

Allegato n. 1: Piano esecutivo di gestione provvisorio

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00001 DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	25.497,17		38.035,72	38.035,72
Titolo 2 Trasferimenti correnti		158.894,14	145.540,27	196.510,86	145.540,27	145.540,27
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		158.894,14	145.540,27	196.510,86	145.540,27	145.540,27
2.01.01.01	20000030 Quote a carico dello Stato consultazioni elettorali	78.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
2.01.01.01	20000120 Spese uffici Giudiziari contributo statale	0,00	0,00	10.535,31	0,00	0,00
2.01.01.01	20000040 Rimborso retribuzioni personale ETI	37.594,14	32.240,27	32.240,27	32.240,27	32.240,27
2.01.01.02	20000481 Rimborso spese sottocommissione elettorale dai Comuni del mandamento - S/01071003	21.000,00	21.000,00	29.328,74	21.000,00	21.000,00
2.01.01.02	20000480 Rimborso spese sostenute per la circoscrizione del lavoro - S/01021023	21.500,00	21.500,00	53.606,54	21.500,00	21.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		211.572,77	199.800,00	212.540,86	199.800,00	199.800,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3.01.02.01	30000210 Diritti di segreteria	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.01.02.01	30000030 Diritti di rogito	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		106.572,77	89.800,00	102.540,86	89.800,00	89.800,00
3.05.02.01	30000430 Rimborso prestazioni dipendenti comunali presso altri Enti	96.572,77	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
3.05.02.03	30000671 Rimborso spese sostenute per la circoscrizione del lavoro - S/01021023	0,00	0,00	2.887,55	0,00	0,00
3.05.02.03	30000650 Rimborsi da privati spese avvocatura interna per sentenze favorevoli - S/1111048	6.500,00	8.500,00	14.628,26	8.500,00	8.500,00
3.05.02.03.004	30000440 Recupero dipendenti assenze per malattia	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.05.02.04	30000590 Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	1.500,00	1.500,00	5.225,05	1.500,00	1.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.505.000,00	1.505.000,00	1.597.453,20	1.505.000,00	1.505.000,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro		1.505.000,00	1.505.000,00	1.597.453,20	1.505.000,00	1.505.000,00
9.01.01.01	90000010 Ritenuta Irpef del 4% sui contributi pubblici - S/99017014	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.02.01.001	90000090 Ritenuta addizionale regionale IRPEF S/99017012	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.01.02.01.001	90000060 Addizionale comunale all'IRPEF S/99017007	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.01.02.01.001	90000100 Ritenute IRPEF lavoro dipendente - S/99017006	650.000,00	650.000,00	660.000,00	650.000,00	650.000,00
9.01.02.02.001	90000040 CPDEL - ritenute cassa pensioni - S/99017001	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
9.01.02.02.001	90000050 Contributi riscatto CPDEL - S/99017004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.02.02.001	90000110 Inadel - ritenute contributi previdenziali S/99017003	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
9.01.02.99.999	90000080 Altre ritenute al personale dipendente S/99017010	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
9.01.02.99.999	90000070 Ritenute sindacali - S/99017011	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.03.01.001	90000170 Ritenute IRPEF lavoro autonomo - S/99017013	80.000,00	80.000,00	138.079,98	80.000,00	80.000,00
9.01.99.99	90000220 Rimborso spese dai comuni della circoscrizione del lavoro S/4804	0,00	0,00	2.863,06	0,00	0,00
9.01.99.99	90000260 Rimborso acconto pensioni ai dipendenti S/99017032	0,00	0,00	10.616,28	0,00	0,00

9.01.99.99	90000230	Rimborso quote CEM dai comuni del mandamento S/99017023	0,00	0,00	5.893,88	0,00	0,00
Totale Entrate			1.875.466,91	1.875.837,44	2.006.504,92	1.888.375,99	1.888.375,99

UsciteCentro 00001

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				3.437.808,38	3.447.088,03	4.114.295,19	3.393.137,23	3.325.210,05
Fondo Pluriennale Vincolato				25.497,17	38.035,72		38.035,72	38.035,72
Programma 01.01 Organi istituzionali				149.900,00	155.300,00	207.010,75	155.300,00	155.300,00
Titolo 01 Spese correnti				149.900,00	155.300,00	207.010,75	155.300,00	155.300,00
1.02.01.01	1011006	Irap su indennità amministratori		10.000,00	10.000,00	11.391,69	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02	1011003	Altri beni di consumo ufficio presidenza del consiglio e staff del sindaco		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.01	1011013	Compenso nucleo di valutazione		12.000,00	16.000,00	35.318,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.01	1011005	Indennità amministratori, commissioni comunali, ecc.		121.000,00	122.500,00	151.442,90	122.500,00	122.500,00
1.03.02.02	1011010	Spese di rappresentanza		300,00	300,00	422,00	300,00	300,00
1.03.02.05	1011008	Utenze e canoni organi Istituzionali		300,00	200,00	2.078,17	200,00	200,00
1.03.02.05	1011011	Utenze e canoni Staff Sindaco		200,00	200,00	257,99	200,00	200,00
1.10.04.01.999	1011016	Assicurazioni agli amministratori		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Programma 01.02 Segreteria generale				902.443,99	788.505,98	942.254,38	791.305,98	791.305,98
Fondo Pluriennale Vincolato				10.200,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00
Titolo 01 Spese correnti				902.443,99	788.505,98	942.254,38	791.305,98	791.305,98
Fondo Pluriennale Vincolato				10.200,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00
1.01.01.01	1021010	Retribuzioni personale segreteria generale		558.703,91	450.987,05	460.027,72	450.987,05	450.987,05
1.01.01.01	1021025	Indennità di risultato Segretario Generale		3.000,00	23.200,00	23.366,90	26.000,00	26.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				10.200,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00
1.01.01.02	1021018	Rimborso spese e missioni personale amministrativo		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.01.02.01	1021013	Oneri riflessi personale segreteria generale		155.153,12	123.941,68	126.353,73	123.941,68	123.941,68
1.01.02.02	1021011	Retribuzioni personale segreteria generale - contributi figurativi		7.800,00	8.338,18	8.338,18	8.338,18	8.338,18
1.02.01.01	1021005	IRAP - Personale segreteria generale		42.049,80	32.289,07	33.057,53	32.289,07	32.289,07
1.03.01.01	1021042	Giornali, riviste e pubblicazioni Direzione Affari Generali		950,00	950,00	991,60	950,00	950,00
1.03.01.01	1021035	Giornali, riviste e pubblicazioni ufficio personale		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	1021056	Carburante automezzi Direzione Affari Generali		1.954,00	2.000,00	2.045,20	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	1021034	Altri beni di consumo Ufficio Personale		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	1021040	Altri beni di consumo Direzione Affari Generali		2.337,71	2.000,00	2.682,92	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	1021055	Utenze e canoni Direzione Affari Generali		53.000,00	70.000,00	71.913,94	70.000,00	70.000,00
1.03.02.05	1021016	Impianto trasmissione dati Telecom centralino		20.000,00	20.000,00	36.667,01	20.000,00	20.000,00
1.03.02.07	1021023	Spese per la circoscrizione del lavoro - E/20000480		36.500,00	37.000,00	56.979,78	37.000,00	37.000,00
1.03.02.09	1021057	Manutenzioni e riparazioni Direzione Affari Generali		5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.13	1021047	Servizi ausiliari Direzione Affari Generali		4.295,45	3.000,00	4.719,16	3.000,00	3.000,00
1.03.02.16	1021200	Servizi amministrativi Affari Generali		1.000,00	1.000,00	2.189,50	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	1021059	Quote di adesione ad associazioni nazionali		9.400,00	8.000,00	21.752,96	8.000,00	8.000,00
1.04.01.01	1021020	Fondo regionale agenzia segretari		0,00	0,00	73.391,56	0,00	0,00
1.04.01.01	1021027	Diritti di segreteria quota Ministero dell'Interno		0,00	0,00	11.976,69	0,00	0,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				151.875,16	151.610,20	151.610,20	151.610,20	151.610,20
Titolo 01 Spese correnti				151.875,16	151.610,20	151.610,20	151.610,20	151.610,20
1.01.01.01	1031032	Retribuzioni personale ufficio economato e provveditorato		24.479,44	24.381,09	24.381,09	24.381,09	24.381,09

1.01.01.01	1031001	Retribuzioni personale servizio Economico-Finanziario	82.333,51	82.028,75	82.028,75	82.028,75	82.028,75
1.01.02.01	1031031	Oneri riflessi personale servizio Economico-Finanziario	22.533,47	22.968,05	22.968,05	22.968,05	22.968,05
1.01.02.01	1031013	Oneri riflessi personale ufficio economato e provveditorato	6.699,64	6.826,71	6.826,71	6.826,71	6.826,71
1.01.02.02	1031033	Retribuzioni personale servizio Economico-Finanziario - Contributi sociali figurativi	3.500,00	1.860,77	1.860,77	1.860,77	1.860,77
1.02.01.01	1031015	IRAP - Personale servizio Economico-Finanziario	6.998,34	6.972,44	6.972,44	6.972,44	6.972,44
1.02.01.01	1031014	IRAP - Personale servizio economato	2.080,76	2.072,39	2.072,39	2.072,39	2.072,39
1.03.02.16	1031021	Spese per gare, appalti e contratti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10.04.99	1031019	Spese assicurazione Tutela Legale	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			178.519,11	155.809,10	155.809,10	155.809,10	155.809,10
Titolo 01 Spese correnti			178.519,11	155.809,10	155.809,10	155.809,10	155.809,10
1.01.01.01	1041001	Retribuzioni personale ufficio tributi	131.318,10	114.072,60	114.072,60	114.072,60	114.072,60
1.01.01.01	1041002	Rimborso spese e missioni personale ufficio tributi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.01.02.01	1041025	Oneri riflessi personale ufficio tributi	35.938,98	31.940,33	31.940,33	31.940,33	31.940,33
1.02.01.01	1041006	IRAP - Personale ufficio tributi	11.162,03	9.696,17	9.696,17	9.696,17	9.696,17
Programma 01.06 Ufficio tecnico			452.428,51	435.897,04	435.897,04	394.922,58	379.485,80
Titolo 01 Spese correnti			452.428,51	435.897,04	435.897,04	394.922,58	379.485,80
1.01.01.01	1061001	Retribuzioni personale ufficio tecnico	328.531,69	315.503,13	315.503,13	285.485,21	274.176,21
1.01.01.02	1061004	Rimborso spese e missioni al personale dell'ufficio tecnico	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.01.02.01	1061003	Oneri riflessi personale ufficio tecnico	89.936,19	88.340,88	88.340,88	79.935,86	76.769,34
1.01.02.02	1061002	Retribuzioni personale ufficio tecnico - Contributi sociali figurativi	8.300,00	6.787,87	6.787,87	6.787,87	6.787,87
1.02.01.01	1061008	IRAP - Personale ufficio tecnico	25.360,63	24.965,16	24.965,16	22.413,64	21.452,38
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			506.038,78	550.304,14	567.588,38	533.224,33	516.144,52
Titolo 01 Spese correnti			506.038,78	550.304,14	567.588,38	533.224,33	516.144,52
1.01.01.01	1071001	Retribuzioni personale uffici anagrafe, stato civile, elettorale e leva	281.372,92	301.742,94	301.742,94	289.230,26	276.717,58
1.01.01.01.003	1071006	Straordinario elettorale personale dipendente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.02.01	1071020	Oneri riflessi personale uffici anagrafe, stato civile, elettorale e leva	77.001,51	84.488,02	84.488,02	80.984,47	77.480,92
1.01.02.02	1071019	Retribuzioni personale uffici anagrafe, stato civile, elettorale e leva - Contributi sociali figurativi	1.900,00	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76
1.02.01.01	1071012	IRAP - Personale uffici demografici	18.439,55	20.188,42	20.188,42	19.124,84	18.061,26
1.03.01.01	1071007	Giornali, riviste e pubblicazioni ufficio anagrafe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.01.02	1071002	Altri beni di consumo servizio elettorale	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	1071021	Altri beni di consumo S.E.C.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	1071210	Altri beni di consumo per consultazioni elettorali dell'Ente	2.450,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.03.01.02	1071004	Altri beni di consumo per la leva militare	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.01.02	1071005	Altri beni di consumo ufficio anagrafe	4.424,80	3.500,00	4.672,24	3.500,00	3.500,00
1.03.02.01	1071003	Spese diverse per la S.E.C. - sottocommissione elettorale - E/20000481	5.000,00	3.000,00	5.800,92	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05	1071022	Utenze e canoni Uffici anagrafe, stato civile, elettorale	11.000,00	11.000,00	19.957,09	11.000,00	11.000,00
1.03.02.13	1071250	Servizi ausiliari anagrafe, stato civile, elettorale	1.000,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99	1071013	Altri servizi Uffici anagrafe, stato civile, elettorale	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.99	1071200	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente	38.850,00	38.000,00	40.353,99	38.000,00	38.000,00
1.04.01.01	1071026	Quota Stato rilascio carte di identità elettroniche (CIE)	63.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
Programma 01.10 Risorse umane			703.446,72	909.061,57	1.090.428,38	910.365,04	874.954,45
Fondo Pluriennale Vincolato			15.297,17	25.035,72		25.035,72	25.035,72
Titolo 01 Spese correnti			703.446,72	909.061,57	1.090.428,38	910.365,04	874.954,45
Fondo Pluriennale Vincolato			15.297,17	25.035,72		25.035,72	25.035,72

1.01.01.01	1011001	Straordinario personale dipendente	76.032,86	24.170,00	50.923,80	24.170,00	24.170,00
1.01.01.01	1021076	Retribuzioni personale provvisorio giornaliero	2.005,85	500,00	500,00	500,00	500,00
1.01.01.01	1021012	Retribuzioni ufficio del personale	105.701,71	132.589,27	132.589,27	105.388,57	99.948,44
1.01.01.01	1021039	Indennità di preavviso art.39 C.C.N.L.	17.370,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01	1021069	Retribuzione posizione Dirigenti ed indennità di risultato	104.382,89	113.489,71	149.328,11	113.489,71	113.489,71
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.765,80	13.148,69		13.148,69	13.148,69
1.01.01.01	1021065	Fondo per il miglioramento e l'efficienza dei servizi	150.739,60	259.747,03	281.845,12	259.747,03	234.747,03
1.01.01.01	1021063	Ferie non godute	12.259,25	7.000,00	14.793,07	7.000,00	7.000,00
1.01.01.01	1021022	Assunzioni di personale	0,00	59.049,09	59.049,09	86.018,52	86.018,52
1.01.01.01.002	1021009	Anticipazioni C.C.N.L. Enti Locali	8.818,50	41.779,27	41.779,27	48.438,31	46.235,49
1.01.02.01	1021070	Oneri riflessi retribuzione posizione Dirigenti ed indennità di risultato	24.843,11	27.010,55	35.540,08	27.010,55	27.010,55
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.086,27	3.129,39		3.129,39	3.129,39
1.01.02.01	1021026	Oneri applicazione Legge 336/70 e pensioni ad onere ripartito	0,00	0,00	9.603,76	0,00	0,00
1.01.02.01	1021064	Oneri riflessi spese di personale varie	33.209,07	23.300,00	31.357,40	25.420,00	25.420,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.800,00	4.920,00		4.920,00	4.920,00
1.01.02.01	1021071	Oneri riflessi Fondo per il miglioramento e l'efficienza dei servizi	41.826,03	55.869,79	56.869,91	55.869,79	55.869,79
1.01.02.01	1021075	Oneri riflessi su retribuzioni personale provvisorio giornaliero	551,56	170,00	170,00	170,00	170,00
1.01.02.01	1021014	Oneri riflessi personale ufficio del personale	28.928,92	37.125,00	37.125,00	29.508,80	27.985,57
1.01.02.01.001	1101110	Oneri riflessi su anticipazioni contrattuali	0,00	11.280,40	11.280,40	13.078,34	12.483,58
1.01.02.01.001	1021066	Oneri riflessi posizione organizzativa Funzionari ed indennità di risultato	0,00	4.760,00	4.760,00	5.950,00	5.950,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00
1.01.02.02	1021015	Sistemazioni previdenziali	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.02.01.01	1021002	Irap su retribuzione posizione Dirigenti ed indennità di risultato	8.872,53	9.646,63	12.692,89	9.646,63	9.646,63
		Fondo Pluriennale Vincolato	745,10	1.117,64		1.117,64	1.117,64
1.02.01.01	1021001	Irap fondo per il miglioramento e l'efficienza dei servizi	14.937,85	19.953,50	20.234,62	19.953,50	19.953,50
1.02.01.01	1021007	IRAP spese di personale varie	11.731,63	8.100,00	11.266,06	8.305,00	8.305,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	900,00	1.105,00		1.105,00	1.105,00
1.02.01.01	1021006	IRAP - Servizio del personale	8.984,64	11.270,09	11.270,09	8.958,03	8.495,62
1.02.01.01.001	1101112	Irap su anticipazioni contrattuali	0,00	3.551,24	3.551,24	4.117,26	3.930,02
1.02.01.01.001	1021008	Irap su retribuzione di posizione funzionari ed indennità di risultato	0,00	1.700,00	1.700,00	2.125,00	2.125,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	425,00		425,00	425,00
1.03.02.04	1021031	Formazione ed aggiornamento Dirigenti	2.500,00	2.500,00	5.317,25	2.500,00	2.500,00
1.03.02.04	1021030	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10.000,00	10.000,00	22.013,55	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11	1021033	Spese espletamento concorsi	2.900,00	4.500,00	5.650,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11	1021053	Spese per accertamenti sanitari al personale	11.000,00	12.000,00	37.407,66	12.000,00	12.000,00
1.03.02.13	1101100	Servizi ausiliari a beneficio del personale	2.500,00	3.500,00	4.059,00	3.500,00	3.500,00
1.09.01.01	1101200	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	21.850,00	12.500,00	25.751,74	12.500,00	12.500,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			393.156,11	300.600,00	563.696,96	300.600,00	300.600,00
Titolo 01 Spese correnti			393.156,11	300.600,00	563.696,96	300.600,00	300.600,00
1.01.01.01	1111048	Compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli - E/30000650	29.395,31	15.000,00	51.111,25	15.000,00	15.000,00
1.02.01.02	1111053	Imposta di registrazione sentenze e provvedimenti	20.000,00	6.500,00	21.717,50	6.500,00	6.500,00
1.03.01.02	1111004	Altri beni di consumo Protocollo Generale	2.200,80	2.500,00	5.853,23	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05	1111031	Utenze e canoni ufficio legale	3.360,00	3.400,00	3.983,25	3.400,00	3.400,00
1.03.02.09	1111049	Manutenzioni e riparazioni servizio protocollo generale	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

1.03.02.11	1111010	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	0,00	0,00	20.043,80	0,00	0,00
1.03.02.11	1111023	Spese per incarichi legali e perizie tecniche di parte	69.000,00	60.000,00	164.020,63	60.000,00	60.000,00
1.03.02.16	1111027	Servizi amministrativi Protocollo Generale	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.16	1111040	Spese per il servizio postale	141.000,00	65.000,00	112.833,53	65.000,00	65.000,00
1.03.02.19	1111050	Servizi informatici Ufficio protocollo	3.000,00	4.500,00	6.981,14	4.500,00	4.500,00
1.03.02.19	1111019	Servizi di base della C.N. RUPAR con C.R. - E/312	15.500,00	15.500,00	34.022,57	15.500,00	15.500,00
1.04.03.99	1111052	Contributi feste patronali ed altre	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.10.04.01.999	1031017	Assicurazione R.C. Segretario, Dirigenti e funzionari	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.10.05.02	1111054	Spese per risarcimento danni	65.000,00	65.000,00	69.165,52	65.000,00	65.000,00
1.10.05.03	1111055	Spese per indennizzi	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.05.04	1111056	Oneri da contenzioso	25.000,00	35.000,00	45.764,54	35.000,00	35.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			823.535,73	834.853,78	839.413,78	834.853,78	811.444,01
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			823.535,73	834.853,78	839.413,78	834.853,78	811.444,01
Titolo 01 Spese correnti			823.535,73	834.853,78	839.413,78	834.853,78	811.444,01
1.01.01.01	3011001	Retribuzioni personale polizia urbana	587.276,53	595.903,61	595.903,61	595.903,61	578.753,60
1.01.01.01	3011005	Rimborso spese e missioni personale polizia municipale	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.01.01.01	3011003	Personale stagionale VV.UU. con proventi contravvenzionali	8.187,06	8.174,29	8.174,29	8.174,29	8.174,29
1.01.02.01	3011004	Oneri riflessi personale polizia urbana	163.500,30	166.853,01	166.853,01	166.853,01	162.051,00
1.01.02.01	12051103	Fondo previdenza e assistenza p.le Polizia Urbana con quota proventi contravvenzionali	8.500,00	8.500,00	13.060,00	8.500,00	8.500,00
1.01.02.02	3011002	Retribuzioni personale polizia urbana - Contributi sociali figurativi	5.853,30	4.471,06	4.471,06	4.471,06	4.471,06
1.02.01.01	3011018	IRAP - Personale servizio polizia municipale	49.918,54	50.651,81	50.651,81	50.651,81	49.194,06
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			189.136,31	178.946,39	178.946,39	178.946,39	178.946,39
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			189.136,31	178.946,39	178.946,39	178.946,39	178.946,39
Titolo 01 Spese correnti			189.136,31	178.946,39	178.946,39	178.946,39	178.946,39
1.01.01.01	4061001	Retribuzione personale altri servizi scolastici	138.983,38	133.413,88	133.413,88	133.413,88	133.413,88
1.01.02.01	4061002	Oneri riflessi personale altri servizi scolastici	38.565,85	37.022,32	37.022,32	37.022,32	37.022,32
1.01.02.02	4061030	Retribuzione personale altri servizi scolastici - Contributi sociali figurativi	1.350,00	1.191,31	1.191,31	1.191,31	1.191,31
1.02.01.01	4061015	IRAP - Personale servizio assistenza scolastica	10.237,08	7.318,88	7.318,88	7.318,88	7.318,88
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			75.479,06	96.968,50	96.968,50	96.968,50	73.835,06
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			75.379,73	58.924,69	58.924,69	58.924,69	35.791,25
Titolo 01 Spese correnti			75.379,73	58.924,69	58.924,69	58.924,69	35.791,25
1.01.01.01	5011001	Retribuzioni personale biblioteca e museo	54.855,63	42.623,49	42.623,49	42.623,49	24.550,49
1.01.02.01	5011021	Oneri riflessi personale biblioteca e museo	15.011,38	11.934,58	11.934,58	11.934,58	6.874,14
1.01.02.02	5011002	Retribuzioni personale biblioteca e museo - Contributi sociali figurativi	850,00	743,62	743,62	743,62	743,62
1.02.01.01	5011009	IRAP - Personale biblioteca e museo	4.662,72	3.623,00	3.623,00	3.623,00	3.623,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			99,33	38.043,81	38.043,81	38.043,81	38.043,81
Titolo 01 Spese correnti			99,33	38.043,81	38.043,81	38.043,81	38.043,81
1.01.01.01	5021004	Retribuzioni personale Ufficio Cultura	73,48	27.870,92	27.870,92	27.870,92	27.870,92
1.01.02.01	5021005	Oneri riflessi personale Ufficio Cultura	19,60	7.803,86	7.803,86	7.803,86	7.803,86
1.02.01.01	5021001	Irap - Personale Ufficio Cultura	6,25	2.369,03	2.369,03	2.369,03	2.369,03
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			478.599,08	406.923,62	406.923,62	406.923,62	387.647,35
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			478.599,08	406.923,62	406.923,62	406.923,62	387.647,35
Titolo 01 Spese correnti			478.599,08	406.923,62	406.923,62	406.923,62	387.647,35
1.01.01.01	8011001	Retribuzioni personale ufficio urbanistica	352.140,44	298.003,57	298.003,57	298.003,57	280.853,56

1.01.02.01	8011004	Oneri riflessi personale ufficio urbanistica	96.376,72	83.441,00	83.441,00	83.441,00	82.377,87
1.01.02.02	8011003	Retribuzioni personale ufficio urbanistica - Contributi sociali figurativi	150,00	148,75	148,75	148,75	148,75
1.02.01.01	8011005	IRAP - Personale servizi urbanistici	29.931,92	25.330,30	25.330,30	25.330,30	24.267,17
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			541.692,10	523.110,35	586.313,19	487.329,27	441.547,42
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			245.948,38	224.769,15	224.769,15	190.844,95	187.760,95
Titolo 01 Spese correnti			245.948,38	224.769,15	224.769,15	190.844,95	187.760,95
1.01.01.01	12011001	Retribuzioni al personale degli asili nido	189.361,16	172.694,69	172.694,69	146.191,41	143.782,03
1.01.02.01	12011002	Oneri riflessi al personale degli asili nido	52.987,22	48.354,51	48.354,51	40.933,59	40.258,97
1.01.02.02	12011026	Retribuzioni al personale degli asili nido - Contributi sociali figurativi	3.600,00	3.719,95	3.719,95	3.719,95	3.719,95
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			251.639,97	254.613,99	317.816,83	252.757,11	210.059,26
Titolo 01 Spese correnti			251.639,97	254.613,99	317.816,83	252.757,11	210.059,26
1.01.01.01	12051001	Retribuzioni personale servizio assistenza sociale	186.402,85	188.066,91	188.066,91	186.706,56	155.426,08
1.01.02.01	12051002	Oneri riflessi personale servizio assistenza sociale	51.017,68	52.428,91	52.428,91	52.048,01	43.289,48
1.01.02.02	12051105	Retribuzioni personale servizio assistenza sociale - Contributi sociali figurativi	1.000,00	820,80	820,80	820,80	820,80
1.02.01.01	12051051	IRAP - Personale assistenza sociale	13.219,44	13.297,37	13.297,37	13.181,74	10.522,90
1.03.02.99	12051119	Cofinanziamento progetto giovani e.....- bollenti spiriti	0,00	0,00	63.202,84	0,00	0,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			44.103,75	43.727,21	43.727,21	43.727,21	43.727,21
Titolo 01 Spese correnti			44.103,75	43.727,21	43.727,21	43.727,21	43.727,21
1.01.01.01	12091001	Retribuzioni al personale dei cimiteri	30.735,50	30.630,30	30.630,30	30.630,30	30.630,30
1.01.01.01	12091012	Rimborso spese viaggio e missioni al personale dei cimiteri	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.01.02.01	12091013	Oneri riflessi al personale dei cimiteri	8.755,73	8.576,48	8.576,48	8.576,48	8.576,48
1.01.02.02	12091002	Retribuzioni al personale dei cimiteri - Contributi sociali figurativi	1.800,00	1.816,85	1.816,85	1.816,85	1.816,85
1.02.01.01	12091008	IRAP - Personale servizi cimiteriali	2.612,52	2.603,58	2.603,58	2.603,58	2.603,58
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			231.467,72	230.395,50	230.395,50	230.395,50	230.395,50
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			200.276,39	199.722,79	199.722,79	199.722,79	199.722,79
Titolo 01 Spese correnti			200.276,39	199.722,79	199.722,79	199.722,79	199.722,79
1.01.01.01	14021001	Retribuzioni personale servizi relativi al commercio	146.558,64	145.868,29	145.868,29	145.868,29	145.868,29
1.01.02.01	14021018	Oneri riflessi personale servizi relativi al commercio	40.110,25	40.843,12	40.843,12	40.843,12	40.843,12
1.01.02.02	14021016	Retribuzioni personale servizi relativi al commercio - Contributi sociali figurativi	1.150,00	612,58	612,58	612,58	612,58
1.02.01.01	14021004	IRAP - Personale ufficio commercio	12.457,50	12.398,80	12.398,80	12.398,80	12.398,80
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			31.191,33	30.672,71	30.672,71	30.672,71	30.672,71
Titolo 01 Spese correnti			31.191,33	30.672,71	30.672,71	30.672,71	30.672,71
1.01.01.01	14041001	Retribuzioni personale servizio affissioni e pubblicità	22.957,45	22.470,85	22.470,85	22.470,85	22.470,85
1.01.02.01	14041007	Oneri riflessi personale servizio affissioni e pubblicità	6.282,50	6.291,84	6.291,84	6.291,84	6.291,84
1.02.01.01	14041003	IRAP - Personale servizio affissioni	1.951,38	1.910,02	1.910,02	1.910,02	1.910,02
Missione 20 Fondi e accantonamenti			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Programma 20.03 Altri fondi			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 01 Spese correnti			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.10.01.99.999	20031100	Fondo contenziosi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			1.505.000,00	1.505.000,00	1.507.459,40	1.505.000,00	1.505.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			1.505.000,00	1.505.000,00	1.507.459,40	1.505.000,00	1.505.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			1.505.000,00	1.505.000,00	1.507.459,40	1.505.000,00	1.505.000,00
7.01.01.01	99017014	Ritenute IRPEF su contributi - S/90000010	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.02.01	99017007	Addizionale comunale all'IRPEF E/90000060	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

7.01.02.01	99017006	Ritenute I.R.P.E.F.lavoro dipendente - E/90000100	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
7.01.02.01	99017012	Addizionale regionale all' IRPEF E/90000090	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.01.02.02	99017004	Riscatto C.P.D.E.L. E/90000050	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.02.02	99017001	Cpdel - cassa pensioni E/90000040	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
7.01.02.02	99017003	Inadel - contributi previdenziali E/90000110	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7.01.02.99	99017010	Altre ritenute al personale dipendente E/90000080	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7.01.02.99	99017011	Ritenute sindacali E/90000070	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.03.01	99017013	Ritenute IRPEF lavoro autonomo- S/90000170	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.02.01.02	99017023	Spese CEM Comuni del mandamento E/90000230	0,00	0,00	2.459,40	0,00	0,00
Totale Uscite			7.388.215,55	7.341.321,89	8.040.715,57	7.251.590,01	7.072.061,50

Allegato n. 1: Piano esecutivo di gestione provvisorio

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00002 DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			15.869.504,89	10.114.238,22	14.335.183,73	10.114.238,22	10.114.238,22
Tipologia 1.01 Tributi			13.470.331,28	7.715.000,00	11.935.945,51	7.715.000,00	7.715.000,00
1.01.01.06	10000030	IMU - Imposta municipale propria	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
1.01.01.06	10000035	Accertamenti Imposta Municipale Propria	900.000,00	700.000,00	700.655,05	700.000,00	700.000,00
1.01.01.16	10000090	Addizionale comunale IRPEF 0,80%	1.892.000,00	1.920.000,00	1.926.431,70	1.920.000,00	1.920.000,00
1.01.01.51	10000110	Accertamenti tariffa rifiuti solidi urbani	180.000,00	0,00	726.376,19	0,00	0,00
1.01.01.51	10000140	TARI	5.463.331,28	0,00	3.172.128,74	0,00	0,00
1.01.01.52	10000130	Ruoli TOSAP anni precedenti	45.000,00	100.000,00	218.095,37	100.000,00	100.000,00
1.01.01.52	10000120	Tosap - Spazi ed aree pubbliche	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.01.01.53	10000160	I.C.P. Imposta comunale sulla pubblicità	40.000,00	74.000,00	92.015,48	74.000,00	74.000,00
1.01.01.53	10000150	Diritti pubbliche affissioni	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.01.53	10000161	Imposta comunale sulla pubblicità - anni precedenti	5.000,00	20.000,00	33.447,83	20.000,00	20.000,00
1.01.01.61	10000135	Tares - Tariffa rifiuti e servizi	0,00	0,00	165.795,15	0,00	0,00
1.01.01.76	10000040	TASI	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Tipologia 1.03 Fondi perequativi			2.399.173,61	2.399.238,22	2.399.238,22	2.399.238,22	2.399.238,22
1.03.01.01	10000220	Fondo di solidarietà comunale	2.399.173,61	2.399.238,22	2.399.238,22	2.399.238,22	2.399.238,22
Titolo 2 Trasferimenti correnti			839.698,48	763.353,33	763.353,33	763.353,33	763.353,33
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			839.698,48	763.353,33	763.353,33	763.353,33	763.353,33
2.01.01.01	20000020	Altri contributi dallo Stato	839.698,48	763.353,33	763.353,33	763.353,33	763.353,33
Titolo 3 Entrate extratributarie			254.940,52	226.536,56	1.096.797,49	205.536,56	205.536,56
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			162.340,52	129.586,56	915.458,70	129.586,56	129.586,56
3.01.02.01	30000020	Diritti su carte d'identità	81.000,00	68.000,00	77.467,99	68.000,00	68.000,00
3.01.02.01	30000120	Tariffa d'igiene ambientale	0,00	0,00	27.494,97	0,00	0,00
3.01.02.01	30000010	Tares - Tariffa rifiuti e serviziI - S/1809	0,00	0,00	526.126,59	0,00	0,00
3.01.03.02	30000230	Proventi fitti reali di fondi rustici	28.860,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3.01.03.02	30000250	Proventi fitti reali di fabbricati	52.480,52	48.586,56	271.369,15	48.586,56	48.586,56
Tipologia 3.03 Interessi attivi			2.300,00	6.700,00	9.269,33	6.700,00	6.700,00
3.03.02.02	30000420	Interessi attivi Cassa DD.PP. - somme non erogate	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3.03.03.02	30000800	Interessi attivi di mora	500,00	5.000,00	7.569,33	5.000,00	5.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			90.300,00	90.250,00	172.069,46	69.250,00	69.250,00
3.05.02.03	30000570	Rimborso costo segnali passi carrabili	200,00	150,00	151,00	150,00	150,00
3.05.02.03	30000580	Introiti e rimborsi diversi	50.000,00	50.000,00	108.393,29	29.000,00	29.000,00
3.05.02.03	30000670	Rimborsi da privati sentenze favorevoli commissione tributaria - S/01031034	3.500,00	3.500,00	7.921,66	3.500,00	3.500,00
3.05.99.99	30000640	Introiti da sponsor e pubblicità	36.600,00	36.600,00	55.603,51	36.600,00	36.600,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			15.000.000,00	5.888.391,38	5.888.391,38	5.564.887,04	5.564.887,04
Tipologia 7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			15.000.000,00	5.888.391,38	5.888.391,38	5.564.887,04	5.564.887,04
7.01.01.01	70000010	Anticipazioni di tesoreria - S/60015001	15.000.000,00	5.888.391,38	5.888.391,38	5.564.887,04	5.564.887,04
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			9.775.000,00	9.685.000,00	10.366.495,09	9.685.000,00	9.685.000,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			9.570.000,00	9.570.000,00	10.211.539,91	9.570.000,00	9.570.000,00
9.01.01.02.001	90000460	Ritenute per scissione contabile iva istituzionale (split payment) - S/99017043	1.500.000,00	1.500.000,00	2.094.563,97	1.500.000,00	1.500.000,00
9.01.01.02.001	90000465	Ritenute per scissione contabile iva commerciale (split payment) - S/99017044	50.000,00	50.000,00	85.871,16	50.000,00	50.000,00
9.01.99.03	90000290	Anticipazione fondo economato - S/99017036	20.000,00	20.000,00	31.104,78	20.000,00	20.000,00
9.01.99.06	90000450	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL - S/99017450	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
9.01.99.06	90000400	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL - S/99017400	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			205.000,00	115.000,00	154.955,18	115.000,00	115.000,00
9.02.04.01	90000570	Riscossione depositi cauzionali - S/99017008	50.000,00	50.000,00	50.260,00	50.000,00	50.000,00
9.02.05.01	90000590	Deposito spese contrattuali - S/99017035	65.000,00	15.000,00	17.988,02	15.000,00	15.000,00
9.02.99.99	90000470	Rimborso anticipazioni per conto terzi - S/99017080	90.000,00	50.000,00	86.707,16	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate			41.739.143,89	26.677.519,49	32.450.221,02	26.333.015,15	26.333.015,15

UsciteCentro 00002

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				512.082,74	547.609,37	784.266,35	570.609,37	570.609,37
Programma 01.01 Organi istituzionali				50.000,00	60.000,00	73.381,15	83.000,00	83.000,00
Titolo 01 Spese correnti				50.000,00	60.000,00	73.381,15	83.000,00	83.000,00
1.03.02.01	1011019	Compenso Organo di Revisione		50.000,00	60.000,00	73.381,15	83.000,00	83.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				314.866,92	270.329,37	342.011,98	270.329,37	270.329,37
Titolo 01 Spese correnti				314.866,92	270.329,37	342.011,98	270.329,37	270.329,37
1.01.01.01	1031034	Compensi sentenze favorevoli commissione tributaria - E/30000670		3.500,00	3.500,00	5.250,00	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02	1031007	Altri beni di consumo servizio Economico-Finanziario		1.637,53	1.400,00	1.560,08	1.400,00	1.400,00
1.03.02.05	1031050	Rate transazioni gestori utenze		265.479,39	220.479,37	220.479,37	220.479,37	220.479,37
1.03.02.05	1031035	Utenze e canoni servizio Economico-Finanziario		4.000,00	5.000,00	6.855,38	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07	1031016	Locazione fotoriproduttori		18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
1.03.02.09	1111014	Manutenzione ordinaria e riparazioni Direzione Servizi Finanziari		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13	1031023	Servizi ausiliari servizio Economico-Finanziario		500,00	500,00	895,52	500,00	500,00
1.03.02.16	1031022	Servizi amministrativi servizio Economico-Finanziario		1.500,00	1.200,00	1.251,68	1.200,00	1.200,00
1.03.02.17	1031030	Spese servizio di tesoreria		19.000,00	19.000,00	86.469,95	19.000,00	19.000,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				141.775,82	211.950,00	363.543,22	211.950,00	211.950,00
Titolo 01 Spese correnti				141.775,82	211.950,00	363.543,22	211.950,00	211.950,00
1.02.01.12	1041005	Imposte e tasse		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	1041003	Altri beni di consumo ufficio tributi		1.525,82	1.200,00	1.869,68	1.200,00	1.200,00
1.03.02.03.999	1041012	Oneri per riscossione coattiva		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.05	1041028	Utenze e canoni Servizio Tributi		10.000,00	11.000,00	18.394,95	11.000,00	11.000,00
1.03.02.09	1041017	Manutenzione ordinaria e riparazioni Ufficio Tributi		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.03.02.16	1041008	Servizi amministrativi Ufficio Tributi		22.500,00	76.000,00	88.851,39	76.000,00	76.000,00
1.03.02.17	1041030	Commissioni riscossione imposte e tributi		10.000,00	10.000,00	49.985,94	10.000,00	10.000,00
1.09.02.01	1041007	Sgravi e restituzione tributi		32.000,00	18.000,00	97.176,77	18.000,00	18.000,00
1.10.03.01.001	1041013	Iva a debito da versare all'erario		65.000,00	65.000,00	76.514,49	65.000,00	65.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				2.780,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
Titolo 01 Spese correnti				2.780,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
1.02.01.09	1061060	Tassa di proprietà automezzi Direzione Lavori Pubblici		480,00	570,00	570,00	570,00	570,00
1.10.04.01	1061050	Assicurazioni automezzi Direzione Lavori Pubblici		2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				2.660,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
Titolo 01 Spese correnti				2.660,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
1.02.01.09	1111045	Tassa di proprietà automezzi comunali		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
1.10.04.01	1111046	Assicurazioni automezzi comunali		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				12.500,00	11.700,00	12.350,46	11.700,00	11.700,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				12.500,00	11.700,00	12.350,46	11.700,00	11.700,00
Titolo 01 Spese correnti				12.500,00	11.700,00	12.350,46	11.700,00	11.700,00
1.02.01.09	3011220	Tassa di proprietà automezzi Polizia Urbana		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.01.02	1061070	Carburante automezzi Polizia urbana		7.200,00	7.000,00	7.650,46	7.000,00	7.000,00
1.10.04.01	3011200	Assicurazioni automezzi Polizia Urbana		4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			47.284,30	32.080,00	330.398,67	32.080,00	32.080,00
Programma 09.03 Rifiuti			47.284,30	32.080,00	330.398,67	32.080,00	32.080,00
Titolo 01 Spese correnti			47.284,30	32.080,00	330.398,67	32.080,00	32.080,00
1.03.01.02	9031004	Acquisto di beni per ufficio TARI	1.700,43	1.600,00	1.758,50	1.600,00	1.600,00
1.03.02.16	9031002	Servizi amministrativi TARI	34.603,87	19.500,00	19.613,74	19.500,00	19.500,00
1.03.02.19	9031003	Servizi informatici TARI	10.980,00	10.980,00	16.470,00	10.980,00	10.980,00
1.10.05.03	9031008	Oneri straordinari Centro Salento Ambiente	0,00	0,00	292.556,43	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			29.600,00	27.000,00	33.582,73	27.000,00	27.000,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			29.600,00	27.000,00	33.582,73	27.000,00	27.000,00
Titolo 01 Spese correnti			29.600,00	27.000,00	33.582,73	27.000,00	27.000,00
1.03.01.02	14041005	Altri beni di consumo ufficio affissioni	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.15	14041004	Prestazioni varie ufficio affissioni	29.100,00	26.500,00	33.082,73	26.500,00	26.500,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			1.304.708,67	1.299.539,86	2.650,00	1.392.424,87	1.409.424,87
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			1.302.058,67	1.296.889,86	0,00	1.379.274,87	1.379.274,87
Titolo 01 Spese correnti			1.302.058,67	1.296.889,86	0,00	1.379.274,87	1.379.274,87
1.10.01.03.001	20021001	Fondo crediti dubbia esigibilità	589.394,60	571.962,84	0,00	569.062,31	569.062,31
1.10.01.03.001	20021002	Fondo crediti di dubbia esigibilità - tariffa rifiuti	712.664,07	724.927,02	0,00	810.212,56	810.212,56
Programma 20.03 Altri fondi			2.650,00	2.650,00	2.650,00	13.150,00	30.150,00
Titolo 01 Spese correnti			2.650,00	2.650,00	2.650,00	13.150,00	30.150,00
1.10.01.04.001	20031003	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	10.500,00	27.500,00
1.10.01.99.999	20031002	Fondo indennità di fine mandato	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Missione 50 Debito pubblico			1.680.074,91	1.417.215,46	1.484.998,77	1.208.616,52	1.174.567,76
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			528.680,42	481.493,07	530.045,21	441.625,03	407.576,27
Titolo 01 Spese correnti			528.680,42	481.493,07	530.045,21	441.625,03	407.576,27
1.07.05.04	50011001	Interessi passivi su mutui	488.680,42	441.493,07	441.493,07	401.625,03	367.576,27
1.07.06.04	50011030	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	40.000,00	40.000,00	88.552,14	40.000,00	40.000,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			1.151.394,49	935.722,39	954.953,56	766.991,49	766.991,49
Titolo 04 Rimborso Prestiti			1.151.394,49	935.722,39	954.953,56	766.991,49	766.991,49
4.03.01.02	50024007	Quote capitale per ammortamento mutui Amministrazioni locali	38.462,34	38.462,34	38.462,34	38.462,34	38.462,34
4.03.01.04	50024001	Quote capitale per ammortamento mutui	1.112.932,15	897.260,05	916.491,22	728.529,15	728.529,15
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			15.000.000,00	5.888.391,38	5.888.391,38	5.564.887,04	5.564.887,04
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria			15.000.000,00	5.888.391,38	5.888.391,38	5.564.887,04	5.564.887,04
Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			15.000.000,00	5.888.391,38	5.888.391,38	5.564.887,04	5.564.887,04
5.01.01.01	60015001	Rimborso anticipazioni di tesoreria E/70000010	15.000.000,00	5.888.391,38	5.888.391,38	5.564.887,04	5.564.887,04
Missione 99 Servizi per conto terzi			9.775.000,00	9.685.000,00	9.726.782,03	9.685.000,00	9.685.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			9.775.000,00	9.685.000,00	9.726.782,03	9.685.000,00	9.685.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			9.775.000,00	9.685.000,00	9.726.782,03	9.685.000,00	9.685.000,00
7.01.01.02	99017044	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA commerciale (split payment) - S/90000465	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.01.02	99017043	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - S/90000460	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.99.03	99017036	Fondo servizio economato E/90000290	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.99.06	99017450	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL - E/90000450	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.99.06	99017400	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL - E/90000400	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.02.04.02	99017008	Restituzione depositi cauzionali E/90000570	50.000,00	50.000,00	54.085,00	50.000,00	50.000,00

7.02.05.01	99017035	Utilizzo depositi contrattuali E/90000590	65.000,00	15.000,00	16.623,91	15.000,00	15.000,00
7.02.99.99	99017080	Anticipazioni varie per conto terzi - E/90000470	90.000,00	50.000,00	81.073,12	50.000,00	50.000,00
Totale Uscite			28.361.250,62	18.908.536,07	18.263.420,39	18.492.317,80	18.475.269,04

Allegato n. 1: Piano esecutivo di gestione provvisorio

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00003 DIRIGENTE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione				0,00	7.740,33		0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				4.066.868,60	3.821.806,09	7.281.036,51	1.714.759,22	1.708.569,64
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				4.066.868,60	3.821.806,09	7.281.036,51	1.714.759,22	1.708.569,64
2.01.01.01	20000060	C.S. piano azione coesione servizi di cura per anziani - S/12051072		0,00	0,00	615.626,19	0,00	0,00
2.01.01.01	20000218	Rimborso pasti insegnanti scuole materne ed elementari		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.01.01	20000100	Piano azione coesione servizi di cura per l'infanzia - S/12051114		0,00	0,00	973.511,35	0,00	0,00
2.01.01.01	20000110	Contributo dallo Stato libri di testo alunni - S/04021011		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.01.01.01	20000200	Piano azione coesione azione standard di supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione PAC - S/12041010		0,00	0,00	8.689,10	0,00	0,00
2.01.01.01	20000270	Fondo nazionale a favore richiedenti asilo e rifugiati politici - S/12051041		998.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.01.01.01	20000317	C.S. Programma Operativo Nazionale PON Inclusione (SIA) - 12041317		359.807,65	418.455,14	669.727,75	0,00	0,00
2.01.01.01	20000830	C.S. Infanzia azioni a titolarità - gestione asilo - S/12011030		120.500,00	65.500,00	96.400,00	0,00	0,00
2.01.01.02	20000170	C.R. stagione concertistica - S/05021007		0,00	0,00	67.070,00	0,00	0,00
2.01.01.02	20000202	C.R. Programma antiviolenza ex art. 16 L.R. n. 29/2014 (Linea B) - S/12041202		40.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02	20000204	C.R. P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.1 - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza - S/12011204		705.335,44	246.698,04	789.133,63	0,00	0,00
2.01.01.02	20000150	C.R. Diritto allo Studio - S/04061017 - 04011010 - 04071150		54.000,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
2.01.01.02	20000260	Fondo non autosufficienze 2007 - 2009 - S/12051047		195.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02	20000203	C.R. Misura Reddito di dignità - ReD - S/12041203		23.305,28	23.305,28	23.305,28	0,00	0,00
2.01.01.02	20000201	C.R. piano operativo per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere - S/12041200		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02	20000318	C.S. progetto PIPPI - S/12051122		50.000,00	25.000,00	102.029,06	0,00	0,00
2.01.01.02	20000350	Cofinanziamento Comuni Fondo Nazionale Politiche Sociali - S/12051047		353.839,72	349.869,64	458.066,04	349.869,64	349.869,64
2.01.01.02	20000370	C.R. buoni servizio per minori - S/12011009		78.642,27	0,00	7.470,21	0,00	0,00
2.01.01.02	20000360	C.R. Fondo Nazionale Politiche Sociali - S/12051047		242.323,80	223.011,50	226.674,75	0,00	0,00
2.01.01.02	20000410	Fondo nazioni sostegno accesso abitazioni in locazione L.431/98-contributo regionale S/08011006		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.01.02	20000510	C.R: Progetti di Vita indipendenti (PRO.VI) - S/12051121		27.000,00	0,00	3,84	0,00	0,00
2.01.01.02	20000508	C.R. Progetto cultura e territorio - S/05021014		6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
2.01.01.02	20000380	C.R. buoni servizio per disabili e anziani - S/12051073		652.614,44	377.697,00	1.075.179,38	0,00	0,00
2.01.01.02.001	20000466	C.R. superamento ed eliminazione barriere architettoniche - S/12021004		0,00	4.446,66	4.446,66	6.189,58	0,00
2.01.01.02.001	20000325	L.R. 13/2017 Progetti rafforzamento reti locali contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e recupero eccedenze - S/12041020		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	20000326	C.R. Piano Regionale per la Lotta alla Povertà - S/12041030		0,00	333.872,83	333.872,83	0,00	0,00
2.01.01.02.001	20000327	C.R. Piano operativo per il "Dopo di Noi" - S/12041040		0,00	85.250,00	85.250,00	0,00	0,00
2.01.01.03	20000324	Progetto Inps HCP 2017 - S/12051128		50.000,00	30.000,00	57.880,44	0,00	0,00
2.01.02.01.001	20000900	Borsa di studio alla memoria della prof.ssa Maiorano - S/4061035		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Titolo 3 Entrate extratributarie			208.700,00	284.000,00	297.941,77	280.000,00	280.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			205.700,00	280.000,00	292.705,75	280.000,00	280.000,00
3.01.02.01	30000040	Rette refezione scolastica scuola primaria	49.000,00	65.000,00	65.140,00	65.000,00	65.000,00
3.01.02.01	30000070	Rette frequenza asili nido	45.000,00	50.000,00	50.280,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01	30000060	Proventi dai centri sportivi	3.700,00	10.000,00	22.035,75	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01	30000050	Rette refezione scolastica scuola infanzia	108.000,00	155.000,00	155.250,00	155.000,00	155.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			3.000,00	4.000,00	5.236,02	0,00	0,00
3.05.02.03	30000600	Introiti ticket Ufficio piano per le politiche sociali - S/1900	3.000,00	4.000,00	5.236,02	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			0,00	0,00	24.282,35	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			0,00	0,00	24.282,35	0,00	0,00
4.02.01.01	40000127	C.S. Piano azione coesione - Interventi strutturali - S/3976	0,00	0,00	24.282,35	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			0,00	0,00	142.537,29	0,00	0,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			0,00	0,00	142.537,29	0,00	0,00
9.01.99.99	90000210	Rimborso canoni alloggi IACP - S/99017017	0,00	0,00	142.537,29	0,00	0,00
Totale Entrate			4.275.568,60	4.113.546,42	7.745.797,92	1.994.759,22	1.988.569,64

UsciteCentro 00003

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.000,00	1.000,00	1.844,89	1.000,00	1.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				1.000,00	1.000,00	1.844,89	1.000,00	1.000,00
Titolo 01 Spese correnti				1.000,00	1.000,00	1.844,89	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02	1111039	Feste nazionali e civili		1.000,00	1.000,00	1.844,89	1.000,00	1.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				668.271,86	710.871,46	1.264.698,09	713.871,46	713.871,46
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				30.200,00	28.500,00	71.794,22	31.500,00	31.500,00
Titolo 01 Spese correnti				30.200,00	28.500,00	71.794,22	31.500,00	31.500,00
1.03.01.02	4011001	Altri beni di consumo scuole materne		3.000,00	3.500,00	14.099,41	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05	4011002	Utenze e canoni scuole materne		27.200,00	25.000,00	50.594,81	28.000,00	28.000,00
1.04.03.99	4011011	Contributo scuole materne private con fondi comunali		0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				300.447,79	260.500,00	579.544,54	260.500,00	260.500,00
Titolo 01 Spese correnti				300.447,79	260.500,00	579.544,54	260.500,00	260.500,00
1.03.01.02	4021014	Altri beni di consumo scuole medie		3.500,00	3.500,00	9.612,16	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02	4021001	Altri beni di consumo per le scuole elementari		3.500,00	3.500,00	6.954,53	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05	4021004	Utenze e canoni scuole elementari		87.000,00	80.000,00	160.741,04	80.000,00	80.000,00
1.03.02.05	4021018	Utenze e canoni scuole medie inferiori		78.000,00	75.000,00	173.256,64	75.000,00	75.000,00
1.04.01.01	4021200	Contributi economici scuole finalizzati all'acquisizione di beni di consumo		7.500,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00
1.04.02.03.001	4061035	Borsa di studio alla memoria della prof.ssa Maiorano - E/20000900		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.02.05	4021011	Fornitura libri di testo alunni con contributo dallo Stato - E/20000135		79.947,79	45.000,00	130.480,30	45.000,00	45.000,00
1.04.02.05	4021007	Fornitura libri agli alunni delle scuole elementari		41.000,00	45.000,00	74.999,87	45.000,00	45.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				308.943,07	387.171,46	552.982,08	387.171,46	387.171,46
Titolo 01 Spese correnti				308.943,07	387.171,46	552.982,08	387.171,46	387.171,46
1.02.01.09	4061032	Tassa di proprietà scuolabus		455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
1.03.01.02	4061005	Altri beni di consumo per il servizio di assistenza scolastica		1.071,61	500,00	3.825,97	500,00	500,00
1.03.01.02	4061012	Altri beni di consumo per il trasporto scolastico		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	4061006	Utenze e canoni per il servizio di assistenza scolastica		2.500,00	4.000,00	5.004,78	4.000,00	4.000,00
1.03.02.09	4061023	Manutenzione ordinaria e riparazioni trasporto scolastico		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.15	4061009	Spese refezione scolastica scuole primaria		104.000,00	140.000,00	181.884,42	140.000,00	140.000,00
1.03.02.15	4061004	Spese refezione scolastica scuola infanzia		188.000,00	235.000,00	290.085,18	235.000,00	235.000,00
1.03.02.16	4061033	Servizi amministrativi pubblica istruzione		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.04.01.01	4061034	Contributo all'Università di Lecce		5.600,00	0,00	44.847,80	0,00	0,00
1.04.01.01	4061029	Scuole medie primo e secondo grado contributo regionale - E/20000430		0,00	0,00	8.115,00	0,00	0,00
1.04.02.03.001	4061028	Borsa di studio A. Fedele		516,46	516,46	1.032,92	516,46	516,46
1.04.02.05	4061020	Fornitura libri di testo alunni scuola medie superiori di 2^ grado dal 3^ anno in poi - E/20000110		0,00	0,00	11.031,01	0,00	0,00
1.10.04.01.999	4061031	Assicurazioni automezzi trasporto scolastico		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Programma 04.07 Diritto allo studio				28.681,00	34.700,00	60.377,25	34.700,00	34.700,00
Titolo 01 Spese correnti				28.681,00	34.700,00	60.377,25	34.700,00	34.700,00
1.04.03.99	4071150	Trasferimenti diritto allo studio - E/20000150		28.681,00	34.700,00	60.377,25	34.700,00	34.700,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				139.360,34	134.513,59	193.270,95	134.513,59	134.513,59
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				101.410,34	96.500,00	129.031,68	96.500,00	96.500,00

Titolo 01 Spese correnti			101.410,34	96.500,00	129.031,68	96.500,00	96.500,00
1.03.01.01	5011005	Giornali, riviste e pubblicazioni biblioteca e museo	1.500,00	1.500,00	2.783,68	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02	5011019	Altri beni di consumo biblioteca e museo	1.060,34	1.500,00	1.657,94	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05	5011023	Utenze e canoni Biblioteca e Museo	25.000,00	23.000,00	41.640,13	23.000,00	23.000,00
1.03.02.13	5011200	Servizi ausiliari Biblioteca e Museo	1.350,00	1.500,00	2.382,09	1.500,00	1.500,00
1.03.02.15	5011007	Servizi in appalto mediateca	68.000,00	65.000,00	71.527,81	65.000,00	65.000,00
1.03.02.15	5011017	Servizi presso museo	0,00	0,00	225,01	0,00	0,00
1.03.02.16	5011010	Servizi amministrativi biblioteca e museo	3.500,00	3.000,00	3.941,43	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99	5011030	Realizzazione progetto Alla Corte del Tempo	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99	5011024	Spese per il sistema bibliotecario	1.000,00	1.000,00	1.873,59	1.000,00	1.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			37.950,00	38.013,59	64.239,27	38.013,59	38.013,59
Titolo 01 Spese correnti			37.950,00	38.013,59	64.239,27	38.013,59	38.013,59
1.01.02.02.001	5021008	Retribuzioni personale Ufficio Cultura - contributi figurativi	0,00	578,59	578,59	578,59	578,59
1.03.02.02	5021020	Interventi nel campo culturale con introiti imposta soggiorno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02	5021006	Manifestazioni culturali e musicali	16.000,00	20.000,00	33.551,53	20.000,00	20.000,00
1.03.02.02	5021003	Spese congressi, convegni e celebrazioni	1.500,00	1.500,00	2.980,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02	5021014	Progetto Cultura e Territorio con C.R. - E/20000508	6.000,00	6.000,00	6.139,57	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05	5021011	Utenze e canoni Ufficio Cultura	0,00	0,00	324,51	0,00	0,00
1.03.02.99	5021015	Quota adesione Comitato Lecce 2019	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99	5021016	Quota adesione Apulia Film Commission	4.100,00	4.435,00	8.852,90	4.435,00	4.435,00
1.04.01.02	5021017	Quota teatro pubblico pugliese	5.350,00	5.500,00	10.812,17	5.500,00	5.500,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			2.000,00	4.200,00	16.198,00	4.200,00	4.200,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			1.500,00	4.000,00	9.650,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 01 Spese correnti			1.500,00	4.000,00	9.650,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.02	6011005	Promozione dello sport	1.500,00	4.000,00	9.650,00	4.000,00	4.000,00
Programma 06.02 Giovani			500,00	200,00	6.548,00	200,00	200,00
Titolo 01 Spese correnti			500,00	200,00	6.548,00	200,00	200,00
1.03.01.02	12051094	Altri beni di consumo Ufficio Progetto Giovani	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.02	12051026	Interventi per la condizione giovanile	0,00	0,00	6.348,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo			30.000,00	30.000,00	37.268,15	30.000,00	30.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			30.000,00	30.000,00	37.268,15	30.000,00	30.000,00
Titolo 01 Spese correnti			30.000,00	30.000,00	37.268,15	30.000,00	30.000,00
1.03.02.02	7011011	Manifestazioni ed iniziative assistite da sponsor	30.000,00	30.000,00	37.268,15	30.000,00	30.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			28.048,64	25.000,00	35.391,88	25.000,00	25.000,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			28.048,64	25.000,00	35.391,88	25.000,00	25.000,00
Titolo 01 Spese correnti			28.048,64	25.000,00	35.391,88	25.000,00	25.000,00
1.04.02.05	8011006	Fondo nazionale sostegno ed accesso abitazioni in locazione Legge 431/96 E/20000410	28.048,64	25.000,00	35.391,88	25.000,00	25.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			4.625.517,61	4.291.231,80	9.086.352,40	2.168.301,08	2.162.111,50
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			992.077,71	504.441,56	1.312.037,03	184.100,00	184.100,00
Titolo 01 Spese correnti			992.077,71	504.441,56	1.312.037,03	184.100,00	184.100,00
1.03.01.02	12011022	Altri beni di consumo asili nido	7.500,00	7.500,00	9.119,73	7.500,00	7.500,00
1.03.02.05	12011017	Utenze e canoni asili nido	10.000,00	6.000,00	15.618,48	6.000,00	6.000,00
1.03.02.15	12011013	Assistenza straordinaria ai minori	105.000,00	140.000,00	297.362,43	140.000,00	140.000,00
1.03.02.15	12011030	Gestione asilo con C.S. Infanzia - Azioni a titolarità - E/20000830	55.000,00	73.643,52	107.165,40	0,00	0,00

1.03.02.15	12011011	Colonie estive per minori	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00
1.03.02.15	12011204	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.1 - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza - S/20000204	705.335,44	246.698,04	824.869,40	0,00	0,00
1.03.02.99	12011009	Buoni servizio per minori con C.R. - E/20000370	78.642,27	0,00	21.632,11	0,00	0,00
1.04.02.05	12011007	Concorso spese infanti illegittimi	30.000,00	30.000,00	35.071,88	30.000,00	30.000,00
1.10.04.01	12011200	Assicurazione responsabilità civile Asilo Nido Comunale	600,00	600,00	1.180,00	600,00	600,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			2.000,00	12.186,99	15.723,35	6.189,58	0,00
Titolo 01 Spese correnti			2.000,00	12.186,99	15.723,35	6.189,58	0,00
1.03.02.99	12021003	Servizi socio-assistenziali a favore di portatori di handicap	2.000,00	0,00	3.536,36	0,00	0,00
1.04.02.05	12021004	Superamento ed eliminazione barriere architettoniche edifici privati - E/20000466	0,00	12.186,99	12.186,99	6.189,58	0,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			27.546,00	27.700,00	38.182,03	27.700,00	27.700,00
Titolo 01 Spese correnti			27.546,00	27.700,00	38.182,03	27.700,00	27.700,00
1.02.01.09	12031001	Tassa di proprietà automezzi Servizi Sociali	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.01.02	12031004	Carburante automezzi Servizi Sociali	1.300,00	1.300,00	1.432,86	1.300,00	1.300,00
1.03.02.05	12031003	Utenze e canoni Servizi Sociali	25.000,00	25.000,00	35.349,17	25.000,00	25.000,00
1.10.04.01	12031002	Assicurazioni automezzi Servizi Sociali	946,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			341.160,16	930.883,25	1.039.610,47	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			341.160,16	930.883,25	1.039.610,47	0,00	0,00
1.03.02.15	12041010	Piano azione coesione azione standard di supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione PAC - E/20000200	0,00	0,00	11.171,65	0,00	0,00
1.03.02.15	12041202	C.R. Programma anti violenza ex art. 16 L.R. n. 29/2014 (Linea B) - E/20000202	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.03.02.15	12041200	Piano operativo per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere con C.R.- E/20000201	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.03.02.15	12041317	C.S. Programma Operativo Nazionale PON Inclusione (SIA) - E/20000317	301.160,16	418.455,14	512.010,71	0,00	0,00
1.03.02.15.009	12041020	L.R. n. 13/2017 Progetti rafforzamento reti locali contrasti agli sprechi alimentari e farmaceutici e recupero eccedenze - E/20000325	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.03.02.15.009	12041030	Piano Regionale per la Lotta alla Povertà con C.R. - E/20000326	0,00	333.872,83	333.872,83	0,00	0,00
1.03.02.99	12041203	C.R. Misura Reddito di dignità - ReD - E/20000203	0,00	23.305,28	23.305,28	0,00	0,00
1.04.02.02.999	12041040	Piano operativo per il "Dopo di Noi" con C.R. - E/20000327	0,00	85.250,00	85.250,00	0,00	0,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			3.260.733,74	2.814.020,00	6.678.229,85	1.948.311,50	1.948.311,50
Titolo 01 Spese correnti			3.260.733,74	2.814.020,00	6.678.229,85	1.948.311,50	1.948.311,50
1.03.01.02	12051004	Altri beni di consumo servizio assistenza sociale	2.107,10	2.000,00	2.876,73	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.005	12051129	Iniziative pari opportunità	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.15	12051032	Assistenza sociale anziani	0,00	0,00	235,60	0,00	0,00
1.03.02.15	12051039	Interventi vari a favore di persone anziane	150,00	300,00	477,00	300,00	300,00
1.03.02.15	12051008	Cofinanziamento piano politiche sociali	287.174,28	284.641,86	407.236,28	284.641,86	284.641,86
1.03.02.15	12051097	Interventi sociali con ticket Ufficio piano per le politiche sociali - E/30000600	0,00	4.000,00	27.165,04	4.000,00	4.000,00
1.03.02.15	12051072	Piano azione coesione anziani - Servizi di cura per anziani - E/20000060	0,00	0,00	21.124,28	0,00	0,00
1.03.02.15	12051073	Buoni servizio per disabili e anziani con C.R. - E/20000380	642.278,96	377.697,00	951.561,14	0,00	0,00
1.03.02.15	12051100	Progetto per il miglioramento della vita delle persone anziane - E/20000475	0,00	0,00	1.669,00	0,00	0,00
1.03.02.15	12051096	Progetti affido con C.R. - E/20000471	0,00	0,00	4.035,50	0,00	0,00
1.03.02.15	12051075	Assistenza anziani - soggiorno	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00
1.03.02.15	12051114	Piano azione coesione - servizi di cura per l'infanzia - E/20000100	0,00	0,00	874.568,62	0,00	0,00
1.03.02.16	12051014	Servizi amministrativi Politiche sociali	1.415,76	500,00	980,28	500,00	500,00
1.03.02.16	12051059	Servizi amministrativi Politiche Giovanili	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99	12051015	Progetto di fattibilità piani dei tempi e degli spazi nelle città pugliesi con C.R. - E/20000240	0,00	0,00	5.194,73	0,00	0,00

1.03.02.99	12051016	Attuazione programma locale di intervento famiglie numerose con C.R. - E/20000250	0,00	0,00	112.871,81	0,00	0,00
1.03.02.99	12051038	C.R. assistenza indiretta personalizzata per persone non autosufficienti gravissimi - 1^ annualità- E/20000230	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00
1.03.02.99	12051031	Attività servizio civile nazionale	10.500,00	9.000,00	13.702,42	9.000,00	9.000,00
1.03.02.99	12051126	Lavoro Minimo di Cittadinanza con C.R. - E/20000446	0,00	0,00	80.913,92	0,00	0,00
1.03.02.99	12051111	Progetto aziende solidali - E/701	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
1.03.02.99	12051118	Programma intervento politiche familiari con C.R. - E/20000474	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
1.03.02.99	12051120	Progetto P.I.P.P.I - Programma intervento prevenzione istituzionalizzazione dei minori con C.R. - E/20000509	12.500,00	0,00	11.389,55	0,00	0,00
1.03.02.99	12051109	Tirocini di socializzazione in ambiente lavorativo	0,00	0,00	3.206,80	0,00	0,00
1.03.02.99	12051121	Progetti di Vita indipendenti (PRO.VI) con C.R. - E/20000510	27.000,00	0,00	74.977,00	0,00	0,00
1.03.02.99	12051125	Programma Cantieri di Cittadinanza con C.R. - E/20000445	0,00	0,00	3.831,70	0,00	0,00
1.03.02.99	12051122	Progetto P.I.P.P.I - Programma intervento prevenzione istituzionalizzazione dei minori con C.S.- E/20000318	25.000,00	25.000,00	43.189,04	0,00	0,00
1.03.02.99	12051123	Progetto Inps HCP 2014 - E/20000319	0,00	0,00	178.499,11	0,00	0,00
1.04.01.02	12051047	Interventi nel campo sociale finanziati con FNPS - E/20000360-20000350-20000340-20000310-20000300-20000260	992.663,52	782.881,14	1.639.818,42	349.869,64	349.869,64
1.04.02.02	12051034	Assistenza abitativa anziani fondi comunali	3.000,00	3.000,00	6.575,99	3.000,00	3.000,00
1.04.02.05	12051052	Assistenza economica domiciliare	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.04.02.05	12051053	Assistenza sanitaria agli indigenti	11.000,00	11.000,00	13.851,91	11.000,00	11.000,00
1.04.02.05	12051054	Inesigibilità sociale tariffa R.S.U.	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05	12051045	Assegno di cura per le condizioni di disagio - fondi regionali - E/20000290	0,00	0,00	8.850,93	0,00	0,00
1.04.02.05	12051044	Prima dote nuovi nati - fondi regionali - E/20000280	0,00	0,00	3.296,17	0,00	0,00
1.04.02.05	12051043	Assistenza straordinaria a bisognosi	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.04.01	12051041	Fondo nazionale a favore richiedenti asilo e rifugiati politici - E/20000270	1.134.444,12	1.200.000,00	1.945.052,29	1.200.000,00	1.200.000,00
1.04.04.01	12051128	Progetto Inps HCP 2017 - E/20000324	50.000,00	30.000,00	95.644,39	0,00	0,00
1.04.04.01	12051127	Contributo associazioni varie	0,00	0,00	2.612,20	0,00	0,00
1.04.04.01	12051049	Assistenza anziani e disabili	26.000,00	26.000,00	60.391,00	26.000,00	26.000,00
1.04.04.01	12051055	Iniziative di solidarietà	0,00	1.000,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00
1.10.04.99	12051060	Assicurazione R.C.T. lavoratori pubblica utilità	1.500,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			1.000,00	1.000,00	1.569,67	1.000,00	1.000,00
Titolo 01 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.569,67	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	12071400	Manutenzione e riparazioni Servizi Sociali	1.000,00	1.000,00	1.569,67	1.000,00	1.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 01 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	12091006	Spese per trasporto salme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività'			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 14.03 Ricerca e innovazione			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99.003	14031010	Quota adesione Rete Antenna Pon	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Uscite			5.494.198,45	5.197.316,85	10.635.524,36	3.077.386,13	3.071.196,55

Allegato n. 1: Piano esecutivo di gestione provvisorio

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00004 DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA

Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			194.388,76	235.981,26	287.073,00	183.080,49	183.080,49
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			194.388,76	235.981,26	287.073,00	183.080,49	183.080,49
2.01.01.01	20000600	Contributo MIUR TARI	24.388,76	23.080,49	23.080,49	23.080,49	23.080,49
2.01.01.02	20000130	C.R. gestione convitto Colonna - Bollenti spiriti	0,00	0,00	6.738,33	0,00	0,00
2.01.01.02	20000190	C.R. realizzazione progetto educational/press tuor centro storico - S/07011015	0,00	0,00	2.249,99	0,00	0,00
2.01.01.02	20000605	C.R. servizio trasporto pubblico locale - S/10021002	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.01.01.02	20000322	C.P. restauro S. Maria della Porta - S/2961	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02	20000511	C.R. POTENZIAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICO - S/07011016 - 07011017 - 07011018 - 07011019	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02	20000369	C.R. Risanamenti aree pubbliche attraverso rimozioni di rifiuti - S/9031017	0,00	30.400,00	32.503,42	0,00	0,00
2.01.03.02.999	20000630	Spese per valutazione impianto distribuzione gas metano - Convenzione Atem - S/17011001	0,00	22.500,77	22.500,77	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			825.879,08	529.408,16	994.614,87	529.408,16	529.408,16
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			453.700,16	434.908,16	504.979,97	434.908,16	434.908,16
3.01.02.01	30000090	Introiti illuminazione votiva cimitero	115.000,00	110.000,00	112.507,20	110.000,00	110.000,00
3.01.02.01	30000080	Concessione loculi cimiteriali	250.000,00	250.000,00	308.984,00	250.000,00	250.000,00
3.01.02.01	30000140	Proventi affitto box mercato coperto	32.900,16	33.908,16	42.488,77	33.908,16	33.908,16
3.01.02.01	30000095	Prestazioni relative al trasporto, tumulazioni ed estumulazioni cimiteri - S/12091020	54.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.01.03.02	30000240	Locazione immobili	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			372.178,92	94.500,00	489.634,90	94.500,00	94.500,00
3.05.02.03	30000510	Incremento diritti ed oneri concessori 10% Condono Edilizio ex art. 32 L.R. 326/03 - S/08011010	5.000,00	5.000,00	6.980,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03	30000490	Introito rilascio permessi raccolta funghi - S/14021023	1.700,00	500,00	550,00	500,00	500,00
3.05.02.03	30000669	Introito oneri di urbanizzazione da restituire - S/08011033	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.02.03	30000923	Rimborso utenze centri sportivi concessi in gestione - S/06011003	50.000,00	50.000,00	68.714,06	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03	30000672	Rimborso canoni affitto alloggi requisiti di propriet... Arca Sud Salento - S/12051108	5.000,00	4.000,00	50.056,85	4.000,00	4.000,00
3.05.99.99	30000550	Introito oneri urbanizzazione 7% edifici di culto - S/08011031	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.99.99	30000620	Proventi SUAP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99	30000700	Contributi da consorzi per raccolta differenziata	273.478,92	0,00	328.333,99	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			10.319.676,22	6.676.870,00	8.522.405,59	9.512.809,00	9.381.559,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			4.545.556,22	650.000,00	2.468.590,21	3.504.939,00	3.504.939,00
4.02.01.02	40000293	C.R.. sistemazione stradale Corso Porta Luce tratto tra via Gallipoli e via Nachi - S/10052011	0,00	0,00	33.103,28	0,00	0,00
4.02.01.02	40000142	C.R. realizzazione palestra area F4 Pug e parcheggio zona 167 Nachi edilizia innovativa sperimentale intervento P.I.R.P. - S/4052	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	40000350	C.R. Ristrutturazione Casa del Pellegrino per realizzazione alloggio sociale per adulti in difficoltà - S/01052400	334.174,99	0,00	15.825,01	0,00	0,00

4.02.01.02	40000131	C.R. Riqualficazione funzionale cinema teatro Cavallino Bianco I Lotto - S/05012003	742.280,17	0,00	865.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	40000157	C.R. riqualficazione ambientale e messa in sicurezza tratto urbano compreso tra largo Bianchini e la Chiesa di S.Lazzaro - S/3066	0,00	0,00	37.819,81	0,00	0,00
4.02.01.02	40000133	Ampliamento rete fognatura pluviale abitato - S/3222	0,00	0,00	54.702,94	0,00	0,00
4.02.01.02	40000158	Por Puglia 2000/2006 Mis. 4.16 Ristrutturazione ed adeguamento immobile sede IAT - S/3239	0,00	0,00	23.426,40	0,00	0,00
4.02.01.02	40000144	C.R. ristrutturazione e recupero parziale ex convento S.Chiera da destinare a Centro Polivalente per l'infanzia- S/01052010	151.273,99	0,00	151.273,99	0,00	0,00
4.02.01.02	40000152	C.R. potenziamento della raccolta integrata dei rifiuti urbani ed assimilati - S/4544	0,00	0,00	31.470,66	0,00	0,00
4.02.01.02	40000156	POR Puglia - Ammodernamento strade rurali - S/3214	0,00	0,00	258.736,44	0,00	0,00
4.02.01.02	40000132	Adeguamento norme sicurezza e completamento complesso sportivo comunale con C.R. - S/3221	0,00	0,00	2.913,96	0,00	0,00
4.02.01.02	40000134	C.R. Mis.1.1 Az.5 POR 2000/2006 adeguamento recapiti finali e completamento fognatura Rione Italia - S/3223	0,00	0,00	196.453,81	0,00	0,00
4.02.01.02	40000151	Sistemazione basolato strade centro storico con C.R. - S/01052021	0,00	0,00	50.690,98	0,00	0,00
4.02.03.03	40000295	Realizzazione piscina comunale presso complesso sportivo comunale - S/06012800	856.000,00	50.000,00	50.000,00	108.918,00	108.918,00
4.02.05.03	40000310	C.R. Efficientamento energetico scuola - S/04022008	1.201.827,07	0,00	38.172,93	0,00	0,00
4.02.05.03	40000411	intervento efficientamento energetico edificio adibito a sede del palazzo comunale - S/01052030	1.260.000,00	600.000,00	600.000,00	3.396.021,00	3.396.021,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			5.140.620,00	5.140.620,00	5.145.870,00	5.140.620,00	5.140.620,00
4.04.02.01	40000070	Alienazioni beni immobili - S/01052004	5.140.620,00	5.140.620,00	5.140.620,00	5.140.620,00	5.140.620,00
4.04.02.01	40000020	Proventi aree cimiteriali e concessione loculi- S/12092001	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			633.500,00	886.250,00	907.945,38	867.250,00	736.000,00
4.05.01.01	40000080	Riscossione oneri di urbanizzazione - S/08012002	568.500,00	821.250,00	831.532,50	802.250,00	671.000,00
4.05.01.01.001	40000110	Introiti monetizzazione degli spazi per parcheggi pertinenziali - S/08012015	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.05.01.01.001	40000090	Introiti monetizzazione aree a standard - S/08012011	50.000,00	50.000,00	61.412,88	50.000,00	50.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			0,00	0,00	231,00	0,00	0,00
Tipologia 5.01 Alienazione di attivita' finanziarie			0,00	0,00	231,00	0,00	0,00
5.01.01.03	50000100	Quota adesione G.A.L. VALLE DELLA CUPA SRL - S/08013100	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			30.000,00	30.000,00	724.097,46	157.500,00	157.500,00
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			30.000,00	30.000,00	724.097,46	157.500,00	157.500,00
6.03.01.04	60000227	Devoluzione mutui Cassa DD.PP. - S/01052300	30.000,00	30.000,00	416.761,08	30.000,00	30.000,00
6.03.01.04	60000218	Completamento fognatura nera a Noha 20% POP - S/3940 mutuo cassa DD.PP.	0,00	0,00	61.416,09	0,00	0,00
6.03.01.04	60000160	Sistemazione marciapiedi Galatina e frazioni S/3152 mutuo cassa DD.PP.	0,00	0,00	4.825,46	0,00	0,00
6.03.01.04	60000224	Mutuo cassa DD.PP. Gal Isola Salento ristrutturazione immobile via Umberto I centro assistenza turistica - S/3241-3242	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
6.03.01.04	60000207	Mutuo cassa DD.PP. manutenzione strade e impianti pubblica illuminazione- S/4120	0,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00
6.03.01.04	60000180	Mutuo Cassa DD.PP. restauro porte antiche della citt... - S/3155	0,00	0,00	3.347,82	0,00	0,00
6.03.01.04	60000201	Mutuo cassa DD.PP. sistemazione Corso Porta Luce - via Principe di Piemonte - Piazza Alighieri - S/3203	0,00	0,00	18.833,34	0,00	0,00
6.03.01.04	60000206	Sistemazione strade campus scolastico S/4400 mutuo cassa DD.PP.	0,00	0,00	369,97	0,00	0,00
6.03.01.04	60000217	Mutuo cassa DD.PP. Fognatura bianca Noha - S/09042002	0,00	0,00	82,88	0,00	0,00
6.03.01.04	60000120	Mutuo cassa DD.PP. circonvallazione Sud-Ovest - 1º lotto - S/3067	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.03.01.04	60000100	Mutuo cassa DD.PP. riqualficazione ambientale e messa in sicurezza tratto urbano compreso tra largo Bianchini e la Chiesa di S.Lazzaro - S/3066	0,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
6.03.01.04	60000214	Mutuo cassa DD.PP. ampliamento impianti di pubblica illuminazione e manutenzione straordinaria impianti esistenti - S/10052012	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00
6.03.01.04	60000040	Mutuo Cassa DD.PP. efficientamento energetico Scuola Media G.Pascoli - S/3381	0,00	0,00	17.788,80	0,00	0,00
6.03.01.04	60000219	Mutuo cassa DD.PP. ammodernamento strade rurali - S/3214	0,00	0,00	26.388,06	0,00	0,00

6.03.01.04	60000140	Mutuo cassa DD.PP. strade comunali Galatina e frazioni - S/4285	0,00	0,00	11.378,00	0,00	0,00
6.03.01.04	60000225	Sistemazione strade Galatina e Collemeto S/4340 mutuo cassa DD.PP.	0,00	0,00	73.116,87	0,00	0,00
6.03.01.04	60000213	Mutuo cassa DD.PP. parcheggi cimiteri Galatina e Noha - S/3751	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00
6.03.01.04	60000060	Mutuo cassa DD.PP. realizzazione struttura polivalente comparto n. 19 PUG - intervento P.I.R.P. - S/4562	0,00	0,00	2.262,42	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			292.150,75	292.150,75	292.999,91	292.150,75	292.150,75
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			287.150,75	287.150,75	287.150,75	287.150,75	287.150,75
9.01.99.99	90000300	Tributo Provinciale Tariffa Rifiuti - S/99017051	287.150,75	287.150,75	287.150,75	287.150,75	287.150,75
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			5.000,00	5.000,00	5.849,16	5.000,00	5.000,00
9.02.01.02	90000620	Spese contratti loculi cimiteriali S/99017037	5.000,00	5.000,00	5.849,16	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate			11.662.094,81	7.764.410,17	10.821.421,83	10.674.948,40	10.543.698,40

UsciteCentro 00004

Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					7.894.987,26	5.778.320,00	6.562.138,63	6.108.784,00	6.108.784,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					7.590.040,15	5.530.620,00	6.152.023,90	5.670.284,00	5.670.284,00	
Titolo 01 Spese correnti					230.000,00	260.000,00	456.568,44	260.000,00	260.000,00	
1.03.02.13	1051001	Appalto servizio pulizia immobili comunali			230.000,00	260.000,00	456.568,44	260.000,00	260.000,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale					7.360.040,15	5.270.620,00	5.695.455,46	5.410.284,00	5.410.284,00	
2.02.01.03	1052020	C.R. Gal Isola Salento - Ristrutturazione immobile via Umberto I centro assistenza turistica - Arredamento - S/3241 - E/1081-2294			0,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	
2.02.01.05	1052370	Forniture attrezzature laboratorio urbano - Bollenti Spiriti con C.R. - E/40000140			45.140,00	0,00	3.109,10	0,00	0,00	
2.02.01.09	1052016	Manutenzione immobili, strade comunali, parchi e giardini - E/1036			0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1052400	Ristrutturazione Casa del Pellegrino per realizzazione alloggio sociale per adulti in difficoltà - E/40000350			334.174,99	0,00	180.130,56	0,00	0,00	
2.02.01.09	1052031	Rigenerazione urbana ambito Villaggio Azzurro - E/40000414			1.598.000,00	100.000,00	100.000,00	239.664,00	239.664,00	
2.02.01.09	1052021	Sistemazione basolato strade centro storico con C.R. - E/40000151			0,00	0,00	28.263,16	0,00	0,00	
2.02.01.09	1052300	Interventi manutenzione straordinaria patrimonio con devoluzione mutui Cassa DD.PP. - E/60000227			29.540,00	30.000,00	47.325,68	30.000,00	30.000,00	
2.02.01.10	1052008	Ristrutturazione ed adeguamento immobile comunale via Montegrappa - E/1209			0,00	0,00	16.182,03	0,00	0,00	
2.02.01.10	1052018	2^ stralcio -Recupero sagrati Basilica S.Caterina - SS.Pietro e Paolo con contr. c/cap. Stato - E/1281			0,00	0,00	839,77	0,00	0,00	
2.02.01.10	1052001	C.R. ristrutturazione ex convitto Colonna - Bollenti spiriti - E/40000140			12.565,16	0,00	14.718,01	0,00	0,00	
2.02.01.10	1052006	C.R. Gal Isola Salento ristrutturazione immobile via Umberto I centro assistenza turistica - S/3242 - E/1081-2294			0,00	0,00	4.279,30	0,00	0,00	
2.02.01.10	1052004	Interventi patrimonio con proventi alienazione beni immobili - E/40000070			5.140.620,00	5.140.620,00	5.140.620,00	5.140.620,00	5.140.620,00	
2.02.01.10.999	1052010	Ristrutturazione e recupero parziale ex convento S.Chiara da destinare a Centro Polivalente per l'infanzia - E/40000144-60000208			200.000,00	0,00	151.927,85	0,00	0,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico					184.947,11	147.700,00	304.951,64	138.500,00	138.500,00	
Titolo 01 Spese correnti					184.947,11	147.700,00	304.951,64	138.500,00	138.500,00	
1.01.01.01	1021067	Incentivo per la progettazione			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
1.02.01.02	1061039	Imposte di registrazione Direzione Lavori Pubblici			1.200,00	9.200,00	10.249,40	0,00	0,00	
1.03.01.02	1061005	Altri beni di consumo Direzione LL.PP.			7.921,75	4.000,00	5.792,65	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02	1061016	Acquisto beni manutenzione immobili patrimoniali			500,00	1.000,00	2.935,01	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	1061019	Acquisto attrezzature Legge 626 sulla sicurezza			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	1061034	Carburante automezzi direzione Lavori Pubblici			4.500,00	4.000,00	4.427,12	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.05	1061035	Utenze e canoni Direzione Lavori Pubblici			25.000,00	25.000,00	42.961,80	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.08	1061037	Teleleasing			49.000,00	40.000,00	64.495,03	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.09	1061036	Interventi sugli immobili per la sicurezza Legge 626			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09	1061023	Manutenzione ordinaria e riparazioni automezzi Direzione LL.PP.			5.500,00	6.000,00	7.851,94	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.09	1061010	Manutenzione immobili patrimoniali			60.325,36	35.000,00	98.739,62	35.000,00	35.000,00	
1.03.02.11	1061014	Compensi professionali			17.000,00	10.000,00	53.628,59	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.16	1061025	Servizi amministrativi Direzione LL.PP.			1.500,00	1.500,00	1.870,48	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	1061038	Spese legali Direzione Lavori Pubblici			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali					120.000,00	100.000,00	105.163,09	300.000,00	300.000,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale					120.000,00	100.000,00	105.163,09	300.000,00	300.000,00	
2.02.01.09	1112002	Adeguamento e messa a norma impianti immobili comunali (finanziato con oneri di urbanizzazione e devoluzione mutui)			120.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	

2.02.01.10	1112001	Restauro porte antiche della citta' con mutuo cassa DD.PP. - E/1692	0,00	0,00	5.163,09	0,00	0,00
Missione 02 Giustizia			9.500,00	2.000,00	6.351,84	2.000,00	2.000,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			9.500,00	2.000,00	6.351,84	2.000,00	2.000,00
Titolo 01 Spese correnti			9.500,00	2.000,00	6.351,84	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	2011001	Altri beni di consumo Tribunale	0,00	0,00	1.330,67	0,00	0,00
1.03.02.05	2011005	Utenze e canoni Tribunale	9.500,00	2.000,00	5.021,17	2.000,00	2.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			33.750,00	21.250,00	33.750,00	21.250,00	21.250,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			33.750,00	21.250,00	33.750,00	21.250,00	21.250,00
Titolo 01 Spese correnti			33.750,00	21.250,00	33.750,00	21.250,00	21.250,00
1.03.02.09	3011008	Miglioramento della circolazione stradale	33.750,00	21.250,00	33.750,00	21.250,00	21.250,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			3.528.327,07	145.000,00	199.096,96	355.000,00	355.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			3.528.327,07	145.000,00	199.096,96	355.000,00	355.000,00
Titolo 01 Spese correnti			26.500,00	25.000,00	45.157,04	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09	4021050	Manutenzione istituti scolastici	26.500,00	25.000,00	45.157,04	25.000,00	25.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			3.501.827,07	120.000,00	153.939,92	330.000,00	330.000,00
2.02.01.09	4022007	Efficientamento energetico Scuola Media G.Pascoli - E/1079-1935	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2.02.01.09	4022008	Efficientamento energetico Scuola - E/40000310	1.201.827,07	0,00	32.439,92	0,00	0,00
2.02.01.09	4022010	Efficientamento energetico dell'edificio sito in via Spoleto adibito a scuola Polo 3 - E/40000410	2.300.000,00	120.000,00	120.000,00	330.000,00	330.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			742.280,17	0,00	814.226,78	0,00	0,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			742.280,17	0,00	814.226,78	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			742.280,17	0,00	814.226,78	0,00	0,00
2.02.01.10	5012003	Riqualificazione funzionale cinema teatro Cavallino Bianco I Lotto. - E/40000131-60000090	742.280,17	0,00	814.226,78	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			53.500,00	389.000,00	460.903,72	1.009.000,00	1.009.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			53.500,00	389.000,00	460.903,72	1.009.000,00	1.009.000,00
Titolo 01 Spese correnti			53.500,00	59.000,00	62.471,53	59.000,00	59.000,00
1.03.02.05	6011003	Utenze impianti sportivi concessi in gestione - E/30000923	50.000,00	50.000,00	53.471,53	50.000,00	50.000,00
1.03.02.05	6011002	Utenze e canoni centri sportivi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	6011050	Manutenzione impianti sportivi	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	330.000,00	398.432,19	950.000,00	950.000,00
2.02.01.09	6012008	Ristrutturazione ampliamento e messa a norma campo sportivo Collemeto con C.S. - E/1290	0,00	330.000,00	330.000,00	950.000,00	950.000,00
2.02.01.09	6012006	C.R. realizzazione palestra area F4 Pug e parcheggio zona 167 Nachi edilizia innovativa sperimentale intervento P.I.R.P. - E/1047	0,00	0,00	28.815,72	0,00	0,00
2.02.01.10	6012004	Adeguamento norme sicurezza e completamento complesso sportivo comunale - E/1029-1274	0,00	0,00	39.616,47	0,00	0,00
Missione 07 Turismo			77.737,00	42.000,00	99.322,67	42.000,00	42.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			77.737,00	42.000,00	99.322,67	42.000,00	42.000,00
Titolo 01 Spese correnti			77.737,00	42.000,00	99.322,67	42.000,00	42.000,00
1.03.01.02	7011001	Altri beni di consumo promozione turistica	0,00	1.000,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02	7011030	Realizzazione educational tour con finanziamento P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - E/20000530	13.937,00	0,00	902,75	0,00	0,00
1.03.02.02	7011004	Promozione turistica	58.800,00	35.000,00	87.773,26	35.000,00	35.000,00
1.03.02.05	7011006	Utenze e canoni servizi turistici	2.000,00	2.000,00	3.296,66	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13	7011005	Servizi ausiliari turismo	3.000,00	4.000,00	4.750,00	4.000,00	4.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			346.223,91	160.000,00	430.688,14	160.000,00	160.000,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			187.612,98	155.500,00	414.007,41	155.500,00	155.500,00

Titolo 01 Spese correnti			72.612,98	70.500,00	194.559,57	70.500,00	70.500,00
1.01.01.01	8011010	Progetti finalizzati istruttorie pratiche Condono Edilizio ex art. 32 L.R. 326/03 - E/30000510	5.000,00	5.000,00	5.422,92	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	8011014	Altri beni di consumo ufficio urbanistica	1.612,98	1.500,00	7.418,76	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05	8011027	Utenze e canoni ufficio urbanistica	13.000,00	13.000,00	18.897,56	13.000,00	13.000,00
1.03.02.05	8011007	Canoni di acquedotto	25.000,00	25.000,00	58.156,91	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09	8011024	Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizio Urbanistica	500,00	500,00	3.358,00	500,00	500,00
1.03.02.16	8011025	Servizi amministrativi ufficio urbanistica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.04.05.04	8011031	Contributi edilizia di culto L.R. 4/94 contributo regionale- E/30000550	7.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
1.09.99.04	8011033	Restituzione contributo di costruzione ex art. 16 DPR 380/2001 - E/30000669	20.000,00	20.000,00	45.805,42	20.000,00	20.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			115.000,00	85.000,00	219.447,84	85.000,00	85.000,00
2.02.01.09	8012011	Utilizzo somme introiti monetizzazione aree a standard - E/40000090	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.01.09	8012015	Interventi con introiti monetizzazione degli spazi per parcheggi pertinenziali - E/40000110	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.02.01.09	8012002	Utilizzo oneri di urbanizzazione - E/4000080	50.000,00	20.000,00	152.975,65	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09	8012014	Interventi con introiti monetizzazione aree a standard - E/1351	0,00	0,00	1.472,19	0,00	0,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			158.610,93	4.500,00	16.680,73	4.500,00	4.500,00
Titolo 01 Spese correnti			6.000,00	4.500,00	12.581,61	4.500,00	4.500,00
1.03.02.99	8021004	Indennità e rimborso spese per i componenti commissione assegnazione alloggi	6.000,00	4.500,00	12.581,61	4.500,00	4.500,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			152.610,93	0,00	4.099,12	0,00	0,00
2.02.02.01	8022200	Interventi per la realizzazione alloggi di edilizia residenziale pubblica - E/30000235	152.610,93	0,00	4.099,12	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			5.999.701,20	5.843.541,79	7.964.905,57	5.784.331,95	5.784.331,95
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			100.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
1.03.02.09.012	9021001	Manutenzione verde pubblico	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.09	9022400	Riqualficazione verde pubblico, arredo urbano e giochi nel territorio comunale - E/40000296	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Programma 09.03 Rifiuti			5.704.037,20	5.528.877,79	7.313.171,73	5.469.667,95	5.469.667,95
Titolo 01 Spese correnti			5.704.037,20	5.528.877,79	7.311.622,36	5.469.667,95	5.469.667,95
1.03.02.15	9031001	Tariffa rifiuti e servizi - E/30000010	5.671.437,20	5.484.877,79	6.966.443,18	5.456.067,95	5.456.067,95
1.03.02.15	9031010	Rimozione rifiuti con C.P. - E/20000180	19.000,00	0,00	18.688,06	0,00	0,00
1.03.02.15	9031006	Gestione servizi vari Centro Salento Ambiente	0,00	0,00	200.280,60	0,00	0,00
1.03.02.15	9031013	Servizi per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti	0,00	0,00	40.016,60	0,00	0,00
1.03.02.16	9031016	Gestione ARO LE/5 Galatina - E/20000320	13.600,00	13.600,00	40.690,50	13.600,00	13.600,00
1.03.02.99	9031017	Risanamento aree pubbliche attraverso rimozione rifiuti con C.R. - E/20000369	0,00	30.400,00	32.503,42	0,00	0,00
1.03.02.99	9031014	Co-finanziamento bacino LE/2	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Titolo 03 Spese per incremento attivita' finanziarie			0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00
3.01.01.02	9032002	Azioni societa' mista smaltimento r.s.u. - E/1021	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			8.164,00	8.164,00	226.235,31	8.164,00	8.164,00
Titolo 01 Spese correnti			8.164,00	8.164,00	40.820,00	8.164,00	8.164,00
1.04.01.02	9041001	Quota contributo autorità idrica pugliese	8.164,00	8.164,00	40.820,00	8.164,00	8.164,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	185.415,31	0,00	0,00
2.02.01.09	9042002	Fognatura bianca Noha - E/40000141 - 60000217	0,00	0,00	104,66	0,00	0,00
2.02.01.09	9042001	Ampliamento rete fognatura pluviale abitato con C.R. E/1032	0,00	0,00	76.279,69	0,00	0,00
2.02.01.09	9042003	Mis.1.1 Az.5 POR 2000/2006 adeguamento recapiti finali e completamento fognatura Rione Italia - E/1276-1033	0,00	0,00	106.882,50	0,00	0,00

2.02.01.09	9040004	Fognatura bianca Galatina - mutuo cassa dd.pp. - E/1401	0,00	0,00	2.148,46	0,00	0,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			187.500,00	23.500,00	142.498,53	23.500,00	23.500,00
Titolo 01 Spese correnti			187.500,00	23.500,00	142.157,70	23.500,00	23.500,00
1.03.01.02	9051018	Altri beni di consumo Parchi e Giardini	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	9051010	Spese per canoni fognatura	0,00	0,00	15.256,85	0,00	0,00
1.03.02.09	9051009	Manutenzione parchi giardini	1.500,00	1.500,00	4.301,44	1.500,00	1.500,00
1.03.02.15	9051016	Appalto servizio manutenzione verde	164.000,00	0,00	43.010,40	0,00	0,00
1.03.02.99	9051008	Interventi per la tutela dell'ambiente	20.000,00	20.000,00	63.269,01	20.000,00	20.000,00
1.10.05.03	9051019	Indennità campi spandimento liquami	1.000,00	1.000,00	14.320,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	340,83	0,00	0,00
2.02.01.09	9052003	Sistemazione esterna canile comunale - E/1244	0,00	0,00	340,83	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			3.180.408,00	1.619.408,00	2.844.083,75	3.563.183,00	3.563.183,00
Programma 10.02 Trasporto pubblico			330.408,00	300.408,00	425.691,25	300.408,00	300.408,00
Titolo 01 Spese correnti			330.408,00	300.408,00	425.691,25	300.408,00	300.408,00
1.03.02.15	10021001	Spese servizio trasporto urbano	160.408,00	160.408,00	200.509,83	160.408,00	160.408,00
1.04.03.99	10021002	Trasferimenti relativi al servizio trasporto pubblico locale con C.R. - E/20000605	170.000,00	140.000,00	225.181,42	140.000,00	140.000,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			2.850.000,00	1.319.000,00	2.418.392,50	3.262.775,00	3.262.775,00
Titolo 01 Spese correnti			1.280.000,00	1.219.000,00	1.765.505,50	1.219.000,00	1.219.000,00
1.03.01.02	10051011	Altri beni di consumo manutenzione strade	500,00	500,00	2.299,45	500,00	500,00
1.03.02.05	10051015	Utenze e canoni viabilita'	4.000,00	3.000,00	9.047,37	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05	10051012	E.n.e.l. pubblica illuminazione	760.000,00	700.000,00	901.286,93	700.000,00	700.000,00
1.03.02.09	10051001	Interventi per la manutenzione strade	36.000,00	36.000,00	61.369,19	36.000,00	36.000,00
1.03.02.09	10051008	Manutenzione ordinaria e riparazioni disciplina traffico	0,00	0,00	10.586,61	0,00	0,00
1.03.02.09	10051004	Sicurezza stradale utenti deboli con intr.ti contr.ni al cod. della strada	8.500,00	8.500,00	11.190,18	8.500,00	8.500,00
1.03.02.09	10051006	Manutenzione ordinaria e riparazioni centro storico	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.02.15	10051014	Convenzione gestione impianto pubblica illuminazione	410.000,00	410.000,00	611.040,90	410.000,00	410.000,00
1.03.02.15	10051013	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	60.000,00	60.000,00	152.573,11	60.000,00	60.000,00
1.10.05.03	10051010	Canoni attraversamento	1.000,00	1.000,00	5.111,76	1.000,00	1.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.570.000,00	100.000,00	652.887,00	2.043.775,00	2.043.775,00
2.02.01.04	10052012	Mutuo cassa DD.PP. ampliamento impianti di pubblica illuminazione e manutenzione straordinaria impianti esistenti - E/60000214	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00
2.02.01.09	10052014	Ammodernamento strade rurali con mutuo cassa DD.PP. e Por Puglia - E/1204 - 1931	0,00	0,00	294.018,69	0,00	0,00
2.02.01.09	10052006	Mutuo cassa dd.pp. collegamento via Noha - via Sogliano campus scolastico - E/1600	0,00	0,00	20.204,41	0,00	0,00
2.02.01.09	10052001	Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza tratto urbano compreso tra largo Bianchini e la Chiesa di S.Lazzaro - E/1206-1707	0,00	0,00	47.705,20	0,00	0,00
2.02.01.09	10052018	Mutuo cassa DD.PP. manutenzione strade e impianti Pubblica Illuminazione - E/1640	0,00	0,00	3.945,00	0,00	0,00
2.02.01.09	10052010	Manutenzione stradale- mutuo cassa dd.pp. - E/1403	0,00	0,00	3.120,20	0,00	0,00
2.02.01.09	10052020	Sistemazione Piazza Cesari con mutuo cassa DD.PP.- E/2293	0,00	0,00	442,32	0,00	0,00
2.02.01.09	10052007	Mutuo cassa DD.PP. strade comunali Galatina e frazioni - E/1693	0,00	0,00	12.578,00	0,00	0,00
2.02.01.09	10052011	C.R.. sistemazione stradale Corso Porta Luce tratto tra via Gallipoli e via Nachi - E/40000293	0,00	0,00	45.544,27	0,00	0,00
2.02.01.09	10052002	Sistemazione marciapiedi Galatina e frazioni mutuo cassa dd.pp. - E/1432	0,00	0,00	4.825,46	0,00	0,00
2.02.01.09	10052024	Infrastrutture del territorio comunale per viabilita' e piste ciclabili - E/40000415	1.450.000,00	0,00	0,00	1.943.775,00	1.943.775,00
2.02.01.09	10052030	Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e pubblica illuminazione (finanziario da oneri di urbanizzazione e devoluzione mutui)	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

2.02.01.09	10052008	Mutuo cassa DD.PP. circonvallazione Sud-Ovest - 1º lotto - E/1705	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	10052021	Mutuo sistemazione strade Galatina e Collemeto - E/2390	0,00	0,00	27.715,11	0,00	0,00
2.02.01.09	10052013	Mutuo cassa DD.PP. sistemazione Corso Porta Luce - via Principe di Piemonte - Piazza Alighieri - E/1263	0,00	0,00	19.008,34	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			332.100,00	323.600,00	388.358,43	173.600,00	173.600,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			155.000,00	158.000,00	162.254,23	8.000,00	8.000,00
Titolo 01 Spese correnti			5.000,00	8.000,00	9.771,76	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09	12011050	Manutenzione asili nido	5.000,00	8.000,00	9.771,76	8.000,00	8.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			150.000,00	150.000,00	152.482,47	0,00	0,00
2.02.01.09	12012001	Realizzazione asilo nido viale Don Bosco Galatina intervento P.I.R.P. - E/1040 - 1701	0,00	0,00	2.482,47	0,00	0,00
2.02.01.09	12012005	Ristrutturazione ed adeguamento asilo via Pavia da destinare a Caserma dei Carabinieri (finanziato con oneri di urbanizzazione e devoluzione mutui)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			9.600,00	8.600,00	53.876,66	8.600,00	8.600,00
Titolo 01 Spese correnti			9.600,00	8.600,00	51.634,24	8.600,00	8.600,00
1.03.02.05	12051102	Utenze e canoni bagni pubblici	600,00	600,00	2.050,35	600,00	600,00
1.03.02.07	12051108	Canoni affitto alloggi requisiti di proprietà Arca Sud Salento - E/30000672	5.000,00	4.000,00	40.731,94	4.000,00	4.000,00
1.03.02.15	12051101	Locazione e movimentazione bagni chimici	4.000,00	4.000,00	8.851,95	4.000,00	4.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	2.242,42	0,00	0,00
2.02.01.10	12052001	Mutuo cassa DD.PP. realizzazione struttura polivalente comparto n. 19 PUG - intervento P.I.R.P. - E/1731	0,00	0,00	2.242,42	0,00	0,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			167.500,00	157.000,00	172.227,54	157.000,00	157.000,00
Titolo 01 Spese correnti			67.500,00	57.000,00	59.212,04	57.000,00	57.000,00
1.03.01.02	12091005	Altri beni di consumo cimiteri	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	12091007	Utenze e canoni cimiteri	8.400,00	15.000,00	17.212,04	15.000,00	15.000,00
1.03.02.15	12091020	Servizio trasporto, tumulazioni, estumulazioni ed illuminazione votiva - E/30000095	58.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			100.000,00	100.000,00	113.015,50	100.000,00	100.000,00
2.02.01.09	12092001	Acquisto e urbanizzazione aree cimiteriali - costruzione loculi - E/40000020	100.000,00	100.000,00	113.015,50	100.000,00	100.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			131.290,41	99.350,00	228.718,29	79.350,00	79.350,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			101.305,00	56.400,00	119.498,43	36.400,00	36.400,00
Titolo 01 Spese correnti			101.305,00	56.400,00	119.498,43	36.400,00	36.400,00
1.03.02.16	14011002	Servizi amministrativi Ufficio commercio	1.000,00	1.000,00	1.751,28	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	14011020	Realizzazione Distretto urbano del Commercio con C.R. - E/20000520	68.755,00	0,00	58.755,00	0,00	0,00
1.04.01.01	14011007	Opere marittime porto Gallipoli	250,00	100,00	1.692,15	100,00	100,00
1.04.01.02	14011009	Spese manutenzione ASI Lecce	1.000,00	25.000,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02	14011008	Contributo Consorzio ASI Lecce	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.09.99.05	14011200	Rimborso diritti Suap	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			21.985,41	35.950,00	82.710,00	35.950,00	35.950,00
Titolo 01 Spese correnti			21.985,41	35.950,00	82.710,00	35.950,00	35.950,00
1.03.01.02	14021002	Altri beni di consumo ufficio commercio-artigianato-agricoltura	1.100,41	1.000,00	2.687,03	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02	14021013	Seminari di studio e convegni promozionali, corsi nel settore delle attivita' produttive	0,00	300,00	800,00	300,00	300,00
1.03.02.05	14021019	Utenze e canoni Ufficio commercio	14.000,00	14.000,00	30.547,30	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05	14021008	Utenze e canoni sportello unico	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	14021200	Manutenzioni e riparazioni Ufficio Commercio	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.11	14021010	Incarichi professionali nel settore attivita' produttive	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.16	14021024	Servizi amministrativi nel campo dell'agricoltura	0,00	0,00	2.421,39	0,00	0,00

1.03.02.99	14021020	Indennità di residenza farmacista rurale	85,00	50,00	344,68	50,00	50,00
1.03.02.99	14021027	Cofinanziamento PIT 08	0,00	0,00	13.902,00	0,00	0,00
1.03.02.99	14021028	Iniziative nel campo delle attività produttive	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99	14021023	Interventi ricostituzione e miglioramento ecosistema forestale - E/30000490	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99	14021006	Compensi componenti commissioni settore attivita' produttive	3.000,00	2.500,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00
1.04.03.99	14021021	Contributi per iniziative attività produttive	0,00	0,00	3.907,60	0,00	0,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			8.000,00	7.000,00	26.509,86	7.000,00	7.000,00
Titolo 01 Spese correnti			8.000,00	7.000,00	26.509,86	7.000,00	7.000,00
1.03.02.02	14041010	Partecipazione a manifestazioni d'interesse rilevante	0,00	500,00	12.232,46	500,00	500,00
1.03.02.02	14041009	Organizzazione manifestazioni settore attività produttive	0,00	500,00	2.106,84	500,00	500,00
1.03.02.05	14041011	Utenze e canoni mercati generali	8.000,00	6.000,00	12.170,56	6.000,00	6.000,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00	22.500,77	22.500,77	0,00	0,00
Programma 17.01 Fonti energetiche			0,00	22.500,77	22.500,77	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	22.500,77	22.500,77	0,00	0,00
1.03.02.11	17011001	Spese per valutazione impianto distribuzione gas metano - Convenzione Atem - E/20000630	0,00	22.500,77	22.500,77	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			292.150,75	292.150,75	761.836,31	292.150,75	292.150,75
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			292.150,75	292.150,75	761.836,31	292.150,75	292.150,75
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			292.150,75	292.150,75	761.836,31	292.150,75	292.150,75
7.02.01.02	99017051	Riversamento tributo provinciale Tariffa Rifiuti - E/90000300	287.150,75	287.150,75	756.566,31	287.150,75	287.150,75
7.02.01.02	99017037	Contratti cimiteriali E/90000620	5.000,00	5.000,00	5.270,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			22.621.955,77	14.738.121,31	20.816.881,86	17.590.649,70	17.590.649,70

Allegato n. 1: Piano esecutivo di gestione provvisorio

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00005 RESPONSABILE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		453.700,00	641.100,00	1.541.729,45	641.100,00	641.100,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		66.000,00	66.000,00	842.453,61	66.000,00	66.000,00
3.01.02.01	30000680 Proventi canone appalto parcheggi custoditi	66.000,00	66.000,00	842.453,61	66.000,00	66.000,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		309.700,00	415.100,00	539.275,84	415.100,00	415.100,00
3.02.02.01	30000270 Proventi contravvenzionali da ausiliari del traffico - S/03011019	50.000,00	0,00	25.977,58	0,00	0,00
3.02.02.01	30000260 Violazione regolamenti comunali	25.000,00	25.000,00	48.447,35	25.000,00	25.000,00
3.02.02.01	30000290 Introiti per rimozione coatta	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.02.02.01	30000280 Violazione norme stradali	234.600,00	390.000,00	464.750,91	390.000,00	390.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		78.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3.05.02.03	30000285 Rimborso spese gestione verbali sanzioni al codice della strada	78.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale Entrate		453.700,00	641.100,00	1.541.729,45	641.100,00	641.100,00

UsciteCentro 0005

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				159.126,71	355.575,71	629.533,41	355.575,71	355.575,71
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				159.126,71	355.575,71	629.533,41	355.575,71	355.575,71
Titolo 01 Spese correnti				137.876,71	334.325,71	559.528,12	334.325,71	334.325,71
1.01.01.01	3011050	Progetti di potenziamento dei servizi di polizia con proventi contravvenzionali	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.01.02.01	3011060	Oneri riflessi su competenze Polizia Municipale con quota vincolata proventi contravvenzionali	2.180,91	2.180,91	2.180,91	2.180,91	2.180,91	2.180,91
1.02.01.01	3011070	Irap su interventi Polizia Municipale con quota vincolata proventi contravvenzionali	694,80	694,80	694,80	694,80	694,80	694,80
1.03.01.01	3011030	Giornali, riviste e pubblicazioni uffici di polizia urbana	800,00	1.500,00	1.662,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02	3011006	Altri beni di consumo uffici di polizia urbana	2.751,00	4.000,00	4.488,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.04	3011028	Formazione e aggiornamento personale tiro a segno con provento contravvenzioni codice della strada	2.550,00	2.550,00	9.147,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1.03.02.04	3011011	Educazione stradale con introiti contravvenzioni al codice della strada	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.03.02.05	3011040	Utenze e canoni Polizia Municipale	27.000,00	27.000,00	49.685,21	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.03.02.07	3011080	Noleggio attrezzature specialistiche Polizia Municipale	33.000,00	33.000,00	64.110,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.03.02.09	3011027	Manutenzioni e riparazioni Polizia Municipale	2.000,00	4.500,00	4.837,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.13	3011014	Servizi ausiliari Polizia Municipale	1.000,00	1.500,00	1.873,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.15	3011019	Centro Salento Ambiente - quota proventi contravvenzionali - E/30000270	0,00	0,00	141.210,65	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16	3011013	Servizi amministrativi uffici di polizia urbana	27.000,00	36.000,00	51.398,67	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.03.02.16.002	3011045	Spese postali Polizia Locale	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.03.02.19	3011031	Servizi informatici Polizia Urbana	2.000,00	2.000,00	4.348,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	3011015	Spese legali Comando di Polizia Municipale	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.10.99.99	3011017	Spese vestiario vigili urbani	23.000,00	25.000,00	29.490,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				21.250,00	21.250,00	70.005,29	21.250,00	21.250,00
2.02.01.01	3012006	Mezzi di trasporto VVUU con proventi contravvenzionali	8.500,00	8.500,00	52.787,51	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2.02.01.03	3012001	Mobili e arredi VV.UU. con proventi contravvenzionali	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
2.02.01.07	3012004	Hardware VV.UU con proventi contravvenzionali	8.500,00	8.500,00	12.967,78	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				195.500,00	198.000,00	343.413,09	198.000,00	198.000,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				195.500,00	198.000,00	343.413,09	198.000,00	198.000,00
Titolo 01 Spese correnti				195.500,00	198.000,00	343.413,09	198.000,00	198.000,00
1.03.01.02	9051001	Altri beni di consumo randagismo	500,00	0,00	380,77	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09	9051020	Manutenzione canile comunale	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.15	9051014	Spese per il randagismo	195.000,00	195.000,00	340.032,32	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Missione 11 Soccorso civile				13.000,00	13.000,00	25.108,16	13.000,00	13.000,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				13.000,00	13.000,00	25.108,16	13.000,00	13.000,00
Titolo 01 Spese correnti				13.000,00	13.000,00	25.108,16	13.000,00	13.000,00
1.03.02.13	11011001	Prestazioni di servizi Protezione Civile	13.000,00	13.000,00	25.108,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Uscite				367.626,71	566.575,71	998.054,66	566.575,71	566.575,71

Allegato n. 1: Piano esecutivo di gestione provvisorio

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00006 RESPONSABILE PROCESSI INFORMATICI E CONTROLLI

Centro 00006 **Uscite**

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		67.450,00	46.700,00	68.365,79	44.700,00	44.700,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi		63.700,00	42.500,00	58.810,95	40.500,00	40.500,00
Titolo 01 Spese correnti		58.850,00	42.500,00	53.992,04	40.500,00	40.500,00
1.03.02.13	1081100 Servizi ausiliari Centro Elaborazione Dati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
1.03.02.19	1071024 Canoni di manutenzione applicativi software	56.350,00	40.000,00	51.492,04	40.000,00	40.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		4.850,00	0,00	4.818,91	0,00	0,00
2.02.01.07	1082100 Fornitura hardware	4.850,00	0,00	4.818,91	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		3.750,00	4.200,00	9.554,84	4.200,00	4.200,00
Titolo 01 Spese correnti		3.750,00	4.200,00	9.554,84	4.200,00	4.200,00
1.03.01.02	1111003 Altri beni di consumo Centro Elaborazione Dati	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.05	1111034 Utenze e canoni Centro Elaborazione Dati	3.500,00	4.000,00	5.296,34	4.000,00	4.000,00
1.03.02.19	1111035 Servizi informatici Centro Elaborazione Dati	0,00	0,00	4.058,50	0,00	0,00
Totale Uscite		67.450,00	46.700,00	68.365,79	44.700,00	44.700,00

Allegato n. 1: Piano esecutivo di gestione provvisorio

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

F SEGRETARIO GENERALE

UsciteCentro F

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 01.02 Segreteria generale		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 01 Spese correnti		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	1021077 Altri beni di consumo Segretario Generale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Uscite		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Allegato n. 1: Piano esecutivo di gestione provvisorio

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

G GIUNTA COMUNALE

Centro G **Uscite**

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 20 Fondi e accantonamenti		73.839,87	87.934,52	87.934,52	88.026,86	88.026,86
Programma 20.01 Fondo di riserva		73.839,87	87.934,52	87.934,52	88.026,86	88.026,86
Titolo 01 Spese correnti		73.839,87	87.934,52	87.934,52	88.026,86	88.026,86
1.10.01.01.001	20011001 Fondo di riserva ordinario	73.839,87	87.934,52	87.934,52	88.026,86	88.026,86
Totale Uscite		73.839,87	87.934,52	87.934,52	88.026,86	88.026,86