

Codice	Capitolo	Descrizione	PRIMA ANNUALITA' 2020 C16+C17	SECONDA ANNUALITA' 2020 C75+C77	TERZA ANNUALITA' 2020 C76+C78						
2010101001	27/ 1	INTROITI QUOTA 5x1000 DELL'IRPEF	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2010101001	93	CONTR.STATALE FORNIT.LIBRI TESTO SC.MEDIE INF.E SUP.-U.734/6 L.448/98 ART.27	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
2010101000	94	CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO MENSA PERSONALE DOCENTE	15.500,00	15.500,00	15.000,00						
2010102001	149	CONTRIBUTO R.M.PER FUNZIONAM.ASILO NIDO-V.U.1676/2	10.000,00	8.000,00	7.000,00						
2010102001	163/ 2	L.R.40/98-SOST.SCOL.LING.FIGLI IMMIGR.E RIFUGIATI-V.U.809/2	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2010102001	165	CONTRIBUTO REGIONALE AFFITTI FAMIGLIE BISOGNOSE	15.727,99	10.500,00	10.500,00						
2010102000	165/ 1	L.R.30/1998-INTERV. A FAVORE DELLA FAMIGLIA-U.CAP.1284/11	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2010102000	165/ 4	CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 9/2003 TUTORAGGIO E CAG	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2010102000	166	CONTRIBUTO REG. L.R. 7/1994 PER AFFIDO MINORI V.U.1684	40.000,00	30.000,00	20.000,00						
2010102000	168	L.R. 18/96 - CONTR.PER ASSISTENZA DISABILI	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
2010102000	207/ 60	TRASFERIMENTI QUOTA SANITARIA SERVIZI ALLA DISABILITA'	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
3059999999	458/ 20	IVA COMMERCIALE DA SCISSIONE PAGAMENTI	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
3050202001	459	RIMBORSO PER BONUS ELETTRICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
3010201016	468	CONCORSO FAMIGLIE PER TRASPORTI SCOLAST.-RILEV. IVA 4	90.000,00	90.000,00	90.000,00						
3010201016	494	DIRITTI PER TESSERE SISTAG	400,00	400,00	400,00						
3059999000	503	PROVENTI DA EROGAZIONI LIBERALI IN OCCASIONE DI EMERGENZE E CALAMITA'	43.984,86								
3010201003	515	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CENTRI ESTIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
4020102000	558	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.579,91								
9019903000	721	RIMBORSO FONDI SERV.ECONOMATO GESTIONE PICCOLI SUSSICI E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI-CAP U 2981	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
Resp.:201 Servizi sociali e scolastici - Dott. Rino Bacelli			388.192,76	316.400,00	304.900,00						
1010116001	27	ADDIZIONALE COM.LE FACOLTATIVA IRPEF	880.000,00	880.000,00	890.000,00						
1030101000	75/ 1	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1.026.637,45	985.000,00	985.000,00						
2010101000	76	EROGAZIONE CONTRIBUTI STATALI A SPECIFICA DESTINAZIONE	92.892,52								
2010101001	76/ 4	CONTRIBUTI STATALI CORRENTI	280.500,00	290.000,00	250.000,00						
2010101000	95	RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE	36.000,00	36.000,00	36.000,00						
2010102000	180	CONTR.REG.LE PER COSTRUZIONE TUNNEL E ASCENSORE 2010-2029	7.212,35	7.212,35	7.212,35						
2010102000	180/ 1	CONTR.REGIONALE DECENN.MUT.CASSA DD.PP. PER STRADE 2007-2026	11.831,52	11.831,52	11.831,52						
2010102000	180/ 2	CONTR.REG.SU MUTUO CASSA DD.PP.PER ACQ.COLOGNOLA-DPR 236/88 ANNI 20 DAL 2001 AL 2020	11.213,98	11.213,98	11.213,98						
2010102000	180/ 5	CONTR.REG.4%-COLL.FOGN-CERR-DAL 2002-2021LR46/92	22.729,03	22.729,03	22.729,03						

Codice	Capitolo	Descrizione	PRIMA ANNUALITA' 2020	SECONDA ANNUALITA' 2020	TERZA ANNUALITA' 2020						
			C16+C17	C75+C77	C76+C78						
2010102000	180/	7 CONTR.REG.SU MUTUO PER RISTRUTT.CASERMA CARABIN.2004/2023	10.110,08	10.110,08	10.110,08						
2010102000	180/	9 CONTRIBUTO REG. 2.5% MUTUO PARC.PORTELLA 2008-2027	5.801,23	5.801,23	5.801,23						
3010201032	260	DIRITTI DI SEGRETERIA	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
3059999000	268/	10 QUOTA FISSA DIRITTI DI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.)	5.445,00	5.445,00	5.445,00						
3050203005	336/	1 RIMB.SPESE ENEL E METANO DA GESTORI PALESTRA E CAMPO SPORT.	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
3010302002	382	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	26.179,40	26.179,40	26.179,40						
3010302002	383	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VILLA TORRE ADIBITO A NIDO DI INFANZIA	1.814,40	1.814,40	1.814,40						
3010302002	384	CANONE FITTO CHALET ARENA DELLE LUCI	20.412,00	20.412,00	20.412,00						
3030304000	420	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI	100,00	100,00	100,00						
3030304000	422	INTERESSI SU DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	30,00	30,00	30,00						
3010301003	452/	2 TRASF.ATO PER SERVIZIO IDRICO - INVASO CASTRECCIONI	585.600,00	585.600,00	585.600,00						
3059999000	452/	3 RIMBORSO QUOTA AATO3 E MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	79.561,12	79.080,89	79.080,89						
3010201029	454	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	30,00	30,00	30,00						
3050202002	458	COMPENSAZIONI IVA A CREDITO	66.000,00	10.000,00	1.000,00						
3020301000	511	ENTRATE DA SANZIONI A CARICO DI IMPRESE	54.900,00	54.900,00	54.900,00						
3059999999	512	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
3010301003	519	INTROITI CESSIONE LOCULI COPERTURA MUTUI-CAP.U.1434/1	66.675,06	66.675,06	66.675,06						
4020101000	548/	1 CONTR.STATALI C/CAPITALE PER FINANZIAMENTO OO.PP.	1.455.000,00	1.009.250,00	500.000,00						
7010101000	650	ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA	2.397.686,80	2.397.686,80	2.397.686,80						
9010101001	676/	5 RITENUTE IRPEF CONTRIBUTI PUBBLICI -U.2946-5	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
9010301001	676/	6 RITENUTE IRPEF PREST.PROFESS.LI LAV.AUTONOMI -U.2946-6	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
9020401000	680	RISCOSSIONE DEPOSITI CAUZIONALI-U.2954	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
9019906000	689	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	500.000,00	500.000,00	500.000,00						
9010102001	690	IVA SU FATTURE SERVIZI COMMERCIALI (SPLIT PAYMENT)	250.000,00	250.000,00	250.000,00						
9010102001	691	IVA SU FATTURE SERVIZI NON COMMERCIALI DA RIVERSARE (SPLIT PAYMENT)	800.000,00	800.000,00	800.000,00						
9020101000	694	SOMME INTROITATE DA ENTI/PRIVATI DA RIDISTRIBUIRE-U.2970	250.000,00	250.000,00	150.000,00						
9019903000	720	RIMBORSO FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO -U.2980	5.164,57	5.164,57	5.164,57						
Resp.:301 Servizio finanziario, bilancio e contabilita - Dott. Rino Bacelli			9.182.526,51	8.555.266,31	7.907.016,31						
2010102003	208	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI SEGRETARIO IN CONVENZIONE - U.40/2-40/3-40/4-52	53.000,00	53.000,00	53.000,00						
3010201000	456	PROVENTI TASSE AMMISSIONE A CONCORSI POSTI DI RUOLO	1.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	PRIMA ANNUALITA' 2020	SECONDA ANNUALITA' 2020	TERZA ANNUALITA' 2020						
			C16+C17	C75+C77	C76+C78						
9010202001	670/	1 RITENUTE INPDAP A CARICO DEL PERSONALE -U. 2940-1	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
9010202001	670/	4 RITENUTE INADEL PREV.LE A CARICO DEL PERSONALE-U.2940-4	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
9010202000	670/	5 RITENUTE INADEL ASS.LE A CARICO DEL PERSONALE-U.2940-5	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
9010201001	676/	1 RITENUTE IRPEF AL PERSONALE SU RETRIBUZIONI-U.2946-1	385.000,00	385.000,00	385.000,00						
9010201001	676/	2 RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI ARRETRATI-U.2946-2	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
9010201001	676/	4 RITENUTE IRPEF SU INDENNITA` DI CARICA AMM.RI-U.2946-4	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
9010201000	676/	8 ADDIZ.IRPEF TRATTENUTA SU RETRIB.PERS.-V.U.CAP.2946/8	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
9010199999	678/	1 RITENUTE QUOTE TESSERE SINDACALI - U.2948-1	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
9010199999	678/	2 RITENUTE QUOTE CESSIONE QUINTO STIPENDIO-U.2948-2	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
9010199000	678/	3 RITENUTE PREMI ASSICURAZIONE VITA-U.2948-3	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
Resp.:302 Gestione econ.giurid.del Personale - Dott. Rino Bacelli			820.000,00	819.000,00	819.000,00						
TOTALE GENERALE			10.390.719,27	9.690.666,31	9.030.916,31						