 24.03.2011 AL 18.09.2014 COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO	1.444,87	0,00	0,00	1.444,87	
3.01.02.01.032	450.4	2014	918	RECUPERO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE A SALDO DEL PERIODO DAL 24.03.2011 AL 18.09.2014 COMUNE DI PRESICCE	1.970,89	0,00	0,00	1.970,89	
3.01.02.01.032	450.4	2014	919	RECUPERO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE A SALDO DEL PERIODO DAL 24.03.2011 AL 18.09.2014 COMUNE DI TAURISANO	1.901,51	0,00	0,00	1.901,51	
3.01.02.01.032	450.8	2019	2286	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE IDENTI. ELETTRONICHE DICEMBRE 2019 CAZZATO ORIETTA	6,76	0,00	0,00	6,76	
3.01.02.01.032	450.8	2019	2293	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO N.11 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE DICEMBRE 2019 ORLANDO ELENA	2,86	0,00	0,00	2,86	
3.01.02.01.032	450.8	2019	2296	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2019 ORLANDO ELENA	13,78	0,00	0,00	13,78	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.033	450.7	2018	1060	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	176,40	0,00	0,00	176,40	
3.01.02.01.033	450.7	2018	1143	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESI DI APRILE-MAGGIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	184,10	0,00	0,00	184,10	
3.01.02.01.033	450.7	2018	1511	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESE DI GIUGNO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	71,40	0,00	0,00	71,40	
3.01.02.01.033	450.7	2018	1520	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESE DI LUGLIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	73,50	0,00	0,00	73,50	
3.01.02.01.033	450.7	2018	1588	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESE DI AGOSTO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	81,20	0,00	0,00	81,20	
3.01.02.01.033	450.7	2018	1904	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESE DI SETTEMBRE 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	70,70	0,00	0,00	70,70	
3.01.02.01.033	450.7	2018	2009	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESE DI OTTOBRE 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	108,50	0,00	0,00	108,50	
3.01.02.01.033	450.7	2018	2353	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	0,00	0,00	135,10	135,10	
3.01.02.01.033	450.7	2019	1245	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESI DI GENNAIO-MAGGIO 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	422,10	0,00	0,00	422,10	
3.01.02.01.033	450.7	2019	2103	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - RESTITUZIONE DIRITTI FISSI DA PARTE DELLO STATO. MESI DI GIUGNO-SETTEMBRE 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	316,40	0,00	0,00	316,40	
3.01.02.01.033	450.7	2019	2285	RISCOSSIONI DIRITTI FISSI CARTE ID. ELETTRONICHE DICEMBRE 2019 CAZZATO ORIETTA	134,16	0,00	0,00	134,16	
3.01.02.01.033	450.7	2019	2292	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE DIRITTI FISSI. MESI DI DICEMBRE 2019 ORLANDO ELENA	56,76	0,00	0,00	56,76	
3.01.02.01.033	450.7	2019	2295	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DIRITTI FISSI MESE DI DICEMBRE 2019 ORLANDO ELENA	273,48	0,00	0,00	273,48	
3.01.02.01.999	480.1	2019	2282	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI- BLOCCHETTI DAL N. 613 AL N. 622 MESE DI DICEMBRE 2019 CAZZATO ORIETTA	139,40	0,00	0,00	139,40	
3.01.03.01.003	740.2	2017	2268	CCP N. 37534187. PROVENTI CONCESSIONE LOCULO PER DEFUNTO CONGEDI MAFALDA CRISTINA CHIRIVI' COSIMO	0,00	0,00	748,00	748,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	740.2	2019	1976	CCP N. 37534187. PROVENTI CONCESSIONE LOCULO PER DEFUNTO MOLLE FRANCESCO MOLLE VIVIANA	748,00	0,00	0,00	748,00	
3.01.03.01.003	740.2	2019	2011	CCP N. 37534187. PROVENTI CONCESSIONE LOCULO PER DEFUNTO DE SALVO ANNA RITA CONFORTINI CLAUDIO	748,00	0,00	0,00	748,00	
3.01.03.01.003	740.2	2019	2012	CCP N. 37534187. PROVENTI CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO PER DEFUNTO MOLLE PASQUALE MOLLE COSIMO	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.01.03.01.003	740.2	2019	2013	CCP N. 37534187. PROVENTI CONCESSIONE LOCULO PER DEFUNTO SALVATI ANNA MARIA BERNARDI MAURO	748,00	0,00	0,00	748,00	
3.01.03.01.003	740.2	2019	2014	CCP N. 37534187. PROVENTI CONCESSIONE LOCULO PER DEFUNTO FRANZA ANTONIO GIANNOTTA CARMEN	748,00	0,00	0,00	748,00	
3.01.03.01.003	740.2	2019	2127	CCP N. 37534187. PROVENTI CONCESSIONE LOCULO PER 10 ANNI PER DEFUNTO SANAPO FRANCESCO SANAPO SALVATORE	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.01.03.01.003	740.2	2019	2128	CCP N. 37534187. PROVENTI CONCESSIONE LOCULO PER DEFUNTO DE NUZZO TOMMASO DE NUZZO MARIA	748,00	0,00	0,00	748,00	
3.01.03.02.001	880.1	2018	1760	CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE PARCO AGRARIO RENATO COCOLA - ANNO 2018 BUSTO PASQUALE	41,00	0,00	0,00	41,00	
3.01.03.02.001	880.1	2019	32	CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE PARCO AGRARIO RENATO COCOLA - ANNO 2019/2020 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000022 BUSTO PASQUALE	41,00	0,00	0,00	41,00	
3.02.02.01.001	500.1	2016	1798	CCP N. 37534682 - SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M. IRROGATE NEL 2016. DIVERSI	540,89	0,00	0,00	540,89	
3.02.02.01.001	510.2	2012	861	RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 DIVERSI	1.494,67	0,00	0,00	1.494,67	
3.02.02.01.001	510.5	2016	76	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 DIVERSI	2.339,23	31,71	0,00	2.307,52	
3.02.02.01.002	500.1	2017	2038	CCP N. 37534682 - SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M. IRROGATE NEL 2017. DIVERSI	4.578,60	775,95	0,00	3.802,65	
3.02.02.01.004	510.1	2015	1957	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE DI P.M. NEL 2015 DIVERSI	20.230,49	3.692,61	0,00	16.537,88	
3.02.02.01.004	510.1	2016	1677	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE DI P.M. NEL 2016 DIVERSI	31.502,23	3.560,68	0,00	27.941,55	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	510.1	2017	2138	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE DI P.M. NEL 2017 DIVERSI	14.609,48	1.735,40	0,00	12.874,08	
3.02.02.01.004	510.1	2018	2127	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE DI P.M. NEL 2018 DIVERSI	90.000,00	57.182,39	0,00	32.817,61	
3.02.02.01.004	510.1	2019	2009	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE DI P.M. NEL 2019 DIVERSI	113.082,00	0,00	0,00	113.082,00	
3.02.02.01.004	510.2	2013	999	RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 DIVERSI	17.830,95	3.616,57	0,00	14.214,38	
3.02.02.01.004	510.2	2016	75	RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 DIVERSI	57.332,07	1.115,30	0,00	56.216,77	
3.02.02.01.004	510.2	2016	1736	RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 DIVERSI	35.960,01	1.524,04	0,00	34.435,97	
3.02.02.01.004	510.3	2015	1958	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE AUSILIARIO NEL 2015 DIVERSI	16.763,24	96,35	0,00	16.666,89	
3.02.02.01.004	510.3	2016	1678	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE AUSILIARIO NEL 2016 DIVERSI	15.007,30	536,70	0,00	14.470,60	
3.02.02.01.004	510.3	2017	2139	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE AUSILIARIO NEL 2017 DIVERSI	1.501,15	829,66	0,00	671,49	
3.02.02.01.004	510.3	2018	2128	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE AUSILIARIO NEL 2018 DIVERSI	60.000,00	33.083,13	0,00	26.916,87	
3.02.02.01.004	510.3	2019	2010	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI VERBALI EMESSI DAL PERSONALE AUSILIARIO NEL 2019 DIVERSI	85.196,00	0,00	0,00	85.196,00	
3.02.02.01.004	510.5	2016	1737	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2014 DIVERSI	2.887,43	35,53	0,00	2.851,90	
3.02.02.02.001	940.5	2016	775	COMUNE C/ANTONACI DELIA - RISARCIMENTO DANNI COSTITUZIONE PARTE CIVILE - EURO 8.000,00 OLTRE INTERESSI - RATEIZZAZIONE IN SEI RATE 2016-2018 ANTONACI DELIA	2.666,60	0,00	0,00	2.666,60	
3.02.02.02.001	940.5	2017	5	COMUNE C/ANTONACI DELIA - RISARCIMENTO DANNI COSTITUZIONE PARTE CIVILE - EURO 8.000,00 OLTRE INTERESSI - RATEIZZAZIONE IN SEI RATE 2016-2018 ANTONACI DELIA	2.666,60	0,00	0,00	2.666,60	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.02.001	940.5	2018	1	COMUNE C/ANTONACI DELIA - RISARCIMENTO DANNI COSTITUZIONE PARTE CIVILE - EURO 8.000,00 OLTRE INTERESSI - RATEIZZAZIONE IN SEI RATE 2016-2018 ANTONACI DELIA	2.666,80	0,00	0,00	2.666,80	
3.02.02.02.001	940.5	2018	5	MELILEO MARIO C/COMUNE. PROVENTI DERIVANTI DA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - RATEIZZAZIONE RISARCIMENTO DANNI (N. 30 RATE) MELILEO MARIO	1.166,69	166,67	0,00	1.000,02	
3.02.02.02.001	940.5	2019	1	COMUNE C/OZZA GIUSEPPE . COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - RISARCIMENTO DANNI. RATEIZZAZIONE (N. 30 RATE DAL 01/01/2017) OZZA GIUSEPPE	999,96	833,30	0,00	166,66	
3.02.02.02.001	940.5	2019	3	MELILEO MARIO C/COMUNE. PROVENTI DERIVANTI DA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - RATEIZZAZIONE RISARCIMENTO DANNI (N. 30 RATE) MELILEO MARIO	333,34	0,00	0,00	333,34	
3.02.02.02.001	940.5	2019	632	RISARCIMENTO DANNI IN SEGUITO A SENTENZE N.357/09 E N.717/2011 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE NONA E DECIMA RATA PRIAPO ELENA	1.200,00	600,00	0,00	600,00	
3.02.02.02.001	940.37	2019	2131	RICCHELLO LUIGI C/COMUNE - ENTRATA DERIVANTE DA STATUZIONI DI CONDANNA DI CUI ALLA SENTENZA N. 572/2011 DEL TRIBUNALE PENALE LECCE - SEZ. DIST CASARANO E SUCC. SENT. N. 1540/2013 CORTE D'APPELLO L RICCHELLO LUIGI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.02.03.02.001	940.28	2019	2083	MENGOLI MARIO C/COMUNE - ENTRATA DERIVANTE DA STATUZIONI DI CONDANNA DI CUI ALLA SENTENZA N. 221/2016, TRIBUNALE DI LECCE MENGOLI MARIO	16.050,32	0,00	0,00	16.050,32	
3.03.03.99.999	890.3	2016	776	COMUNE C/ANTONACI DELIA - INTERESSI SU RISARCIMENTO DANNI COSTITUZIONE PARTE CIVILE DI EURO 8.000,00 - RATEIZZAZIONE IN SEI RATE 2016-2018 ANTONACI DELIA	265,40	0,00	0,00	265,40	
3.03.03.99.999	890.3	2017	6	COMUNE C/ANTONACI DELIA - INTERESSI SU RISARCIMENTO DANNI COSTITUZIONE PARTE CIVILE DI EURO 8.000,00 - RATEIZZAZIONE IN SEI RATE 2016-2018 ANTONACI DELIA	265,40	0,00	0,00	265,40	
3.03.03.99.999	890.3	2018	2	COMUNE C/ANTONACI DELIA - INTERESSI SU RISARCIMENTO DANNI COSTITUZIONE PARTE CIVILE DI EURO 8.000,00 - RATEIZZAZIONE IN SEI RATE 2016-2018 ANTONACI DELIA	265,40	0,00	0,00	265,40	
3.03.03.99.999	890.3	2018	6	MELILEO MARIO C/COMUNE. PROVENTI DERIVANTI DA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - RATEIZZAZIONE RISARCIMENTO DANNI - INTERESSI(N. 30 RATE) MELILEO MARIO	58,10	8,30	0,00	49,80	
3.03.03.99.999	890.3	2019	2	COMUNE C/OZZA GIUSEPPE . COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - RISARCIMENTO DANNI. INTERESSI SU RATEIZZAZIONE (N. 30 RATE DAL 01/01/2017) OZZA GIUSEPPE	65,04	54,20	0,00	10,84	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.03.03.99.999	890.3	2019	4	MELILEO MARIO C/COMUNE. PROVENTI DERIVANTI DA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE – RATEIZZAZIONE RISARCIMENTO DANNI - INTERESSI(N. 30 RATE) MELILEO MARIO	16,60	0,00	0,00	16,60	
3.05.01.01.001	940.31	2016	687	PROVV. 402 - RISARCIMENTO DANNI PALO DI P.I. SU CORSO ANNIBALE A T.S. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	275,00	0,00	0,00	275,00	
3.05.01.99.999	940.36	2019	2020	SABATO TERESA C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 993/2017- QUOTA GARANTITA DA UNIPOLSAI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26.725,60	0,00	0,00	26.725,60	
3.05.01.99.999	940.36	2019	2022	CARRISI ROMANA C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE-I SEZ. CIV. N. 1113/2018 - QUOTA GARANTITA DA UNIPOLSAI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	8.193,81	0,00	0,00	8.193,81	
3.05.02.01.001	940.18	2016	1087	ACCERTAMENTO SOMME RETRIBUZIONE STIPENDIALE PER COMANDO ING. LIVIELLO PERIODO 01/07/2016-31/12/2016 COMUNE DI RACALE	6.401,68	0,00	0,00	6.401,68	
3.05.02.01.001	940.18	2017	203	RIMBORSO SOMME RETRIBUZIONE STIPENDIALE PER COMANDO ING. LIVIELLO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 COMUNE DI RACALE	4.267,79	0,00	0,00	4.267,79	
3.05.02.01.001	940.18	2017	834	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO 2016 EROGATA AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE COMUNE DI ANDRANO	3.272,57	0,00	0,00	3.272,57	
3.05.02.01.001	940.18	2018	1131	RIMBORSO SPESA PER QUOTA PARTE RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2017 COMUNE DI ANDRANO	5.589,48	0,00	0,00	5.589,48	
3.05.02.01.001	940.18	2018	2207	RIMBORSO QUOTA PARTE DELLA RIDUZIONE ERARIALE DEL FONDO PER MOBILITÀ EX AGES - ART. 7 C. 31 DEL D.L. 78/2010 COMUNE DI ANDRANO	7.538,25	0,00	0,00	7.538,25	
3.05.02.01.001	940.18	2019	826	RIMBORSO SPESA PER QUOTA PARTE RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2018 COMUNE DI ANDRANO	6.587,66	0,00	0,00	6.587,66	
3.05.02.01.001	940.18	2019	1246	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA RETRIBUZIONE SEGRETARIO IN CONVENZIONE PER L'ANNO 2019 COMUNE DI ANDRANO	48.445,35	48.338,66	0,00	106,69	
3.05.02.01.001	940.18	2019	2082	RIMBORSO QUOTA PARTE DELLA RIDUZIONE ERARIALE DEL FONDO PER MOBILITÀ EX AGES - ART. 7 C. 31 DEL D.L. 78/2010 COMUNE DI ANDRANO	7.835,27	0,00	0,00	7.835,27	
3.05.02.03.005	940.30	2016	1734	RIMBORSO PER RICALCOLI SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA FATTURATI IN ECCE DENZA - N. 3 ASSEGNI PER IMPONIBILE DI EURO 287,75 HERA COMM S.p.A.	63,25	0,00	0,00	63,25	
3.05.02.04.001	940.1	2017	944	RECUPERO ULTERIORE SPESA ANTICIPATA PER LA TRASCRIZIONE AL PRA, A TUTELA DEL VENDITORE, DEGLI ATTI DI VENDITA DEL MOTOCICLO TARGATO LE090972 PISCOPIELLO GIANNI	46,66	0,00	0,00	46,66	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.04.001	940.1	2017	945	RECUPERO ULTERIORE SPESA ANTICIPATA PER LA TRASCRIZIONE AL PRA, A TUTELA DEL VENDITORE, ATTI DI VENDITA DEI MOTOCICLI TARGATI LE091010, LE090971 MAURO ANTONIO	93,34	0,00	0,00	93,34	
3.05.02.04.001	940.4	2017	1798	DAMIANO LUCIANO C/COMUNE+ASL (RG 269/2014) -RECUPERO SPESE CTU PER QUOTA PARTE DELLE ALTRE DUE PARTI IN GIUDIZIO DIVERSI	263,33	0,00	0,00	263,33	
3.05.02.04.001	940.4	2019	2155	TORNESELLO BRUNO C/COMUNE. RECUPERO QUOTA PARTE SPESA ANTICIPATA DAL COMUNE PER IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE N. 1215/2018 – AVVISO N. 2018/002/SC/000001215/0/002 TORNESELLO BRUNO	110,65	0,00	0,00	110,65	
3.05.02.04.001	940.4	2019	2205	CITIGNOLA RAFFAELLA (EREDI DE NUZZO) C/ COMUNE – QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA - AVVISO N. 2018/002/SC/0000003956/0/001 DIVERSI	204,37	0,00	0,00	204,37	
3.05.02.04.001	940.4	2019	2206	CAGNAZZO ANNA C/ COMUNE - QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA - AVVISO N. 2019/006/SC/0000001/0/002 DIVERSI	110,65	0,00	0,00	110,65	
3.05.02.04.001	940.4	2019	2207	SPENNATO EMANUELA C/ COMUNE - QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA - AVVISO N. 2018/006/SC/000000190/0/002 DIVERSI	110,65	0,00	0,00	110,65	
3.05.02.04.001	940.4	2019	2208	MANCO GINO C/ COMUNE - QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA - AVVISO N. 2018/006/SC/000000194/0/002 DIVERSI	110,65	0,00	0,00	110,65	
3.05.02.04.001	940.4	2019	2209	PITARDI GIOVANNA C/ COMUNE - QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA - AVVISO N. 2018/002/SC/0000002662/0/002 DIVERSI	113,12	0,00	0,00	113,12	
3.05.02.04.001	940.4	2019	2210	CURATELA FALLIMENTO EDIL PAIANO C/ COMUNE - QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA - AVVISO N. 2016/002/SC/0000002432/0/003 DIVERSI	113,12	0,00	0,00	113,12	
3.05.02.04.001	940.34	2019	2157	RECUPERO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI UGENTO NELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ARO COMUNE DI PRESICCE	1.146,96	0,00	0,00	1.146,96	
3.05.02.04.001	940.34	2019	2158	RECUPERO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI UGENTO NELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ARO COMUNE DI TAURISANO	1.083,52	0,00	0,00	1.083,52	
3.05.02.04.001	940.39	2019	1496	CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA SPESE PER FUNZIONI LOCALI PER GARA AFFIDAMENTO IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO PUBBLICO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE 2i RETE GAS S.P.A.	2.152,73	0,00	0,00	2.152,73	
3.05.99.02.001	940.14	2019	647	LAVORI DI AMMODERN. E MANUTENZ. STRAORD. DI ALCUNE STRADE - GARA PER LAVORI - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 REGIONE PUGLIA	1.199,99	0,00	0,00	1.199,99	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.02.001	940.14	2019	648	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 REGIONE PUGLIA	3.580,86	0,00	0,00	3.580,86	
3.05.99.02.001	940.14	2019	694	COMPENSO INCENTIVANTE DIVERSI	1.868,16	0,00	0,00	1.868,16	
3.05.99.02.001	940.14	2019	695	RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA - COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.113 DEL D.LGS N.50/2016 (TOMA, CUCCI DIVERSI	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80	
3.05.99.02.001	940.14	2019	696	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL - COMPENSO INCENTIVANTE EX DIVERSI	2.348,08	0,00	0,00	2.348,08	
3.05.99.02.001	940.14	2019	697	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO - COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 DEL D.LGS N.50/2016 (TOMA, DIVERSI	1.397,73	0,00	0,00	1.397,73	
3.05.99.02.001	940.14	2019	1963	COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50 - N. 10 OO.PP. DIVERSI	25.191,02	0,00	-3.279,41	21.911,61	
3.05.99.99.999	940.2	2014	384	TAMBORRINI MARIA LUCIA C/COMUNE. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI UGENTO - N° 89/2014 – 50% SPESA CTU A CARICO DELLA ASL E ANTICIPATA DAL COMUNE A.S.L. LOCALE LECCE 2 AREA SUD MAGLIE	217,40	0,00	0,00	217,40	
3.05.99.99.999	940.2	2015	190	CREDITO DEL COMUNE DI UGENTO DERIVANTE DA DIVERSE FATTURE A CONGUAGLIO SU EDISON ENERGIA S.P.A.	47,84	0,00	0,00	47,84	
3.05.99.99.999	940.2	2015	570	RECUPERO SPESA ANTICIPATA PER LA TRASCRIZIONE AL PRA, A TUTELA DEL VENDITO- RE,DEGLI ATTI DI VENDITA DEL MOTOCICLO TARGATO LE090972 EX ACCERTAMENTO PLU PISCOPIELLO GIANNI	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.99.99.999	940.2	2015	571	RECUPERO SPESA ANTICIPATA PER LA TRASCRIZIONE AL PRA, A TUTELA DEL VENDITO- RE,DEGLI ATTI DI VENDITA DEI MOTOCICLI TARGATI LE091010, LE090971 EX ACCERT MAURO ANTONIO	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.05.99.99.999	940.2	2019	2307	Restituzione assegno familiare parificazione partite di giro con giroconto COMUNE DI UGENTO	231,26	0,00	0,00	231,26	
3.05.99.99.999	940.6	2019	1544	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO ARO PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA "SERVIZIO UNICO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI-URBANI" COMUNE DI PRESICCE	412,61	0,00	0,00	412,61	
3.05.99.99.999	940.6	2019	1545	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO ARO PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA "SERVIZIO UNICO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI-URBANI" COMUNE DI TAURISANO	401,99	0,00	0,00	401,99	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	940.16	2017	966	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO 2016 RELATIVO ALL'UTILE SUL GAS VENDUTO NEL COMUNE DI UGENTO 2i RETE GAS SPA	6.109,19	0,00	0,00	6.109,19	
3.05.99.99.999	940.16	2019	961	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO 2018 RELATIVO ALL'UTILE SUL GAS VENDUTO NEL COMUNE DI UGENTO 2i RETE GAS SPA	6.500,01	0,00	0,00	6.500,01	
Totale titolo 3					888.297,76	180.696,15	-2.396,31	705.205,30	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	1000.1	2019	35	FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE EX-NOVO DI UN CAMPO DA PADEL PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	389.700,00	123.794,95	-12.135,45	253.769,60	
4.02.01.01.001	1000.14	2019	1248	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 E D.M. 14 MAGGIO 2019. MINISTERO DELL'INTERNO	90.000,00	0,00	-37.717,80	52.282,20	
4.02.01.02.001	1020.2	2011	491	CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE LITORALE DI UGENTO. REGIONE PUGLIA	385,00	0,00	0,00	385,00	
4.02.01.02.001	1020.2	2015	554	FONDI DI GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO NATURALE REGIONALE LITORALE DI UGENTO - ANNO 2012. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012/546 REGIONE PUGLIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.02.01.02.001	1020.4	2015	580	FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PROGETTI INTEGRATI DI PAESAGGIO NELL'AMBITO DEL PPTR - PROGRAMMA REGIONALE DI AZIONI PER L'AMBIENTE. EX ACC REGIONE PUGLIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.02.01.02.001	1020.4	2018	10	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) (PROT.N. 25609/2016) REGIONE PUGLIA	14.126,55	0,00	0,00	14.126,55	
4.02.01.02.001	1020.4	2018	700	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) (PROT.N. 25609/2016) REGIONE PUGLIA	12.082,77	0,00	-1.000,00	11.082,77	
4.02.01.02.001	1020.4	2019	38	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) (EX ACC. 10-700/2018) REGIONE PUGLIA	3.153.708,81	0,00	-3.143.708,81	10.000,00	
4.02.01.02.001	1020.4	2019	551	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) (PROT.N. 25609/2016) REGIONE PUGLIA	1.446.369,54	0,00	-429.080,74	1.017.288,80	
4.02.01.02.001	1020.5	2018	699	RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA - FONDI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007-2013. (PROT.N. 26112/16) REGIONE PUGLIA	74.175,52	0,00	0,00	74.175,52	
4.02.01.02.001	1020.13	2016	474	FINANZIAMENTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTO COMPOSTAGGIO IN TORRE SAN GIOVANNI - PO FESR 2007-2013, 50% U.E. REGIONE PUGLIA	73.633,23	0,00	0,00	73.633,23	
4.02.01.02.001	1020.13	2019	355	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI (EX ACC. 655/2018) REGIONE PUGLIA	285.000,00	59.133,76	-32.503,47	193.362,77	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1020.13	2019	550	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 / 00655 REGIONE PUGLIA	4.363,79	0,00	0,00	4.363,79	
4.02.01.02.001	1020.14	2019	1745	INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI NEL PORTO DI TORRE SAN GIOVANNI. POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE VII – AZIONE 7.4 REGIONE PUGLIA	175.000,00	0,00	-148.887,78	26.112,22	
4.02.01.02.001	1020.17	2018	2257	CONTRIBUTO FINANZIARIO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE, ART. 192 TUA (FOTOTRAPPOLE) REGIONE PUGLIA	534,86	0,00	0,00	534,86	
4.02.01.02.001	1020.18	2019	14	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000004 REGIONE PUGLIA	787.688,06	0,00	-639.596,92	148.091,14	
4.02.01.02.001	1020.19	2018	701	ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA IGNAZIO SILONE DI UGENTO REGIONE PUGLIA	58.885,20	0,00	0,00	58.885,20	
4.02.01.02.001	1020.19	2019	37	ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA IGNAZIO SILONE DI UGENTO REGIONE PUGLIA	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	
4.02.01.02.001	1020.19	2019	549	ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA IGNAZIO SILONE DI UGENTO REGIONE PUGLIA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
4.02.01.02.001	1020.19	2019	552	ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA IGNAZIO SILONE DI UGENTO REGIONE PUGLIA	6.114,80	0,00	0,00	6.114,80	
4.02.01.02.001	1020.24	2015	545	PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI E COMPL.RETE FOGNARIA.P OR PUGLIA 00-06 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ REGIONE PUGLIA	8.298,88	0,00	0,00	8.298,88	
4.02.01.02.001	1020.24	2019	963	FINANZIAMENTO PER MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE MARINE DI TORRE SAN GIOVANNI E LIDO MARINI (RETTIFICA PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' - 2^ MODIFICA P.O.P.) REGIONE PUGLIA	40.875,18	0,00	-32.665,18	8.210,00	
4.02.01.02.001	1020.35	2017	26	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTI CARATTERE DI URGENZA DELLA CHIESA DI SANTA POTENZA IN UGENTO REGIONE PUGLIA	3.911,52	0,00	0,00	3.911,52	
4.02.01.02.001	1020.41	2019	36	FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000026 REGIONE PUGLIA	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	
4.02.01.02.001	1020.43	2017	679	CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REGIONE PUGLIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE AI SENSI DELLA L.R. N. 31 DEL 20/8/74 E SS.MM.II. EX A REGIONE PUGLIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1020.58	2019	147	FINANZIAMENTO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4 REGIONE PUGLIA	630.000,00	0,00	-590.947,38	39.052,62	
4.02.01.02.001	1020.80	2018	1097	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI AMBIENTI UMIDI E DELLE DUNE NEL P.N.R. LITORALE DI UGENTO E DEL R.N.R.O. LIT.TARANTO REGIONE PUGLIA	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	
4.02.01.02.001	1020.80	2019	23	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI AMBIENTI UMIDI E DELLE DUNE NEL P.N.R. LITORALE DI UGENTO E DEL R.N.R.O. LIT.TARANTO REGIONE PUGLIA	694.000,00	0,00	-680.824,00	13.176,00	
4.02.01.02.001	1020.80	2019	553	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI AMBIENTI UMIDI E DELLE DUNE NEL P.N.R. LITORALE DI UGENTO E DEL R.N.R.O. LIT.TARANTO REGIONE PUGLIA	290,40	0,00	-185,40	105,00	
4.02.01.02.001	1020.85	2015	549	FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE DI DUE ZONE 30 E DI UNA ROTATORIA - A VALERE SU RISORSE III PROGRAMMA DI ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE EX A REGIONE PUGLIA	66.419,17	0,00	0,00	66.419,17	
4.02.01.02.001	1020.85	2016	468	FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE DI DUE ZONE 30 E DI UNA ROTATORIA - A VALERE SU RISORSE III PROGRAMMA DI ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE EX A REGIONE PUGLIA	61.775,91	0,00	0,00	61.775,91	
4.02.01.02.001	1020.85	2019	1967	FINANZIAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE - CONSEGUENTI AI CALAMITOSI ED ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 20.11.2018 REGIONE PUGLIA	52.808,20	0,00	-30.997,00	21.811,20	
4.02.01.02.002	1040.9	2015	575	FINANZIAMENTO PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FITNESS NELL'AREA PUBBLICA DI VIA MONTEVERDE NELLA FRAZIONE DI GEMINI EX ACCERTAMEN PROVINCIA DI LECCE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.02.01.02.017	1025.1	2018	869	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO AD UGENTO REGIONE PUGLIA	166.633,76	147.597,88	-0,01	19.035,87	
4.02.04.01.001	1060.16	2019	1254	RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO "IGNAZIO SILONE", SEDE DEL CPIA LECCE CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - CPIA LECCE	89.206,57	0,00	-83.206,57	6.000,00	
4.04.01.10.001	960.10	2019	708	ASSEGNAZIONE LOTTO PER SUCCESSIVA CONCESSIONE TEMPORANEA PER 99 ANNI A TITOLO ONEROSO DI AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE DI CAPP. DI FAMIGLIA-SETTORE 1A L. 1 MQ. 16 CUCCI ROBERTO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
4.04.01.10.001	960.10	2019	714	ASSEGNAZIONE LOTTO PER SUCCESSIVA CONCESSIONE TEMPORANEA PER 99 ANNI A TITOLO ONEROSO DI AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE DI CAPP. DI FAMIGLIA-SETTORE 1A L.7 MQ. 16 COLUCCIA ROSARIA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.04.01.10.001	960.10	2019	715	ASSEGNAZIONE LOTTO PER SUCCESSIVA CONCESSIONE TEMPORANEA PER 99 ANNI A TITOLO ONEROSO DI AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE CAPPANNE DI FAMIGLIA-SETTORE 1A L.8 MQ. 16 PONZETTA ADDOLORATA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
4.04.01.10.001	960.10	2019	718	ASSEGNAZIONE LOTTO PER SUCCESSIVA CONCESSIONE TEMPORANEA PER 99 ANNI A TITOLO ONEROSO DI AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE CAPPANNE DI FAMIGLIA-SETTORE 1A L.12 MQ. 16 SCALA FRANCESCO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
4.04.01.10.001	960.10	2019	727	ASSEGNAZIONE LOTTO PER SUCCESSIVA CONCESSIONE TEMPORANEA PER 99 ANNI A TITOLO ONEROSO DI AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE CAPPANNE DI FAMIGLIA-SETTORE 1B L.7 MQ. 9 RIZZELLO ANNA MARIA	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	
4.04.01.99.999	960.8	2018	928	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI N. 35 CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI GIAL PLAST S.R.L.	2.453,50	0,00	0,00	2.453,50	
4.04.01.99.999	960.8	2018	929	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI N. 30 CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI COMUNE DI GALLIPOLI	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
4.04.02.01.999	960.3	2013	253	CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE ALLO IACP DI LECCE SU AREE AL FOGLIO 45 PARTICELLE 233, 257, 259, 339, 355 E 357, FOGLIO 67 PTC. 216 ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - PROVINCIA DI LECCE	13.828,56	0,00	0,00	13.828,56	
4.05.01.01.001	1050.1	2015	1855	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 20 DEL 12/05/2014 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2015 (DAL 01/10/2015) SALENTODAMORE SOC. CONSORTILE A R.L.	12.363,55	0,00	0,00	12.363,55	
4.05.01.01.001	1050.1	2015	1859	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 13 DEL 30/06/2015 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2015 (DAL 01/10/2015) MODONI SRL	24.938,35	0,00	0,00	24.938,35	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	28	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. 50/U del 25.11.2014 PRATICA EDILIZIA 3747 - RATE IN SCADENZA NEL 2016-2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 01648 CONGEDI CARMINE	373,00	0,00	0,00	373,00	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	38	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. 10/U del 24/03/2015 - RATE IN SCADENZA NEL 2016-2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 01663 BRUNO TIZIANO	1.782,08	0,00	0,00	1.782,08	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	39	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. 11/U del 24/03/2015 - RATE IN SCADENZA NEL 2016-2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 01664 GALATI ELENA	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	44	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 13 DEL 30/06/2015 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 01859 MODONI SRL	49.876,70	0,00	0,00	49.876,70	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	56	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 8 DEL 15/04/2015 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 /1000012 SCARLINFOOD SRL	840,33	0,00	0,00	840,33	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	1050.1	2016	57	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 27 DEL 18/09/2015 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2016-2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 /1000013 PROVENZANO DONATO	17.742,08	0,00	0,00	17.742,08	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	1322	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 14/TSG DEL 06/05/2016 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2016 FORTE PETRONILLA	1.408,30	0,00	0,00	1.408,30	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	1324	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 04/TM DEL 13/05/2016 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2016 LEO ANTONELLA	6.541,93	0,00	0,00	6.541,93	
4.05.01.01.001	1050.1	2016	1328	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 16/TSG DEL 26/05/2016 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2016 DE NOLA VINCENZA	300,00	0,00	0,00	300,00	
4.05.01.01.001	1050.1	2017	4	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 27 DEL 18/09/2015 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2016-2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 /1000013 PROVENZANO DONATO	8.871,04	0,00	0,00	8.871,04	
4.05.01.01.001	1050.1	2017	12	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 36 DEL 28/10/2015 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 /1000008 OZZA BRUNO EMANUELE	4.865,89	0,00	0,00	4.865,89	
4.05.01.01.001	1050.1	2017	20	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 14/TSG DEL 06/05/2016 - RATE IN SCADENZA NEL 2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 /1000016 FORTE PETRONILLA	2.816,58	0,00	0,00	2.816,58	
4.05.01.01.001	1050.1	2017	21	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 04/TM DEL 13/05/2016 - RATE IN SCADENZA NEL 2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 /1000017 LEO ANTONELLA	13.083,86	0,00	0,00	13.083,86	
4.05.01.01.001	1050.1	2017	22	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 16/TSG DEL 26/05/2016 - RATE IN SCADENZA NEL 2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 /1000018 DE NOLA VINCENZA	600,00	0,00	0,00	600,00	
4.05.01.01.001	1050.1	2017	775	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 7/AO DEL 07/11/2016 - RATE IN SCADENZA NEL 2017 DUE M	9.660,80	4.830,40	0,00	4.830,40	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	14	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 7/AO DEL 07/11/2016 - RATE IN SCADENZA NEL 2018 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000004 DUE M	4.830,40	0,00	0,00	4.830,40	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	19	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N.17/U DEL 01/03/2017 - RATE IN SCADENZA NEL 2018 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000009 GRECUCCI FABRIZIO	1.891,57	0,00	0,00	1.891,57	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	22	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N.28/TSG DEL 03/07/2017 - RATE IN SCADENZA NEL 2018-2018 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000012 VIVA MARIA TERESA	2.286,96	0,00	0,00	2.286,96	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	24	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N.31/TSG DEL 12/07/2017 - RATE IN SCADENZA NEL 2018-2019 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000014 MANCO SILVANA	2.061,06	0,00	0,00	2.061,06	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	1050.1	2018	25	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N.33/TSG DEL 09/08/2017 - RATE IN SCADENZA NEL 2018-2019 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000015 C.D.M. SRLS	3.354,26	0,00	0,00	3.354,26	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	432	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 8/AO DEL 21/11/2017 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2018 MASSI SILVANO	9.852,60	5.418,93	0,00	4.433,67	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	433	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 44/TSG DEL 24/11/2017 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2018 SUMMER REAL ESTATE SRL	5.794,74	0,00	0,00	5.794,74	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	749	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4329 DEL 17/01/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2018 MERGOLA ANTONIO	815,62	0,00	0,00	815,62	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	1152	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4352-P.C. 29/TSG DEL 11/05/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2018 (RE PIRRO SRL E SUMMER REAL ESTATE SRL) RE PIRRO SRL	11.271,51	0,00	0,00	11.271,51	
4.05.01.01.001	1050.1	2018	1161	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.769-P.C. 1/G DEL 11/06/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2018 GREZIO FABIO SANTO	240,50	0,00	0,00	240,50	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	6	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N.28/TSG DEL 03/07/2017 - RATE IN SCADENZA NEL 2018-2018 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000012 VIVA MARIA TERESA	1.143,48	0,00	0,00	1.143,48	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	8	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N.31/TSG DEL 12/07/2017 - RATE IN SCADENZA NEL 2018-2019 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000014 MANCO SILVANA	1.030,53	0,00	0,00	1.030,53	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	9	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N.33/TSG DEL 09/08/2017 - RATE IN SCADENZA NEL 2018-2019 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000015 C.D.M. SRLS	3.727,53	0,00	0,00	3.727,53	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	15	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4329 DEL 17/01/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000005 MERGOLA ANTONIO	1.631,24	0,00	0,00	1.631,24	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	18	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4203 DEL 13/02/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000008 CONGEDI LAURA ANNA	2.009,58	0,00	0,00	2.009,58	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	20	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4057 DEL 26/03/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000010 STASI MARCO FILIBERTO	8.655,50	0,00	0,00	8.655,50	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	25	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4189-P.C. 7/AO DEL 09/05/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000015 RICCHIELLO FABRIZIO	8.523,66	6.392,76	0,00	2.130,90	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	26	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4352-P.C. 29/TSG DEL 11/05/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 (RE PIRRO SRL E SUMMER REAL ESTATE SRL) RE PIRRO SRL	22.543,04	0,00	0,00	22.543,04	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	28	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.769-P.C. 1/G DEL 11/06/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000018 GREZIO FABIO SANTO	7.944,70	3.972,45	0,00	3.972,25	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	1050.1	2019	30	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N.24 DEL 04/06/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2020 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000020 PIERRI SIMONE	542,22	0,00	0,00	542,22	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	31	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N.32 DEL 06/07/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000021 TECNOSTYLE SRL	22.234,72	11.117,40	0,00	11.117,32	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	33	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.3616-P.C. 7/TM DEL 29/08/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2019-2020 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000023 GREZIO FABIO SANTO	7.463,68	3.731,83	0,00	3.731,85	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	34	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4097-P.C. 37/U DEL 25/09/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2019-2020 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000024 PONZETTA CAMILLO	1.998,40	0,00	0,00	1.998,40	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	752	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4482-P.C. 02AO DEL 01/03/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 LUPO MICHELA ANGELA	5.621,01	2.844,02	0,00	2.776,99	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	1149	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 20 DEL 17/04/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 CONGEDI ANNUNZIATA	4.968,58	2.484,29	0,00	2.484,29	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	1157	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 40 DEL 04/06/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 NEW SARA LOOK SRL - AMM. MAURO GIOVANNI	3.191,90	1.595,95	0,00	1.595,95	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	1161	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N. 4157-P.C. 11TSG DEL 05/04/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 ZECCA WALTER	435,24	217,63	0,00	217,61	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	1169	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N. 4564-P.C. 3G DEL 08/05/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 (PRIMICERI WALTER E CRISTINA) PRIMICERI WALTER	1.431,89	911,71	0,00	520,18	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	1179	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N. 4528-P.C. 27TSG DEL 07/06/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 (PRIMICERI DARIO E CONGEDI ANTONIO G.) PRIMICERI DARIO	3.879,41	1.939,72	0,00	1.939,69	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	1180	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N. 4619-P.C. 27U DEL 13/06/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 MORENA CLAUDIO	3.951,56	1.945,79	0,00	2.005,77	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	1185	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N. 4615-P.C. 05AO DEL 28/06/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 GUASTELLA DARIA	7.994,47	3.997,24	0,00	3.997,23	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	2051	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 52 DEL 29/07/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 MONASTERO CARMELO	2.203,42	0,00	0,00	2.203,42	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	2052	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 53 DEL 31/07/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 (VERSAMENTO ESEGUITO DA DELL'ACCANTERA MATTEO) DELMATT SRL	202,69	0,00	0,00	202,69	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	2053	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 56 DEL 29/10/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 URSO ANTONIO PASQUALE	375,00	0,00	0,00	375,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	1050.1	2019	2054	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.U.A. N. 57 DEL 06/11/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 ARCHIMEDE FERRAMENTA DI URSO FLORIANO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	2134	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4519-P.C. 11/TM DEL 03/10/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 (GIANFREDA FRANCESCO/MARTELLA FRANCESCA) GIANFREDA FRANCESCO	7.689,57	0,00	0,00	7.689,57	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	2136	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4689-P.C.08/G DEL 14/10/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 TAFURO VALENTINA	3.415,85	0,00	0,00	3.415,85	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	2137	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N. 4155-P.C. 44/T.S.G. DEL 16/10/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 IMMOBILIARE RIVAMARE S.N.C. CONGEDI CARLO	7.997,37	0,00	0,00	7.997,37	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	2138	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4582-P.C. 44/U DEL 16/10/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 PEZZULLA MARIA ROSARIA	1.204,45	0,00	0,00	1.204,45	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	2140	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4414-P.C. 46/T.S.G. DEL 17/10/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 PONZETTA GIUSEPPE	171,47	0,00	0,00	171,47	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	2141	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4506-P.C. 47/T.S.G. DEL 25/10/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 MARGARI LUDOVICO	4.706,63	0,00	0,00	4.706,63	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	2144	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4697-P.C. 10/G. DEL 28/10/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 CONGEDI GIANLUIGI	1.767,26	0,00	0,00	1.767,26	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	2146	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4379-P.C. 50/T.S.G. DEL 5/11/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 IMMOBILIARE RIVAMARE S.N.C. CONGEDI CARLO	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	2149	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4724-P.C. 48/U. DEL 08/11/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 STASI SILVANA	552,14	0,00	0,00	552,14	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	2153	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4718-P.C. 53/U. DEL 27/11/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 SANSO' ALBANO	1.481,86	0,00	0,00	1.481,86	
4.05.01.01.001	1050.1	2019	2156	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4690-P.C. 15/A.O. DEL 29/11/2019 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 BRAMATO ANNUNZIATA	938,00	0,00	0,00	938,00	
4.05.01.01.001	1050.7	2015	1664	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. 11/U del 24/03/2015 - RATE SCADUTE O IN SCADENZA NEL 2015 (DAL 01/10/2015). GALATI ELENA	1.000,05	0,00	0,00	1.000,05	
4.05.01.01.001	1050.7	2019	5	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.C. N. 16/U DEL 13/06/2016 - RATE IN SCADENZA NEL 2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 /1000020 CATINO LUCE	1.617,08	0,00	0,00	1.617,08	
4.05.01.01.001	1050.7	2019	29	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4103-P.C. 9/AO DEL 27/06/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2018 /1000019 MANFREDA ROBERTA	12.437,64	0,00	0,00	12.437,64	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	1050.7	2019	526	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4247-P.C. 3/G DEL 09/10/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 GIANNUZZI MAURIZIO	1.426,20	0,00	0,00	1.426,20	
4.05.01.01.001	1050.7	2019	527	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4359-P.C. 9/LM DEL 15/10/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 SCARLINO FRANCESCO	4.074,76	0,00	0,00	4.074,76	
4.05.01.01.001	1050.7	2019	530	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4281-P.C. 45/U DEL 09/11/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 (MARTINESE FABRIZIO E RIZZO MARIA IMMACOLATA) MARTINESE FABRIZIO	3.388,40	1.694,19	0,00	1.694,21	
4.05.01.01.001	1050.7	2019	531	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4315-P.C. 46/U DEL 13/11/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 BRUNO VINCENZO	1.493,56	821,46	0,00	672,10	
4.05.01.01.001	1050.7	2019	532	ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N.4466-P.C. 47/U DEL 21/11/2018 - RATE IN SCADENZA NEL 2019 (PREITE FERNANDO E ESPOSITO ANNA) PREITE FERNANDO	7.334,50	3.667,26	0,00	3.667,24	
Totale titolo 4					9.988.719,33	388.109,62	-5.863.456,51	3.737.153,20	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.01.001	6020.20	2019	2225	CREDITO PER IRPEF 4% - 1045 VERSATA IN ECCESSO IN F24EP DEL MESE DI MARZO DIVERSI	393,88	0,00	0,00	393,88	
9.01.01.02.001	6020.17	2017	2247	RITENUTE IVA 2017 DIVERSI	1.686,35	0,00	0,00	1.686,35	
9.01.01.02.001	6020.17	2019	2305	ECCEDENZE DI VERSAMENTO RITENUTE IVA: ENERGETIC FT 1546 (IVA COMM. € 193,73), GLOBAL SERVICE FT 187 (IVA COMM. € 1.251,53), COLETTA GRAZIANO FT 8/PA (DOPPIO VERS. IVA IST. € 435,60) AGENZIA DELLE ENTRATE	1.880,86	0,00	0,00	1.880,86	
9.01.03.01.001	6020.2	2018	2315	QUADRATURA PARTITE IRPEF PROFESSIONISTI PER VERSAMENTO IN ECCESSO REV.379-381 DIVERSI	1.091,11	0,00	0,00	1.091,11	
9.01.03.01.001	6020.2	2019	2306	ECCEDENZE DI VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI NON DOVUTE SU FATTURA N. 11 DEL 18.06.19 I-PLANNING ENGINEERING AGENZIA DELLE ENTRATE	1.624,14	0,00	0,00	1.624,14	
9.01.99.03.001	6060.1	2019	2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMICHE ANNO 2019 VIVA IRENE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
9.02.03.01.001	6050.13	2019	2287	RISCOSSIONE CORRISPETTIVO DELLO STATO CARTE IDENT. ELETTRONICHE DICEMBRE 2019 CAZZATO ORIETTA	436,54	0,00	0,00	436,54	
9.02.03.01.001	6050.13	2019	2294	PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE CORRISPETTIVO DELLO STATO. MESE DI DICEMBRE 2019 ORLANDO ELENA	889,87	0,00	0,00	889,87	
9.02.05.01.001	6050.7	2013	1053	TRIBUTO PROVINCIALE SU RISCOSSIONE TARES 2013 DIVERSI	9.826,18	4.775,25	0,00	5.050,93	
9.02.05.01.001	6050.7	2015	586	RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1027 DIVERSI	34.516,75	11.678,29	0,00	22.838,46	
9.02.05.01.001	6050.7	2015	1793	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2015 DIVERSI	51.834,52	11.407,97	0,00	40.426,55	
9.02.05.01.001	6050.7	2016	1730	TRIBUTO PROVINCIALE SU RISCOSSIONE TARI ANNI 2016 DIVERSI	45.860,71	9.600,54	0,00	36.260,17	
9.02.05.01.001	6050.7	2017	2197	TRIBUTO PROVINCIALE SU RISCOSSIONE TARI ANNI 2017 DIVERSI	64.014,22	6.875,35	0,00	57.138,87	
9.02.05.01.001	6050.7	2018	2213	TRIBUTO PROVINCIALE SU RISCOSSIONE TARI ANNI 2018 DIVERSI	110.662,72	53.359,92	0,00	57.302,80	
9.02.05.01.001	6050.7	2018	2223	TRIBUTO PROVINCIALE DERIVANTE DA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO RELATIVA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI/TARES NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 DIVERSI	8.660,39	1.910,03	0,00	6.750,36	
9.02.05.01.001	6050.7	2019	2169	TRIBUTO PROVINCIALE SU RISCOSSIONE TARI ANNI 2019 DIVERSI	153.335,89	37.901,15	0,00	115.434,74	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.05.01.001	6050.7	2019	2172	TRIBUTO PROVINCIALE DERIVANTE DA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO RELATIVA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI/TARES NOTIFICATI NELL ANNO 2019 DIVERSI	10.211,95	578,81	0,00	9.633,14	
Totale titolo 9					499.526,08	138.087,31	0,00	361.438,77	
Totale					28.847.319,46	4.503.311,75	-6.021.412,97	18.322.594,74	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	350.7	2019	543	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DIVERSI	28.814,26	18.593,54	-6,06	10.214,66	
1.01.01.01.003	350.7	2019	567	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00496 DIVERSI	687,46	0,00	0,00	687,46	
1.01.01.01.004	350.13	2019	959	LAVORI DI AMMODERN. E MANUTENZ. STRAORD. DI ALCUNE STRADE - GARA PER LAVORI - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	907,02	0,00	-0,11	906,91	
1.01.01.01.004	350.13	2019	963	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	2.706,62	0,00	-0,05	2.706,57	
1.01.01.01.004	350.13	2019	2373	SPESA PER INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50 - N. 10 OO.PP. DIVERSI	19.040,85	0,00	-2.478,81	16.562,04	
1.01.01.01.004	350.13	2019	2803	POTENZIAMENTO SERVIZI PER PAZIENTI IN EMODIALISI - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	1.412,06	0,00	-0,02	1.412,04	
1.01.01.01.004	350.13	2019	2806	MESSA A NORMA PALAZZETTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	1.774,82	0,00	-0,04	1.774,78	
1.01.01.01.004	350.13	2019	2809	REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	1.056,49	0,00	-0,06	1.056,43	
1.01.01.01.004	350.13	2019	2812	LAVORI DI RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO MURA MESSAPICHE - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	1.212,25	0,00	-0,02	1.212,23	
1.01.01.01.004	350.19	2019	103	PROGETTO EUROPEO "RIS.CONTR.O. SEMPLIFISCO - RISCOSSIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE" EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000090 DIVERSI	10.204,08	0,00	0,00	10.204,08	
1.01.01.01.006	240.3	2019	2011	Stipendio ottobre 2019 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	848,04	0,00	0,00	848,04	
1.01.01.01.006	240.3	2019	2230	Stipendio novembre 2019 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	848,04	0,00	0,00	848,04	
1.01.01.01.006	460.12	2019	1343	SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA NEL PERIODO ESTIVO DIVERSI	40.748,39	39.311,75	-1.050,00	386,64	
1.01.01.01.006	460.15	2019	1556	ASSUNZIONE DI N. 2 VIGILI PER IL PROGETTO "FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO AGLI ANIMALI" INTEGRATO IMPEGNO DI ULTERIORI € 4.533,23 CON DET. 719/2019 (€ 10.032,52 + 4.533,23 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	14.565,75	13.866,64	0,00	699,11	
1.01.01.02.002	370.17	2019	2162	SPESA CONSUMAZIONE BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - GIUGNO/SETTEMBRE 2019 CRIS & DANY DI ANTONAZZO DANIELE	356,73	0,00	0,00	356,73	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	370.17	2019	2164	SPESA CONSUMAZIONE BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - GIUGNO/SETTEMBRE 2019 M&G SNC DI MARUCCIA MAURO E GIANNUZZI ALESSADRO - NERO CAFFE'	454,96	0,00	0,00	454,96	
1.01.01.02.002	370.17	2019	2412	SPESA BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - SINO AL 31/10/2019 PETRACHI COSIMO - ALBERGO RISTORANTE PORTA SAN NICOLA	596,97	0,00	0,00	596,97	
1.01.01.02.002	370.17	2019	2413	SPESA PER FORNITURA N. 40 BUONI PASTO AI DIPENDENTI SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	167,65	0,00	0,00	167,65	
1.01.01.02.002	370.17	2019	2462	SPESA BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019 CRIS & DANY DI ANTONAZZO DANIELE	248,16	0,00	0,00	248,16	
1.01.01.02.002	370.17	2019	2463	SPESA BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019 PETRACHI COSIMO - ALBERGO RISTORANTE PORTA SAN NICOLA	928,18	0,00	0,00	928,18	
1.01.01.02.002	370.17	2019	2464	SPESA BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019 M&G SNC DI MARUCCIA MAURO E GIANNUZZI ALESSADRO - NERO CAFFE'	232,65	0,00	0,00	232,65	
1.01.01.02.002	370.17	2019	2465	SPESA BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019 FEROCINO PASQUALE - IL GECO	465,30	0,00	-56,87	408,43	
1.01.02.01.001	350.8	2019	544	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DIVERSI	6.857,79	4.425,24	-1,45	2.431,10	
1.01.02.01.001	350.8	2019	568	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00497 DIVERSI	163,68	0,00	0,00	163,68	
1.01.02.01.001	350.15	2019	960	LAVORI DI AMMODERN. E MANUTENZ. STRAORD. DI ALCUNE STRADE - GARA PER LAVORI - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	215,87	0,00	0,00	215,87	
1.01.02.01.001	350.15	2019	964	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	644,18	0,00	-0,01	644,17	
1.01.02.01.001	350.15	2019	2374	SPESA PER INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50 - N. 10 OO.PP. DIVERSI	4.531,70	0,00	-589,94	3.941,76	
1.01.02.01.001	350.15	2019	2804	ONERI RIFLESSI SU POTENZIAMENTO SERVIZI PER PAZIENTI IN EMODIALISI - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	336,07	0,00	-0,01	336,06	
1.01.02.01.001	350.15	2019	2807	ONERI RIFLESSI SU MESSA A NORMA PALAZZETTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	422,40	0,00	0,00	422,40	
1.01.02.01.001	350.15	2019	2810	ONERI RIFLESSI SU REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	251,44	0,00	-0,02	251,42	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	350.15	2019	2813	ONERI RIFLESSI SU LAVORI DI RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO MURA MESSAPICHE - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	288,51	0,00	-0,01	288,50	
1.01.02.01.001	350.18	2019	104	PROGETTO EUROPEO "RIS.CONTR.O. SEMPLIFISCO - RISCOSSIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE" EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000091 DIVERSI	2.428,57	0,00	0,00	2.428,57	
1.01.02.01.001	460.13	2019	1344	SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA NEL PERIODO ESTIVO DIVERSI	10.853,21	11.800,50	1.050,00	102,71	
1.01.02.01.001	460.16	2019	1558	CONTRIBUTI PER N.2 VIGILI PER IL PROGETTO "FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO AGLI ANIMALI" (INTEGRATO IMPEGNO DI ULTERIORI € 1.021,15 CON DET. 719/2019 (€ 2.680,01 + 1.021,15 INPS GESTIONE EX INPDAP	3.701,16	3.686,96	0,00	14,20	
1.02.01.01.001	30.1	2019	1753	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 REGIONE PUGLIA	170,00	0,00	-9,35	160,65	
1.02.01.01.001	30.1	2019	1755	GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 1^, 3^ E 4^ - GENNAIO/DICEMBRE 2019 REGIONE PUGLIA	144,50	0,00	-68,00	76,50	
1.02.01.01.001	30.4	2019	2365	SPESA PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO LECCI, ANNI 2011-2016 REGIONE PUGLIA	941,30	0,00	0,00	941,30	
1.02.01.01.001	220.3	2019	1940	IRAP PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL BUSTO MARMOREO COMMEMORATIVO RAFFIGURANTE ADOLFO COLOSSO PRESENTE SU PIAZZA A. COLOSSO REGIONE PUGLIA	333,80	0,00	0,00	333,80	
1.02.01.01.001	400.2	2019	545	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 REGIONE PUGLIA	2.449,21	1.580,50	-0,45	868,26	
1.02.01.01.001	400.7	2019	961	LAVORI DI AMMODERN. E MANUTENZ. STRAORD. DI ALCUNE STRADE - GARA PER LAVORI - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 REGIONE PUGLIA	77,10	0,00	-0,02	77,08	
1.02.01.01.001	400.7	2019	965	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 REGIONE PUGLIA	230,06	0,00	0,00	230,06	
1.02.01.01.001	400.7	2019	2375	SPESA PER INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50 - N. 10 OO.PP. REGIONE PUGLIA	1.618,47	0,00	-210,68	1.407,79	
1.02.01.01.001	400.7	2019	2805	IRAP SU POTENZIAMENTO SERVIZI PER PAZIENTI IN EMODIALISI - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	120,03	0,00	-0,01	120,02	
1.02.01.01.001	400.7	2019	2808	IRAP SU MESSA A NORMA PALAZZETTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	150,86	0,00	-0,03	150,83	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	400.7	2019	2811	IRAP SU REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	89,80	0,00	0,00	89,80	
1.02.01.01.001	400.7	2019	2814	IRAP SU LAVORI DI RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO MURA MESSAPICHE - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	103,04	0,00	0,00	103,04	
1.02.01.01.001	400.10	2019	105	PROGETTO EUROPEO "RIS.CONTR.O. SEMPLIFISCO - RISCOSSIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE" EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000092 DIVERSI	867,35	0,00	0,00	867,35	
1.02.01.01.001	500.4	2019	1345	PESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA PER IL PERIODO ESTIVO DIVERSI	3.463,61	3.406,97	0,00	56,64	
1.02.01.01.001	500.5	2019	1560	IRAP PER N. 2 VIGILI ASSUNTI PER IL PROGETTO "FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO AGLI ANIMALI" (INTEGRATO IMPEGNO DI ULTERIORI € 385,52 CON DET. 719/2019 (€ 852,77 + 385,32 REGIONE PUGLIA	1.238,09	1.201,88	0,00	36,21	
1.02.01.01.001	665.2	2019	1337	IRAP SU COMPENSO COMMISSARI GARA DI APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA REGIONE PUGLIA	85,00	0,00	0,00	85,00	
1.02.01.01.001	719.2	2018	2461	SPESA PER PRESTAZIONE CANORA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ANNUALI - IRAP REGIONE PUGLIA	11,75	0,00	0,00	11,75	
1.02.01.02.001	400.8	2016	2162	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCALE DEPOSITO MUSEO DI VIA MONS. DE RAZZA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	89,16	0,00	0,00	89,16	
1.02.01.02.001	400.8	2017	2239	SPESE IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE DEL MARCHIO DENOMINATO KLAOHI ZIS. IL CULTO DI ZEUS AD UGENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.02.001	400.8	2019	2656	TORNESELLO BRUNO C/COMUNE. SPESA IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE N. 1215/2018 - AVVISO N. 2018/002/SC/000001215/0/002 AGENZIA DELLE ENTRATE	221,30	0,00	0,00	221,30	
1.02.01.02.001	400.8	2019	2731	CITIGNOLA RAFFAELLA (EREDI DE NUZZO) C/ COMUNE - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA - AVVISO N. 2018/002/SC/0000003956/0/001 AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE	408,75	0,00	0,00	408,75	
1.02.01.02.001	400.8	2019	2732	CAGNAZZO ANNA C/ COMUNE - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA - AVVISO N. 2019/006/SC/0000001/0/002 AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE	221,30	0,00	0,00	221,30	
1.02.01.02.001	400.8	2019	2733	SPENNATO EMANUELA C/ COMUNE - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA - AVVISO N. 2018/006/SC/000000190/0/002 AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE	221,30	0,00	0,00	221,30	
1.02.01.02.001	400.8	2019	2734	MANCO GINO C/ COMUNE - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA - AVVISO N. 2018/006/SC/000000194/0/002 AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE	221,30	0,00	0,00	221,30	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.02.001	400.8	2019	2735	PITARDI GIOVANNA C/ COMUNE - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA - AVVISO N. 2018/002/SC/0000002662/0/002 AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE	226,25	0,00	0,00	226,25	
1.02.01.02.001	400.8	2019	2736	CURATELA FALLIMENTO EDIL PAIANO C/ COMUNE - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA - AVVISO N. 2016/002/SC/0000002432/0/003 AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE	226,25	0,00	0,00	226,25	
1.02.01.02.001	400.9	2019	528	SPESE DI BOLLO PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2019 POSTE ITALIANE SPA	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.02.01.04.001	1020.4	2019	263	SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTI REGIONALE - I SEMESTRE 2019 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	16.622,59	2.709,86	0,00	13.912,73	
1.02.01.99.999	400.3	2019	2215	BORGIA LUIGI LUCA C COMUNE. DEBITI FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI E CONTRIBUTO UNIFICATO - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 2749/2019. DELIBERA C.C. N. 94/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	147,00	0,00	0,00	147,00	
1.03.01.01.002	50.6	2019	2815	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2019 - ACQUISTO TESTO COPPOLA GIOVANNI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.01.01.002	130.3	2019	2851	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2019. ACQUISTO TESTO. VIVA IRENE	28,00	0,00	0,00	28,00	
1.03.01.01.002	210.23	2019	924	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, IAAS "VIRTUAL DATA CENTER" E CLOUD ENABLING TIM S.p.A.	7.686,00	0,00	-1.608,30	6.077,70	
1.03.01.01.002	470.5	2018	2205	SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI E TESTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MAGGIOLI S.P.A.	711,00	664,54	0,00	46,46	
1.03.01.01.002	470.5	2019	2452	SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI E TESTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DIVERSI	839,09	0,00	0,00	839,09	
1.03.01.02.001	50.7	2019	2816	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2019 - ACQUISTO CANCELLERIA VIVA IRENE	98,50	0,00	0,00	98,50	
1.03.01.02.001	200.7	2019	2833	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2019. ACQUISTO CANCELLERIA. VIVA IRENE	444,03	0,00	0,00	444,03	
1.03.01.02.001	1330.4	2019	2834	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2019. ACQUISTO CANCELLERIA. VIVA IRENE	35,69	0,00	0,00	35,69	
1.03.01.02.002	470.2	2019	516	FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER L'EROGAZIONE DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ENI S.P.A.	11.500,00	11.183,98	0,00	316,02	
1.03.01.02.002	470.11	2019	2184	FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER L'EROGAZIONE DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ENI S.P.A.	6.305,00	0,00	0,00	6.305,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	1130.7	2019	2197	SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'IMMOBILE DI VIA ACQUARICA DESTINATO A DORMITORIO COMUNALE - PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" A VALERE SUL FONDO LIRE U.N.R.R.A. ROSSETTI SPA	2.400,00	2.190,74	0,00	209,26	
1.03.01.02.002	1130.8	2019	1756	FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER L'EROGAZIONE DI CARBURANTE PER VEICOLO, COMMERCIALE COIBENTATO DI CUI AL PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" - FONDO LIRE U.N.R.R.A. ENI S.P.A.	800,00	0,00	-13,02	786,98	
1.03.01.02.002	1130.10	2019	2644	SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESO L'IMMOBILE SITO IN VIA ACQUARICA ROSSETTI SPA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.01.02.004	470.3	2019	2138	SPESA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE POLIMENO ANNA LUISA	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90	
1.03.01.02.006	50.9	2019	1579	SPESA PER FORNITURA TONER SOLUZIONI UFFICIO SNC	82,35	0,00	0,00	82,35	
1.03.01.02.006	50.9	2019	2817	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VIVA IRENE	125,00	0,00	0,00	125,00	
1.03.01.02.006	130.6	2019	2448	SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4 BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA' E DI N. 1 ALIMENTATORE PER MONITOR PARSEC 3.26 SRL	157,38	0,00	0,00	157,38	
1.03.01.02.006	200.9	2019	2853	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VIVA IRENE	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.01.02.006	1130.6	2019	1578	SPESA PER FORNITURA TONER SOLUZIONI UFFICIO SNC	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.01.02.006	1330.6	2019	2848	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. VIVA IRENE	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.01.02.007	200.1	2019	1948	SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI GAROFOLI S.P.A.	6.100,00	5.203,30	0,00	896,70	
1.03.01.02.007	200.1	2019	2668	SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	1.312,72	0,00	0,00	1.312,72	
1.03.01.02.007	200.1	2019	2832	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. MANUTENZIONE ORDINARIA VIVA IRENE	671,79	0,00	0,00	671,79	
1.03.01.02.007	200.4	2019	2504	SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	6.899,70	0,00	0,00	6.899,70	
1.03.01.02.007	790.27	2019	1341	SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 8 BOE CON AUSILIO DI CORPI MORTI E CIME MACRI' VINCENZO CENTRO SUB SALENTO	579,00	0,00	0,00	579,00	
1.03.01.02.007	820.3	2019	794	GARA PER LA FORNITURA E POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02212 L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	4.957,20	4.045,20	0,00	912,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.007	870.1	2019	2505	SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDEL MEDITERRANEA ELETTRICA S.R.L.	850,00	0,00	-3,93	846,07	
1.03.01.02.008	940.12	2019	1992	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2019 - SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI - FINANZIAMENTO REGIONALE ROSENFIRE SRL	958,92	0,00	0,00	958,92	
1.03.01.02.999	470.1	2018	261	SPESE ECONOMICHE 2018 VIVA IRENE	9,50	0,00	0,00	9,50	
1.03.01.02.999	470.1	2019	2397	SPESA PER FORNITURA DI N. 472 ROTOLINI DA 20 PZ DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE LUBELLO ALESSANDRO	299,44	0,00	0,00	299,44	
1.03.01.02.999	550.1	2019	2402	SPESA PER ACQUISTO BORRACCE DA 500 ML IN ALLUMINIO E PERSONALIZZABILI DA DESTINARE AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI UGENTO NICOLI FABRIZIO	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
1.03.01.02.999	790.29	2019	1583	FORNITURA DI STOVIGLIE BIODEGRADABILI E DI QUANTO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI DENOMINATI ECOSAGRE INNOVATION SOC. COOP.	1.100,00	990,00	0,00	110,00	
1.03.01.02.999	790.30	2019	1584	FORNITURA DI STOVIGLIE BIODEGRADABILI E DI QUANTO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI DENOMINATI ECOSAGRE - FINANZIAMENTO REGIONALE ECOFESTE INNOVATION SOC. COOP.	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.001	20.2	2019	1752	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 DIVERSI	2.000,00	0,00	-110,00	1.890,00	
1.03.02.01.001	20.11	2019	2364	SPESA PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO LECCI, ANNI 2011-2016 LECCI MASSIMO	11.074,10	0,00	0,00	11.074,10	
1.03.02.01.001	20.12	2019	1754	GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 1^, 3^ E 4^ - GENNAIO/DICEMBRE 2019 DIVERSI	1.700,00	0,00	-800,00	900,00	
1.03.02.01.002	20.14	2013	1376	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - VIAGGIO A ROMA DEL SINDACO IN DATA 16.10.2013. LECCI MASSIMO	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.01.002	20.14	2019	938	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PER INCARICO REVISORE CONTABILE - DAL 21/01/2019 AL 31/12/2019 RECCHIA GIUSEPPE	500,00	399,15	0,00	100,85	
1.03.02.01.008	20.4	2019	935	COMPENSO AL REVISORE CONTABILE - DAL 01/01/2019 AL 20/01/2019 RAMETTA SALVATORE	456,12	0,00	0,00	456,12	
1.03.02.01.008	20.4	2019	936	COMPENSO AL REVISORE CONTABILE - DAL 21/01/2019 AL 31/12/2019 RECCHIA GIUSEPPE	8.027,78	5.906,80	0,00	2.120,98	
1.03.02.01.008	20.7	2019	1750	SPESA PER COMPENSO COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 18/04/2019 - 18/04/2022 AMBOTTA GILBERTO	3.587,40	2.537,60	0,00	1.049,80	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.001	170.14	2019	107	PROGETTO EUROPEO "RIS.CONTR.O. SEMPLIFISCO - RISCOSSIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE" EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000094 DIVERSI	598,56	0,00	0,00	598,56	
1.03.02.02.001	350.16	2019	2849	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. RIMBORSO SPESE PERSONALE. VIVA IRENE	87,60	0,00	0,00	87,60	
1.03.02.02.004	790.12	2016	1038	DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AD ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL K&C MEDIA E COMUNICAZIONE SRL	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.02.005	730.1	2018	2477	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NATALIZIA IN T.S. GIOVANNI AMS SPETTACOLI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.02.005	730.1	2019	2357	SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO – LOGISTICO ED ORGANIZZATIVO DURANTE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "MAURO CARRATTA"	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
1.03.02.02.005	730.13	2019	2453	SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO – LOGISTICO ED ORGANIZZATIVO DURANTE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "MAURO CARRATTA"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	770.4	2018	1664	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI DENOMINATI TORNEO INTERNAZIONALE ITF DI BEACH TENNIS "CITTA DI UGENTO" E 2° TROFEO QUICKSAND ASD UGENTO BEACH TENNIS	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.005	805.1	2015	1393	SPESE SERVIZIO ANTINCENDIO NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2015 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	666,00	0,00	0,00	666,00	
1.03.02.02.005	805.1	2016	1357	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTIINCENDIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.02.005	805.1	2016	1374	SPESE PER SERVIZI E ATTIVITA' RELATIVI A MANIFESTAZIONI ESTIVE. PREITE ANTONELLA	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.02.005	805.1	2016	1495	SPESE PER LA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO SPORT - ALLESTIMENTO PALCO RIZZO ELVIRA MARIA	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.02.005	805.1	2017	1441	PRESTAZIONE ARTISTICA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. ASSOCIAZIONE TEATRALE ALITZAI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.02.005	805.1	2017	1499	VIGILANZA ANTINCENDIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	458,00	0,00	0,00	458,00	
1.03.02.02.005	805.1	2018	1519	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	458,00	0,00	0,00	458,00	
1.03.02.02.005	805.1	2019	39	SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE DAL 01/06/2018 AL 31/05/2021 SEBACH SPA UNIPERSONALE	11.283,73	9.403,20	0,00	1.880,53	
1.03.02.02.005	805.1	2019	1549	SPESE PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - TAPPA NOTTE DELLA TARANTA 2019 FONDAZIONE "NOTTE DELLA TARANTA"	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	805.1	2019	1587	SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	458,00	0,00	0,00	458,00	
1.03.02.02.005	805.1	2019	1607	SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E.	3.708,46	0,00	-10,36	3.698,10	
1.03.02.02.005	805.10	2019	2787	SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ANNO 2019 - DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E.	2.688,88	0,00	0,00	2.688,88	
1.03.02.02.999	20.5	2014	549	SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE '69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE' - CORONA DI ALLORO. DI SECLI' ANTONIO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.02.999	1020.24	2017	2247	SERVIZIO DI STAMPA E DIFFUSIONE DI BROCHURE E MATERIALE INFORMATIVO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI AUTO COMPOSTAGGIO T.S.GIOVANNI FORMED SRLS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.03.999	170.5	2015	2243	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2009 -2010-2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 DIVERSI	305,94	75,04	0,00	230,90	
1.03.02.03.999	170.5	2019	992	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU ACCERTAMENTI IMU 2012 NOTIFICATI NELL'ANNO 2017 E ISCRITTI A RUOLO NEL 2019 GIROCONTO CON REV.N.952 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.000,00	2.025,40	0,00	974,60	
1.03.02.03.999	170.5	2019	2694	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE IMU DA ACCERTAMENTO ANNO DI IMPOSTA 2014 - AVVISI NOTIFICATI NEL 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.03.999	170.6	2010	1891	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU 2010 E PRECEDENTI DIVERSI	9.684,78	2,47	0,00	9.682,31	
1.03.02.03.999	170.6	2011	2017	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 E PREGRESSI DIVERSI	13.626,89	4,94	0,00	13.621,95	
1.03.02.03.999	170.6	2012	2101	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI DIVERSI	18.520,59	8,74	0,00	18.511,85	
1.03.02.03.999	170.6	2015	2179	RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI (DIFF.FORN. 2025/2013 E 2023/2013, FORNITURA 2028/15, AVVISI NOTIFICATI 2015) AGGIO RIS DIVERSI	19.040,50	45,57	0,00	18.994,93	
1.03.02.03.999	170.6	2016	2005	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NEL 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13.734,74	26,83	0,00	13.707,91	
1.03.02.03.999	170.6	2017	2410	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2011 E 2012 - AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.829,80	200,78	0,00	3.629,02	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	170.6	2018	2436	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.03.999	480.12	2016	134	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 DIVERSI	2.339,23	31,71	0,00	2.307,52	
1.03.02.03.999	480.12	2016	2006	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 DIVERSI	2.887,43	35,53	0,00	2.851,90	
1.03.02.04.999	370.18	2010	2267	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE FORMAZIONE DEL PERSONALE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 ASS. INTERCOMUNALE COMUNI CAPO DI LEUCA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.04.999	370.18	2010	2337	SPESA PERSONALE 2010 DIVERSI	2.325,55	0,00	0,00	2.325,55	
1.03.02.04.999	370.18	2011	2381	SPESA PERSONALE 2011 DIVERSI	947,82	0,00	0,00	947,82	
1.03.02.04.999	370.30	2017	345	SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 3 UNITÀ DEL SETTORE LL.PP. ALLA GIORNATA FORMATIVA DI AGGIORNAMENTO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI A.N.C.E. LECCE - ASSOCIAZIONE NAZ. COSTRUTTORI EDI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.04.999	370.30	2018	396	SPESA CORSO AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILE LL.PP. SU "COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI" ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.04.999	370.30	2019	2180	SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE ON-DEMAND PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI UGENTO DASEIN SRL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.04.999	370.30	2019	2840	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. SPESE PER FORMAZIONE. VIVA IRENE	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.05.001	60.6	2016	1469	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	10.433,29	426,46	0,00	10.006,83	
1.03.02.05.001	60.6	2017	1789	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	2.956,80	2.883,15	0,00	73,65	
1.03.02.05.001	60.6	2018	367	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	418,91	0,00	0,00	418,91	
1.03.02.05.001	60.6	2018	967	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	15.953,85	4.901,02	0,00	11.052,83	
1.03.02.05.001	60.6	2019	289	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2019 TIM S.p.A.	8.500,00	6.856,65	0,00	1.643,35	
1.03.02.05.001	60.6	2019	1782	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2019 TIM S.p.A.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	260.8	2016	1470	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	460,21	0,00	0,00	460,21	
1.03.02.05.001	260.8	2017	212	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 15/09/2017. TIM S.p.A.	46,84	0,00	0,00	46,84	
1.03.02.05.001	260.8	2017	1790	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	260.8	2018	368	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	260.8	2018	968	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	260.8	2019	290	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2019 TIM S.p.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	440.4	2016	1471	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	863,84	0,00	0,00	863,84	
1.03.02.05.001	440.4	2017	213	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 15/09/2017. TIM S.p.A.	611,63	0,00	0,00	611,63	
1.03.02.05.001	440.4	2017	1791	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.05.001	440.4	2019	291	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2019 TIM S.p.A.	1.200,00	664,06	0,00	535,94	
1.03.02.05.001	440.4	2019	1783	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2019 TIM S.p.A.	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.001	480.15	2016	1472	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	623,82	0,00	0,00	623,82	
1.03.02.05.001	480.15	2017	214	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 15/09/2017. TIM S.p.A.	29,18	0,00	0,00	29,18	
1.03.02.05.001	480.15	2017	1792	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	495,43	0,00	0,00	495,43	
1.03.02.05.001	480.15	2018	370	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	481,61	375,95	0,00	105,66	
1.03.02.05.001	480.15	2018	970	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	384,77	205,22	0,00	179,55	
1.03.02.05.001	480.15	2019	292	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2019 TIM S.p.A.	600,00	463,38	0,00	136,62	
1.03.02.05.001	530.4	2016	1473	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	1.292,15	0,00	0,00	1.292,15	
1.03.02.05.001	530.4	2017	215	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 15/09/2017. TIM S.p.A.	60,96	0,00	0,00	60,96	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	530.4	2017	1793	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	2.057,13	0,00	0,00	2.057,13	
1.03.02.05.001	530.4	2018	371	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	487,88	439,52	0,00	48,36	
1.03.02.05.001	530.4	2018	971	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	801,30	276,87	0,00	524,43	
1.03.02.05.001	530.4	2019	293	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2019 TIM S.p.A.	2.100,00	1.368,47	0,00	731,53	
1.03.02.05.001	530.4	2019	1784	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2019 TIM S.p.A.	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.001	560.3	2016	1474	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	1.441,17	0,00	0,00	1.441,17	
1.03.02.05.001	560.3	2017	1794	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	3.274,57	0,00	0,00	3.274,57	
1.03.02.05.001	560.3	2018	372	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	1.191,56	990,72	0,00	200,84	
1.03.02.05.001	560.3	2018	972	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	4.358,19	626,92	0,00	3.731,27	
1.03.02.05.001	560.3	2019	294	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2019 TIM S.p.A.	5.500,00	3.470,55	0,00	2.029,45	
1.03.02.05.001	600.4	2016	1475	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	2.102,44	0,00	0,00	2.102,44	
1.03.02.05.001	600.4	2017	217	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 15/09/2017. TIM S.p.A.	141,67	0,00	0,00	141,67	
1.03.02.05.001	600.4	2017	1795	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	1.592,88	0,00	0,00	1.592,88	
1.03.02.05.001	600.4	2018	373	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	700,86	411,58	0,00	289,28	
1.03.02.05.001	600.4	2018	973	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	3.462,03	449,98	0,00	3.012,05	
1.03.02.05.001	600.4	2019	295	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2019 TIM S.p.A.	2.500,00	1.493,61	0,00	1.006,39	
1.03.02.05.001	690.8	2016	1476	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	649,89	0,00	0,00	649,89	
1.03.02.05.001	690.8	2017	1796	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	49,26	0,00	0,00	49,26	
1.03.02.05.001	690.8	2018	974	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	2.279,61	1.337,36	0,00	942,25	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	690.8	2019	1786	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2019 TIM S.p.A.	2.000,00	476,79	0,00	1.523,21	
1.03.02.05.001	790.5	2016	1477	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	43,82	0,00	0,00	43,82	
1.03.02.05.001	790.5	2017	1797	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	512,47	0,00	0,00	512,47	
1.03.02.05.001	790.5	2018	375	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	240,39	212,22	0,00	28,17	
1.03.02.05.001	790.5	2019	297	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2019 TIM S.p.A.	650,00	597,62	0,00	52,38	
1.03.02.05.001	790.5	2019	1787	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2019 TIM S.p.A.	150,00	62,24	0,00	87,76	
1.03.02.05.001	880.3	2015	396	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI ANNO 2015. TIM S.p.A.	1.083,27	0,00	0,00	1.083,27	
1.03.02.05.001	880.3	2016	1478	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. TIM S.p.A.	347,64	0,00	0,00	347,64	
1.03.02.05.001	880.3	2017	220	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 15/09/2017. TIM S.p.A.	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.001	880.3	2017	1798	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.05.001	880.3	2018	376	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.05.001	880.3	2018	976	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.001	880.3	2019	298	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2019 TIM S.p.A.	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.05.001	1050.26	2017	1799	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2017. TIM S.p.A.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.03.02.05.001	1050.26	2018	377	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2018. TIM S.p.A.	1.996,52	279,43	0,00	1.717,09	
1.03.02.05.001	1050.26	2019	299	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - FINO AL 31/12/2019 TIM S.p.A.	2.600,00	739,33	0,00	1.860,67	
1.03.02.05.002	60.18	2017	9	SPESA PER CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE BIENNIO 2016 - 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000006 TIM S.p.A.	3.509,30	0,00	0,00	3.509,30	
1.03.02.05.002	60.18	2018	29	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000022 TIM S.p.A.	1.209,75	296,68	0,00	913,07	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.002	60.18	2019	4	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000022 TIM S.p.A.	4.000,00	2.647,50	0,00	1.352,50	
1.03.02.05.002	260.21	2017	1430	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2017 TIM S.p.A.	1.140,99	0,00	0,00	1.140,99	
1.03.02.05.002	260.21	2018	30	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 TIM S.p.A.	1.603,82	266,43	0,00	1.337,39	
1.03.02.05.002	260.21	2019	5	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 TIM S.p.A.	4.000,00	2.380,76	0,00	1.619,24	
1.03.02.05.002	480.16	2017	11	SPESA PER CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE BIENNIO 2016 - 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000008 TIM S.p.A.	1.021,82	0,00	0,00	1.021,82	
1.03.02.05.002	480.16	2018	31	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000024 TIM S.p.A.	599,00	149,50	0,00	449,50	
1.03.02.05.002	480.16	2019	6	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000024 TIM S.p.A.	2.000,00	1.331,80	0,00	668,20	
1.03.02.05.002	480.16	2019	2847	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. SPESE TELEFONICHE. DIVERSI	46,00	0,00	0,00	46,00	
1.03.02.05.003	260.38	2019	1362	SERVIZI ANCITEL - DEBITO FUORI BILANCIO PER DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE N. 4735 DEL 26/05/2014 E N. 4269 DEL 14/01/2015 - DELIBERA CC N. 59 DEL 07/06/2019 ANCITEL S.P.A.	712,64	0,00	0,00	712,64	
1.03.02.05.003	260.38	2019	2708	SERVIZI ANCITEL - DEBITO FUORI BILANCIO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 15786/19 PER CANONE 2016 - PROPOSTA DELIBERA C.C. N. 125/2019 ANCITEL S.P.A.	479,46	0,00	0,00	479,46	
1.03.02.05.003	260.38	2019	2709	SERVIZI ANCITEL - DEBITO FUORI BILANCIO - DIFFERENZA SU DEBITO FUORI BILANCIO GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 59/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 3509/18 - PROPOSTA DELIBERA C.C. N. 125/2019 ANCITEL S.P.A.	153,78	0,00	0,00	153,78	
1.03.02.05.003	370.32	2019	15	SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA PIU' - 7 MODULI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000048 MYO SRL	2.766,96	0,00	-408,24	2.358,72	
1.03.02.05.003	480.20	2018	98	SPESA PER TRANSAZIONI CED MOTORIZZAZIONE - ANNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	839,21	323,93	0,00	515,28	
1.03.02.05.003	480.20	2019	144	SPESA PER TRANSAZIONI CED MOTORIZZAZIONE - ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.092,00	274,99	0,00	817,01	
1.03.02.05.004	210.9	2016	183	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	4.451,98	0,00	0,00	4.451,98	
1.03.02.05.004	210.9	2017	592	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	4.909,08	0,00	0,00	4.909,08	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	210.9	2018	120	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	3.345,81	77,32	0,00	3.268,49	
1.03.02.05.004	210.9	2018	129	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	9.242,91	0,00	0,00	9.242,91	
1.03.02.05.004	210.9	2018	686	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	1.577,34	1.295,90	0,00	281,44	
1.03.02.05.004	210.9	2019	32	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000014 ENERGETIC SPA	12.000,00	11.593,70	0,00	406,30	
1.03.02.05.004	210.9	2019	1138	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 HERA COMM S.p.A.	27.000,00	20.142,31	0,00	6.857,69	
1.03.02.05.004	210.10	2016	1078	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.p.A.	247,50	0,00	0,00	247,50	
1.03.02.05.004	210.10	2019	1742	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.p.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	440.1	2018	133	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	119,93	87,01	0,00	32,92	
1.03.02.05.004	440.1	2019	152	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENERGETIC SPA	2.000,00	1.044,64	0,00	955,36	
1.03.02.05.004	440.1	2019	1136	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 HERA COMM S.p.A.	1.000,00	999,00	0,00	1,00	
1.03.02.05.004	480.6	2017	590	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	928,66	0,00	0,00	928,66	
1.03.02.05.004	480.6	2018	127	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	480.6	2018	684	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	1.629,00	645,03	0,00	983,97	
1.03.02.05.004	480.6	2019	30	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000012 ENERGETIC SPA	1.100,00	1.056,99	0,00	43,01	
1.03.02.05.004	480.6	2019	1152	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 HERA COMM S.p.A.	2.700,00	815,46	0,00	1.884,54	
1.03.02.05.004	530.1	2016	187	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	29,42	0,00	0,00	29,42	
1.03.02.05.004	530.1	2016	1503	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	438,61	0,00	0,00	438,61	
1.03.02.05.004	530.1	2017	65	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	665,26	0,00	0,00	665,26	
1.03.02.05.004	530.1	2018	691	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	89,97	53,05	0,00	36,92	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	530.1	2019	36	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000019 (SPESA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA CON DET. 296/2018 IN FAVORE DI ENERGETIC SPA) HERA COMM S.p.A.	1.000,00	467,19	0,00	532,81	
1.03.02.05.004	530.1	2019	155	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENERGETIC SPA	1.500,00	1.479,00	0,00	21,00	
1.03.02.05.004	560.1	2016	185	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	45,00	0,00	0,00	45,00	
1.03.02.05.004	560.1	2016	467	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	2.990,41	0,00	0,00	2.990,41	
1.03.02.05.004	560.1	2017	596	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	3.763,28	0,00	0,00	3.763,28	
1.03.02.05.004	560.1	2018	690	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	2.357,38	1.379,88	0,00	977,50	
1.03.02.05.004	560.1	2019	35	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000018 ENERGETIC SPA	9.000,00	6.609,65	0,00	2.390,35	
1.03.02.05.004	560.1	2019	1126	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	6.000,00	3.108,87	0,00	2.891,13	
1.03.02.05.004	560.1	2019	1141	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 HERA COMM S.p.A.	13.000,00	11.323,30	0,00	1.676,70	
1.03.02.05.004	600.1	2016	470	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	600.1	2018	135	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	623,45	0,00	0,00	623,45	
1.03.02.05.004	600.1	2019	154	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENERGETIC SPA	7.500,00	3.865,07	0,00	3.634,93	
1.03.02.05.004	690.2	2016	1506	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	3.593,23	0,00	0,00	3.593,23	
1.03.02.05.004	690.2	2017	599	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	3.462,12	0,00	0,00	3.462,12	
1.03.02.05.004	690.2	2018	692	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	159,31	150,01	0,00	9,30	
1.03.02.05.004	690.2	2019	156	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENERGETIC SPA	8.000,00	5.270,71	0,00	2.729,29	
1.03.02.05.004	690.2	2019	1143	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 HERA COMM S.p.A.	12.000,00	11.978,33	0,00	21,67	
1.03.02.05.004	730.3	2017	362	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI HERA COMM S.p.A.	259,16	0,00	0,00	259,16	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	730.3	2018	138	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	159,83	0,00	0,00	159,83	
1.03.02.05.004	730.3	2018	696	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENEL ENERGIA SPA	4.620,23	847,08	0,00	3.773,15	
1.03.02.05.004	730.3	2019	159	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	2.000,00	1.991,36	0,00	8,64	
1.03.02.05.004	730.3	2019	168	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 2019 ENEL ENERGIA SPA	2.000,00	1.995,38	0,00	4,62	
1.03.02.05.004	730.3	2019	538	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 2019 HERA COMM S.p.A.	3.000,00	2.955,51	0,00	44,49	
1.03.02.05.004	761.2	2016	182	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	20,91	0,00	0,00	20,91	
1.03.02.05.004	761.2	2016	1499	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	374,75	0,00	0,00	374,75	
1.03.02.05.004	761.2	2017	594	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	520,61	0,00	0,00	520,61	
1.03.02.05.004	761.2	2018	130	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	1.228,84	1.104,71	0,00	124,13	
1.03.02.05.004	761.2	2019	34	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000016 ENERGETIC SPA	5.000,00	4.571,38	0,00	428,62	
1.03.02.05.004	761.2	2019	1137	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 HERA COMM S.p.A.	9.000,00	5.751,49	0,00	3.248,51	
1.03.02.05.004	790.2	2015	395	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI ANNO 2015. TIM S.p.A.	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.02.05.004	790.2	2016	184	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	32,09	0,00	0,00	32,09	
1.03.02.05.004	790.2	2016	466	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	277,89	0,00	0,00	277,89	
1.03.02.05.004	790.2	2017	595	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	60,50	0,00	0,00	60,50	
1.03.02.05.004	790.2	2018	131	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	254,88	0,00	0,00	254,88	
1.03.02.05.004	790.2	2018	689	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	624,59	493,78	0,00	130,81	
1.03.02.05.004	790.2	2019	151	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENERGETIC SPA	4.000,00	1.215,47	0,00	2.784,53	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	790.2	2019	1139	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 HERA COMM S.p.A.	1.500,00	1.432,94	0,00	67,06	
1.03.02.05.004	790.19	2019	722	SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI N. 3 CONTATORI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI IN T.S. GIOVANNI, TORRE MOZZA E LIDO MARINI ENEL ENERGIA SPA	110,76	0,00	0,00	110,76	
1.03.02.05.004	790.19	2019	730	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI N. 3 CONTATORI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI IN T.S. GIOVANNI, TORRE MOZZA E LIDO MARINI ENEL ENERGIA SPA	130,53	0,00	0,00	130,53	
1.03.02.05.004	830.3	2016	181	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	155,70	0,00	0,00	155,70	
1.03.02.05.004	830.3	2018	128	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	733,73	387,35	0,00	346,38	
1.03.02.05.004	830.3	2018	685	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	330,94	0,00	0,00	330,94	
1.03.02.05.004	830.3	2019	31	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000013 ENERGETIC SPA	1.000,00	814,58	0,00	185,42	
1.03.02.05.004	830.3	2019	1135	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 HERA COMM S.p.A.	2.000,00	1.548,27	0,00	451,73	
1.03.02.05.004	880.1	2016	474	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	3.952,34	0,00	0,00	3.952,34	
1.03.02.05.004	880.1	2017	70	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	30.553,30	0,00	0,00	30.553,30	
1.03.02.05.004	880.1	2018	137	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	17.218,68	0,00	0,00	17.218,68	
1.03.02.05.004	880.1	2018	694	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	19.846,88	0,00	0,00	19.846,88	
1.03.02.05.004	880.1	2019	38	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000022 ENERGETIC SPA	100.000,00	423,50	0,00	99.576,50	
1.03.02.05.004	880.1	2019	158	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENERGETIC SPA	150.000,00	144.692,26	0,00	5.307,74	
1.03.02.05.004	880.1	2019	1031	CIG:21712972F7. CANONE TELELEASING-ANNO 2019. SPESE FISSE (POLIZZA € 4.005,25+IVA+UNA TANTUM € 92,96+IVA+BOLLO)(ART. 183, C. 2, D.LGS 267/2000) TIM S.p.A.	5.015,82	0,00	0,00	5.015,82	
1.03.02.05.004	880.1	2019	1741	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.p.A.	126.164,64	79.386,53	0,00	46.778,11	
1.03.02.05.004	880.5	2018	2146	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENERGETIC SPA	45.329,46	40.917,90	0,00	4.411,56	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1020.23	2018	399	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	5.004,75	142,63	0,00	4.862,12	
1.03.02.05.004	1020.23	2018	687	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	173,81	0,00	0,00	173,81	
1.03.02.05.004	1020.23	2019	33	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000015 ENERGETIC SPA	2.500,00	1.522,03	0,00	977,97	
1.03.02.05.004	1020.23	2019	1144	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 HERA COMM S.p.A.	5.900,00	2.166,40	0,00	3.733,60	
1.03.02.05.004	1050.16	2016	1496	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	509,25	0,00	0,00	509,25	
1.03.02.05.004	1050.16	2017	58	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	141,13	0,00	0,00	141,13	
1.03.02.05.004	1050.16	2018	126	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	1.223,44	0,00	0,00	1.223,44	
1.03.02.05.004	1050.16	2018	683	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	543,80	80,01	0,00	463,79	
1.03.02.05.004	1050.16	2019	29	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000011 ENERGETIC SPA	1.000,00	490,08	0,00	509,92	
1.03.02.05.004	1050.16	2019	1134	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 HERA COMM S.p.A.	1.500,00	398,57	0,00	1.101,43	
1.03.02.05.004	1140.17	2019	2416	SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE SITO IN ACQUARICA, N° 48 ADIBITO A DORMITORIO COMUNALE – PROGETTO “C’È POSTO PER TE” HERA COMM S.p.A.	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.05.004	1210.3	2016	191	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	384,72	0,00	0,00	384,72	
1.03.02.05.004	1210.3	2017	600	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	3.246,94	0,00	0,00	3.246,94	
1.03.02.05.004	1210.3	2018	124	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	6.673,15	1.275,94	0,00	5.397,21	
1.03.02.05.004	1210.3	2018	693	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 ENERGETIC SPA	32,79	0,00	0,00	32,79	
1.03.02.05.004	1210.3	2019	37	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000021 (SPESA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA CON DET. 296/2018 IN FAVORE DI ENERGETIC SPA) HERA COMM S.p.A.	6.000,00	3.179,51	0,00	2.820,49	
1.03.02.05.004	1210.3	2019	157	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENERGETIC SPA	8.000,00	3.906,96	0,00	4.093,04	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1210.3	2019	1145	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 HERA COMM S.p.A.	4.000,00	3.402,94	0,00	597,06	
1.03.02.05.004	1260.1	2016	189	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. HERA COMM S.p.A.	78,44	0,00	0,00	78,44	
1.03.02.05.004	1260.1	2016	1505	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	209,22	0,00	0,00	209,22	
1.03.02.05.004	1260.1	2017	67	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	150,11	0,00	0,00	150,11	
1.03.02.05.004	1260.1	2018	122	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	25,11	0,00	0,00	25,11	
1.03.02.05.004	1260.1	2018	139	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA SPA	76,19	0,00	0,00	76,19	
1.03.02.05.004	1260.1	2019	153	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENERGETIC SPA	1.000,00	898,25	0,00	101,75	
1.03.02.05.004	1260.1	2019	1142	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 HERA COMM S.p.A.	3.000,00	1.963,61	0,00	1.036,39	
1.03.02.05.005	210.3	2017	2190	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2.500,00	307,04	0,00	2.192,96	
1.03.02.05.005	210.3	2018	140	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	529,88	294,51	0,00	235,37	
1.03.02.05.005	210.3	2018	978	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	8.348,41	4.783,87	0,00	3.564,54	
1.03.02.05.005	210.3	2018	2192	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	7.500,00	7.219,24	0,00	280,76	
1.03.02.05.005	210.3	2019	161	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	15.000,00	13.288,83	0,00	1.711,17	
1.03.02.05.005	210.3	2019	1025	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	15.000,00	12.881,58	0,00	2.118,42	
1.03.02.05.005	210.3	2019	2403	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.05.005	210.7	2019	2404	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.005	1140.18	2019	2417	SPESA PER FORNITURA IDRICA IMMOBILE SITO IN ACQUARICA, N° 48 ADIBITO A DORMITORIO COMUNALE - PROGETTO "C'È POSTO PER TE" ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.05.006	210.13	2018	117	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 LW ENERGY SRL	70,93	0,00	0,00	70,93	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	210.13	2018	401	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 LW ENERGY SRL	2.174,32	1.549,13	0,00	625,19	
1.03.02.05.006	210.13	2019	164	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 LW ENERGY SRL	4.000,00	3.899,58	0,00	100,42	
1.03.02.05.006	210.13	2019	307	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 LW ENERGY SRL	2.000,00	434,45	0,00	1.565,55	
1.03.02.05.006	210.13	2019	1793	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 LW ENERGY SRL	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.006	440.8	2018	118	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2018 LW ENERGY SRL	1.359,01	603,43	0,00	755,58	
1.03.02.05.006	440.8	2018	2164	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2018 LW ENERGY SRL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.03.02.05.006	440.8	2019	165	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 LW ENERGY SRL	3.000,00	1.818,36	0,00	1.181,64	
1.03.02.05.006	440.8	2019	1794	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 LW ENERGY SRL	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.05.006	530.2	2018	115	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI ENGIE ITALIA S.P.A.	1.376,65	0,00	0,00	1.376,65	
1.03.02.05.006	530.2	2018	1868	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI ENGIE ITALIA S.P.A.	4.500,00	1.881,19	0,00	2.618,81	
1.03.02.05.006	530.2	2019	305	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI ENGIE ITALIA S.P.A.	6.000,00	5.815,93	0,00	184,07	
1.03.02.05.006	530.2	2019	1791	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI ENGIE ITALIA S.P.A.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.006	560.7	2018	119	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018 LW ENERGY SRL	1.494,99	0,00	0,00	1.494,99	
1.03.02.05.006	560.7	2018	2165	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2018 LW ENERGY SRL	13.000,00	6.360,39	0,00	6.639,61	
1.03.02.05.006	560.7	2019	166	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 LW ENERGY SRL	8.000,00	7.941,57	0,00	58,43	
1.03.02.05.006	560.7	2019	308	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 LW ENERGY SRL	8.000,00	7.931,34	0,00	68,66	
1.03.02.05.006	560.7	2019	552	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 LW ENERGY SRL	6.000,00	836,19	0,00	5.163,81	
1.03.02.05.006	600.3	2018	116	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI - ANNO 2018 ENGIE ITALIA S.P.A.	136,43	0,00	0,00	136,43	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	600.3	2018	402	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI UGENTO - ANNO 2018 LW ENERGY SRL	2.161,04	1.636,41	0,00	524,63	
1.03.02.05.006	600.3	2018	1869	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI - ANNO 2018 ENGIE ITALIA S.P.A.	2.500,00	735,28	0,00	1.764,72	
1.03.02.05.006	600.3	2018	2166	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2018 LW ENERGY SRL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1.03.02.05.006	600.3	2019	306	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI - ANNO 2019 ENGIE ITALIA S.P.A.	3.000,00	1.947,97	0,00	1.052,03	
1.03.02.05.006	600.3	2019	309	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 LW ENERGY SRL	2.000,00	1.972,94	0,00	27,06	
1.03.02.05.006	600.3	2019	1792	SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI - ANNO 2019 ENGIE ITALIA S.P.A.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.006	600.3	2019	1795	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 LW ENERGY SRL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.07.004	70.1	2019	55	SPESA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF IN DOTAZIONE PRESSO L'AREA AA.GG. - 2018/2020 SOLUZIONI UFFICIO SNC	1.100,00	405,40	0,00	694,60	
1.03.02.07.004	142.1	2019	1562	SERVIZIO GESTIONE SISTEMA DI STAMPA PER IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - ANNO 2019 SOLUZIONI UFFICIO SNC	1.800,00	704,81	0,00	1.095,19	
1.03.02.07.004	265.1	2019	393	SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF, STAMPANTE IN USO AL WETLAND, STAMPANTE A COLORI JONICA MINOLTA C25 SOLUZIONI UFFICIO SNC	1.200,00	790,45	0,00	409,55	
1.03.02.07.004	265.1	2019	2174	SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF, STAMPANTE IN USO AL WETLAND, STAMPANTE A COLORI JONICA MINOLTA C25 SOLUZIONI UFFICIO SNC	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.07.004	265.2	2019	12	SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SCANNER DI RETE A COLORI PER L'UFFICIO LL.PP. - DA NOVEMBRE 2017 AL 2022 SOLUZIONI UFFICIO SNC	1.317,60	1.098,00	0,00	219,60	
1.03.02.07.004	315.1	2019	56	SPESA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE- ELETTORALE - 2018/2020 SOLUZIONI UFFICIO SNC	800,00	298,11	0,00	501,89	
1.03.02.07.004	445.1	2019	57	SPESA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - 2018/2020 SOLUZIONI UFFICIO SNC	500,00	217,86	0,00	282,14	
1.03.02.07.004	490.2	2018	554	SPESA PER FORNITURA A NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI P.M. - ANNO 2018 SOLUZIONI UFFICIO SNC	1.861,57	631,36	0,00	1.230,21	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.004	490.2	2019	833	SPESA PER FORNITURA A NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI P.M. - ANNO 2019 SOLUZIONI UFFICIO SNC	3.000,00	408,96	0,00	2.591,04	
1.03.02.07.004	490.2	2019	2189	SPESA PER FORNITURA A NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI P.M. - ANNO 2019 SOLUZIONI UFFICIO SNC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.07.999	818.1	2018	1546	SPESA CANONE DEMANIALE CONTRATTO CONCESSIONE AREA DI PROPRIETA' DELLA REGIONE PUGLIA FG 29, PART. 61 PER REALIZZAZIONE VELO STAZIONE - 2018/2020 REGIONE PUGLIA	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.07.999	818.1	2019	58	SPESA CANONE DEMANIALE CONTRATTO CONCESSIONE AREA DI PROPRIETA' DELLA REGIONE PUGLIA FG 29, PART. 61 PER REALIZZAZIONE VELO STAZIONE - 2018/2020 REGIONE PUGLIA	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.09.001	60.2	2019	2852	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. LAVAGGIO MEZZO. VIVA IRENE	15,00	0,00	0,00	15,00	
1.03.02.09.001	260.2	2019	2173	RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO TARGATO CG394BV IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO EREDI NEGRO SALVATORE	755,52	0,00	0,00	755,52	
1.03.02.09.001	260.2	2019	2410	SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO EREDI NEGRO SALVATORE	316,59	0,00	0,00	316,59	
1.03.02.09.001	480.2	2019	1378	SPESA PER IL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO PM ZECCA LUIGI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.001	480.2	2019	2443	SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT PUNTO 1 TARGATA DK239PP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE FATTIZZO AUTOCARROZZERIA DI FATTIZZO ANDREA & C. S	2.130,12	0,00	0,00	2.130,12	
1.03.02.09.001	480.2	2019	2444	SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. EREDI NEGRO SALVATORE	5.069,88	0,00	0,00	5.069,88	
1.03.02.09.001	1050.22	2019	2198	SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO FIAT 16 IN DOTAZIONE ALL' ENTE PARCO LITORALE DI UGENTO EREDI NEGRO SALVATORE	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.003	210.32	2019	2850	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. RIPARAZIONE ARREDO. VIVA IRENE	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.09.004	210.2	2019	99	SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AVVIO ESERCIZIO + N. 42 ORE DI ASSISTENZA ANNUI GUGLIERSI FERNANDO ELETTROIDRAULICA	4.459,10	3.126,25	0,00	1.332,85	
1.03.02.09.004	210.12	2016	2188	SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA POMPA PER L'EMUNGIMENTO ACQUA POZZO LOCALITA' BURGESI. TRIVEL SALENTO DI TORCHETTI MAURO & C.	725,40	0,00	0,00	725,40	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	210.30	2019	2509	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI GUGLIERSI FERNANDO ELETTROIDRAULICA	7.869,00	0,00	0,00	7.869,00	
1.03.02.09.008	210.4	2013	723	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. DIVERSI	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.008	210.4	2013	1488	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. DIVERSI	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.008	210.4	2014	710	SPESE PER LA VERIFICA PERIODICA RELATIVA AL BIENNIO 2014/2015 DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA SEDE STACCATA DI VIA MONS. ZOLA OCE-ORGANISMO CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.008	210.4	2014	872	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. DIVERSI	341,60	0,00	0,00	341,60	
1.03.02.09.008	210.4	2017	1816	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.09.008	210.4	2018	19	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE VIA MONS. ZOLA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000011 METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.09.008	210.4	2018	2223	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	2.416,20	1.586,60	0,00	829,60	
1.03.02.09.008	210.4	2019	98	SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RECINZIONE POSTA A PROTEZIONE DELLA TORRE SITA IN VIA G.B.TIEPOLO IN TORRE MOZZA DAMIANI COSTRUZIONI SNC	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	
1.03.02.09.008	210.4	2019	282	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE - ANNO 2019 SCARDIGNO ELEVATORI SNC	585,60	292,80	0,00	292,80	
1.03.02.09.008	210.4	2019	966	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE VIA MONS. ZOLA METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.09.008	210.4	2019	2839	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI. VIVA IRENE	76,00	0,00	0,00	76,00	
1.03.02.09.008	210.6	2017	2145	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	195,20	0,00	0,00	195,20	
1.03.02.09.008	210.14	2019	825	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA TAURISANO "ECOCENTRO" COLETTA GRAZIANO	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	210.14	2019	1177	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	11.103,50	10.761,90	0,00	341,60	
1.03.02.09.008	210.14	2019	1332	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I LOCALI DI RECENTE ACQUISIZIONE DI PALAZZO ROVITO - PULIZIA E DISINFESTAZIONE ALFA E OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA	3.498,96	0,00	0,00	3.498,96	
1.03.02.09.008	210.14	2019	1375	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO PRESENTE PRESSO AL SCUOLA A. MORO CLIMATECH SERVIZI SRL	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.09.008	210.14	2019	1544	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	6.542,90	3.842,90	0,00	2.700,00	
1.03.02.09.008	210.14	2019	1801	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL BUSTO MARMOREO COMMEMORATIVO RAFFIGURANTE ADOLFO COLOSSO PRESENTE SU PIAZZA A. COLOSSO SCHMINDT CLAUDIA	1.963,50	0,00	0,00	1.963,50	
1.03.02.09.008	210.14	2019	1802	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL BUSTO MARMOREO COMMEMORATIVO RAFFIGURANTE ADOLFO COLOSSO PRESENTE SU PIAZZA A. COLOSSO NUTRICATI ERIKA	1.963,50	0,00	0,00	1.963,50	
1.03.02.09.008	210.27	2019	2729	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. DIVERSI	16.382,50	0,00	0,00	16.382,50	
1.03.02.09.008	210.28	2019	537	SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACQUARICA PER L'ANNO 2019 (RETTIFICATA DET. 123 , PER IMPUTAZIONE EX ART.) I.R.M.A. ASCENSORI DI BERLINGERI ROMOLO	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.008	210.29	2019	2510	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. DIVERSI	14.450,70	0,00	0,00	14.450,70	
1.03.02.09.008	560.6	2018	23	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA ELEMENTARE MILANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000016 METALTECNA S.R.L.	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.09.008	560.6	2019	970	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA ELEMENTARE MILANI METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.09.008	600.7	2018	22	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE OLEODINAMICO SCUOLA MEDIA SILONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000015 METALTECNA S.R.L.	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.008	600.7	2019	969	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE OLEODINAMICO SCUOLA MEDIA SILONE METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.008	690.10	2018	20	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE OLEODINAMICO PALAZZO ROVITO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000013 METALTECNA S.R.L.	366,00	0,00	0,00	366,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	690.10	2018	25	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE CASTELLO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000018 METALTECNA S.R.L.	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	690.18	2019	283	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUSEO CIVICO KONE SPA	1.207,80	905,85	0,00	301,95	
1.03.02.09.008	690.18	2019	967	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI PALAZZO ROVITO - ANNO 2019 METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	690.18	2019	972	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE CASTELLO METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	761.5	2018	21	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORME ELEVATRICI PALAZZETTO DELLO SPORT EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000014 METALTECNA S.R.L.	268,40	0,00	0,00	268,40	
1.03.02.09.008	761.5	2019	968	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORME ELEVATRICI PALAZZETTO DELLO SPORT METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	268,40	0,00	0,00	268,40	
1.03.02.09.008	790.17	2018	24	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE IAT E UFFICI TSG EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000017 METALTECNA S.R.L.	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.09.008	790.17	2019	971	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE IAT E UFFICI TSG METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.09.008	830.1	2019	2515	SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE; L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	14.998,50	0,00	0,00	14.998,50	
1.03.02.09.008	830.2	2019	2516	SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE; L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.008	830.6	2019	796	GARA PER LA FORNITURA E POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02214 L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	4.072,80	2.874,52	-110,29	1.087,99	
1.03.02.09.008	880.2	2017	241	SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 ENEL SOLE S.R.L.	94,82	0,00	0,00	94,82	
1.03.02.09.008	880.2	2019	150	SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 ENEL SOLE S.R.L.	379,28	284,46	0,00	94,82	
1.03.02.09.008	880.2	2019	1006	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 COLETTA ANTONIO	19.517,56	13.992,00	-3.525,56	2.000,00	
1.03.02.09.008	880.2	2019	2356	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COLETTA ANTONIO	16.500,00	8.250,00	0,00	8.250,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	980.2	2019	2166	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE DELLE CADITOIE E DEI CANALI SI SCOLO DELLE ACQUE PIOVANE. BASTONE SALVATORE SRL	7.000,00	0,00	-1.967,50	5.032,50	
1.03.02.09.008	1047.1	2017	1753	SERVIZIO DI DISERBO MANUALE E MECCANICO DEI PARCHEGGI E DELLE AREE LIMITROFE AL CAMPO DI CALCIO SITO IN VIA TAURISANO COOPERATIVA GOLD SERVICE	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.10.001	370.3	2019	2659	SPESA PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE NELL'AMBITO DI UNA EVENTUALE PERMUTA TRA ASTOR VILLAGE SRL E COMUNE DI UGENTO; AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.10.001	370.3	2019	2662	INCARICO PER LA COSNULENZA LEGALE NELL'AMBITO DELL'ATTRIBUZIONE DEI GRADI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DE GIORGI SERGIO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	170.4	2015	650	JONICA SALENTINA SRL C/COMUNE CONTENZIOSO ICI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 363 CHETTA LUCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.006	370.5	2018	2448	RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DI UN DIPENDENTE COMUNALE - PROCEDIMENTO PENALE N. 14/2017 RGTGDP - RGNR 2985/2013 VERTER CHIARA MARIA	2.495,10	0,00	0,00	2.495,10	
1.03.02.11.006	370.5	2019	2758	SPESE LEGALI PER LA DIFESA DEL DIPENDENTE GEOM. TAMBORRINI NEL PROCEDIMENTO PENALE N.7408/2013 RGNR - 1559 RG GIP GRIMALDI MARTINO ALBERTO	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	
1.03.02.11.006	370.5	2019	2759	SPESE LEGALI PER LA DIFESA DEL DIPENDENTE ING. LIVIELLO NEL PROCEDIMENTO PENALE N.7408/2013 RGNR - 1559 RG GIP LEZZI FRANCESCO	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	
1.03.02.11.999	210.20	2019	954	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LE VERIFICHE DI CONCENTRAZIONE DELLA RADIOATTIVITA' NATURALE - GAS RADON NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ALESSANDRELLI FERNANDO	3.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	260.6	2018	875	SPESA PER L'INCARICO TECNICO PER IL RICONFINAMENTO TRA LA PARTICELLA 1710 DI PROPRIETA' RENNI LUIGINA ED ALTRI E LA PROPRIETA' COMUNALE CASCIARO FABIO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.11.999	260.6	2019	715	INCARICO TECNICO ACCERTAMENTO, VERIFICA, RICOGNIZIONE STRUMENT. E MATERIAL LIZZ.DEI CONFINI E DEI LIMITI TRA PINETE COMUNALI (ROBINSON-IMP.POPOLARE) RIZZO MARCO	3.743,00	0,00	0,00	3.743,00	
1.03.02.11.999	260.6	2019	765	SPESE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE ELABORATO TECNICO DI ADEGUAMENTO DELLE NTA DEL VIGENTE PRG SELICATO SERGIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	370.23	2016	2248	CAVALIERI ROBERTO C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI UGENTO N 227/2015 - CTU - C.C.17/16 LIGUORI P.A. ANDREA	557,52	0,00	0,00	557,52	
1.03.02.11.999	370.23	2017	56	SCIURTI DONATO C/COMUNE. CTU NOMINATO DAL GIUDICE DI PACE GNONI ALFIO	278,76	0,00	0,00	278,76	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	370.23	2017	323	SABATO CRISTINA MARIA C/COMUNE - GIUDICE DI PACE DI UGENTO. INCARICO DI PATROCINIO DELIBERA GC NN 154/2015. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE TOMA GIANCARLO	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.11.999	370.23	2017	646	MARIGLIANO ALBAROSA C/COMUNE. GIUDICE DI PACE DI UGENTO - DELIBERA NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE - G.C. N. 277/2015 GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.11.999	370.23	2017	883	FOSCARINI ASSUNTA C/COMUNE - NOMINA CONSULENTE TECNICO - MEDICO LEGALE - DI PARTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01978 GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.11.999	370.23	2017	885	ZECCA CARLA + 3 C/COMUNE. NOMINA CONSULENTE TECNICO - MEDICO LEGALE - DI PARTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01990 GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.11.999	370.23	2017	1591	MASTRIA GIUSEPPE C/COMUNE - SPESE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE NEL GIUDIZIO DINANZIA AL TAR - RICORSO PROT. M. 4903/2016 DIALOGO SRL	154,94	0,00	0,00	154,94	
1.03.02.11.999	370.23	2018	895	COMUNE C/ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXXIII. INCARICO PER ESAME CHIARIMENTI C.T.U - DELIBERA DI G.C. N. 267/2016. FELLINE MARIA GRAZIA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.11.999	690.4	2014	1432	SPESE PER ROGITO ATTO NOTARILE PER DONAZIONE AL COMUNE DI UGENTO DELLA CHIESA DI SANTA POTENZA. PALLARA ROSARIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.999	761.7	2017	2360	REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA IMPIANTO SPORTIVO (PALLONE TENSOSTATICO) TORRE SAN GIOVANNI, AMATUCCI FABIO MICHELE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.03.02.11.999	761.7	2019	740	REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA IMPIANTO SPORTIVO (PALLONE TENSOSTATICO) TORRE SAN GIOVANNI, AMATUCCI FABIO MICHELE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.11.999	950.7	2016	847	SPESE PER INCARICO SERVIZIO RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 25506/2011 PER ESTRAZIONE ACQUE SOTTERRANEE DA DESTINARE AD USO DIVERSO PER LA SEDE VV.FF. COMI MONICA	916,64	0,00	0,00	916,64	
1.03.02.11.999	1050.10	2019	986	PROGETTO LASPEH - LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT, INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO - CONTROLLO I LIVELLO E CERTIFICAZIONE SAPONARO CONCETTA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	1050.31	2017	2350	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER INTERVENTO NELLE PINETE COMUNALI - P.S.R. - PUGLIA 2017/2020 MISURA 8. - 8.3 RTP PROGETTO AMBIENTE RUGGE CRISTINA	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	
1.03.02.11.999	1050.31	2019	988	SPESE PER RINNOVO CONCESSIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DEL POZZO PER USO IRRIGUO SITO NEL "PARCO AGRARIO AVV. RENATO COCOLA" CIURLIA SILVIA	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1050.37	2019	2389	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA FUNZIONALE ALLA ISTITUZIONE DI UN'OASI BLU DELLA REGIONE PUGLIA LICHELLI CATALDO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.11.999	1140.28	2019	110	PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE - INCARICO PROFESSIONALE SELEZIONE DESTINATARI E COORDINAMENTO ATTIVITA' GRECO TIZIANA	11.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.11.999	1340.7	2019	703	SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL COMMERCIO DI UGENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01628 RICCARDI ROBERTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.11.999	1387.1	2017	2359	REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER ESTENSIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS METANO T.S.GIOVANNI, TORRE MOZZA E LIDO MARINI CACCIAPAGLIA ANTONIO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.13.001	560.5	2019	2492	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE OPERATIVA DI SORVEGLIANZA E INTERVENTO IN CASO DI ATTIVAZIONE DI ALLARME PER 5 PLESSI SCOLASTICI (SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI) – 2020-2024 ALMA ROMA SRL	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
1.03.02.13.001	1210.11	2019	49	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO SINO AL 30/06/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000034 COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	11.500,00	11.494,07	0,00	5,93	
1.03.02.13.001	1210.11	2019	1347	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE SINO AL 31/12/19 COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	11.553,92	9.628,25	0,00	1.925,67	
1.03.02.13.002	370.31	2019	116	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103 IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	28.997,51	26.316,62	0,00	2.680,89	
1.03.02.13.002	370.31	2019	1228	SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI COMUNALI DESTINATI A PRESIDIO DI PRONTO SOCCORSO ESTIVO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.13.002	370.31	2019	2355	SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	
1.03.02.13.002	1140.19	2019	132	PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (PRENOTAZIONE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000120 HORIZON SOC. COOP.	13.032,19	6.100,00	0,00	6.932,19	
1.03.02.13.004	60.11	2019	2401	SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE MARRA ROSARIA	280,60	0,00	-140,30	140,30	
1.03.02.13.004	260.25	2019	2749	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI "AVVISO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE O ALL'AMPLIAMENTO E/O ALL'ADEGUAMENTO DI C.C.R. DIFFERENZIATI DI RIFIUTI " DE ICCO LUIGI	140,30	0,00	0,00	140,30	
1.03.02.13.004	480.17	2019	1216	SPESA PER STAMPA E FORNITURA DI N. 25 MANIFESTI MURALI PER AVVISO ALLA CITTADINANZA MARRA ROSARIA	134,20	0,00	0,00	134,20	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.004	480.17	2019	2203	SPESA PER LA STAMPA E FORNITURA DI N. 25 MANIFESTI MURALI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI ALLA CITTADINANZA - GIORNATA DEL MICROCHIP MARRA ROSARIA	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.13.004	790.10	2019	2150	SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO GLI EVENTI DEL COMUNE DI UGENTO TARGET SALENTO SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.13.004	790.10	2019	2171	SPESA PER LA STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO E MANIFESTI VARI DE ICCHO LUIGI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.13.004	1020.11	2018	2465	PROGETTO RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE - STAMPA MANIFESTI E CARTELLI - COFINANZIAMENTO DE ICCHO LUIGI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.13.004	1140.13	2019	2206	SPESA PER STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI PER AVVISO "CAMPAGNA DI PREVENZIONE" MARRA ROSARIA	140,30	0,00	0,00	140,30	
1.03.02.13.004	1140.13	2019	2207	SPESA PER STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI E VOLANTINI PER AVVISO AI CITTADINI "CANONI DI LOCAZIONE" MARRA ROSARIA	140,30	0,00	0,00	140,30	
1.03.02.13.004	1140.13	2019	2748	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 30 MANIFESTI MURALI "GIORNATA DELLA SOLIDARIETA" MARRA ROSARIA	140,30	0,00	0,00	140,30	
1.03.02.13.999	60.15	2017	641	SPESA PER DATA ENTRY GESTIONALE "PENSIONI S7", PER COMPILAZIONE MOD. PA04 RELATIVI AI DIPENDENTI A TEMPO DET. E INDET. DELL'ENTE - N. 60 PRATICHE PARSEC 3.26 SRL	1.610,40	0,00	0,00	1.610,40	
1.03.02.13.999	60.15	2018	78	SPESA PER DATA ENTRY GESTIONALE "PENSIONI S7", PER COMPILAZIONE MOD. PA04 RELATIVI AI DIPENDENTI A TEMPO DET. E INDET. DELL'ENTE - DET. 1385/2014 PARSEC 3.26 SRL	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.13.999	60.15	2018	727	SPESA PER DATA ENTRY GESTIONALE "PENSIONI S7", PER COMPILAZIONE MOD. PA04 RELATIVI AI DIPENDENTI A TEMPO DET. E INDET. DELL'ENTE - N. 60 PRATICHE PARSEC 3.26 SRL	1.409,10	0,00	0,00	1.409,10	
1.03.02.13.999	60.15	2019	559	SPESA PER DATA ENTRY GESTIONALE "PENSIONI S7", PER COMPILAZIONE MOD. PA04 RELATIVI AI DIPENDENTI A TEMPO DET. E INDET. DELL'ENTE - DET. 1385/2014 PARSEC 3.26 SRL	2.616,90	0,00	-1.811,70	805,20	
1.03.02.13.999	140.1	2015	98	PAGAMENTO CANONE ANNUO 2015 PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA WEB-BASED DENOMINATA MT-X MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	0,00	103,70	
1.03.02.13.999	140.1	2019	1244	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELL'UFFICIO DELL'UFFICIO RAGIONERIA - 2019 PARSEC 3.26 SRL	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	
1.03.02.13.999	170.1	2019	8	BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI 2018-2019. ATTIVITA' DI PREPROCESSIGN FLUSSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000030 ONE NET SRL	305,00	0,00	0,00	305,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.999	170.1	2019	9	BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI 2018-2019, ESERCIZIO 2017. ATTIVITA' DI SPEDIZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000031 POSTE ITALIANE SPA	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00	
1.03.02.13.999	170.1	2019	10	BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI 2017-2019, ESERCIZIO 2017. ATTIVITA' DI STAMPA E BOLLETTAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000032 POSTEL SPA	4.964,90	0,00	0,00	4.964,90	
1.03.02.13.999	170.1	2019	108	SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DATI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO TARES E TARI PARSEC 3.26 SRL	10.833,60	0,00	0,00	10.833,60	
1.03.02.13.999	170.1	2019	397	SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI SOLLECITO TARI 2014/2015/2016 POSTEL SPA	3.003,47	2.021,87	0,00	981,60	
1.03.02.13.999	170.1	2019	1759	SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI CIRCA 4.400 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2014/2015/2016 POSTEL SPA	2.669,36	0,00	0,00	2.669,36	
1.03.02.13.999	170.1	2019	1760	SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI CIRCA 4.400 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2014/2015/2016 ONE NET SRL	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.13.999	170.3	2019	40	FORNITURA DEL SOFTWARE ACCERTA TU PRO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000025 OLIKON SRL	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.13.999	170.3	2019	284	SPESA PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2014-2015 E SERVIZI COLLEGATI MUNICIPIA SPA	24.369,50	0,00	0,00	24.369,50	
1.03.02.13.999	170.3	2019	1162	SPESA PER CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA SULL'AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSE AL 31/03/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.093,49	0,00	0,00	3.093,49	
1.03.02.13.999	170.3	2019	1163	SPESA PER CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO A MUNICIPIA SPA SULL'AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSE AL 31/03/2019 MUNICIPIA SPA	773,37	0,00	0,00	773,37	
1.03.02.13.999	170.3	2019	2696	IMPEGNO PER IL CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO SULL'AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSE AL 20/11/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.466,13	0,00	0,00	3.466,13	
1.03.02.13.999	170.3	2019	2697	IMPEGNO PER IL CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO SULL'AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSE AL 30/11/2018 MUNICIPIA SPA	866,53	0,00	0,00	866,53	
1.03.02.13.999	170.3	2019	2712	SPESA PER CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA SULL'AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSE AL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	7,24	0,00	0,00	7,24	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.999	170.3	2019	2713	SPESA PER CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO A MUNICIPIA SPA SULL'AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSE AL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO MUNICIPIA SPA	1,81	0,00	0,00	1,81	
1.03.02.13.999	170.8	2018	1410	PROROGA SERVIZI DI MATERIALE ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA GESTIONE INTERNALIZZATA DEI TRIBUTI MINORI E AFFISSIONE DEI MANIFESTI - SINO AL 31/12/2018 SERPHIN SRL	22.629,05	16.101,91	0,00	6.527,14	
1.03.02.13.999	170.8	2019	1519	SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI P.M. FINALIZZATO AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DEI TRIBUTI MINORI SINO AL 31/12/2019 SERPHIN SRL	20.740,00	15.555,00	0,00	5.185,00	
1.03.02.13.999	170.8	2019	2782	SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI P.M. NELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA DEI TRIBUTI MINORI SINO AL 31/12/2019 SERPHIN SRL	2.381,78	0,00	0,00	2.381,78	
1.03.02.13.999	260.1	2019	835	SPESA PER L'ATTIVITÀ DI AUSILIO E ASSISTENZA INFORMATICA AL SETTORE LAVORI PUBBLICI IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI - 2019 P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	3.635,60	1.805,60	0,00	1.830,00	
1.03.02.13.999	260.10	2019	115	SPESA PER RICOGNIZIONE E CARICAMENTO DATI A SUPPORTO DELL'UFFICIO DEMANIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000102 SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE S.I.T. SRL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.13.999	260.10	2019	799	SPESA PER RICOGNIZIONE E CARICAMENTO DATI A SUPPORTO DELL'UFFICIO DEMANIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02227 SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE S.I.T. SRL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.13.999	260.10	2019	1778	RICOGNIZIONE, DIGITALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE SUL SITO WEB COMUNALE E SUL PORTALE DELLA REGIONE - ANNI DAL 2015 AL 2019 SVIC S.R.L.	8.000,00	3.999,99	0,00	4.000,01	
1.03.02.13.999	260.10	2019	1780	SPESA SERVIZIO DI RICOGNIZIONE, CARICAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DEI DATI DEMANIALI E SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO DEMANIO INNOVA SRL - SOCIETÀ DI SERVIZI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.13.999	345.4	2019	109	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI RELATIVI AGLI STIPENDI DI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2019-2020 PARSEC 3.26 SRL	11.311,84	9.418,58	0,00	1.893,26	
1.03.02.13.999	1050.15	2014	116	SPESA PER RILIEVI FONOMETRICI DA EFFETTUARE SU ALCUNI SITI INDICATI DAL COMUNE DI UGENTO. ARPA PUGLIA DIPARTIMENTO PROV.LE LECCE	1.287,39	757,67	0,00	529,72	
1.03.02.13.999	1140.1	2018	2189	SPESA GESTIONE PRATICHE RELATIVE AL SERVIZIO BONUS SERVIZIO SOCIALE" PER ISTANZE BONUS ENERGIA, GAS E IDRICO, TRASMESSE AI CAF CONVENZIONATI DIVERSI	585,60	183,00	0,00	402,60	
1.03.02.13.999	1340.1	2019	2835	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. ALTRI SERVIZI AUSILIARI. VIVA IRENE	21,40	0,00	0,00	21,40	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.14.999	1140.20	2019	129	PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" - SERVIZIO MENSA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000117 BAVONE LORIS	26.520,00	20.800,00	0,00	5.720,00	
1.03.02.14.999	1140.20	2019	133	PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" - ASSISTENZA SERVIZIO MENSA (PRENOTAZIONE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000121 HORIZON SOC. COOP.	16.178,05	10.980,00	0,00	5.198,05	
1.03.02.14.999	1140.20	2019	1972	PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA PASTI PER SERVIZIO MENSA BAVONE LORIS	28.469,76	0,00	0,00	28.469,76	
1.03.02.15.002	640.3	2019	43	SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2022 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000028 GLOBAL SERVICE SRL	123.900,98	110.133,88	-0,77	13.766,33	
1.03.02.15.004	1020.1	2019	146	SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SINO AL 31/03/2019 GIAL PLAST S.R.L.	539.001,99	359.333,34	0,00	179.668,65	
1.03.02.15.004	1020.1	2019	939	SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SINO AL 31/12/2019 ECOTECNICA SRL	1.617.005,97	1.437.338,64	0,00	179.667,33	
1.03.02.15.004	1020.1	2019	1349	SPESA PER LAVORI DI PULIZIA DEL LITORALE DI UGENTO DELLE DUNE E DEL RETRODUNA CUCCI CLAUDIO	77.353,12	46.411,87	0,00	30.941,25	
1.03.02.15.004	1020.1	2019	2677	INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE, ART. 192 TUA - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ROSSETTO ROSSANO	10.905,38	0,00	0,00	10.905,38	
1.03.02.15.004	1047.6	2019	1775	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO M.C.A. E MATERIALE ISOLANTE ABBANDONATO SUL TERRITORIO CF AMBIENTE S.R.L.	5.989,00	0,00	0,00	5.989,00	
1.03.02.15.005	1020.2	2017	1761	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE - ANNO 2017 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	49.996,61	34.517,56	0,00	15.479,05	
1.03.02.15.005	1020.2	2017	1763	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - ANNO 2017 CASTIGLIA SRL	83,02	0,00	0,00	83,02	
1.03.02.15.005	1020.2	2019	1520	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE - II SEMESTRE 2019 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	297.464,18	253.316,93	0,00	44.147,25	
1.03.02.15.005	1020.2	2019	1521	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA CDR - II SEMESTRE 2019 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	282.261,26	244.114,35	0,00	38.146,91	
1.03.02.15.005	1020.2	2019	1522	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - II SEMESTRE 2019 CASTIGLIA SRL	37.027,43	8.572,43	0,00	28.455,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	1020.2	2019	2185	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE ANNO 2018 – ADEGUAMENTO INDICE ISTAT (DECRETO AGER N. 40 DEL 14.05.2019) PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	6.224,12	0,00	0,00	6.224,12	
1.03.02.15.005	1020.2	2019	2456	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019 – ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	3.524,28	0,00	0,00	3.524,28	
1.03.02.15.005	1020.19	2018	2001	SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI SINO AL 31/12/2018 GIAL PLAST S.R.L.	37.672,80	28.271,75	0,00	9.401,05	
1.03.02.15.005	1020.19	2019	2158	SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI SINO AL 31/12/2019 - ULTERIORE IMPEGNO ECOTECNICA SRL	28.461,20	0,00	0,00	28.461,20	
1.03.02.15.005	1020.29	2019	101	CONTENZIOSO PROGETTO AMBIENTE COMUNE. APPROVAZIONE ACCORDO E RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO - DELIBERA C.C. SEDUTA 14/12/2018 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
1.03.02.15.006	640.1	2019	1964	SPESA PER MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 BAVONE LORIS	29.260,00	13.924,96	-10.110,04	5.225,00	
1.03.02.15.006	640.6	2019	1966	SPESA PER MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MEDIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 BAVONE LORIS	4.560,00	0,00	-1.839,83	2.720,17	
1.03.02.15.006	640.7	2019	1965	SPESA PER MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 BAVONE LORIS	7.524,00	4.808,58	-995,63	1.719,79	
1.03.02.15.006	640.16	2019	62	MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI DALL'A.S. 2018/2019 ALL'A.S. 2021/2022 DIVERSI	11.960,00	0,00	-3.795,92	8.164,08	
1.03.02.15.008	1100.2	2018	1378	SPESA PER RETTE RICOVERO SEMI-RESIDENZIALE MINORI IN STRUTTURA PRIVATA DAL 25/06/2018 AL 31/12/2018 JONATHAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.872,50	5.517,75	-2.882,25	472,50	
1.03.02.15.008	1100.2	2019	944	SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA SINO AL 31/12/2019 COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI A R.L.	12.993,75	12.048,75	0,00	945,00	
1.03.02.15.008	1100.2	2019	945	SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA SINO AL 31/12/2019 COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	39.875,00	31.030,00	0,00	8.845,00	
1.03.02.15.008	1100.2	2019	946	SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA SINO AL 31/12/2019 JONATHAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.124,75	7.754,25	0,00	3.370,50	
1.03.02.15.008	1100.2	2019	1365	SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA SINO AL 31/12/2019 COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	27.300,00	18.973,50	0,00	8.326,50	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	1100.2	2019	2663	SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA SINO AL 31/12/2019 COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI A R.L.	78,75	0,00	0,00	78,75	
1.03.02.15.008	1100.2	2019	2664	SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA RESIDENZIALE SINO AL 31/12/2019 JONATHAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.394,25	0,00	0,00	4.394,25	
1.03.02.15.008	1142.3	2018	1997	QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 66 DEL REG.R. 4/2007) GESTIONE RESIDENZE SANITARIE S.U.R.L.S.	3.983,00	0,00	0,00	3.983,00	
1.03.02.15.008	1142.3	2019	11	QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 70 DEL REG.R. 4/2007) COOPERATIVA SOL LEVANTE SRL	67.000,00	15.281,84	-37.187,47	14.530,69	
1.03.02.15.008	1142.3	2019	934	SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - ANNO 2019 (SIG. SPENNATO LUCIO) ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	29.349,65	26.856,94	0,00	2.492,71	
1.03.02.15.008	1142.3	2019	948	SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - ANNO 2019 (SIG. SPENNATO ANTONIO) ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	29.349,65	26.856,94	0,00	2.492,71	
1.03.02.15.008	1142.3	2019	1995	QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 70 DEL REG.R. 4/2007) EUROITALIA S.R.L.	5.935,04	0,00	0,00	5.935,04	
1.03.02.15.008	1142.3	2019	2658	QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 70 DEL REG.R. 4/2007) EUROITALIA S.R.L.	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	
1.03.02.15.008	1142.3	2019	2773	QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART.6, C.5 REG.R. N. 4/2007) CASA AMATA SRL	2.750,55	0,00	0,00	2.750,55	
1.03.02.15.009	1142.2	2019	119	SPESA PER ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000107 C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	4.985,25	802,20	0,00	4.183,05	
1.03.02.15.009	1145.2	2019	118	SPESA PER ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000106 C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	14.990,25	0,00	0,00	14.990,25	
1.03.02.15.009	1145.4	2019	1973	SPESA PER ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - N. 20 ORE C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	345,00	0,00	0,00	345,00	
1.03.02.15.011	1242.1	2019	2	SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - SINO AD APRILE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000005 MARTE MARIA ROSARIA	7.466,40	4.390,66	0,00	3.075,74	
1.03.02.15.011	1242.1	2019	828	SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019 AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO SRL	16.470,00	15.096,50	0,00	1.373,50	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.011	1242.1	2019	1161	SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - SINO AL 30/04/2021 - ANNO 2019 DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	12.695,62	9.093,45	0,00	3.602,17	
1.03.02.15.011	1242.1	2019	2140	SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO CANE FERITO SUL TERRITORIO COMUNALE CLINICA VETERINARIA LECCE CITTA'	350,00	0,00	-0,01	349,99	
1.03.02.15.012	830.7	2019	2366	SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCOMETRI DI AREE DI SOSTA PERIODO 15.06.2019-15/09/2019 SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	189.302,34	0,00	0,00	189.302,34	
1.03.02.15.999	1210.6	2019	1346	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI SINO AL 31/12/19 COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	7.100,00	5.650,43	-580,93	868,64	
1.03.02.16.002	170.12	2019	830	Impegno di spesa per il Servizio Poste Italiane 'Spedizione senza materiale affrancatura' POSTE ITALIANE SPA	39.950,00	39.499,63	0,00	450,37	
1.03.02.16.002	370.33	2019	2161	SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI 1.000 AVVISI DI PAGAMENTO PER LAMPADE VOTIVE POST & SERVICE GROUP SRL	780,80	0,00	0,00	780,80	
1.03.02.16.002	370.33	2019	2836	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. SPESE POSTALI VIVA IRENE	32,50	0,00	0,00	32,50	
1.03.02.16.002	480.27	2017	82	SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI CAD E CAN DELLA P.M. - CONTO DI CREDITO N. 30077191-007 ANNO 2017 POSTE ITALIANE SPA	1.124,59	0,00	0,00	1.124,59	
1.03.02.16.002	480.27	2018	345	SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI CAD E CAN DELLA P.M. - CONTO DI CREDITO N. 30077191-007 - PRIMO SEMESTRE 2018 POSTE ITALIANE SPA	1.950,64	0,00	0,00	1.950,64	
1.03.02.16.002	480.27	2018	1807	SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI CAD E CAN DELLA P.M. - CONTO DI CREDITO N. 30077191-007 - SECONDO SEMESTRE 2018 POSTE ITALIANE SPA	1.781,06	1.019,36	0,00	761,70	
1.03.02.16.002	480.27	2019	396	SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI CAD E CAN DELLA P.M. - CONTO DI CREDITO N. 30077191-007 - ANNO 2019 POSTE ITALIANE SPA	2.500,00	231,21	0,00	2.268,79	
1.03.02.16.004	1140.10	2018	1895	SPESA PROGETTO COLLABORATORI CONTROCORRENTE - INCARICO NOTARILE PER COSTITUZIONE ATS BE BLASI ALESSANDRA	903,71	0,00	0,00	903,71	
1.03.02.16.999	20.8	2019	27	SPESA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE E STENO TIPIA COMPUTERIZZATA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI VARIE - ANNO 2019-2020 SIS SERVIZI INTEGRATI STENO TIPIA DI BRUNO VALERIA	1.980,00	1.634,00	-37,00	309,00	
1.03.02.16.999	170.11	2018	1806	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI DIVERSI	299,17	0,00	0,00	299,17	
1.03.02.16.999	210.21	2019	2843	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. FIRMA DIGITALE. VIVA IRENE	70,00	0,00	0,00	70,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	480.32	2019	2844	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. FIRME DIGITALI. VIVA IRENE	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.02.16.999	1020.26	2018	1809	SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI PER PASSAGGIO DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI RACCOLTA RSU, SPAZZAMENTO E TRASPORTO PERSONALE DA ATO LE/3 AD ARO LE/10 MAURAMATI MASSIMO	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
1.03.02.16.999	1140.7	2018	599	SPESE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA DI TRASFORMAZIONE IN AUTOCARRO DI UN VEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE AD AUTO SOCIALE MAURAMATI MASSIMO	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.17.001	370.35	2019	527	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E COMMISSIONI SINO AL 31/12/2019 POSTE ITALIANE SPA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.17.002	140.2	2019	7	SERVIZIO DI TESORERIA 2017-2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000027 IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	15.738,00	1.300,00	0,00	14.438,00	
1.03.02.17.002	140.2	2019	47	SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO SIOPE+, DENOMINATO "PREMIUM", PER GLI ANNI 2018, 2019, 2020 IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	2.086,20	0,00	0,00	2.086,20	
1.03.02.17.999	140.4	2016	136	PAGAMENTO CANONE ANNUO 2016 PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA WEB- BASED DENOMINATA MT-X MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	0,00	103,70	
1.03.02.17.999	140.4	2017	182	PAGAMENTO CANONE ANNUO 2017 PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA WEB- BASED DENOMINATA MT-X MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	0,00	103,70	
1.03.02.17.999	140.4	2018	406	PAGAMENTO CANONE ANNUO 2018 PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA WEB- BASED DENOMINATA MT-X MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	0,00	103,70	
1.03.02.17.999	140.4	2019	267	PAGAMENTO CANONE ANNUO 2019 PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA WEB- BASED DENOMINATA MT-X MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	0,00	103,70	
1.03.02.18.001	370.41	2019	2437	SPESE PER VISITE FISCALI ANNO 2019 INPS - DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI CASARANO	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.19.001	170.10	2019	2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2019-2020-2021. ADVANCED SYSTEMS SRL	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.19.001	170.10	2019	2698	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONE TARES E TARI - ANNO 2019 PARSEC 3.26 SRL	868,64	0,00	0,00	868,64	
1.03.02.19.001	370.11	2018	45	SERVIZIO DI AMPLIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE DOCUMENTALE PER L'APPLICAZIONE DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2017/2018 PARSEC 3.26 SRL	2.869,44	0,00	0,00	2.869,44	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	370.11	2018	920	SERVIZIO DI AMPLIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE DOCUMENTALE PER L'APPLICAZIONE DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2017/2018 PARSEC 3.26 SRL	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
1.03.02.19.001	370.11	2019	46	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTEZIONE 2017 APPLICATIVI GESTIONE PRESENZE E "PORTALE SERVIZI" 2018/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000031 PARSEC 3.26 SRL	1.675,70	0,00	0,00	1.675,70	
1.03.02.19.001	370.11	2019	121	SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SEP ANNO 2018/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000109 PARSEC 3.26 SRL	9.272,00	4.636,00	0,00	4.636,00	
1.03.02.19.001	370.11	2019	1243	SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARES "CONTABILITA' E PERSONALE" PARSEC 3.26 SRL	7.686,00	3.916,20	0,00	3.769,80	
1.03.02.19.001	370.11	2019	1779	SPESA PER LA FORNITURA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE ON LINE PER LE PRATICHE DEMANIALI INNOPIA SRL - SOCIETA' DI SERVIZI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.19.001	370.11	2019	2705	RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA SOC. CLIO SRL PER LA GESTIONE DEL SIT COMUNALE -PROPOSTA DI C.C. N. 133/2019 CLIO SRL	2.818,20	0,00	0,00	2.818,20	
1.03.02.19.002	370.36	2018	921	SERVIZIO DI AMPLIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE DOCUMENTALE PER L'APPLICAZIONE DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - FORMAZIONE PARSEC 3.26 SRL	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	
1.03.02.19.004	370.15	2019	956	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE REGIONALE RUPAR. PROROGA E IMPEGNO DELLA SPESA. CLIO SRL	17.432,58	0,00	-6.482,95	10.949,63	
1.03.02.19.004	370.15	2019	2785	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE REGIONALE RUPAR. SINO AL 31/12/2019 TIM S.p.A.	9.407,47	0,00	0,00	9.407,47	
1.03.02.19.005	480.28	2019	2183	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPINATO DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA CRISMA SECURITY S.R.L.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.19.006	370.12	2019	507	ACQUISIZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SW ANTIVIRUS "KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - SELECT" - N. 78 LICENZE PER ANNI 1 PARSEC 3.26 SRL	1.330,34	0,00	0,00	1.330,34	
1.03.02.19.009	60.16	2019	13	SPESA PER LA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE MACCHINE DI STAMPA DELL'UFFICIO SEGRETERIA E CONTENZIOSO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000043 SOLUZIONI UFFICIO SNC	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.19.009	140.9	2019	3	SERVIZIO GESTIONE SISTEMA DI STAMPA PER IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE QUINQUENNIO 2017/2021 SOLUZIONI UFFICIO SNC	1.200,00	246,11	0,00	953,89	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.009	210.19	2019	2841	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. MANUTENZIONI POSTAZIONI DI LAVORO. VIVA IRENE	95,00	0,00	0,00	95,00	
1.03.02.19.009	260.27	2019	2845	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. RIPARAZIONE SISTEMI DI STAMPA. VIVA IRENE	85,00	0,00	0,00	85,00	
1.03.02.19.009	310.5	2019	2842	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. MANUTENZIONE SISTEMA DI STAMPA. VIVA IRENE	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.19.009	370.14	2019	42	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - 2017/2018 (ART. 183, COMMA 2, DEL D.LGS N. 267/2000 PARSEC 3.26 SRL	16.470,00	8.235,00	0,00	8.235,00	
1.03.02.19.009	600.8	2019	2349	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI PER IL RI-ALLESTIMENTO DI LABORATORI INFORMATICI PRESSO LA SCUOLA I. SILONE E L'INSTALLAZIONE DI 4 LAVAGNE INTERATTIVE PARSEC 3.26 SRL	3.367,20	0,00	-1.683,60	1.683,60	
1.03.02.19.009	730.8	2019	14	SPESE PER LA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE MACCHINE DI STAMPA DELL'UFFICIO CULTURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000044 SOLUZIONI UFFICIO SNC	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.19.009	1340.6	2019	394	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SULLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA D-1600 DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE. SOLUZIONI UFFICIO SNC	389,25	309,08	0,00	80,17	
1.03.02.99.002	370.8	2004	2299	MILELLI OTELLO C/COMUNE RECLAMO AVVERSO SENTENZA DEL G.U. TRIBUNALE DI LECCO E. COSTANTINO MARCO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2008	1068	COMUNE C/COMUNE CASARANO-LOPEZ Y ROYO-TOMACELLI+5. RICORSO CONSIGLIO DI STATO -PARCO EOLICO PASCONI AVV. GIOVANNI	104,00	0,00	0,00	104,00	
1.03.02.99.002	370.8	2008	1247	RISO FRANCESCO P. C/COMUNE - ULTERIORE IMPEGNO PER INCARICO CONFERITO CON DE LIB. GC 273/02 SCARCIA CARLO	3.580,81	0,00	0,00	3.580,81	
1.03.02.99.002	370.8	2008	2367	COMUNE C/COMUNE CASARANO-LOPEZ Y ROYO-TOMACELLI. ULTERIORE IMPEGNO PER INCARICO G.C. 118/08 PASCONI AVV. GIOVANNI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2010	583	CASTO ENZO SILVIO C/COMUNE. RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE. DE MAURO ANTONIO TOMMASO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2010	587	ING. DI LAURO-DOTT.SALLUSTIO-ARCH.PETRUCCI. OPPOSIZIONE A N. 3 RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO. NOMINA LEGALE. PALAMA' SILVIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2010	1926	RICHIAMO MARTINO C/COMUNE+ASL LE+PROVINCIA. ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DELLA ASL LE PER RISARCIMENTO DANNI DA SX STRADALE. DELIBERA GM 217/10 FRANZA FERNANDA	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2012	240	VILLAGGIO POSEIDONE C/COMUNE DI UGENTO. RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE PER PAGAMENTO TARSU ANNO 2010. INCARICO G.M. 16/2012 AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80	
1.03.02.99.002	370.8	2012	316	GARDENIA IMMOBILIARE SRL C/COMUNE. RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE PER CARTELLA TARSU ANNO 2010. INCARICO G.M. 10/2012 AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	
1.03.02.99.002	370.8	2012	1475	COMUNE C/SCARCELLA ANTONIO LUIGI. RECUPERO SOMME PER BONIFICA SITO IN CONTRADA CUPELLE. DELIBERA COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE G.M. 241/2012. RIZZO SALVATORE	250,01	0,00	0,00	250,01	
1.03.02.99.002	370.8	2013	1070	TORCHETTI TIZIANA C/COMUNE. COSTITUZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE E NOMINA LEGALE. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 97/13 RIZZO SALVATORE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2013	1974	TORCHETTI TIZIANA C/COMUNE. CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE - DELIBERA NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2013	1975	DE GAETANI ANTONIA C/COMUNE. CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE - DELIBERA NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2014	907	DE GAETANI ANTONIA C/COMUNE GIUDIZIO R.G. 211/2013. SPESA PER CTU NOMINATO DAL GIUDICE DI PACE. QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI UGENTO (1/3) FRANZA GIOVANNI	177,63	0,00	0,00	177,63	
1.03.02.99.002	370.8	2015	656	DE PASCALIS UGO C/COMUNE RICOR SO AL TAR-COSTITUZIONEIN GIUDIZIO E NOMINA L EGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 817 DE GIORGI SERGIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	673	COMUNE C/DABBENE GIOVANNA-INCA RICO LEGALE PER TUTELA INT.CIVILI PER ABUSIVISMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 1001 GHEZZI ALBERTO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	677	COMUNE C/PONZO SILVIO - INCARICO LEGALE PER TUTELA INTERESSICIVILI ABUSIVI SMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 1876 MORCIANO SERGIO AMEDEO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	678	COMUNE C/LUCREZIO GIANCARLO-IN CARICO LEGALE PER TUTELA INTER.CIVILI ABUSIVISMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 1877 MORCIANO SERGIO AMEDEO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	766	LUCREZIO GIANCARLO C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE. INCARICO DELIBERA DI G.C. N. 119/2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 1082 MORCIANO SERGIO AMEDEO	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2015	824	PROCEDIMENTO PENALE C/MACAGNINO LUIGI. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE E NOMINA LEGALE - G.C. N. 283/2012 EX IM RIZZELLO SILVIA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	825	GIANNI CUCCI E PIERLUIGI TAMBORRINI C/COMUNE - TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE LAVORO. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 258/2012 EX IMPEGNO PLUR DE GIORGI SERGIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	826	CUCCI VINCENZO C/ COMUNE DI UGENTO. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 71/2012. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO E NOMINA LEGALE N. 291/12 EX IMPEGN FRANZA FERNANDA	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	829	CAUSO PATRIZIA E CONCETTA C/ COMUNE. SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI CASARANO N.348/2012. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO N.285/12 DE NUZZO LAURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	869	RUSSO FRANCA C/COMUNE. INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N.42/2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 434 GARZIA GIOVANNI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	870	CONGEDI ADDOLORATA C/COMUNE. INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N.45/2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 435 GARZIA GIOVANNI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	908	CULIERSI TOMMASO C/COMUNE. NOMINA TECNICO DI PARTE - CTP - NOMINATO CON DELIBERA DI G.C. N. 115/2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1555 GUIDA GIUSEPPE	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	923	DE MARIA PIERO C/UGENTO. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE - G.M. N. 248/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1757 GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	924	DEL GAUDIO E DELL'ACCANTERA C/COMUNE. CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE - DELIBERA NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE. G.M. N. 248/2013 EX IMPEGNO PL GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	1383	D'ALESSANDRO VINCENZA C/COMUNE - CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE. DELIBERA GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	1856	DANIELE FLORINDO C/COMUNE. SPESA PER INCARICO DI CTP AL AFFIDATO CON DELIBERAZIONE N. 212/2014 GUIDA GIUSEPPE	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.002	370.8	2015	1960	MILELLI OTELLO + ALTRI C/ COMUNE- AQP + ALTRI. INCARICHI CONFERITI CON DELIBERE G.C. N. 58/2003 E G.C. N. 41/04- DEBITO FUORI BILANCIO C.C. 42/15 COSTANTINO MARCO	31.996,32	0,00	0,00	31.996,32	
1.03.02.99.002	370.8	2015	2060	MONTECO, COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO C/ COMUNE (RG 886/2013) - SPESA PER CTU NOMINATO DAL GIUDICE DI PACE LEZZI LUCIANO	2.241,55	0,00	0,00	2.241,55	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2016	211	GUGLIERSI ADRIANO C/COMUNE DI UGENTO. ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE – G.C. N. 2/2015. RIZZO SALVATORE	293,00	0,00	0,00	293,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	578	GIANNOTTA CARMEN C/COMUNE. ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE- DELIBERA GM 218/10 PALAMA' SILVIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	585	SABATO TERESA C/O COMUNE. GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI LECCE-SEZ. CASARANO. NOMINA C.T.U. MEDICO - DELIBERA DI G.M. N. 55/11. EX I GIAFFREDA FIORELLO LUIGI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	613	COMUNE C/RICCHELLO LUIGI. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE E NOMINA LEGALE. DELIBERA DI G.C. N. 51/2012 DE NUZZO LAURA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	616	MARIO MENGOLI C/ COMUNE DI UGENTO. DELIBERA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE DELL'ENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1098 RIZZO PAOLO	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	619	PASANISI BERNARDINO E MARIA LUISA C/ COMUNE DI UGENTO. SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE - SEZ DIST. DI CASARANO N. 42/2012. DELIBERA DI G.C. 163/12 EX IMP DEL SOLE GIUSEPPE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	648	COMUNE C/FIORE MAURO - PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE E NOMINA LEGALE N. 24/2013 EX IMPEGNO FRANZA FERNANDA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	650	SPENNATO ANTONIA DEBORAH C/COMUNE. INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N.55/2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/432 FRANZA FERNANDA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	656	FRANCO ROMANO C/ COMUNE TRIBUNALE DI LECCE SEZ DISTACCATA DI CASARANO (PROT. 6085/2013). DELIBERA DI INCARICO N. 68/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 MARRA ROBERTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	657	FRANCO ROMANO C/ COMUNE TRIBUNALE DI LECCE SEZ DISTACCATA DI CASARANO (PROT. 6088/2013). DELIBERA DI INCARICO N. 69/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 MARRA ROBERTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	658	FRANCO ROMANO C/ COMUNE TRIBUNALE DI LECCE SEZ DISTACCATA DI CASARANO (PROT. 6086/2013). DELIBERA DI INCARICO N. 796/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE MARRA ROBERTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2016	662	ROMANO FRANCO C/COMUNE. SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA G.C. N. 96/2013 COME INTEGRATA CON DELIBERA DI G.C. N. 109/2013 EX IMPEGNO MARRA ROBERTO	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	663	STASI COSIMO C/COMUNE. GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI LECCE. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 80/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 10 BUONANNO PAOLA CINZIA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	697	RICCHIUTO MARTINO C/COMUNE - TRIBUNALE DI LECCE. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 34/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2 FRANZA FERNANDA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	775	PISCOPELLO COSIMA C/COMUNE - GIUDICE DI PACE DI UGENTO. DELIBERA NOMINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01797 GUIDA GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2016	780	ARREDAMENTO E SERVIZI COOP A.R.L. C/COMUNE - RICORSO PER DECRETO INGIUN- EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01803 CINO ANNA RITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	636	OLIVARES CLAUDIO C/COMUNE - GIUDICE DI PACE DI UGENTO. INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 86/2017 CARLUCCIO MARCO	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	650	COMUNE C/MACRI' DAVIDE - PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. 16/2015. CAPONE SERENA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	653	COMUNE C/STASI COSIMO - PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE E NOMINA LEGALE - G.C. 18/15. BUONANNO PAOLA CINZIA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	699	COMUNE C/COLACI LOREDANA-INCARICO LEGALE PER TUTELA INTER.CIVILI ABUSIVISMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 389 FORMOSO ROBERTA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	709	RINALDI LUCIO C/COMUNE - INCARICO LEGALE X TUTELA INTERESSI CIVILI- ABUSIVI SMO E AMBIENTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 121 MORCIANO SERGIO AMEDEO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	711	MAGLIE COSIMO A. C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 346 GHEZZI ALBERTO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	713	COLACI LORETANA C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE N. 191/09. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE. EX IMPEGNO PLURIENNALE FORMOSO ROBERTA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	717	PONZO SILVIO C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 1731 MORCIANO SERGIO AMEDEO	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2017	718	COMUNE C/GRASSO GIUSEPPE+DEVITIS MARCO. NOMINA LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE. EX IMPEGNO PLURIENNAL MUNITELLO ANTONIO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	721	CALOGERO SALVATORA+METAFUNI ANTONIO. INCARICO A LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE. EX IMPEGNO PLURIENNA FORMOSO ROBERTA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	724	FIORITO TOMMASO C/COMUNE. INCARICO LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE - DELIBERA G.M. 137/2010 EX I ALEMANNO CAVALERA DAMIANO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	728	CAPUTO EMANUELE + 2 C/COMUNE. INCARICO LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE. DELIBERA G.M. 197/2010 EX IM MUNITELLO ANTONIO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	729	RICCHELLO LUIGI C/COMUNE. INCARICO A LEGALE PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMBIENTE. DELIBERA G.M. 202/2010 EX IM DE NUZZO LAURA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	731	MUSIO ROCCO COSIMO+MUSIO ROBERTO C/COMUNE. APPELLO AVVERSO ALLA SENTENZA PENALE. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 9/2011 EX IMPEGNO PLURIE MORCIANO SERGIO AMEDEO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	734	COMUNE, CODACONS E COMITATO T.S.GIOVANNI C/POSTE ITALIANE. INCARICO A LEGALE PER AGIRE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA- DELIBERA G.M. N. 37/11 STUDIO LEGALE MONGELLI AVVOCATI ASSOCIATI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	735	COMUNE, CODACONS E COMITATO T.S.GIOVANNI C/POSTE ITALIANE. INCARICO A LEGALE PER AGIRE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA- DELIBERA G.M. N. 37/11 CANCELLI ALESSANDRA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	737	FERRARO ANITA C/COMUNE. ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI LECCE SEZ. CASARANO PER RISARCIMENTO DANNI. INCARICO DELIBERA G.M. N. 62/11 EX IM CATINO CARLO QUINTINO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	738	COMUNE C/CAPUTO EMANUELE+2. PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE N. 237/11 TRIBUNALE DI CASARANO. INCARICO CONFERITO CON DELIB. G.C. 858/11 MUNITELLO ANTONIO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	739	CALOGERO SALVATORA C/COMUNE. APPELLO AVVERSO SENTENZA PENALE. INCARICO CONFERITO CON DELIEBRA DI G.C. N. 249 DEL 30/11/2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE FORMOSO ROBERTA	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2017	756	COMUNE C/FIORITO TOMMASO - PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE E NOMINA LEGALE G.C. 335/2012 ALEMANNO CAVALERA DAMIANO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	783	PERRUCCI NUNZIO, DI LAURO LUCIA, SALLUSTIO PANTALEO, REGIONE PUGLIA C/COMUN E. PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 2688/2013 - G.C. 33 E 50/2014 PALAMA' SILVIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	794	DAMIANO LUCIO C/COMUNE. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 107/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1041 CARLUCCIO MARCO	348,00	0,00	0,00	348,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	795	MEDIA VACANZE SRL C/ COMUNE. TARSU 2008. SENTENZA 169/22/14, RICORSO IN CASSAZIONE - G.C. N. 79/2014 E N. 135/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1 STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	227,00	0,00	0,00	227,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	796	PARCO DEI PRINCIPI SAS DI SERENO GIUSEPPE & CO C/ COMUNE. TARSU 2008. SENTENZA 170/22/14 - DELIBERA G.C. N. 80/2014 E N. 138/2014 EX IMPEGNO PLUR STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	227,00	0,00	0,00	227,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	868	FOSCARINI ASSUNTA C/COMUNE. GIUDICE DI PAC. CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA G.C. n 174/2016 CARLUCCIO MARCO	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	1000	COMUNE C/SCORRANO LUIGI + 2 - PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA DI G.C. N. 216/2015. CARLUCCIO MARCO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	1145	OLIVARES CLAUDIO C/COMUNE - GIUDICE DI PACE DI UGENTO. INCARICO PATROCINIO LEGALE DELIBERA G.C. N. 86/2017 CARLUCCIO MARCO	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2017	2114	RIZZO LUCE ANTONIA C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE UGENTO N.156/17 - CTU - DELIBERA CC 57/17 ERARIO - STATO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	732	COMUNE C/SCHIAVONE STEFANO - PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 15/2015. LARISSA LUCA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	748	DOMINASUD DI ANTONIO MACCHIA SAS C/COMUNE. SENTENZA N 758/2014. DELIBERA RESISTENZA RICORSO IN CASSAZIONE E NOMINA LEGALE - G.C. N. 92/2015. ZOMPI' FRANCESCO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	751	SCARCELLA ANTONIO LUIGI C/COMUNE.RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 2778/14 DEL TRIBUNALE DI LECCE-SEZ. CASARANO - G.C. N. 22/2015 E 50/2015 RIZZO SALVATORE	1.150,01	0,00	0,00	1.150,01	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2018	758	COMUNE C/MUSIO ROCCO E ROBERTO INC.LEGALE PER TUTELA INT.CIV.IN MATERIA DI ABUSIVISMO E AMB EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 125 MORCIANO SERGIO AMEDEO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	759	COMUNE C/RENNA QUINTINO INCARI CO LEGALE PER TUTELA INT.CIV.IN MATERIA DI A BUSIVISMO E AMB EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 127 GHEZZI ALBERTO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	795	BAVONE SALVATORE C/TROISIO VINCENZO E STRADIOTTI TIZIANA. TRIBUNALE CIVILE DI LECCE. ATTO DI CITAZIONE DEL TERZO CHIAMATO EX ART.106 CPC- G.C.271/11 FRANZA FERNANDA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	801	PIERRI PAOLO E PIERRI FABIO C/COMUNE DINANZI AL GIUDICE DI PACE. DELIBERA COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE DELL'ENTE G.M. N. 226/2012 EX IMPEGNO PLURIENN RIZZELLO SILVIA	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	845	TORSELLO MARTINO C/COMUNE. CORTE DI APPELLO - APPELLO SENTENZA 2961/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01270 GRIMALDI MARTINO ALBERTO	9.767,84	0,00	-1.267,84	8.500,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	850	VALENTINI COSIMO C/COMUNE. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01645 MORCIANO SERGIO AMEDEO	293,00	0,00	0,00	293,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	856	SPENNATO EMANUELA C/COMUNE - INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 206/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01854 OZZA WANDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	859	REALE VITO C/COMUNE. SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 249/2014 COME RETTIFICATA CON DELIBERAZIONE N. 256/2014 FRANZA FERNANDA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	867	PUCK SOC. COOP. SOCIALE C/COMUNE. TRIBUNALE DI LECCE. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 276/2015 E N. 62/2016. MICOLANI ANTONIO	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.002	370.8	2018	870	FRANZA SIMONE C/COMUNE. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 25/2016. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01062 CARLUCCIO MARCO	310,00	0,00	0,00	310,00	
1.03.02.99.002	370.8	2018	883	COMUNE C/D'AMBROSIO PIA +1. PROCEDIMENTO PENALE. CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 182/2016 CARLUCCIO MARCO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2019	162	CORTE DI CASSAZIONE. RICORSO PROPOSTO DAL COMUNE DI CAVALLINO CONFERIMENTO INCARICO - DELIBERA G.C. N. 2/2019. AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	3.806,40	0,00	-1.903,20	1.903,20	
1.03.02.99.002	370.8	2019	169	COMUNE C/SCHIAVANO STEFANO. CORTE DI APPELLO. PROCEDIMENTO PENALE. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 102/2018 LARISSA LUCA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2019	619	BAVONE LORIS C/COMUNE - PROPOS SIZINE RICORSO AL CONS.STATOAVVERSO SENT. TA R N 3137/08 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2355 MILLEFIORI TOMMASO	1.418,41	0,00	0,00	1.418,41	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2019	655	MONTECO SRL /COMUNE - ATTO DI CITAZIONE . INCARICO LEGALE PER GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE R.G. N. 886/2013 - G.M. 174/2013. EX I CONGEDO MASSIMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2019	672	LOTTIZZAZIONE COMPARTO 20 - AZIONE CIVILE DI RECUPERO SOMME DOVUTE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. INCARICO LEGALE G.C. N. 152 E N.166/2014 LEZZI FRANCESCO	3.251,88	0,00	-3.151,88	100,00	
1.03.02.99.002	370.8	2019	682	COMUNE C/REALE DAMIANO + 3 - PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA DI COSTITUZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01632 RIZZO SALVATORE	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.002	370.8	2019	683	BAVONE LORIS C/COMUNE DI UGENTO. INCARICO OCNFERITO CON DELIBERA DI G.C. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01791 MILLEFIORI TOMMASO	6.000,00	0,00	-54,79	5.945,21	
1.03.02.99.002	370.8	2019	712	SPEA PER PARCELLE LEGALI INCARICHI VARI CONTENZIOSO ICI – CONVENZIONE G.M. N. 106 DEL 08/06/2005 - ONORARI MATURATI AL 24/10/2016 STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	4.449,15	0,00	0,00	4.449,15	
1.03.02.99.002	370.8	2019	729	PASANISI BERNARDINO E PASANISI MARIA LUISA C/COMUNE - CORTE DI CASSAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 243/2017 DE GIORGI SERGIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.002	370.8	2019	744	ISTANZE - DIFFIDE DI STABILIZZAZIONE AVANZATE DA TRE DIPENDENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO - DELIBERA G.C. N. 112 /2018 DE GIORGI SERGIO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.99.002	370.8	2019	767	RICORSO CONTRO DETERMINA REGIONE PUGLIA N 155 del 19.06.2018 IN MATERIA DI ECOTASSA 201. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 258/2018 - AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.99.002	370.8	2019	772	RAUSA GIANLUCA C/ COMUNE - GIUDICE DI PACE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 227/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01885 FRANZA FERNANDA	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2019	801	ROCCO ANNA C/COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 296/2018. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02386 PETRACHI LAURA	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	370.8	2019	933	CONGEDI EMANUELA C/COMUNE - TAR. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 79/2019 DE GIORGI SERGIO	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	
1.03.02.99.002	370.8	2019	953	RICORSO CONTRO DET. REGIONE PUGLIA N.8/2019 E N. 60/2019 IN MATERIA DI ECOTASSA 2018-2019. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 94/2019 AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	761,28	0,00	0,00	761,28	
1.03.02.99.002	370.8	2019	989	CATINO LUIGI E CIANFERONI ANNAMARIA C/COMUNE - TAR. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 99/2019 AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	
1.03.02.99.002	370.8	2019	1204	COMUNE C/TAMBORRINI IMMACOLATA ANTONIETTA – PROCEDIMENTO PENALE. INCARICO LEGALE DELIBERA N. 91/2019. PEZZULLA MONICA SILVIA	300,00	227,00	0,00	73,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	370.8	2019	1588	BARONE IPPAZIO C/COMUNE - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1023/2019. INCARICO LEGALE - DELIBERA DI G.C. N. 198/2019 DE GIORGI SERGIO	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	
1.03.02.99.002	370.8	2019	1590	IMPEGNO POPOLARE SOC. COOP. C/COMUNE- TAR PUGLIA -INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 197/2019 AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.99.002	370.8	2019	1807	IMPEGNO POPOLARE SOC. COOP. A R.L. C/COMUNE - TAR. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 225/2019 AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.99.002	370.8	2019	2134	PRIMICERI GIULIANA C/COMUNE. SENTENZA CTP LECCE N. 792/2017. INCARICO LEGALE PER RECUPERO COATTO SOMMA DERIVANTE DA SENTENZA - DELIBERA DI G.C. N. 250/2017. DE PAOLA SALVATORE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	1020.30	2019	1024	ARO 10/LE. RICORSO ARMANDO MUCCIO SRL - TAR PUGLIA. INCARICO LEGALE - SPESA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UGENTO. LANCIERI MARCO	8.143,80	0,00	0,00	8.143,80	
1.03.02.99.002	1020.30	2019	2392	INCARICO LEGALE AI FINI DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLE RAGIONI E DEI DIRITTI DELL'ARO 10/LE DINANZI AL TAR LAZIO, NEL GIUDIZIO INSTAURATO DA IGECO COSTRUZIONI SPA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE LANCIERI MARCO	12.731,55	0,00	0,00	12.731,55	
1.03.02.99.005	260.19	2018	2044	SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA CC N. 62/2018 GATTO TOMMASO	696,82	0,00	0,00	696,82	
1.03.02.99.005	260.19	2019	102	SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000089 DIVERSI	17.000,00	5.900,00	0,00	11.100,00	
1.03.02.99.005	640.17	2019	1335	COMPENSO COMMISSARI GARA DI APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA LANDOLFO ZANELIA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.005	640.17	2019	1336	COMPENSO COMMISSARI GARA DI APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA VETRUGNO TEODORO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.005	805.2	2013	1215	SPESE COMMISSIONI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2013. NOTA PROT. 19051 DEL 04/09/2013 (VEDI REV. N. 1191/2013) DIVERSI	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.03.02.99.005	805.2	2013	1697	SPESE COMMISSIONI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2013. NOTA PROT. 23274 DEL 29/10/2013 (VEDI ACCERTAMENTO N. 873/2013) DIVERSI	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.03.02.99.005	805.6	2018	572	SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI SPECCHI D'ACQUA NEL PORTO DI TORRE SAN GIOVANNI LEZZI GIUSEPPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.005	1020.18	2017	634	QUOTA PARTE PER INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DELL'ARO 10/LE MASTRORILLO SALVATORE	2.326,80	0,00	0,00	2.326,80	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.005	1020.18	2018	964	QUOTA PARTE PER INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DELL'ARO 10/LE MASTRORILLO SALVATORE	2.326,80	0,00	0,00	2.326,80	
1.03.02.99.009	210.31	2019	2451	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE AIUOLE DELLA PIAZZETTA MONS. LEOPOLDO DE GIORGI CENTROVIVAI GARDEN CENTER DI GIOVANNI DE NUZZO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.009	1047.16	2019	1190	SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERDE E GREEN DI GRECCUCCI ROBERTO	48.678,00	3.660,00	-44.678,00	340,00	
1.03.02.99.009	1047.16	2019	1938	SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URSO ANTONIO PASQUALE	31.563,00	0,00	0,00	31.563,00	
1.03.02.99.009	1047.17	2019	1157	SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO ANTONIO P. E C. SAS	37.156,27	25.000,00	0,00	12.156,27	
1.03.02.99.009	1047.17	2019	2204	SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO ANTONIO P. E C. SAS	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00	
1.03.02.99.009	1210.14	2019	2450	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE AIUOLE DEL CIMITERO COMUNALE CENTROVIVAI GARDEN CENTER DI GIOVANNI DE NUZZO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	170.13	2019	106	PROGETTO EUROPEO "RIS.CONTR.O. SEMPLIFISCO - RISCOSSIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE" EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000093 DIVERSI	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	
1.03.02.99.999	370.2	2010	1902	SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2010 - FORNITURA DI N. 3 CORONE DI ALLORO DI SECLI' ANTONIO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	370.2	2011	1661	COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE E DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - FORNITURA CORONE DI ALLORO E ADDOBBO STRADE CON BANDIERE TRICOLORE DI SECLI' ANTONIO	475,49	0,00	0,00	475,49	
1.03.02.99.999	370.24	2019	54	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000039 RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	7.320,00	6.917,40	0,00	402,60	
1.03.02.99.999	370.24	2019	1609	SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DERIVANTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI ELLE B.S. DI STIFANI LUIGI	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.999	480.24	2019	2846	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. ALTRI SERVIZI. VIVA IRENE	108,86	0,00	0,00	108,86	
1.03.02.99.999	730.10	2019	2181	SPESA ALLESTIMENTO LUMINARIE NEL PERIODO NATALIZIO 2019/2020 SU ALCUNE STRADE DI UGENTO, GEMINI, TORRE SAN GIOVANNI, TORRE MOZZA E LIDO MARINI MARIANI LIGHT SRL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.03.02.99.999	761.3	2015	257	SPESA PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PER L'ESAME DELLA PRATICA E IL SOPRALLUOGO PER IL COLLAUDO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DIVERSI	240,00	0,00	0,00	240,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	761.3	2016	2214	SPESA SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI LOMONACO ALESSANDRO	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40	
1.03.02.99.999	790.1	2012	1913	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI LECCE PER VIGILANZA ANTINCENDIO. COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	411,00	0,00	0,00	411,00	
1.03.02.99.999	790.1	2014	1031	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI SECL' ANTONIO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.03.02.99.999	790.1	2019	52	SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI UGENTO - SINO AL 31/12/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000037 ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	13.960,00	10.470,00	0,00	3.490,00	
1.03.02.99.999	790.1	2019	122	SERVIZIO FORNITURA E MANUTENZIONE DI DUE ATM NELLA FRAZIONE DI TORRE SAN GIOVANNI - ANNO 2019/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000110 IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	8.540,00	4.511,96	0,00	4.028,04	
1.03.02.99.999	790.1	2019	2151	SPESA PER SERVIZIO INERENTE L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'OSTELLO DIFFUSO DI UGENTO ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	790.1	2019	2680	SPESA PROGETTO "COMUNITA' IN MOVIMENTO" - QUOTA COFINANZIAMENTO - ATTIVITÀ DI LABORATORIO PARTECIPATO; FONDAZIONE PER L'INDUSTRIA DELL'OSPITALITA' E DEL TURISMO ALLARGATO (ITS)	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.03.02.99.999	790.3	2017	2118	SPESA PER REALIZZAZIONE CARATTERIZZAZIONE COMPLETA DI 5 CAMPIONI DI SEDIMENTI MARINI DEL PORTO DI TORRE SAN GIOVANNI STUDIO EFFEMME SRL - CHIMICA APPLICATA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.99.999	790.3	2018	806	SPESA ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTR. DI SUPPPORTO AL RUP PER REALIZZAZIONE PORTO TURISTICO IN T.S.GIOVANNI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO. EX IMPEGNO PL UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	39.784,00	0,00	0,00	39.784,00	
1.03.02.99.999	790.8	2017	1502	ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LE MANIFESTAZION ESTIVE PETRACCA FRANCESCA	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	790.16	2019	2679	SPESA PROGETTO "COMUNITA' IN MOVIMENTO" - QUOTA COFINANZIAMENTO - ATTIVITÀ DI LABORATORIO PARTECIPATO; FONDAZIONE PER L'INDUSTRIA DELL'OSPITALITA' E DEL TURISMO ALLARGATO (ITS)	1.620,00	0,00	-1.500,00	120,00	
1.03.02.99.999	790.21	2019	1398	SPESA PER INTERVENTI ASOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA - INFO-POINT TURISTICO DI TORRE MOZZA ASS.NE PRO LOCO BEACH	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
1.03.02.99.999	790.21	2019	2361	SPESA PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA - INFO-POINT TURISTICO UGENTO ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	790.21	2019	2681	SPESA PROGETTO "COMUNITA' IN MOVIMENTO" - QUOTA COFINANZIAMENTO - ATTIVITÀ DI LABORATORIO PARTECIPATO; FONDAZIONE PER L'INDUSTRIA DELL'OSPITALITA' E DEL TURISMO ALLARGATO (ITS)	500,00	0,00	-250,00	250,00	
1.03.02.99.999	790.21	2019	2682	SPESA PROGETTO "COMUNITA' IN MOVIMENTO" - FINANZIAMENTO REGIONALE - SENSIBILIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI BEHASHTAG SRLS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.03.02.99.999	790.21	2019	2683	SPESA PROGETTO "COMUNITA' IN MOVIMENTO" - FINANZIAMENTO REGIONALE - SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.99.999	790.21	2019	2685	SPESA PROGETTO "COMUNITA' IN MOVIMENTO" - FINANZIAMENTO REGIONALE - PER SERVIZIO INFORMAZIONI ASS.NE PRO LOCO BEACH	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.99.999	790.21	2019	2686	SPESA PROGETTO "COMUNITA' IN MOVIMENTO" - FINANZIAMENTO REGIONALE - PER SERVIZIO INFORMAZIONI ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.99.999	830.4	2019	2788	SPESA PER CONCESSIONE GESTIONE VELOSTAZIONE SITA NEL PIAZZALE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO-TAURISANO TUNDO VINCENZO S.P.A.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	950.3	2019	123	SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, ANTINCENDIO, MONITORAGGIO PREVENZIONE, ATTIVITA' DIDATTICHE E VARI - 2019 E 2020 LA FORESTAL 1	10.794,91	8.434,91	0,00	2.360,00	
1.03.02.99.999	1050.17	2018	507	SERVIZIO DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO- ECONOMICA "INTERVENTI TESI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI SUD PROJECT S.N.C.	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.99.999	1050.18	2019	660	REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO NELL'AM- BITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - L.R. N.44/12 DADAMO MARCO	1.126,08	0,00	0,00	1.126,08	
1.03.02.99.999	1050.19	2019	987	PROGETTO LASPEH - LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT, INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO - PROJECT MANAGEMENT E COMUNICAZIONE ORANGE PUBLIC MANAGEMENT SRL	28.676,81	19.117,89	0,00	9.558,92	
1.03.02.99.999	1147.4	2019	69	SPESA PER SERVIZIO SPORTELLO CASA 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000055 F.N.A.CO.M.AL. CAF CISAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	1210.8	2016	1457	SPESA PER RECUPERO SALMA A SEGUITO INCIDENTE STRADALE SAN MARCO DI CARROCCIA LETIZIA & CO SNC	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.99.999	1210.8	2019	1392	SPESA PER RECUPERO SALME DELLA SIG.RA ORLANDO VERONICA E DEL SIG. CAVALLO LUCA - DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA C.C. N. 51 DEL 07/06/2019 BARONETTI SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1210.8	2019	1393	SPESA PER RECUPERO SALMA DEL SIG. CAUSO GIANLUCA - DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA CC N. 52 DEL 07/06/2019 PATISSO ROCCO	270,00	0,00	0,00	270,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1210.8	2019	2706	SPESA PER RECUPERO SALMA DEL SIG. VEIZI SERXHIO - DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA C.C. N. 104/2019 PATISSO ROCCO	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.03.02.99.999	1242.4	2019	2457	SPESA PER RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI CARCASSE ANIMALI F.LLI DE CARLO S.N.C.	3.060,29	0,00	0,00	3.060,29	
1.03.02.99.999	1242.5	2019	2655	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE IGNAZIO SILONE ALFA E OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	1340.3	2019	650	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DEL COMMERCIO DI UGENTO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2385 DIVERSI	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.99.999	1370.1	2019	1247	SPESA PER IL SERVIZIO SPORTELLO AGRICOLO - ANNO 2019 AGRIPROF S.R.L.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.99.999	1370.1	2019	2508	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI PER ATTIVITÀ DI CENSIMENTO FINALIZZATO ALL'ADESIONE DEL PROGETTO "SIBATER-SUPPORTO ISTITUZIONALE ALLA BANCA DELLE TERRE" G.A.L. CAPO S.MARIA DI LEUCA S.R.L.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.01.01.001	165.3	2018	2271	ULTERIORI SOMME A DEBITO PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2018 (ART. 1 C. 448, L 232/2016) MINISTERO DELL'INTERNO	538.035,81	0,00	0,00	538.035,81	
1.04.01.01.001	165.3	2019	2702	ULTERIORI SOMME A DEBITO PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2019 (ART. 1 C. 448, L 232/2016) MINISTERO DELL'INTERNO	538.035,81	0,00	0,00	538.035,81	
1.04.01.01.001	165.7	2018	2270	RIDUZIONE DEL FONDO DI MOBILITÀ EX AGES (ART. 7, COMMA 31 SEXIES DEL D.L. N. 78/2010) - ANNO 2018 MINISTERO DELL'INTERNO	18.094,70	0,00	0,00	18.094,70	
1.04.01.01.001	165.7	2019	2701	RIDUZIONE DEL FONDO DI MOBILITÀ EX AGES (ART. 7, COMMA 31 SEXIES DEL D.L. N. 78/2010) - ANNO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	18.807,66	0,00	0,00	18.807,66	
1.04.01.01.001	900.1	2019	2704	SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI FARI E FANALI DEL PORTO DI GALLIPOLI - DEBITO FUORI BILANCIO CONTRIBUTO ANNI 2016/2017/2018/2019 - PROPOSTA CC N 132/2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	48,48	0,00	0,00	48,48	
1.04.01.01.002	650.7	2019	1770	CONTRIBUTO ECONOMICO PER "PREMIO CONSIGLIO COMUNALE DI UGENTO" - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI UGENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.01.01.002	1150.19	2019	2156	PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE - TRASFERIMENTO AI PARTNER PER LE ATTIVITA' 2019 CPIA LECCE	35.000,00	12.000,00	0,00	23.000,00	
1.04.01.01.010	390.3	2019	506	CONTRIBUTO DI GARA PER TRASFERIMENTO SOMME ORGANISMO AUTONOMO DI GESTIONE PER IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO SUD SALENTO" AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.010	390.3	2019	940	CONTRIBUTO DI GARA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SINO AL 31/12/2019 AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.01.01.010	390.3	2019	1147	CONTRIBUTO DI GARA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.04.01.01.010	390.3	2019	1198	CONTRIBUTO DI GARA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI SINO AL 31/12/2019 AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.04.01.01.010	390.3	2019	2196	CONTRIBUTO DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE TECNICO ESECUZIONE CONTRATTO (DEC) PER SERVIZIO IGIENE URBANA AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.04.01.01.010	390.3	2019	2711	CONTRIBUTO DI GARA "PULIZIA DEI LITORALI" DEBITO FUORI BILANCIO - PROPOSTA DELIBERA C.C. N. 131/2019 AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.04.01.01.999	390.1	2014	1651	SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL'AVCP PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.04.01.01.999	390.1	2017	500	SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTI- STICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILONEO AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.04.01.02.001	1380.8	2019	1005	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA, PER SOMME NON DOVUTE E NON RICONOSCIUTE ALLE IMPRESE AGRICOLE REGIONE PUGLIA	1.855,72	0,00	0,00	1.855,72	
1.04.01.02.003	320.4	2018	585	SPESA FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CASARANO - ANNO 2018 COMUNE DI CASARANO	1.534,87	797,90	0,00	736,97	
1.04.01.02.003	320.4	2019	1546	SPESA FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CASARANO - ANNO 2019 COMUNE DI CASARANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.003	390.2	2019	2760	SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2018 COMUNE DI LECCE	928,94	0,00	0,00	928,94	
1.04.01.02.003	750.2	2017	2352	QUOTA COFINANZIAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA CULTURALE INTEGRATO DEL SUD SALENTO" COMUNE DI CASARANO	1.214,05	0,00	0,00	1.214,05	
1.04.01.02.003	1030.7	2019	2669	QUOTA SPETTANTE SULLE SOMME INCASSATE PER IL SOCCORSO ISTRUTTORIO ED IL RICORSO PRESENTATO DALLA DITTA ESCLUSA NELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ARO COMUNE DI PRESICCE	3.737,31	0,00	0,00	3.737,31	
1.04.01.02.003	1030.7	2019	2670	QUOTA SPETTANTE SULLE SOMME INCASSATE PER IL SOCCORSO ISTRUTTORIO ED IL RICORSO PRESENTATO DALLA DITTA ESCLUSA NELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ARO COMUNE DI TAURISANO	3.530,54	0,00	0,00	3.530,54	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.017	1030.8	2019	1962	SPESA CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AGER - 2019 AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA SERVIZIO RIFIU	4.800,40	0,00	0,00	4.800,40	
1.04.01.02.018	1030.1	2019	1963	QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO LE/3 - ANNO 2019 A.T.O. BACINO LE 3	16.853,28	0,00	0,00	16.853,28	
1.04.01.04.001	80.5	2015	2230	RIMBORSO QUOTA DEL 75% DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE DI MARTIGNANO PER LA RIDUZIONE OPERATA DALLO STATO DEI TRASFERIMENTI ERARIALI COMUNE DI MARTIGNANO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
1.04.02.02.999	1147.2	2019	2767	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018 DIVERSI	15.758,00	0,00	0,00	15.758,00	
1.04.02.02.999	1147.2	2019	2768	INCREMENTO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FONDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2018 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.02.999	1147.5	2019	2703	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI DIVERSI	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	
1.04.02.02.999	1147.5	2019	2770	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018 - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 250/2) DIVERSI	1.851,54	0,00	0,00	1.851,54	
1.04.02.02.999	1147.6	2019	2769	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018 DIVERSI	232,82	0,00	0,00	232,82	
1.04.02.02.999	1150.1	2019	927	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BALIATICO PER MARTUCCI SABRINA - GENNAIO/DICEMBRE 2019 NUZZO CONCETTA	3.650,00	2.730,00	0,00	920,00	
1.04.02.02.999	1150.17	2019	2648	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE DIVERSI	3.499,72	0,00	0,00	3.499,72	
1.04.02.05.999	650.4	2019	2728	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (CONTRIBUTO REGIONALE) DIVERSI	23.107,54	0,00	0,00	23.107,54	
1.04.02.05.999	1030.4	2018	2403	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO. DIVERSI	12.312,99	10.160,79	0,00	2.152,20	
1.04.02.05.999	1030.4	2019	2192	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - N. 27 ISTANZE DIVERSI	13.345,87	13.124,87	0,00	221,00	
1.04.03.99.999	540.1	2019	2863	CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 (RIACCERTAMENTO RESIDUI RENDICONTO 2019 - RICLASSIFICAZIONE SPESA - EX IMP 2343/19, CAP. 540/4) LA CLERITA SOC. COOP. A R.L.	458,25	0,00	0,00	458,25	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	540.3	2019	2864	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER EROGAZIONE PASTI – PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 (RIACCERTAMENTO RESIDUI RENDICONTO 2019 - RICLASSIFICAZIONE SPESA - EX IMP 2345/19, CAP. 540/5) LA CLERITA SOC. COOP. A R.L.	1.155,94	0,00	0,00	1.155,94	
1.04.03.99.999	1150.20	2019	2157	PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE - TRASFERIMENTO AI PARTNER PER LE ATTIVITA' 2019 JONATHAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	60.000,00	32.000,00	0,00	28.000,00	
1.04.04.01.001	540.4	2019	2343	CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 SCUOLA DELL INFANZIA PARITARIA SAN VINCENZO	1.833,00	0,00	-458,25	1.374,75	
1.04.04.01.001	540.5	2019	2345	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER EROGAZIONE PASTI – PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 SCUOLA DELL INFANZIA PARITARIA SAN VINCENZO	4.623,75	0,00	-1.155,94	3.467,81	
1.04.04.01.001	750.4	2019	2665	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI. ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHEOTHEATRON	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	750.4	2019	2737	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA' CULTURALI. ASS.NE PRO LOCO BEACH	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	750.4	2019	2738	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' CULTURALI. ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	750.4	2019	2739	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' CULTURALI. ASSOCIAZIONE CULTURALE GEMINI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	750.4	2019	2740	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI. ASSOCIAZIONE CAMERA FORENSE DI CASARANO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	780.2	2019	2741	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ' SPORTIVE. A.S.D. ATLETICA CAPO DI LEUCA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	780.2	2019	2742	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ' SPORTIVE. ASD UGENTO BEACH TENNIS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
1.04.04.01.001	780.3	2019	2743	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ' SPORTIVE. ASD UGENTO BEACH TENNIS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.04.04.01.001	780.3	2019	2744	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ' SPORTIVE. ASS.NE PRO LOCO BEACH	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.04.01.001	780.3	2019	2745	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ' SPORTIVE. ATTIVAMENTE ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ZONA ORATORI	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	960.1	2019	1771	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI E DI PROTEZIONE CIVILE SVOLTE SUL TERRITORIO COMUNALE LA FORESTAL 1	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	
1.04.04.01.001	1145.5	2019	2800	CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE SOCIALE PRIVATA ASSOCIAZIONE UISP SPORT PER TUTTI	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.04.04.01.001	1150.10	2016	2253	SPESA PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1150.18	2019	2646	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE GUIDE E SCOUTS D'EUROPA CATTOLICI	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
1.04.04.01.001	1150.18	2019	2647	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE LA FORESTAL 1	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
1.07.05.04.999	890.4	2019	1030	CIG:21712972F7. CANONE TELELEASING - ANNO 2019. RIMBORSO INTERESSI (ART. 183, C. 2, D.LGS 267/2000) TIM S.p.A.	23.749,92	12.947,96	0,00	10.801,96	
1.07.06.02.999	230.2	2018	2258	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	94,66	0,00	0,00	94,66	
1.07.06.02.999	448.1	2018	2264	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	48,27	0,00	0,00	48,27	
1.07.06.02.999	545.1	2018	2260	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	2,62	0,00	0,00	2,62	
1.07.06.02.999	580.2	2018	2261	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	30,35	0,00	0,00	30,35	
1.07.06.02.999	695.1	2018	2263	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	217,70	0,00	0,00	217,70	
1.07.06.02.999	765.2	2018	2265	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	66,57	0,00	0,00	66,57	
1.07.06.02.999	798.1	2018	2259	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	53,00	0,00	0,00	53,00	
1.07.06.02.999	890.3	2018	2257	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	519,20	0,00	0,00	519,20	
1.07.06.02.999	1220.3	2018	2262	SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	155,47	0,00	0,00	155,47	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.06.99.999	268.2	2019	1364	SERVIZI ANCITEL - DEBITO FUORI BILANCIO PER DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE N. 4735 DEL 26/05/2014 E N. 4269 DEL 14/01/2015 DIVERSI	4,21	0,00	0,00	4,21	
1.07.06.99.999	1031.2	2019	2503	ASTRA ENGINEERING S.R.L. C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO DELIBERA G.C. N. 215/2019 - DELIBERA C.C. N. 95/2019 ASTRA ENGINEERINGS SRL	376,74	0,00	0,00	376,74	
1.09.99.04.001	510.2	2019	2672	RIMBORSO IN FAVORE DI UN CITTADINO PER IL DOPPIO PAGAMENTO DI UN VERBALE PER INFRAZIONE AL C.D.S. ALEARDI SALVATORE	46,90	0,00	0,00	46,90	
1.10.03.01.001	165.8	2019	2854	VA TERZO TRIMESTRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	878,40	0,00	0,00	878,40	
1.10.05.01.001	165.4	2019	2855	SPESE PER ADEMPIMENTI IVA TERZO TRIMESTRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	14,65	0,00	0,00	14,65	
1.10.05.01.001	165.4	2019	2856	SPESE PER ADEMPIMENTI IVA TERZO TRIMESTRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	55,56	0,00	0,00	55,56	
1.10.05.02.001	280.2	2019	1363	SERVIZI ANCITEL - DEBITO FUORI BILANCIO PER DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE N. 4735 DEL 26/05/2014 E N. 4269 DEL 14/01/2015 - DELIBERA CC N. 57 DEL 07/06/2019 ANCITEL S.P.A.	275,26	0,00	0,00	275,26	
1.10.05.02.001	280.2	2019	2710	SERVIZI ANCITEL - DEBITO FUORI BILANCIO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 15786/19 PER CANONE 2016 - PROPOSTA DELIBERA C.C. N. 125/2019 ANCITEL S.P.A.	172,30	0,00	0,00	172,30	
1.10.05.02.001	410.2	2016	940	PREITE GIOVANNA MERCEDES - SINISTRO. SPESA PER QUOTA DI FRANCHIGIA IN FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (EX DIVISIONE AURORA) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.05.02.001	410.2	2018	2481	PONZI CLEMENTE+CONSORZIO DI BONIFICA (RG 11/2013).RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N.189/2018 CORTE APPELLO LECCE - DELIB.C.C. 89/2018 CONSORZIO DI BONIFICA "UGENTO LI FOGGI"	2.670,19	0,00	0,00	2.670,19	
1.10.05.02.001	410.2	2019	2431	SABATO TERESA C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 993/2017- FRANCHIGIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.10.05.02.001	410.2	2019	2433	CARRISI ROMANA C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE-I SEZ. CIV. N. 1113/2018 - FRANCHIGIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.05.02.001	410.2	2019	2435	RAUSA GIANLUCA C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 59/2019 (BENEFICIARIO DI DIRITTO RAUSA GIANLUCA) AZIENDA SANITARIA LOCALE LE	874,75	0,00	0,00	874,75	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.02.001	410.9	2019	2430	SABATO TERESA C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 993/2017- QUOTA GARANTITA DA UNIPOLSAI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26.725,60	0,00	0,00	26.725,60	
1.10.05.02.001	410.9	2019	2432	CARRISI ROMANA C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE-I SEZ. CIV. N. 1113/2018 - QUOTA GARANTITA DA UNIPOLSAI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	8.193,81	0,00	0,00	8.193,81	
1.10.05.04.001	410.1	2016	1337	EDILPAIANO SRL.RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO A SENTENZA N.919/2016 NOTIFICATA CON FORMULA ESECUTIVA - DELIB. C.C. 49/2016 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	2.663,21	0,00	0,00	2.663,21	
Totale titolo 1					8.025.167,63	3.821.543,68	-133.947,52	4.069.676,43	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.999	2390.2	2019	2657	SPESA PER FORNITURA COPPIA DI RAMPE DA CARICO A CORREDO DEL FURGONE DESTINATO ALLA PROTEZIONE CIVILE DI UGENTO ENGI TRADE SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.03.001	2030.32	2019	2407	SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDO PER L'UFFICIO PATRIMONIO MAGAZZINI GIANFREDA S.R.L.	3.446,50	0,00	0,00	3.446,50	
2.02.01.03.999	2130.3	2019	1989	SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GEMINI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.421,02	0,00	0,00	2.421,02	
2.02.01.03.999	2155.3	2019	1990	SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE "MILANI" E SCUOLA MEDIA "I.SILONE" BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	11.650,30	0,00	0,00	11.650,30	
2.02.01.03.999	2155.3	2019	1991	SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA "I.SILONE" PRISMA SRL	2.373,03	0,00	0,00	2.373,03	
2.02.01.03.999	2155.3	2019	2177	SPESA PER LA FORNITURA DI UNA SEDIA POSTURALE PER DISABILE DA DESTINARE ALLA SCUOLA SECONDARIA C.T.O. LABORATORIO ORTOPEDICO SRLU	970,69	0,00	0,00	970,69	
2.02.01.05.999	2015.9	2019	1738	FORNITURA PROCESSORE AUDIO STEREO DSP FEEDBACK DA UTILIZZARE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE I VISION GROUP SRL	490,44	0,00	0,00	490,44	
2.02.01.05.999	2270.7	2019	2409	SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE SCARLINO CATERINA	12.678,00	1.830,00	0,00	10.848,00	
2.02.01.05.999	2390.3	2019	1993	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2019 - SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI - FINANZIAMENTO REGIONALE ROSENFIRE SRL	3.989,40	0,00	0,00	3.989,40	
2.02.01.07.002	2015.3	2019	2488	SPESA PER ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE PER IL SETTORE AA.GG. CSI GROUP S.R.L.S	6.496,50	0,00	0,00	6.496,50	
2.02.01.07.002	2020.5	2019	2341	SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 4 NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER L'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI PARSEC 3.26 SRL	4.395,66	0,00	0,00	4.395,66	
2.02.01.07.002	2030.31	2019	1996	SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 POSTAZIONI DI LAVORO (PC) PER IL SETTORE GESTIONE DEL PATRIMONIO E MANUTENZIONI PARSEC 3.26 SRL	2.498,56	0,00	0,00	2.498,56	
2.02.01.07.002	2050.15	2019	2213	SPESA PER ACQUISTO POSTAZIONI LAVORO E MONITOR PER IL SETTORE URBANISTICA AMBIENTE E SUAP PARSEC 3.26 SRL	3.982,08	0,00	0,00	3.982,08	
2.02.01.07.003	2030.28	2019	920	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, IAAS "VIRTUAL DATA CENTER" E CLOUD ENABLING TIM S.p.A.	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
2.02.01.07.003	2110.17	2019	2730	PROGETTO "FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO AGLI ANIMALI" - ACQUISTO LETTORE PORTATILE MICROCHIP SCUBLA	140,00	0,00	0,00	140,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.003	2280.14	2019	2489	SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO TURISMO CSI GROUP S.R.L.S	494,10	0,00	0,00	494,10	
2.02.01.07.004	2070.8	2018	2432	SPESA PER FORNITURA ACCESS POINT WIFI PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CENTRALE PARSEC 3.26 SRL	305,00	0,00	0,00	305,00	
2.02.01.07.999	2070.9	2018	2433	SPESA PER FORNITURA HARD DISK PER SERVER HP DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CENTRALE PARSEC 3.26 SRL	292,80	0,00	0,00	292,80	
2.02.01.09.002	2280.10	2016	685	LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI UN MANUFATTO DA ADIBIRE A CENTRO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA SITO IN TORRE MOZZA EX IMPEGNO PLURIE DIVERSI	582,49	0,00	0,00	582,49	
2.02.01.09.003	2120.2	2019	2396	SPESA PER LAVORI PRESSO SCUOLA INFANZIA "VIA MONTEVERDE" DI GEMINI - SEZIONE PRIMAVERA, PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARASPIGOLI. LWS ANTINFORTUNISTICA DI CARBONE ANNALISA	8.122,26	0,00	0,00	8.122,26	
2.02.01.09.003	2150.2	2017	862	SPESA PER RIMOZIONE CAVI TELECOM DALLE FACCIATE DALLA SCUOLA ELEMENTARE A. MORO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01465 TIM S.p.A.	3.163,40	0,00	0,00	3.163,40	
2.02.01.09.003	2150.2	2019	2394	SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - C.P.I.A. E SCUOLA A. MORO SIGNORE MARCO	8.549,37	0,00	0,00	8.549,37	
2.02.01.09.003	2150.2	2019	2765	RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO "IGNAZIO SILONE", SEDE DEL CPIA LECCE - CONTRIBUTO DI GARA AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	2170.2	2018	567	SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN VANO CONTATORE E RELATIVE OPERE ACCESSORIE, A SERVIZIO DI PORZIONE DELLA SCUOLA MEDIA I. SILONE TECNOGEST S.R.L.U.	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
2.02.01.09.003	2170.2	2018	985	CONTRIBUTO AUTORITA' PER GARA LAVORI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE PORZIONE SCUOLA MEDIA SILONE (CPIA) AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	2170.2	2019	2393	SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - C.P.I.A. E SCUOLA A. MORO SIGNORE MARCO	977,00	0,00	0,00	977,00	
2.02.01.09.003	2170.10	2018	955	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZIONE SCUOLA I.SILONE - SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE CASCIARO LUCA	4.090,05	3.300,00	0,00	790,05	
2.02.01.09.003	2170.10	2018	956	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZIONE SCUOLA I.SILONE - SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE MIGGIANO GIOVANNI LUCA	1.518,90	1.500,00	0,00	18,90	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2170.10	2019	73	LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE (DIFFERENZA SU EX IMP. 14/2018) DIVERSI	81.338,01	8.120,32	0,00	73.217,69	
2.02.01.09.003	2170.10	2019	74	LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE - SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE (EX 79/2018) BLEVE ALDO	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
2.02.01.09.003	2170.10	2019	75	LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE - SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE (EX 80/2018) RIZZO LUIGI	18.300,00	9.325,68	0,00	8.974,32	
2.02.01.09.003	2170.10	2019	76	LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE - SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE (EX 81/2018) ARKGEO ENGINEERING SRL	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
2.02.01.09.003	2170.10	2019	77	LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE - SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE (EX 82/18) CASCIARO LUCA	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	
2.02.01.09.003	2170.10	2019	556	LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE (P. 5.4 ALL. 4,2 DLGS. 118/11 NOTA 25185 28/12/17) DIVERSI	148.251,40	116.819,40	0,00	31.432,00	
2.02.01.09.003	2170.10	2019	739	LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANT. SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZ. SCUOLA I.SILONE (PUNTO 5.4 ALL. 4,2 DLGS. 118/11 NOTA PROT.25185 28/12/17) DIVERSI	17.863,40	8.585,60	0,00	9.277,80	
2.02.01.09.003	2170.10	2019	1937	RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SEMINT. DEL PLESSO SCOLASTICO "I.SILONE", SEDE DEL CPIA LECCE - FINANZIAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROG. ESEC., DIR. LAV., CONTAB. E MISURA, RED.CERTIF.REG.ESEC., COORD.SICUR. ABATI MICHELA SERENA	14.020,75	0,00	-8.020,75	6.000,00	
2.02.01.09.007	2030.7	2013	1924	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER I PAZIENTI IN EMODIALISI - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA CORFU'. DIVERSI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.02.01.09.007	2030.15	2017	904	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02205 BENI&SERVIZI SRL UNIPERSONALE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.02.01.09.007	2030.15	2018	862	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER I PAZIENTI IN EMODIALISI - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSENZA - PUNTO 5.4 LETT. A-B ALL. 4/2 DIVERSI	73.832,09	69.838,57	0,00	3.993,52	
2.02.01.09.007	2030.15	2019	824	ALLACCIO ED ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA, A SERVIZIO DEL REALIZZANDO CENTRO DIALISI ENEL ENERGIA SPA	2.684,65	0,00	0,00	2.684,65	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.007	2030.15	2019	2136	INTERVENTI DI MODIFICA E ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SEDE FIDAS LECCESE DI UGENTO" - LAVORI CASCIARO COSTRUZIONI SNC	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	
2.02.01.09.007	2030.15	2019	2137	INTERVENTI DI MODIFICA E ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SEDE FIDAS LECCESE DI UGENTO" - SERVIZI TECNICI D'AMBROSIO PATRIZIA	1.142,44	0,00	-104,00	1.038,44	
2.02.01.09.007	2030.15	2019	2176	ALLACCIO ED ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA, A SERVIZIO DEL REALIZZANDO CENTRO DIALISI ENEL ENERGIA SPA	590,62	0,00	0,00	590,62	
2.02.01.09.007	2030.15	2019	2350	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER I PAZIENTI IN EMODIALISI - ULTERIORI LAVORI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E PAVIMENTAZIONE ESTERNA DAMIANO PASQUALE	19.916,11	0,00	-9.916,11	10.000,00	
2.02.01.09.007	2030.15	2019	2499	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER PAZIENTI IN EMODIALISI DA UBICARSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA COSENZA - ALLACCIO IDRICO FOGNANTE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	630,10	0,00	0,00	630,10	
2.02.01.09.007	2030.15	2019	2722	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - ULTERIORI LAVORI (A.T.I. PERULLI SRL E T.M.S. SRL) PERULLI SRL	8.142,32	0,00	0,00	8.142,32	
2.02.01.09.007	2030.15	2019	2726	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI (ATI PERULLI SRL E T.M.S. SRL) - LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA ED OPERE PROVVISORIALI PERULLI SRL	8.232,68	0,00	0,00	8.232,68	
2.02.01.09.007	2030.23	2019	124	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - INFISSI (F.P.V.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000112 CONGEDILAB SRLS	6.444,44	0,00	0,00	6.444,44	
2.02.01.09.007	2030.23	2019	2500	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER PAZIENTI IN EMODIALISI DA UBICARSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA COSENZA - ALLACCIO IDRICO FOGNANTE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2.714,82	0,00	0,00	2.714,82	
2.02.01.09.007	2030.23	2019	2724	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER PAZIENTI IN EMODIALISI DA UBICARSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA COSENZA - ACCATAMENTO MAURAMATI MASSIMO	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	
2.02.01.09.007	2030.25	2018	2168	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZ.LAVORI, RED. CERTIFICATO REG. ESEC. E COORD. SCUREZZA ING. ALESSANDRO CONGEDI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
2.02.01.09.007	2030.25	2019	125	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - INFISSI (F.P.V.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000113 CONGEDILAB SRLS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
2.02.01.09.007	2030.25	2019	1543	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - LAVORI (A.T.I. PERULLI SRL E T.M.S. SRL) PERULLI SRL	53.845,07	0,00	0,00	53.845,07	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.007	2030.25	2019	2369	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50 DIVERSI	2.784,00	0,00	-1.392,00	1.392,00	
2.02.01.09.007	2030.25	2019	2642	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - ULTERIORI SERVIZI TECNICI ING. ALESSANDRO CONGEDI	9.682,40	0,00	-5.682,40	4.000,00	
2.02.01.09.007	2030.25	2019	2721	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - ULTERIORI LAVORI (A.T.I. PERULLI SRL E T.M.S. SRL) PERULLI SRL	2.283,53	0,00	0,00	2.283,53	
2.02.01.09.008	2210.7	2019	2497	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI SANTA POTENZA IN UGENTO DAMIANI COSTRUZIONI SNC	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
2.02.01.09.010	2400.2	2015	1513	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VASCHE E DEL POZZO REALIZZAZIONE DI UN AVAMPOZZO IN VIA ACTON ANG. VIA TAZZOLI SPEDICATO IMPIANTI SRL	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	
2.02.01.09.010	2400.2	2019	1541	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA ESISTENTE SUL MARCIAPIEDE DI VIA CAP. UGO GIANNUZZI DAMIANI COSTRUZIONI SNC	4.938,56	0,00	0,00	4.938,56	
2.02.01.09.010	2400.2	2019	2498	LAVORI DI RIFACIMENTO CADITOIE ESISTENTI IN VIA CAP. UGO GIANNUZZI NEI PRESSI DELLA ZONA 30 DAMIANI COSTRUZIONI SNC	3.344,00	0,00	0,00	3.344,00	
2.02.01.09.010	2400.5	2016	1827	LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE IDRICA SU VARIE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI UGENTO ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	976,00	0,00	0,00	976,00	
2.02.01.09.010	2400.7	2019	735	SPESE NOTARILI PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' TERRENI PER INFRASTRUTTURE IDRAULICHE (RECAP.FINALI GEMINI, RECAP.FINALI UGENTO, ZONA PIP VIA RACALE) FILONI FEDERICA	1.390,60	0,00	0,00	1.390,60	
2.02.01.09.010	2400.7	2019	1982	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI LOTT.NE SETT. 56 T.S.GIOVANNI -SERVIZI TECNICI DI DIR. LAVORI, REDAZ. CERTIF. REG. ESEC. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGET. ED ESECUZ. GABELLONE FRANCESCA	6.589,44	0,00	-4.689,44	1.900,00	
2.02.01.09.010	2400.7	2019	2676	IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN CONTRADA LIVINO - SPESA INCARICO NOTAIO PER TRASCRIZIONE PROPRIETA' FILONI FEDERICA	27.078,54	0,00	-78,54	27.000,00	
2.02.01.09.010	2400.9	2019	1234	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE MARINE DI TORRE SAN GIOVANNI E LIDO MARINI - SUPPORTO AL RUP GIANNOTTA SILVIA DOMENICA	11.520,00	3.840,00	-3.840,00	3.840,00	
2.02.01.09.011	2280.5	2019	2434	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MOLO PESCHERECCIO DI T.S. GIOVANNI - RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO - PROPOSTA C.C. N. 134/2019 GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	5.391,51	0,00	0,00	5.391,51	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.011	2280.6	2019	2168	INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI NEL PORTO DI TORRE SAN GIOVANNI. POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE VII – AZIONE 7.4 - CONTRIBUTO DI GARA PER SERVIZI TECNICI AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	2300.1	2016	853	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VIA SALENTINA - INDAGINI GEORADAR ISTITUTO PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI (IB	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
2.02.01.09.012	2300.1	2019	2717	COMUNE DI UGENTO E CAVALERA ANTONIO COSIMO - DEBITO FUORI BILANCIO - ATTO DI TRANSAZIONE PER TOTALE DEFINIZIONE ESPROPRIO INERENTE AREA ZONA PIP DI VIA RACALE. - PROPOSTA DELIBERA C.C. N. 135/2019 AUTO C S.R.L.	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	
2.02.01.09.012	2300.2	2015	1034	SPESA PER STIPULA ROGITO TRA I SIGNORI SIGNORI PICCINI, D'ORIA E RUGGERI ED IL COMUNE DI UGENTO ATTO DI TRANSAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 269/2013 PALLARA ROSARIO	8.576,51	0,00	0,00	8.576,51	
2.02.01.09.012	2300.2	2019	958	LAVORI DI AMMODERN. E MANUTENZ. STRAORD. DI ALCUNE STRADE - GARA PER LAVORI - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	1.199,99	0,00	0,00	1.199,99	
2.02.01.09.012	2300.2	2019	1530	INTERVENTI PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 E D.M. 14/05/2019 - PROGETT. ESEC., DIR. LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA E RED. CERT. REG. ES. LAV DE MARINI ROBERTA	8.527,00	0,00	-4.000,00	4.527,00	
2.02.01.09.012	2300.2	2019	1531	INTERVENTI PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 E D.M. 14/05/2019 –COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE MASILLA ELENA	1.560,00	0,00	-780,00	780,00	
2.02.01.09.012	2300.2	2019	1984	INTERVENTI PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 E D.M. 14/05/2019 - SPESA CONTRIBUTO DI GARA AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	2300.2	2019	2132	INTERVENTI PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 E D.M. 14/05/2019 - LAVORI ANTICO MESTIERE SRLS	69.428,25	13.885,65	-23.862,60	31.680,00	
2.02.01.09.012	2300.2	2019	2167	INTERVENTI PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 E D.M. 14/05/2019 - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA MARUCCIA ROBERTO	1.300,00	0,00	-650,00	650,00	
2.02.01.09.012	2300.2	2019	2370	INTERVENTI PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 E D.M. 14/05/2019 - INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50 DIVERSI	1.105,59	0,00	-466,04	639,55	
2.02.01.09.012	2300.2	2019	2377	SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN CONTRADA VARANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI UGENTO DAMIANI COSTRUZIONI SNC	34.859,00	0,00	-27.887,20	6.971,80	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2300.3	2019	557	SPESA INCARICO PROGETT. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA - "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA" DE CARLO FLAVIO	8.969,68	0,00	-4.484,84	4.484,84	
2.02.01.09.012	2300.3	2019	558	SPESA INCARICO PROGETT. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA - "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA" DE TOMMASI DANIELA	5.260,32	0,00	-2.630,16	2.630,16	
2.02.01.09.012	2300.3	2019	997	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE ALL'INCROCIO TRA VIA CASARANO, VIA TAURISANO E C.SO GARIBALDI – SERVIZI TECNICI LECCI ANTONIO	11.500,00	0,00	-6.959,88	4.540,12	
2.02.01.09.012	2300.5	2019	1797	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, CONFIGURAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CRISMA SECURITY S.R.L.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.012	2300.7	2017	921	AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI € 250.000,00 (PUNTO 5.4 ALL. 4,2 DLGS. 118/11 NOTA PROT. N. 26127) DIVERSI	3.269,66	0,00	0,00	3.269,66	
2.02.01.09.012	2300.9	2017	923	AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO € 400.000,00 (PUNTO 5.4 ALL. 4,2 DLGS. 118/11 NOTA PROT. N.26127) DIVERSI	5.446,11	0,00	0,00	5.446,11	
2.02.01.09.012	2300.10	2019	2755	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI IN UGENTO E MARINE. DE NUZZO GIUSEPPE	16.709,33	0,00	0,00	16.709,33	
2.02.01.09.012	2300.15	2019	714	SPESE NOTARILI E DI REGISTRAZIONE PER STIPULA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE SITE NELLA MARINA DI TORRE MOZZA FILONI FEDERICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
2.02.01.09.012	2300.16	2019	2371	FINANZIAMENTO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – ASSE IV – AZIONE 4.4 - INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50 DIVERSI	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	
2.02.01.09.012	2300.17	2019	79	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA (F.P.V.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000066 DIVERSI	198.500,00	4.123,60	-124.304,32	70.072,08	
2.02.01.09.012	2300.17	2019	111	AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO – 2° STRALCIO – PROGETT. ESEC., DIREZ. LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (F.P.V.) CARAFA CARLO	9.135,36	2.791,36	0,00	6.344,00	
2.02.01.09.012	2300.17	2019	112	AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO – 2° STRALCIO – COORD. SICUREZZA (F.P.V.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000099 CASCIARO FABIO	6.090,24	1.872,00	0,00	4.218,24	
2.02.01.09.012	2300.17	2019	114	AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO – 2° STRALCIO – (F.P.V.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000101 DIVERSI	110.504,40	48.844,14	0,00	61.660,26	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2300.17	2019	814	"RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA" - PUNTO 5.4, ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/11 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02508 DIVERSI	25.770,00	0,00	-20.094,08	5.675,92	
2.02.01.09.012	2300.17	2019	2362	AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO URBANO UGENTO - 3° STRALCIO - PROGETT.NE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PREITE GIANFRANCO	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	
2.02.01.09.012	2300.17	2019	2363	AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO URBANO UGENTO - 3° STRALCIO - COORD. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE., DIRETT. OPERATIVO E COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE. SPENNATO SIMONE	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	
2.02.01.09.012	2300.17	2019	2501	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA DEL COMUNE DI UGENTO, FRAZIONI E MARINE "UGENTO SICURA 2018" - POLIZZA FIDEJUSSORIA ADRIATECA S.R.L.	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	
2.02.01.09.012	2300.17	2019	2725	AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO URBANO UGENTO - 3° STRALCIO - CONTRIBUTO DI GARA AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	2300.17	2019	2754	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI IN UGENTO E MARINE. DE NUZZO GIUSEPPE	24.986,17	0,00	0,00	24.986,17	
2.02.01.09.012	2300.20	2018	1133	SPESA PER INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI LIDO MARINI ANDREASSI GIANLUCA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.02.01.09.012	2300.25	2019	2191	SPESA PER ADEGUAMENTO ALLA TECNOLOGIA LED DELL'IMPIANTO SEMAFORICO POSTO IN VIA CAP. U. GIANNUZZI INCROCIO VIA COSENZA SUD SIGNAL SRL	4.700,66	0,00	0,00	4.700,66	
2.02.01.09.012	2300.25	2019	2442	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI P.I.PER L'INSTALLAZIONE N. 25 ARMATURE COLETTA GRAZIANO	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	
2.02.01.09.012	2300.25	2019	2513	SPESA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	5.085,42	0,00	0,00	5.085,42	
2.02.01.09.012	2300.26	2019	2514	SPESA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.012	2300.27	2019	1740	SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 10 TOTEM AD ARCO PER INTEGRARE LA SEGNALETICA STRADALE SPANO SIGNAL S.R.L.	4.061,26	0,00	0,00	4.061,26	
2.02.01.09.013	2297.2	2019	68	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO (PRENOTAZIONE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000053 DIVERSI	216.000,00	136.390,22	0,00	79.609,78	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	2530.3	2019	70	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO - LAVORI (ATI LA SALENTINA SNC E STEMAR SOC.COOP)- F.P.V. - EX IMP.PLUR. 2018 /1000056 LA SALENTINA S.N.C.	198.893,04	177.186,01	-13.983,05	7.723,98	
2.02.01.09.015	2530.3	2019	71	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO (F.P.V.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000057 DIVERSI	13.699,33	2.860,00	-5.514,27	5.325,06	
2.02.01.09.015	2530.3	2019	768	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO 1° STRALCIO - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ROMANO VITO VINCENZO	13.322,40	8.845,20	-911,40	3.565,80	
2.02.01.09.016	2260.2	2019	1539	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI GEMINI – PROGETT.ESEC., DIR. LAV., CONTAB. E MIS., REDAZ. CERTIF. REG. ESECUZIONE FONSECA TOSCA	8.840,73	0,00	-5.000,00	3.840,73	
2.02.01.09.016	2260.2	2019	1540	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI GEMINI – COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ED ESECUZIONE ALESSANDRELLI FERNANDO	5.408,00	0,00	-3.000,00	2.408,00	
2.02.01.09.016	2260.2	2019	2186	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI GEMINI - COOFINANZIAMENTO - CONTRIBUTO DI GARA AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.016	2260.2	2019	2372	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI GEMINI - COOFINANZIAMENTO - INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50 DIVERSI	754,40	0,00	0,00	754,40	
2.02.01.09.016	2260.6	2016	346	LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO VIA TAURISANO - DIRITTI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE INIZIO LAVORI PROVINCIA DI LECCE	300,00	0,00	0,00	300,00	
2.02.01.09.016	2260.6	2019	67	LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE EX-NOVO DI UN CAMPO DA PADEL" DIVERSI	389.700,00	272.115,85	-12.135,45	105.448,70	
2.02.01.09.019	2030.1	2018	2453	LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA POSTAZIONE BANCOMAT PRESSO IL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LIDO MARINI, LUNGOMARE NAZARIO SAURO CONGEDILAB SRLS	5.698,00	2.200,00	0,00	3.498,00	
2.02.01.09.019	2030.1	2019	1994	SPESA PER LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA BARBOSA SCANDEREBECH VINCENZO	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	
2.02.01.09.019	2030.1	2019	2187	RISANAMENTO COPERTURA IMMOBILE COMUNALE DI VIA BARBOSA - DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE D'AMBROSIO PATRIZIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	2030.1	2019	2209	SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO CITOFONICO PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE ORSI VINCENZO	2.164,11	0,00	0,00	2.164,11	
2.02.01.09.019	2030.16	2017	1802	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE - INCARICO DIAGNOSI ENERGETICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. BOTTARU RAFFAELE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
2.02.01.09.019	2030.34	2019	2512	SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 CLIMATIZZATORI PRESSO LA SEDE COMUNALE CIARDO ROBERTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.999	2030.20	2019	93	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - SERVIZI TECNICI LIA SALVATORE	36.444,00	0,00	-18.222,00	18.222,00	
2.02.01.09.999	2030.20	2019	94	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - SERVIZI TECNICI MANCO LOREDANA	18.368,16	0,00	-9.184,08	9.184,08	
2.02.01.09.999	2030.20	2019	95	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - SERVIZI TECNICI DE SALVO ANTONIO	10.962,43	0,00	-5.481,21	5.481,22	
2.02.01.09.999	2030.20	2019	96	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - SERVIZI TECNICI ACCOGLI LUDOVICO	6.496,26	0,00	-3.248,13	3.248,13	
2.02.01.09.999	2030.20	2019	97	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - SERVIZI TECNICI PALUMBO FEDERICO	2.436,10	0,00	-1.218,05	1.218,05	
2.02.01.09.999	2030.20	2019	786	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - LAVORI NICOLI S.P.A.	144.188,76	0,00	-596,92	143.591,84	
2.02.01.09.999	2030.20	2019	2865	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO CENTRO STORICO UGENTO (DI CUI € 322.864,04 F.P.V) EX IMP.PLUR. 2018/1000078 NICOLI S.P.A.	350.800,00	0,00	0,00	350.800,00	
2.02.01.09.999	2030.33	2019	2160	SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA DI SICUREZZA E DI INFORMAZIONE, ESTINTORI, VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO PER L'IMMOBILE DI VIA ACQUARICA - PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" LWS ANTINFORTUNISTICA DI CARBONE ANNALISA	1.089,83	0,00	0,00	1.089,83	
2.02.01.09.999	2430.1	2019	811	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - PUNTO 5.4, ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/11 DIVERSI	858,08	258,23	0,00	599,85	
2.02.01.09.999	2430.3	2015	2189	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTO COMPOSTAGGIO IN TORRE SAN GIOVANNI - FINANZIAMENTO REGIONALE - PO FESR 2007-2013, 50% U.E. A.S.L. LOCALE LECCE 2 AREA SUD MAGLIE	810,65	0,00	0,00	810,65	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2430.3	2015	2190	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTO COMPOSTAGGIO IN TORRE SAN GIOVANNI - FINANZIAMENTO REGIONALE - PO FESR 2007-2013, 50% U.E. PROVINCIA DI LECCE	300,00	0,00	0,00	300,00	
2.02.01.09.999	2430.3	2016	809	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTO COMPOSTAGGIO IN TORRE SAN GIOVANNI - FINANZIAMENTO REGIONALE - PO FESR 2007-2013, 50% U.E. PACELLA COLUCCIA NICOLA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.09.999	2430.3	2018	1114	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO AD UGENTO - - CONTRIBUTO DI GARA AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.999	2430.3	2018	2502	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO AD UGENTO - PUNTO 5.4, ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/11 DIVERSI	11.821,86	0,00	0,00	11.821,86	
2.02.01.09.999	2430.3	2019	404	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - DIREZ. LAV. E ATTIV. ACCESS.85% (EX IMP.1164/18) MANGIA ANTONIO	11.056,35	7.250,07	0,00	3.806,28	
2.02.01.09.999	2430.3	2019	406	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN GEMINI - DIREZIONE LAVORI (DIRETTORE OPERATIVO) 7% (EX IMP. 1166/18) RUSSO VINCENZO	910,52	746,33	0,00	164,19	
2.02.01.09.999	2430.3	2019	407	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - LAVORI (EX PREN. 030/2018) EDIL TECNO SERVICE SRL	226.851,84	199.582,37	0,00	27.269,47	
2.02.01.09.999	2430.3	2019	534	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - COLLAUDO STATICO BOTTAZZO CLAUDIO	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
2.02.01.09.999	2430.3	2019	810	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - PUNTO 5.4, ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/11 DIVERSI	4.363,79	0,00	0,00	4.363,79	
2.02.01.09.999	2430.3	2019	962	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 DIVERSI	3.580,86	0,00	0,00	3.580,86	
2.02.01.09.999	2430.3	2019	1391	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - FRAZIONAMENTO E ACCATAMENTO MAURAMATI MASSIMO	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
2.02.01.09.999	2430.3	2019	1734	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - ATTIVAZIONE E ALLACCIO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.p.A.	540,42	0,00	0,00	540,42	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2430.4	2019	2493	ASTRA ENGINEERING S.R.L. C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO DELIBERA G.C. N. 215/2019 - DELIBERA C.C. N. 95/2019 ASTRA ENGINEERINGS SRL	5.710,34	0,00	0,00	5.710,34	
2.02.01.09.999	2450.10	2017	53	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) (PROT.N. 25609/2016) DIVERSI	9.600,00	0,00	-773,15	8.826,85	
2.02.01.09.999	2450.10	2018	8	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) (PROT.N. 25609/2016) DIVERSI	12.957,49	0,00	-3.000,00	9.957,49	
2.02.01.09.999	2450.10	2019	86	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR)-UFFICIO DIREZIONE LAVORI ARKE' INGEGNERIA SRL	31.210,54	0,00	-21.210,54	10.000,00	
2.02.01.09.999	2450.10	2019	2859	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO" (PPTR) (PROT.N. 25609/2016) - QUOTA FINANZIATA DA FPV 2018 DIVERSI	1.709,54	0,00	0,00	1.709,54	
2.02.01.09.999	2450.10	2019	2860	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO" (PPTR) (PROT.N. 25609/2016) - REIMPUTAZIONE FIN. DA ACCERTAMENTI REIMPUTATI DIVERSI	1.446.369,54	0,00	-429.080,74	1.017.288,80	
2.02.01.09.999	2450.19	2018	1384	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI AMBIENTI UMIDI E DELLE DUNE NEL P.N.R. LITORALE DI UGENTO E DEL R.N.R.O. LIT.TARANTO - SUPPORTO AL RUP MARIGGIO' ALESSANDRO GIUSEPPE	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
2.02.01.09.999	2450.19	2018	2142	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI AMBIENTI UMIDI E DELLE DUNE NEL P.N.R. LITORALE DI UGENTO E DEL R.N.R.O. LIT.TARANTO-COMPATIB. GEOLOGICA BELGIORNO DOTT. ANTONIA	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
2.02.01.09.999	2450.19	2019	127	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI AMBIENTI UMIDI E DELLE DUNE NEL P.N.R. LITORALE DI UGENTO E DEL R.N.R.O. LIT.TARANTO - SERVIZI TECNICI SUD PROJECT S.N.C.	33.672,00	0,00	-20.496,00	13.176,00	
2.02.01.09.999	2450.28	2018	2197	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI STACCIONATE E PASSERELLE IN VARI SITI DEL LITORALE DI UGENTO DA.CLA. SRLS	28.900,00	22.041,74	-392,26	6.466,00	
2.02.01.09.999	2450.28	2019	2368	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI STACCIONATE E PASSERELLE IN VARI SITI DEL LITORALE DI UGENTO DA.CLA. SRLS	24.522,00	0,00	0,00	24.522,00	
2.02.01.09.999	2450.29	2019	2367	FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO SERVIZI E IMPIANTI IMMOBILE IN LOCALITÀ BURGESI, DESTINATO A CAMPO DI ADDESTRAMENTO DELL'UNITÀ CINOFILA DEI VIGILI DEL FUOCO ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA SRL	9.680,65	0,00	0,00	9.680,65	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2505.3	2019	2395	SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTI FOTOVOLTAICO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SIGNORE MARCO	3.254,35	0,00	0,00	3.254,35	
2.02.01.10.005	2240.4	2016	573	SPESA PER IL RECUPERO DELL'AREA ARCHEOLOGICA IN TORRE SAN GIOVANNI. CONTRIBUTO CONCESSO DAL MEF CON DECRETO MINISTERIALE DEL 09/06/2010. EX IMP DIVERSI	2.418,10	0,00	0,00	2.418,10	
2.02.01.10.005	2240.4	2016	643	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA SITA IN TORRE SAN GIOVANNI, FRAZIONE DI UGENTO, E FINANZIATI CON 8 PER MILLE IRPEF 2010 DIVERSI	598,81	0,00	0,00	598,81	
2.02.01.10.005	2240.4	2017	759	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA SITA IN TORRE SAN GIOVANNI, FRAZIONE DI UGENTO, E FINANZIATI CON 8 PER MILLE IRPEF 2010 DIVERSI	10.114,44	0,00	0,00	10.114,44	
2.02.01.10.005	2240.4	2018	702	RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA (PROT.N. 26112/2016). EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000041 DIVERSI	171.051,72	93.123,45	0,00	77.928,27	
2.02.01.10.999	2210.10	2019	2502	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE E DEPOSITO SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA', COMPRESIVA DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELL'EX CHIESA DI SANTA FILOMENA CONGEDI ANTONIO	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
2.02.01.10.999	2210.11	2018	1693	PROVVEDIMENTO DI PRELAZIONE ART. 60 E SEG. DEL VIGENTE CODICE BENI CULTURA LI E PAESAGGIO - IMMOBILI IN GEMINI FG 66, PART SUB.1-2-3. TRIBUNALE DI LECCE	128.682,00	0,00	0,00	128.682,00	
2.02.01.10.999	2210.13	2019	2772	AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO AUDIO PRESSO L'EX CHIESA DI SANTA FILOMENA CENTRO AUDIOVISIVO PUGLIESE SAS DI V.PALAZZESE &C.	14.518,00	0,00	0,00	14.518,00	
2.02.03.02.002	2030.26	2019	921	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, IAAS "VIRTUAL DATA CENTER" E CLOUD ENABLING TIM S.p.A.	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	
2.02.03.05.001	2060.3	2017	912	SPESA PER INCARICO REDAZIONE PIANO DEL COLORE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02222 D'AQUINO ANTONIO IPPAZIO	2.254,11	0,00	0,00	2.254,11	
2.02.03.05.001	2060.4	2019	1764	INCARICO PER FRAZIONAMENTO PARTICELLE TERRENI OGGETTO DI PERMUTA IN T.S. GIOVANNI PER RETTIFICA CONFINI PROPRIETÀ RENNI - ORLANDO CASCIARO FABIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.03.05.001	2210.12	2019	2750	INTERVENTO DI RECUPERO DELLA TORRE FARO DI TORRE SAN GIOVANNI - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PREITE GIANFRANCO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2210.12	2019	2751	INTERVENTO DI RECUPERO DELLA TORRE FARO DI TORRE SAN GIOVANNI - RILIEVO CELERIMETRICO E RESTITUZIONE GRAFICA TAVOLE CAD, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE SPENNATO SIMONE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.02.03.05.001	2350.1	2017	26	INCARICO REDAZIONE PROGRAMMA RECUPERO TERRITORIALE INSEDIAMENTI ABUSIVI (PRIA) AREE CONTERMINI ALL'ABITATO DEL COMUNE DI TAURISANO IN VARIANTE PRG CORSANO PARIDE STEFANO	6.560,25	0,00	0,00	6.560,25	
2.02.03.05.001	2350.1	2017	27	INCARICO REDAZIONE PROGRAMMA RECUPERO TERRITORIALE INSEDIAMENTI ABUSIVI (PRIA) AREE CONTERMINI ALL'ABITATO DEL COMUNE DI TAURISANO IN VARIANTE PRG TROIISIO ROMOLO	8.003,50	0,00	0,00	8.003,50	
2.02.03.05.001	2350.1	2017	28	INCARICO REDAZIONE PROGRAMMA RECUPERO TERRITORIALE INSEDIAMENTI ABUSIVI (PRIA) AREE CONTERMINI ALL'ABITATO DEL COMUNE DI TAURISANO IN VARIANTE PRG D'AMBROSIO MASSIMO	8.622,05	0,00	0,00	8.622,05	
2.02.03.05.001	2350.3	2016	1791	INCARICO REDAZIONE PROGRAMMA RECUPERO TERRITORIALE INSEDIAMENTI ABUSIVI (PRIA) AREE CONTERMINI ALL'ABITATO DEL COMUNE DI TAURISANO IN VARIANTE PRG D'AMBROSIO MASSIMO	988,87	0,00	0,00	988,87	
2.02.03.05.001	2350.8	2019	792	SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE DELLA VINCA DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DEL COMUNE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02190 DADAMO MARCO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.03.99.001	2030.30	2019	919	RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, IAAS "VIRTUAL DATA CENTER" E CLOUD ENABLING TIM S.p.A.	64.033,22	22.831,67	0,00	41.201,55	
2.03.02.01.001	2501.1	2019	2771	CONTRIBUTO PER ESECUZIONE LAVORI DI CUI ALLA LEGGE 13/89 "SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" DIVERSI	6.276,72	0,00	0,00	6.276,72	
2.05.04.04.001	2360.5	2019	2674	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E FINALIZZATA AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER RINUNCIA A REALIZZARE LE OPERE PAIANO MARIO	1.692,55	0,00	0,00	1.692,55	
2.05.04.04.001	2360.5	2019	2675	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI ONERI CONCESSORI DE NUZZO DONATO	2.232,92	0,00	0,00	2.232,92	
2.05.04.05.001	2360.6	2019	2700	RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI E NON DOVUTI PER PRATICA DI CONDONO EDILIZIO DICHIARATA IMPROCEDIBILE (DITTA TRIMPLEX SRL IN PROCEDURA FALLIMENTARE N. 42/2012) INGUSCIO VITTORIO	15.339,63	0,00	0,00	15.339,63	
2.05.04.05.001	2360.7	2019	2673	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E FINALIZZATA AL RILASCIO DEL P.D.C. N. 55/U DEL 18.10.2005 PER RINUNCIA A REALIZZARE LE OPERE EURO SALENTO S.R.L.	21.825,68	0,00	0,00	21.825,68	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 2	5.153.210,52	1.240.107,46	-803.289,61	3.109.813,45	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.04.02.01.001	3010.7	2019	1029	CIG:21712972F7. CANONE TELELEASING - ANNO 2019. RIMBORSO QUOTA (ART. 183, C. 2, D.LGS 267/2000) TIM S.p.A.	162.165,27	80.009,65	0,00	82.155,62	
Totale titolo 4					162.165,27	80.009,65	0,00	82.155,62	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	4020.18	2018	2513	RITENUTE IVA SU SERVIZI COMMERCIALI 2018 - CAP.6020/18 COMUNE DI UGENTO	20.275,49	0,00	0,00	20.275,49	
7.01.01.02.001	4020.18	2019	2862	SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE COMUNE DI UGENTO	18.013,78	0,00	0,00	18.013,78	
7.01.02.01.001	4020.3	2017	2439	RITENUTE COD. 1048 SUL MANDATO 236 - FERSINI ANTONIO LUCIO AGENZIA DELLE ENTRATE	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	
7.01.02.99.999	4030.1	2019	2861	Restituzione assegno familiare parificazione partite di giro con giroconto COMUNE DI UGENTO	231,26	0,00	0,00	231,26	
7.02.01.02.001	4050.1	2016	2164	SPESE A CARICO DEL PROPRIETARIO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCALE DEPOSITO MUSEO DI VIA MONS. DE RAZZA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	89,16	0,00	0,00	89,16	
7.02.01.02.001	4050.6	2012	1502	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI - RIF. NOTA PROT. 18882 DEL 22/08/2012 (ASS. CULTURALE GEMINI) DIVERSI	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.01.02.001	4050.6	2012	1818	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMM. VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI- NOTA PROT. 23146 DEL 18/10/2012 (SS. MEDICI, S. FRANCESCO, DE NUZZO DONATELLO) DIVERSI	951,00	0,00	0,00	951,00	
7.02.02.01.001	4050.13	2019	1561	CORRISPETTIVO DELLO STATO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI GIUGNO 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	419,75	0,00	0,00	419,75	
7.02.02.01.001	4050.13	2019	1745	CORRISPETTIVO DELLO STATO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI LUGLIO2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	1.561,47	0,00	0,00	1.561,47	
7.02.02.01.001	4050.13	2019	1939	CORRISPETTIVO DELLO STATO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	1.158,51	0,00	0,00	1.158,51	
7.02.02.01.001	4050.13	2019	1970	CORRISPETTIVO DELLO STATO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI SETTEMBRE 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	1.746,16	0,00	0,00	1.746,16	
7.02.02.01.001	4050.13	2019	2127	CORRISPETTIVO DELLO STATO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI GIUGNO 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	1.040,98	0,00	0,00	1.040,98	
7.02.02.01.001	4050.13	2019	2128	CORRISPETTIVO DELLO STATO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI LUGLIO 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	184,69	0,00	0,00	184,69	
7.02.02.01.001	4050.13	2019	2129	CORRISPETTIVO DELLO STATO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	654,81	0,00	0,00	654,81	
7.02.02.01.001	4050.13	2019	2130	CORRISPETTIVO DELLO STATO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI SETTEMBRE 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	805,92	0,00	0,00	805,92	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.02.01.001	4050.13	2019	2131	CORRISPETTIVO DELLO STATO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI OTTOBRE 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	33,58	0,00	0,00	33,58	
7.02.02.01.001	4050.13	2019	2340	CORRISPETTIVO DELLO STATO PER PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' DENTITA' ELETTRONICHE. MESE DI OTTOBRE 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	1.695,79	0,00	0,00	1.695,79	
7.02.02.01.001	4050.13	2019	2447	CORRISPETTIVO DELLO STATO PER PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DI NOVEMBRE 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	369,38	0,00	0,00	369,38	
7.02.02.01.001	4050.13	2019	2469	CORRISPETTIVO DELLO STATO PER PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DI OTTOBRE 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	201,48	0,00	0,00	201,48	
7.02.02.01.001	4050.13	2019	2470	CORRISPETTIVO DELLO STATO PER PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DI NOVEMBRE 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	1.359,99	0,00	0,00	1.359,99	
7.02.02.01.001	4050.13	2019	2802	CORRISPETTIVO DELLO STATO PER PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	436,54	0,00	0,00	436,54	
7.02.02.01.001	4050.13	2019	2831	CORRISPETTIVO DELLO STATO PER PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DI DICEMBRE 2019 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	889,87	0,00	0,00	889,87	
7.02.02.01.005	4050.12	2019	2752	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO (CONGEDI MIRKO) AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	4040.1	2015	1230	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO CONCESSIONE FITTO BOX N. 5 MERCATO COPERTO DI UGENTO (PESCHERIA) PER IL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015 COPPOLA LUIGI	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	
7.02.05.01.001	4050.7	2013	2057	TRIBUTO PROVINCIALE SU RISCOSSIONE TARES 2013 PROVINCIA DI LECCE	14.641,07	5.918,30	0,00	8.722,77	
7.02.05.01.001	4050.7	2015	1048	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI LECCE PER TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1734 PROVINCIA DI LECCE	38.054,02	8.644,65	0,00	29.409,37	
7.02.05.01.001	4050.7	2015	2172	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2015 PROVINCIA DI LECCE	55.604,72	9.388,93	0,00	46.215,79	
7.02.05.01.001	4050.7	2016	490	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2016 PROVINCIA DI LECCE	14,75	0,00	0,00	14,75	
7.02.05.01.001	4050.7	2016	2004	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2016 PROVINCIA DI LECCE	88.616,66	48.295,14	0,00	40.321,52	
7.02.05.01.001	4050.7	2017	2400	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2017 PROVINCIA DI LECCE	184.620,66	119.053,73	0,00	65.566,93	
7.02.05.01.001	4050.7	2018	2435	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2018 PROVINCIA DI LECCE	190.724,59	118.050,44	0,00	72.674,15	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.05.01.001	4050.7	2019	2695	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2019 DIVERSI	193.064,24	0,00	0,00	193.064,24	
Totale titolo 7					820.973,32	309.351,19	0,00	511.622,13	
Totale					14.161.516,74	5.451.011,98	-937.237,13	7.773.267,63	

RENDICONTO ESERCIZIO 2019 ALLEGATO E

- prospetto che dimostra il rispetto delle misure di contenimento della spesa di cui al D.L. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010);

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

D.L. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010)

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 5, comma 5	5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 , inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.	Trattamento amministratori con doppio incarico (Norma applicabile dal 31.05.2010 data di entrata in vigore del d.l. 78/2010)		Vincolo da attuare in ipotesi di ricorrenza di fattispecie rientranti nell'ambito di quanto contemplato dalla presente disposizione	Il gettone di presenza per i Consiglieri Comunali, per l'anno 2019, è stato determinato in € 18,00 a Seduta (deliberazione di G.C. n. 8 del 16.01.2019).

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
<p>LEGGE 122/10, Art. 5, comma 6</p>	<p>6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente." b) al comma 8: 1) è soppressa la lettera e);</p>	<p>L'importo dell'indennità di funzione dei consiglieri sarà determinata con decreto del Ministro dell'interno che avrebbe dovuto essere adottato entro 120 dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010</p>		<p>Vincolo che sarà applicato all'atto dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che avrebbe dovuto essere adottato entro 120 dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010, nell'ambito di quanto contemplato dalla presente disposizione</p>	<p>L'importo medio percepito da un Consigliere Comunale nell'ambito di un mese, per l'anno 2019, è stato pari a circa € 21,00 (nettamente al di sotto di un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco).</p>

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art 5, comma 7	7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. (4)	Riduzione tetto massimo indennità di carica amministratori (La riduzione dei compensi sarà comunque effettuata con decreto del Ministro dell'interno entro 120 dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010)	Cap. 20/1 Impegnato 2010 € 102.554,40	83.492,40	IMPEGNATO 2019 82.177,20
			Cap. 30/1 Impegnato 2010 € 8.914,53	7.411,35	7.222,23
			Cap. 20/2 Gettoni presenza Impegnato 2010 € 3.500,00	2.000,00	1.890,00

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 5, comma 8, lett. b)	<p>All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>b) al comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,".</p>	<p>In vigore dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010 (Le indennità di missione previste per gli amministratori che si recano fuori sede per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate rientranti nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche sono abrogate)</p>		Vincolo da attuare in ipotesi di ricorrenza di fattispecie rientranti nell'ambito di quanto contemplato dalla presente disposizione	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE
LEGGE 122/10, Art. 5, comma 9	<p>9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:</p> <p>a) le parole: "sono dovuti" sono sostituite dalle seguenti: "è dovuto";</p> <p>b) sono soppresse le parole: ", nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le</p>	<p>In vigore dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010</p> <p>Rimborso spesa amministratori:</p> <p>1/5 costo benzina per viaggio</p>		1.800,00 (Cap. 20/14)	<p>IMPEGNATO 2019</p> <p>€ 740,60</p>

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
	altre spese,".	80% tetto max per soggiorno (sono abrogati i rimborsi forfetari per spese diverse da quelle di viaggio determinati con decreto ministeriale spettanti agli amministratori locali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune)			
LEGGE 122/10, Art. 5 comma 11	11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta. (7)	In vigore dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010 Trattamento amministratori con doppio incarico (Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta)		Vincolo da attuare in ipotesi di ricorrenza di fattispecie rientranti nell'ambito di quanto contemplato dalla presente disposizione	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
<p>LEGGHE 122/10, Art. 6, comma 3</p>	<p>3. Fermo restando quanto previsto dall'<i>art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266</i>, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'<i>articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'<i>articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400</i> nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio</p>	<p>Organi istituzionali, di controllo, comitati e commissioni:</p> <p>-10% sullo stabilito nel 2010 (al 30/04/2010)</p>	<p>Cap. 20/4 Revisore dei Conti Impegnato 2010 € 11.311,97 (vedi det. 1497/10) Dal 01/01/2018 è cessata, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.</p> <p>Cap. 20/7 Nucleo di valutazione Impegnato 2010 € 12.744,00</p> <p>Cap. 20/12 Commissioni Impegnato 2010 € 2.000,00</p>	<p>€ 9.466,12 (IVA al 22% compresa)</p> <p>€ 6.182,62 (IVA al 22% compresa)</p> <p>€ 1.700,00</p>	<p>IMPEGNATO 2019</p> <p>€ 8.483,90 (IVA al 22% compresa)</p> <p>€ 6.182,62 (IVA al 22% compresa)</p> <p>€ 900,00</p>

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
<p>LEGGE 122/10, Art. 6, comma 7</p>	<p>7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'<i>articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p>	<p>Il taglio decorre dall'anno 2011</p> <p>Studio e consulenze</p> <p>-80% sull'impegnato 2009</p> <p>Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo: per gli studi e incarichi di consulenza: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010;</p>	<p>Impegnato 2009 € 5.660,40</p> <p>riferito ai soli incarichi di studio, ricerca e consulenza (imp. n. 833/09, n. 2187/09, n. 394/09), con esclusione degli incarichi di collaborazione, precedentemente conteggiati, per i quali viene disposto specifico ed ulteriore vincolo.</p> <p>Vincolo 2016=1.132,08</p>	<p>Vincolo da attuare in ipotesi di ricorrenza di fattispecie rientranti nell'ambito di quanto contemplato dalla presente disposizione, con applicazione del tetto limite di € 1.132,08 di cui risultano stanziati nel bilancio 2019 € 1.000 sull'ex cap. 370 art. 3.</p>	<p>IMPEGNATO 2019</p> <p>Totale € 1.000,00</p>

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
		<p>Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, nuovamente sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - max 4,2% Spesa personale < a 5 ml di euro - max 1,4% Spesa personale > o = a 5 ml di euro 			

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
		<p>IL PRESENTE VINCOLO NON RIGUARDA GLI INCARICHI NON AVENTI NATURA DISCREZIONALE, MA CONSISTENTI NELLA RESA DI SERVIZI (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GLI INCARICHI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CONTEMPLATI AGLI ARTT. 90 E 91 DEL D.LGS. N. 163/2006) NÉ RIGUARDA GLI INCARICHI CONFERITI PER GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE, QUALORA NON VI SIANO UFFICI O STRUTTURE A CIÒ DEPUTATI, GLI INCARICHI PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO ED IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE, GLI APPALTI E LE ESTERNALIZZAZIONI DI SERVIZI, NECESSARI PER RAGGIUNGERE GLI SCOPI DELL'AMMINISTRAZIONE.</p>			

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
<p>LEGGE 122/10, Art. 6, comma 8</p>	<p>8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'<i>articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice.</p>	<p>Il taglio decorre dall'anno 2011</p> <p>Spesa rappresentanza, convegni e mostre, pubblicità, pubbliche relazioni (coppe, medaglie, corone, ecc.)</p> <p>-80% dell'impegnato 2009.</p> <p>Per spese di rappresentanza sono da intendersi, secondo autorevole dottrina e il consolidato orientamento della giurisprudenza, le spese che abbiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente; - sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali; - rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla quantificazione del soggetto destinatario dell'occasione di spesa; 	<p>Da una ricognizione più analitica volta a verificare le spese sostenute nel 2009, circoscrivibili alle predette indicazioni dell'autorevole dottrina e al consolidato orientamento della giurisprudenza, è stato quantificato un tetto di spesa pari ad € 2.704,60.</p>	<p>ZERO</p>	<p>VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE</p>

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
	Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da . disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia				
LEGGE 122/10, Art. 6, comma 9	<p>9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'<i>articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.</p> <p>10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'<i>articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81</i> convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 3 agosto 2007, n. 127</i>.</p>	<p>Sponsorizzazione passiva: -100% della spesa 2010.</p> <p>Così come chiarito dall'ANCI , il concetto di sponsorizzazione dovrebbe intendersi in senso atecnico "poichè, in base alla natura della norma ed agli scopi che si prefigge, deve ritenersi che la disposizione si riferisca a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali, salvo differenti interpretazioni degli organi di Controllo Contabile.</p>		ZERO	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
<p>LEGGE 122/10, Art. 6, comma 12</p>	<p>12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'<i>articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'<i>art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</i>, convertito con <i>legge 4 agosto 2006, n. 248</i>, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli <i>articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836</i> e <i>8 della legge 26 luglio 1978, n. 417</i> e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al <i>D.Lgs. n. 165 del 2001</i> e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi</p>	<p>Il taglio decorre dal 31.05.2010</p> <p>Missioni: -50% dell'impegnato 2009</p>	<p>Impegnato 2009 € 6.000,00</p> <p>Limite massimo € 3.000,00</p>	<p>Stanziati € 1.298,56</p> <p>(di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 500,00 sul (CAP. 350/16 P.C.I. 1.03.02.02.001 - € 598,56 sul CAP. 170/14 – finanziato nell'ambito del PROGETTO EUROPEO "RIS.CONTR.O. SEMPLIFISCO - RISCOSSIONE E CONTRASTO ALLEVASIONE) - € 200,00 sul (CAP. 345/6 (per commissioni concorso) 	<p>IMPEGNATO 2019</p> <p>Totale € 781,16</p> <p>(impegnato €182,60)</p> <p>(impegnato € 598,56)</p> <p>(impegnato € zero)</p>

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 6, comma 13	13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell' <i>articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> , incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.	Il taglio decorre dall'anno 2011 Formazione al personale: -50% dell'impegnato 2009	Cap. 370/18 Impegnato 2009 € 12.080,20	€ 3.340,10 di cui: - € 3.340,10 (cap. 370/30) - € zero (cap. 370/38)	IMPEGNATO 2019 Totale € 2.660,10

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 6, comma 14	14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.	<p>Il taglio decorre dall'anno 2011</p> <p>Autovetture (acquisto, manutenzione, carburante, ecc).</p> <p>(sono esclusi gli autocarri e i vigili urbani)</p> <p>L'art. 5, comma 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che, a decorrere dal 2013, le suddette pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;</p> <p>L'art. 15 del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), ha integralmente sostituito L'art. 5, comma 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto,</p>	<p>Impegnato 2011 riferito alle sole autovetture per acquisto di beni e prestazioni di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fiat Punto (AA.GG); - Fiat Marea (AA.GG.); - Fiat Panda (LL.PP.); - Fiat sedici (Parco) <p>€ 12.683,37</p> <p>Limite del 30% dal 01/05/2014: € 12.683,37*30% =3.805,01</p> <p>Per cause straordinarie la spesa relativa all'anno 2018 supera il limite; si rappresenta, comunque, che viene rispettato il limite complessivo di cui all'art. 6- commi da 7 a 10 e da 12 a 14 – del DL 78/2010 (vedi prospetto riepilogativo in ultima pagina)</p>	<p>Importo massimo assegnato per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture (avuto riguardo al fatto che dal 01/01/2015 tutti gli automezzi sono immatricolati autocarri o in uso alla P.M., fatta eccezione per l'auto Fiat 16 in dotazione all'area Urbanistica)</p> <p>€ 3.805,01</p> <p>Cap. 1040/12 € 1.975,01; Cap. 1050/22 € 1.220,00; Cap. 1050/30 € 380,00; Cap. 1080/2 € 230,00.</p>	<p>IMPEGNATO 2019</p> <p>Totale € 3.717,71 di cui:</p> <p>Cap. 1040/12 € 1.918,76; Cap. 1050/22 € 1.220,00; Cap. 1050/30 € 351,55; Cap. 1080/2 € 227,40.</p>

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
<p>LEGGE 122/10, ART. 7, comma 31-sexies</p>	<p>31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (11) (12)</p>	<p>Segretari</p> <p>Il predetto termine è stato prorogato da ultimo dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14.</p> <p>Il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica Amministrazione e a semplificazione del 20 febbraio 2013, prevede che :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppresso dal 1° gennaio 2013 e sostituito, dalla medesima data, dalla riduzione di risorse spettanti 	<p>Cap. 80/5 Impegnato 2010 € 10.494,96</p>	<p>€ ZERO</p>	<p>€ ZERO</p>

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ nel caso di segreterie convenzionate la classe demografica da considerare è quella derivante dalla somma delle popolazioni di tutti gli enti facenti parte della convenzione stessa (c.1 art. 2); ▪ per le sedi di segreteria convenzionata, la riduzione è operata a carico del comune capo convenzione, salva la possibilità per lo stesso di rivalersi nei confronti degli altri comuni facenti parte della convenzione (art. 3); 			

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
<p>LEGGE 122/10, Art. 9, comma 1</p>	<p>1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14. (1)</p>	<p>Con il D.P.R. 4 settembre 2013 (con l'art.1, comma 1, lettere a) e b)) il presente limite è stato prorogato sino al 31/12/2014</p> <p>Spesa personale dipendente, co.co.co, interinale</p> <p>L'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, e la disciplina sulla riduzione della spesa per il personale, come definita dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della L. 296/2006, sono stati modificati dall'art. 3, comma 5, 5-quater, e 6 del decreto legge n. 90/2014, come modificato in sede di conversione in legge n. 114/2014</p>	<p>La spesa di personale del Comune di Ugento nel triennio 2011-2013 è stata la seguente (somme impegnate):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2011 € 2.158.250,34; - 2012 € 2.117.633,33; - 2013 € 2.111.054,41, <p>Il limite di spesa, così come quantificato dal competente Ufficio del Personale, come evidenziato nella proposta delibera di G.C. n. 56 del 01/03/2019, al netto delle voci a detrarre previste dalla vigente normativa in materia, è pari ad € 2.188.979,36.</p>	<p>€ 2.073.601,90</p>	<p>LA SPESA DI PERSONALE SOSTENUTA NEL 2019, QUANTIFICATA DAL COMPETENTE UFFICIO DEL PERSONALE AL NETTO DELLE VOCI A DETRARRE PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA, È PARI A € 2.050.134,86</p>

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
<p>LEGGE 122/10, Art. 9, comma 2</p>	<p>2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui;</p>	<p>Con il D.P.R. 4 settembre 2013 (con l'art.1, comma 1, lettere a) e b)) il presente limite è stato prorogato sino al 31/12/2014</p>		<p>Importo stanziato pari a quello del 2010, con vincolo di riduzione da attuare in ipotesi di ricorrenza di fattispecie rientranti nell'ambito di quanto contemplato dalla presente disposizione</p>	<p>VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE</p>

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 9, comma 2-bis	2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. (2)	<p>Con il D.P.R. 4 settembre 2013 (con l'art.1, comma 1, lettere a) e b)) il presente limite è stato prorogato sino al 31/12/2014</p> <p>Dal 2011 e fino al 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non può essere superiore a quello del 2010; - deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 	Il fondo risorse decentrate dell'ente è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 così come quantificato con la determina n. 95/2019.	Il fondo sarà determinato nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia.	IL FONDO DECENTRATO PER L'ANNO 2019 È STATO COSTITUITO CON DETERMINAZIONE N. 978/2019

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 9, comma 4	4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.	Norma applicabile dal 31.05. 2010		Vincolo da attuare in ipotesi di ricorrenza di fattispecie rientranti nell'ambito di quanto contemplato dalla presente disposizione	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE.
LEGGE 122/10, Art. 9, comma 17	17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 .	Dal 2010 al 2012 Prorogato fino al 2017 (art. 1 comma 452 legge di stabilità 2014)		Lo stanziamento di bilancio non prevede ulteriori incrementi contrattuali differenti dalla sola indennità di vacanza contrattuale	NON SONO STATI PREVISTI ULTERIORI INCREMENTI CONTRATTUALI DIFFERENTI DALLA SOLA INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE.

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
<p>LEGGE 122/10, Art. 9, comma 28</p>	<p>28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.</p>	<p>Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture, anche sulle spese per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - max 4,5% Spesa personale < a 5 ml di euro; - max 1,1% Spesa personale > o = a 5 ml di euro. 	<p>Dalle verifiche di ricostruzione della spesa del personale a tempo determinato – Co.Co.Co. , sostenuta nell'anno 2009, effettuata dal competente Ufficio al personale, è emerso che la spesa complessivamente impegnata è pari a euro 82.116,48, così distinta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 4.296,63 per assunzioni a tempo determinato; - € 58.307,85 per Co.Co.Co. ; - € 19.512,00 per assunzione Vigili Stagionali, finanziate mediante i proventi derivanti dall'applicazione del codice della strada. <p>Il limite della spesa, pari al 100% della spesa sostenuta nel 2009 è pari a € 82.116,48</p> <p>(vedi deliberazione della Corte dei Conti, sezione autonomie, N. 2/SEZAUT/2015/QMIG)</p>	<p>Per assunzione vigili stagionali Cap. 460/12 € 44.086,85 Cap. 460/13 € 13.543,39 Cap. 500/4 € 3.836,63 per un totale di euro 61.466,87:</p> <p>per comando settore urbanistica (part-time 18 ore dall'1/01/19 al 31/03/2019 Cap. 242/1 € 4.155,03</p> <p>Per tempo determ, settore urbanistica (part-time 18 ore dall'1/10/19) Cap. 240/3 € 2.883,75 240/2 € 741,13 Cap. 270/1 € 245,12 per un totale di euro 3.870,00</p> <p>Per un totale generale pari ad € 69.451,90</p>	<p>La spesa sostenuta per l'assunzione di personal a tempo determinato, così come quantificata dal competente Ufficio Personale, è pari ad € 69.346,04, così distinta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 61.466,87 per assunzione vigili stagionali (44.086,85+13.543,39+3.836,63); - € 4.009,17 per comando settore urbanistica - € 3.870,00 per tempo determinato settore urbanistica (2.883,75+ 741,13+245,12)

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
	<p>A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.</p>				

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
	<p>Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.</p>				

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
dall'articolo 12, comma 1-ter	1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.	acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità. (circolare n.19/2014 della ragioneria generale dello stato , a chiarimento delle modalità applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 12 del dl n. 98/2011, riportate dal decreto Mineconomia 14.2.2014).		Non è stata inserita alcuna previsione di spesa, avuto riguardo al fatto che il divieto in esame non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili e terreni effettuati per pubblica utilità	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE.

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
Art. 27, comma 1	Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.	c.d. limite «taglia-carta», in base al quale le amministrazioni riducono del 50% rispetto a quella del 2007 la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni	Spesa impegnata nel 2007 € 3.518,00 (determine n. 174, n. 731 e n. 825 del 2007). Il limite della spesa 2019, pari al 50% della spesa sostenuta nel 2007, è pari a € 1.759,00		Nell'esercizio 2019 questo Ente non ha sostenuto spese riconducibili a fattispecie che soggiacciono al vincolo dettato art.27, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
Art. 1, comma 143	143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.	Dal presente limite sono esclusi gli autocarri (il limite si riferisce alle autovetture), nonché le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (ivi compresi i Vigili Urbani), già esclusi dall'Art. 6, comma 14 della LEGGE 122/10.	€ ZERO	€ ZERO	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE.
Art. 1, comma 146	Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.		€ ZERO	€ ZERO	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE.

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamento assestato 2019	Dimostrazione rispetto del limite
<p>articolo 1, commi 512-515</p>	<p>Il disposto normativo prevede che gli enti riducano nel triennio 2016-2018 la spesa media per l'acquisto di beni e servizi di natura informatica del 50% rispetto alla spesa media del triennio 2013-2015, in attuazione delle disposizioni contenute nel piano nazionale dell'informatica 2016/2018 predisposto dall'Agid e approvato il 15 luglio 2017. A decorrere dal 01/01/2019 la riduzione di spesa diviene strutturale e come tale deve essere certificata</p>	<p>Il piano nazionale predisposto da Agid individua in maniera selettiva quali sono le spese considerate non strategiche, e come tali da ridurre, e le spese che invece sono considerate strategiche per l'attuazione degli obiettivi individuati a livello nazionale. Obiettivo della norma non è quello del contenimento della spesa per l'informatica, bensì quello della sua riqualificazione a favore di linee di sviluppo predeterminate.</p>	<p>I servizi informatici considerati non strategici, la cui spesa, quindi, dovrà essere ridotta rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2013-2015, sono riferiti: - all'utilizzo di programmi che operano da remoto (licenze client-server) Spesa media del triennio pari a zero; - all'attivazione di nuovi sistemi di autenticazione locale in luogo dell'adesione allo Spid, spesa media del triennio pari a euro zero; - all'acquisizione di soluzioni autonome o per adeguamenti evolutivi di applicazioni che forniscono funzionalità analoghe a quelle offerte dalle piattaforme abilitanti e dai progetti strategici, spesa media nel triennio pari a €16.136,53 (det. 80/2013 e 1819/2013); - alla costituzione di nuovi data center con l'acquisto di server, spesa media del triennio pari a zero. Totale spesa € 16.136,53</p>	<p>Il Settore gestione del patrimonio e Manutenzioni, in qualità di unità organizzativa competente per la manutenzione del sistema informatico comunale, ha attestato (con nota prot. n. 6029 del 19.03.2019) "che la spesa per servizi e forniture informatiche prevista nella proposta di schema di bilancio di previsione triennio 2019-2021 è riferita esclusivamente a interventi finalizzati a garantire la connettività e la sicurezza del sistema informatico comunale (antivirus, carepack, fortigate, ecc), la corretta gestione del sistema di stampa nonché a garantire la manutenzione e l'aggiornamento delle procedure informatiche in uso presso gli uffici comunali e necessarie al normale funzionamento della struttura amministrativa, ragion per cui ad oggi non risulta in alcun modo comprimibile senza che venga meno il normale funzionamento della struttura amministrativa". Il predetto settore "ha tuttavia avviato una dettagliata analisi delle predette spese in funzione dei beni e servizi da acquistare al fine di giungere ad una più puntuale proposta di possibile riduzione/contenimento della stessa, già nel corso del corrente esercizio 2019, alla luce di quanto previsto dalla sopra menzionata normativa di riferimento, nonché avendo riguardo alle linee del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021".</p>	<p>Per i servizi informatici considerati non strategici, la spesa impegnata nell'esercizio 2019 è stata pari a: - per utilizzo di programmi che operano da remoto (licenze clientserver): ZERO - per l'attivazione di nuovi sistemi di autenticazione locale in luogo dell'adesione allo Spid: ZERO; - per l'acquisizione di soluzioni autonome o per adeguamenti evolutivi di applicazioni che forniscono funzionalità analoghe a quelle offerte dalle piattaforme abilitanti e dai progetti strategici: € 11.311,84 (det. 923/2018); -per la costituzione di nuovi data center con l'acquisto di server: ZERO; Totale pesa € 11.311,84</p>

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO COMPLESSIVO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 6, COMMI DA 7 A 10 E COMMI DA 12 A 14 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 122/2010

(Avuto riguardo a quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 139 del 2012, nonché dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, nelle osservazioni sul rendiconto 2011 del Comune di Ugento, allegate all'ordinanza n. 84/2013)

Tipologia di spesa	riferimento	Riduzione di spesa	Limite di spesa	Stanziamiento Bilancio 2019	Impegnato a consuntivo
Studi e consulenze	Impegnato 2009 € 5.660,40	80%	1132,08	Stanziato: € 1.000,00	€ 1.000,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	Rendiconto 2009: € 2.704,60	80%	540,92	Stanziato: € ZERO	€ ZERO
Sponsorizzazioni	-	100%	-	Stanziato: € ZERO	€ ZERO
Missioni	Rendiconto 2009: € 6.000,00	50%	3.000,00	Stanziato: € 1.298,56	€ 781,16
Formazione	Rendiconto 2009: € 12.080,20	50%	6.040,10	Stanziato: € 3.340,10	€ 2.660,10
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture	Rendiconto 2011: € 12.683,37	30%	3.805,01	Stanziato: € 3.805,01	€ 3.717,71
Totale	39.128,57		14.518,11	9.443,67	+ 8.158,97

RENDICONTO ESERCIZIO 2019 ALLEGATO F

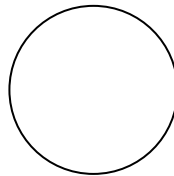
- prospetto delle spese di rappresentanza, come previsto dall'art. 16, comma 26 del D.L. 138/2011;

**COMUNE DI UGENTO
PROVINCIA DI LECCE****SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2019**

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (Euro)
-----	-----	-----
-----	-----	-----
Totale delle spese sostenute		ZERO

Data _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIOL'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO FINANZIARIO

RENDICONTO ESERCIZIO 2019 ALLEGATO G

- prospetto dati SIOPE e disponibilità liquide ex art. 77 quater, comma 11 del D.L. 122/2008 e Decreto MEF n. 38666 del 23/12/2009;
- Prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza (legge 89/2014);
- Prospetto indicatore tempi medi pagamento fatture 2017 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)

Ente Codice	000718334
Ente Descrizione	COMUNE DI UGENTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2020
Data stampa	27-apr-2020
Importi in EURO	

000718334 - COMUNE DI UGENTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		9.868.736,29	9.868.736,29
1.01.00.00.000 Tributi		9.868.736,29	9.868.736,29
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		9.868.736,29	9.868.736,29
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.425.465,08	4.425.465,08
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	677.842,92	677.842,92
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	116.435,14	116.435,14
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	569.510,20	569.510,20
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.588,53	10.588,53
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	381.995,35	381.995,35
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.388.695,51	3.388.695,51
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	112.696,43	112.696,43
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	45.456,29	45.456,29
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.062,00	1.062,00
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.669,36	5.669,36
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.377,00	1.377,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	53.810,47	53.810,47
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.348,38	15.348,38
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	28.442,00	28.442,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.075,00	15.075,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	19.266,63	19.266,63
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		928.739,77	928.739,77
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		928.739,77	928.739,77
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		918.739,77	918.739,77
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	620.627,58	620.627,58
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	8.164,08	8.164,08
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	248.684,43	248.684,43
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	28.330,93	28.330,93
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	12.932,75	12.932,75
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		7.000,00	7.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	7.000,00	7.000,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		3.000,00	3.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.217.052,78	1.217.052,78

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		831.046,42	831.046,42
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		616.774,67	616.774,67
3.01.02.01.008	Proventi da mense	36.297,90	36.297,90
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	34.962,71	34.962,71
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	26.437,50	26.437,50
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	258.998,38	258.998,38
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	202.325,69	202.325,69
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	51.549,06	51.549,06
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	6.203,43	6.203,43
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		214.271,75	214.271,75
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	117.628,55	117.628,55
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	96.643,20	96.643,20
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		225.944,55	225.944,55
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		174.725,47	174.725,47
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	1.675,95	1.675,95
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	33.851,95	33.851,95
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	108.386,76	108.386,76
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	14.905,02	14.905,02
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	15.905,79	15.905,79
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		51.219,08	51.219,08
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	7.302,11	7.302,11
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	43.916,97	43.916,97
3.03.00.00.000 Interessi attivi		2.749,70	2.749,70
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		2.749,70	2.749,70
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2.639,78	2.639,78
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	9,74	9,74
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	100,18	100,18
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		157.312,11	157.312,11
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		1.750,00	1.750,00
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.750,00	1.750,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		102.240,28	102.240,28
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	48.390,60	48.390,60
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	48.815,70	48.815,70
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.925,48	4.925,48

000718334 - COMUNE DI UGENTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	108,50	108,50
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	53.321,83	53.321,83
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	53.321,83	53.321,83
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.633.184,97	1.633.184,97
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	939.549,81	939.549,81
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	939.549,81	939.549,81
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	445.523,81	445.523,81
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	346.428,12	346.428,12
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	147.597,88	147.597,88
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	18.240,00	18.240,00
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	18.240,00	18.240,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	18.240,00	18.240,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	48.207,32	48.207,32
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	48.207,32	48.207,32
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	1.632,32	1.632,32
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	46.575,00	46.575,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	627.187,84	627.187,84
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	627.187,84	627.187,84
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	627.187,84	627.187,84
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.446.079,84	2.446.079,84
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.194.216,17	2.194.216,17
9.01.01.00.000	Altre ritenute	955.400,15	955.400,15
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.752,77	2.752,77
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	952.647,38	952.647,38
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	619.492,83	619.492,83
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	389.031,49	389.031,49
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	186.440,54	186.440,54
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	44.020,80	44.020,80
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	62.719,65	62.719,65
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.719,65	62.719,65
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	556.603,54	556.603,54
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	16.760,62	16.760,62
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.582,28	2.582,28
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	537.260,64	537.260,64

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		251.863,67	251.863,67
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		18.392,32	18.392,32
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	18.392,32	18.392,32
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		64.930,35	64.930,35
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	26.360,30	26.360,30
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	38.570,05	38.570,05
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		167.603,71	167.603,71
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	167.603,71	167.603,71
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		937,29	937,29
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	937,29	937,29
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		16.093.793,65	16.093.793,65

Ente Codice	000718334
Ente Descrizione	COMUNE DI UGENTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2020
Data stampa	27-apr-2020
Importi in EURO	

000718334 - COMUNE DI UGENTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		10.909.517,93	10.909.517,93
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.356.378,33	2.356.378,33
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.823.614,12	1.823.614,12
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.278.484,24	1.278.484,24
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	42.718,29	42.718,29
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	435.498,98	435.498,98
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	60.321,83	60.321,83
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.590,78	6.590,78
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		532.764,21	532.764,21
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	512.809,45	512.809,45
1.01.02.02.001	Assegni familiari	19.954,76	19.954,76
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		179.793,43	179.793,43
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		179.793,43	179.793,43
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	160.266,87	160.266,87
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	10.903,37	10.903,37
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	2.917,27	2.917,27
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.983,92	2.983,92
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.722,00	2.722,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.790.600,96	6.790.600,96
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		134.526,67	134.526,67
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	18.512,23	18.512,23
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.052,48	7.052,48
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.414,01	31.414,01
1.03.01.02.004	Vestiaro	15.098,38	15.098,38
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.293,08	1.293,08
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	44.994,39	44.994,39
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.050,00	3.050,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	891,76	891,76
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.220,34	12.220,34
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.656.074,29	6.656.074,29
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	83.293,20	83.293,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	748,75	748,75
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21.363,79	21.363,79
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	468,50	468,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	130.712,78	130.712,78
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.457,01	2.457,01
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	845,00	845,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.994,90	2.994,90
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	32.053,31	32.053,31
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.072,67	7.072,67
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8.317,38	8.317,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	515.872,19	515.872,19
1.03.02.05.005	Acqua	38.775,07	38.775,07
1.03.02.05.006	Gas	51.364,16	51.364,16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	12.427,91	12.427,91
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	6.544,49	6.544,49
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	203,28	203,28
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19.044,27	19.044,27
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.785,85	5.785,85
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	270,00	270,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	190.100,80	190.100,80
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.004	Perizie	5.287,50	5.287,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	46.943,70	46.943,70
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	1.230,00	1.230,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28.861,66	28.861,66
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	44.639,93	44.639,93
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	19.880,83	19.880,83
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	178.897,73	178.897,73
1.03.02.14.001	Servizio mense personale militare	997,51	997,51
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	31.780,00	31.780,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	125.550,61	125.550,61
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.170.330,79	2.170.330,79
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.625.135,54	1.625.135,54
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	97.980,51	97.980,51
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	1.488,80	1.488,80
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	251.949,87	251.949,87
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26.606,37	26.606,37
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	31.429,80	31.429,80
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.231,51	13.231,51
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.503,02	2.503,02
1.03.02.16.002	Spese postali	66.284,20	66.284,20
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.315,25	2.315,25
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3.880,38	3.880,38
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	24.700,30	24.700,30
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	732,00	732,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	70.386,07	70.386,07
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	20.756,10	20.756,10
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.000,00	2.000,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	5.593,70	5.593,70
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	25.809,20	25.809,20
1.03.02.99.002	Altre spese legali	173.430,05	173.430,05
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.790,92	7.790,92
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10.500,00	10.500,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	25.781,74	25.781,74
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	41.775,00	41.775,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	878,40	878,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	337.019,99	337.019,99

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		809.180,75	809.180,75
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	663.179,10	663.179,10
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26.000,00	26.000,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	4.665,89	4.665,89
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.085,00	5.085,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	80.738,13	80.738,13
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	1.950,00	1.950,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	27.562,63	27.562,63
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		170.730,55	170.730,55
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	99.761,52	99.761,52
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	70.969,03	70.969,03
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		234.529,42	234.529,42
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	234.529,42	234.529,42
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		128.365,50	128.365,50
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	128.365,50	128.365,50
1.07.00.00.000 Interessi passivi		78.575,19	78.575,19
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		78.432,22	78.432,22
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.154,20	2.154,20
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.750,75	1.750,75
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	12.947,96	12.947,96
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	61.579,31	61.579,31
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		142,97	142,97
1.07.06.02.003	Interessi di mora a Enti previdenziali	1,38	1,38
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	141,59	141,59
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		34.091,53	34.091,53
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		20.464,53	20.464,53
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	20.464,53	20.464,53
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		13.527,00	13.527,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	13.527,00	13.527,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		100,00	100,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	100,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		127.272,27	127.272,27
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		44.518,65	44.518,65
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.789,04	1.789,04

000718334 - COMUNE DI UGENTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.422,00	4.422,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	36.206,61	36.206,61
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.101,00	2.101,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	82.753,62	82.753,62
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	9.829,90	9.829,90
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	36.390,06	36.390,06
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	32.269,00	32.269,00
1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	4.264,66	4.264,66
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.078.333,32	3.078.333,32
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.972.341,71	2.972.341,71
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.898.433,63	2.898.433,63
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	39.000,00	39.000,00
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	2.764,28	2.764,28
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	16.000,00	16.000,00
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	9.655,08	9.655,08
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	20.197,03	20.197,03
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	18.788,00	18.788,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	6.662,42	6.662,42
2.02.01.07.003	Periferiche	1.954,44	1.954,44
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	3.635,60	3.635,60
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.962,56	3.962,56
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	27.030,00	27.030,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	862.524,08	862.524,08
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	113.671,64	113.671,64
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	53.474,79	53.474,79
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	42.402,36	42.402,36
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	452.120,06	452.120,06
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	136.390,22	136.390,22
2.02.01.09.015	Cimiteri	259.301,75	259.301,75
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	313.324,05	313.324,05
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	34.281,37	34.281,37
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	10.780,00	10.780,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	376.790,45	376.790,45
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	93.348,45	93.348,45
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	375,00	375,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	2.000,00	2.000,00
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	2.000,00	2.000,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	71.908,08	71.908,08
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	49.076,41	49.076,41
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	22.831,67	22.831,67
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	46.292,11	46.292,11
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	8.643,21	8.643,21
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	8.643,21	8.643,21

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		37.648,90	37.648,90
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	37.648,90	37.648,90
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		59.699,50	59.699,50
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		59.699,50	59.699,50
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.862,66	5.862,66
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20.966,22	20.966,22
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	32.870,62	32.870,62
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		359.535,40	359.535,40
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		174.503,79	174.503,79
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		174.503,79	174.503,79
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	174.503,79	174.503,79
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		58.088,31	58.088,31
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		58.088,31	58.088,31
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	7.536,80	7.536,80
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	50.551,51	50.551,51
4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento		126.943,30	126.943,30
4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		126.943,30	126.943,30
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	126.943,30	126.943,30
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.602.232,84	2.602.232,84
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.221.530,57	2.221.530,57
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		981.303,95	981.303,95
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.146,65	3.146,65
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	978.157,30	978.157,30
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		619.261,57	619.261,57
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	389.031,49	389.031,49
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	186.440,54	186.440,54
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	43.789,54	43.789,54
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		64.343,79	64.343,79
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	64.343,79	64.343,79

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		556.621,26	556.621,26
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	16.760,62	16.760,62
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.600,00	2.600,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	537.260,64	537.260,64
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		380.702,27	380.702,27
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		71.214,95	71.214,95
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	13.364,84	13.364,84
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	490,00	490,00
7.02.02.01.007	Trasferimenti per conto terzi a Gruppo Equitalia	35.652,68	35.652,68
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	18.392,32	18.392,32
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	3.315,11	3.315,11
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		309.406,33	309.406,33
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	309.406,33	309.406,33
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		80,99	80,99
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	80,99	80,99
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		16.949.619,49	16.949.619,49

CITTÀ DI UGENTO



Città di Ugento

cap. 73059 – Provincia di Lecce

tel. (0833) 555091 - fax (0833) 556496

UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI

Prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza (legge 89/2014)

Viste le risultanze contabili (registro fatture e ordinativi di pagamento) si attesta che i pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nel 2019, dopo la scadenza, sono risultati pari a € 1.482.171,45.

Data 13/05/2020

IL SINDACO
f.to Avv. Massimo Lecci



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
f.to Dr. Giovanni Bocco

Prospetto indicatore tempi medi pagamento fatture 2019 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2019
GG -13**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2019
€ 635.255,40**

**NUMERO IMPRESE CREDITRICI
N. 128**

RENDICONTO ESERCIZIO 2019 ALLEGATO H

- nota informativa contenente la verifica dei reciproci rapporti di debito e credito intercorrenti con le proprie società partecipate, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, del decreto sulla spending review (DI 95/2012);

CITTÀ DI UGENTO



Città di Ugento

cap. 73059 – Provincia di Lecce

tel. (0833) 557001 - fax (0833) 556496

UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI

Nota informativa ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione, in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, relativamente alla società partecipata dal Comune di Ugento

Ragione sociale	Quota di partecipazione
"Gruppo di Azione Locale Capo di Leuca" s.c.a.r.l.	0,95% del capitale (pari ad € 95.00)

sono emerse le seguenti risultanze:

- con nota prot. n. 172/2020/sp del 20/02/2020, la predetta società comunica che, dalle risultanze contabili al 31/12/2019 della stessa, non emergono posizioni di debiti o di crediti nei confronti del Comune di Ugento;
- da un riscontro sui dati contabili del Comune di Ugento, è emerso che in favore della società "Gruppo di Azione Locale Capo di Leuca" s.c.a.r.l. non esistono registrazioni contabili di crediti/debiti pendenti tra il Comune di Ugento e la suddetta società.

In ragione di quanto sopra si attesta che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019 nel rendiconto della gestione del Comune di Ugento risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

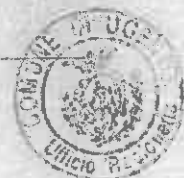
Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
"Gruppo di Azione Locale Capo di Leuca" s.c.a.r.l.	Zero	Zero

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019.

Ugento, li 06/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Giovanni Bocco

(timbro e firma)



ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto dr. Giuseppe Recchia, in qualità di **Revisore Unico** del Comune di Ugento, assevera, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società "Gruppo di Azione Locale Capo di Leuca" s.c.a.r.l.

Ugento, li 08 MAGGIO 2020

Il Revisore Unico dr. Giuseppe Recchia




ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA'

Il sottoscritto RIEZO RINALDO, in qualità di ~~Revisore~~ Presidente del ~~C collegio Sindacale~~ della società "Gruppo di Azione Locale Capo di Leuca" s.c.a.r.l., assevera, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019 dal rendiconto della gestione del Comune di Ugento, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società "Gruppo di Azione Locale Capo di Leuca" s.c.a.r.l.

TRIGASE li 11-05-2020

Il Revisore/Presidente del Collegio Sindacale

IL LEGALE RAPPRESENTANTE





Nota informativa ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, relativamente alla società partecipata dal Comune di Ugento

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino	0,74% del capitale

sono emerse le seguenti risultanze:

- a mezzo e-mail del 06/05/2020, il predetto Consorzio comunica che, dalle risultanze contabili al 31/12/2019 dello stesso, non emergono posizioni di debiti o di crediti nei confronti del Comune di Ugento;
- da un riscontro sui dati contabili del Comune di Ugento, è emerso che in favore del Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino non esistono registrazioni contabili di crediti/debiti pendenti tra il Comune di Ugento ed il Consorzio stesso.

In ragione di quanto sopra si attesta che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019 nel rendiconto della gestione del Comune di Ugento risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale del Consorzio. L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino	Zero	Zero

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019.

Ugento, li 06/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Giovanni Bocco

(timbro e firma)



ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto dr. Giuseppe Recchia, in qualità di Revisore Unico del Comune di Ugento, assevera, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale del Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino.

Ugento, li 07.05.2020

Il Revisore Unico dr. Giuseppe Recchia

(timbro e firma)

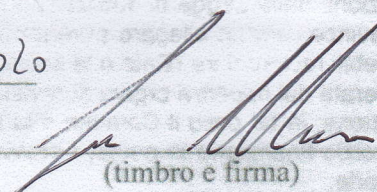


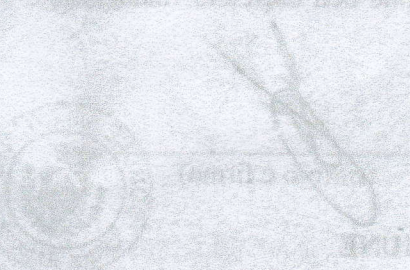
ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA'

Il sottoscritto LUCIA FURRA, in qualità di Revisore/
Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino, assevera,
in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti
alla data del 31/12/2019 dal rendiconto della gestione del Comune di Ugento, come sopra riportati,
risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale del Consorzio
Universitario Interprovinciale Salentino.

GAMPOU, li 20/05/2020

Il Revisore / Presidente del Collegio Sindacale


(timbro e firma)





Nota informativa ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, relativamente alla società partecipata dal Comune di Ugento

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Area Sistema "Casarano ed altri Comuni Associati" Società Consortile a r.l.	5,26 % del capitale (pari ad € 2.631,58).

sono emerse le seguenti risultanze:

- per la società in oggetto il Tribunale di Lecce, Sezione Fallimenti, in data 04.01.2013, ha emesso sentenza dichiarativa di fallimento;
- a mezzo mail, in data 28/02/2020, l'Avv. Francesco Brancato, in qualità di curatore del fallimento, ha comunicato che non esistono rapporti di credito/debito pendenti tra il Comune di Ugento e la società fallita "Area Sistema Casarano ed altri Comuni Associati" Società consortile a r.l.;
- da un riscontro sui dati contabili del Comune di Ugento, è emerso che in favore della società partecipata Area Sistema "Casarano ed altri Comuni Associati" Società Consortile a r.l. non esistono registrazioni contabili di crediti/debiti pendenti tra il Comune di Ugento e la suddetta società fallita.

In ragione di quanto sopra si attesta che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019 nel rendiconto della gestione del Comune di Ugento risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
Area Sistema "Casarano ed altri Comuni Associati" Società Consortile a r.l.	Zero	Zero

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019.

Ugento, li 06/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Giovanni Bocco

(timbro e firma)



ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto dr. Giuseppe Recchia, in qualità di Revisore Unico del Comune di Ugento, assevera, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società Area Sistema "Casarano ed altri Comuni Associati" Società Consortile a r.l. .

Ugento, li 07.05.2020

Il Revisore Unico dr. Giuseppe Recchia



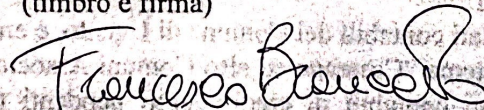
(timbro e firma)

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA'

Il sottoscritto l'Avv. Francesco Brancato, in qualità di curatore del fallimento della società Area Sistema "Casarano ed altri Comuni Associati" Società Consortile a r.l. assevera, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019 dal rendiconto della gestione del Comune di Ugento, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società Area Sistema "Casarano ed altri Comuni Associati" Società Consortile a r.l. .

Lecca, li 26/05/2020

Il curatore fallimentare **Avv. Francesco Brancato**
(timbro e firma)



RENDICONTO ESERCIZIO 2019

ALLEGATO I

- Relazione illustrativa della gestione finanziaria 2019



Relazione sulla Gestione Rendiconto 2019

COMUNE DI UGENTO

RELAZIONE SULLA GESTIONE - RENDICONTO 2019

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio. La relazione di cui si tratta contiene le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011.

La presente appendice di riepilogo pertanto costituisce sintesi dei contenuti riportati nella Relazione della Giunta, volta a meglio illustrare gli aspetti elencati nell'ambito sopra richiamato art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011.

A) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese.
Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 -Unità);
- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);
- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l'effettuazione di stime: ne consegue che la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza, della competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali.

L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività patrimoniali, per evitare compensi di partite tra componenti negative che dovevano essere riconosciute e componenti positive da non riconoscere in quanto non realizzate.

In ottemperanza al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole

e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali.

Ai fini della contabilità economico/patrimoniale, si fa presente che sono stati applicati i criteri di valutazione di cui all'Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011- principio contabile applicato della contabilità economico/patrimoniale, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, pur con le precisazioni/criticità di cui ai punti 2) e 4) del successivo punto P) della presente Relazione.

B) LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO (COMPRESA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE)

Dal 2015 Regioni ed Enti locali sono stati chiamati all'armonizzazione contabile applicando il Dlgs 118/2011, seppure con gradualità, essendo stata, la nuova contabilità, inizialmente affiancata alla precedente con finalità conoscitive, come stabilito dal D. Lgs. 126/2014. È stato un cambiamento molto importante, che si colloca nell'ambito del percorso di attuazione del federalismo fiscale ed è finalizzato - appunto - ad armonizzare il bilancio delle diverse amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di favorire il migliore consolidamento dei conti pubblici nazionali rendendo omogenei i criteri di classificazione delle entrate e delle spese, adottando un'impostazione coerente con le regole di livello europeo.

Ne consegue anche un progressivo e significativo miglioramento della qualità e della trasparenza nella produzione dei dati e delle statistiche di finanza pubblica, nonché una più efficace rappresentazione della situazione economico-finanziaria degli enti della pubblica amministrazione, anche per assicurare la verifica dei vincoli europei. Del resto, proprio la legge 196/2009, recante "La legge di contabilità e finanza pubblica", nella prospettiva di un riordino della contabilità pubblica, ha previsto che "le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità".

Il nuovo ordinamento contabile ha inciso in modo rilevante sulle logiche di contabilizzazione (basti pensare alla nuova "competenza finanziaria potenziata"), sulle classificazioni delle entrate e delle spese, sui principi contabili, sugli schemi di bilancio, sugli strumenti di programmazione nonché sul piano dei conti da utilizzare.

In particolare, la classificazione delle entrate e delle spese è un profilo di estrema importanza nella direzione dell'armonizzazione contabile, essendo strutturata in modo analogo con le altre amministrazioni del settore pubblico e in coerenza con la classificazione COFOG (Classification Of Function Of Government), che costituisce la tassonomia internazionale della spesa pubblica per funzione secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95. Quest'ultima è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi paesi appartenenti all'unione europea.

Strettamente correlato alla nuova classificazione adottata dal Dlgs 118/2011, poi, è il piano dei conti integrato, che specifica ulteriormente l'articolazione, introducendo più livelli di analisi (cinque) che garantiscono un progressivo approfondimento.

Si tratta di un'articolazione rigida (nel sistema previgente, infatti, l'Ente aveva la possibilità di modulare esclusivamente le "risorse" dell'entrata), che ora diviene integralmente vincolante, non essendo possibile intervenire in alcun modo. È mantenuto, inoltre, (prima del livello gestionale) il medesimo numero di livelli di articolazioni strutturali prima dei capitoli, corrispondenti a tre per le entrate e quattro per le spese, seppure derivanti dall'applicazione di criteri diversi nell'introduzione della tassonomia ora accolta. Ancora, con riferimento alla spesa, è confermata l'impostazione matriciale, che permette di offrire, in modo combinato, una "lettura" legata a diversi punti di vista, corrispondenti sia all'aspetto teleologico (in precedenza le funzioni, ora le missioni e i programmi), sia alla natura dei fattori produttivi acquisiti (in precedenza gli interventi di spesa, ora i macroaggregati).

La strutturazione individuata corrisponde invece a logiche diverse di classificazione delle entrate e delle spese, in quanto l'impostazione accolta è strettamente legata alla tassonomia europea, risultando omogenea per le Regioni e gli Enti locali (precedentemente, invece, il modello accolto era profondamente diverso per le differenti tipologie di ente). Un elemento di forte innovatività, poi, è il livello corrispondente all'unità di voto, con cui è individuato l'aggregato dell'"autorizzatorietà" del bilancio, in funzione dell'approvazione da parte dell'organo consiliare. In precedenza, la collocazione avveniva al livello analitico degli "interventi" e delle "risorse" mentre, in prospettiva, il livello a cui è legata

formalmente la decisione dell'organo di indirizzo è tendenzialmente più aggregato e ampio. Tale scelta ha anche riflessi gestionali, contenendo l'esigenza di adottare variazioni di bilancio in funzione delle necessità sopravvenute nel corso dell'esercizio di riferimento. La nuova classificazione accolta risulta comunque diversa, al fine di superare alcuni limiti della precedente impostazione.

Entrate

Analizzando la nuova classificazione definita, strutturalmente simile alla precedente, sulla base della versione aggiornata dell'articolo 165 del D. Lgs. n. 267/2000 le entrate si suddividono in titoli (fonte di provenienza) e tipologie (natura nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza). Ai fini della gestione, quindi nell'ambito del piano esecutivo di gestione, le tipologie, poi, sono suddivise in categorie (oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza), in capitoli ed eventualmente in articoli. E' interessante segnalare che, nell'ambito di ciascuna categoria, deve essere data separata e distinta evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente, secondo una logica più volte utilizzata dalla magistratura contabile per effettuare le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza degli equilibri di bilancio negli enti analizzati. In proposito, è chiarito che in ogni caso sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; b) condoni; c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; d) entrate per eventi calamitosi; e) alienazione di immobilizzazioni; f) le accensioni di prestiti; g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Titoli: Osservando la classificazione per titoli si nota, al di là delle variazioni di denominazione, come la nuova articolazione (rispetto alla precedente) individui due aggregati in più, attraverso l'ulteriore suddivisione del Titolo IV e del Titolo V. Il precedente titolo IV (relativo alle "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti") è, infatti, distinto in "Entrate in conto capitale" e in "Entrate da riduzione di attività finanziarie", per evidenziare queste ultime, relative per esempio alla dismissione di partecipazioni societarie o alla contabilizzazione dei mutui della Cassa DD.PP. Il precedente titolo V ("Entrate derivanti da accensione di prestiti"), invece, è distinto in "Accensione prestiti" e "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere", con l'obiettivo di dare migliore evidenza a una posta che non costituisce indebitamento in quanto semplicemente finalizzata a fronteggiare transitorie tensioni di liquidità degli Enti locali.

Tipologie: È molto importante sottolineare che il livello di articolazione successivo, rappresentato dalle tipologie, costituisce l'unità di voto del Consiglio cui è correlata la funzione autorizzatoria che, conseguentemente, è selezionata a un livello decisamente più aggregato rispetto alla situazione previgente. Nel nuovo modello, le tipologie assumono una configurazione tendenzialmente aggregata, come emerge considerando che, per esempio nell'ambito del Titolo I, le tipologie sono costituite dalle imposte tasse e proventi assimilati, dalle compartecipazioni di tributi, dai Fondi perequativi da amministrazioni centrali e dai Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma.

Categorie: A livello gestionale, poi, le categorie articolano ulteriormente le tipologie in modo più analitico, per rappresentare un quadro informativo di maggiore dettaglio; esse, per esempio, sono rappresentate (per la tipologia delle imposte tasse e proventi assimilati) dall'imposta municipale propria, dall'imposta comunale sugli immobili, dall'addizionale comunale Irpef, dall'imposta sulle assicurazioni RC auto. Come anticipato le articolazioni descritte si correlano al piano dei conti integrato, seppure in modo diverso per i primi due titoli rispetto agli altri, considerando che, per questi ultimi, la correlazione è effettuata a un livello tendenzialmente più aggregato.

C) PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE

Stato di accertamento e di riscossione delle entrate

La capacità di spesa di un ente è strettamente legata alla capacità di entrata, dalla capacità, cioè, di reperire risorse ordinarie e straordinarie da impiegare nel portare a termine i propri programmi di spesa.

Più è alto l'indice di accertamento delle entrate, più l'ente ha la possibilità di finanziare tutti i programmi che intende realizzare; diversamente, un modesto indice di accertamento comporta una contrazione della potestà decisionale che determina la necessità di indicare priorità e, quindi, di soddisfare solo parzialmente gli obiettivi politici.

Altro indice di grande importanza è quello relativo al grado di riscossione delle entrate, che non influisce sull'equilibrio del bilancio ma solo sulla disponibilità di cassa: una bassa percentuale di riscossioni rappresenta una sofferenza del

marginale di tesoreria e comporta la necessità di rallentare le operazioni di pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una anticipazione di cassa con ulteriori oneri finanziari per l'Ente.

Si rinvia alla parte dell'allegato A) alla proposta di delibera della quale la presente Relazione costituisce allegato, contenente la Gestione delle entrate.

Analisi della spesa

La parte del bilancio relativa alla spesa è ordinata in missioni programmi titoli e macroaggregati secondo la natura della spesa e la sua destinazione economica.

Riguardo le spese correnti, gli impegni assunti dipendono quasi sempre dalla capacità dell'ente di acquisire tutti i necessari fattori produttivi per conseguire gli obiettivi prefissati. La valutazione del risultato della gestione riferita a questa componente del bilancio può quindi offrire un valido argomento sulla verifica della concretezza dell'azione amministrativa; comunque, bisogna prestare la dovuta attenzione ad alcune eccezioni: sono, infatti, allocati in tale componente del bilancio alcuni stanziamenti finanziati con entrate a "specifica destinazione", il cui eventuale minore accertamento produce una economia di spesa, e quindi una carenza di impegno solo apparente.

Riguardo le spese in c/capitale, la percentuale di realizzo (impegni) dipende spesso dal verificarsi o meno di fattori esterni: si pensi, ad esempio, ai lavori pubblici da realizzarsi mediante contributi dello Stato, della Regione o della Provincia; la mancata concessione di siffatti contributi determina, sempre in modo apparente, un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi. Quindi, in tali casi, per poter esprimere un giudizio di efficacia occorre considerare anche altri elementi.

Infine, sono da considerare le spese per movimenti di fondi che costituiscono l'elemento residuale dell'analisi; esse si compongono di due elementi ben distinti: le anticipazioni di cassa e il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento di mutui; quest'ultima voce non presenta alcun margine di discrezionalità, costituendo la diretta conseguenza di operazioni di indebitamento contratte negli esercizi precedenti, e pertanto essa incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario.

Si rinvia alla parte dell'allegato A) alla proposta di delibera della quale la presente Relazione costituisce allegato, contenente la Gestione delle spese.

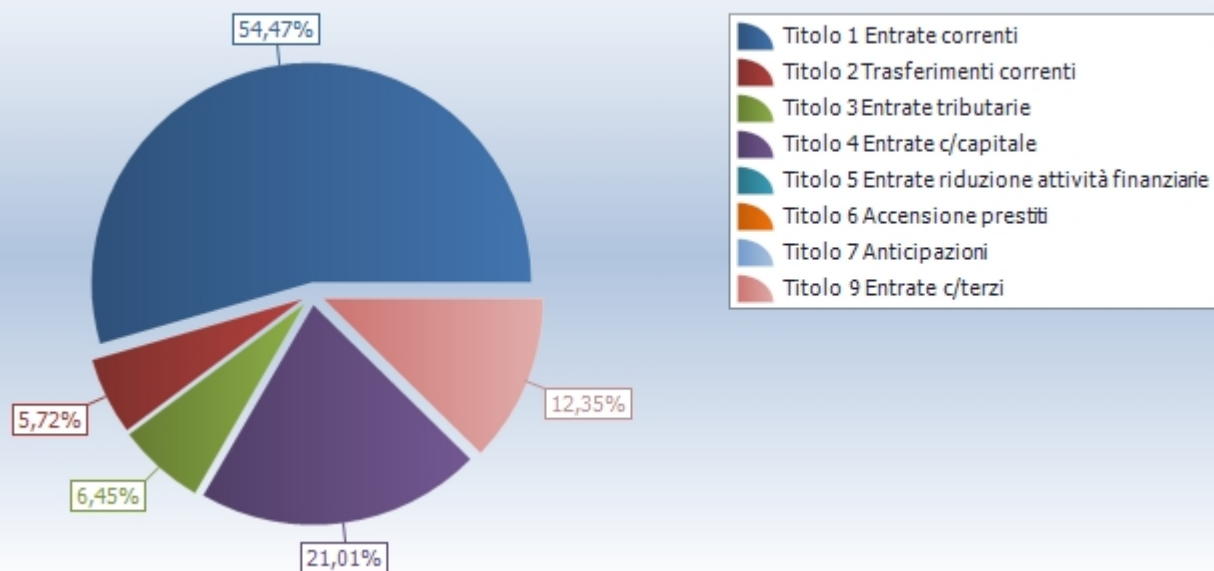
LA GESTIONE DI COMPETENZA

La gestione di Competenza dell'esercizio 2019 può essere sinteticamente rappresentata dal seguente prospetto:

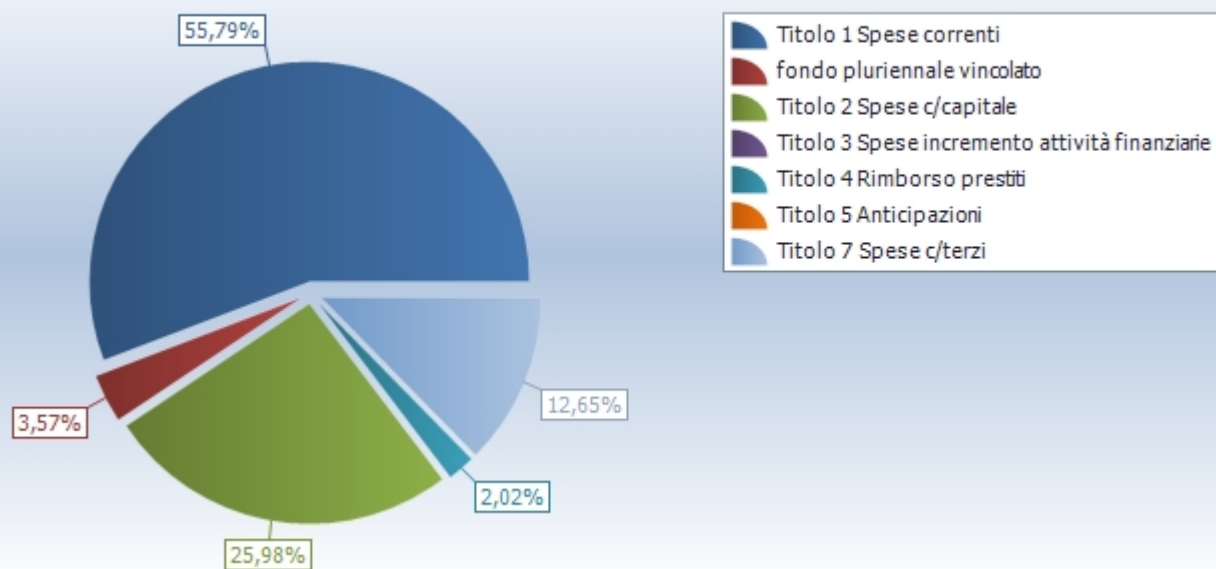
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO					
ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.952.136,74			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.806.234,89		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	836.097,45				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.470.115,86				
Titolo 1 Entrate correnti	10.903.412,51	9.868.636,42	Titolo 1 Spese correnti	10.902.259,22	10.909.517,93
			fondo pluriennale vincolato	696.831,10	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	1.144.559,63	928.739,77			
Titolo 3 Entrate tributarie	1.290.986,30	1.217.152,65	Titolo 2 Spese c/capitale	5.077.110,09	3.078.333,32
			fondo pluriennale vincolato	1.253.927,21	
Titolo 4 Entrate c/capitale	4.205.513,29	1.633.184,97	Titolo 3 Spese incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			fondo pluriennale vincolato	0,00	

Titolo 5 Entrate riduzione attività finanziarie	0,00	0,00			
Totale entrate finali	17.544.471,73	13.647.713,81	Totale spese finali	17.930.127,62	13.987.851,25
Titolo 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso prestiti	394.757,37	359.535,40
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 7 Anticipazioni	0,00	0,00	Titolo 5 Anticipazioni	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate c/terzi	2.471.688,20	2.446.079,84	Titolo 7 Spese c/terzi	2.471.688,20	2.602.232,84
Totale entrate dell'esercizio	20.016.159,93	16.093.793,65	Totale spese dell'esercizio	20.796.573,19	16.949.619,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.128.608,13	24.045.930,39	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.796.573,19	16.949.619,49
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO COMPETENZA/FONDO CASSA	3.332.034,94	7.096.310,90
TOTALE A PAREGGIO	24.128.608,13	24.045.930,39	TOTALE A PAREGGIO	24.128.608,13	24.045.930,39

Accertamenti



Impegni



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (accertamenti e impegni)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	836.097,45
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	13.338.958,44
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	10.902.259,22
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	696.831,10
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	394.757,37
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		2.181.208,20
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	308.792,86
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	44.659,31
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		2.529.660,37
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.858.495,51
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	-25.272,93
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		696.437,79
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	293.717,94
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		402.719,85
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.497.442,03
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.470.115,86
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.205.513,29
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	44.659,31
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.077.110,09
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.253.927,21
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		802.374,57
- Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	5.678,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	-42.671,08
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		839.367,65
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	-5.678,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		845.045,65
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		3.332.034,94
- Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.864.173,51
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	-67.944,01

	W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		1.535.805,44
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		(-)	288.039,94
	W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		1.247.765,50
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
O1) Risultato di competenza di parte corrente			2.529.660,37
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-)	308.792,86
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni		(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio N (1)		(-)	1.858.495,51
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2)		(-)	293.717,94
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)		(-)	-25.272,93
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			93.926,99

La spesa:

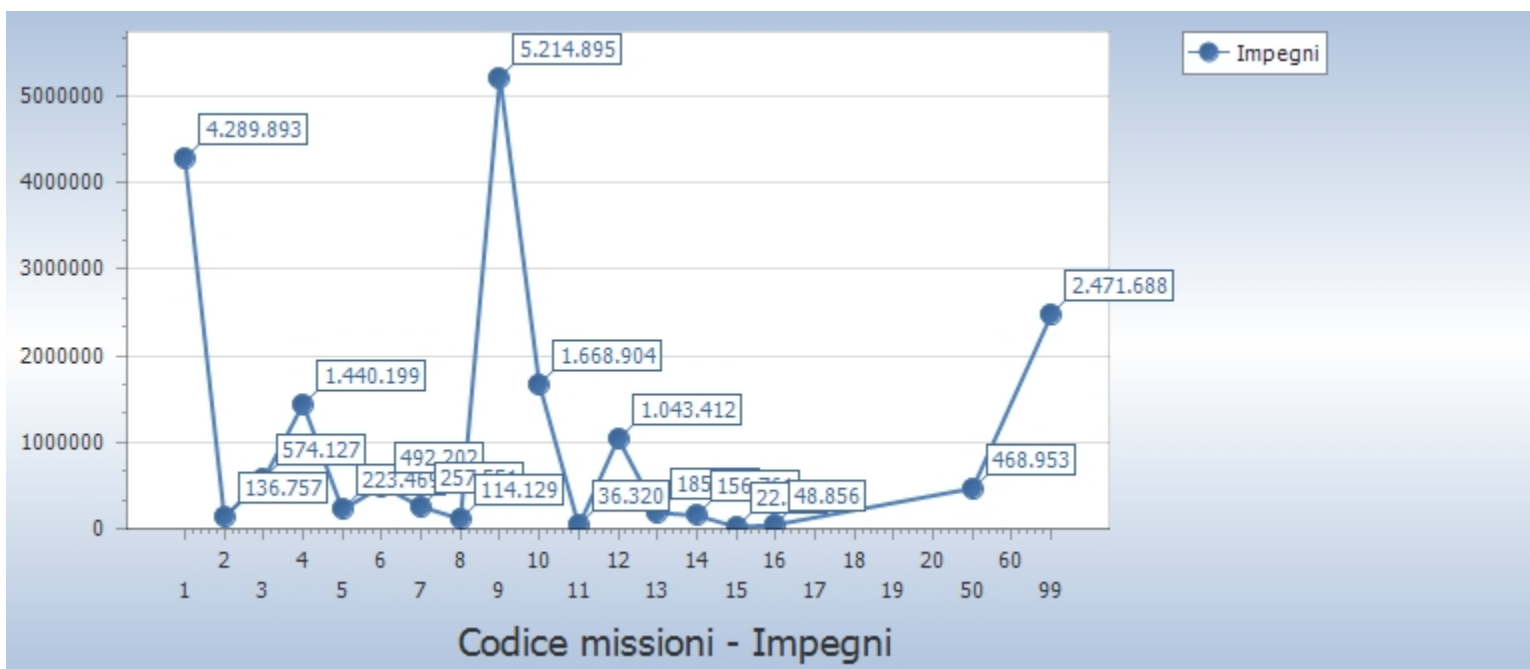
Riepilogo Titoli SPESE						
Macroaggregato	Somme stanziata	Impegnato		Pagato		Residui passivi
		Impegni	%	Mandati	%	
0. Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Spese correnti	14.360.324,42	10.902.259,22	79,79	8.039.686,92	73,74	2.862.572,30
di cui fondo pluriennale vincolato	696.831,10					
2. Spese in conto capitale	11.802.759,95	5.077.110,09	48,13	2.354.701,93	46,38	2.722.408,16
di cui fondo pluriennale vincolato	1.253.927,21					
3. Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rimborso Prestiti	394.763,00	394.757,37	100,00	312.601,75	79,19	82.155,62
5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Uscite per conto terzi e partite di giro	5.334.179,00	2.471.688,20	46,34	2.247.575,00	90,93	224.113,20
Totale	32.192.026,37	18.845.814,88	62,32	12.954.565,60	68,74	5.891.249,28



Riepilogo missioni

Missione	Somme stanziare	Impegnato		Pagato		Residui passivi
		Impegni	%	Pagamenti	%	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui fondo pluriennale vincolato	5.961.162,46 710.684,23	4.289.893,48	81,70	2.560.427,96	59,69	1.729.465,52
02 Giustizia	139.323,89	136.756,90	98,16	132.300,82	96,74	4.456,08
03 Ordine pubblico e sicurezza	583.404,32	574.126,82	98,41	540.416,49	94,13	33.710,33
04 Istruzione e diritto allo studio di cui fondo pluriennale vincolato	1.507.090,98 12.477,03	1.440.198,73	96,36	1.153.836,64	80,12	286.362,09
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali di cui fondo pluriennale vincolato	392.587,79 10.223,00	223.468,57	58,44	154.894,70	69,31	68.573,87
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero di cui fondo pluriennale vincolato	569.158,20 35.966,87	492.202,28	92,31	348.426,92	70,79	143.775,36
07 Turismo di cui fondo pluriennale vincolato	425.017,80 1.500,00	257.551,31	60,81	177.607,93	68,96	79.943,38
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa di cui fondo pluriennale vincolato	270.558,91 134.954,40	114.128,71	84,16	71.037,93	62,24	43.090,78
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato	9.416.935,01 140.942,84	5.214.895,46	56,22	3.251.420,03	62,35	1.963.475,43
10 Trasporti e diritto alla mobilita' di cui fondo pluriennale vincolato	2.765.728,69 485.570,46	1.668.903,71	73,19	899.026,61	53,87	769.877,10
11 Soccorso civile	41.779,00	36.320,24	86,93	26.806,92	73,81	9.513,32
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia di cui fondo pluriennale vincolato	1.444.584,53 196.935,69	1.043.412,28	83,63	777.268,52	74,49	266.143,76
13 Tutela della salute di cui fondo pluriennale vincolato	295.256,20 87.464,15	185.158,60	89,11	49.884,24	26,94	135.274,36
14 Sviluppo economico e competitivita'	280.386,94	156.760,62	94,29	139.099,22	88,73	17.661,40

di cui fondo pluriennale vincolato	114.139,64					
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	22.800,00	22.539,97	98,86	22.539,97	100,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	69.354,12	48.855,51	82,17	25.999,79	53,22	22.855,72
di cui fondo pluriennale vincolato	9.900,00					
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00					
20 Fondi e accantonamenti	1.890.154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	472.563,92	468.953,49	99,24	375.995,91	80,18	92.957,58
60 Anticipazioni finanziarie	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	5.334.179,00	2.471.688,20	46,34	2.247.575,00	90,93	224.113,20
Totale	32.192.026,37	18.845.814,88	62,32	12.954.565,60	68,74	5.891.249,28



6. Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Entrate per conto terzi e partite di giro	5.334.179,00	2.471.688,20	46,34	2.338.795,03	94,62	132.893,17
Totale	32.192.026,37	24.128.608,13	74,95	11.837.282,43	49,06	8.178.877,50



D) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12 dell'esercizio precedente.

Partendo dall'analisi dei risultati complessivi, rileviamo che, nel nostro ente, l'esercizio si chiude con il seguente risultato finanziario di amministrazione:

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				7.952.136,74
RISCOSSIONI	(+)	4.256.511,22	11.837.282,43	16.093.793,65
PAGAMENTI	(-)	3.995.053,89	12.954.565,60	16.949.619,49
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.096.310,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.096.310,90

RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	10.143.717,24	8.178.877,50	18.322.594,74 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.882.018,35	5.891.249,28	7.773.267,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			696.831,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.253.927,21
RIULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			15.694.879,70

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		7.948.474,03
Fondo anticipazioni liquidità DL. 35/2013		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		136.870,28
Altri accantonamenti		552.289,29
B) Totale parte accantonata		8.637.633,60
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		697.165,31
Vincoli derivanti da trasferimenti		602.026,53
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
C) Totale parte vincolata		1.299.191,84
Parte destinata agli investimenti		332.299,77
D) Totale destinata agli investimenti		332.299,77
E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)		5.425.754,49

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

E) RAGIONI PERSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVE PASSIVI CON ANZIANITA' SUPERIORE I 5 ANNI

Con riferimento all'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, si rinvia alla parte dell'allegato a) alla proposta di delibera della quale la presente Relazione costituisce allegato.

A tal fine appare utile evidenziare che trattasi di residui che a tutt'oggi non sono prescritti, in considerazione di quanto acquisito con l'attività di riaccertamento svolta dai Settori responsabili dei relativi procedimenti dai quali sono scaturiti gli stessi, così come acquisita e riepilogata nella deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 02/04/2020, avente ad

oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' IN ESERCIZIO 2020", per la quale si rinvia a quanto precisato al punto 1) del successivo punto P) della presente Relazione.

Residui attivi

La permanenza di residui attivi nelle scritture contabili, riferiti ad accertamenti aventi anzianità superiori a cinque anni deriva, fondamentalmente da tributi. Le partite riferite ai tributi sono state affidate, per la riscossione, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ex Equitalia, sia con riferimento ai ruoli ordinari sia con riferimento ai ruoli coattivi. La riscossione tramite concessionario, anche a motivo dei vari interventi normativi succedutisi in questi ultimi anni per tutelare i contribuenti in difficoltà a motivo della pesante e perdurante crisi in corso dell'economia globale e nazionale, si è rivelata meno efficiente. A tal fine, con Deliberazione della Giunta Comunale n°. 80 del 28/03/2018, il Comune di Ugento ha aderito al progetto RIS.CONTR.O, volto al trasferimento all'evoluzione e alla diffusione della buona pratica "Semplifisco - riscossione e contrasto all'evasione" che combina, nella logica della community, una soluzione tecnologica - un sistema di aggregazione e analisi delle basi dati locali e nazionali nelle disponibilità dei Comuni - con una soluzione organizzativa. Più in particolare:

1) la componente tecnologica è in grado di restituire, successivamente alla opportuna aggregazione di dati ed informazioni nelle disponibilità dei Comuni:

- i casi di evasione su tributi locali ed erariali per potenziare la capacità di accertamento;
- le informazioni sui debitori - ad es. l'analisi delle quote inesigibili in rapporto ai patrimoni detenuti e aggredibili - e i dati di monitoraggio utili a potenziare la capacità di riscossione;

2) la componente organizzativa definisce le opzioni organizzative per un efficace contrasto all'evasione (es. modelli di processo, regolamenti, gruppi operativi) e per una migliore gestione della riscossione coattiva, diretta, o tramite Concessionario o Agente della riscossione.

E', quindi, presumibile che detti residui attivi possano diminuire notevolmente nel corso dei prossimi anni fino ad azzerarsi o per intervenute riscossioni o per intervenute comunicazione di esigibilità definitive. In quest'ultimo caso si provvederà all'eliminazione del residuo con contestuale diminuzione del fondo crediti di Dubbia Esigibilità, che con riferimento a dette partite è stato accantonato.

Residui passivi

Con riferimento ai residui passivi con anzianità superiore ai cinque anni, dagli allegati sopra richiamati si può evincere che i residui passivi di anzianità superiore ai cinque anni sono di numero e di entità trascurabile (riferiti principalmente a spese compenso concessionario riscossione per i ruoli affidati in riscossione allo stesso, a spese aggiornamento professionale personale vincolate contrattualmente e gestite dall'Ufficio del Personale e ad altre spese legali), ragion per cui appare inutile illustrare le motivazioni della persistenza nelle scritture contabili.

Andamento gestione residui								
Titolo		Residui iniziali	Variazioni			Residui rimasti	Residui incassati	Residui al 31/12
			Maggiori residui	Minori residui	Totale			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.811.827,07	47.489,04	6.391,85	41.097,19	11.852.924,26	3.274.985,90	8.577.938,36
2	Trasferimenti correnti	444.315,57	188,54	29.226,85	-29.038,31	415.277,26	75.528,24	339.749,02
3	Entrate extratributarie	541.163,69	92.457,96	2.250,00	90.207,96	631.371,65	294.098,96	337.272,69
4	Entrate in conto capitale	1.055.630,54	137.305,00	28.110,66	109.194,34	1.164.824,88	504.613,31	660.211,57
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	335.830,41	0,00	0,00	0,00	335.830,41	107.284,81	228.545,60

Totale	14.188.767,28	277.440,54	65.979,36	211.461,18	14.400.228,46	4.256.511,22	10.143.717,24
--------	---------------	------------	-----------	------------	---------------	--------------	---------------

Titolo	Residui iniziali	Variazioni			Residui rimasti	Residui pagati	Residui al 31/12
		Maggiori residui	Minori residui	Totale			
1 Spese correnti	4.124.316,81	0,00	47.381,67	-47.381,67	4.076.935,14	2.869.831,01	1.207.104,13
2 Spese in conto capitale	1.116.024,23	0,00	4.987,55	-4.987,55	1.111.036,68	723.631,39	387.405,29
4 Rimborso Prestiti	46.933,65	0,00	0,00	0,00	46.933,65	46.933,65	0,00
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	642.658,23	0,00	491,46	-491,46	642.166,77	354.657,84	287.508,93
Totale	5.929.932,92	0,00	52.860,68	-52.860,68	5.877.072,24	3.995.053,89	1.882.018,35

Anzianità dei residui attivi al 1/1/2019

Titolo	Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	627.424,42	2.436.849,21	1.722.811,99	2.587.747,55	4.436.993,90	11.811.827,07
2 Trasferimenti correnti	88.821,60	22.616,02	26.500,00	134.739,79	171.638,16	444.315,57
3 Entrate extratributarie	25.161,22	50.017,39	164.808,16	65.880,82	235.296,10	541.163,69
4 Entrate in conto capitale	14.213,56	261.537,85	252.980,75	95.445,91	431.452,47	1.055.630,54
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.826,18	86.443,03	45.860,71	65.700,57	127.999,92	335.830,41
Totale	765.446,98	2.857.463,50	2.212.961,61	2.949.514,64	5.403.380,55	14.188.767,28

Anzianità dei residui passivi al 1/1/2019

Titolo	Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
1 Spese correnti	79.749,02	77.318,01	121.431,68	937.862,93	2.907.955,17	4.124.316,81
2 Spese in conto capitale	12.000,00	14.858,06	23.446,27	121.207,41	944.512,49	1.116.024,23
4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	46.933,65	0,00	0,00	46.933,65
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	15.772,07	107.912,56	98.834,24	205.622,37	214.516,99	642.658,23
Totale	107.521,09	200.088,63	290.645,84	1.264.692,71	4.066.984,65	5.929.932,92

F) MOVIMENTAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATE E DI SPESA RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE

Il Comune di Ugento non ha effettuato anticipazioni di cassa.

G) ELENCAZIONE DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO.

Così come comunicato dal Settore Patrimonio, con nota prot. n. 9529 del 08.05.2020, tra i diritti reali di godimento di rilievo censiti da questo Ente e da menzionare vi sono:

la cessione allo IACP del diritto di superficie a tempo determinato (anni 99 decorrenti dal 19 marzo 2013) su alcuni suoli del Comune sui quali erano già stati edificati degli alloggi da parte dello IACP (trascrizione Reg. gen. 11675, reg.part. 8864 del 18/04/2013) su diverse particelle appartenenti al foglio di mappa catastale 45 (Zona 167 – via Edison) e 67 (Case Popolari in Gemini), per un importo complessivamente pari ad € 105.889,26. Così come comunicato dal Settore Patrimonio, *“dalla predetta trascrizione si evince che “l’assegnazione in diritto di superficie all’istituto dei suoli consegue a deliberazioni di C.C. n. 92 del 25.02.1971 e di GM. n. 201 del 01.07.1981 e n. 555 del 09.08.1983, con cui il Comune di Ugento ebbe ad accogliere le istanze dell’istituto stesso per la concessione di aree in diritto di superficie per la realizzazione di quattro separati interventi di edilizia economico-popolare finanziati dalle leggi nn. 865/1971, 1676/1960 p.i., 457/1978, 457/1978 e 457/1978 . La concessione del diritto di superficie ha la durata di anni 99 rinnovabili. sulle aree complessivamente assegnate, l’istituto ha provveduto alla edificazione di numerosi alloggi poi censiti e riportati nel n.c.e.u. con i dati catastali indicati nell’u.n. 2 e per i quali si formalizza altresì la proprietà superficiaria in favore dell’istituto assegnatario del diritto di superficie sui suoli nei medesimi termini di durata”.*

- La cessione ai vari richiedenti, nel corso degli anni, del “diritto di superficie” a tempo determinato (anni 99 decorrenti dalla data delle rispettive concessioni) su alcuni suoli del Comune presenti all’interno del Cimitero Comunale e destinati alla realizzazione di “cappelle gentilizie”, per le quali, così come comunicato dal predetto Settore del Patrimonio, “è necessario avviare un’attività di ricognizione volta a verificare quante concessioni siano state rilasciate e quando sia stabilita la loro scadenza”.

Non è stata ad oggi comunicata dal Servizio Patrimonio la presenza di ulteriori diritti reali di godimento di rilievo censiti e da menzionare.

H) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, I CUI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILISUL SITO INTERNET DEL COMUNE

L’articolo 9, comma 7, del DPCM 28 dicembre 2011 definisce “organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica”.

L’articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce ente strumentale “l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l’ente locale:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
- d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti comportano l’esercizio di influenza dominante”

Il principio specifica che gli Enti strumentali individuati come sopra siano enti strumentali controllati.

Secondo il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l’amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

La situazione del Comune di Ugento con riferimento alla partecipazione ad Enti strumentali è quella riportata nella tabella seguente:

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Quota di partecipazione	Annotazioni
Autorità territoriale ottimale LE/3	5,81 % del capitale	L'Ente in questione, costituito in forma di Consorzio, non svolge più alcuna attività nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti, essendo stato sostituito dall'Aro/10, ma non si è potuto ancora procedere alla sua liquidazione a motivo della presenza di contenziosi non ancora conclusi in capo allo stesso. A mezzo mail del giorno 29/04/2020 alle ore 12:17:57, il Commissario liquidatore ha precisato che il termine del 31.12.2019 per le attività del Consorzio non è stato ulteriormente prorogato.
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino	0,74% del capitale	

A differenza di quanto riportato nelle analoghe relazioni svolte negli esercizi precedenti, non viene più inserito nell'ambito dei propri Organismi strumentali:

- l'Autorità Idrica Pugliese, a motivo di quanto precisato dalla stessa con la nota prot. n. 2336 del 16/05/2019, con la quale la stessa Autorità scrive "che, ai sensi della Legge Regionale n. 09 del 30 maggio 2011 e s.m.i. l'Autorità idrica pugliese è soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, con sede legale in Bari e l'Autorità, (ente pubblico non economico), è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile; pertanto, l'Autorità Idrica Pugliese non è una società controllata o partecipata e, ai sensi dell'art. 21 del DPCM 28/12/2011, non sussistono le condizioni per definire l'A.I.P un ente strumentale";
- il Consorzio ATOLE/3, a motivo di quanto precisato dal Commissario liquidatore dello stesso Consorzio, a mezzo mail del giorno 29/04/2020 alle ore 12:17:57, con la quale ha comunicato che il termine del 31.12.2019 per le attività del Consorzio non è stato, ad oggi, ulteriormente prorogato, pertanto lo stesso non è, al momento, nelle condizioni di poter fornire i dati e le informazioni richieste.

I bilanci degli Enti ed Organismi Strumentali pervenuti a questo Ente sono disponibili all'indirizzo internet:

https://www.comune.ugento.le.it/documenti/trasparenza/PARTECIPATE-_BILANCI_2018.pdf

1) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA PERCENTUALE

Ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, e amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. Di seguito vengono riportate le quote delle società partecipate dal Comune di Ugento con le relative percentuali di possesso.

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Annotazioni
------------------------	--------------------------------	--------------------

Area Sistema "Casarano ed altri Comuni Associati" Società Consortile a r.l.	5,26 % del capitale (pari ad € 2.631,58).	Il Tribunale di Lecce, Sezione Fallimenti, ha emesso, in data 04.01.2013, sentenza dichiarativa di fallimento. La procedura fallimentare è ancora in corso.
Società "Gruppo di Azione Locale Capo di Leuca" s.c.a.r.l.;	0,95% del capitale (pari ad € 95,00)	Il Comune ha aderito con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/05/2016.

I bilanci delle società partecipate pervenuti a questo Ente sono disponibili all'indirizzo internet:
https://www.comune.ugento.le.it/documenti/trasparenza/PARTECIPATE-_BILANCI_2018.pdf

Le partecipazioni dell'Ente alla data odierna sono quelle indicate nelle precedenti tabelle. Si fa presente che con atto deliberativo del Consiglio comunale, n. 65 del 15/11/2017, l'ente ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute. Il Piano di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 ha previsto delle iniziative volte anche alla riduzione del numero delle partecipazioni possedute dall'Ente, così come riportato nella tabella a seguire:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Annotazioni
Gruppo di Azione Locale "Capo di S. Maria di Leuca" S.r.l.	0,205% del capitale (pari ad € 255,00)	Il Comune ha aderito con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 29/11/2008 e, <u>con delibera n. 65 del 15/11/2017, ha disposto il recesso dalla società.</u>
Società partecipata mista Barocco Terra del Sole S.r.l. (Sistema Turistico Locale)		Come comunicato dal Comune di Lecce con nota prot. 77374 del 26 giugno 2012 e da ultimo confermato a mezzo mail in data 23 marzo 2017, la società non è attiva fin dalla sua costituzione, ne è mai stato insediato un consiglio di amministrazione che provvedesse agli adempimenti amministrativi e finanziari statutariamente previsti (tale situazione risulta confermata dalla risultanze presso la CCIAA). <u>Il Comune, con delibera n. 65 del 15/11/2017, ha disposto il recesso dalla società.</u>

Con il suddetto piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute (art. 24 D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016) non si è determinato, di fatto, un concreto risparmio per l'Ente in quanto le quote di partecipazione delle Società rispetto alle quali è stato disposto il recesso non hanno comportato ad oggi alcun onere a carico del bilancio dell'Ente.

Per completezza espositiva, si rappresenta, inoltre, che ne con la delibera consiglio comunale n. 98 del 27/12/2018 con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, ne con la delibera consiglio comunale n. 121 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, si è dato atto di alcuna liquidazione della quota di partecipazione in favore del Comune di Ugento da parte delle suddette società dalle quali il Comune di Ugento, con il sopra richiamato atto deliberativo del Consiglio comunale, n. 65 del 15/11/2017, ha disposto il recesso.

L) PARIFICA DEBITI E CREDITI CON SOCIETA' PARTECIPATE

Si da atto che è stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti partecipati e Strumentali, i cui esiti devono essere riportati nella nota informativa contenente la verifica dei reciproci rapporti di debito e credito intercorrenti

con le proprie società partecipate, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, del decreto sulla spending review (DI 95/2012), delle quali si riportano comunque le risultanze della verifica dei reciproci rapporti di debito e credito riscontrate con le stesse partecipate nelle seguenti tabelle:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
Area Sistema "Casarano ed altri Comuni Associati" Società Consortile a r.l.	Zero	Zero

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
"Gruppo di Azione Locale Capo di Leuca" s.c.a.r.l.	Zero	Zero

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino	Zero	Zero

rappresentando come alcune delle note informative risultino già richieste ma ancora in corso di acquisizione.

A differenza di quanto riportato nelle analoghe relazioni svolte negli esercizi precedenti, non si è proceduto all'operazione di parifica e non sono state acquisite le note informative complete di asseverazione da parte del rispettivo organo di revisione con riferimento:

- all'Autorità Idrica Pugliese, a motivo di quanto precisato dalla stessa con la nota prot. n. 2336 del 16/05/2019, richiamata al precedente punto H) della presente Relazione;
- al Consorzio ATOLE/3, a motivo di quanto precisato dal Commissario liquidatore dello stesso Consorzio a mezzo mail del giorno 29/04/2020 alle ore 12:17:57 (richiamata al precedente punto H) della presente Relazione).

M) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Il Comune di Ugento non ha fatto ricorso a contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

N) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E ALTRISOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare, a mezzo di deliberazione consiliare, garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da parte dei consorzi cui partecipano nonché da parte delle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Ugento non ha concesso alcuna forma di garanzia fideiussoria, né altro tipo di garanzie di cui il Settore estensore della presente relazione risulti oggi a conoscenza.

O) ELENCO BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE

Si da atto che l'elenco dei beni costituenti il Patrimonio immobiliare del Comune di Ugento è contenuto nell'inventario dei beni Comunali, gestito dal Settore Patrimonio con sistema informatico integrato al sistema di gestione della contabilità finanziaria e aggiornato con le movimentazioni finanziarie che i beni subiscono (acquisto, alienazioni, cambio valore dei beni).

Inoltre ulteriori chiarimenti sullo stato dell'attività di aggiornamento/valutazione/riclassificazione di tutti i beni immobili presenti in inventario, così come previsto dal principio contabile n. 4/3, nonché di adeguamento di tali valori e di ricognizione straordinaria del patrimonio, da effettuarsi a cura del neo costituito Ufficio del Patrimonio, si rinvia a quanto precisato nei punti 2) e 4) del successivo punto P) della presente Relazione.

P) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL RENDICONTO.

Nell'ambito del presente punto si ritiene di fornire ulteriori informazioni utili per una migliore comprensione ed interpretazione delle voci e delle risultanze contabili finali contenute negli schemi normativamente definiti dal D.Lgs. n. 118/2011.

A tal fine si rappresenta quanto di seguito esposto:

1) Relativamente al riaccertamento dei residui ed in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e dell'adozione, già dall'esercizio finanziario 2015, della contabilità finanziaria autorizzatoria che modifica l'accertamento e l'impegno secondo la regola dell'esigibilità dell'obbligazione (cosiddetto della competenza finanziaria potenziata), si è provveduto alla revisione ordinaria dei residui attivi e passivi esistenti in contabilità. In particolare i Funzionari Responsabili di Settore, con le determinazioni dirigenziali sotto indicate, hanno provveduto alla ricognizione di tutti gli accertamenti e gli impegni relativi all'esercizio 2019, nonché tutti i residui, attivi e passivi, provenienti dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno, nonché quelle necessarie per la corretta imputazione secondo la regola dell'esigibilità dell'obbligazione (cosiddetto della competenza finanziaria potenziata):

- determina n. 149 del 13/03/2020 a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- determina n. 150 del 13/03/2020 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente-Suap;
- determina n. 156 del 13/03/2020 a firma del Responsabile del Settore Polizia Municipale;
- determina n. 162 del 16/03/2020 a firma del Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione;
- determina n. 170 del 19/03/2020 a firma del Responsabile del Settore Gestione del Patrimonio;
- determina n. 189 del 20/03/2020 a firma del Responsabile del Settore AA.GG.

Ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo, ha dato atto che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2019 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011".

Per i residui la cui esigibilità è da riferire ad esercizi successivi al 2019, gli stessi responsabili hanno dato atto che l'attività di riaccertamento è stata effettuata avendo riguardo ai crono-programmi della spesa conservati agli atti del proprio ufficio, i quali saranno inviati in copia, a cura di ciascun responsabile, agli enti che hanno concesso finanziamenti vincolati alla copertura delle spese da reimputare (punto 3.6, lett. c), Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011), per tenere conto delle variazioni di esigibilità intervenute.

La predetta attività di riaccertamento è stata ulteriormente rideterminata, acquisita e riepilogata nella deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 02/04/2020, avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' IN ESERCIZIO 2020", mediante la quale si è provveduto:

- 1) *ad approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2019, di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, ai fini della predisposizione del rendiconto 2019;*
- 2) *ad incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata dell'esercizio 2020, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:*

PARTE CORRENTE

Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e re imputati € 473.481,89;

Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati € 28.597,71;

Differenza = FPV Entrata 2020 € 444.884,18;

(oltre ad euro 251.946,92 di FPV già applicato al bilancio di previsione 2020, per un totale FPV entrata 2020 pari ad € 696.831,10)

PARTE CAPITALE

Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e re imputati € 5.070.897,33;

Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati € 4.342.095,52;

Differenza = FPV Entrata 2020 € 728.801,81;

(oltre ad euro 525.125,40 di FPV già applicato al bilancio di previsione 2020, per un totale PFV entrata 2020 pari ad € 1.253.927,21);

- c) *a disporre l'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio 2019, dando atto che la presente deliberazione costituisce allegato del Rendiconto della gestione 2019;*
- d) *a procedere alla conseguente variazione degli stanziamenti in corso di gestione del bilancio 2020 e, pertanto, di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2020 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2019;*

Ai fini della regolarità contabile dell'attività sopra richiamata tuttavia, è stato rilevato che un apprezzabile numero di impegni, assunti in chiusura dell'esercizio 2019, e "dichiarati esigibili entro lo stesso esercizio", è stato interamente reimputato all'esercizio 2020, ragion per cui è **stato necessario ribadire, nell'ambito del parere della sopra richiamata deliberazione, che ai fini dell'imputazione degli impegni di spesa occorre considerare l'esigibilità della spesa stessa e, pertanto, che gli stessi impegni devono essere imputati sull'esercizio in cui è prevista l'effettiva esigibilità e sul quale la predetta spesa deve trovare copertura, senza dover ricorrere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato il quale, al di fuori dei casi in cui ciò è espressamente previsto dagli stessi principi contabili (ad esempio, per le spese di personale e per quelle relative a incarichi a legali esterni), non può essere utilizzato per trasferire le coperture da un esercizio all'altro, salvo che per i casi del c.d. "fatto sopravvenuto", ossia quando l'esigibilità viene posticipata da un evento non prevedibile al momento del perfezionamento dell'obbligazione.**

- 2) Ai fini della contabilità economico/patrimoniale, si fa presente che l'art.11, comma 12, del D.Lgs, 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, ha previsto che gli Enti Locali che non hanno partecipato alla sperimentazione

dovessero adottare il principio contabile applicato della contabilità economico/patrimoniale, di cui all'Allegato 4/3 al suddetto decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016. Più in particolare, il disposto del suddetto Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico/Patrimoniale, al paragrafo 9.1 così recita:

“La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto.

A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.

La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

A tal fine, si predispose una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive.

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto d'approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico/patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'ente, si ritiene opportuna l'approvazione da parte del Consiglio”.

Rispetto alle attività previste dal suddetto principio contabile, si rappresenta che si è provveduto a riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale, mentre, con riferimento alla seconda delle attività richieste, consistente *“nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato”*, si rappresenta come gran parte degli stessi fossero già corrispondenti a quelli utilizzati da questo Ente per gli aggiornamenti dei propri inventari e stati patrimoniali fino al 31/12/2015. Si è stati tuttavia *“costretti”* a rinviare alcune attività di aggiornamento/valutazione/riclassificazione, così come già comunicato dal Settore Patrimonio con nota prot. n. 9361 del 30/04/2018, con nota prot. n. 6919 del 01.04.2019 e, per ultimo, con nota prot. n. 9529 del 08.05.2020, a motivo:

- delle criticità già segnalate dal Servizio Finanziario nelle relazioni ai precedenti Rendiconti (e fino alla risoluzione delle stesse), così come sinteticamente richiamate nei successivi punti della presente relazione; delle criticità emerse in sede di applicazione di quanto previsto al punto 4.18 dell'Allegato 4/3 al D.Lgs, 118/2011, il quale prevede che ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti dovrebbero essere contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente. A tal fine il Settore Patrimonio comunica che nel 2019 ha avviato un *“Progetto Pilota” finalizzato ad elaborare un algoritmo che consenta di effettuare la predetta attività” sviluppando “un processo di calcolo, testato sul valore di n. 6 immobili, che consentirà di separare il valore dei terreni da quello degli edifici e di ricalcolare, sul solo valore degli edifici, le quote di ammortamento da decurtare per l'intero periodo di riferimento”.*

Avuto riguardo alla necessità di procedere ad un *“aggiornamento straordinario”* dell'inventario dell'Ente, il Settore Patrimonio, già dal 2017 responsabile per le corrette annotazioni/aggiornamenti inventariali, rappresenta che le predette attività sono state avviate nel 2019, ed in particolare evidenzia che: *“Ulteriore attività posta in essere nel 2019 è stata quella di verificare la coerenza tra destinazione catastale e destinazione di fatto di n. 76 unità immobiliari. L'attività ha evidenziato la presenza di n. 6 unità che presentano delle incongruenze. Sarà necessario, dunque, allineare la destinazione catastale con quella di fatto (che corrisponde alla destinazione/categoria indicata on inventario). Lo scopo di questa attività ricognitiva è quello di rendere coerenti i dati catastali con quelli contenuti nell'Inventario dell'Ente”* e che, *“sempre nel 2019, si è proceduto ad avviare un controllo finalizzato ad evidenziare, su tre fogli di mappa (36, 39 e 49), le strade che sono intestate al comune di Ugento (per le quali dovrà essere verificato se la destinazione catastale è allineata a quella di fatto o meno) e le strade che risultano catastalmente intestate a soggetto diverso dal Comune (per le quali, invece, è necessario procedere a controlli più*

approfonditi che mettano in evidenza le cause di detta incongruenza). Anche quest'ultimo deve intendersi come progetto pilota. L'attività di ricognizione può essere inizialmente svolta con l'impiego di un'unità interna al settore. In base ai risultati ottenuti si potrà valutare quali azioni di allineamento dover affidare all'esterno e quali invece intraprendere con unità interna”.

Per quanto sopra pertanto, nonché a motivo della necessità di realizzare un “aggiornamento straordinario” dell’inventario dell’Ente, ci si riserva, di concerto con il Settore Patrimonio, già dal 2017 responsabile per le corrette annotazioni/aggiornamenti inventariali, di apportare, nelle lavorazioni di chiusura dei successivi esercizi, gli aggiustamenti/correzioni/integrazioni che dovessero rendersi necessari, anche a seguito della realizzazione della suddetta attività di “aggiornamento straordinario”.

3) La voce Conto del patrimonio dell’Attivo B), I) “Immobilizzazioni immateriali”, tiene conto:

- della voce dell’Attivo B), I) 7) “Altre”, la quale comprende l’incremento di valore del bene Castello (la cui proprietà è di terzi ma che è stato acquisito in comodato per anni 20 dal Comune di Ugento) a fronte dei lavori eseguiti e liquidabili entro il 31 dicembre 2018 (€702,00 imp. 2177/2017) che, aggiunti ad 368.366,35 (€78.862,34 imp. 945/2015 + €289.504,01 imp. 689/2016) svolti nel 2016, ad €3.575.148,77 svolti nel 2015 e ad €772.522,37 svolti nel 2014, determina un totale pari ad €4.716.739,49;
- della voce dell’Attivo B), I) 7) “Altre”, la quale comprende l’incremento di valore del bene “Parco archeologico urbano – via Tasso (la cui proprietà è di terzi ma per il quale è stata sottoscritta apposita convenzione della durata di anni sei rinnovabile, approvata con deliberazione di G.M. n. 132 del 26.06.2013, con la quale le parti si impegnano a disciplinare le modalità di fruizione pubblica, restando al Comune la facoltà di utilizzarlo per manifestazioni ed eventi culturali organizzati e gestiti dallo stesso Ente) a fronte dei lavori eseguiti e liquidabili entro il 31 dicembre 2018, pari ad €345.726,08 (imp.702/2018) che, aggiunti ad €11.703,92 (imp. 52/2017) per lavori eseguiti nel 2017 e ad €142.570,00 (imp. 51 e 52/2016 + imp. 452/2016) per lavori eseguiti nel 2016, è pari complessivamente ad €500.000,00.

Per entrambe le suddette opere i lavori di completamento sono stati chiusi entro il 31/12/2019, ragion per cui, pur trattandosi di costi pluriennali (miglioramenti su immobili di terzi) che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi, non è stato avviato il processo di ammortamento secondo quanto previsto al punto 4.18 dell’Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011, in applicazione di quanto previsto per i “beni culturali”, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, o “beni soggetti a tutela”, ai sensi dell’art. 139 del medesimo decreto, i quali non vengono assoggettati ad ammortamento.

4) Gli incrementi delle immobilizzazioni, valutati nel rispetto di quanto disposto dall’art. 230, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, tengono conto, così come già comunicato dal predetto Settore con nota prot. n. 9361 del 30/04/2018, con nota prot. n. 6919 del 01.04.2019 e, per ultimo, con nota prot. n. 9529 del 08.05.2020, solo della parte ad oggi completata dell’attività di aggiornamento degli Inventari, pari alla quasi totalità dei beni da inventariare, con rilevazione in corso, in corrispondenza di specifiche attività poste in essere dall’Ufficio Urbanistica, ed a tutt’oggi non concluse, delle aree rivenienti al Comune dall’attuazione dei vari Piani di Lottizzazione fino ad oggi eseguiti, nonché di tutte quelle corrispondenti alle singole particelle intestate al Comune di Ugento, così come riepilogate nell’elenco realizzato in sede della precedente attività di aggiornamento straordinario degli Inventari, e per le quali si è proceduto a richiedere la necessaria collaborazione ai Responsabili dell’area Urbanistica ed Assetto del Territorio, Lavori Pubblici, ed ora anche del neo costituito Settore del Patrimonio, per la individuazione del valore e della esatta destinazione di utilizzo di ciascuna, affinché il predetto aggiornamento degli Inventari e, conseguentemente, del Conto del Patrimonio, possano completarsi. In considerazione di quanto sopra, allo stesso modo, ***stante la perdurante impossibilità di poter ottenere collaborazione operativa da parte del Settore Tecnico, corre l’obbligo di evidenziare che alcuni beni in capo al Comune sono stati inventariati e, conseguentemente,***

inseriti nel Conto del Patrimonio (alla voce “Immobilizzazioni materiali”), con valori simbolici o frutto delle indicazioni parziali e non esaustive ricavabili dagli atti in possesso del Servizio Finanziario (in attesa di poter attribuire agli stessi un congruo valore ricavabile da una perizia che ne stimi l’attuale consistenza patrimoniale). A tal fine appare utile evidenziare che permangono a tutt’oggi, con riferimento ai terreni, le criticità già segnalate in occasione delle relazioni ai precedenti rendiconti e ad oggi ancora non risolte per i motivi sopra esposti. In particolare, l’aggiornamento del valore degli inventari effettuato in occasione della elaborazione dei Rendiconti per l’esercizio 2012 e successivi già include:

- cave dismesse individuate al fg. 95, p.lle 93, 94 e 95, il cui valore è stato attribuito simbolicamente in €1,00, rivenienti da cessione bonaria effettuata in favore del Comune di Ugento, con atto rogato dal Segretario comunale in data 22 novembre 2012 (Rep. n. 1461), dai Sig.ri Maurichi Maria Grazia, Maurichi Anna, Maurichi Laura, Maurichi Elena, Piccinni Rocco e Ricchello Maria Teresa;
- impianto di stoccaggio e prima lavorazione dei rifiuti realizzato in “Località Burgesi” e subito dopo “vandalizzato”, individuato al fg. 95, p.la 80, il cui valore è stato attribuito in misura pari a quello del suolo su cui sorge il predetto impianto, per un importo pari ad € 34.012,56 (trattasi di opera realizzata a mezzo di finanziamenti a fondo perduto ottenuti da altri Enti).
- Immobile donato dalla Sig. CHIERICI Franca, vedova Avv. COCOLA Renato, con atto sottoscritto, in data 21 Dicembre 2017, dal procuratore speciale della Sig. Chierici, GUIDO Antonio e dal Responsabile del Settore Gestione del Patrimonio e Manutenzioni, dott.ssa VIVA Irene (atto rep. 383, Racc. 658, registrato a Casarano il 22/12/2017 al n.10035, trascritto a Lecce il 22/12/2017 al n. 40581 R.G. e al n. 30619 R.P.).
L’immobile è costituito dai subalterni n.1 (piano sotto interrato e piano terra) e n.2 (piano primo in corso di costruzione) della particella 1435 del foglio 39, siti alla via Salvatore Congedi s.n. in Ugento.
Le parti attribuiscono ai fini fiscali il valore di €97.300,00 al sub. 1 ed €12.000,00 al subalterno 2, per un totale di €109.300,00. Resta inteso che l’immobile sarà oggetto di una relazione di stima a cura dell’Ufficio Tecnico dell’Ente così come previsto dal Principio contabile 6.1.2.
Il predetto Immobile dovrà essere assoggettato, previa acquisizione delle risorse necessarie, agli interventi infrastrutturali necessari ad accogliere Unità territoriale di Cure Primarie (UPC), ragione per cui viene inserito alla voce Conto del patrimonio dell’Attivo B), III) 3) “Immobilizzazioni in corso ed acconti”;
- mezzo nautico (gommoni) ZODIAC INTERNATIONAL, Modello PRO 15 MAN, SERIE Z14279, Lunghezza 6,3 m) dotato di motore nautico marca Honda (MODELLO BF115AX, CILINDRATA: 2254 cm³, Potenza massima 115 cv a 5500 giri/min), acquisito nell’ambito della offerta migliorativa presentata dal consorzio CSC – Consorzio Stabile Costruttori affidataria dei lavori aggiudicati con determinazione n°884 del Registro Generale del 04/07/2014, afferenti il progetto approvato con deliberazione di GC n.37/2012 e denominato "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI ALLA PESCA NEL PORTO PESCHERECCIO DI TORRE SAN GIOVANNI DI UGENTO" che, con deliberazione di G.C. n. 94 del 20/05/2016, è stato affidato in comodato d’uso gratuito alla Capitaneria di Porto di Gallipoli al fine di garantire il controllo e la sicurezza del litorale ugentino, con vincolo di destinazione per le esclusive attività dell’Ufficio marittimo di Torre San Giovanni. Il natante in questione è stato inserito in inventario solo nel 2017 (poiché in alcun modo era stata comunicata in precedenza l’acquisizione del predetto natante da parte degli Uffici competenti dei relativi procedimenti), per un valore pari ad € 3.500,00 (imp. 618/2017), corrispondente al valore della manutenzione straordinaria realizzata per il ripristino del bene stesso che era stato oggetto nel frattempo di atti vandalici da parte di sconosciuti.

5) Con riferimento alla voce Conto del patrimonio dell’Attivo B), III) 1) c) “Partecipazioni in altri soggetti”, il «nuovo» principio contabile allegato 4/3 stabilisce al punto 6.1.3 che le partecipazioni azionarie immobilizzate devono essere valutate con il criterio del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore, riprendendo quanto contenuto nell’articolo 2426, commi 1 e 3, del codice civile, ove non sia possibile l’applicazione del criterio del «patrimonio netto», il quale presuppone la disponibilità del bilancio della società partecipata dell’anno n (in questo

caso dell'esercizio 2019), non risultando corretto considerare quello dell'anno precedente (vedasi Commissione ARCONET seduta del 19/10/2016). Nello specifico, la predetta voce tiene conto del valore delle quote di capitale possedute dal Comune di Ugento nelle seguenti Società di capitali:

- Area Sistema "Casarano ed altri Comuni Associati" Società Consortile a r.l. (5,26 % del capitale), pari ad € 2.631,58 **(per la quale, avendo il Tribunale di Lecce, Sezione Fallimenti, emesso, in data 04.01.2013, sentenza dichiarativa di fallimento, occorrerà, all'esito della chiusura della procedura concorsuale, procedere ad una svalutazione della quota di partecipazione)**. La predetta partecipazione risulta valutata al costo in mancanza di dati attendibili per l'applicazione del metodo del patrimonio netto.
Gruppo di Azione Locale "Capo di S. Maria di Leuca" S.r.l. (0,205% del capitale), pari ad €255,00, per la quale, non disponendo del bilancio relativo all'esercizio 2018. Appare utile evidenziare, inoltre, che **con deliberazione n. 65 del 15.11.2017, il Comune ha deliberato il recesso dal Gruppo di Azione Locale "Capo di S. Maria di Leuca" S.r.l.), ma a tutt'oggi il Settore Patrimonio, competente del relativo procedimento, non ha comunicato alcuna liquidazione della quota di partecipazione in favore del Comune di Ugento.**
- Società "G.A.L. CAPO DI LEUCA SCARL", alla quale il Comune, insieme agli altri Comuni del comprensorio, Università, ecc., alle Organizzazioni datoriali agricole, Organizzazioni datoriali della pesca, altri soggetti privati, ha deciso di partecipare con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27 maggio 2016, al fine dell'ottenimento delle risorse per gli interventi in ambito LEADER. La quota sociale a carico del Comune è pari ad € 95,00 (EURO NOVANTACINQUE//00), corrispondente allo 0,95% (ZERO/NOVANTACINQUEPERCENTO) del capitale sociale. La predetta partecipazione risulta valutata al costo, non disponendo del bilancio relativo all'esercizio 2019.
Società mista Barocco Terra del Sole S.r.l. (Sistema Turistico Locale) (5% del capitale), pari ad €500,00 (a tal fine è utile evidenziare che, come comunicato dal Comune di Lecce, da prima con nota prot. 77374 del 26 giugno 2012, la società non è attiva fin dalla sua costituzione, ne è mai stato insediato un consiglio di amministrazione che provvedesse agli adempimenti amministrativi e finanziari statutariamente previsti – situazione che, ad oggi, come comunicato a mezzo mail del 24.03.2017 da parte del competente Referente del Comune di Lecce, risulta confermata, con l'ulteriore precisazione che il Presidente pro tempore della Società ha richiesto alla banca a cui è affidata la tesoreria comunale di disattivare il conto corrente bancario, ragion per cui, *"il conto è stato già disattivato ed ora è depositato presso il Comune di Lecce proprio per completare le procedure di formale scioglimento della Società che, concretamente e finanziariamente, ormai risulta da anni cessata"*). La predetta partecipazione risulta valutata al costo in mancanza di dati attendibili per l'applicazione del metodo del patrimonio netto, poiché, nonostante ogni tentativo effettuato ai recapiti disponibili, non è stato possibile stabilire alcun contatto, già dal 2018, con il competente Referente del Comune di Lecce. Appare utile evidenziare, inoltre, che, **con deliberazione n. 65 del 15.11.2017, il Comune ha deliberato il recesso dalla predetta Società Barocco Terra del Sole (mai attivata), ma a tutt'oggi il Settore Patrimonio, competente del relativo procedimento, non ha comunicato alcuna liquidazione della quota di partecipazione in favore del Comune di Ugento.**

6) Per la voce Conto del patrimonio Passivo, E), I), 1), a) "Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche", data dalla sommatoria dei contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati a investimenti, interamente sospesi negli esercizi in cui il credito è stato accertato (il cui importo corrisponde alla parte di valore dei beni iscritti nell'attivo ed ancora da ammortizzare, con particolare riferimento ai beni "inventariati" realizzati con l'apporto di conferimenti esterni e, di fatto, ritenuti "a fecondità ripetuta", nonché al residuo credito ancora da incassare da parte degli Enti che hanno accordato il finanziamento), si è proceduto ad imputare al Conto Economico, alla voce A) Componenti positivi della gestione, 3), b) "Quota annuale di contributi agli investimenti", quale componente positivo di reddito, la quota parte di conferimenti imputabili all'esercizio, pari ad € 521.346,68 (determinati proporzionalmente alla misura del corrispondente ammortamento imputabile al residuo valore contabile di quei beni realizzati con conferimenti), in applicazione del metodo del "risconto passivo". Quest'ultima voce, infatti,

rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati a investimenti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sterilizzato" annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Nell'ambito dei predetti Conferimenti, pertanto, quelli per "trasferimenti in c/capitale" risultano ridotti, con conseguente incremento del risultato di esercizio e, conseguentemente, del netto patrimoniale, per l'importo della quota parte di conferimenti imputabili all'esercizio, pari ad € 521.346,68 (determinati proporzionalmente alla misura del corrispondente ammortamento imputabile al residuo valore contabile di quei beni realizzati con conferimenti), in applicazione del meccanismo contabile sopra richiamato.

La voce Conto del patrimonio Passivo, A), II), c) "Riserve da permessi di costruire" è riferita alla nuova contabilizzazione delle entrate dei permessi a costruire come riserve di capitale, anziché come ricavi sospesi, che pertanto fa saltare proprio la riconciliazione della variazione del patrimonio netto con il risultato di esercizio. Il legislatore ha scelto, infatti, di considerare tra gli oneri e i proventi straordinari del conto economico solo la quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti. Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire finalizzata ad investimenti costituisce incremento delle riserve. In questo modo i conti del patrimonio netto accesi alle riserve vengono direttamente movimentati e il conto intestato alle riserve da permessi a costruire, allocato tra le riserve disponibili, accoglie la quota di tali proventi destinati a opere pubbliche.

7) I "Risconti attivi", rappresentati nel Conto del patrimonio alla voce Attivo D), 2), "Risconti attivi", risultano determinati, in applicazione del principio di competenza, con riferimento a spese per bolli auto e assicurazioni varie previste e sostenute dal Comune di Ugento nell'esercizio finanziario 2019, ma da rinviare alla competenza economica di esercizi successivi.

8) I "Risconti passivi", rappresentati nel Conto del patrimonio alla voce Passivo, E), I), 3) "Altri risconti passivi" del Conto del Patrimonio, risultano determinati, in applicazione del principio di competenza, con riferimento alla riscossione anticipata di entrate per:

fitti attivi in favore del Comune di Ugento, relativi all'immobile di via Corfù da destinare a centro Dialisi, non di competenza economica dell'esercizio 2019, per un importo pari ad € 150.000,00, poiché l'immobile è ancora in corso di ristrutturazione;

proventi per cessione allo IACP del diritto di superficie a tempo determinato (anni 99 decorrenti dal 19 marzo 2013) su alcuni suoli del Comune (sui quali erano già stati edificati degli alloggi da parte dello IACP), per la cui contabilizzazione, in applicazione del principio stabilito dal Documento n. 16 dell'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si è proceduto imputando la quota parte del provento di competenza dell'esercizio 2019 (pari ad €1.069,59) alla voce C.E. A) Componenti Positivi, 4), a), e rinviando ai futuri esercizi la quota parte dei proventi stessi non di competenza del 2019, per un importo pari ad € 98.630,70.

Si tratta di ricavi pluriennali che devono essere contabilizzati nel passivo dello stato patrimoniale per l'importo che viene rinviato ai futuri esercizi e che quindi non hanno alcun effetto sul conto economico. Tra i ricavi di esercizio viene registrata la sola quota annuale calcolata ripartendo il ricavo sulla base del periodo del diritto ad utilizzare il bene pubblico così come si rileva dal provvedimento amministrativo rilasciato.

9) I "**Debiti da finanziamento**", rappresentati nel Conto del patrimonio alla voce Passivo D), 1), risultano così suddivisi:

voce Passivo D), 1), a) “Prestiti obbligazionari”, pari ad €1.135.655,43 (ex cap. 3020 art. 1), pari al residuo debito di parte capitale relativo al BOC 20251231 UGENTO/3.675, la cui data di emissione è il 23/12/2005, con scadenza al 31/12/2025.

voce Passivo D), 1), d) “Debiti verso altri finanziatori”, pari ad €389.130,12, così suddivisi:

- €51.622,54 corrispondente al residuo debito di parte capitale relativo ai mutui ancora in essere con CC.DD.PP, per €51.622,54 (ex cap. 3010 art. 1) e con MEF per €ZERO (ex cap. 3010 art. 2);
- €337.507,48 (ex cap. 3010 art. 7) corrispondente al residuo debito complessivo (parte capitale) relativo al leasing finanziario per l'impianto di Tele gestione della Pubblica Illuminazione.

10) I “Ratei passivi”, rappresentati nel Conto del patrimonio alla voce Passivo, E), I) “Ratei passivi” del Conto del Patrimonio, risultano determinati, in applicazione del principio di competenza, con riferimento alla imputazione di spese di personale maturate nel 2019 ma reimputate, per motivi di esigibilità nell'esercizio 2020.

11) L'equilibrio di parte corrente del bilancio 2019 è stato ottenuto anche ricorrendo all'applicazione di oneri di urbanizzazione alla parte corrente, per una somma di €44.659,31, destinata al finanziamento delle spese correnti secondo le finalità previste dalla normativa vigente (spese di manutenzione ordinaria).

12) Fra gli adempimenti imposti dalla nuova contabilità economico-patrimoniale, vi è quello relativo alla nuova classificazione del patrimonio netto, per il quale, rispetto agli schemi del D.P.R. 194/1996, è scomparsa la distinzione in "netto patrimoniale" e "netto da beni demaniali" che è stata sostituita inizialmente dalla seguente:

a) fondo di dotazione;

b) riserve;

c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente, mentre le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio.

Il F.do di dotazione del Comune di Ugento è stato inizialmente fatto pari alla differenza tra l'importo totale del Patrimonio netto al 31/12/2015 e l'importo indicato tra i Conti d'ordine alla predetta data, i quali, nell'ambito dei nuovi criteri di classificazione dello Stato patrimoniale/Conto del patrimonio, sono stati ricompresi nell'ambito delle voci dei rispettivi crediti e debiti.

Le riserve del patrimonio netto sono costituite invece dalle seguenti voci:

- le riserve da utili, il cui valore, pari ad €1.006.776,01, è dato dall'importo di €1.890.405,06, inizialmente determinato in applicazione di quanto stabilito per il primo esercizio di applicazione delle nuove regole dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/3 del D. lgs. 118/2011 (facendo riferimento ai risultati economici degli esercizi più recenti, imputando a riserva un valore medio dei risultati economici degli ultimi esercizi e calcolando per differenza il fondo di dotazione – nello specifico del Comune di Ugento si sono presi come riferimento i risultati economici degli ultimi dieci esercizi chiusi, applicando la media semplice) al quale è stato sommato il risultato economico dell'esercizio 2016, pari ad €167.362,45, il risultato economico dell'esercizio 2017, pari ad €982.354,84 ed il risultato economico dell'esercizio 2018, pari a €(-) 2.033.346,34.
- Le riserve di capitale, che accolgono tutte le differenze positive di rivalutazione, a seguito dell'applicazione dei nuovi criteri contenuti nel principio contabile allegato 4/3, non sono state ad oggi valorizzate per i motivi evidenziati ai precedenti punti 2) e 4) della presente relazione.
- Le riserve da permessi di costruire non destinate al finanziamento delle spese correnti, risultano pari, per il Comune di Ugento, ad €7.201.405,29.

Altra posta “ideale” di riserva deve essere intesa quella da “Contributi agli investimenti” di cui al Conto del patrimonio alla voce Passivo, E), I) 1), a) e b), pari ad €31.642.062,07, data dalla sommatoria dei contributi agli

investimenti accertati dall'ente, destinati a investimenti, interamente sospesi negli esercizi in cui il credito è stato accertato, al netto degli storni posti in essere in applicazione del meccanismo contabile di cui al precedente punto 6) del punto P) della presente relazione, a mezzo dei quali l'importo di cui alla predetta voce è destinato a confluire gradualmente nell'ambito del Patrimonio netto.

Il decreto ministeriale del 18 maggio 2017 del ministero dell'Economia (sesto decreto correttivo al Dlgs 118/11), contenente il sesto correttivo ai principi contabili, da applicarsi per la prima volta con la redazione dello stato patrimoniale finale dell'esercizio 2017. Più in particolare, il predetto decreto ministeriale reintroduce, fra le riserve del patrimonio netto, una voce specifica per evidenziare l'ammontare della parte di attivo immobilizzato formato da beni demaniali e patrimoniali indisponibili, al netto del relativo fondo di ammortamento (per i beni che vi sono soggetti), e dai beni culturali (qualificati tali in base all'articolo 2 del Dlgs 42/04 – i quali non devono essere assoggettati ad ammortamento – con conseguente riduzione del relativo fondo ammortamento eventualmente accantonato negli anni passati, attraverso una rettifica in aumento del valore contabile del cespite patrimoniale), ragion per cui, a decorrere dal rendiconto 2017, la nuova articolazione del patrimonio netto è la seguente:

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione

II. Riserve

- a. da risultato economico di esercizi precedenti;
- b. da capitale;
- c. da permessi di costruire;

Il sesto decreto correttivo dell'armonizzazione contabile richiede di aggiungere le due seguenti nuove voci:

- d. riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali;**
- e. altre riserve indisponibili.**

III. Risultato economico dell'esercizio

Per dare attuazione alla predetta novità, è necessario riclassificare le componenti del patrimonio netto, per evidenziare al proprio interno la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente, a parità di valore complessivo. In particolare l'importo accantonato in queste riserve indisponibili (voce d) è pari al valore contabile dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile (come definiti dagli articoli 822 e seguenti del Codice civile) e dei beni culturali (mobili e immobili come per esempio i beni librari) iscritti nell'attivo patrimoniale.

Con riferimento allo specifico del Comune di Ugento, il Settore Patrimonio, con nota prot. n. 9529 del 08.05.2020, ha comunicato di aver “avviato un'attività volta a individuare:

- i beni culturali di proprietà di questo Ente, la quale attività ha evidenziato, sino ad oggi, la presenza di beni culturali così come riportati nell'allegato A, contenente i valori di cui alle categorie 1740, 1760, 1770, 1800 e 1810, alle quali sono stati aggiunti il “Castello” e il “Parco archeologico urbano – via Tasso”, il cui valore totale ammonta a €13.314.978,50. Il valore dei beni culturali è stato oggetto di rivalutazione: negli anni passati alcuni beni erano stati erroneamente sottoposti a processo di ammortamento, quindi questo settore ha ricostruito il valore attuale (scevro da ammortamenti), ripartendo dai valori originari inseriti in inventario e sommando, di anno in anno, tutte le variazioni di valore intervenute sui vari beni a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria operati sugli stessi beni;

- I beni patrimoniali indisponibili, la quale attività ha rintracciato, sino ad oggi, la presenza di beni patrimoniali indisponibili così come indicati nell'allegato “A – Beni patrimoniali indisponibili” il cui valore ammonta a € 8.418.046,78;

- I beni demaniali, la quale attività non è ancora stata ultimata e, pertanto, non ha ancora restituito valori

definitivi. Ci si riserva di comunicare l'ammontare del valore complessivo dei predetti beni a seguito del completamento delle attività di ricognizione e ricostruzione del patrimonio."

A tal fine occorre evidenziare che il Patrimonio netto è stato incrementato, nell'esercizio 2019, per un importo pari ad € 1.791.794,98, a seguito di differenze inventariali che hanno determinato la rilevazione di un incremento di valore di Beni culturali che, in esercizi precedenti, a seguito di errori di elaborazione, erano stati impropriamente assoggettati ad ammortamento.

La voce e), altre riserve indisponibili, rappresentando il valore dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante (queste riserve sono utilizzate in caso di liquidazione o di cessione della partecipazione), non è stata valorizzata dal Comune di Ugento, non ricorrendo per lo stesso la fattispecie richiamata dal principio contabile in questione. Nella stessa voce andrebbero rilevati, qualora ve ne fossero, anche gli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto.

13) Il "Risultato economico dell'esercizio", voce S.P. Passivo A) "Patrimonio netto", III), riporta una perdita di esercizio pari ad €(-) 643.472,16. Tale risultato si giustifica se si considera il rilevante incremento riportato dai seguenti componenti negativi di reddito:

- 1) Sostentimento di spese correnti per l'importo di € 308.792,86 che non risultano finanziate da corrispondenti componenti positivi della gestione corrente, ma da Avanzo di Amministrazione generato da componenti positivi delle gestioni precedenti a quelle dell'esercizio 2019;
- 2) Accantonamenti per Svalutazione dei crediti, a motivo dell'incremento dell'accantonamento al F.do crediti di dubbia esigibilità, rideterminato secondo quanto stabilito dal relativo principio contabile.

PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE

Con riferimento nuovi parametri di deficitarietà strutturale da allegare al rendiconto 2019 (il cui prospetto riepilogativo viene innanzi riportato), che sono stati approvati per il triennio 2019/21 dal ministero dell'Interno con il decreto del 28 dicembre 2018, è opportuno effettuare alcune considerazioni rispetto a quelli di cui ai numeri 6 e 8, che risultano fuori dai limiti normativamente stabiliti.

Nello specifico del parametro n. 6, relativo alla *"Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2"* risulta superiore al limite (1%) ritenuto "fisiologico" dalla vigente normativa in materia (debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%), occorre evidenziare come il parametro relativo alla misura dei debiti fuori bilancio riconosciuti sia risultato al di fuori del limite ritenuto "fisiologico" dalla normativa al tempo vigente già nell'esercizio 2013 e, successivamente, nell'esercizio 2015 e quindi 2016.

Con riferimento al parametro di cui si tratta, pertanto, occorre richiamare l'attenzione sulla sforzo effettuato dall'Amministrazione di migliorare l'organizzazione e rendere più ordinata la gestione delle risorse e dei procedimenti, anche attraverso l'inserimento di indici di valutazione specifici nell'ambito degli obiettivi di performances. La predetta attività di sensibilizzazione ha portato ad una "ripulitura" delle dei debiti fuori bilancio le cui istruttorie pendenti non si erano chiuse con un atto di riconoscimento degli stessi, incidendo negativamente sulla misura del parametro in questione. Il salto di qualità che dovrà pertanto essere compiuto sarà quello di ulteriormente migliorare l'organizzazione e rendere più ordinata la gestione delle risorse e dei procedimenti così da tendere all'azzeramento della produzione di fattispecie classificabili come "debito fuori bilancio".

Nello specifico del parametro n. 8, relativo alla *"% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)"* risulta minore del limite (47%) ritenuto "fisiologico" dalla vigente normativa in materia *"indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%."*, occorre evidenziare come dall'analisi del parametro di cui si tratta e, più in particolare dall'analisi delle voci di accertamenti-riscossioni che lo determinano emerge che:

- le voci presenti sul titolo II delle entrate presentano scostamenti più rilevanti rispetto all'esercizio 2018, considerando che nell'esercizio 2018 vi è stato un apprezzabile incremento sia degli accertamenti che delle riscossioni (vedi Contributo regionale per danni Xylella);
- le voci presenti sul titolo IV delle entrate evidenziano, per l'esercizio 2019, accertamenti notevolmente superiori a quelli del 2018, rispetto ai quali però non si è registrato un corrispondente incremento delle riscossioni (il tutto dovrebbe tuttavia essere "fisiologicamente" legato alle Opere pubbliche e relativi cronoprogrammi, rendicontazioni, SAL, ecc.).

1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	NO X
2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	NO X
3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO X
4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	NO X
5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	NO X
6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI X	NO
7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	NO X
8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI X	NO

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	NO X
--	----	----------------

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DI CUI AL D.L. N. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), AL D.L. 98/2011 ALLA LEGGE N. 228/2012 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI.

Il decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, il D.L. 98/2011, la Legge n. 228/2012 e le successive disposizioni che si sono succedute in materia, hanno stabilito una serie di vincoli stringenti su diverse tipologie di spese che interessano gli Enti Locali, che, per facilità di lettura, attuazione e monitoraggio, sono stati riepilogati ed evidenziati nella Tabella "allegato 3" al Bilancio di Previsione 2019-2021, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 29/03/2019.

Le normative richiamate sono le seguenti:

- art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;
- artt. 512 e seguenti della L. 208/2015.

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, prevede dal 2018, a regime, che i medesimi vincoli non si

applicano ai Comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012.

Ci si riferisce ai limiti riguardanti le spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazione, formazione e per la carta (c.d. limite «taglia-carta», previsto dall'articolo 27 del DL 112/2008, in base al quale le amministrazioni riducono del 50% rispetto a quella del 2007 la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni).

Per gli altri enti, rimane fermo quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 139/2012 e dalla Sezione autonomie della Corte dei conti con delibera n. 26/2013, che hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo e che è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

In relazione a quanto sopra, ed avuto riguardo a quanto relazionato dai Funzionari responsabili dei procedimenti cui si riferiscono le spese sulle quali gravano i predetti vincoli, la totalità dei vincoli di cui si tratta è stata rispettata (vedi tabella riepilogativa allegato E al Rendiconto 2019).

Alla luce di quanto sopra esposto, per il Comune di Ugento si rappresenta la seguente situazione riepilogativa, dalla quale si evince il rispetto del limite complessivamente considerato avuto riguardo alla sommatoria dei limiti delle singole tipologie di spesa:

Tipologia di spesa	riferimento	Riduzione di spesa	Limite di spesa	Impegnato a consuntivo
Studi e consulenze	Impegnato 2009 € 5.660,40	80%	1.132,08	€1.000,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	Rendiconto 2009: € 2.704,60	80%	540,92	ZERO
Sponsorizzazioni	-	100%	-	ZERO
Missioni	Rendiconto 2009: € 6.000,00	50%	3.000,00	€781,16
Formazione	Rendiconto 2009: € 12.080,20	50%	6.040,10	€2.660,10
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture	Rendiconto 2011: € 12.683,37	30%	3.805,01	€3.717,71
Totale	39.128,57		14.518,11	€8.158,97

Occorre tuttavia rilevare che il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto fiscale (DL 124/2019) ha abrogato molti dei suddetti vincoli di spesa, lasciando però in piedi una serie di adempimenti procedurali cui gli enti devono ancora fare fronte, sulle stesse spese oggetto di semplificazione. Più nello specifico, sono stati superati dal 1° gennaio 2020:

- i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza e quelli per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, missioni, autovetture e buoni taxi;
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni;
- l'obbligo di ridurre la spesa pubblicitaria e per la stampa di pubblicazioni inviate ad altre amministrazioni.

La semplificazione riguarda poi la procedura per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali, le spese di locazione, la manutenzione degli immobili e i piani di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali.

Occorre tuttavia precisare che non sono stati però cancellati gli ulteriori vincoli procedurali, ove previsti dalla normativa vigente in materia, ragion per cui le spese di rappresentanza dovranno essere rendicontate ogni anno nell'apposito prospetto allegato al rendiconto (articolo 16, comma 26, DI 138/2011) sottoscritto dal segretario, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione (almeno due componenti del collegio) e dovranno altresì, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, essere inviate alla Corte dei conti e pubblicate sul sito dell'ente. Dovranno altresì essere trasmessi, alla competente sezione regionale della corte dei conti, gli atti di importo superiore a 5mila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (articolo 1, comma 173, legge 266/2005).

Restano inoltre in vigore i vincoli sulle spese per l'informatica che, se effettuate senza fare ricorso agli strumenti telematici previsti da Mepa e Consip, devono essere ridotte del 50% rispetto alla spesa media del triennio 2013-2015 (articolo 1, commi 512-516, legge 208/2015). A tal fine va opportunamente evidenziato che:

- i risparmi derivanti dal rispetto di questo vincolo di spesa devono essere poi utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica;
- le amministrazioni pubbliche possono poi conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, per i quali occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione di questa disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (legge 228/2012, articolo 1, comma 146).

DEBITI FUORI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

Conclusivamente, ed ai fini del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019, con la presente si attesta che l'Ufficio Ragioneria e Tributi è a conoscenza che alla data del 31 dicembre 2019 sono presenti ulteriori debiti fuori bilancio riconoscibili, ai sensi dell'articolo 194 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, differenti da quelli per i quali era già intervenuto, alla predetta data di riferimento, il riconoscimento ed il relativo finanziamento. Più in dettaglio:

DEBITI FUORI BILANCIO NON ANCORA RICONOSCIUTI AL 31.12.2019 ED IMPEGNATI NELL'ESERCIZIO 2019 E PRECEDENTI

PROPOSTA/DELIBERAZIONE	DATA	AREA PROPONENTE	BENEFICIARIO	NATURA DEL DEBITO	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO
Prop. Delibera C.C. n. 12	23/04/2020	LL.PP.	EDISON ENERGIA S.p.a.	Fatture varie del 2015 relative ad interessi di mora su utenze elettriche pagate in ritardo	2018	€1.187,84
TOTALE						€1.187,84

Nello specifico del suddetto debito fuori bilancio nei confronti di EDISON ENERGIA S.p.a. si evidenzia come lo stesso sia riveniente da segnalazione di esercizi precedenti (Det. n. 1006 del 11.12.2018) che tuttavia, sino alla data della presente, non è ancora stato sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale per il riconoscimento.

Le seguenti ulteriori ipotesi di debito fuori bilancio sono state segnalate all'Ufficio Ragioneria nel corso dell'esercizio 2020 da parte dei Settori:

- LL.PP., con nota Prot. n. 0003859 del 21/02/2020;
- AA.GG. con nota Prot. n. 0008248 del 20/04/2020;

- Urbanistica con nota Prot. 0008438 del 21/04/2020;

in seguito a specifica richiesta avanzata dall'Ufficio Ragioneria stesso, con nota prot. 1328 del 21 gennaio 2020, e successivamente, per opportuno zelo professionale, sollecitata con nota prot. 7969 del 15/04/2020, a ciascun Responsabile di Settore (a tal fine va comunque precisato che già nella prima istanza si era dato atto che **il mancato riscontro alla stessa, entro il 28/02/2019, sarebbe stato ritenuto e considerato a tutti gli effetti come tacita conferma della "non presenza di ulteriori debiti fuori bilancio riconoscibili, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, differenti da quelli per i quali è intervenuto, alla data del 31/12/2019, il riconoscimento e/o il relativo impegno di finanziamento"**):

PROPOSTA/DELIBERAZIONE	DATA	AREA PROPONENTE	BENEFICIARIO	NATURA DEL DEBITO	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO
Prop. Delibera C.C. n. 3	05/03/2020	LL.PP..	Agenzia del Demanio-Direzione Amministrativa Finanza	Rilascio del parere di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio per l'acquisto dell'immobile sito in Via Roma'	2020	€300,00
		URB..	GIAL PLAST srl	Stoccaggio di rifiuti ingombranti (periodo gennaio – marzo 2019)		€24.426,59
		URB.	GIAL PLAST srl	Stoccaggio di rifiuti cimiteriali (periodi 2015,2016,2017,2018)		€12.448,00
		URB.	ECOTECNICA srl	Stoccaggio di rifiuti ingombranti (periodo dicembre 2019)		€3.130,73
		URB.	PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 srl	Conferimento in discarica di rifiuti		€3.915,25
		URB.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE srl	Conferimento in discarica di rifiuti		€8.086,72
Prop. Delibera C.C. n. 2	28/01/2020	AA.GG.	Soggetto danneggiato come individuato da Sentenza del Giudice di Pace di Ugento n. 2/2020, nonche' Ctu dott.ssa Leopizzi per compenso prof.le	Risarcimento danni, rimborso spese legali e compenso ctu		€4.591,20 di cui: - € 2.520,08 a titolo di risarcimento danni; - €1.522,12 in favore del legale a titolo di spese e competenze processuali; -€549,00 a titolo di Compenso CTU.

Prop. Delibera C.C. n. 10	16/03/2020	AA.GG.	Ctu - Dott. Piercosimo Piccinno per compenso prof.le	Compenso ctu	- €549,00 come da fattura elettronica n. 3 dell' 11.03.2020 emessa dal CTU a titolo di compenso per la sua attività di CTU
TOTALE					€57.447,49

Delle situazioni riepilogate nelle tabelle sopra riportate, dalle quali emergono debiti fuori bilancio per complessivi € 58.635,33, dei quali, per €1.187,84, relativi a fatture varie del 2015 di EDISON ENERGIA S.p.a., si è già provveduto ad effettuare opportuno stanziamento nel Bilancio 2018 con conseguente impegno di spesa (Det. n. 1006 del 11.12.2018) riferito ad interessi di mora su utenze elettriche pagate in ritardo (vedi Delibera C.C. n. 12 del 05/03/2020), mentre si provvederà ad effettuare opportuni stanziamenti nel Bilancio 2020 in corso di formazione con riferimento a:

- a) Agenzia del Demanio-Direzione Amministrativa Finanza, per il Costo trasporto CDR relativo al mese di dicembre 2017 (vedi Prop. Delibera C.C. n. 3 del 05/03/2020);
- b) Progetto ambiente BACINO LECCE TRE S.u.r.l., per il Rilascio del parere di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio per l'acquisto dell'immobile sito in Via Roma;
- c) GIAL PLAST srl, per lo Stoccaggio di rifiuti ingombranti (periodo gennaio – marzo 2019) e per lo Stoccaggio di rifiuti ingombranti (periodo dicembre 2019);
- d) ECOTECNICA srl per lo Stoccaggio di rifiuti ingombranti (periodo dicembre 2019);
- e) PROGETTO AMBIENTE BACINO LE/3 surl per il Conferimento in discarica di rifiuti;
- f) SOGGETTO DANNEGGIATO, COME DISPOSTO DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 2/2020 NONCHE' PER COMPENSO CTU DOTT.SSA LEOPIZZI (vedi Prop. Delibera C.C. n. 2 del 28/01/2020);
- g) CTU - DOTT. PIERCOSIMO PICCINNO per saldo della fattura elettronica n. 3 dell' 11.03.2020 emessa dal CTU a titolo di compenso per la sua attività di CTU (vedi Prop. Delibera C.C. n. 10 del 16/03/2020).

All'esito della chiusura, da parte di ciascun Responsabile di Settore proponente, dei rispettivi procedimenti istruttori finalizzati al riscontro della natura e/o legittimità giuridica e/o importi puntuali dovuti e, pertanto, dei presupposti per la riconoscibilità tecnica degli stessi, si procederà attraverso l'adozione, sempre da parte di ciascun Responsabile di Settore competente, delle relative proposte di C.C. per il riconoscimento. A tal fine va evidenziato come per il debito di € 1.187,84, relativo a fatture di EDISON ENERGIA S.p.a. (Det. n. 1006 del 11.12.2018), il Settore competente ha già provveduto, in presenza del necessario stanziamento nel Bilancio 2018, ad assumere il conseguente impegno di spesa riferito a Fatture varie del 2015 relative ad interessi di mora su utenze elettriche pagate in ritardo, senza tuttavia che il competente Responsabile del procedimento abbia predisposto la relativa proposta da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale per il relativo riconoscimento (prodotta solo in data 05/03/2020).

CONCLUSIONI

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato

patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono stati allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, il prospetto dei costi per missione, le spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali, quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni.

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente Relazione, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Ugento, 13 maggio 2020

RENDICONTO ESERCIZIO 2019

ALLEGATO L

- Rendiconti degli Agenti Contabili

RIEPILOGO ENTRATE "SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA"

PERIODO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE	IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	REVERSALI
GENNAIO	2.286,50	2.286,50	275 del 14/02/2019
FEBBRAIO	2.108,00	2.108,00	483 del 05/03/2019
MARZO	2.031,50	2.031,50	878 del 03/05/2019
APRILE	1.691,50	1.691,50	1037 del 15/05/2019
MAGGIO	1.768,00	1.768,00	1319 del 25/06/2019
GIUGNO	204,00	204,00	1496 del 19/07/2019
LUGLIO	-	-	
AGOSTO	-	-	
SETTEMBRE	263,50	263,50	2089 del 08/10/2019
OTTOBRE	2.541,50	2.541,50	2413 del 14/11/2019
NOVEMBRE	2.524,50	2.524,50	2636 del 05/12/2019
DICEMBRE	1.343,00	1.343,00	98 del 16/01/2020
TOTALE	16.762,00	16.762,00	

Ugento, li 31/01/2020.

L'Agente contabile



Sig. Barra Ada

Ada Barra

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li

04 FEBBRAIO 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Giovanni Bocco

Giovanni Bocco

RIEPILOGO ENTRATE "SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE"

PERIODO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE	IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	REVERSALI
GENNAIO	1.364,00	1.364,00	276 del 14/02/2019
FEBBRAIO	1.430,00	1.430,00	488 del 05/03/2019
MARZO	1.485,00	1.485,00	879 del 03/05/2019
APRILE	968,00	968,00	1038 del 15/05/2019
MAGGIO	957,00	957,00	1320 del 25/06/2019
GIUGNO	242,00	242,00	1497 del 19/07/2019
LUGLIO	-	-	-
AGOSTO	-	-	-
SETTEMBRE	110,00	110,00	2090 del 08/10/2019
OTTOBRE	1.276,00	1.276,00	2414 del 14/11/2019
NOVEMBRE	1.298,00	1.298,00	2637 del 05/12/2019
DICEMBRE	594,00	594,00	99 del 16/01/2020
TOTALE	9.724,00	9.724,00	

Ugento, li 31/01/2020



L'Agente contabile
Sig. Barra Ada

Me Nery

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 01 FEBBRAIO 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Giovanni Bocco

[Signature]

RIEPILOGO ENTRATE "SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA"

PERIODO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE	IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	REVERSALI
GENNAIO	327,60	327,60	277 del 14/02/2019
FEBBRAIO	400,40	400,40	489 del 05/03/2019
MARZO	364,00	364,00	880 del 03/05/2019
APRILE	182,00	182,00	1039 del 15/05/2019
MAGGIO	364,00	364,00	1321 del 25/06/2019
GIUGNO	36,40	36,40	1498 del 19/07/2019
LUGLIO	-	-	-
AGOSTO	-	-	-
SETTEMBRE	182,00	182,00	2091 del 08/10/2019
OTTOBRE	837,20	837,20	2415 del 14/11/2019
NOVEMBRE	436,80	436,80	2638 del 05/12/2019
DICEMBRE	473,20	473,20	101 del 16/01/2020
TOTALE	3.603,60	3.603,60	

Ugento, li 31/01/2020



L'Agente contabile

Sig. Barra Ada

Me Barra

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li

01 FEBBRAIO 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giovanni Bocco

G. Bocco

RIEPILOGO ENTRATE “SERVIZIO SCUOLABUS MATERNA – ELEMENTARE - MEDIA”

PERIODO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE	IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	REVERSALI
GENNAIO	3.150,00	3.150,00	274 del 14/02/2019
FEBBRAIO	2.736,00	2.736,00	486 del 05/03/2019
MARZO	2.358,00	2.358,00	881 del 03/05/2019
APRILE	2.115,00	2.115,00	1036 del 15/05/2019
MAGGIO	2.646,00	2.646,00	1318 del 25/06/2019
GIUGNO	432,00	432,00	1495 del 19/07/2019
LUGLIO	-	-	-
AGOSTO	-	-	-
SETTEMBRE	5.908,50	5.908,50	2088 del 08/10/2019
OTTOBRE	2.115,00	2.115,00	2412 del 14/11/2019
NOVEMBRE	2.016,00	2.016,00	2635 del 05/12/2019
DICEMBRE	2.133,00	2.133,00	97 del 16/01/2020
TOTALE	25.609,50	25.609,50	

Ugento, li 31/01/2020



L'Agente contabile
Sig. Barra Ada

Ada Barra

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 01 FEBBRAIO 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Giovanni Bocco

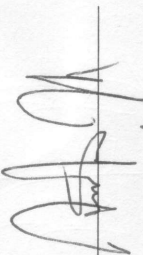
Giovanni Bocco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FORTE ANTONIO - ANNO 2019
RISCOSSIONI RELATIVE ALLE CARTE DI IDENTITA' CARTACEE

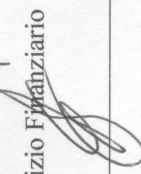
RIEPILOGO

<u>PERIODO</u>	<u>N. CARTE D'IDENTITA'</u>	<u>DIRITTI FISSI</u>	<u>DIRITTI SEGRETERIA</u>	<u>REVERSALI N.</u>
GENNAIO	13	€ 67,08	€ 3,38	N. 1042-1043 DEL 15/05/2019
FEBBRAIO	14	€ 72,24	€ 3,64	N. 1042-1043 DEL 15/05/2019
MARZO	11	€ 56,76	€ 2,86	N. 1042-1043 DEL 15/05/2019
APRILE	21	€ 108,36	€ 5,46	N. 1042-1043 DEL 15/05/2019
MAGGIO	13	€ 67,08	€ 3,38	N. 1275-1276 DEL 20/06/2019
GIUGNO	7	€ 37,43	€ 6,25	N. 1275-1276 DEL 20/06/2019 E N. 2167-2168 DEL 18/10/2019
LUGLIO	16	€ 82,56	€ 4,16	N. 2167-2168 DEL 18/10/2019
AGOSTO	17	€ 87,72	€ 4,42	N. 2167-2168 DEL 18/10/2019
SETTEMBRE	2	€ 10,32	€ 0,52	N. 2167-2168 DEL 18/10/2019
OTTOBRE	-----	-----	-----	-----
NOVEMBRE	-----	-----	-----	-----
DICEMBRE	-----	-----	-----	-----
TOTALE	<u>114</u>	<u>€ 589,55</u>	<u>€ 34,07</u>	

Ugento, li 21/01/20

L'Agente Contabile
 Sig. Forte Antonio 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giovanni Bocco 

Per il Visto di Regolarità

Ok FEBBRAIO 2020

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FORTE ANTONIO - ANNO 2019
RISCOSSIONI RELATIVE ALLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE

RIEPILOGO

<u>PERIODO</u>	<u>CORRISPETTIVO DELLO STATO</u>	<u>DIRITTI FISSI</u>	<u>DIRITTI SEGRETERIA</u>	<u>REVERSALI N.</u>
GENNAIO	€ 1.628,63	€ 500,52	€ 25,22	N. 1190-1194-1198 DEL 30/05/2019
FEBBRAIO	€ 1.242,46	€ 381,84	€ 19,24	N. 1191-1195-1199 DEL 30/05/2019
MARZO	€ 1.359,99	€ 417,96	€ 21,06	N. 1192-1196-1200 DEL 30/05/2019
APRILE	€ 1.376,78	€ 423,12	€ 21,32	N. 1193-1197-1201 DEL 30/05/2019
MAGGIO	€ 1.897,27	€ 583,08	€ 29,38	N. 1323-1324-1325 DEL 25/06/2019
GIUGNO	€ 1.040,98	€ 319,92	€ 16,12	N. 2143-2157-2162 DEL 17/10/2019
LUGLIO	€ 184,69	€ 56,76	€ 2,86	N. 2144-2158-2163 DEL 17/10/2019
AGOSTO	€ 654,81	€ 201,24	€ 10,14	N. 2145-2159-2164 DEL 17/10/2019
SETTEMBRE	€ 805,92	€ 247,68	€ 12,48	N. 2155-2160-2165 DEL 17/10/2019
OTTOBRE	€ 33,58	€ 10,32	€ 0,52	N. 2156-2161-2166 DEL 17/10/2019
NOVEMBRE	-----	-----	-----	-----
DICEMBRE	-----	-----	-----	-----
TOTALE	€ 10.225,11	€ 3.142,44	€ 128,96	

Ugento, li 21/10/20

L'Agente Contabile

Sig. Forte Antonio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giovanni Bocco

Ok FEBBRAIO 2020

Per il Visto di Regolarità

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FORTE ANTONIO - ANNO 2019
RISCOSSIONI RELATIVE AI BUONI PASTO SCUOLA MATERNA-SCUOLA MEDIA
FRAZ. GEMINI

RIEPILOGO

<u>PERIODO</u>	<u>N° ABBONAMENTI</u>	<u>SCUOLA MATERNA</u>	<u>N° ABBONAMENTI</u>	<u>SCUOLA MEDIA</u>	<u>REVERSALI N.</u>
GENNAIO	DAL N° 4271 AL N° 4284	€ 170,00	DAL N° 1419 AL N° 1427	€ 327,60	N. 1040-1041 DEL 15/05/2019
FEBBRAIO	DAL N° 4285 AL N° 4291	€ 68,00	DAL N° 1428 AL N° 1439	€ 400,40	N. 1040-1041 DEL 15/05/2019
MARZO	DAL N° 4292 AL N° 4300 DAL N° 3001 AL N° 3006	€ 204,00	DAL N° 1440 AL N° 1447	€ 291,20	N. 1040-1041 DEL 15/05/2019
APRILE	DAL N° 3007 AL N° 3013	€ 68,00	DAL N° 1448 AL N° 1452	€ 182,60	N. 1040-1041 DEL 15/05/2019
MAGGIO	DAL N° 3014 AL N° 3038	€ 306,00	DAL N° 1453 AL N° 1459	€ 254,80	N.1274 DEL 20/06/2019 N.1322 DEL 25/06/2019
GIUGNO	DAL N° 3039 AL N° 3043	€ 34,00	-----	-----	N.1274 DEL 20/06/2019
LUGLIO	-----	-----	-----	-----	-----
AGOSTO	-----	-----	-----	-----	-----
SETTEMBRE	-----	-----	-----	-----	-----
OTTOBRE	-----	-----	-----	-----	-----
NOVEMBRE	-----	-----	-----	-----	-----
DICEMBRE	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE		€ 850,00		€ 1.456,00	

Ugento, li 28/01/20

L' Agente Contabile
 Sig. Forte Antonio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giovanni Bocco

Per il Visto di Regolarità

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: CAZZATO ORIETTA - ANNO 2019
RISCOSSIONE PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' CARTACEA
RIEPILOGO

PERIODO DELLE ANTICIPAZIONI	NUMERO CARTE D'IDENTITA'	DIRITTI		IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	REVERSALE	NOTE
		DIRITTI FISSI	DIRITTI SEGRETERIA			
GENNAIO	///	///	///	///		
FEBBRAIO	3	15,48	0,78	16,26	874-875 del 3/5/2019	
MARZO	///	///	///	///		
APRILE	5	25,80	1,30	27,10	874-875 del 3/5/2019	
MAGGIO	///	///	///	///		
GIUGNO	4	20,64	1,04	21,68	1641-1642 del 6/8/2019	
LUGLIO	36	185,76	9,36	5,42	1641-1642 del 6/8/2019	
AGOSTO	3	15,48	0,78	16,26	1990-1991 del 23/9/2019	
SETTEMBRE	25	129,00	6,50	135,50	2094-2095 del 9/10/2019	
OTTOBRE	13	41,28	2,08	43,36	2453-2454 del 22/11/2019	
NOVEMBRE	///	///	///	///		
DICEMBRE	///	///	///	///		
TOTALE		433,44	21,84	265,58		

Ugento, li 31/01/2020

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 20 FEBBRAIO 2020

L'Agente Contabile
Orietta Cazzato
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Giovanni Bocco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: CAZZATO ORIETTA - ANNO 2019
RISCOSSIONE PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE
RIEPILOGO

PERIODO DELLE ANTICIPAZIONI	NUMERO CARTE	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI CORRISPETTIVO STATO	DIRITTI FISSI	DIRITTI		IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	REVERSALE	NOTE
				DIRITTI SEGRETERIA				
GENNAIO	20	335,80	103,20	5,20	444,20	446-447-448 del 01/03/2019		
FEBBRAIO	33	554,07	170,28	8,58	732,93	704-705-706 del 05/04/2019		
MARZO	44	738,76	227,04	11,44	977,24	871-872-873 del 03/05/2019		
APRILE	50	839,50	258,00	13,00	1.110,50	1268-1270-1272 del 20/06/2019		
MAGGIO	9	151,11	46,44	2,34	199,89	1269-1271-1273 del 20/06/2019		
GIUGNO	25	419,75	129,00	6,50	555,25	1637-1638-1639 del 06/08/2019		
LUGLIO	93	1.561,47	479,88	24,18	2.065,53	1793-1794-1795 del 29/08/2019		
AGOSTO	69	1.158,51	356,04	17,94	1.532,49	1992-1993-1994 del 23/09/2019		
SETTEMBRE	105	1.746,16	536,64	27,04	2.309,84	2096-2097-2098 del 09/10/2019		
OTTOBRE	102	1.695,79	521,16	26,26	2.243,21	2456-2457-2458 del 22/11/2019		
NOVEMBRE	22	369,38	113,52	5,72	488,62	2685-2686-2687 del 10/12/2019		
DICEMBRE	26	436,54	134,16	6,76	577,46	108-109-110 del 16/01/2020		
TOTALE		10.006,84	3.075,36	154,96	13.237,16			

Ugento, li 31/01/2020

per il Visto di Regolarità

Ugento, li 10 FEBBRAIO 2020

L'Agente Contabile
Orietta Cazzato
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Giovanni Bocco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: CAZZATO ORIETTA

ANNO 2019

RISCOSSIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA GEMINI
RIEPILOGO

	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
	N. BLOCCHETTI	IMPORTO	REVERSALE	IMPORTO	
GENNAIO	///	///	///	///	
FEBBRAIO	///	///	///	///	
MARZO	///	///	///	///	
APRILE	///	///	///	///	
MAGGIO	///	///	///	///	
GIUGNO	///	///	///	///	
LUGLIO	///	///	///	///	
AGOSTO	///	///	///	///	
SETTEMBRE	///	///	///	///	
OTTOBRE	12	436,80	2459 del 22/11/2019	436,80	
NOVEMBRE	8	291,20	2684 del 10/12/2019	291,20	
DICEMBRE	6	218,40	106 del 16/01/2020	218,40	
TOTALE		946,40		946,40	

Ugento, li 31/01/2020

L'Agente Contabile


Orietta Cazzato

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 10 FEBBRAIO 2020

Dr. Giovanni Bocco 

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: CAZZATO ORIETTA

ANNO 2019

RISCOSSIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA GEMINI
RIEPILOGO

	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
	N. BLOCCHETTI	IMPORTO	REVERSALE	IMPORTO	
GENNAIO	///	///	///	///	
FEBBRAIO	///	///	///	///	
MARZO	///	///	///	///	
APRILE	///	///	///	///	
MAGGIO	///	///	///	///	
GIUGNO	///	///	///	///	
LUGLIO	///	///	///	///	
AGOSTO	///	///	///	///	
SETTEMBRE	///	///	///	///	
OTTOBRE	10	170,00	2460 del 22/11/2019	170,00	
NOVEMBRE	9	153,00	2683 del 10/12/2019	153,00	
DICEMBRE	9	136,00	104 del 16/01/2020	136,00	uno esente
TOTALE		459,00		459,00	

Ugento, li 31/01/2020

L'Agente Contabile
Orletta Cazzato

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giovanni Bocco

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 10 FEBBRAIO 2020

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: CAZZATO ORIETTA

ANNO 2019

RISCOSSIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
RIEPILOGO

	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
	N. Buoni	IMPORTO	REVERSALE	IMPORTO	
GENNAIO	///	///	///	///	
FEBBRAIO	///	///	///	///	
MARZO	///	///	///	///	
APRILE	///	///	///	///	
MAGGIO	///	///	///	///	
GIUGNO	///	///	///	///	
LUGLIO	50	78,37	1640 del 6/8/2019	78,37	
AGOSTO	40	52,70	1989 del 23/9/2019	52,70	
SETTEMBRE	303	380,97	2093 del 9/10/2019	380,97	
OTTOBRE	374	459,76	2455 del 22/11/2019	459,76	
NOVEMBRE	100	129,20	2688 del 10/12/2019	129,20	
DICEMBRE	100	139,40	103 del 16/01/2020	139,40	
TOTALE		1.240,40		1.240,40	

Ugento, li 31/01/2020

L'Agente Contabile
Orietta Cazzato

Per il Visto di Regolarità

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ugento, li 10 FEBBRAIO 2020

Dr. Giovanni Bocco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: ORLANDO ELENA

ANNO 2019

RISCOSSIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA GEMINI
RIEPILOGO

	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
	N. BLOCCHETTI	IMPORTO	REVERSALE	IMPORTO	
GENNAIO	///	///	///	///	
FEBBRAIO	///	///	///	///	
MARZO	///	///	///	///	
APRILE	///	///	///	///	
MAGGIO	///	///	///	///	
GIUGNO	///	///	///	///	
LUGLIO	///	///	///	///	
AGOSTO	///	///	///	///	
SETTEMBRE	///	///	///	///	
OTTOBRE	///	///	///	///	
NOVEMBRE	da 3054 al 3061	136,00	2706 del 11.12.2019	136,00	
DICEMBRE	///	///	///	///	
TOTALE		136,00		136,00	

Ugento, li 31.01.2020



Per il Visto di Regolarità

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ugento, li 18 FEBBRAIO 2020

Dr. Giovanni Bocco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: ORLANDO ELENA

ANNO 2019

RISCOSSIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA GEMINI
RIEPILOGO

	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
	N. BLOCCHETTI	IMPORTO	REVERSALE	IMPORTO	
GENNAIO	///	///	///	///	
FEBBRAIO	///	///	///	///	
MARZO	///	///	///	///	
APRILE	///	///	///	///	
MAGGIO	///	///	///	///	
GIUGNO	///	///	///	///	
LUGLIO	///	///	///	///	
AGOSTO	///	///	///	///	
SETTEMBRE	///	///	///	///	
OTTOBRE		///	///	///	
NOVEMBRE	da 1472 a 1477	218,40		218,40	
DICEMBRE		///	///	///	
TOTALE		218,40	2696 del 11/12/2019	218,40	

Ugento, li 31.01.2020

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 18 FEBBRAIO 2020

Dr. Giovanni Bocco



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: ORLANDO ELENA - ANNO 2019
RISCOSSIONE PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE
RIEPILOGO

PERIODO DELLE ANTICIPAZIONI	NUMERO CARTE D'IDENTITA'	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE			IMPOR TO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	REVERSALE	NOTE
		CORRISPETTIVO STATO	DIRITTI FISSI	DIRITTI SEGRETERIA			
GENNAIO	///	///	///	///	///		
FEBBRAIO	///	///	///	///	///		
MARZO	///	///	///	///	///		
APRILE	///	///	///	///	///		
MAGGIO	///	///	///	///	///		
GIUGNO	///	///	///	///	///		
LUGLIO	///	///	///	///	///		
AGOSTO	///	///	///	///	///		
SETTEMBRE	///	///	///	///	///		
OTTOBRE	12	201,48	61,92	3,12	266,52	2700 - 2702 - 2704 del 11/12/2019	
NOVEMBRE	81	1.359,99	417,96	21,06	1.799,01	2701 - 2703 - 2705 del 11/12/2019	
DICEMBRE	53	889,87	273,48	13,78	1.177,13	239 - 240 - 241 del 30/01/2020	
TOTALE		2.451,34	753,36	37,96	3.242,66		

Ugento, li 31.01.2020

L'Agente Contabile
Elena Orlando
(Orlando)
AMMINISTRATIVO

Per il Visto di Regolarità

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ugento, li 18 FEBBRAIO 2020

Dr. Giovanni Bocco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: ORLANDO ELENA - ANNO 2019
RISCOSSIONE PROVENTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' CARTACEA
RIEPILOGO

PERIODO DELLE ANTICIPAZIONI	NUMERO CARTE D'IDENTITA'	DIRITTI		IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	REVERSALE	NOTE
		DIRITTI FISSI	DIRITTI SEGRETERIA			
GENNAIO	///	///	///	///		
FEBBRAIO	///	///	///	///		
MARZO	///	///	///	///		
APRILE	///	///	///	///		
MAGGIO	///	///	///	///		
GIUGNO	///	///	///	///		
LUGLIO	///	///	///	///		
AGOSTO	///	///	///	///		
SETTEMBRE	///	///	///	///		
OTTOBRE	10	46,44	2,34	48,78	2698 - 2699 del 11/12/2019	
NOVEMBRE	8	41,28	2,08	43,36	2698 - 2699 del 11/12/2019	
DICEMBRE	11	56,76	2,86	59,62	237 - 238 del 30/01/2020	
	TOTALE	144,48	7,28	151,76		

Ugento , li 31.01.2020

L'Agente Contabile
ESTRATTO CONTABILE
Elena Orlando
(Elena Orlando)

Per il Visto di Regolarità

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ugento, li 18 FEBBRAIO 2020

Dr. Giovanni Bocco

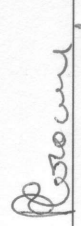
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: SIG.RA CORONESE PAOLA - ANNO 2019
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI

RIEPILOGO

PERIODO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE	IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	NOTE	REVERSALE
GENNAIO	163,20	163,20	DAL N° 508 AL N° 519	N° 273 DEL 14/02/2019
FEBBRAIO	69,70	69,70	DAL N° 520 AL N° 524	N° 552 DEL 19/03/2019
MARZO	85,00	85,00	DAL N° 525 AL N° 529	N° 877 DEL 03/05/2019
APRILE	122,40	122,40	DAL N° 530 AL N° 538	N° 912 DEL 07/05/2019
MAGGIO	164,90	164,90	DAL N° 539 AL N° 551	N° 1267 DEL 20/06/2019
GIUGNO	98,60	98,60	DAL N° 552 AL N° 558	N° 1380 DEL 02/07/2019
LUGLIO	164,90	164,90	DAL N° 559 AL N° 571	N° 1494 DEL 19/07/2019
AGOSTO	0,00	0,00	=====	=====
SETTEMBRE	0,00	0,00	=====	=====
OTTOBRE	0,00	0,00	=====	=====
NOVEMBRE	0,00	0,00	=====	=====
DICEMBRE	0,00	0,00	=====	=====
TOTALE	868,70	868,70		

Ugento, li 09/08/2019

L'Agente contabile
 Sig. Paola Coronese



Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 24 GENNAIO 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Dr. Giovanni Bocco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. MUSIO COSIMO – ANNO 2019 – ACCESSO ATTI

RIEPILOGO

<u>PERIODO</u>	<u>IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE</u>	<u>IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA</u>	
GENNAIO	==	==	
FEBBRAIO	==	==	
MARZO	==	==	
APRILE	==	==	
MAGGIO	==	==	
GIUGNO	32,00	32,00	REV.N. 2170 DEL 18/10/2019
LUGLIO	42,20	42,20	REV.N. 2170 DEL 18/10/2019
AGOSTO	43,80	43,80	REV.N. 2170 DEL 18/10/2019
SETTEMBRE	49,00	49,00	REV.N. 2170 DEL 18/10/2019
OTTOBRE	==	==	
NOVEMBRE	==	==	
DICEMBRE	==	==	
<u>TOTALE</u>	<u>167,00</u>	<u>167,00</u>	

Ugento, li 21/01/20

PER VISTO DI REGOLARITA'
Ugento li 01 FEBBRAIO 2020

L. RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.
(Sig. Cosimo Musio)

L'AGENTE CONTABILE



L. RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.
(Sig. Cosimo Musio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

RIEPILOGO

<u>PERIODO</u>	<u>IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE</u>	<u>IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA</u>	<u>REVERSALE</u>
GENNAIO	==	==	
FEBBRAIO	35,00	35,00	REV.N. 2169 DEL 18/10/2019
MARZO	70,00	70,00	REV.N. 2169 DEL 18/10/2019
APRILE	==	==	
MAGGIO	35,00	35,00	REV.N. 2169 DEL 18/10/2019
GIUGNO	175,00	175,00	REV.N. 2169 DEL 18/10/2019
LUGLIO	315,00	315,00	REV.N. 2169 DEL 18/10/2019
AGOSTO	70,00	70,00	REV.N. 2169 DEL 18/10/2019
SETTEMBRE	==	==	
OTTOBRE	==	==	
NOVEMBRE	==	==	
DICEMBRE	==	==	
TOTALE	700,00	700,00	

Ugento, li 31/01/20

PER VISTO DI REGOLARITA'

Ugento li 01 FEBBRAIO 2020

L. RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.
(Fot. Musio Cosimo Musio)

L'AGENTE CONTABILE

L. RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.
(Fot. Musio Cosimo Musio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: CONGEDI LUIGI - ANNO 2019
RISCOSSIONI RELATIVE A PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA SU MODELLI DI DICHIARAZIONI VITIVINICOLE

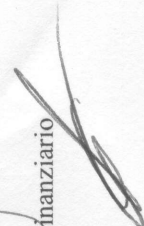
PERIODO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE	IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	REVERSALE	FIRME NOTE
GENNAIO	€ 0,00	€ 0,00		
FEBBRAIO	€ 0,00	€ 0,00		
MARZO	€ 0,00	€ 0,00		
APRILE	€ 0,00	€ 0,00		
MAGGIO	€ 0,00	€ 0,00		
GIUGNO	€ 0,00	€ 0,00		
LUGLIO	€ 0,00	€ 0,00		
AGOSTO	€ 10,00	€ 10,00	N. 2092 del 08/10/19	
SETTEMBRE	€ 17,50	€ 17,50	N. 2092 del 08/10/19	
OTTOBRE	€ 2,50	€ 2,50	N. 2092 del 08/10/19	
NOVEMBRE	€ 0,00	€ 0,00		
DICEMBRE	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE	€30,00	€ 30,00		

Ugento, li 30 GENNAIO 2020

L'Agente contabile



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Dr. Giovanni Bocco

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 31 GENNAIO 2020

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: SIG. ROCCO ROSAFIO – ANNO 2019
DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI - UFFICIO URBANISTICA

RIEPILOGO

PERIODO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE	IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	NOTE
GENNAIO	€ 67.85	€ 67.85	Rev. n.553 del 19/03/19
FEBBRAIO	€ 112.35	€ 112.35	Rev. n.553 del 19/03/19
MARZO	€ 151.40	€ 151.40	Rev. n.832 del 17/04/19
APRILE	€ 239.80	€ 239.80	Rev. n.1189 del 30/05/19
MAGGIO	€ 95.20	€ 95.20	Rev. n.1266 del 20/06/19
GIUGNO	€ 219.20	€ 219.20	Rev. n.1493 del 19/07/19
LUGLIO	€ 140.80	€ 140.80	Rev. n.1792 del 29/08/19
AGOSTO	€ 93.80	€ 93.80	Rev. n.1988 del 23/09/19
SETTEMBRE	€ 436.80	€ 436.80	Rev. n.2171-2172 del 18/10/19
OTTOBRE	€ 428.20	€ 428.20	Rev. n.2416 del 14/11/19
NOVEMBRE	€ 174.80	€ 174.80	Rev. n.2709 del 11/12/19
DICEMBRE	€ 333.40	€ 333.40	Rev. n.258 del 04/02/20
TOTALE	€ 2.493,60	€ 2.493,60	

Ugento, li _05/02/2020_____

L'Agente contabile

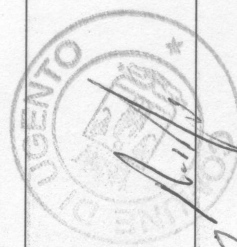
Geom. Rocco Rosafio

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 18 FEBBRAIO 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giovanni Bocco




(Handwritten signature of Rocco Rosafio)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE PRIMOCERI ROCCO - ANNO 2019 (GENNAIO - AGOSTO)

DIRITTI PER PASSAGGI DI PROPRIETA'

RIEPILOGO

<u>PERIODO</u>	<u>IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFETTUATE</u>	<u>IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA</u>	<u>NUMERO E DATA DELLA REVERSALE</u>	<u>FIRMA</u>
GENNAIO	/			
FEBBRAIO	/			
MARZO	/			
APRILE	1,00			
MAGGIO	3,00			
GIUGNO	2,00			
LUGLIO	1,00			
AGOSTO	1,00	€ 8,00	REVERSALE N. <u>1796</u> DEL <u>29/08/2019</u> VERSATO IC <u>03109119</u>	
SETTEMBRE	/			
OTTOBRE	/			
NOVEMBRE	/			
DICEMBRE	/			
TOTALE	8,00			
TOTALE GENERALE				

Ugento, li 23/08/2019

L'AGENTE CONTABILE

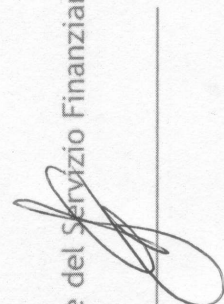
Rocco Primoceri

(firma sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile - ai sensi del d.lgs. 39/1993)

Per il visto di regolarità

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ugento, li 30 GENNAIO 2020



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: dott.ssa VIVA IRENE- ANNO 2019

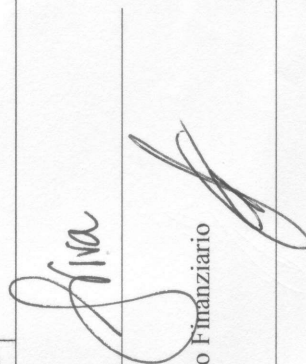
SERVIZIO ECONOMATO

RIEPILOGO

PERIODO DELLE ANTICIPAZIONI	IMPORTO ANTICIPAZIONE	DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE	TRIMESTRE DI RIFERIMENTO DEL RIMBORSO ANTICIPAZIONE	IMPORTO ANTICIPAZION E RIMBORSATA	DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE
GENNAIO					
FEBBRAIO	€ 0,00	/	I° TRIMESTRE 2019	€ 0,00	/
MARZO					
APRILE					
MAGGIO	€ 0,00	/	II° TRIMESTRE 2019	€ 0,00	/
GIUGNO					
LUGLIO					
AGOSTO	€ 0,00	/	III° TRIMESTRE 2019	€ 0,00	/
SETTEMBRE					
OTTOBRE					
NOVEMBRE	€ 2.600,00	Mandato n. 3521 del 16.12.2019 - Anticipazione IV° Trimestre 2019	IV° TRIMESTRE 2019	€ 2.600,00	Rev. n. 361 (pari ad € 2.522,37) e Rev. n. 362 (pari ad € 77,63) del 12.02.2020 - rimborso totale anticipazioni del IV° Trimestre 2019
DICEMBRE					
TOTALE	€ 2.600,00			€ 2.600,00	

Ugento, li 12.02.2020

L'Economo
Dott.ssa Viva Irene



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giovanni Bocco

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 18 FEBBRAIO 2020

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE S.I.S. S.r.l.
Comune di UGENTO

ANNO 2019

Modello 21 - D.P.R. nr. 194/1996

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2019 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO		Bonifico		Del:
2	FEBBRAIO 2019 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO		Bonifico		Del:
3	MARZO 2019 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO		Bonifico		Del:
4	APRILE 2019 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO		Bonifico		Del:
5	MAGGIO 2019 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO		Bonifico		Del:
6	GIUGNO 2019 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO € 13.351,20		Bonifico		Del:
7	LUGLIO 2019 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO € 73.241,95		Bonifico Nr.1 del 05/07/2019 € 13.351,20		Del: incassi parcheggi Giugno 2019 REVERSALE N. 2750 DEL 17-12-19
8	AGOSTO 2019 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO € 138.351,45		Bonifico N.2 del 08/08/19 € 50.000,00 N.3 del 08/08/19 € 23.241,95		Del: incassi parcheggi Luglio 2019 REVERSALE N. 2750 DEL 17-12-19
9	SETTEMBRE 2019 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO € 34.025,08		Bonifico		Del:
10	OTTOBRE 2019 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO € 28,70		Bonifico N4 del 23/10/19 € 100.000,00 N5 del 24/10/19 € 38.351,45		Del: incassi parcheggi Agosto 2019 REVERSALE N. 2750 DEL 19-12-19
11	NOVEMBRE 2019 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO		Bonifico		Del:
12	DICEMBRE 2019 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO		Bonifico Nr.6 del 16/12/2019 € 34.053,78		Del: incassi parcheggi Settembre / Ottobre 2019 REVERSES. N. 2881 DEL 23-12-19

MANTIGNANA, li 21/12/2020

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 6 pagine

VISTO DI REGOLAZIONE
UGENTO, li 30 GENNAIO 2020

TOTALE € 258.998,38

TOTALE € 258.998,38

AGENTE CONTABILE S.I.S. S.r.l

SEGNALTA S.I.S. S.r.l.
Sede Legale: Via Turquato, 12
06073 - Perugia (Perugia)
Tel. 075.605195-92 - Fax 075.6059381
Cod. Fisc. e Part. IVA 00162020542

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2019 (RS)	(RR)	C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	11.811.827,07	RR	3.274.985,90
		CP	10.898.585,64	RC	6.593.750,39
		CS	9.597.452,15	TR	9.868.736,29
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	11.811.827,07	RR	3.274.985,90
		CP	10.898.585,64	RC	6.593.750,39
		CS	9.597.452,15	TR	9.868.736,29
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	444.315,57	RR	75.528,24
		CP	1.274.716,58	RC	843.211,53
		CS	1.655.552,36	TR	918.739,77
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00
		CP	10.000,00	RC	7.000,00
		CS	10.000,00	TR	7.000,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	3.000,00
		CS	0,00	TR	3.000,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	444.315,57	PR	75.528,24
		CP	1.284.716,58	RC	853.211,53
		CS	1.665.552,36	TR	928.739,77
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	67.763,57	RR	104.678,41
		CP	799.657,64	RC	726.368,01
		CS	781.905,44	TR	831.046,42
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	382.362,68	RR	132.743,97
		CP	269.750,00	RC	93.200,58
		CS	231.119,49	TR	225.944,55
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	891,98	RR	45,98
		CP	2.450,00	RC	2.703,72
		CS	3.341,98	TR	2.749,70
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	91.692,48	RR	56.630,60
		CP	310.037,25	RC	100.681,51
		CS	314.216,40	TR	157.312,11
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	542.710,71	PR	294.098,96
		CP	1.381.894,89	RC	922.953,82
		CS	1.330.583,31	TR	1.217.052,78

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00
		RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		773.746,93	322.772,84
		RS	8.126.051,20	616.776,97
		CP	8.899.798,13	939.549,81
		CS		
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP		0,00	18.240,00
		RS	27.375,00	0,00
		CP	27.375,00	18.240,00
		CS		
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M		20.014,38	1.632,32
		RS	226.775,86	46.575,00
		CP	246.790,24	48.207,32
		CS		
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		261.869,23	161.968,15
		RS	500.000,00	465.219,69
		CP	515.100,00	627.187,84
		CS		
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.055.630,54	504.613,31
		RS	8.880.202,06	1.128.571,66
		CP	9.689.063,37	1.633.184,97
		CS		
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI		0,00	0,00
		RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER		0,00	0,00
		RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN		0,00	0,00
		RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	AL 01.01.2019 (RS)	RR	RC	TR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
50000	TOTALE TITOLO 5				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI											
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
60000	TOTALE TITOLO 6				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE											
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI				0,00				0,00		0,00
					300.000,00				0,00		0,00
					300.000,00				0,00		0,00
70000	TOTALE TITOLO 7				0,00				0,00		0,00
					300.000,00				0,00		0,00
					300.000,00				0,00		0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 5.451,50	RR 2.674,04	CP 4.334.179,00	RC 2.191.542,13
		CS 4.339.630,50	TR 2.194.216,17		
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 330.378,91	RR 104.610,77	CP 1.000.000,00	RC 147.252,90
		CS 1.330.378,91	TR 251.863,67		
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 335.830,41	PR 107.284,81	RC 2.338.795,03
			CP 5.334.179,00	RC 2.446.079,84	
			CS 5.670.009,41	TR 2.446.079,84	
TITOLI		RS 14.190.314,30	RR 4.256.511,22	CP 28.079.578,17	RC 11.837.282,43
			TR 16.093.793,65	CS 28.252.660,60	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
	0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	
		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 12.938,31 CP 129.167,89 CS 142.106,20	PR 12.152,03 PC 105.525,65 TP 117.677,68
		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 12.938,31 CP 129.167,89 CS 142.106,20	PR 12.152,03 PC 105.525,65 TP 117.677,68
	0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	
		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 53.614,25 CP 531.380,76 CS 568.692,15	PR 16.895,06 PC 482.168,66 TP 499.063,72
		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 8.200,00 CS 8.200,00	PR 0,00 PC 997,96 TP 997,96
		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS 53.614,25 CP 539.580,76 CS 576.892,15	PR 16.895,06 PC 483.166,62 TP 500.061,68	
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 1.244.331,95 CP 821.596,13 CS 2.065.928,08	PR 687.786,64 PC 208.813,55 TP 896.600,19	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 4.400,00 CS 4.400,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS 1.244.331,95 CP 825.996,13 CS 2.070.328,08	PR 687.786,64 PC 208.813,55 TP 896.600,19	
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 207.553,79 CP 228.178,56 CS 435.732,35	PR 119.327,26 PC 82.261,75 TP 201.589,01	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	207.553,79	PR 119.327,26
			CP	228.178,56	PC 82.261,75
			CS	435.732,35	TP 201.589,01
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	100.121,94	PR 66.787,13
			CP	558.537,95	PC 341.249,22
			CS	658.659,89	TP 408.036,35
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	85.362,73	PR 47.864,73
			CP	1.218.269,11	PC 27.728,15
			CS	1.303.631,84	TP 75.592,88
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	185.484,67	PR 114.651,86
			CP	1.776.807,06	PC 368.977,37
			CS	1.962.291,73	TP 483.629,23
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	44.941,08	PR 34.988,08
			CP	460.456,08	PC 377.615,17
			CS	505.397,16	TP 412.603,25
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.040,51	PR 3.786,40
			CP	5.836,41	PC 336,41
			CS	11.876,92	TP 4.122,81
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS 50.981,59 CP 466.292,49 CS 517.274,08	PR 38.774,48 PC 377.951,58 TP 416.726,06	
0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 10.897,13 CP 169.625,98 CS 180.523,11	PR 1.494,65 PC 159.315,38 TP 160.810,03	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS 10.897,13 CP 169.625,98 CS 180.523,11	PR 1.494,65 PC 159.315,38 TP 160.810,03	
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	09		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 19.006,09 CS 19.006,09	PR 0,00 PC 10.223,83 TP 10.223,83
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS 0,00 CP 19.006,09 CS 19.006,09	PR 0,00 PC 10.223,83 TP 10.223,83	
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 353.820,22 CP 1.806.507,50 CS 1.551.123,12	PR 197.042,95 PC 764.192,23 TP 961.235,18	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 4.233,40 CP 0,00 CS 4.233,40	PR 3.635,60 PC 0,00 TP 3.635,60	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 358.053,62 CP 1.806.507,50 CS 1.555.356,52	PR 200.678,55 PC 764.192,23 TP 964.870,78	
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 2.123.855,31 CP 5.961.162,46 CS 7.459.510,31	PR 1.191.760,53 PC 2.560.427,96 TP 3.752.188,49	
0201	MISSIONE	02	GIUSTIZIA		
	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 7.251,54 CP 139.323,89 CS 146.575,43	PR 1.039,30 PC 132.300,82 TP 133.340,12	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	7.251,54	PR	1.039,30
				CP	139.323,89	PC	132.300,82
				CS	146.575,43	TP	133.340,12
0202	PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA	RS	7.251,54	PR	1.039,30
				CP	139.323,89	PC	132.300,82
				CS	146.575,43	TP	133.340,12
	MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301	PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 49.380,83 CP 583.264,32 CS 632.645,15	PR 32.265,43 PC 540.416,49 TP 572.681,92		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 36.957,58 CP 140,00 CS 37.097,58	PR 36.957,58 PC 0,00 TP 36.957,58		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 86.338,41 CP 583.404,32 CS 669.742,73	PR 69.223,01 PC 540.416,49 TP 609.639,50		
0302	PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	86.338,41	PR	69.223,01
				CP	583.404,32	PC	540.416,49
				CS	669.742,73	TP	609.639,50
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	21.913,86	PR	12.762,54
				CP	92.858,00	PC	75.602,84
				CS	114.771,86	TP	88.365,38
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.000,00	PR	3.000,00
				CP	35.550,00	PC	24.173,91
				CS	38.550,00	TP	27.173,91
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	24.913,86	PR	15.762,54
				CP	128.408,00	PC	99.776,75
				CS	153.321,86	TP	115.539,29
0402 PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	60.342,40	PR	14.760,66
				CP	99.260,00	PC	60.576,27
				CS	159.602,40	TP	75.336,93
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	80.150,46	PR	70.804,21
				CP	973.749,98	PC	784.742,99
				CS	1.053.900,44	TP	855.547,20
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 140.492,86 CP 1.073.009,98 CS 1.213.502,84	PR 85.564,87 PC 845.319,26 TP 930.884,13
0404	PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0405	PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05			ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0406	PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 40.314,38 CP 305.673,00 CS 345.987,38	PR 40.311,96 PC 208.740,63 TP 249.052,59
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 40.314,38 CP 305.673,00 CS 345.987,38	PR 40.311,96 PC 208.740,63 TP 249.052,59
0407	PROGRAMMA 07		DIRITTO ALLO STUDIO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	07		DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 205.721,10 CP 1.507.090,98 CS 1.712.812,08	PR 141.639,37 PC 1.153.836,64 TP 1.295.476,01
MISSIONE	05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI		
0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 34.966,46 CP 66.271,00 CS 101.237,46	PR 20.950,95 PC 49.282,42 TP 70.233,37
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 129.057,00 CP 247.596,01 CS 241.653,01	PR 375,00 PC 71.930,27 TP 72.305,27
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 164.023,46 CP 313.867,01 CS 342.890,47	PR 21.325,95 PC 121.212,69 TP 142.538,64
0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 44.889,72 CP 78.720,78 CS 123.610,50	PR 37.832,42 PC 33.682,01 TP 71.514,43

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 184.408,07	PR 93.348,45	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 184.408,07	TP 93.348,45	I
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 229.297,79	PR 131.180,87	I
				CP 78.720,78	PC 33.682,01	I
				CS 308.018,57	TP 164.862,88	I
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS 393.321,25	PR 152.506,82	I
				CP 392.587,79	PC 154.894,70	I
				CS 650.909,04	TP 307.401,52	I
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			I
0601 PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO			I
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 31.370,48	PR 8.104,71	I
				CP 63.850,00	PC 35.872,87	I
				CS 95.220,48	TP 43.977,58	I
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 2.900,00	PR 2.600,00	I
				CP 504.308,20	PC 312.554,05	I
				CS 487.208,20	TP 315.154,05	I
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	34.270,48	PR	10.704,71	
			CP	568.158,20	PC	348.426,92	
			CS	582.428,68	TP	359.131,63	
0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	1.000,00	PC	0,00
				CS	1.000,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	1.000,00	PC	0,00	
			CS	1.000,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	34.270,48	PR	10.704,71	
			CP	569.158,20	PC	348.426,92	
			CS	583.428,68	TP	359.131,63	
0701	MISSIONE	07	TURISMO				
	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	143.465,57	PR	88.104,76
				CP	245.726,29	PC	153.406,43
				CS	389.098,88	TP	241.511,19
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	41.497,63	PR	40.915,14
				CP	179.291,51	PC	24.201,50
				CS	220.789,14	TP	65.116,64

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	184.963,20	PR	129.019,90
				CP	425.017,80	PC	177.607,93
				CS	609.888,02	TP	306.627,83
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	RS	184.963,20	PR	129.019,90
				CP	425.017,80	PC	177.607,93
				CS	609.888,02	TP	306.627,83
MISSIONE	08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801	PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	8.100,00	PC	0,00
				CS	8.100,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	51.713,58	PR	27.538,91
				CP	262.458,91	PC	71.037,93
				CS	264.172,49	TP	98.576,84
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	51.713,58	PR	27.538,91
				CP	270.558,91	PC	71.037,93
				CS	272.272,49	TP	98.576,84
0802	PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 51.713,58 CP 270.558,91 CS 272.272,49	PR 27.538,91 PC 71.037,93 TP 98.576,84
MISSIONE	09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 35.294,79 CP 107.830,00 CS 143.124,79	PR 34.694,79 PC 43.975,00 TP 78.669,79
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 3.962,56 CP 0,00 CS 3.962,56	PR 3.962,56 PC 0,00 TP 3.962,56
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 39.257,35 CP 107.830,00 CS 147.087,35	PR 38.657,35 PC 43.975,00 TP 82.632,35
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 1.050.266,10 CP 3.698.448,52 CS 4.748.714,62	PR 997.111,49 PC 2.828.534,92 TP 3.825.646,41
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 104.803,98 CP 302.171,61 CS 406.975,59	PR 90.341,46 PC 219.720,20 TP 310.061,66
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI	RS 1.155.070,08 CP 4.000.620,13 CS 5.155.690,21	PR 1.087.452,95 PC 3.048.255,12 TP 4.135.708,07
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 5.743,15 CP 11.163,75 CS 16.906,90	PR 5.743,15 PC 3.600,30 TP 9.343,45
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 54.440,79 CP 179.529,34 CS 233.970,13	PR 49.104,79 PC 4.370,00 TP 53.474,79
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 60.183,94 CP 190.693,09 CS 250.877,03	PR 54.847,94 PC 7.970,30 TP 62.818,24
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 16.708,97 CP 197.201,74 CS 213.910,71	PR 7.003,27 PC 148.114,63 TP 155.117,90
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 57.167,09 CP 4.920.590,05 CS 4.902.787,14	PR 22.041,74 PC 3.104,98 TP 25.146,72
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 73.876,06 CP 5.117.791,79 CS 5.116.697,85	PR 29.045,01 PC 151.219,61 TP 180.264,62
0906	PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0907	PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI		RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
0908	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT		RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		RS 1.328.387,43	PR 1.210.003,25	
			CP 9.416.935,01	PC 3.251.420,03	
			CS 10.670.352,44	TP 4.461.423,28	
	MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
1001	PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 120,00 CS 120,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00 CP 120,00 CS 120,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
1003	PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03		TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1004	PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 250,00 CP 250,00 CS 500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 216.000,00 CS 216.000,00	PR 0,00 PC 136.390,22 TP 136.390,22
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	04		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS 250,00 CP 216.250,00 CS 216.500,00	PR 0,00 PC 136.390,22 TP 136.390,22
1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 140.098,50 CP 782.186,34 CS 922.284,84	PR 58.237,78 PC 395.980,86 TP 454.218,64

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	112.708,92	PR	85.464,53
			CP	1.767.172,35	PC	366.655,53
			CS	1.506.537,27	TP	452.120,06
TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	252.807,42	PR	143.702,31
			CP	2.549.358,69	PC	762.636,39
			CS	2.428.822,11	TP	906.338,70
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	253.057,42	PR	143.702,31
			CP	2.765.728,69	PC	899.026,61
			CS	2.645.442,11	TP	1.042.728,92
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS	9.130,83	PR	8.105,38
			CP	20.789,60	PC	10.806,92
			CS	29.920,43	TP	18.912,30
TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	20.989,40	PC	16.000,00
			CS	20.989,40	TP	16.000,00
TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 9.130,83 CP 41.779,00 CS 50.909,83	PR 8.105,38 PC 26.806,92 TP 34.912,30
1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	RS 9.130,83 CP 41.779,00 CS 50.909,83	PR 8.105,38 PC 26.806,92 TP 34.912,30
MISSIONE	12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 43.112,55 CP 143.022,64 CS 186.135,19	PR 38.723,55 PC 113.884,00 TP 152.607,55
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI	RS	43.112,55	PR 38.723,55
				CP	143.022,64	PC 113.884,00
				CS	186.135,19	TP 152.607,55
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	41.329,58	PR 35.330,53
				CP	130.700,00	PC 69.797,92
				CS	172.029,58	TP 105.128,45
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
				CP	31.555,35	PC 8.643,21
				CS	31.555,35	TP 8.643,21
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	41.329,58	PR 35.330,53
				CP	162.255,35	PC 78.441,13
				CS	203.584,93	TP 113.771,66
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	15.547,14	PR 15.547,14
				CP	30.923,10	PC 5.273,10
				CS	46.470,24	TP 20.820,24
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 15.547,14 CP 30.923,10 CS 46.470,24	PR 15.547,14 PC 5.273,10 TP 20.820,24
1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 17.437,58 CP 399.139,60 CS 416.577,18	PR 14.679,02 PC 235.584,32 TP 250.263,34
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 13.500,00 CP 44.010,08 CS 57.510,08	PR 13.500,00 PC 30.655,08 TP 44.155,08
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 30.937,58 CP 443.149,68 CS 474.087,26	PR 28.179,02 PC 266.239,40 TP 294.418,42
1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1206	PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	40.418,79	PR	40.418,79
				CP	71.590,84	PC	24.945,00
				CS	112.009,63	TP	65.363,79
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	40.418,79	PR	40.418,79
				CP	71.590,84	PC	24.945,00
				CS	112.009,63	TP	65.363,79
1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 20.189,87 CP 57.393,92 CS 77.583,79	PR 9.098,14 PC 43.787,42 TP 52.885,56
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 14.839,40 CP 536.249,00 CS 394.266,40	PR 14.603,28 PC 244.698,47 TP 259.301,75

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 35.029,27 CP 593.642,92 CS 471.850,19	PR 23.701,42 PC 288.485,89 TP 312.187,31	
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 206.374,91 CP 1.444.584,53 CS 1.494.137,44	PR 181.900,45 PC 777.268,52 TP 959.168,97	
MISSIONE	13		TUTELA DELLA SALUTE			
1301	PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
1302	PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1303	PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1304	PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	04		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	05		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	06		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 6.089,19 CP 74.381,20 CS 80.470,39	PR 6.089,19 PC 47.123,17 TP 53.212,36
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 126.404,09 CP 220.875,00 CS 347.279,09	PR 110.910,57 PC 2.761,07 TP 113.671,64
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	07		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 132.493,28 CP 295.256,20 CS 427.749,48	PR 116.999,76 PC 49.884,24 TP 166.884,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE	RS 132.493,28	PR 116.999,76
				CP 295.256,20	PC 49.884,24
				CS 427.749,48	TP 166.884,00
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1401 PROGRAMMA 01			INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 2.000,00	PC 2.000,00
				CS 2.000,00	TP 2.000,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 2.000,00	PR 2.000,00
				CP 114.139,64	PC 0,00
				CS 116.139,64	TP 2.000,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS 2.000,00	PR 2.000,00
				CP 116.139,64	PC 2.000,00
				CS 118.139,64	TP 4.000,00
1402 PROGRAMMA 02			COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 11.405,80	PR 10.266,73
				CP 160.247,30	PC 133.099,22
				CS 171.653,10	TP 143.365,95
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 876,44	PR 876,44
				CP 4.000,00	PC 4.000,00
				CS 4.876,44	TP 4.876,44
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		RS 12.282,24	PR 11.143,17	
				CP 164.247,30	PC 137.099,22	
				CS 176.529,54	TP 148.242,39	
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE		RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	14.282,24	PR	13.143,17
			CP	280.386,94	PC	139.099,22
			CS	294.669,18	TP	152.242,39
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	4.196,30	PR	4.196,30
			CP	4.800,00	PC	4.539,97
			CS	8.996,30	TP	8.736,27
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	4.196,30	PR	4.196,30
			CP	4.800,00	PC	4.539,97
			CS	8.996,30	TP	8.736,27
1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02		FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 7.500,00 CP 18.000,00 CS 25.500,00	PR 7.500,00 PC 18.000,00 TP 25.500,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 7.500,00 CP 18.000,00 CS 25.500,00	PR 7.500,00 PC 18.000,00 TP 25.500,00
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS 11.696,30 CP 22.800,00 CS 34.496,30	PR 11.696,30 PC 22.539,97 TP 34.236,27

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		
MISSIONE	16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 169.445,70 CP 69.354,12 CS 238.799,82	PR 169.441,17 PC 25.999,79 TP 195.440,96
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS 169.445,70 CP 69.354,12 CS 238.799,82	PR 169.441,17 PC 25.999,79 TP 195.440,96
1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 169.445,70 CP 69.354,12 CS 238.799,82	PR 169.441,17 PC 25.999,79 TP 195.440,96	
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI			
1701	PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 13.000,00 CP 10.000,00 CS 23.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS 13.000,00 CP 10.000,00 CS 23.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS 13.000,00 CP 10.000,00 CS 23.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E			
1801	PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE	19		RELAZIONI INTERNAZIONALI		
1901	PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI		
	2001	PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 25.981,10 CS 125.981,10	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 25.981,10 CS 125.981,10	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	2002	PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 1.843.992,73 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00 CP 1.843.992,73 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 14.502,78 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 5.678,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03		ALTRI FONDI	RS 0,00 CP 20.180,78 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00 CP 1.890.154,61 CS 125.981,10	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO		
I 5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 15.038,06 CP 77.800,92 CS 92.838,98	PR 15.038,06 PC 63.394,16 TP 78.432,22
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 15.038,06 CP 77.800,92 CS 92.838,98	PR 15.038,06 PC 63.394,16 TP 78.432,22
I 5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 46.933,65 CP 394.763,00 CS 441.696,65	PR 46.933,65 PC 312.601,75 TP 359.535,40

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	46.933,65	PR	46.933,65	
			CP	394.763,00	PC	312.601,75	
			CS	441.696,65	TP	359.535,40	
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	61.971,71	PR	61.971,71	
			CP	472.563,92	PC	375.995,91	
			CS	534.535,63	TP	437.967,62	
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	0,00
				CP	300.000,00	PC	0,00
				CS	300.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	300.000,00	PC	0,00	
			CS	300.000,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	300.000,00	PC	0,00	
			CS	300.000,00	TP	0,00	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	642.658,23	PR	354.657,84
				CP	5.334.179,00	PC	2.247.575,00
				CS	5.976.837,23	TP	2.602.232,84
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	642.658,23	PR	354.657,84	
			CP	5.334.179,00	PC	2.247.575,00	
			CS	5.976.837,23	TP	2.602.232,84	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA		
	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 642.658,23 CP 5.334.179,00 CS 5.976.837,23	PR 354.657,84 PC 2.247.575,00 TP 2.602.232,84
			TOTALE MISSIONI	RS 5.929.932,92 CP 32.192.026,37 CS 34.922.049,34	PR 3.995.053,89 PC 12.954.565,60 TP 16.949.619,49

, LI 31.12.2019

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE PUGLIESE

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00	0,00	7.952.136,74
RISCOSSIONI (+)	4.256.511,22	11.837.282,43	16.093.793,65
PAGAMENTI (-)	3.995.053,89	12.954.565,60	16.949.619,49
	DIFFERENZA		7.096.310,90
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			7.096.310,90
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			7.096.310,90
	(-)		2.978,00
	(+)		1.500,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			7.094.832,90

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	7.096.310,90
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	669.056,25
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	669.056,25

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31.12.2019

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE PUGLIESE

COMUNE DI UGENTO

Provincia di Lecce

Relazione dell'Organo di Revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

Anno 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. GIUSEPPE RECCHIA

FIRMATO DIGITALMENTE

Sommario

INTRODUZIONE	Pag. 4
CONTO DEL BILANCIO	Pag. 6
Premesse e verifiche	Pag. 6
Gestione Finanziaria	Pag. 8
Fondo di Cassa	Pag. 8
Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione	Pag. 10
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2019	Pag. 13
Risultato di amministrazione	Pag. 14
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	Pag. 17
VERIFICA CONGRUITA' FONDI	Pag. 20
SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Pag. 23
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO	Pag. 24
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Pag. 27
VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE	Pag. 31
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI	Pag. 32
CONTO ECONOMICO	Pag. 33
STATO PATRIMONIALE	Pag. 35
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO	Pag. 37
CONCLUSIONI	Pag. 37

Comune di UGENTO

Organo di Revisione

Verbale n. 74 del 04 giugno 2020

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019

L'Organo di Revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 del Comune di Ugento che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Locorotondo, 04 giugno 2020

L'Organo di Revisione
Dott. GIUSEPPE RECCHIA
FIRMATO DIGITALMENTE

INTRODUZIONE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Recchia, Revisore nominato con delibera dell'Organo Consiliare n. 14 del 21/01/2019;

- ◆ ricevuta in 03/06/2020 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2019, approvati con delibera della Giunta Comunale n. 79 del 15 Maggio 2020, successivamente variata con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 01 Giugno 2020, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):
 - a) Conto del bilancio;
 - b) Conto economico
 - c) Stato patrimoniale;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 con le relative delibere di variazione;
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del TUEL;
- ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il D.lgs. 118/2011;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli Enti Locali;
- ◆ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'Organo Consiliare n. 91 del 14 Dicembre 2018;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ il sottoscritto Revisore, durante l'esercizio 2019, ha svolto le proprie funzioni in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL;
- ◆ il controllo contabile sul Rendiconto 2019 è stato svolto dal sottoscritto Revisore in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'Ente;
- ◆ il sottoscritto Revisore ha provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio 2019 dalla Giunta, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dai dirigenti, ed in particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente alle seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali	n. 53.
di cui variazioni di Consiglio	n. 5.
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n. 7.
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel	n. 14.
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	n. 17.
di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	//

- ◆ sono state, inoltre, deliberate n. 14 variazioni di PEG da parte della Giunta Comunale;
- ◆ i pareri espressi dall'Organo di Revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;
- ◆ l'Organo di revisione, con nota trasmessa al Comune di Ugento in data 17/01/2020, constatando nel corso dell'esercizio 2019 un utilizzo significativo da parte dell'Amministrazione dello strumento della "Variazione urgente al Bilancio di Previsione" adottata con Delibera di Giunta Comunale, ha raccomandato l'adozione di una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa, al fine di rendere meno significativo l'utilizzo del suddetto strumento.

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2019.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

Il Comune di Ugento registra una popolazione al 31/12/2017, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n.12.411 abitanti. La popolazione al 31/12/2018 era di n.12.346 abitanti ed al 31/12/2019 di n.12.328 abitanti.

L'Organo di Revisione, nel corso del 2019, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di Revisione ha verificato che:

- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;

- l'Ente non ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2019 attraverso la modalità *"in attesa di approvazione"*;

- nel corso dell'esercizio 2019, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di applicazione dell'avanzo libero l'Ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo Unico;

- nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) non sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, in quanto una parte degli oneri di urbanizzazione è stata utilizzata per la spesa per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali.

In riferimento all'Ente si precisa che:

- non partecipa ad Unione di Comuni;
- partecipa al Consorzio di Comuni "Area Sistema Casarano ed altri Comuni Associati – Società Consortile a.r.l.";
- non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016;
- ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli Organi di Controllo interno e degli Organi di Revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;
- non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del TUEL;
- in riferimento agli articoli 226 e 233 del TUEL, non tutti gli agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2020, ma hanno comunque allegato i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233; in particolare:
 - i Rendiconti degli Agenti contabili (allegato L), dando atto che i Conti degli Agenti contabili già fatti pervenire all'Ente da parte dei soggetti che riscuotono l'Imposta di Soggiorno per conto dell'Ente stesso, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti (vedi Corte dei Conti Sez. riunite, Sent., (ud. 08/06/2015) 22-09-2016, n. 22), risultano depositati agli atti dell'Ufficio;
- l'Ente non ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 Dlgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili, non avendo ritenuto essere chiara la normativa di settore in materia;
- il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
- nel corso dell'esercizio 2019, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o

minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

- non ha proceduto all'operazione di annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 disposta dall'art. 4 del decreto legge 119/2018, in quanto gli accertamenti relativi agli anni interessati sono stati dall'Ente quasi integralmente riscossi;

- ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro **169.448,60** di cui euro **149.806,75** di parte corrente ed euro **19.641,85** in conto capitale; detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5.

Si specifica ancora al proposito che, ai sensi dell'art.194 del TUEL, suddetti debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2019 sono ascrivibili per **€ 104.904,14** alla categoria delle Sentenze esecutive, e per **€ 43.558,53** a quella delle Acquisizioni di beni e servitù e per **€ 20.985,93** alla voce Altro (debiti INPS).

Si specifica ancora che, dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per **€ 5.440,20** (Delibere di C.C. n. 4, 5 e 6 del 07/05/2020);

2) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per **€ 58.635,33**;

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 1) si è provveduto con stanziamenti di bilancio (fondi propri).

- l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2019, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. Si riporta comunque di seguito il dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi.

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI					
RENDICONTO 2018	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
Mense scolastiche	€ 74.152,40	€ 106.989,20	-€ 32.836,80	69,31%	49,22%
Mercati coperti	€ 1.728,00	€ 9.577,53	-€ 7.849,53	18,04%	5,22%
Illuminazione Votiva	€ 35.863,00	€ 36.757,27	-€ 894,27	97,57%	97,81%
Servizi cimiteriali	€ 11.987,71	€ 26.620,21	-€ 14.632,50	45,03%	67,96%
Assistenza domiciliare anziani e disabili	€ 2.109,10	€ 25.593,60	-€ 23.484,50	8,24%	4,29%
Totali	€ 125.840,21	€ 205.537,81	-€ 79.697,60	61,22%	

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

Il fondo cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)	€ 7.096.310,90
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili)	€ 7.096.310,90

L'andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nell'ultimo triennio è il seguente:

	2017	2018	2019
Fondo cassa complessivo al 31/12	€ 6.765.596,51	€ 7.952.136,74	€ 7.096.310,90
<i>di cui cassa vincolata</i>	=	€ 1.762.174,03	€ 669.056,25

Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'ente ha provveduto a quantificare il debito commerciale scaduto al 31.12.2019, ai sensi dell'articolo 1 co. 859 della L.145/2018, che deve essere pubblicato ai sensi dell'art.33 Dlgs.33/2013.

L'ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1 dell'articolo 41 del DL 66/2014. In particolare dal prospetto si evince che:

Prospetto indicatore tempi medi pagamento fatture 2019 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2019
GG -13

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2019
€ 635.255,40

NUMERO IMPRESE CREDITRICI
N. 128

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla piattaforma certificazione crediti

L'ente non ha dato attuazione alle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7bis del D.L. 35/2013.

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza presenta un **avanzo / disavanzo** di Euro **15.694.879,70**, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza	2018	2019
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA (*)	967.199,18	1.170.345,05
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	1.332.694,06	2.306.213,31
Fondo pluriennale vincolato di spesa	2.306.213,31	1.950.758,31
SALDO FPV	(973.519,25)	355.455,00
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	228.190,39	277.440,54
Minori residui attivi riaccertati (-)	(292.508,77)	65.979,36
Minori residui passivi riaccertati (+)	451.178,85	52.860,68
SALDO GESTIONE RESIDUI	386.860,47	264.321,86
Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	967.199,18	1.170.345,05
SALDO FPV	(973.519,25)	355.455,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	386.860,47	264.321,86
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	2.905.804,63	1.806.234,89
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	10.618.412,76	12.098.522,90
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12	13.904.757,79	15.694.879,70

(*) Saldo accertamenti ed impegni del solo esercizio di riferimento

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

ENTRATE	Previsioni definitive (competenza)	Accertamenti c/competenza (A)	Incassi c/competenza (B)	% Incassi / Accertamenti in c/competenza (B/A*100)
Titolo I	10.898.585,64	10.903.412,51	6.593.650,52	60,50%
Titolo II	1.284.716,58	1.144.559,63	853.211,53	74,60%
Titolo III	1.381.894,89	1.290.986,30	923.053,69	71,50%
Titolo IV	8.880.202,06	4.205.513,29	1.128.571,66	26,90%
Titolo V	0,00	0,00	0,00	=

Al sottoscritto Revisore Unico non è emerso che nel corso del 2019, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, abbia rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

Al sottoscritto Revisore Unico è emerso che nel corso del 2019 che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente Locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2019 la seguente situazione:

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	836.097,45
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	13.338.958,44
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	10.902.259,22
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	696.831,10
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	394.757,37
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		2.181.208,20
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	308.792,86
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	44.659,31
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		2.529.660,37
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.858.495,51
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	-25.272,93
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		696.437,79
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	293.717,94
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		402.719,85

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.497.442,03
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.470.115,86
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.205.513,29
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	44.659,31
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.077.110,09
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.253.927,21
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		802.374,57
- Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	5.678,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	-42.671,08
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		839.367,65
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	-5.678,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		845.045,65

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		3.332.034,94
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.864.173,51
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	-67.944,01
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		1.535.805,44
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	288.039,94
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		1.247.765,50

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.529.660,37
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	308.792,86
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	1.858.495,51
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2)	(-)	293.717,94
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	-25.272,93
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		93.926,99

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2019

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
- l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01/01/2019	31/12/2019
FPV di parte corrente	€ 836.097,45	€ 696.831,10
FPV di parte capitale	€ 1.470.115,86	€ 1.253.927,21
FPV per partite finanziarie	€ 0,00	€ 0,00

Risultato di amministrazione

L'Organo di Revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, presenta un **avanzo di Euro 15.694.879,70**, come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				7.952.136,74
RISCOSSIONI	(+)	4.256.511,22	11.837.282,43	16.093.793,65
PAGAMENTI	(-)	3.995.053,89	12.954.565,60	16.949.619,49
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.096.310,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.096.310,90
RESIDUI ATTIVI	(+)	10.143.717,24	8.178.877,50	18.322.594,74
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.882.018,35	5.891.249,28	7.773.267,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			696.831,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			1.253.927,21
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 ⁽²⁾	(=)			15.694.879,70

- b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NELL'ULTIMO TRIENNIO

	2017	2018	2019
Risultato di amministrazione (+/-)	13.524.217,39	13.904.757,79	15.694.879,70
di cui:			
a) Parte accantonata	6.269.230,21	6.520.790,34	8.637.633,60
b) Parte vincolata	925.914,73	1.021.236,39	1.299.191,84
c) Parte destinata ad investimenti	1.416.268,37	380.819,93	332.299,77
d) Parte disponibile (+/-)	4.912.804,08	5.981.911,13	5.425.754,49

- c) il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi, tenendo anche conto della natura del finanziamento:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽⁴⁾		7.948.474,03
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		136.870,28
Altri accantonamenti		552.289,29
	B) Totale parte accantonata	8.637.633,60
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		697.165,31
Vincoli derivanti da trasferimenti		602.026,53
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	C) Totale parte vincolata	1.299.191,84
Parte destinata agli investimenti		
		332.299,77
	D) Totale parte destinata agli investimenti	332.299,77
	E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	5.425.754,49
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

Utilizzo nell'esercizio 2019 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2018

L'avanzo di amministrazione 2018 applicato al Bilancio 2019 ha avuto il seguente utilizzo.

L'importo complessivo applicato è stato di € 1.806.234,89, utilizzato per € 308.792,86 di parte corrente e per € 1.497.442,03 di parte investimenti.

Nell'ambito dell'utilizzo di cui sopra, l'importo di € 93.675,43 è stato destinato a copertura di debiti fuori bilancio, e specificatamente per € 80.360,43 di parte corrente (di cui € 50.718,75 di parte disponibile, € 16.354,79 di parte accantonata ed € 13.286,89 di parte vincolata ex legge) e per € 13.315,00 di parte investimenti (di cui € 11.101,85 da avanzo libero ed € 1.836,41 da avanzo destinato agli investimenti);

Come sopra espresso, per il finanziamento di spese per investimenti è stato utilizzato l'importo di € 1.497.442,03, di cui € 13.315,00 per debiti fuori bilancio destinati ad investimenti ed € 1.484.127,03 per altre spese di investimento.

Da segnalare quale ulteriore utilizzo di parte corrente € 19.015,40 di parte accantonata per liquidazione indennità di fine mandato del Sindaco e per spese incarico legale, € 159.412,82 di parte vincolata da trasferimenti, € 50.000,00 di parte vincolata da leggi e principi contabili ed € 4,21 di avanzo libero.

In sintesi quanto espresso viene riportato nelle seguenti tabelle:

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 DI PARTE CORRENTE NEL 2019

Per Debiti fuori bilancio	€ 80.360,43
Per rinnovo contrattuale	€ zero
Per parte vincolata da trasferimenti	€ 159.412,82
Per parte vincolata da leggi e principi contabili	€ 50.000,00
Per parte accantonata	€ 19.015,40
Per parte libera	€ 4,21

Totale utilizzo avanzo di amministrazione 2018 di parte corrente	€ <u>308.792,86</u>
---	----------------------------

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 DI PARTE INVESTIMENTI NEL 2019

Per Debiti fuori bilancio	€ 13.315,00
Per altri investimenti	€ 1.484.127,03
Totale utilizzo avanzo di amministrazione 2018 di parte investimenti	€ <u>1.497.442,03</u>

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 63 del 02/04/2020, munito del parere dell'Organo di Revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

La gestione dei residui nel corso dell'esercizio 2019 ha comportato le seguenti variazioni.

VARIAZIONE RESIDUI

	Iniziali	Riscossi/pagamenti	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 14.188.767,28	€ 4.256.511,22	€ 10.143.717,24	(€+211.461,18)
Residui passivi	€ 5.929.932,92	€ 3.995.053,89	€ 1.882.018,35	(€ - 52.860,68)

Si riportano, altresì, le tabelle riepilogative delle Entrate e delle Spese, con l'evidenza dei Residui attivi e passivi al 01/01/2019, delle Riscossioni e dei Pagamenti in conto Residui, dei Residui attivi e passivi da esercizi precedenti inseriti nel rendiconto 2019, da cui sono stati tratti i valori di cui alla tabella precedente.

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)			
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)			
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS ⁽⁵⁾		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)			
TITOLO 1	RS	11.811.827,07	RR	3.274.985,90	R	+41.097,19		EP	8.577.938,36	
	CP	10.898.585,64	RC	6.593.650,52	A	10.903.412,51	MCP	4.826,87	EC	4.309.761,99
	CS	9.597.452,15	TR	9.868.636,42	MCS	271.184,27		TRR	12.887.700,35	
TITOLO 2	RS	444.315,57	RR	75.528,24	R	-29.038,31		EP	339.749,02	
	CP	1.284.716,58	RC	853.211,53	A	1.144.559,63	MCP	-140.156,95	EC	291.348,10
	CS	1.665.552,36	TR	928.739,77	MCS	-736.812,59		TRR	631.097,12	
TITOLO 3	RS	541.163,69	RR	294.098,96	R	+90.207,96		EP	337.272,69	
	CP	1.381.894,89	RC	923.053,69	A	1.290.986,30	MCP	-90.908,59	EC	367.932,61
	CS	1.330.583,31	TR	1.217.152,65	MCS	-113.430,66		TRR	705.205,30	
TITOLO 4	RS	1.055.630,54	RR	504.613,31	R	+109.194,34		EP	660.211,57	
	CP	8.880.202,06	RC	1.128.571,66	A	4.205.513,29	MCP	-4.674.688,77	EC	3.076.941,63
	CS	9.689.063,37	TR	1.633.184,97	MCS	-8.055.878,40		TRR	3.737.153,20	
TITOLO 5	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TRR	0,00	
TITOLO 6	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TRR	0,00	
TITOLO 7	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	300.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-300.000,00	EC	0,00
	CS	300.000,00	TR	0,00	MCS	-300.000,00		TRR	0,00	
TITOLO 9	RS	335.830,41	RR	107.284,81	R	0,00		EP	228.545,60	
	CP	5.334.179,00	RC	2.338.795,03	A	2.471.688,20	MCP	-2.862.490,80	EC	132.893,17
	CS	5.670.009,41	TR	2.446.079,84	MCS	-3.223.929,57		TRR	361.438,77	
TOTALE TITOLI	RS	14.188.767,28	RR	4.256.511,22	R	+211.461,18		EP	10.143.717,24	
	CP	28.079.578,17	RC	11.837.282,43	A	20.016.159,93	MCP	-8.063.418,24	EC	8.178.877,50
	CS	28.252.660,60	TR	16.093.793,65	MCS	-12.158.866,95		TRR	18.322.594,74	
TOTALE GENERALE	RS	14.188.767,28	RR	4.256.511,22	R	+211.461,18		EP	10.143.717,24	
	CP	32.192.026,37	RC	11.837.282,43	A	20.016.159,93	MCP	-8.063.418,24	EC	8.178.877,50
	CS	28.252.660,60	TR	16.093.793,65	MCS	-12.158.866,95		TRR	18.322.594,74	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)			
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)			
TITOLO 1	RS	4.124.316,81	PR	2.869.831,01	R	-47.381,67		EP	1.207.104,13	
	CP	14.360.324,42	PC	8.039.686,92	I	10.902.259,22	ECP	2.761.234,10	EC	2.862.572,30
	CS	16.007.509,89	TP	10.909.517,93	FPV	696.831,10		TR	4.069.676,43	
TITOLO 2	RS	1.116.024,23	PR	723.631,39	R	-4.987,55		EP	387.405,29	
	CP	11.802.759,95	PC	2.354.701,93	I	5.077.110,09	ECP	5.471.722,65	EC	2.722.408,16
	CS	11.659.178,97	TP	3.078.333,32	FPV	1.253.927,21		TR	3.109.813,45	
TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO 4	RS	46.933,65	PR	46.933,65	R	0,00		EP	0,00	
	CP	394.763,00	PC	312.601,75	I	394.757,37	ECP	5,63	EC	82.155,62
	CS	441.696,65	TP	359.535,40	FPV	0,00		TR	82.155,62	
TITOLO 5	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	300.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300.000,00	EC	0,00
	CS	300.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO 7	RS	642.658,23	PR	354.657,84	R	-491,46		EP	287.508,93	
	CP	5.334.179,00	PC	2.247.575,00	I	2.471.688,20	ECP	2.862.490,80	EC	224.113,20
	CS	5.976.837,23	TP	2.602.232,84	FPV	0,00		TR	511.622,13	
TOTALE TITOLI	RS	5.929.932,92	PR	3.995.053,89	R	-52.860,68		EP	1.882.018,35	
	CP	32.192.026,37	PC	12.954.565,60	I	18.845.814,88	ECP	11.395.453,18	EC	5.891.249,28
	CS	34.385.222,74	TP	16.949.619,49	FPV	1.950.758,31		TR	7.773.267,63	
TOTALE GENERALE	RS	5.929.932,92	PR	3.995.053,89	R	-52.860,68		EP	1.882.018,35	
	CP	32.192.026,37	PC	12.954.565,60	I	18.845.814,88	ECP	11.395.453,18	EC	5.891.249,28
	CS	34.385.222,74	TP	16.949.619,49	FPV	1.950.758,31		TR	7.773.267,63	

L'Organo di Revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

L'Organo di Revisione ha ricevuto comunicazione dai singoli Responsabili che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha ricevuto comunicazione dai singoli Responsabili che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente motivato:

- attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale;
- indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è stato adeguatamente ridotto il FCDE.

Fondo Pluriennale Vincolato

Relativamente alla composizione ed evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato si è già accennato nella precedente parte relativa al "Conto del Bilancio".

Il FPV nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al .Lgs. 118/2011 e s.m.i..

L'Organo di Revisione ha verificato che il FPV di spesa c/capitale è stato attivato in presenza delle seguenti condizioni:

- Entrata esigibile;
- Tipologia di Spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato della competenza potenziata /spesa impegnata o, nel caso di lavori pubblici, gara bandita).

L'Organo di Revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, è conforme all'evoluzione del crono programma di spesa.

L'Organo di Revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le Entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il FPV, sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimento e libero, a seconda della fonte di finanziamento.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2019 è stato calcolato con il **metodo ordinario**, ed è stato determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi **€ 7.948.474,03**; si riporta, l'analisi, al proposito, della tabella successiva:



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)=(a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	4.309.761,99	8.577.938,36	12.887.700,35	7.575.408,02	7.687.030,04	0,60
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	4.309.761,99	8.577.938,36	12.887.700,35	7.575.408,02	7.687.030,04	0,60
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.309.761,99	8.577.938,36	12.887.700,35	7.575.408,02	7.687.030,04	0,60
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	291.348,10	339.749,02	631.097,12	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	291.348,10	339.749,02	631.097,12	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	46.315,30	28.029,17	74.344,47	0,00	7.953,82	0,11
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	225.428,32	273.761,74	499.190,06	221.537,40	253.490,17	0,51
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	27,44	846,00	873,44	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	96.161,55	34.635,78	130.797,33	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	367.932,61	337.272,69	705.205,30	221.537,40	261.443,99	0,37
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.915.740,14	449.974,08	3.365.714,22	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.909.740,14	449.974,08	3.359.714,22	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	16.425,00	18.382,06	34.807,06	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	144.776,49	191.855,43	336.631,92	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	3.076.941,63	660.211,57	3.737.153,20	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	8.045.984,33	9.915.171,64	17.961.155,97	7.796.945,42	7.948.474,03	0,44
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	4.969.042,70	9.254.960,07	14.224.002,77	7.796.945,42	7.948.474,03	0,56
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	3.076.941,63	660.211,57	3.737.153,20	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	17.961.155,97	7.948.474,03
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	17.961.155,97	7.948.474,03

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per **€ 136.870,28**, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Specificatamente l'Ente ha effettuato i seguenti accantonamenti:

- Euro 135.389,29 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 dell'esercizio precedente;

- b. Euro 1.480,99 già accantonati sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell'esercizio in corso.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Non risulta necessario operare accantonamenti quale fondo perdite risultanti dal bilancio delle società partecipate.

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)	19.148,00
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	2.387,00
(utilizzi)	(12.015,40)
TOTALE ACCANTONATO FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO	9.519,60

Altri fondi e accantonamenti

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti per altre passività potenziali probabili.

Gli accantonamenti per altre potenziali passività risultano complessivamente pari ad **€ 542.769,69**, e derivanti da:

Ciclo rifiuti	€ 115.660,14
Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi	€ 389.153,44
RUPAR	€ 20.667,92
Oneri contributivi del personale	€ 3.449,77
Rinnovi contrattuali	€13.838,42
TOTALE	€ 542.769,69

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

LIMITE DI INDEBITAMENTO DISPOSTO DALL'ART. 204 DEL TUEL

	2017	2018	2019
Controllo limite art. 204 TUEL	1,15%	0,90%	0,59%

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO

ENTRATE DA RENDICONTO 2017	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 10.140.856,31
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€ 1.264.529,18
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€ 784.611,93
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI RENDICONTO	€ 12.189.997,42
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA (10% DI A)	€ 1.218.999,74
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2019	
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie	€ 74.196,12
(D) Contributi erariali in c/to interessi su mutui	€ 2.154,20
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 0,00
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F = B - C + D + E)	€ 1.146.957,82
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G = C - D - E)	€ 72.041,92
INCIDENZA PERCENTUALE SUL TOTALE DEI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE RENDICONTO 2017 (G/A x 100)	0,59%

L'indebitamento relativo ai Debiti di Finanziamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

	2017	2018	2019
Residuo debito (+)	€ 2.867.766,52	€ 2.501.384,26	€ 1.888.317,69
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	€ 366.382,26	€ 613.066,57	€ 363.532,14
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni (+/-)			
Totale fine anno	€ 2.501.384,26	€ 1.888.317,69	€ 1.524.785,55
N.ro abitanti al 31/12	12.411	12.346	12.328
Debito medio per abitante	€ 201,55	€ 152,95	€ 123,69

L'ente nel 2019 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Concessione di garanzie

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili.

Contratti di leasing

L'ente ha in corso al 31/12/2019 il seguente contratto di locazione finanziaria:

Bene utilizzato	Concedente	Scadenza contratto	Canone annuo
Sistema di Telegestione	Teleleasing spa	n.60 rate bimestrali	€ 185.915,19

Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso i contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

ENTRATE

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di Revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi.

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2019 sono diminuite di **Euro 103.800,56** rispetto a quelle dell'esercizio 2018.

TASI

Le entrate accertate nell'anno 2019 sono aumentate di **Euro 61.860,44** rispetto a quelle dell'esercizio 2018.

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2019 sono aumentate di **Euro 14.869,97** rispetto a quelle dell'esercizio 2018.

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2017	2018	2019
Accertamento	447.712,27	552.305,09	609.996,18
Riscossione	376.357,75	478.060,59	465.219,69

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Si riporta al proposito il seguente prospetto relativo alla

RENDICONTAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2019

Proventi accertati (capitoli 510/1-3-8): **€ 198.278.00**, ovvero ("**A**"€ 113.082,00 + "**B**"€ 85.196,00);
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità: € 73.984,10, calcolato come somma di (39,35% di "**A**" = 44.497,77 + 34,61% di "**B**" = 29.486,33);
Differenza – Proventi accertati, al netto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità: € 124.293,90;
Spesa minima da destinare: € 62.146,95
Spesa destinata e impegnata: € 95.462,77

INTERVENTO	DESCRIZIONE	SPESA MINIMA DA DESTINARE	SPESA DESTINATA E IMPEGNATA	IMPORTO
1) sia, per la quota di un ¼ di questi (12,50 % del totale delle sanzioni introitate, destinato a:	- interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente	15.536,74	10.000,00	-Cap. 2300/26 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime e segnaletica: Impegnato € 5.000,00; -Cap. 830/2 Prestazioni di servizi nel campo segnaletica stradale: Impegnato € 5.000,00;
2) sia, per la quota di un ¼ di questi (12,50 % del totale delle sanzioni introitate, destinato a:	a) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;	15.536,74	23.995,90	- cap. 470/2 e 480/2 gestione e manutenzione automezzi: Impegnato € 19.000,00 -Cap. 470/3 Acquisto vestiario per il personale P.L. (Del. n. 74/2016/PAR – Corte dei Conti – Sezione di Controllo Regione Sicilia) : Impegnato € 4.995,90
3) sia, per la quota di un ½ di questi (25,00 % del totale delle sanzioni introitate) destinato al miglioramento della sicurezza stradale attraverso:	h) Assunzione personale a tempo determinato: N° 07 full-time Vigili Stagionali per 3 mesi della stagione estiva per il potenziamento dei servizi d'istituto;	31.073,47	61.466,87	-Cap. 460/12: Impegnato € 44.086,85; -Cap. 460/13: Impegnato € 13.543,39; -Cap. 500/4: Impegnato € 3.836,63;
TOTALE		62.146,95	95.462,77	

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2019 sono aumentate di Euro **14.062,00** rispetto a quelle dell'esercizio 2018.

SPESE CORRENTI

Relativamente alle Spese correnti, si riporta di seguito l'analisi riguardante le Spese per il personale.

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2019, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 82.116,48;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 2.188.979,36;
- il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno;
- l'art.40 del D. Lgs. 165/2001;
- l'art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2019, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al pattp	Rendiconto 2019
Spese macroaggregato 101	2.371.353,93	2.394.286,64
Spese macroaggregato 103	27.808,61	23.578,66
Irap macroaggregato 102	154.400,20	155.938,19
Altre spese : iscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare		
Altre spese: da specificare		
Altre spese: da specificare		
Totale spese di personale (A)	2.553.562,74	2.573.803,49
(-) componenti escluse (B)	364.583,38	523.668,63
(=) componenti assoggettate al limite di spesa (A - B)	2.188.979,36	2.050.134,86
(ex art.1, comma 557, L.296/2006)		

Nel computo della spesa di personale 2019 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2018 e precedenti rinviate al 2019; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2020, dovranno essere imputate all'esercizio successivo).

L'Organo di Revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati a criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Ente come disposto dall'art.40 bis del D.Lgs. 165/2001, e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'Organo di Revisione ha accertato che le risorse variabili di cui all'art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 1999, sono state destinate per l'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti.

L'Organo di Revisione ha accertato che gli obiettivi sono definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio, e che il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art.5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009).

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

L'Organo di Revisione ha verificato il rispetto dei seguenti vincoli previsti dall'art. 6 D.L. 78/2010, in materia di:

- spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
- per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8);
- per sponsorizzazioni (comma 9);
- per attività di formazione (comma 13)

e dei vincoli previsti dall'art.27 comma 1 del D.L. 112/2008, ricordando che:

«dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni».

Di seguito viene riportata la tabella dimostrativa del rispetto dei limiti di cui all'art. 6, commi da 7 a 10 e dei commi da 12 a 14 del D.L. 78/2010, convertito con la L.122/2010, da cui si evince che l'Ente ha rispettato i suddetti limiti.

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO COMPLESSIVO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 6, COMMI DA 7 A 10 E COMMI DA 12 A 14 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 122/2010

(Avuto riguardo a quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 139 del 2012, nonché dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, nelle osservazioni sul rendiconto 2011 del Comune di Ugento, allegate all'ordinanza n. 84/2013)

Tipologia di spesa	riferimento	Riduzione di spesa	Limite di spesa	Stanziamiento Bilancio 2019	Impegnato a consuntivo
Studi e consulenze	Impegnato 2009 € 5.660,40	80%	1.132,08	Stanziato: € 1.000,00	€ 1.000,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	Rendiconto 2009: € 2.704,60	80%	540,92	Stanziato: € ZERO	€ ZERO
Sponsorizzazioni	-	100%	-	Stanziato: € ZERO	€ ZERO
Missioni	Rendiconto 2009: € 6.000,00	50%	3.000,00	Stanziato: € 1.298,56	€ 781,16
Formazione	Rendiconto 2009: € 12.080,20	50%	6.040,10	Stanziato: € 3.340,10	€ 2.660,10
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture	Rendiconto 2011: € 12.683,37	30%	3.805,01	Stanziato: € 3.805,01	€ 3.717,71
Totale	39.128,57		14.518,11	9.443,67	+ 8.158,97

N.B. = Il limite di spesa di cui alla quarta colonna è riferito ai parametri derivanti dal Rendiconto 2009.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'Organo di Revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

L'Organo di Revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano l'asseverazione, oltre che del presente Organo di Revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati, specificando quanto segue in relazione a specifici casi particolari:

- Relativamente alla società "Area Sistema Casarano ed altri Comuni Associati Società Consortile a r.l.": il Tribunale di Lecce, Sezione Fallimenti, in data 04.01.2013, ha emesso sentenza dichiarativa di fallimento; a mezzo mail, in data 28/02/2020, l'Avv. Francesco Brancato, in qualità di curatore del fallimento, ha comunicato che non esistono rapporti di credito/debito pendenti tra il Comune di Ugento e la società fallita; da un riscontro sui dati contabili del Comune di Ugento, è emerso che in favore della società partecipata "Area Sistema Casarano ed altri Comuni Associati Società Consortile a r.l." non esistono registrazioni contabili di crediti/debiti pendenti tra il Comune di Ugento e la suddetta società fallita.

- Relativamente all'"Autorità territoriale ottimale LE/3", a mezzo mail del giorno 29/04/2020 alle ore 12:17:57, il Commissario liquidatore ha precisato che il termine del 31.12.2019 per le attività del Consorzio non è stato ulteriormente prorogato.

- Relativamente all'"Autorità Idrica Pugliese (AIP)", si evidenzia che la stessa con nota prot. n. 2336 del 16/05/2019, precisa che, "ai sensi della Legge Regionale n. 09 del 30 maggio 2011 e s.m.i. l'Autorità idrica pugliese è soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, con sede legale in Bari e l'Autorità, (ente pubblico non economico), è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile; pertanto, l'Autorità Idrica Pugliese non è una società controllata o partecipata e, ai sensi dell'art. 21 del DPCM 28/12/2011, non sussistono le condizioni per definire l'A.I.P. un ente strumentale".

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, non ha proceduto alla costituzione di una nuove società o all'acquisizione di nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto con Delibera di Consiglio Comunale n.121 del 23/12/2019 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

		2018	2019
A	Componenti positivi della gestione	14.856.561,15	13.920.182,12
B	Componenti negativi della gestione	(17.266.941,10)	(14.533.111,90)
	Risultato della gestione	(2.410.379,95)	(612.929,78)
C	Proventi ed oneri finanziari		
	Proventi finanziari	546,21	2.731,16
	Oneri finanziari	(101.090,32)	(74.578,45)
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
	Rivalutazioni	0,00	0,00
	Svalutazioni	0,00	0,00
	Risultato della gestione operativa	(2.510.924,06)	(684.777,07)
E	Gestione straordinaria	538.409,52	372.226,68
	Proventi straordinari	(60.831,80)	(165.357,73)
	Oneri straordinari		
	Risultato prima delle imposte	(2.033.346,34)	(477.908,12)
	IRAP		(165.564,04)
	Risultato d'esercizio	(2.033.346,34)	(643.472,16)

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia, delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

In merito al risultato economico conseguito nel 2019 si rileva un miglioramento del risultato economico complessivo rispetto all'esercizio precedente, seppur comunque in perdita come nell'esercizio 2018, e derivante essenzialmente dalla componente caratteristica.

Sostanzialmente il risultato economico caratteristico negativo deriva essenzialmente dalla componente degli ammortamenti, pari nel 2019 ad € 3.698.131,67, contro gli € 1.405.295,86 dell'esercizio 2018, e che pertanto senza l'influenza di tale componente il risultato economico sarebbe stato positivo, sia relativamente all'area caratteristica che alla componente totale.

Tra i proventi finanziari non vi sono proventi da partecipazioni.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3.

Le quote d'ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti);

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

QUOTE DI AMMORTAMENTO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

2017	2018	2019
1.531.652,35	1.405.295,86	3.698.131,67

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a:

PROVENTI STRAORDINARI

Proventi da permessi di costruire per € 44.659,31;

Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo per € 327.567,37;

per un totale di **€ 372.226,68**.

ONERI STRAORDINARI

Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo per € 79.506,36;

Altri oneri straordinari per € 85.851,37;

Per un totale di **€ 165.357,73**.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così rilevati:

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato:

ATTIVO	31/12/2018	Variazioni	31/12/2019
Immobilizzazioni immateriali	5.293.955,99	(11.543,03)	5.282.412,96
Immobilizzazioni materiali	55.472.365,12	812.222,80	56.284.587,92
Immobilizzazioni finanziarie	3.481,58	0,00	3.481,58
Totale immobilizzazioni	60.769.802,69	800.679,77	61.570.482,46
Rimanenze	0,00		0,00
Crediti	15.915.603,63	(3.797.890,51)	12.117.713,12
Altre attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	7.952.136,74	(855.825,84)	7.096.310,90
Totale attivo circolante	23.867.740,37	(4.653.716,35)	19.214.024,02
Ratei e risconti	825,88	19.828,04	20.653,92
TOTALE DELL'ATTIVO	<u>84.638.368,94</u>	<u>(3.833.208,54)</u>	<u>80.805.160,40</u>
PASSIVO			
Fondo di dotazione	26.842.129,86	(19.941.230,30)	6.900.899,56
Riserve	9.676.190,77	20.265.015,81	29.941.206,58
Risultato dell'esercizio	(2.033.346,34)	1.389.874,18	(643.472,16)
Patrimonio netto	34.484.974,29	1.713.659,69	36.198.633,98
Fondo rischi ed oneri	10.175.159,91	(10.014.931,61)	160.228,30
Trattamento F.R.	0,00	0,00	0,00
Debiti	11.097.642,81	1.446.902,05	12.544.544,86
Ratei e risconti	28.880.591,93	3.021.161,33	31.901.753,26
TOTALE DEL PASSIVO	<u>84.638.368,94</u>	<u>(3.833.208,54)</u>	<u>80.805.160,40</u>

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 e i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente non ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio 4/2.

L'ente si è comunque dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri indicati al

punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Il fondo svalutazione crediti, pari a euro 7.948.474,03, è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere e degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

La composizione del patrimonio netto e le relative variazioni sono state riportate nel prospetto precedente.

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2019 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere.

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di Revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e in particolare risultano:

- a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
- b) le principali voci del conto del bilancio
- c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
- d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime **giudizio positivo** per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. GIUSEPPE RECCHIA

FIRMATO DIGITALMENTE