



# COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Via Nazionale I, 70 – 02010 Castel Sant'Angelo  
e-mail: [comune@comune.castelsantangelo.ri.it](mailto:comune@comune.castelsantangelo.ri.it)

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 02/11/2017

**OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – APPROVAZIONE.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **due** del mese di **novembre** alle ore **diciassette** e minuti **venti** nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| N. | NOME                | CARICA       | Presente | ASSENTE |
|----|---------------------|--------------|----------|---------|
| 1  | TADDEI LUIGI        | SINDACO      | X        |         |
| 2  | PIRRI SANDRO        | VICE SINDACO | X        |         |
| 3  | IACHETTINI STEFANIA | ASSESSORE    | X        |         |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Picchi.

Il Sig. Taddei Luigi, nella sua qualità di Sindaco Pro-Tempore, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

|                                                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO</b><br><b>Provincia di Rieti</b> |                                        |
| Cron.                                                            | <u>566</u>                             |
| Pubblicato dal                                                   | <u>16.11.2017</u>                      |
| al                                                               | <u>01.12.2017</u> per giorni <u>15</u> |
| consecutivi.                                                     |                                        |



**OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, APPROVAZIONE.**

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;
- che , in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- che l'art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

ACCERTATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 ed il Documento unico di Programmazione 2017 - 2019;

RICHIAMATO l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);

DATO ATTO che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e le posizioni organizzative dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la predisposizione del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b);

CONSIDERATO che, attraverso il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio;

VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che l'art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l'adozione, da parte delle Pubbliche amministrazioni, di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

DATO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione, secondo quanto disposto dall'art. 169 comma 3bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 17/06/2016;

VISTA la proposta di Piano esecutivo di gestione, predisposto con l'ausilio e la collaborazione dei responsabili dei servizi, per la sua definizione ed approvazione;

Acquisiti i prescritti e favorevoli pareri;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE l'allegato P.E.G. di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, costituito, oltre che dalla parte contabile, anche dal piano degli obiettivi di cui all'art. 108 del TUEL e dal piano delle performance di cui all'art. 10 D.Lgs. 150/2009, in coerenza con il dettato dell'art. 169 comma 3 bis del D.Lgs. 267/2000, aggiunto dall'art. 9 comma 2 lettera g-bis del D.L. 174/2012;
3. DI DARE ATTO che il P.E.G. di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 coincide con le previsioni complessive del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 in data 17/06/2016;
4. DI AFFIDARE ai Responsabili dei Servizi le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo così come risulta dall'allegato;
5. di dichiarare altresì la presente delibera, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/00 sull'ordinamento degli Enti Locali.



## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Dr.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore Economico, finanziario, tributario e del personale sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale ad oggetto "ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – APPROVAZIONE" esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

☐ Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

☒ [ X ] Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Castel Sant'Angelo, lì 2/11/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE E  
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

Dott.ssa Maria Picchi





## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore "Economico, finanziario, tributario e del personale" sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto "**ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – APPROVAZIONE**" visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile competente e ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere di regolarità contabile.

Castel Sant'Angelo, 2/12/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE E  
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

Dott. ssa Maria Picchi





## PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017 DEL COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO.

Il presente piano degli obiettivi costituisce , per quanto applicabile nel Comune di minori dimensioni geografiche, uno strumento per il controllo di gestione e per la valutazione della performance dei responsabili dei settori e dei loro collaboratori. Esso ha una struttura molto semplice in quanto contiene gli obiettivi da raggiungere nonché gli indicatori generali alla luce dei quali sarà possibile alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento, verificare i risultati conseguiti da ciascuna unità organizzativa oltre che l'operato dei rispettivi responsabili e dei loro collaboratori.

Va tenuto conto che il Comune di Castel Sant'Angelo, come da D. Lgs. n. 189/2016, è uno dei comuni facenti parte del così detto "cratere" e come tale sottoposto alle emergenze abitative, sociali, scolastiche, economiche dovute all'evento sismico del 24 agosto 2016 e seguenti.

### 1° SETTORE Servizi demografici e Affari Generali

Responsabile Sig. Luigi Taddei ( Sindaco pro tempore)

#### ATTIVITA' RICOMPRESE NEL SETTORE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP

- Servizi Cimiteriali
- Organi Istituzionali
- Servizio statistico
- Ufficio messo comunale
- Servizio cassa economale
- Protocollo e archivio
- Repertorio e Ufficio Contratti
- Servizio Elettorale
- Servizi Generali e Ausiliari
- Servizi di Custodia
- Celebrazioni e Ricorrenze Civili
- Servizi Demografici
- Servizio Elettorale
- Trasporto Pubblico Locale
- Commissioni comunali inerenti le materie di competenza
- Servizi Socio-Assistenziali
- Biblioteca
- Servizi Scolastici (mensa e trasporti)
- Cultura, turismo e sport
- Statistiche materie di competenza

#### OBIETTIVI ASSEGNATI:

##### DESCRIZIONE:

| N. | DENOMINAZIONE OBIETTIVO |
|----|-------------------------|
|----|-------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pubblicazioni sul sito internet istituzionale per l'attuazione del programma per la trasparenza e l'integrità in modo particolare ed in via quasi esclusiva per l'emergenza del sisma ( avvisi rivolti alla cittadinanza, avvisi per acquisizione di personale, avvisi per le attività produttive) |
| 2 | Attività di front office con i cittadini, le imprese per l'emergenza dovuta al sisma                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | Attività relative ai servizi scolastici                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### RISULTATO ATTESO:

- Sito internet istituzionale aggiornato per favorire una puntuale conoscenza delle iniziative e attività dell'Amministrazione e supporto al responsabile per la trasparenza per il caricamento in sezione "Amministrazione trasparente" ma soprattutto per informazione puntuale alla cittadinanza delle attività connesse al sisma;
- Front office e comunicazione con il cittadino per l'emergenza dovuta al sisma ;
- Funzionamento dei servizi scolastici e attività di supporto anche per l'emergenza sociale.

#### RISORSE ASSEGNATE

| CAT. | POSIZIONE ECONOMICA | TOT. POSTI |
|------|---------------------|------------|
| D    | -                   | -          |
| C    | C1                  | 1          |
| B    | B2                  | 1          |
| B    | B4                  | 2          |
| B    | B5                  | 2          |



#### RISORSE FINANZIARIE

- Come da scheda allegata

## 2° SETTORE Economico, Finanziario, Tributario E del Personale

Responsabile Dott.ssa Maria Picchi (Segretario Comunale)

#### ATTIVITA' RICOMPRESSE NEL SETTORE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP

- Contabilità Economico – Finanziaria;
- Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- Tributi e gestione degli stessi: riscossione, anagrafe tributaria, accertamenti e adempimenti connessi;
- Retribuzioni;
- Gestione bilancio di cassa;
- Statistiche materie di competenza;
- Scritture contabili relative al patrimonio comunale ed inventari;
- Rendite patrimoniali comunali, riscossioni e ruoli;
- Gestioni fiscali;
- URP;
- Procedure tecniche, economiche e amministrative del personale (Ufficio Personale)

#### OBIETTIVI ASSEGNATI:

#### DESCRIZIONE:

| N. | DENOMINAZIONE OBIETTIVO                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Adempimenti legati all'armonizzazione contabile anno 2017                                                      |
| 2  | Attività di recupero evasione IMU e TARSU 2012                                                                 |
| 3  | Attività di rendicontazione degli interventi relativi al sisma a carico del fondo Speciale Emergenza del Sisma |

#### RISULTATO ATTESO:

- Corretta gestione della contabilità finanziaria durante l'esercizio finanziario;
- Emissione accertamenti dei tributi entro il 31/12/2016;
- Puntuale rendicontazione degli interventi a carico del fondo Speciale Emergenza del Sisma secondo le disposizioni e in applicazione delle circolari e delle ordinanze emanate dalla Protezione Civile.

#### RISORSE ASSEGNATE

| CAT . | POSIZIONE ECONOMICA | TOT. POSTI |
|-------|---------------------|------------|
| D     | D1                  | 1          |
| C     | C1                  | 1          |
| B     | B2                  | 1          |

#### RISORSE FINANZIARIE

- Come da scheda allegata

### **3° SETTORE “Manutenzione, Patrimonio, Opere pubbliche ed Edilizia Privata”;**

Responsabile Arch. Giancarlo Cricchi

#### ATTIVITA' RICOMPRESE NEL SETTORE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP

- Progettazione Opere Pubbliche
- Procedure Espropriative e Occupazioni d'urgenza
- Piano Economico Finanziario Opere Pubbliche
- Edilizia Privata
- Abusivismo Edilizio
- Ordinanze Edilizie e Sportello Unico dell'Edilizia
- Manutenzione straordinaria Viabilità
- Lavori Pubblici
- Programmazione lavori pubblici
- Gestione Amministrativa degli Appalti
- Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori Pubblici
- Partecipazione e indizione Conferenza dei Servizi
- Statistiche materie di competenza

- Strumenti Urbanistici
- Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Acquisti ed alienazioni
- Manutenzione ordinaria Viabilità e Verde Pubblico
- Parco Automezzi e manutenzione dei medesimi
- Servizi Manutentivi Cimitero
- Servizi Manutenzione e Gestione Patrimonio compreso quello boschivo
- Servizi manutentivi acquedotto e fognature
- Gestione dei Servizi esternalizzati: pubblica illuminazione, servizio idrico integrato, servizio di distribuzione gas, servizio smaltimento rifiuti e tutela ambientale
- Statistiche materie di competenza
- Concessione autorizzazioni occupazione suolo pubblico e passi carrabili
- Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica
- Commissioni comunali inerenti le materie di competenza
- Inventariazione immobiliare e mobiliare
- Responsabile del procedimento lavori di competenza
- Concessione allacci rete idrica e fognante
- Partecipazione e indizione Conferenza dei Servizi
- Manutenzione impianti sportivi
- Rilascio pareri ambientali in sub-delega
- Tosap

#### OBIETTIVI ASSEGNATI:

##### DESCRIZIONE:

| N. | DENOMINAZIONE OBIETTIVO                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Front office con il cittadino per le richieste di sopralluogo a seguito degli eventi sismici                                                            |
| 2  | Organizzazione , a seguito del sisma, dei sopralluoghi conseguenti alle richieste dei cittadini e predisposizione delle eventuali ordinanze di sgombero |
| 3  | Attività di supporto alla situazione emergenziale in concerto con la Protezione Civile con il "Coi Posta".                                              |

#### RISULTATO ATTESO:

- Front office con i cittadini e organizzazione dei sopralluogo a seguito di richiesta del cittadino ed eventuale predisposizione di ordinanza di sgombero immobili danneggiati a seguito di riscontro;
- Attività di supporto alla situazione emergenziale in concerto con la Protezione Civile e con il "Coi Posta".

#### RISORSE ASSEGNATE

| CAT . | POSIZIONE ECONOMICA | TOT. POSTI |
|-------|---------------------|------------|
| D     | D1                  | -          |
| C     | C1                  | 1          |
| B     | -                   | -          |
| A     | A2                  | 3          |

#### RISORSE FINANZIARIE

- Come da scheda allegata



**POLIZIA MUNICIPALE** ( Attualmente il servizio di polizia locale è gestito in forma associata con il Comune di Cantalice a partire dal 01/02/2017)

- Servizio polizia locale
- Servizio polizia amministrativa: commercio, pubblici esercizi ed attività produttive private, rilascio autorizzazioni varie
- Attività di polizia giudiziaria
- Ufficio di conciliazione e relativo messo
- Attività ausiliare
- Statistiche materie di competenza
- Commissioni comunali inerenti le materie di competenza
- Vigilanza concessioni passi carrabili
- Servizio di protezione civile e pronto intervento di competenza
- Antiterrorismo
- Ufficio stranieri ed extracomunitari
- Relazioni istituzionali con Stato, Regione, Provincia ed Enti Locali ed istituzioni di polizia nazionali per le materie di competenza;
- Attività di pubblica sicurezza: passaporti, porto d'armi, informative ecc.
- Gestione parco automezzi di competenza: manutenzione, lavaggio e pulizia
- Custodia ed assegnazione armamento in dotazione
- Servizi di polizia stradale e servizi speciali imposti da leggi o normative statali, regionali, provinciali e comunali
- Gestione protocollo ed archivio
- Servizio sanzionatorio di polizia, tutela ambientale e del patrimonio pubblico
- Ordinanze di competenza
- Contravvenzioni al Codice della strada e relativo contenzioso
- Servizio inerente il randagismo
- Servizi inerenti il controllo e la repressione dell'abusivismo edilizio
- Servizio inerente la fida pascolo e relative concessioni
- DPR 616/1977: rilascio autorizzazioni
- Igienizzazione e sanificazione ambientale
- Ufficio traffico e mobilità (circolazione e segnaletica)

**OBIETTIVI ASSEGNATI:**

**DESCRIZIONE:**

| N. | DENOMINAZIONE OBIETTIVO                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Avvio e consolidamento dei procedimenti per la gestione del servizio associato |

**RISULTATO ATTESO:**

Funzionamento del servizio associato.

**OBIETTIVI DEL SEGRETARIO COMUNALE**

**DESCRIZIONE:**

| N. | DENOMINAZIONE OBIETTIVO                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Coordinamento degli interventi di prevenzione dettati dalla normativa anticorruzione.                                                                           |
| 2  | Controlli sugli atti amministrativi e verifica dello stato di attuazione dei programmi anche alla luce della attività straordinaria dovuta agli eventi sismici. |

**RISULTATO ATTESO:**

- Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nei termini previsti dal piano e verifica del loro rispetto
- Predisposizione di report sui controlli interni sugli atti amministrativi secondo le tempistiche del regolamento vigente.



## COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

## STATISTICHE FINANZIARIE ANNO 2017

| Codice     | Capitolo         | Descrizione                                                                                               | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Storni-Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1010199001 | 26               | 5 PER MILLE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI (C.U. 1437/1)                                              | 300,00                | 52,21                 | 352,21               |
| 2010101001 | 66/ 17           | RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI (C.U. 273/1-273/2,275/2,280/4,300/2)                                | 16 700,00             |                       | 16 700,00            |
| 2010102001 | 102              | Assegnazione fondi in materia di trasporti                                                                | 70 000,00             |                       | 70 000,00            |
| 2010102017 | 122              | CONTRIBUTO ANCI SISMA 2016 PER ACQUISTO ATTREZZATURE (U.1332/00)                                          | 9 458,66              | 539,80                | 9 998,46             |
| 2010102001 | 124/ 4           | CONTRIBUTI R.L. PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE (U. 656/7)          | 1 500,00              |                       | 1 500,00             |
| 2010102001 | 124/ 5           | CONTRIBUTO R.L. PER DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92                                             | 4 700,00              |                       | 4 700,00             |
| 2010102001 | 125/ 2           | CONTRIBUTO R.L. PER PROMOZIONE TURISMO LOCALE (CAP. U. 859/01)                                            | 20 000,00             |                       | 20 000,00            |
| 2010102001 | 125/ 3           | CONTRIBUTO R.L. TURISMO E CULTURA "ESTATE COMUNE- TEATRO TRA SOGNO E REALTA'" (U. 859/02-741/00)          | 12 800,00             |                       | 12 800,00            |
| 2010102001 | 125/ 4           | CONTRIBUTO R.L. PER TURISMO E CULTURA- SPETTACOLI DAL VIVO "COMUNI DEL CRATERE DEL TERREMOTO" (U. 859/03) | 6 634,00              |                       | 6 634,00             |
| 2010102002 | 141/ 3           | CONTRIBUTO PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO                                                              | 4 300,00              |                       | 4 300,00             |
| 2010102006 | 142              | CONTRIBUTO C.M. PER VALORIZZAZIONE AREA VILLA DI TITO (U. 732/00)                                         | 2 500,00              |                       | 2 500,00             |
| 2010102006 | 143/ 4           | CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI TRAMITE COMUNITA' MONTANA (U.1434/09)                                      | 3 000,00              |                       | 3 000,00             |
| 2010102006 | 143/ 6           | CONTRIBUTO C.M. PER INSERIMENTO LAVORATIVO - FONDO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' C.U. 1434/21  | 4 621,00              |                       | 4 621,00             |
| 2010102006 | 143/ 10          | CONTRIBUTO C.M. PER EMERGENZE MINORI (U. 1345/3 PARTE)                                                    | 15 051,00             | 24 949,00             | 40 000,00            |
| 2010102006 | 143/ 11          | CONTRIBUTO C.M. PER EMERGENZE SOCIALI (G.C. N. 8 DEL 12/06/2017) (U. 1434/11)                             | 2 500,00              |                       | 2 500,00             |
| 2010102018 | 150/ 1           | fondi bim servizi socio-assistenziali (U. 1434/5)                                                         | 1 600,00              |                       | 1 600,00             |
| 3010201033 | 176              | Diritti per il rilascio delle carte d'identita'                                                           | 1 000,00              |                       | 1 000,00             |
| 3010201008 | 182/ 1           | Proventi refezione scolastica scuola materna ed elementare                                                | 21 585,00             |                       | 21 585,00            |
| 3010201008 | 182/ 2           | PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE- ANNI PRECEDENTI                               | 300,00                |                       | 300,00               |
| 3010301003 | 233/ 1           | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (U. 1473/01 PARTE)                                                           | 3 145,00              |                       | 3 145,00             |
| 3050203001 | 312/ 3           | RIMBORSO M.I. OSPITALITA' MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO (CAP. U. 1345/2)   | 20 000,00             |                       | 20 000,00            |
| 3050203001 | 312/ 4           | MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ACCOLTI SUL TERRITORIO- ONERI ACCOGLIENZA A CARICO DEL M.I. (U. 1345/4) | 30 000,00             |                       | 30 000,00            |
| 3050202001 | 312/ 5           | ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI, CONVEGNI ECC. (CAP. U. 740/01)  | 100,00                |                       | 100,00               |
| 3050203004 | 318              |                                                                                                           | 4 500,00              |                       | 4 500,00             |
| 3010201014 | 360              | CANONE ANNUALE LUCI VOTIVE                                                                                | 14 000,00             |                       | 14 000,00            |
| 4031101001 | 486              | CONTRIBUTO ALL'ACCIO LUCI VOTIVE                                                                          | 1 000,00              |                       | 1 000,00             |
| Resp.:1    | UFFICIO ANAGRAFE |                                                                                                           | 217.939,66            | 78.896,01             | 296.835,67           |

STATISTICHE FINANZIARIE ANNO 2017

| Codice          | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Storni-Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |  |  |  |  |  | Pag. | 2/2 |
|-----------------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|------|-----|
| TOTALE GENERALE |          |             | 217.939,66            | 73.896,01             | 296.835,67           |  |  |  |  |  |      |     |



| Codice     | Capitolo | Descrizione                                                                                                                      | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Storni-Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1010152001 | 32       | Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)                                                                       | 19 000,00             |                       | 19 000,00            |
| 2010101003 | 66/ 18   | FONDO EMERGENZA SISMA 2016                                                                                                       | 369 425,00            | 80 300,00             | 449 725,00           |
| 2010102001 | 121      | COMMISSARIO STRAORD (U 1331-<br>CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.L PER<br>EMERGENZA NEVE EVENTI SISMICI (U<br>975/00)                  | 10 000,00             |                       | 10 000,00            |
| 2010102002 | 141/ 2   | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER<br>RIMBORSO DANNI FAUNA SELVATICA<br>(U 1710/01)                                                  | 10 000,00             |                       | 10 000,00            |
| 2010102018 | 152/ 4   | FONDI BIM (U 974/03)                                                                                                             | 7 320,60              |                       | 7 320,60             |
| 3010201032 | 172      | Diritti di segreteria a vantaggio del Comune                                                                                     | 8 000,00              |                       | 8 000,00             |
| 3010201032 | 172/ 1   | DIRITTI DI SEGRETERIA L.R. 59/95 (U.<br>250/3 QUOTA PER TECNICO)                                                                 | 5 000,00              |                       | 5 000,00             |
| 3010201035 | 190      | Diritti di allaccio fognature comunali                                                                                           | 100,00                |                       | 100,00               |
| 3010101004 | 212      | Proventi Acquedotto Comunale                                                                                                     | 18 000,00             | 20 000,00             | 38 000,00            |
| 3010101004 | 212/ 1   | PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE<br>A.P.                                                                                             |                       | 3 100,00              | 3 100,00             |
| 3010301003 | 232      | Proventi dalla gestione del Gas Metano.                                                                                          | 8 576,00              |                       | 8 576,00             |
| 3010301003 | 250      | Contributo impianto gas metano                                                                                                   | 9 000,00              |                       | 9 000,00             |
| 3010301003 | 250      | Sovracanone su concessione di derivazione                                                                                        |                       |                       |                      |
| 3010302002 | 254/ 1   | FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI - FITTI<br>FABBRICATI                                                                                 | 1 800,00              |                       | 1 800,00             |
| 3010301003 | 258      | Proventi Centralina                                                                                                              | 13 000,00             |                       | 13 000,00            |
| 3010101004 | 259      | PROVENTI FOTOVOLTAICO SCUOLA                                                                                                     | 120,00                |                       | 120,00               |
| 3010301003 | 260/ 2   | PROVENTI TAGLIO BOSCHI LOC.<br>MASSAMURATA (U 1301,1306)                                                                         | 62 903,40             |                       | 62 903,40            |
| 3010101004 | 261/ 1   | PROVENTI SCAMBIO SUL POSTO<br>CIMITERO                                                                                           | 320,00                |                       | 320,00               |
| 3050101999 | 310      | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE<br>CONTRO I DANNI                                                                                    | 1 968,00              |                       | 1 968,00             |
| 3059999999 | 320      | CONTRIBUTO ACEA                                                                                                                  | 116 020,00            |                       | 116 020,00           |
| 4040108001 | 403/ 4   | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (CAP. U<br>1095/8)                                                                                     | 475,00                |                       | 475,00               |
| 4040110001 | 416/ 3   | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI<br>(C.U. 1905/8)                                                                                | 12 000,00             |                       | 12 000,00            |
| 4020101003 | 435      | FONDO EMERGENZA SISMA 2016<br>COMMISSARIO STRAORD. PER LAVORI<br>IN C/CAPITALE (U. 1905/10)                                      | 75 000,00             |                       | 75 000,00            |
| 4020102001 | 453/ 1   | CONTRIBUTI COMMISSARIO REGIONALE<br>SISMA 1997 ATTRAVERSO LA<br>PROVINCIA (U 3284/2)                                             | 20 000,00             |                       | 20 000,00            |
| 4020102001 | 458/ 9   | PROGRAMMA STRAORDINARIO<br>RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA<br>EDILIZIA SCOLASTICA CONTRIBUTO R.L.<br>DGR 42/15 (U 2484/5)          | 26 976,50             |                       | 26 976,50            |
| 4020102001 | 458/ 11  | FINANZIAMENTO EX L.R. 55/76<br>REDAZIONE PIANI REGOLATORI<br>GENERALI (P.R.G.) SISMA 2016- DGR N<br>457 DEL 25/07/17 (U. 3270/2) |                       | 30 000,00             | 30 000,00            |
| 4020102006 | 474/ 2   | ASSEGNAZIONE FONDI DALLA C.M. PER<br>P.S.R. LAZIO- FONDI EUROPEI (CAP. U.<br>1905/9)                                             | 6 500,00              |                       | 6 500,00             |
| 4020102018 | 476      | CONTRIBUTO STRAORDINARIO BIM<br>(U 3098/27)                                                                                      | 3 000,00              |                       | 3 000,00             |
| 4020102006 | 476/ 2   | CONTRIBUTO C.M. PER LAVORI DI<br>POTENZIAMENTO RETE E<br>APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (U<br>3394/20)                                |                       | 6 374,52              | 6 374,52             |
| 4031101001 | 485      | Contributo allaccio gas-metano                                                                                                   | 3 000,00              |                       | 3 000,00             |
| 4050101001 | 487/ 1   | PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE<br>(CAP.U. 974/2; 3098/11; 50% SPESE<br>CORRENTI)                                                  | 5 000,00              |                       | 5 000,00             |

STATISTICHE FINANZIARIE ANNO 2017

| STATISTICHE FINANZIARIE |          |             |                       |                       |                      |  |  |  |  | ANNO 2017 |  | Pag. | 2/2 |
|-------------------------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|-----------|--|------|-----|
| Codice                  | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Storni-Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |  |  |  |  |           |  |      |     |
| Resp.:2 UFFICIO TECNICO |          |             | 812.504,50            | 139.774,52            | 952.279,02           |  |  |  |  |           |  |      |     |
| TOTALE GENERALE         |          |             | 812.504,50            | 139.774,52            | 952.279,02           |  |  |  |  |           |  |      |     |
|                         |          |             |                       |                       |                      |  |  |  |  |           |  |      |     |
|                         |          |             |                       |                       |                      |  |  |  |  |           |  |      |     |



| Codice                              | Capitolo | Descrizione                                                  | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Storn.-Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |  |  |  |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|
| 9019903001                          | 6006     | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 2.000,00              |                       | 2.000,00             |  |  |  |
| Resp.:4 SEGRETARIO-ECONOMO COMUNALE |          |                                                              | 2.000,00              |                       | 2.000,00             |  |  |  |
| TOTALE GENERALE                     |          |                                                              | 2.000,00              |                       | 2.000,00             |  |  |  |





| Codice     | Capitolo | Descrizione                                                                             | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Stomi.Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1          | 1        | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                               |                       | 13.344,00            | 13.344,00            |  |
| 2          | 2        | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE                                           |                       | 63.910,35            | 63.910,35            |  |
| 3          | 3        | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE                                           |                       | 110.855,28           | 110.855,28           |  |
| 1010108002 | 12/      | 2 Recupero Ici da accertamento                                                          | 10.000,00             | 26.200,00            | 36.200,00            |  |
| 1010106001 | 13/      | 2 IMU- FATTISPECIE DIVERSE                                                              | 197.000,00            |                      | 197.000,00           |  |
| 1010106001 | 13/      | 3 IMU- AUMENTO ALIQUOTA BASE FATTISPECIE DIVERSE DA ABITAZIONE PRINCIPALE               | 76.000,00             | -2.000,00            | 74.000,00            |  |
| 1010176001 | 13/      | 4 TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IASI)- art. 1 co. 639 L. 147/13                     | 2.500,00              |                      | 2.500,00             |  |
| 1010153001 | 18       | Imposta comunale sulla pubblicita'                                                      | 250,00                |                      | 250,00               |  |
| 1010116001 | 22       | Addizionale Comunale all'Irpef                                                          | 58.000,00             | -5.000,00            | 53.000,00            |  |
| 1010151001 | 34       | TASSA SUI RIFIUTI                                                                       | 181.917,46            |                      | 181.917,46           |  |
| 1010151002 | 38       | Recupero T.A.R.S.U. annualita' pregresse                                                | 20.000,00             | -10.000,00           | 10.000,00            |  |
| 1010153001 | 45       | Diritti sulle pubbliche affissioni                                                      | 250,00                |                      | 250,00               |  |
| 1010199001 | 47       | ENTRATE DA FONDO S.R./ FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE                                      | 176.006,04            | -2.348,51            | 173.657,53           |  |
| 2010101001 | 66/      | 7 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO                                                          | 2.500,00              | 43.809,90            | 46.309,90            |  |
| 2010101001 | 66/      | 9 CONTRIBUTO MINISTERO PER STABILIZZAZIONE L.S.U.                                       | 18.593,00             |                      | 18.593,00            |  |
| 2010101001 | 66/      | 10 CONTRIBUTO MINISTERO PUBBL. ISTRUZIONE R.S.U. SCUOLE                                 | 200,00                |                      | 200,00               |  |
| 2010101001 | 66/      | 14 CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)            | 8.919,16              |                      | 8.919,16             |  |
| 2010101001 | 66/      | 15 CONTRIBUTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE                                       | 2.300,00              | 50,00                | 2.350,00             |  |
| 3020201001 | 164      | Proventi sanzioni violazione di leggi,regol e ord. sind.                                | 3.100,00              |                      | 3.100,00             |  |
| 3020301001 | 165      | PROVENTI DA MULTE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE                          | 3.000,00              |                      | 3.000,00             |  |
| 3020401001 | 166      | PROVENTI DA MULTE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE      | 200,00                |                      | 200,00               |  |
| 3010201032 | 170      | Diritti di segreteria (CAP.56/04 75% DEL 90% E 135/00 10% U)                            | 3.000,00              | 7.000,00             | 10.000,00            |  |
| 3010301003 | 270/     | 2 Diritti e rendite patrimoniali diverse FIDA PASCOLO                                   | 2.100,00              | 980,00               | 3.080,00             |  |
| 3030202006 | 285      | INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E DA ALTRI FINANZIAMENTI A MIL TERMINE                        | 200,00                |                      | 200,00               |  |
| 3030303001 | 286      | INTERESSI ATTIVI SULLA GIACENZA CONTI DELLA TESORERIA                                   | 100,00                |                      | 100,00               |  |
| 3030304001 | 287      | INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI                                          | 200,00                |                      | 200,00               |  |
| 3030302999 | 288      | INTERESSI ATTIVI DI MORA                                                                | 3.200,00              |                      | 3.200,00             |  |
| 3030399999 | 289      | ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI                                                          | 50,00                 |                      | 50,00                |  |
| 3050201001 | 312/     | 2 Rimborso Servizio di Segreteria Comunale                                              | 35.850,00             |                      | 35.850,00            |  |
| 3050203005 | 316      | ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 1.500,00              | 2.250,00             | 3.750,00             |  |
| 3059902001 | 316/     | 1 INTROITI DA C/CAPITALE PER PROGETTAZIONI INTERNE (U. 2/2-2/6-50/4-249/00)             | 24.802,00             |                      | 24.802,00            |  |
| 3059999999 | 316/     | 10 IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE                                                     | 30.000,00             |                      | 30.000,00            |  |
| 3059903001 | 316/     | 20 IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE                                                      | 2.000,00              |                      | 2.000,00             |  |
| 3050204001 | 317      | INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI                          | 100,00                |                      | 100,00               |  |
| 7010101001 | 550      | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                                                              | 100.000,00            |                      | 100.000,00           |  |
| 9010101001 | 6000/    | 1 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI                                               | 10.000,00             |                      | 10.000,00            |  |
| 9010199999 | 6000/    | 2 ALTRE RITENUTE N.A.C.                                                                 | 10.000,00             |                      | 10.000,00            |  |
| 9010202001 |          |                                                                                         |                       |                      |                      |  |

| Codice             | Capitolo | Descrizione                                                                            | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Storni-Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |  |  |  |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|
| 9010202001         | 6001/    | 1 Ritenute CPDEL su retribuzione al personale                                          | 50 000,00             |                       | 50 000,00            |  |  |  |
|                    | 6001/    | 2 Ritenute INADEL ed INPS su retribuzioni al personale                                 | 8 000,00              |                       | 8 000,00             |  |  |  |
| 9010202001         | 6001/    | 3 Ritenute F.C.A. su retribuzione al personale                                         | 10 000,00             |                       | 10 000,00            |  |  |  |
| 9010299999         | 6001/    | 4 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI                            | 1 000,00              |                       | 1 000,00             |  |  |  |
| 9010201001         | 6002/    | 1 Lavoro dipendente                                                                    | 100 000,00            |                       | 100 000,00           |  |  |  |
| 9010301001         | 6002/    | 2 Lavoro autonomo                                                                      | 50 000,00             |                       | 50 000,00            |  |  |  |
| 9010302001         | 6002/    | 3 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | 10 000,00             |                       | 10 000,00            |  |  |  |
| 9010199999         | 6003/    | 1 Quote sindacali                                                                      | 5 000,00              |                       | 5 000,00             |  |  |  |
| 9010299999         | 6003/    | 2 Premio polizza vita dipendenti                                                       | 700,00                |                       | 700,00               |  |  |  |
| 9010299999         | 6003/    | 3 Cessioni stipendio                                                                   | 6 000,00              |                       | 6 000,00             |  |  |  |
| 9010299999         | 6003/    | 4 SOMME INDISPONIBILI                                                                  | 500,00                |                       | 500,00               |  |  |  |
| 9020402001         | 6004     | Depositi cauzionali                                                                    | 30 000,00             |                       | 30 000,00            |  |  |  |
| 9020401001         | 6004/    | 1 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI                          | 30 000,00             |                       | 30 000,00            |  |  |  |
| 9029999999         | 6005/    | 2 Rimborso somme versate da ente privati                                               | 200 000,00            |                       | 200 000,00           |  |  |  |
| 9019906001         | 6005/    | 3 INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL                                        | 50 000,00             |                       | 50 000,00            |  |  |  |
| 9019906002         | 6005/    | 4 REINTEGRO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL                     | 50 000,00             |                       | 50 000,00            |  |  |  |
| 9010102001         | 6005/    | 10 RITENUTE SPLIT ISTITUZIONALE                                                        | 100 000,00            |                       | 100 000,00           |  |  |  |
| 9010102001         | 6005/    | 20 RITENUTE SPLIT COMMERCIALE                                                          | 50 000,00             |                       | 50 000,00            |  |  |  |
| 9020402001         | 6007     | Depositi spese contrattuali                                                            | 30 000,00             |                       | 30 000,00            |  |  |  |
| 9020501001         | 6008     | VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI               | 5 000,00              |                       | 5 000,00             |  |  |  |
| Resp.:5 SEGRETARIO |          |                                                                                        | 1.765.037,66          | 254.051,02            | 2.019.088,68         |  |  |  |
| TOTALE GENERALE    |          |                                                                                        | 1.765.037,66          | 254.051,02            | 2.019.088,68         |  |  |  |



STATISTICHE FINANZIARIE ANNO 2017

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

| Codice                     | Capitolo | Descrizione                                                                      | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Sorni-Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |  |  |  |  |
|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| 3020201001                 | 162      | Proventi sanzioni amministrative violazioni codice della strada                  | 2.000,00              |                      | 2.000,00             |  |  |  |  |
| 3020101001                 | 163      | PROVENTI DA MULTE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 200,00                |                      | 200,00               |  |  |  |  |
| Resp.66 POLIZIA MUNICIPALE |          |                                                                                  | 2.200,00              |                      | 2.200,00             |  |  |  |  |
| TOTALE GENERALE            |          |                                                                                  | 2.200,00              |                      | 2.200,00             |  |  |  |  |



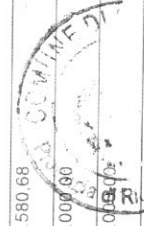
| Codice         | Capitolo | Descrizione                                                                                       | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Storn.-Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 01021030102999 | 6/       | 1 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime                                                   | 2.500,00              |                       | 2.500,00             |
| 01011030102999 | 6/       | 2 SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                                         |                       |                       | 68,00                |
| 01011030201008 | 14/      | 4 Gettoni presenza Consiglieri e Membri commissione Edilizia                                      | 500,00                |                       | 500,00               |
| 01011030299999 | 14/      | 6 Prestazioni di servizi                                                                          | 1.000,00              |                       | 1.000,00             |
| 01011030201002 | 14/      | 7 Rimborso spese sindaco, assessori, consiglieri                                                  | 900,00                |                       | 900,00               |
| 01011030202999 | 14/      | 11 COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI (MANIFEST, GIORNALINO, SITO WEB ECC)                               | 800,00                |                       | 800,00               |
| 01021030102999 | 82/      | 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                                                        | 1.000,00              | 900,00                | 1.900,00             |
| 01021030102999 | 82/      | 5 ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI                                           | 270,00                | 2.000,00              | 2.270,00             |
| 01021030299999 | 118/     | 1 Prestazioni di servizi                                                                          | 4.000,00              |                       | 4.000,00             |
| 01021010102002 | 118/     | 3 BUONI PASTO DIPENDENTI                                                                          | 4.500,00              |                       | 4.500,00             |
| 01021030219001 | 118/     | 6 SERVIZIO ASSISTENZA HALLEY                                                                      | 16.000,00             | -719,00               | 15.281,00            |
| 01021030219009 | 118/     | 8 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (ASSISTENZA)                                                      | 2.000,00              |                       | 2.000,00             |
| 01021030207008 | 118/     | 9 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE                                                                 | 1.500,00              | 200,00                | 1.700,00             |
| 01021030216002 | 118/     | 10 SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI                                                                   | 1.500,00              | 620,00                | 2.120,00             |
| 01021030299003 | 135/     | 1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI                                                                  | 3.000,00              |                       | 3.000,00             |
| 01031030102999 | 148      | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME                                                        | 200,00                |                       | 200,00               |
| 01041030102999 | 174/     | 1 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                                                | 400,00                |                       | 400,00               |
| 01061030102999 | 248/     | 1 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                                                | 500,00                | 200,00                | 700,00               |
| 01061030102999 | 249      | ACC TO 20% INTROITI DA C/CAPITALE PER PROG.NI INTERNE (E. 316/01)                                 | 4.960,40              |                       | 4.960,40             |
| 01071010101003 | 273/     | 1 STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI NON A CARICO DEL COMUNE (CAP. E 241/1)                   | 10.500,00             |                       | 10.500,00            |
| 01071010201001 | 273/     | 2 ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI NON A CARICO DEL COMUNE (CAP. E 241/1) | 2.600,00              |                       | 2.600,00             |
| 01071030102999 | 275/     | 1 Acquisto beni di consumo                                                                        | 500,00                |                       | 500,00               |
| 01071030102010 | 275/     | 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NON A CARICO DEL COMUNE (CAP. E 241/1)    | 600,00                |                       | 600,00               |
| 01071030299999 | 280/     | 1 Prestazioni di servizi Comune di Rieti e CEC                                                    | 1.100,00              |                       | 1.100,00             |
| 01071030299999 | 280/     | 3 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PRESTAZIONE DI SERVIZI                                              | 100,00                |                       | 100,00               |
| 01071030296004 | 280/     | 4 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NON A CARICO DEL COMUNE (CAP. E 241/1)                 | 2.000,00              |                       | 2.000,00             |
| 01071020101001 | 300/     | 2 IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NON A CARICO DEL COMUNE (CAP. E 241/1)       | 1.000,00              |                       | 1.000,00             |
| 01111030102999 | 332/     | 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE                                   | 400,00                |                       | 400,00               |
| 04011030102999 | 564/     | 1 Acquisto beni di consumo                                                                        | 1.000,00              |                       | 1.000,00             |
| 04011030102999 | 582/     | 1 Acquisto libri di testo per alunni scuola elementare                                            | 1.500,00              |                       | 1.500,00             |
| 04011030102999 | 582/     | 2 Acquisto beni di consumo                                                                        | 1.000,00              |                       | 1.000,00             |
| 04011030102011 | 640/     | 1 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime spese per la refezione                         | 18.085,00             |                       | 18.085,00            |
| 04011030299999 | 654/     | 1 Prestazioni di servizi REFEZIONE                                                                |                       | 1.000,00              | 3.000,00             |
| 04021040205999 | 656/     | 7 UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE (E. 124/04) | 2.000,00              |                       | 1.500,00             |
|                |          |                                                                                                   | 1.500,00              |                       |                      |
| 05021030102999 | 730      | SPESE PER PROMOZIONE CULTURALE                                                                    | 74,00                 |                       | 74,00                |
| 05021030299999 | 731      | SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI                                                                      | 500,00                |                       | 500,00               |

| Codice         | Capitolo | Descrizione                                                                                                                   | Stanz.Uniz.CO<br>2017 | Storn.-Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |  |  |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| 05021030202999 | 732      | VALORIZZAZIONE AREA VILLA DI TITO<br>CON CONTRIBUTO C.M. (E. 142/00)                                                          |                       |                       |                      |  |  |
| 05021030299999 | 740/     | 1 SPESE PER MANIFESTAZIONI<br>CONVEGNI ECC - UTILIZZO CONTRIBUTI<br>DA PRIVATI (C.E. 318/00)                                  | 4 500,00              | 2 500,00              | 2 500,00             |  |  |
| 05021030202005 | 741      | CONTRIBUTO R.L. TURISMO E CULTURA<br>"ESTATE COMUNE- TEATRO TRA<br>SOGNO E REALTA'" (E. 125/03+AVANZO)                        | 15 000,00             |                       | 15 000,00            |  |  |
| 07011030102999 | 859      | ACQUISTO BENI PER FIERA SAN BIAGIO                                                                                            | 50,00                 |                       | 50,00                |  |  |
| 07011040401001 | 859/     | 1 UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER<br>PROMOZIONE TURISTICA TRAMITE<br>PRO-LOGO (CAP E. 125/02)                                    | 20 000,00             |                       | 20 000,00            |  |  |
| 07011040401001 | 859/     | 2 CONTRIBUTO R.L. TURISMO E CULTURA<br>"ESTATE COMUNE TRA SOGNO E<br>REALTA'" TRAMITE PRO LOCO (E.<br>125/03+AVANZO)          | 1 000,00              |                       | 1 000,00             |  |  |
| 07011040401001 | 859/     | 3 CONTRIBUTO R.L. PER TURISMO E<br>CULTURA- SPETTACOLI DAL VIVO<br>"COMUNI DEL CRATERE DEL<br>TERREMOTO" (E. 125/4+ AVANZO)   | 6 634,00              |                       | 6 634,00             |  |  |
| 07011040401001 | 859/     | 4 SPETTACOLI DAL VIVO "COMUNI DEL<br>CRATERE DEL TERREMOTO" (E. 66/07+<br>AVANZO)                                             | 7 463,00              |                       | 7 463,00             |  |  |
| 10021040399999 | 1040     | Societa' concessionaria di trasporto<br>pubblico (CAP. 102 E)                                                                 | 77 000,00             |                       | 77 000,00            |  |  |
| 09021040205001 | 1100     | CONTRIBUTI PER VOLONTARIATO<br>CIVILE                                                                                         | 2 000,00              |                       | 2 000,00             |  |  |
| 12011030299999 | 1345/    | 2 OSPITALITA' MINORI NON<br>ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO<br>POLITICO CON RIMBORSO M.I. (CAP. E<br>312/3)                    | 20 000,00             |                       | 20 000,00            |  |  |
| 12011030299999 | 1345/    | 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER<br>EMERGENZE MINORI                                                                              | 16 350,00             | 24 949,00             | 41 299,00            |  |  |
| 12011030299999 | 1345/    | 4 MINORI STRANIERI NON<br>ACCOMPAGNATI ACCOLTI SUL<br>TERRITORIO- ONERI ACCOGLIENZA A<br>CARICO DEL M.I. (E. 312/4)           | 30 000,00             |                       | 30 000,00            |  |  |
| 12041010201001 | 1411     | INAIL CARICO ENTE SU CONTRIBUTO<br>ASSISTENZIALI                                                                              | 1 000,00              |                       | 1 000,00             |  |  |
| 12051040102006 | 1426     | COMPARTECIPAZIONE PIANO SOCIALE<br>DI ZONA COMUNITA' MONTANA DEL<br>VELINO                                                    | 2 700,00              |                       | 2 700,00             |  |  |
| 12051040205999 | 1434/    | 5 UTILIZZO FONDI BIM interventi<br>socio-assistenziali (E. 150/01)                                                            | 1 600,00              |                       | 1 600,00             |  |  |
| 12051040205999 | 1434/    | 9 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI CON<br>COMUNITA' MONTANA (servizio civico<br>contributi ecc.) (E. 143/4)                     | 3 000,00              |                       | 3 000,00             |  |  |
| 12051040205999 | 1434/    | CONTRIBUTI DA C.M. PER EMERGENZE<br>SOCIALI (E. 143/11)                                                                       | 2 500,00              |                       | 2 500,00             |  |  |
| 12041040202999 | 21       | UTILIZZO CONTRIBUTO C.M. PER<br>INSERIMENTO LAVORATIVO- FONDO<br>INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA<br>POVERTA' - E. CAP. 143/06 | 4 621,00              |                       | 4 621,00             |  |  |
| 12051040205999 | 1434/    | 22 CONTRIBUTI PER INTERVENTI<br>SOCIO-ASSISTENZIALI                                                                           | 1 500,00              | 2 300,00              | 3 800,00             |  |  |
| 12051040205999 | 1437/    | 1 Utilizzo 5 x mille servizi sociali C E 26/00                                                                                | 300,00                | 52,21                 | 352,21               |  |  |
| 12091030299999 | 1473/    | 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                      | 3 060,00              |                       | 3 060,00             |  |  |
| 13011040399999 | 1818     | Farmacie - contributi per farmacia rurale                                                                                     | 50,00                 |                       | 50,00                |  |  |
|                | Resp.:1  | UFFICIO ANAGRAFE                                                                                                              | 253.167,40            | 91 220,21             | 344 387,61           |  |  |
|                |          | TOTALE GENERALE                                                                                                               | 253.167,40            | 91 220,21             | 344 387,61           |  |  |



| Codice          | Capitolo | Descrizione                                                              | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Storn.Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |  |  |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| 01011030205004  | 14/      | 2 Telefono + Luce                                                        | 15.000,00             | 2.280,00             | 17.280,00            |  |  |
| 01011030205006  | 14/      | 3 Gas metano                                                             | 5.000,00              | 2.000,00             | 7.000,00             |  |  |
| 01021030102002  | 82       | Gestione uffici - acquisto di beni carburante automezzo servizi generali | 400,00                |                      | 400,00               |  |  |
| 01021030209001  | 118/     | 4 MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERVIZI GENERALI                                | 150,00                |                      | 150,00               |  |  |
| 01021020109001  | 118/     | 5 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO SERVIZI GENERALI                       | 140,00                |                      | 140,00               |  |  |
| 01051030102999  | 229      | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PATRIMONIO                                | 700,00                |                      | 700,00               |  |  |
| 01051030205004  | 231      | GESTIONE PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ENEL                         | 12.070,00             |                      | 12.070,00            |  |  |
| 01051030209011  | 232      | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (C.E. 152/04)                           |                       | 4.235,00             | 4.235,00             |  |  |
| 01051030299999  | 232/     | 1 MANUTENZIONE PATRIMONIO-SERVIZI                                        | 6.920,00              | 4.065,00             | 10.985,00            |  |  |
| 01061030218001  | 250      | Ufficio tecnico - prestazione di servizi                                 | 250,00                |                      | 250,00               |  |  |
| 01061030299999  | 250/     | 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO              | 2.000,00              |                      | 2.000,00             |  |  |
| 01061030211999  | 250/     | 2 Progettazioni, perizie e collaudi.                                     | 6.850,00              |                      | 6.850,00             |  |  |
| 01061030211999  | 250/     | 3 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI L.R. 59/95 (E. 172/1)              | 3.200,00              |                      | 3.200,00             |  |  |
| 01061040104001  | 251/     | 1 Funzionamento osservatorio lavori pubblici.                            | 120,00                |                      | 120,00               |  |  |
| 01111100401003  | 334      | Prestazioni di servizi - ASSICURAZIONE                                   | 6.100,00              | -200,00              | 5.900,00             |  |  |
| 01051030209008  | 336      | MANUTENZIONI EDIFICI DEL COMUNE                                          | 3.000,00              |                      | 3.000,00             |  |  |
| 01111030299999  | 338      | PRESTAZIONI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI                               | 400,00                |                      | 400,00               |  |  |
| 01111050105001  | 339      | IMPOSTA DI REGISTRO                                                      |                       | 3.500,00             | 3.500,00             |  |  |
| 01111050105001  | 339/     | 1 IMPOSTA DI BOLLO                                                       |                       | 160,00               | 160,00               |  |  |
| 01111050107001  | 339/     | 2 IMPOSTA IPOTECARIA                                                     |                       | 500,00               | 500,00               |  |  |
| 01111099905001  | 352/     | 4 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME CORRENTI                              | 500,00                |                      | 500,00               |  |  |
| 03011030102002  | 442/     | 3 ACQUISTO CARBURANTE MEZZI P.M.                                         | 500,00                |                      | 500,00               |  |  |
| 03011030209001  | 468/     | 3 MANUTENZIONE MEZZI P.M.                                                | 1.000,00              |                      | 1.000,00             |  |  |
| 03011020109001  | 470      | TASSA DI CIRCOLAZIONE (TASSA AUTOMOBILISTICA) MEZZI POLIZIA MUNICIPALE   | 300,00                |                      | 300,00               |  |  |
| 03011100401001  | 471      | ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE                                   | 880,00                |                      | 880,00               |  |  |
| 04011030205004  | 566      | Gestione scuole materne - prestazione di servizi- utenze                 | 3.600,00              |                      | 3.600,00             |  |  |
| 04011030299999  | 566/     | 1 Prestazioni di servizi                                                 | 1.500,00              |                      | 1.500,00             |  |  |
| 04011030205004  | 592/     | 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA                               | 2.600,00              |                      | 2.600,00             |  |  |
| 04011030205006  | 592/     | 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI METANO                                          | 4.000,00              |                      | 4.000,00             |  |  |
| 04011030205001  | 592/     | 4 PRESTAZIONE DI SERVIZI - TELEFONO                                      | 1.000,00              |                      | 1.000,00             |  |  |
| 04011030209008  | 592/     | 5 PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE                                   | 1.500,00              | 1.500,00             | 3.000,00             |  |  |
| 04011030102002  | 640/     | 2 ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS e PANDA                                  | 7.000,00              |                      | 7.000,00             |  |  |
| 040111100401001 | 654/     | 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTI-ASSICURAZIONE COMPRESA PANDA          | 3.800,00              |                      | 3.800,00             |  |  |
| 04011030299999  | 654/     | 4 PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTI-MANUTENZIONE                          | 3.300,00              |                      | 3.300,00             |  |  |
| 04061030216999  | 654/     | 5 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SCUOLABUS E PANDA (REVISIONE ECC.)    | 200,00                |                      | 200,00               |  |  |
| 04011020109001  | 655/     | 3 TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS E PANDA                                | 500,00                |                      | 500,00               |  |  |
| 06011030205004  | 824      | Gestione stadio comunale- energia elettrica                              | 300,00                |                      | 300,00               |  |  |
| 06011030102999  | 956/     | 1 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                       | 3.500,00              | 1.000,00             | 4.500,00             |  |  |

| Codice         | Capitolo | Descrizione                                                                                       | Stanz.Imz.CO<br>2017 | Stornj-Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |  |  |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| 08011030102007 | 956/     | 2 SEGNALETICA STRADALE - UTILIZZO QUOTA PARTE SANZIONI C.D.S.                                     | 250,00               |                       | 250,00               |  |  |
| 08011030102002 | 956/     | 8 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'                                                        | 1.500,00             |                       | 1.500,00             |  |  |
| 08011030205999 | 974/     | 1 Prestazioni di servizi ATTRAVERSAMENTI                                                          | 3.500,00             | 1.800,00              | 5.300,00             |  |  |
| 08011030209011 | 974/     | 2 PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ONERI BUCALOSSI (E.487/01)                                           | 5.000,00             | 5.000,00              | 10.000,00            |  |  |
| 08011030299999 | 974/     | 3 PRESTAZIONE SERVIZI - (Fondi BIM E 154/01)                                                      | 7.320,60             |                       | 7.320,60             |  |  |
| 08011030209011 | 974/     | 4 Mantenimento e funzionamento viabilita' p.c.d.s.                                                |                      | 3.000,00              | 3.000,00             |  |  |
| 08011100401001 | 974/     | 5 PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'                                       | 1.900,00             | 700,00                | 2.600,00             |  |  |
| 08011030209001 | 974/     | 6 MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'                                                               | 900,00               |                       | 900,00               |  |  |
| 08011030209011 | 974/     | 7 MANUTENZIONE VIABILITA'                                                                         | 2.000,00             |                       | 2.000,00             |  |  |
| 08011030216999 | 974/     | 9 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVE AUTOMEZZI COMUNALI (DEMOLIZIONE, REVISIONE ECC.)               | 1.000,00             |                       | 1.000,00             |  |  |
| 10051030209011 | 975      | VIABILITA' E SICUREZZA CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.L. EMERGENZA NEVE EVENTI SISMICI (E 121/00) | 10.000,00            |                       | 10.000,00            |  |  |
| 08011020109001 | 995/     | 2 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI                                                                    | 600,00               |                       | 600,00               |  |  |
| 08011030205004 | 1012/    | 1 Prestazioni di servizi ENEL                                                                     | 67.300,00            |                       | 67.300,00            |  |  |
| 08011030215999 | 1012/    | 4 PRESTAZIONE DI SERVIZI APPALTO                                                                  | 12.000,00            | 3.000,00              | 15.000,00            |  |  |
| 08011030209004 | 1012/    | 5 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                             | 5.000,00             | 15.000,00             | 20.000,00            |  |  |
| 10051030209004 | 1013     | MANUTENZIONE DIBAWATT IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                             | 1.000,00             |                       | 1.000,00             |  |  |
| 08011040102001 | 1020     | CANONE REGIONALE PER DERIVAZIONE CENTRALINA                                                       | 4.820,00             |                       | 4.820,00             |  |  |
| 08011080201001 | 1021     | DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                       |                      | 4.600,00              | 4.600,00             |  |  |
| 09011030102999 | 1076/    | 1 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                                                | 150,00               | 150,00                | 300,00               |  |  |
| 09021030299999 | 1080/    | 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER URBANISTICA E TERRITORIO                                             | 2.800,00             | 3.400,00              | 6.200,00             |  |  |
| 09011030205004 | 1208/    | 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA                                                        | 15.000,00            | 5.000,00              | 20.000,00            |  |  |
| 09041030299999 | 1208/    | 2 Spese varie di gestione (ATO etc.)                                                              | 3.500,00             |                       | 3.500,00             |  |  |
| 09041030299999 | 1208/    | 9 ACQUEDOTTI COMUNALI                                                                             | 1.500,00             | 7.500,00              | 9.000,00             |  |  |
| 09041030209004 | 1208/    | 10 MANUTENZIONE FOGNATURA                                                                         | 1.500,00             | 7.500,00              | 9.000,00             |  |  |
| 09041040102001 | 1230     | Trasferimenti alla Regione Lazio per canone regionale                                             | 22.500,00            | -22.500,00            |                      |  |  |
| 09041040102001 | 1250/    | 1 ONERI STRAORDINARI PER TRASFERIMENTO ALLA R.L. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                        | 2.750,00             | 27.100,00             | 29.850,00            |  |  |
| 09031030102999 | 1260/    | 1 Acquisto beni per gestione servizio rifiuti urbani                                              | 500,00               |                       | 500,00               |  |  |
| 09031030215004 | 1262/    | 1 Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani                                             | 158.950,00           | 5.000,00              | 163.950,00           |  |  |
| 09021030102999 | 1300/    | 2 Acquisto beni di consumo per la tutela del verde pubblico                                       | 600,00               |                       | 600,00               |  |  |
| 09051030211999 | 1301     | INCARICO PROFESSIONALE TECNICO PER TAGLIO BOSCHI                                                  | 11.477,41            |                       | 11.477,41            |  |  |
| 09021030299999 | 1306     | ACCANTONAMENTO 20% TAGLIO BOSCHI LOC. MASSAMURATA (E. 260/2)                                      | 12.580,68            |                       | 12.580,68            |  |  |
| 11021030102999 | 1331/    | 3 ACQUISTO BENI CON FONDO EMERGENZA SISMA 2016 (E. 66/18)                                         | 50.000,00            |                       | 50.000,00            |  |  |
| 11021030299999 | 1331/    | 4 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CON FONDO EMERGENZA SISMA 2016 (E. 66/18)                               | 100.000,00           |                       | 100.000,00           |  |  |



| Codice         | Capitolo | Descrizione                                                                                                               | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Stornj-Var CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 11021040202999 | 1331/    | 8 UTILIZZO FONDO EMERGENZA SISMA 2016 PER CONTRIBUTI C.A.S. ALLE FAMIGLIE (E. 66/18)                                      | 50 000,00             |                       | 50 000,00            |
| 11021040202999 | 1331/    | 9 UTILIZZO FONDO EMERGENZA SISMA 2016 PER CONTRIBUTI SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE ALTERNATIVE (ALBERGHI ecc.) (E. 66/18)     | 10 000,00             |                       | 10 000,00            |
| 11021030211599 | 1331/    | 13 INCARICHI PROFESSIONALI CON FONDO EMERGENZA SISMA (E. 66/18)                                                           | 10 000,00             | 50 000,00             | 60 000,00            |
| 11021030216002 | 1331/    | 14 SPESE POSTALE CON FONDO EMERGENZA SISMA 2016 (E. 66/18)                                                                |                       | 2 500,00              | 2 500,00             |
| 11021030102005 | 1332     | 15 ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI CON CONTRIBUTO ANCI SISMA 2016 (E. 122/00)                                            | 9 458,66              | 539,80                | 9 998,46             |
| 12071030299999 | 1364     | Cattura e custodia cani randagi                                                                                           | 1 200,00              | -700,00               | 500,00               |
| 12091030102999 | 1474/    | 1 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                                                                        | 500,00                | 1 000,00              | 1 500,00             |
| 12091030205004 | 1476     | ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE ENEL                                                                                         | 3 500,00              |                       | 3 500,00             |
| 16011040205999 | 1710/    | 1 TRASFERIMENTI DI FONDI PROVINCIALI PER DANNI SUBITI DALLA FAUNA (E. 141/2)                                              | 10 000,00             |                       | 10 000,00            |
| 01052020109013 | 1905/    | 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (C.E. 403/4)                                                                      | 475,00                |                       | 475,00               |
| 01052020305001 | 1905/    | 9 SPESE PROGETTAZIONE MISURE P.S.R. LAZIO-FONDI EUROPEI CON ASSEGNAZIONE FONDI C.M. (E. 474/2)                            | 6 500,00              |                       | 6 500,00             |
| 11022020109001 | 1905/    | 10 LAVORI STRAORDINARI CON FONDO EMERGENZA SISMA IN C/CAPITALE (E. 435)                                                   | 75 000,00             |                       | 75 000,00            |
| 04022020109003 | 2484/    | 5 PROGRAMMA STRAORDINARIO RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA CON CONTRIBUTO R.L. (DGR. 42/2015)- E. 458/09 | 26 976,50             |                       | 26 976,50            |
| 10052020109013 | 3098/    | MANUTENZIONE VIABILITA' CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO BIM (E. 476/00)                                                      | 3 000,00              |                       | 3 000,00             |
| 08012020101001 | 3100/    | 2 ACQUISTO AUTOMEZZO VIABILITA' CON FONDI R.L.-BIM E ALIENAZIONI ATTREZZ. (E. 450/24- 476-411)                            |                       | 22 782,20             | 22 782,20            |
| 08012020201999 | 3100/    | 3 ACQUISTO TERRENI PER PUBBLICA UTILITA' CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                    |                       | 4 415,00              | 4 415,00             |
| 08012020305001 | 3270/    | 2 INCARICHI PER REDAZIONE P.R.G. CON FINANZIAMENTO R.L. EX L.R. 55/76 SISMA 2016- DGR N. 457/2017 (E. 458/11)             |                       | 30 000,00             | 30 000,00            |
| 08012030201001 | 3284/    | 2 TRASFERIMENTI FONDI PER DANNI TERREMOTO 1997 (E. 453/1)                                                                 | 20 000,00             |                       | 20 000,00            |
| 09042020109010 | 3394/    | 19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA CON RIMBORSO DA ENTE GESTORE (E. 486/1)                              |                       | 80 000,00             | 80 000,00            |
| 09042020109010 | 3394/    | 20 LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CON CONTRIBUTO C.M. (E. 476/2)                                |                       | 6 374,52              | 6 374,52             |
| 01052020109015 | 3772/    | 2 Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     |                       | 10 101,02             | 10 101,02            |
| 01052020109015 | 3772/    | 3 COMPLETAMENTO IMPIANTO LUCI VOTIVE (CAP. 486/00 E)                                                                      | 1 000,00              | 2 054,48              | 3 054,48             |
| 01052020109015 | 3772/    | 4 AMPLIAMENTO CIMITERO CANEIRA (E. 416/02)                                                                                |                       | 1 967,20              | 1 967,20             |
| 01012020109015 | 3772/    | 6 SISTEMAZIONE CIMITERI C.E. 416/03                                                                                       | 7 000,00              | 9 540,07              | 16 540,07            |
| 01012020109015 | 3772/    | 7 REALIZZAZIONE NUOVO LOTTO LOCULI (E. 416/04)                                                                            |                       | 58 200,91             | 58 200,91            |

| Codice                  | Capitolo | Descrizione                                                   | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Storni-Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |  |  |  |  |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| 01012020105999          | 3773/    | 1 ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE<br>PER IL CIMITERO C.E. 416/3 | 5 000,00              | 6 209,40              | 11 209,40            |  |  |  |  |
| 17012059999999          | 4170/    | 4 UTILIZZO PROVENTI ALLACCIO GAS<br>METANO (E.485/0)          | 3 000,00              |                       | 3 000,00             |  |  |  |  |
| Resp..2 UFFICIO TECNICO |          |                                                               | 848.788,85            | 370.274,60            | 1.219.063,45         |  |  |  |  |
| TOTALE GENERALE         |          |                                                               | 848.788,85            | 370.274,60            | 1.219.063,45         |  |  |  |  |



| Codice                              | Capitolo | Descrizione                                                                                            | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Storn.Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |  |  |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| 01021030102999                      | 82/      | 1 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - ECONOMO COMUNALE                                  | 300,00                |                      | 300,00               |  |  |
| 01021030216002                      | 118/     | 7 PRESTAZIONE DI SERVIZI ECONOMICO-SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONI ECC) | 1.000,00              | -690,10              | 309,90               |  |  |
| 01051030102000                      | 229/     | 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PATRIMONIO- ECONOMO                                                     | 500,00                | -400,00              | 100,00               |  |  |
| 09021030102999                      | 1076/    | 5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME ECONOMO                                                     | 400,00                |                      | 400,00               |  |  |
| 99017019903001                      | 6006     | Anticipazione di fondi per il servizio economato                                                       | 2.000,00              |                      | 2.000,00             |  |  |
| Resp.:4 SEGRETARIO-ECONOMO COMUNALE |          |                                                                                                        | 4.200,00              | -1.090,10            | 3.109,90             |  |  |
| TOTALE GENERALE                     |          |                                                                                                        | 4.200,00              | -1.090,10            | 3.109,90             |  |  |



| Codice         | Capitolo | Descrizione                                                                                | Stanz.iniz.CO<br>2017 | Storni-Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.<br>2017 |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 01111010101004 | 2/ 1     | Fondo per la produttività 'collettiva                                                      | 11.015,00             | 11.316,16             | 22.331,16          |
| 01111010101004 | 2/ 2     | FONDO PROD TA' COLLETTIVA                                                                  | 14.997,43             |                       | 14.997,43          |
| 01111010101004 | 2/ 3     | RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE                                                  | 3.800,00              | 3.500,00              | 7.300,00           |
| 01111010201001 | 2/ 5     | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi (CPDEL-INADEL-INAIL) INAIL L.S.U.-L.P.U. | 2.700,00              | 3.498,15              | 6.198,15           |
| 01111010201001 | 2/ 6     | ONERI SU FONDO PER LA PROD TA' INCENTIVI PROG NI INTERNE (E. 316/01)                       | 3.569,39              |                       | 3.569,39           |
| 01111010201001 | 2/ 7     | ONERI SU RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI                                                   | 905,00                | 1.000,00              | 1.905,00           |
| 01011030201001 | 14/ 5    | Indennità di carica al sindaco ed agli assessori                                           | 16.000,00             | -150,00               | 15.850,00          |
| 01031030201008 | 14/ 8    | Compenso Revisore dei Conti                                                                | 3.700,00              |                       | 3.700,00           |
| 01011030201008 | 14/ 10   | Spesa per funzionamento nucleo di valutazione                                              | 2.000,00              |                       | 2.000,00           |
| 01011020101001 | 50/ 2    | IRAP                                                                                       | 1.400,00              |                       | 1.400,00           |
| 01011020101001 | 50/ 3    | IRAP EMOLUMENTI FONDO                                                                      | 940,00                | 1.047,00              | 1.987,00           |
| 01111020101001 | 50/ 4    | IRAP SU FONDO PROD TA' INCENTIVI PROG NI INTERNE (E. 316/01)                               | 1.274,78              |                       | 1.274,78           |
| 01111020101001 | 50/ 5    | IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI                                                    | 320,00                | 300,00                | 620,00             |
| 01021010101002 | 56/ 1    | Stipendi ed altri assegni fissi                                                            | 51.800,00             |                       | 51.800,00          |
| 01021010101004 | 56/ 3    | Indennità e rimborso spese missioni                                                        | 100,00                |                       | 100,00             |
| 01021010101004 | 56/ 4    | Diritti di segreteria (E CAP 170 ) 75% DEL 90% dell'entrata                                | 3.000,00              | 7.000,00              | 10.000,00          |
| 01021010201001 | 56/ 5    | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi (CPDEL- INADEL-INAIL) dipendente         | 15.400,00             |                       | 15.400,00          |
| 01021030204004 | 118/ 2   | Corsi di formazione per il personale                                                       | 250,00                |                       | 250,00             |
| 01021040101001 | 134      | Trasferimenti fondo mobilità' segretari comunali                                           | 567,00                |                       | 567,00             |
| 01021020101001 | 136/ 1   | IRAP                                                                                       | 4.500,00              |                       | 4.500,00           |
| 01031010101002 | 146/ 1   | Stipendi ed altri assegni fissi                                                            | 40.600,00             |                       | 40.600,00          |
| 01031010101006 | 146/ 2   | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI- TEMPO DETERMINATO                                          | 4.200,00              | -3.500,00             | 700,00             |
| 01031010101004 | 146/ 3   | Indennità e rimborso spese missioni                                                        | 50,00                 |                       | 50,00              |
| 01031010201001 | 146/ 5   | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi (CPDEL- INADEL-INAIL)                    | 11.700,00             |                       | 11.700,00          |
| 01031010201001 | 146/ 6   | Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi (CPDEL-INADEL- INAIL)- TEMPO DETERMINATO  | 1.200,00              | -1.000,00             | 200,00             |
| 01031030209996 | 152/ 1   | Prestazioni di servizi                                                                     | 2.500,00              | 2.600,00              | 5.100,00           |
| 01031030217002 | 152/ 3   | SPESE PER TESORERIA                                                                        | 5.500,00              |                       | 5.500,00           |
| 01031020101001 | 153/ 1   | IRAP                                                                                       | 3.500,00              |                       | 3.500,00           |
| 01031020101001 | 153/ 2   | IRAP- TEMPO DETERMINATO                                                                    | 400,00                | -300,00               | 100,00             |
| 01041030219002 | 182/ 1   | PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI                                                     | 1.800,00              | 150,00                | 1.950,00           |
| 01041030203999 | 182/ 2   | SPESE PER RISCOSSIONE TARI                                                                 | 3.200,00              |                       | 3.200,00           |
| 01041030299999 | 182/ 3   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RISCOSSIONE ACCERTAMENTO ICI/IMU/TARSU- (E. 12/02- 38/00)       | 7.600,00              | 1.000,00              | 8.600,00           |
| 01041030216002 | 182/ 4   | SPESE PER SPEDIZIONE ATTI UFFICIO TRIBUTI                                                  | 2.000,00              | 500,00                | 2.500,00           |
| 01061010101002 | 240/ 1   | Stipendi ed altri assegni fissi                                                            | 11.000,00             |                       | 11.000,00          |
| 01061010101006 | 240/ 2   | Stipendi ed altri assegni fissi - tempo determinato                                        | 17.800,00             |                       | 17.800,00          |
| 01061010101004 | 240/ 3   | Indennità e rimborso spese missioni                                                        | 50,00                 |                       | 50,00              |
| 01061010201001 | 240/ 5   | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi (CPDEL- INADEL-INAIL)                    | 3.100,00              |                       | 3.100,00           |

| Codice         | Capitolo | Descrizione                                                                                         | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Storni.Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |  |  |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| 01061010201001 | 240/     | 6 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi (CPDEL- INADEL-INAIL)- tempo determinato        | 5 600,00              |                       | 5 600,00             |  |  |
| 01061020101001 | 245/     | 1 IRAP                                                                                              | 1 000,00              |                       | 1 000,00             |  |  |
| 01061020101001 | 245/     | 2 IRAP- contratto tempo determinato                                                                 | 1 600,00              |                       | 1 600,00             |  |  |
| 01071010101002 | 272/     | 1 Stipendi ed altri assegni fissi                                                                   | 27 200,00             |                       | 27 200,00            |  |  |
| 01071010101004 | 272/     | 3 Indennità e rimborso spese missioni                                                               | 50,00                 |                       | 50,00                |  |  |
| 01071010201001 | 272/     | 5 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi (CPDEL- INADEL-INAIL)                           | 7 700,00              |                       | 7 700,00             |  |  |
| 01071020101001 | 300/     | 1 IRAP                                                                                              | 2 400,00              |                       | 2 400,00             |  |  |
| 01111010101002 | 331/     | 2 Stipendi ed altri assegni fissi                                                                   | 21 750,00             |                       | 21 750,00            |  |  |
| 01111010202001 | 331/     | 3 Assegni per il nucleo familiare - Segreteria                                                      | 1 450,00              |                       | 1 450,00             |  |  |
| 01111010201001 | 331/     | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI CPDEL-INADEL INAIL                                 | 6 000,00              |                       | 6 000,00             |  |  |
| 01111030299002 | 335      | ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI- SPESE LEGALI                                                          | 3 000,00              | 3 000,00              | 6 000,00             |  |  |
| 01111070504003 | 348/     | 2 INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI                                                                | 21 256,32             |                       | 21 256,32            |  |  |
| 01111020101001 | 349/     | 1 IRAP (Gianferri)                                                                                  | 1 900,00              |                       | 1 900,00             |  |  |
| 01111030301001 | 350/     | 2 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO                                                     | 30 000,00             |                       | 30 000,00            |  |  |
| 17011100301001 | 350/     | 20 IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE                                                                  | 2 000,00              |                       | 2 000,00             |  |  |
| 01111099904001 | 352/     | 1 RIMBORSI ICI ED ALTRI UTENTI                                                                      | 1 500,00              |                       | 1 500,00             |  |  |
| 01111100599999 | 352/     | 2 ONERI STRAORDINARI                                                                                | 1 530,00              | 3 398,04              | 4 928,04             |  |  |
| 01111070602999 | 352/     | 3 INTERESSI DI MORA                                                                                 | 2 000,00              | 200,00                | 2 200,00             |  |  |
| 01111109999999 | 352/     | 6 ONERI STRAORDINARI VERTENZA IRCOP (E. 403/04)                                                     |                       | 26 520,00             | 26 520,00            |  |  |
| 20011100101001 | 360      | FONDO DI RISERVA                                                                                    | 5 528,98              | 8,55                  | 5 537,53             |  |  |
| 20011100103001 | 361      | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                                                                | 40 686,56             | 1 428,94              | 42 115,50            |  |  |
| 20011100199999 | 362      | ALTRI FONDI E ACC TI- ACC TO TFM SINDACO                                                            | 1 412,10              |                       | 1 412,10             |  |  |
| 03011010101004 | 440/     | 6 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO POLIZIA LOCALE C.S                                           | 377,00                |                       | 377,00               |  |  |
| 03011010201001 | 440/     | 9 ONERI PREVIDENZIALI SUL PROGETTI POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO C.S                           | 90,00                 |                       | 90,00                |  |  |
| 03011040102003 | 469      | CONTRIBUTO FINANZIAMENTO SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE                                          | 4 000,00              |                       | 4 000,00             |  |  |
| 03011040102003 | 469/     | 1 CONTRIBUTO SPESA PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE                                      | 5 500,00              |                       | 5 500,00             |  |  |
| 03011020101001 | 470/     | 3 IRAP SU PROGETTI POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO C.S                                           | 33,00                 |                       | 33,00                |  |  |
| 03011020101001 | 470/     | 4 IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONI PUBBLICO SPETTACOLO                                                | 30,00                 |                       | 30,00                |  |  |
| 04011010101002 | 638/     | 1 Stipendi ed altri assegni fissi mensa scolastica                                                  | 21 800,00             |                       | 21 800,00            |  |  |
| 04011010101002 | 638/     | 2 Stipendi ed altri assegni fissi Servizio trasporto scolastico                                     | 33 900,00             |                       | 33 900,00            |  |  |
| 04021010201001 | 638/     | 5 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi (CPDEL- INADEL-INAIL) servizio mensa scolastica | 6 600,00              |                       | 6 600,00             |  |  |
| 04021010201001 | 638/     | 6 Oneri previdenziali assistenziali assicurativi (CPDEL-INADEL-INAIL) servizio trasporto scolastico | 9 600,00              |                       | 9 600,00             |  |  |
| 04011020101001 | 655/     | 1 IRAP servizio mensa scolastica                                                                    | 1 900,00              |                       | 1 900,00             |  |  |
| 04011020101001 | 655/     | 2 IRAP servizio trasporto scolastico                                                                | 2 900,00              |                       | 2 900,00             |  |  |
| 08011010101002 | 954/     | 1 Stipendi ed altri assegni fissi                                                                   | 19 800,00             |                       | 19 800,00            |  |  |
| 10051010201001 | 954/     | 5 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi (CPDEL- INADEL-INAIL)                           | 5 900,00              |                       | 5 900,00             |  |  |
| 08011020101001 | 995/     | 1 IRAP                                                                                              | 1 700,00              |                       | 1 700,00             |  |  |
| 09011010101002 | 1041/    | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI                                                                  | 19 800,00             |                       | 19 800,00            |  |  |
| 08011010202001 | 1041/    | 2 Assegni per il nucleo familiare Operai                                                            | 2 800,00              |                       | 2 800,00             |  |  |
| 08011010201001 | 1041/    | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI (CPDEL-EX INADEL-INAIL)                         | 5 900,00              |                       | 5 900,00             |  |  |

Stampa  
18/01/2018  
18.01.2018

| Codice           | Capitolo | Descrizione                                                                                                       | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Storn.-Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |  |  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| 0901020201001    | 1093/    | 1 IRAP                                                                                                            | 1.700,00              |                       | 1.700,00             |  |  |
| 09051010101002   | 1289/    | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI                                                                                 | 19.800,00             |                       | 19.800,00            |  |  |
| 090210102020001  | 1289/    | 2 Assegni per il nucleo familiare- operai                                                                         | 900,00                |                       | 900,00               |  |  |
| 0902101020201001 | 1289/    | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALE ED ASSICURATIVI (CPDEL-EXINADEL-INAIL)                                        | 6.500,00              |                       | 6.500,00             |  |  |
| 09021020101001   | 1330/    | 1 IRAP                                                                                                            | 1.700,00              |                       | 1.700,00             |  |  |
| 1102101010101006 | 1331     | RETRIBUZIONI PERSONALE A T/D FINANZIATO CON FONDO EMERGENZA SISMA 2016 (E. 66/18)                                 | 20.250,00             |                       | 20.250,00            |  |  |
| 1102101020201001 | 1331/    | 1 ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE A T/D CON FONDO EMERGENZA SISMA 2016 (E. 66/18)                                 | 6.375,00              |                       | 6.375,00             |  |  |
| 1102102020101001 | 1331/    | 2 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE A T/D CON FONDO EMERGENZA SISMA 2016 (E. 66/18)                                  | 1.875,00              |                       | 1.875,00             |  |  |
| 1102101010101003 | 1331/    | 5 UTILIZZO FONDO EMERGENZA SISMA 2016 PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE (E. 66/18)               | 65.000,00             | 20.000,00             | 85.000,00            |  |  |
| 1102101020201001 | 1331/    | 6 UTILIZZO FONDO EMERGENZA SISMA 2016 PER ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE (CAP. E. 66/18) | 15.600,00             | 6.000,00              | 21.600,00            |  |  |
| 1102102020101001 | 1331/    | 7 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' CON FONDO EMERGENZA SISMA 2016 (E. 66/18)                             | 5.525,00              | 1.800,00              | 7.325,00             |  |  |
| 11021030201002   | 1331/    | 10 UTILIZZO FONDO EMERGENZA SISMA 2016 PER RIMBORSO SPESE SINDACO (E. 66/18)                                      | 7.500,00              |                       | 7.500,00             |  |  |
| 11021030212003   | 1331/    | 11 UTILIZZO FONDO EMERGENZA SISMA 2016 PER LAVORO FLESSIBILE E COLLABORAZIONI (E. 66/18)                          | 20.250,00             |                       | 20.250,00            |  |  |
| 1102101020202999 | 1331/    | 12 UTILIZZO FONDO EMERGENZA SISMA 2016 PER ONERI SU LAVORO FLESSIBILE E COLLABORAZIONI (E. 66/18)                 | 5.300,00              |                       | 5.300,00             |  |  |
| 1102102010101001 | 1331/    | 13 UTILIZZO FONDO EMERGENZA SISMA 2016 PER IRAP SU LAVORO FLESSIBILE E COLLABORAZIONI (E. 66/18)                  | 1.750,00              |                       | 1.750,00             |  |  |
| 6001507010101001 | 4482     | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA                                                                               | 100.000,00            |                       | 100.000,00           |  |  |
| 50024030104003   | 4484     | Quota capitale mutui e prestiti                                                                                   | 26.418,01             |                       | 26.418,01            |  |  |
| 9901701010101001 | 6000/    | 1 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI                                                        | 10.000,00             |                       | 10.000,00            |  |  |
| 9901701010199999 | 6000/    | 2 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N A C                                                                              | 10.000,00             |                       | 10.000,00            |  |  |
| 9901701020202001 | 6001/    | 1 Lavoro dipendente CPDEL                                                                                         | 50.000,00             |                       | 50.000,00            |  |  |
| 9901701020202001 | 6001/    | 2 Lavoro dipendente INADEL                                                                                        | 8.000,00              |                       | 8.000,00             |  |  |
| 9901701020201001 | 6001/    | 3 Lavoro dipendente F.C.A.                                                                                        | 10.000,00             |                       | 10.000,00            |  |  |
| 9901701020299999 | 6001/    | 4 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI                                         | 1.000,00              |                       | 1.000,00             |  |  |
| 9901701020201001 | 6002/    | 1 Lavoro dipendente                                                                                               | 100.000,00            |                       | 100.000,00           |  |  |
| 99017010301001   | 6002/    | 2 Lavoro autonomo                                                                                                 | 50.000,00             |                       | 50.000,00            |  |  |
| 99017010301001   | 6002/    | 3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI              | 10.000,00             |                       | 10.000,00            |  |  |
| 9901701020299999 | 6003/    | 1 Quote sindacali                                                                                                 | 5.000,00              |                       | 5.000,00             |  |  |
| 990170199999999  | 6003/    | 2 Premio polizza vita dipendenti                                                                                  | 700,00                |                       | 700,00               |  |  |
| 990170199999999  | 6003/    | 3 Cessioni stipendio                                                                                              | 6.000,00              |                       | 6.000,00             |  |  |
| 990170299999999  | 6003/    | 4 SOMME INDISPONIBILI                                                                                             | 500,00                |                       | 500,00               |  |  |

| Codice             | Capitolo | Descrizione                                                                    | Stanz.Iniz.CO<br>2017 | Storni-Var.CO<br>2017 | Stanz.Ass.CO<br>2017 |  |  |  |  |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| 99017020402001     | 6004     | COSTITUZIONE DI DEPOSITI<br>CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO<br>TERZI          | 30 000,00             |                       | 30 000,00            |  |  |  |  |
| 99017020402001     | 6004/    | 1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI<br>CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI               | 30 000,00             |                       | 30 000,00            |  |  |  |  |
| 99017020102001     | 6005/    | 1 Spese per servizi per conto d'interzi                                        | 200 000,00            |                       | 200 000,00           |  |  |  |  |
| 99017019906001     | 6005/    | 2 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI<br>DELL'ART. 195 TUEL                    | 50 000,00             |                       | 50 000,00            |  |  |  |  |
| 99017019906002     | 6005/    | 3 REINTEGRO UTILIZZO INCASSI<br>VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195<br>TUEL       | 50 000,00             |                       | 50 000,00            |  |  |  |  |
| 99017010102001     | 6005/    | VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE                                                 | 100 000,00            |                       | 100 000,00           |  |  |  |  |
| 99017010102001     | 6005/    | VERSAMENTO SPLIT COMMERCIALE                                                   | 50 000,00             |                       | 50 000,00            |  |  |  |  |
| 99017020102001     | 6007     | Restituzione di depositi per spese<br>contrattuali                             | 30 000,00             |                       | 30 000,00            |  |  |  |  |
| 99017020501001     | 6008     | VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI<br>NATURA CORRENTE RISCOSE PER<br>CONTO TERZI |                       | 5 000,00              | 5 000,00             |  |  |  |  |
| Resp.:5 SEGRETARIO |          |                                                                                | 1.690.275,57          | 94.316,84             | 1.784.592,41         |  |  |  |  |
| TOTALE GENERALE    |          |                                                                                | 1.690.275,57          | 94.316,84             | 1.784.592,41         |  |  |  |  |



| Codice                     | Capitolo | Descrizione                                                  | Stanz Iniz CO<br>2017 | Storn-Var CO<br>2017 | Stanz Anno<br>2017 |  |  |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--|--|
| 03011030102999             | 442/     | 1 Acquisto di beni per servizio polizia municipale           | 500,00                | 1.300,00             | 1.800,00           |  |  |
| 03011030104999             | 442/     | 2 Acquisto Mezzi e Attrezzature con proventi contrav. C.D.S. | 250,00                |                      | 250,00             |  |  |
| 03011030299999             | 458/     | 2 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI           | 2.500,00              | -1.300,00            | 1.200,00           |  |  |
| Resp. 6 POLIZIA MUNICIPALE |          |                                                              | 3.250,00              |                      | 3.250,00           |  |  |
| TOTALE GENERALE            |          |                                                              | 3.250,00              |                      | 3.250,00           |  |  |





Provincia di Pisa



---

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Luigi Taddei



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Picchi



---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16.11.2017

Li, 16.11.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Picchi



---

### ESECUTIVITA'

☒ Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

☐ Esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del T.U. n. 267/00 in data

Castel S. Angelo, il 16.11.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Picchi

