

PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 18 04 02 00 BILANCIO

Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Accertato 2018 Disp. ad accertare	Assestato CP 2019 Accertato 2019 Disp. ad accertare 2019	Assestato CP 2020 Accertato 2020 Disp. ad accertare 2020
0012.00.000 P.F. 1.3.1.1.0	FONDO SPERIM. DI RIEQUILIBRIO-FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	861.263,31 861.245,87 17,44	861.263,31 0,00 861.263,31	861.263,31 0,00 861.263,31
0100.06.000 P.F. 2.1.1.1.0	RIMBORSO QUOTA PARTE CONTRIBUTO LEGGE 65/87 IMPIANTI SPORTIVI	8.267,55 0,00 8.267,55	8.267,55 0,00 8.267,55	8.267,55 0,00 8.267,55
0100.07.000 P.F. 2.1.1.1.0	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI COMUNI E PROVINCE (EX SVILUPPO DI INVESTIMENTI)	11.189,02 0,00 11.189,02	11.189,02 0,00 11.189,02	11.189,02 0,00 11.189,02
0106.00.000 P.F. 2.1.1.1.0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITÀ DIVERSE - CONTRATTO SEGRETARIO COMUNALE E PERSONALE	403.272,60 365.890,23 37.382,37	403.272,60 0,00 403.272,60	403.272,60 0,00 403.272,60
0106.02.000 P.F. 2.1.1.1.1	PER RIMBORSO MINOR GETTITO IMU	216.762,01 192.117,45 24.644,56	216.762,01 0,00 216.762,01	216.762,01 0,00 216.762,01
0122.00.000 P.F. 2.1.1.2.0	RIMBORSO REGIONE LAZIO PER CONCORSO MUTUI CDP SPA (spesa 264/01-1232/01-4484/01)	60.000,00 33.166,17 26.833,83	60.000,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00
0402.00.000 P.F. 2.1.3.1.0	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - PROVENTI TESORERIA	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0415.00.000 P.F. 3.1.1.1.4	PROVENTI DA SCAMBIO ENERGIA PRODOTTA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	15.000,00 4.573,54 10.426,46	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00

PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 18 04 02 00 BILANCIO

Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Accertato 2018 Disp. ad accertare	Assestato CP 2019 Accertato 2019 Disp. ad accertare 2019	Assestato CP 2020 Accertato 2020 Disp. ad accertare 2020
0408.00.000 P.F. 3.1.3.2.0	COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI	47.000,00 41.543,00 5.457,00	47.000,00 0,00 47.000,00	47.000,00 0,00 47.000,00
0636.00.000 P.F. 3.3.2.2.0	SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO - INTERESSI ATTIVI	12.350,00 1.966,72 10.383,28	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
0638.00.000 P.F. 3.3.2.2.999	INTERESSI RESTITUITI DALLA SOC. ACQUALATINA SPA	113.623,50 0,00 113.623,50	113.623,50 0,00 113.623,50	113.623,50 0,00 113.623,50
0634.00.000 P.F. 3.3.3.3.0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INTERESSI ATTIVI	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
0632.00.000 P.F. 3.3.3.4.0	DEPOSITI BANCARI E POSTALI - INTERESSI ATTIVI	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
0412.02.000 P.F. 3.5.2.2.3	RIMBORSO CREDITI IMPOSTE DIRETTE	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
0404.01.000 P.F. 3.5.2.3.0	INTROITI DIVERSI	150.000,00 59.100,21 90.899,79	150.000,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 150.000,00
0412.03.000 P.F. 3.5.99.99.0	IVA A CREDITO SERVIZI COMMERCIALI (SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE) - S.	200.000,00 87.242,72 112.757,28	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00

PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 18 04 02 00 BILANCIO

Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Accertato 2018 Disp. ad accertare	Assestato CP 2019 Accertato 2019 Disp. ad accertare 2019	Assestato CP 2020 Accertato 2020 Disp. ad accertare 2020
7000.00.000 P.F. 5.4.7.1.1	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0946.00.000 P.F. 7.1.1.1.0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
6008.00.000 P.F. 9.1.1.2.1	RITENUTE PER SCISIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
6002.01.000 P.F. 9.1.2.1.0	RITENUTE ERARIALI DA LAVORO DIPENDENTE	2.000.000,00 1.073.558,30 926.441,70	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
6001.00.000 P.F. 9.1.2.2.1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.100.000,00 582.633,77 517.366,23	1.100.000,00 0,00 1.100.000,00	1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
6003.01.000 P.F. 9.1.2.99.0	QUOTE SINDACALI	50.000,00 14.675,49 35.324,51	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
6003.03.000 P.F. 9.1.2.99.0	CESSIONI STIPENDIO	250.000,00 183.834,80 66.165,20	250.000,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 250.000,00
6003.02.000 P.F. 9.1.2.99.999	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	50.000,00 2.045,45 47.954,55	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00

PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 18 04 02 00 BILANCIO

Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Accertato 2018 Disp. ad accertare	Assestato CP 2019 Accertato 2019 Disp. ad accertare 2019	Assestato CP 2020 Accertato 2020 Disp. ad accertare 2020
6002.02.000 P.F. 9.1.3.1.0	RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO	100.000,00 91.000,00 9.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00
6006.00.000 P.F. 9.1.99.3.1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI F. ECONOMATO	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
6004.04.000 P.F. 9.1.99.99.999	ALTRE RITENUTE	50.000,00 16.092,60 33.907,40	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
6005.01.000 P.F. 9.2.1.1.0	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6005.02.000 P.F. 9.2.1.2.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI	2.000.000,00 13.758,61 1.986.241,39	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
6004.00.000 P.F. 9.2.4.1.0	DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00 3.000,00 37.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
6007.00.000 P.F. 9.2.4.1.0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00 15.200,00 34.800,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
6009.00.000 P.F. 9.2.99.99.999	REINTEGRO SOMME PER ANTICIPAZIONE ART.195 TUEL	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00

PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 18 04 02 00 BILANCIO

Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Accertato 2018 Disp. ad accertare	Assestato CP 2019 Accertato 2019 Disp. ad accertare 2019	Assestato CP 2020 Accertato 2020 Disp. ad accertare 2020
TOTALE ASSEGNATARIO		11.372.727,99 5.647.644,93 5.725.083,06	11.372.377,99 0,00 11.372.377,99	11.372.377,99 0,00 11.372.377,99

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 18 04 02 00 BILANCIO

Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Impegnato 2018 Disp. ad impegnare	Assestato CP 2019 Impegnato 2019 Disp. ad impegnare 2019	Assestato CP 2020 Impegnato 2020 Disp. ad impegnare 2020
0083.00.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.1.1.0	ABBONAMENTI G.U., LEGGI, DECRETI, BURL, FAL	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
0006.08.003 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE VARIE DI GESTIONE-acquisto di servizi	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
0006.08.002 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.1.2.1	SPESE VARIE DI GESTIONE-acquisto di beni	5.444,30 4.212,62 1.231,68	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
0006.08.001 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.1.2.2	SPESE VARIE DI GESTIONE-acquisto di beni	32.000,00 32.000,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00
0034.01.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.8	REVISORI DEI CONTI	60.000,00 60.000,00 0,00	70.500,00 0,00 70.500,00	70.500,00 0,00 70.500,00
0146.01.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.1.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	235.337,84 235.337,84 0,00	209.721,03 0,00 209.721,03	209.721,03 0,00 209.721,03
0146.05.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.2.1.0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI	62.589,40 62.589,40 0,00	54.795,55 0,00 54.795,55	54.795,55 0,00 54.795,55
0049.00.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.1.0	I.R.A.P. (AMMINISTRATORI)	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 18 04 02 00 BILANCIO

Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Impegnato 2018 Disp. ad impegnare	Assestato CP 2019 Impegnato 2019 Disp. ad impegnare 2019	Assestato CP 2020 Impegnato 2020 Disp. ad impegnare 2020
0140.00.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.9.1	IMPOSTE E TASSE DIVERSE RELATIVE AI SERVIZI GENERALI	3.000,00 1.821,29 1.178,71	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
0234.00.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.99.0	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00
0149.00.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.1.0	SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTO DI BENI	5.000,00 1.516,20 3.483,80	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
0006.08.004 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE VARIE DI GESTIONE- MATERIALE INFORMATICO GARA ECONOMO	2.000,00 1.762,90 237,10	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
0006.08.005 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE VESTIARIO SQUADRA OPERAI - GARA ECONOMALE	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
0085.00.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.0	ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, CD-ROM	1.000,00 680,00 320,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
0148.07.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.0	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
0152.06.002 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.0	-SPESE VARIE DI GESTIONE	7.000,00 2.500,00 4.500,00	7.000,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 7.000,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 18 04 02 00 BILANCIO

Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Impegnato 2018 Disp. ad impegnare	Assestato CP 2019 Impegnato 2019 Disp. ad impegnare 2019	Assestato CP 2020 Impegnato 2020 Disp. ad impegnare 2020
0152.06.001 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.4.0	-SPESE VARIE DI GESTIONE-acquisto di servizi	35.000,00 11.071,50 23.928,50	35.000,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00
0338.00.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.7.1	CONCORSO LOCAZIONE DELLA SEZIONE CIRCO- SCRIZIONALE IMPIEGO RECAPITI E SEZIONI DECENTRATE	64.000,00 63.180,84 819,16	64.000,00 0,00 64.000,00	64.000,00 0,00 64.000,00
0223.00.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.16.0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI	5.000,00 0,00 5.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
0156.00.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.17.0	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00
0355.04.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.10.3.1.0	VERSAMENTI IVA A DEBITO	180.000,00 87.242,72 92.757,28	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00
1291.03.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.10.5.4.0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DEBITI FUORI BILANCIO	63.579,59 0,00 63.579,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9000.00.000 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0224.06.000 M.Pr. 1.4 P.F. 1.10.4.1.3	ASSICURAZIONI	300.000,00 270.000,00 30.000,00	300.000,00 260.000,00 40.000,00	300.000,00 260.000,00 40.000,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 18 04 02 00 BILANCIO

Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Impegnato 2018 Disp. ad impegnare	Assestato CP 2019 Impegnato 2019 Disp. ad impegnare 2019	Assestato CP 2020 Impegnato 2020 Disp. ad impegnare 2020
0349.00.000 M.Pr. 1.10 P.F. 1.2.1.1.0	I.R.A.P.	355.000,00 350.000,00 5.000,00	360.000,00 0,00 360.000,00	360.000,00 0,00 360.000,00
0042.07.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.9.0	SPESE VARIE DI GESTIONE	500,00 400,00 100,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00
0042.09.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.16.0	ALTRE PRESTAZIONI	4.000,00 900,00 3.100,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
0045.03.000 M.Pr. 2.1 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE--	78.000,00 0,00 78.000,00	55.000,00 0,00 55.000,00	55.000,00 0,00 55.000,00
0358.00.000 M.Pr. 20.1 P.F. 1.10.1.1.1	FONDO DI RISERVA(0.30-2% SPESA CORRENTE)	57.775,25 0,00 57.775,25	180.000,00 0,00 180.000,00	180.000,00 0,00 180.000,00
0358.02.000 M.Pr. 20.1 P.F. 1.10.1.1.1	FONDO DI RISERVA DI CASSA (MIN 0,2% SPESE FINALI)	100.000,00 0,00 100.000,00	90.000,00 0,00 90.000,00	80.000,00 0,00 80.000,00
0355.00.000 M.Pr. 20.2 P.F. 1.10.1.3.0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.985.602,96 0,00 1.985.602,96	2.176.366,02 0,00 2.176.366,02	2.369.177,08 0,00 2.369.177,08
0002.32.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	5.485,05 0,00 5.485,05	5.485,05 0,00 5.485,05	5.485,05 0,00 5.485,05
	Delega da 18.05.02.00			

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 18 04 02 00 BILANCIO				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Impegnato 2018 Disp. ad impegnare	Assestato CP 2019 Impegnato 2019 Disp. ad impegnare 2019	Assestato CP 2020 Impegnato 2020 Disp. ad impegnare 2020
0162.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	5.147,04 5.147,04 0,00	4.114,57 0,00 4.114,57	3.027,05 0,00 3.027,05
0196.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTI <i>Delega da 18.05.01.00</i>	5.432,66 5.432,66 0,00	3.553,09 0,00 3.553,09	1.563,92 0,00 1.563,92
0232.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI <i>Delega da 18.05.02.00</i>	5.485,05 5.485,05 0,00	3.884,44 0,00 3.884,44	2.288,55 0,00 2.288,55
0264.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI <i>Delega da 18.07.04.00</i>	8.775,21 8.775,21 0,00	7.761,85 0,00 7.761,85	1.728,82 0,00 1.728,82
0348.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	25.913,13 25.913,13 0,00	21.366,27 0,00 21.366,27	17.285,97 0,00 17.285,97
0572.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI <i>Delega da 18.06.02.00</i>	36.142,31 36.142,31 0,00	32.586,16 0,00 32.586,16	28.878,64 0,00 28.878,64
0608.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI <i>Delega da 18.06.02.00</i>	62.046,32 62.046,32 0,00	53.358,45 0,00 53.358,45	45.269,16 0,00 45.269,16

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 18 04 02 00 BILANCIO

Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Impegnato 2018 Disp. ad impegnare	Assestato CP 2019 Impegnato 2019 Disp. ad impegnare 2019	Assestato CP 2020 Impegnato 2020 Disp. ad impegnare 2020
0626.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI <i>Delega da 18.06.02.00</i>	20.669,78 20.669,78 0,00	18.317,74 0,00 18.317,74	15.856,10 0,00 15.856,10
0634.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI <i>Delega da 18.06.02.00</i>	4.060,68 4.060,68 0,00	2.748,07 0,00 2.748,07	2.381,65 0,00 2.381,65
0724.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI <i>Delega da 18.06.03.00</i>	3.764,36 3.764,36 0,00	3.549,74 0,00 3.549,74	3.362,68 0,00 3.362,68
0762.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI <i>Delega da 18.06.03.00</i>	1.421,14 1.421,14 0,00	1.007,41 0,00 1.007,41	570,13 0,00 570,13
0836.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI <i>Delega da 18.06.02.00</i>	87.180,10 87.180,10 0,00	79.662,77 0,00 79.662,77	72.174,14 0,00 72.174,14
0998.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI <i>Delega da 18.07.04.00</i>	190.809,50 190.809,50 0,00	159.423,87 0,00 159.423,87	131.224,62 0,00 131.224,62
1024.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	21.243,98 21.243,98 0,00	17.280,08 0,00 17.280,08	13.399,94 0,00 13.399,94

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 18 04 02 00 BILANCIO

Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Impegnato 2018 Disp. ad impegnare	Assestato CP 2019 Impegnato 2019 Disp. ad impegnare 2019	Assestato CP 2020 Impegnato 2020 Disp. ad impegnare 2020
1112.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI <i>Delega da 18.07.04.00</i>	36.763,30 36.763,30 0,00	28.447,90 0,00 28.447,90	17.602,35 0,00 17.602,35
1232.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI <i>Delega da 18.07.04.00</i>	22.693,89 22.693,89 0,00	17.139,96 0,00 17.139,96	13.380,09 0,00 13.380,09
1286.01.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI <i>Delega da 18.07.03.00</i>	7.333,93 7.333,93 0,00	5.894,97 0,00 5.894,97	4.350,67 0,00 4.350,67
1308.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI <i>Delega da 18.07.03.00</i>	23.743,82 23.743,82 0,00	18.215,53 0,00 18.215,53	14.025,64 0,00 14.025,64
1508.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI- CIMITERI <i>Delega da 18.07.03.00</i>	1.986,53 1.986,53 0,00	1.790,29 0,00 1.790,29	1.586,73 0,00 1.586,73
1576.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTUI <i>Delega da 18.07.01.00</i>	5.208,46 5.208,46 0,00	3.987,42 0,00 3.987,42	2.699,12 0,00 2.699,12
1986.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.0	QUOTA DEI DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATA CON PROVVEDIMENTI STRAORDINARI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 18 04 02 00 BILANCIO

Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Impegnato 2018 Disp. ad impegnare	Assestato CP 2019 Impegnato 2019 Disp. ad impegnare 2019	Assestato CP 2020 Impegnato 2020 Disp. ad impegnare 2020
0138.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.3	INTERESSI PASSIVI D ONERI SU MUTUI <i>Delega da 18.03.02.00</i>	34.962,44 34.962,44 0,00	27.082,35 0,00 27.082,35	19.948,41 0,00 19.948,41
0163.00.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.3	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU MUTUI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4484.01.000 M.Pr. 50.2 P.F. 4.3.1.4.0	QUOTA CAPITALE DI MUTUI CON CONCORSO DELLA REGIONE LAZIO (entrata 722/00)	33.166,17 33.166,17 0,00	34.525,70 0,00 34.525,70	35.940,97 0,00 35.940,97
4484.02.000 M.Pr. 50.2 P.F. 4.3.1.4.0	ALIENAZIONI IMMOBILI DESTINAZIONE 10% DEI PROVENTI ALLA RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO	47.620,32 0,00 47.620,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4484.00.000 M.Pr. 50.2 P.F. 4.3.1.4.3	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	2.201.226,20 2.201.226,20 0,00	2.160.916,24 0,00 2.160.916,24	1.945.647,08 0,00 1.945.647,08
0164.00.000 M.Pr. 60.1 P.F. 1.7.6.4.0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00
4481.00.000 M.Pr. 60.1 P.F. 5.1.1.1.1	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
5008.00.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.2.1	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 18 04 02 00 BILANCIO

Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Impegnato 2018 Disp. ad impegnare	Assestato CP 2019 Impegnato 2019 Disp. ad impegnare 2019	Assestato CP 2020 Impegnato 2020 Disp. ad impegnare 2020
5002.01.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.1.1	LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	2.000.000,00 1.073.558,30 926.441,70	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
5001.01.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.1	LAVORO DIPENDENTE	1.100.000,00 582.633,77 517.366,23	1.100.000,00 0,00 1.100.000,00	1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
5003.01.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.0	QUOTE SINDACALI	50.000,00 14.675,49 35.324,51	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
5003.02.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.0	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	50.000,00 2.045,45 47.954,55	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
5003.03.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.0	CESSIONI STIPENDIO	250.000,00 183.834,80 66.165,20	250.000,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 250.000,00
5003.04.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.999	ALTRE RITENUTE	50.000,00 16.092,60 33.907,40	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
5002.02.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.3.1.1	RITENUTE SU REDDITI LAVORATORI AUTONOMI	100.000,00 92.405,89 7.594,11	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00
5006.00.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.3.0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 18 04 02 00 BILANCIO

Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Impegnato 2018 Disp. ad impegnare	Assestato CP 2019 Impegnato 2019 Disp. ad impegnare 2019	Assestato CP 2020 Impegnato 2020 Disp. ad impegnare 2020
5005.00.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.99.0	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI-SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2.000.000,00 13.758,61 1.986.241,39	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
5007.00.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.4.2.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00 15.200,00 34.800,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
5004.00.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.4.2.1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00 3.000,00 37.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
5009.00.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.99.99.999	UTILIZZO CASSA VINCOLATIA ART.195 TUEL	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
TOTALE ASSEGNATARIO		15.804.610,71 8.044.596,22 7.760.014,49	15.857.482,52 260.000,00 15.597.482,52	15.727.871,14 260.000,00 15.467.871,14

PARTE TOTALE				
ASSEGNATARIO				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Assestato CP 2018 Impegnato 2018 Disp. ad impegnare	Assestato CP 2019 Impegnato 2019 Disp. ad impegnare 2019	Assestato CP 2020 Impegnato 2020 Disp. ad impegnare 2020
	Totale parte ENTRATA	11.372.727,99	11.372.377,99	11.372.377,99
		5.647.644,93	0,00	0,00
		5.725.083,06	11.372.377,99	11.372.377,99
	Totale parte SPESA	15.804.610,71	15.857.482,52	15.727.871,14
		8.044.596,22	260.000,00	260.000,00
		7.760.014,49	15.597.482,52	15.467.871,14