

| Codice                                                             | Capitolo | Descrizione                                                                                  | ANNUALITA'<br>2018 2018 | ANNUALITA'<br>2019 2018 | ANNUALITA'<br>2020 2018 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                    |          |                                                                                              | C16+C17                 | C75+C77                 | 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                                      | 15.000,00               | 15.000,00               | 15.000,00               |  |  |  |  |  |  |
| 2010102001                                                         | 149      | CONTRIBUTO R.M.PER FUNZIONAM.ASILO NIDO-V.U.1676/2                                           | 7.000,00                | 5.000,00                |                         |  |  |  |  |  |  |
| 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                                              | 10.500,00               | 10.500,00               | 10.500,00               |  |  |  |  |  |  |
| 2010102000                                                         | 165/     | 1 L.R.30/1998-INTERV. A FAVORE DELLA FAMIGLIA-U.CAP.1284/11                                  | 11.000,00               | 11.000,00               | 11.000,00               |  |  |  |  |  |  |
| 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                                       | 20.000,00               | 10.000,00               | 5.000,00                |  |  |  |  |  |  |
| 2010102000                                                         | 168      | L.R. 18/96 - CONTR.PER ASSISTENZA DISABILI                                                   | 100.000,00              | 100.000,00              | 100.000,00              |  |  |  |  |  |  |
| 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                                        | 83.550,00               | 83.600,00               | 83.600,00               |  |  |  |  |  |  |
| 3010201003                                                         | 468/     | 1 CONCORSO FAMIGL./COM.MONT.SPESE COL.MARINE-RIL.IVA20-U795/1                                | 8.000,00                | 8.000,00                | 8.000,00                |  |  |  |  |  |  |
| 3010201016                                                         | 494      | DIRITTI PER TESSERE SISTAG                                                                   | 400,00                  | 400,00                  | 400,00                  |  |  |  |  |  |  |
| 3010201003                                                         | 515      | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CENTRI ESTIVI                                                      | 6.000,00                | 6.000,00                | 6.000,00                |  |  |  |  |  |  |
| 9019903000                                                         | 721      | RIMBORSO FONDI SERV.ECONOMATO GESTIONE PICCOLI SUSSICI E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI-CAP U 2981 | 3.000,00                | 3.000,00                | 3.000,00                |  |  |  |  |  |  |
| <b>Resp.:201 Servizi sociali e scolastici - Dott. Rino Bacelli</b> |          |                                                                                              | <b>377.450,00</b>       | <b>365.500,00</b>       | <b>355.500,00</b>       |  |  |  |  |  |  |
| 1010116001                                                         | 27       | ADDIZIONALE COM.LE FACOLTATIVA IRPEF                                                         | 859.665,70              | 885.000,00              | 885.000,00              |  |  |  |  |  |  |
| 1030101000                                                         | 75/      | 1 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE                                                                | 990.000,00              | 990.000,00              | 968.000,00              |  |  |  |  |  |  |
| 2010101001                                                         | 76/      | 4 CONTRIBUTI STATALI CORRENTI                                                                | 156.341,41              | 114.000,00              | 65.000,00               |  |  |  |  |  |  |
| 2010101000                                                         | 95       | RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE                                                     | 32.000,00               | 21.000,00               | 21.000,00               |  |  |  |  |  |  |
| 2010102000                                                         | 180      | CONTR.REG.LE PER COSTRUZIONE TUNNEL E ASCENSORE 2010-2029                                    |                         | 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               |  |  |  |  |  |  |
| 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               |  |  |  |  |  |  |
| 2010102000                                                         | 180/     | 5 CONTR.REG.4%-COLL.FOGN-CERR-DAL 2002-2021LR46/92                                           |                         | 22.729,03               | 22.729,03               |  |  |  |  |  |  |
| 2010102000                                                         | 180/     | 7 CONTR.REG.SU MUTUO PER RISTRUTT.CASERMA CARABIN.2004/2023                                  |                         | 10.110,08               | 10.110,08               |  |  |  |  |  |  |
| 2010102000                                                         | 180/     | 9 CONTRIBUTO REG. 2.5% MUTUO PARC.PORTELLA 2008-2027                                         |                         | 5.801,23                | 5.801,23                |  |  |  |  |  |  |
| 3020201001                                                         | 252      | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA C.F.S.                                                   | 6.000,00                | 5.000,00                | 5.000,00                |  |  |  |  |  |  |
| 3010201032                                                         | 260      | DIRITTI DI SEGRETERIA                                                                        | 4.800,00                | 2.000,00                | 2.000,00                |  |  |  |  |  |  |

| Codice                                                                             | Capitolo | Descrizione                                                                     | ANNUALITA'<br>2018 2018<br>C16+C17 | ANNUALITA'<br>2019 2018<br>C75+C77 | ANNUALITA'<br>2020 2018<br>C76+C78 |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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                                              | 29.000,00                          | 29.000,00                          | 29.000,00                          |  |  |  |  |  |  |
| 3010302002                                                                         | 383      | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VILLA TORRE ADIBITO A NIDO DI INFANZIA                | 1.800,00                           | 1.800,00                           | 1.800,00                           |  |  |  |  |  |  |
| 3010302002                                                                         | 384      | CANONE FITTO CHALET ARENA DELLE LUCI                                            | 30.024,00                          | 30.024,00                          | 30.024,00                          |  |  |  |  |  |  |
| 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                        | 109.561,12                         | 91.561,12                          | 79.561,12                          |  |  |  |  |  |  |
| 3010201029                                                                         | 454      | RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE                                    | 30,00                              | 30,00                              | 30,00                              |  |  |  |  |  |  |
| 3020301001                                                                         | 457/     | 1 PROVENTI SANZIONI LEGGE 689/81                                                | 1.000,00                           | 1.000,00                           | 1.000,00                           |  |  |  |  |  |  |
| 3050202002                                                                         | 458      | COMPENSAZIONI IVA A CREDITO                                                     | 5.000,00                           | 1.000,00                           | 1.000,00                           |  |  |  |  |  |  |
| 3059999999                                                                         | 512      | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                                     | 98.390,00                          | 50.000,00                          | 30.000,00                          |  |  |  |  |  |  |
| 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.                             | 590.000,00                         | 300.000,00                         | 250.000,00                         |  |  |  |  |  |  |
| 7010101000                                                                         | 650      | ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA                                            | 5.000.000,00                       | 5.000.000,00                       | 5.000.000,00                       |  |  |  |  |  |  |
| 9010101000                                                                         | 676/     | 5 RITENUTE IRPEF CONTRIBUTI PUBBLICI -U.2946-5                                  | 4.000,00                           | 4.000,00                           | 4.000,00                           |  |  |  |  |  |  |
| 9010301000                                                                         | 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)             | 600.000,00                         | 500.000,00                         | 500.000,00                         |  |  |  |  |  |  |
| 9020101000                                                                         | 694      | SOMME INTROITATE DA ENTI/PRIVATI DA RIDISTRIBUIRE-U.2970                        | 150.000,00                         | 150.000,00                         | 150.000,00                         |  |  |  |  |  |  |
| 9019903000                                                                         | 720      | RIMBORSO FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO -U.2980                                   | 5.164,57                           | 5.164,57                           | 5.164,57                           |  |  |  |  |  |  |
| <b>Resp.:301 Servizio finanziario, bilancio e contabilita - Dott. Rino Bacelli</b> |          |                                                                                 | <b>10.270.181,86</b>               | <b>9.846.882,94</b>                | <b>9.693.882,94</b>                |  |  |  |  |  |  |
| 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                          |  |  |  |  |  |  |
| 3059902001                                                                         | 250      | FONDO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE                                              | 16.048,34                          | 1.000,00                           | 1.000,00                           |  |  |  |  |  |  |
| 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                          |  |  |  |  |  |  |

| Codice                                                            | Capitolo | Descrizione                                              | ANNUALITA'<br>2018 2018<br>C16+C17 | ANNUALITA'<br>2019 2018<br>C75+C77 | ANNUALITA'<br>2020 2018<br>C76+C78 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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 |          |                                                          | 835.048,34                         | 820.000,00                         | 820.000,00                         |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                            |          |                                                          | <b>11.482.680,20</b>               | <b>11.032.382,94</b>               | <b>10.869.382,94</b>               |  |  |  |  |  |  |