

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 06 00 00 POLIZIA LOCALE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0301.02.108 P.F. 3.1.2.1.0	DIRITTI SERVIZI POLIZIA URBANA	7.500,00 0,00 5.653,99	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
0302.02.101 P.F. 3.2.2.1.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00 0,00 115.719,67	0,00 0,00	0,00 0,00
0302.02.102 P.F. 3.2.2.1.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA <i>Delega da 01.06.01.00</i>	310.000,00 0,00 702.956,65	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00
0302.03.101 P.F. 3.2.3.1.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI <i>Delega da 01.06.01.00</i>	20.000,00 0,00 43.495,06	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
0302.03.103 P.F. 3.2.3.1.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI ECC.	0,00 0,00 14.429,47	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		337.500,00 0,00 882.254,84	262.500,00 0,00	262.500,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 06 01 00 POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0302.02.103 P.F. 3.2.2.1.0	RECUPERO COATTIVO CONTRAVVENZIONI STRADALI ANNI PRECEDENTI	0,00 0,00 7.393,35	0,00 0,00	0,00 0,00
0302.03.102 P.F. 3.2.3.1.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI CASE DI CURA	0,00 0,00 6.806,46	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		0,00 0,00 14.199,81	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 11 01 00 AFFARI GENERALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0301.02.102 P.F. 3.1.2.1.0	DIRITTI DI SEGRETERIA	30.000,00 0,00 19.500,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
0305.99.905 P.F. 3.5.99.99.0	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	1.000,00 0,00 650,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0902.04.103 P.F. 9.2.4.1.0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		81.000,00 0,00 70.150,00	81.000,00 0,00	81.000,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0301.02.128 P.F. 3.1.2.1.999	Tasse espletamento concorsi dipendenti comunali	1.000,00 0,00 2.817,79	0,00 0,00	0,00 0,00
0305.02.101 P.F. 3.5.2.1.0	RIMBORSO DA ENTI PER PERSONALE COMANDATO	32.500,00 0,00 37.467,55	32.500,00 0,00	32.500,00 0,00
0305.99.204 P.F. 3.5.99.2.0	FONDO DESTINATO ALLE PROGETTAZIONI INTERNE SERVIZIO AMBIENTE (S 19051.017; 19051.018; 19057.011) Delega da 01.14.02.00	8.000,00 0,00 5.200,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
0901.02.101 P.F. 9.1.2.1.0	RITENUTE ERARIALI: LAVORO DIPENDENTE	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
0901.02.201 P.F. 9.1.2.2.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - C.P.D.E.L. -	350.000,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
0901.02.202 P.F. 9.1.2.2.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - I.N.A.D.E.L. -	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
0901.02.203 P.F. 9.1.2.2.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - O.N.A.O.S.I. -	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
0901.02.204 P.F. 9.1.2.2.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - RISCATTO I.N.A.D.E.L. -	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0901.02.205 P.F. 9.1.2.2.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - RISCATTO C.P.D.E.L. -	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
0901.02.901 P.F. 9.1.2.99.0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI -	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
0901.02.902 P.F. 9.1.2.99.0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO -	150.000,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
0901.02.903 P.F. 9.1.2.99.0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
0901.03.201 P.F. 9.1.3.2.0	RITENUTE ERARIALI: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
0901.03.202 P.F. 9.1.3.2.0	RITENUTE ERARIALI: INDENNITA' COMMISSIONI E CONCORSI	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		1.361.500,00 0,00 1.365.485,34	1.360.500,00 0,00	1.360.500,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 11 03 00 SERVIZI DEMOGRAFICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0301.02.103 P.F. 3.1.2.1.0	DIRITTI ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.000,00 0,00 1.950,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
0301.02.107 P.F. 3.1.2.1.0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	25.000,00 0,00 16.250,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
0301.02.123 P.F. 3.1.2.1.0	PROVENTI RIMBORSO NUMERI CIVICI	1.500,00 0,00 1.026,64	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
0305.99.911 P.F. 3.5.99.99.0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI EUROPEE 2019 (S 40005.025)	80.000,00 0,00 52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0902.05.002 P.F. 9.2.5.1.1	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - QUOTA SPETTANTE AL MINISTERO	100.000,00 0,00 102.317,02	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		209.500,00 0,00 173.543,66	129.500,00 0,00	129.500,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 11 04 00 PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0201.01.112 P.F. 2.1.1.1.0	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO SPESE MENSA INSEGNANTI	35.000,00 0,00 14.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
0201.01.204 P.F. 2.1.1.2.0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO (S 14035.015)	9.451,42 0,00 3.780,57	9.451,42 0,00	9.451,42 0,00
0201.01.209 P.F. 2.1.1.2.0	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (S 14053.080)	33.348,22 0,00 13.339,29	33.348,22 0,00	33.348,22 0,00
0201.01.212 P.F. 2.1.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO SPORTINSIEME (S.....)	0,00 0,00 2.538,04	0,00 0,00	0,00 0,00
0201.01.102 P.F. 2.1.1.2.1	CONTRIBUTO REGIONE PER MANIFESTAZIONE DAY IN THE LIFE (S 502.13.026)	0,00 0,00 6.993,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201.01.232 P.F. 2.1.1.2.1	CONTRIBUTO REGIONE PER EVENTI CULTURALI (S 502,13,034)	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201.01.307 P.F. 2.1.1.2.1	CONTRIBUTO REGIONE MANIFESTAZIONE TRADIZIONI E MAGIA A FONTE NUOVA (S 502.13....)	0,00 0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201.01.401 P.F. 2.1.1.2.1	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO SPESE MENSA INSEGNANTI	0,00 0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 11 04 00 PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0201.03.001 P.F. 2.1.3.2.999	CONTRIBUTO LAZIOCREA SPA PER MANIFESTAZIONE ALL IN DAY LIFE 2019 (502,13,33)	11.600,00 0,00 4.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0301.02.109 P.F. 3.1.2.1.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO GESTITO IN CONCESSIONE - SCUOLABUS	0,00 0,00 69.143,22	0,00 0,00	0,00 0,00
0301.02.110 P.F. 3.1.2.1.0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI PREGRESSI	0,00 0,00 40.251,93	0,00 0,00	0,00 0,00
0301.02.118 P.F. 3.1.2.1.0	PROVENTI MENSA SCOLASTICA	690.000,00 0,00 746.246,40	690.000,00 0,00	690.000,00 0,00
0301.02.119 P.F. 3.1.2.1.0	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNI PREGRESSI	0,00 0,00 63.842,90	0,00 0,00	0,00 0,00
0301.02.120 P.F. 3.1.2.1.0	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2006	0,00 0,00 25.108,14	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		789.399,64 0,00 1.006.533,49	767.799,64 0,00	767.799,64 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 11 05 00 <i>SERVIZI SOCIALI</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0201.01.113 P.F. 2.1.1.1.0	TRASFERIMENTO 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO AL SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALI (Cap. U 11405.096)	4.000,00 0,00 1.600,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
0201.01.222 P.F. 2.1.1.2.1	CONTRIBUTO REGIONE RETTE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI (ISTITUZIONE CONS 16 EX CAP 221)	0,00 0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201.01.230 P.F. 2.1.1.2.1	TRASFERIMENTO REGIONE PER asilo nido via liguria anno 2018 (S.)	60.000,00 0,00 54.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
0201.02.224 P.F. 2.1.1.2.1	CONTRIBUTO REGIONE TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (S 1202.13.012)	34.000,00 0,00 21.147,67	34.000,00 0,00	34.000,00 0,00
0201.01.214 P.F. 2.1.1.2.4	TRASFERIMENTO REGIONE DESTINATO A RIMBORSO SPESE EMIGRANTI (LEGGE REG 68/91) (S....)	3.085,00 0,00 1.234,00	3.085,00 0,00	3.085,00 0,00
0201.01.215 P.F. 2.1.1.2.4	TRASFERIMENTO REGIONE DESTINATO A RETTE RICOVERO RESIDENTI RSA (S.....)	301.534,00 0,00 296.920,66	301.534,00 0,00	301.534,00 0,00
0201.01.217 P.F. 2.1.1.2.4	TRASFERIMENTO REGIONE DESTINATO A CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (S.....)	31.000,00 0,00 12.400,00	31.000,00 0,00	31.000,00 0,00
0201.01.218 P.F. 2.1.1.2.4	TRASFERIMENTO REGIONE DESTINATO AD INTEGRAZIONE RETTE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI (S.....)	98.000,00 0,00 102.993,86	98.000,00 0,00	98.000,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 11 05 00 <i>SERVIZI SOCIALI</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0201.01.219 P.F. 2.1.1.2.4	TRASFERIMENTO REGIONE DESTINATO ALLE FUNZIONI TRASFERITE EX DPR 616 LETT "A" (S.....)	133.000,00 0,00 53.200,00	133.000,00 0,00	133.000,00 0,00
0201.01.220 P.F. 2.1.1.2.4	TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA DESTINATO A CONTRIBUTI ASSISTENZA MINORI BISOGNOSI (S.....)	9.557,00 0,00 3.822,80	9.557,00 0,00	9.557,00 0,00
0201.01.302 P.F. 2.1.1.3.999	TRASFERIMENTO DELL'INPDAP DESTINATO AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM (S.....)	480.000,00 0,00 460.463,84	480.000,00 0,00	480.000,00 0,00
0301.02.127 P.F. 3.1.2.1.2	PROVENTI DA CONCESSIONE ASILO NIDO (s 1201.13.013)	60.000,00 0,00 67.969,50	60.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		1.214.176,00 0,00 1.078.152,33	1.214.176,00 0,00	1.154.176,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 11 06 00 FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0301.01.101 P.F. 3.1.1.1.0	PROVENTI FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA	700.000,00 0,00 474.730,67	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		700.000,00 0,00 474.730,67	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 11 07 00 FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0301.01.102 P.F. 3.1.1.1.0	PROVENTI FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA	480.000,00 0,00 320.298,61	480.000,00 0,00	480.000,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		480.000,00 0,00 320.298,61	480.000,00 0,00	480.000,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 11 08 00 CENTRO ELABORAZIONE DATI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0201.01.231 P.F. 2.1.1.2.0	CONTRIBUTO CITTA METROPOLITANA PER PROGETTO SPORTELLI AL CONSUMATORE (1205,13,015) <i>Delega da 01.11.05.00</i>	10.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		10.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 13 01 00 BILANCIO E FINANZIARIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0103.01.102 P.F. 1.3.1.1.0	FONDO DI SOLIDARIETA'	2.738.226,14 0,00 1.958.278,19	2.738.226,14 0,00	2.738.226,14 0,00
0201.01.103 P.F. 2.1.1.1.0	TRASFERIMENTO DEL MINISTERO COMPENSATIVO ADD.LE IRPEF	30.000,00 0,00 12.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
0201.01.107 P.F. 2.1.1.1.0	CONTRIBUTO PER RIMBORSO MINOR GETTITO IMU ART.3 DL. 102/2013 (Decreto MEF+INTERNO 20/6/2014) Delega da 01.13.03.00	27.299,47 0,00 10.919,79	27.299,47 0,00	27.299,47 0,00
0301.02.116 P.F. 3.1.2.1.0	CANONE ACEA Delega da 01.14.01.00	126.000,00 0,00 165.082,52	106.000,00 0,00	106.000,00 0,00
0301.02.129 P.F. 3.1.2.1.999	RECUPERO IVA FISCALITA PASSIVA 2017 - DICHIARAZIONE 2018	70.000,00 0,00 55.985,22	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
0303.02.201 P.F. 3.3.2.2.0	INTERESSI ATTIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	1.000,00 0,00 650,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0303.03.201 P.F. 3.3.3.2.0	INTERESSI ATTIVI DI MORA	10.000,00 0,00 6.500,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
0305.99.901 P.F. 3.5.99.99.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00 0,00 32.176,69	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 13 01 00 BILANCIO E FINANZIARIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0305.99.903 P.F. 3.5.99.99.0	ENTRATE IN ATTESA DI INDIVIDUAZIONE DELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO (S 11088 020)	400.000,00 0,00 264.327,29	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
0305.99.920 P.F. 3.5.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE RISORSE 8% SU FONDO DI SOLIDARIETA (S 111.10.013)	495.000,00 0,00 321.750,00	495.000,00 0,00	495.000,00 0,00
0504.07.152 P.F. 5.4.7.1.0	DEPOSITO BANCARIO PER MUTUO FONDO DI ROTAZIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO (103,34,052)) Delega da 01.14.01.00	100.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0602.01.001 P.F. 6.2.1.4.0	FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE PER FONDO DI ROTAZIONE PER SPESE DI PROGETTAZIONE Delega da 01.14.01.00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0701.01.101 P.F. 7.1.1.1.0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	21.000.000,00 0,00 21.000.000,00	21.000.000,00 0,00	21.000.000,00 0,00
0901.01.101 P.F. 9.1.1.1.0	RITENUTE ERARIALI: 4% ASSOCIAZIONI ED IMPRESE Delega da 01.11.01.00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
0901.01.902 P.F. 9.1.1.99.0	RITENUTE ALLA FONTE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO L.413/91	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 13 01 00 BILANCIO E FINANZIARIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0901.03.101 P.F. 9.1.3.1.0	RITENUTE ERARIALI: LAVORO AUTONOMO	300.000,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
0901.03.102 P.F. 9.1.3.1.0	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONALI INCARICATI REALIZZAZIONE PROGETTI PLUS A VALERE SU SOTTOCONTO DEDICATO N. 200	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
0901.99.301 P.F. 9.1.99.3.0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	41.320,00 0,00 41.320,00	41.320,00 0,00	41.320,00 0,00
0901.99.601 P.F. 9.1.99.6.1	Utilizzo incassi vincolati (S	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
0901.99.602 P.F. 9.1.99.6.2	Reintegro incassi vincolati (S	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
0902.99.901 P.F. 9.2.99.99.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.000.000,00 0,00 3.000.821,45	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		29.698.845,61 0,00 28.549.811,15	29.478.845,61 0,00	29.478.845,61 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 13 03 00 GESTIONE ENTRATE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0101.01.601 P.F. 1.1.1.6.0	IMU sperimentale immobili diversi dall'abitazione principale	3.200.000,00 0,00 2.321.853,81	3.200.000,00 0,00	3.200.000,00 0,00
0101.01.602 P.F. 1.1.1.6.0	RECUPERO EVASIONE IMU	1.650.000,00 0,00 2.575.536,36	1.325.000,00 0,00	1.325.000,00 0,00
0101.01.802 P.F. 1.1.1.8.0	ICI RECUPERO EVASIONE	0,00 0,00 1.331.257,54	0,00 0,00	0,00 0,00
0101.01.161 P.F. 1.1.1.16.0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	2.130.000,00 0,00 2.364.619,94	2.130.000,00 0,00	2.130.000,00 0,00
0101.01.511 P.F. 1.1.1.51.0	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)	0,00 0,00 1.082.146,20	0,00 0,00	0,00 0,00
0101.01.512 P.F. 1.1.1.51.0	TARSU Recupero anni precedenti	0,00 0,00 55.795,76	0,00 0,00	0,00 0,00
0101.01.513 P.F. 1.1.1.51.0	TARI	4.754.951,54 0,00 9.149.769,10	4.754.951,54 0,00	4.754.951,54 0,00
0101.01.514 P.F. 1.1.1.51.2	RECUPERO EVASIONE TARI	150.000,00 0,00 176.516,54	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 13 03 00 GESTIONE ENTRATE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0101.01.531 P.F. 1.1.1.53.0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.000,00 0,00 2.429,97	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
0101.01.532 P.F. 1.1.1.53.0	IMPOSTA SULLE INSEGNE E PUBBLICITA'	180.000,00 0,00 126.242,20	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00
0101.01.611 P.F. 1.1.1.61.0	TARES	0,00 0,00 605.728,57	0,00 0,00	0,00 0,00
0101.01.612 P.F. 1.1.1.61.0	RECUPERO EVASIONE TARES	0,00 0,00 19.699,31	0,00 0,00	0,00 0,00
0101.01.761 P.F. 1.1.1.76.0	TASI	500.000,00 0,00 358.526,70	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
0101.01.762 P.F. 1.1.1.76.2	RECUPERO EVASIONE TASI	280.000,00 0,00 296.470,85	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
0201.01.111 P.F. 2.1.1.1.0	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO per TARSU SCUOLE Delega da 01.11.04.00	14.815,00 0,00 5.926,00	14.815,00 0,00	14.815,00 0,00
0301.02.112 P.F. 3.1.2.1.0	CANONE RACCOLTA E DEPURAZIONE	1.500,00 0,00 975,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 13 03 00 GESTIONE ENTRATE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0301.02.114 P.F. 3.1.2.1.0	RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO 2002/2003	600,00 0,00 390,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0301.02.115 P.F. 3.1.2.1.0	RISCOSSIONI RUOLO IDRICO 02/03 - QUOTA PARTE DI SPETTANZA DI MENTANA (75%) (S 11045.017)	1.725,00 0,00 1.121,25	1.725,00 0,00	1.725,00 0,00
0301.02.125 P.F. 3.1.2.1.0	COMMISSIONE DELLO 0,30% DOVUTO DALLA PROVINCIA SULLE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI E TARES	1.000,00 0,00 2.316,21	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0301.03.101 P.F. 3.1.3.1.0	CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	120.000,00 0,00 78.726,21	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
0305.99.014 P.F. 3.5.99.99.0	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI POSTE A CARICO DEI CONTRIBUENTI CON SENTENZA TRIBUTARIA	1.000,00 0,00 650,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0901.99.901 P.F. 9.1.99.99.0	ADDIZIONALE DELLA PROVINCIA SU TARI	0,00 0,00 159.047,38	0,00 0,00	0,00 0,00
0902.05.001 P.F. 9.2.5.1.1	ADDIZIONALE DELLA PROVINCIA SU TARI	245.247,54 0,00 520.680,27	245.247,54 0,00	245.247,54 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		13.232.839,08 0,00 21.236.425,17	12.825.739,08 0,00	12.825.739,08 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0201.01.210 P.F. 2.1.1.2.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO XII APOSTOLI (S 16023.009)	0,00 0,00 193,01	0,00 0,00	0,00 0,00
0305.99.201 P.F. 3.5.99.2.0	FONDO DESTINATO ALLE PROGETTAZIONI INTERNE (S11061.090 , 11061.100 e 11067.020)	76.175,00 0,00 49.513,75	76.175,00 0,00	76.175,00 0,00
0305.99.202 P.F. 3.5.99.2.0	FONDO ASSISTENZA AL RUP PER REALIZZAZIONE OPERE IN CONTO CAPITALE (S11061.110 , 11061.111 e 11067.021)	34.625,00 0,00 22.506,25	34.625,00 0,00	34.625,00 0,00
0402.01.101 P.F. 4.2.1.1.0	CONTRIBUTO STATO PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA A. MORO (S 24034.015)	0,00 0,00 22.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.102 P.F. 4.2.1.1.0	CONTRIBUTI STATO PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA PIRANDELLO (S 24034.016)	0,00 0,00 47.024,36	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.203 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISIZIONE TERRENO E REALIZZAZIONE STRADA TRA VIA S.ANTONIO E VIA MONTE PERGOLA -1° STRALCIO (S 28011.071)	0,00 0,00 2.798,02	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.204 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER PARCHEGGIO MULTIPIANO PIAZZA A.MORO (S 28011.079)	0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.205 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO CON ANNESSI LOCALI PER SERVIZI PUBBLICI IN PIAZZA ALDO MORO (FIN.TO REG.LE S 28011.081)	0,00 0,00 134.699,81	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0402.01.213 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PERTINI (S 24021.034)	0,00 0,00 28.848,69	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.214 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA VIA APPENNINI (S 24034.014)	0,00 0,00 43.349,51	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.215 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIB.REGIONE PER VERIFICHE TECNICHE INTERVENTI DI ADEG.SCUOLA ELEM.SPERTINI (S 24026.010)	0,00 0,00 1.040,78	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.216 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PE RVERIFICHE TECNICHE INTERVENTI DI ADEG.SCUOLA ELEM.E.DE FILIPPO 8 S 24026.011)	0,00 0,00 13.245,83	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.217 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER VERIFICHE TECNICHE INTERVENTI DI ADEG.SCUOLA MEDIA A.MORO (S 24036.011)	0,00 0,00 2.470,43	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.218 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLA MEDIA (S 24035.013)	0,00 0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.219 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.74/89 (S 24021.017)	0,00 0,00 35.643,50	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.222 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NOMENTANA-VIA SELVA DEI CAVALIERI FINO AD INCROCIO VIA XII APOSTOLI (S 28021.039)	0,00 0,00 21.505,83	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0402.01.223 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI IGIENICO SANITARI GUIDONIA EX PTTA 94/96- COLLETTORE PICHINI S.LUCIA (S 29041.037)	0,00 0,00 252.294,43	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.224 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER ADEGUAMENTO NORMA TIVO EDIFICI SCOLASTICI (S 24035.011)	0,00 0,00 152.945,07	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.225 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER AREA VERDE ATTREZZATA PIAZZA DELLE ROSE (S 29061.062)	0,00 0,00 9.879,06	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.228 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE E BIBLIOTECA IN VIA MACHIARELLI (S 25021 013) <i>Delega da 01.11.04.00</i>	0,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.249 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA BRENNERO (S 24021.013)	0,00 0,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.263 P.F. 4.2.1.2.1	CONTRIBUTO REGIONE PER RECUPRO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA CAMPANIA L. PIRANDELLO (S 0401.22.005)	0,00 0,00 4.230,28	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.265 P.F. 4.2.1.2.1	CONTRIBUTO REGIONE PER FINANZIAMENTO SCUOLA VIA BRENNERO - 1.200.00/2017 (300/2017 900/2018) (S 402.22.....)	0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.283 P.F. 4.2.1.2.1	Contr Regione per viabilità collegamento stradale Tor Lupara S Lucia (bil 19/Es 21 8014846,56 di cui 1.000.000 nel 2021 e 7014.846,56 esercizi successivi S 1005,22,125)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0402.01.284 P.F. 4.2.1.2.1	Contr Regione per raccolta delle acque meteoriche in via XXV Luglio / Via XXV Aprile e Via Valle dei Corsi (bil 19/2021 500000 S 904,22,023)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
0402.01.285 P.F. 4.2.1.2.1	Contributo Stato per cambio di destinazione d'uso da scuola media a materna e adeg norme sicurezza e sismico scuola via Lago di Bracciano (bil 19 829500 S 402,22,047)	129.500,00 0,00 64.750,00	700.000,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.286 P.F. 4.2.1.2.1	Contributo Stato per ristrutturaz e adeguam sismico Istituto Sandro Pertini Via Cuoco Via Battisti (bil 19 6831000 S 402,22,049)	331.000,00 0,00 165.500,00	3.000.000,00 0,00	3.500.000,00 0,00
0402.01.287 P.F. 4.2.1.2.1	Contributo Stato per messa in sicurezza strutturale e completam Istituto E De Filippo di via Brennero (bil 19 1601330 S 402,22,051)	101.330,00 0,00 50.665,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.288 P.F. 4.2.1.2.1	Contributo Stato per lavori adeguamento sismico scuola secondaria A Moro (bil 19 6930000 S 402,22,053)	530.000,00 0,00 265.000,00	3.000.000,00 0,00	3.400.000,00 0,00
0402.01.289 P.F. 4.2.1.2.1	Contributo Stato per messa in sicurezza territorio comunale L 205/2017 Località Tor Lupara zona 1 (bil 19 1050000 S 1005,22,113)	500.000,00 0,00 250.000,00	550.000,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.290 P.F. 4.2.1.2.1	Contributo Stato per messa in sicurezza territorio comunale L 205/2017 Località Tor Lupara zona 2 (bil 19 1050000 S 1005,22,114)	500.000,00 0,00 250.000,00	550.000,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.291 P.F. 4.2.1.2.1	Contributo Stato per messa in sicurezza territorio comunale L 205/2017 Località Santa Lucia zona 1 (bil 19 1050000 S 1005,22,115)	500.000,00 0,00 250.000,00	550.000,00 0,00	0,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0402.01.292 P.F. 4.2.1.2.1	Contributo Stato per messa in sicurezza territorio comunale L 205/2017 Località Santa Lucia zona 2 (bil 19 1025000 S 1005,22,117)	500.000,00 0,00 250.000,00	525.000,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.293 P.F. 4.2.1.2.1	Contributo Regione per riqualificazione edificio settore tecnico via Machiavelli (bil 19 460000 S 105,22,067)	200.000,00 0,00 100.000,00	260.000,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.294 P.F. 4.2.1.2.1	Contributo Regione per collegamento via Oberdan / via Fonte Lacrimosa (bil 19 100000 S 1005,22,119)	70.000,00 0,00 35.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.295 P.F. 4.2.1.2.1	Contr Provincia per programma straord. di intervento per la riqualificaz urbana e la sicurezza delle periferie DPCM 25/5/16 - Intervento di riqualificazione di via Nomentana in località Tor Lupara (bil 19/Es 20 950000 S 1005,22,122)	0,00 0,00 0,00	950.000,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.296 P.F. 4.2.1.2.1	Contr Regione per ristrutturazione del campo sportivo XII Apostoli (bil 19/Es 20 375000 S 601,22,016)	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00	275.000,00 0,00
0402.01.297 P.F. 4.2.1.2.1	Contr Regione per manutenzione straord edifici scolastici comunali (bil 19/Es 20 250000 S 401,22,009)	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00	150.000,00 0,00
0402.01.299 P.F. 4.2.1.2.1	Contr Regione per miglioramento e ripristino viabilità rurale Via Salvatoreto (bil.19/21 350000 S 1005,22,112)	150.000,00 0,00 75.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.300 P.F. 4.2.1.2.1	Contr Regione per realizzazione del centro di raccolta rifiuti urbani in modo differenziato (Bil 19/21 189600 S 903,22,010)	150.000,00 0,00 75.000,00	39.600,00 0,00	0,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0402.01.301 P.F. 4.2.1.2.1	Contr Regione per messa in sicurezza e realizzazione percorso ciclo pedonale in Via Salvatoreto (bil 19/Es 21 1.000.000 di cui 600000 nel 2021 e 400000 esercizi successivi S 1005,22,124)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00
0402.01.302 P.F. 4.2.1.2.1	Contr Stato per realizzazione di una pista ciclo pedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia con relativo adeguamento della viabilità esistente (bil 19/Es 20 2171615,07 S 601,22,015)	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.171.615,07 0,00
0402.03.301 P.F. 4.2.3.3.0	CONTRIBUTO ACEA PER POSA IN OPERA COLLETTORE FOGNARIO SECONDARIO IN SANTA LUCIA (s 28041.038)	0,00 0,00 114.469,12	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.03.302 P.F. 4.2.3.3.0	CONTRIBUTO COTRAL PER RINNOVAMENTO PENSILI (1005,22,128)	40.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.103 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario mutuo completamento edificio scolastico elem. S. Pertini, via Cuoco, per ulteriori 7 aule ex cap 530.050 (s 21801.012)	0,00 0,00 32.056,70	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.105 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario mutuo completamento scuola materna Via Appennini ex cap 530.087 (S 21801.014)	0,00 0,00 1.549,94	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.106 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario mutuo ristrutturazione impianti sportivi S. Lucia ex cap 530.089 (S 21801.015)	0,00 0,00 6.677,38	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.107 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario mutuo per ristrutturazione marciapiedi via Nomentana ex cap 530.092 (S 21801.016)	0,00 0,00 58.076,96	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0504.07.108 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario mutuo per ristrutturazione marciapiedi via Palombarese cap 530.306 (S 21801.017)	0,00 0,00 1.050.426,13	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.110 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario mutuo per opere di urbanizzazione primaria via IV Novembre e via 2 Giugno ex cap 530.317 (S 21801.018)	0,00 0,00 19.376,96	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.113 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario mutuo per area fiera ex cap 530.161 (S 21801.022)	0,00 0,00 25.051,68	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.114 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario mutuo per illuminazione Via nomentana via Selva dei Cavalieri fino a incrocio via XII Apostoli ex cap 530.501 (S 21801.023)	0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.117 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario mutuo per adeguamento edificio biblioteca ad uffici comunali ex cap 530.761 (S 21801.026)	0,00 0,00 7.882,90	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.130 P.F. 5.4.7.1.0	DEPOSITO BANCARIO PRESSO DDPP MUTUO REALIZZAZIONE III LOTTO COLLETTORE FOGNARIO (2017)	0,00 0,00 392.807,68	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.139 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo per realizzazione del centro di raccolta rifiuti urbani in modo differenziato (Bil 19 140000 S 903,22,009)	140.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.140 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo per riqualificazione piazze Federico Zeri e Piazza delle Rose (bil 19 78456,91 S 1005,22,120)	78.456,91 0,00 39.228,45	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0504.07.141 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo messa in sicurezza strutturale e completam Istituto E De Filippo di via Brennero (bil 19 425670 S 402,22,050)	425.670,00 0,00 212.835,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.142 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo lavori adeguamento sismico scuola secondaria A Moro (bil 19 70000 S 402,22,052)	70.000,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.143 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo realizzaz di un tratto stradale di collegamento tra Via Monte Velino e via Tor Sant'Antonio (bil 1919 136767 S 1005,22,116)	136.767,00 0,00 68.383,50	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.144 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario presso Cassa DDPP Mutuo messa in sicurezza e completamento delle 4 aule in sopraelevazione scuola elementare via Brennero (bil 19 170000 S 402,22,054)	170.000,00 0,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.145 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo rifacimento tratto stradale di via Basilicata collegamento Via Tridentina (bil 19 168.410,40 S 1005,22,118)	168.410,40 0,00 84.205,20	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.146 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo adeguamento e ampliamento immobile Piazza delle Rose - centro anziani (bil19 591677,97 S 1203,22,002)	591.677,97 0,00 295.838,99	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.147 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo per intervento di risanamento rete fognaria tra via XXV Aprile e via Valle dei Corsi (bil 19 390000 S 904,22,022)	390.000,00 0,00 195.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.148 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo Mutuo per cambio di destinazione d'uso da scuola media a materna e adeg norme sicurezza e sismico scuola via Lago di Bracciano (bil 19 220500 S 402,22,046)	220.500,00 0,00 110.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0504.07.149 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo Mutuo ristrutturaz e adeguam sismico Istituto Sandro Pertini Via Cuoco Via Battisti (bil 19 69000 S 402,22,048)	69.000,00 0,00 34.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.150 P.F. 5.4.7.1.0	Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo Mutuo per realizzazione parcheggio multipiano in piazza A Moro IIII lotto (bil 19 350000 S 1005,22,111)	350.000,00 0,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0504.07.138 P.F. 5.4.7.1.1	Deposito bancario presso Cassa DDPP mutuo per realizzazione giardino pubblico via Caravaggio (Bil 19 375816,30 S 902,22,026)	375.816,30 0,00 187.908,15	0,00 0,00	0,00 0,00
0603.01.441 P.F. 6.3.1.4.0	Mutuo messa in sicurezza strutturale e completam Istituto E De Filippo di via Brennero (bil 19 425670 S 402,22,050 cofinanziamento)	425.670,00 0,00 425.670,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0603.01.442 P.F. 6.3.1.4.0	Mutuo lavori adeguamento sismico scuola secondaria A Moro (bil 19 70000 S 402,22,052 cofinanziamento)	70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0603.01.443 P.F. 6.3.1.4.0	Mutuo realizzaz di un tratto stradale di collegamento tra Via Monte Velino e via Tor Sant'Antonio (bil 1919 136767 S 1005,22,116)	136.767,00 0,00 136.767,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0603.01.444 P.F. 6.3.1.4.0	Mutuo messa in sicurezza e completamento delle 4 aule in sopraelevazione scuola elementare via Brennero (bil 19 170000 S 402,22,054)	170.000,00 0,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0603.01.445 P.F. 6.3.1.4.0	Mutuo rifacimento tratto stradale di via Basilicata collegamento Via Tridentina (bil 19 168.410,40 S 1005,22,118)	168.410,40 0,00 168.410,40	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0603.01.446 P.F. 6.3.1.4.0	Mutuo adeguamento e ampliamento immobile Piazza delle Rose - centro anziani (bil 19 591677,97 S 1203,22,002)	591.677,97 0,00 591.677,97	0,00 0,00	0,00 0,00
0603.01.447 P.F. 6.3.1.4.0	Mutuo per intervento di risanamento rete fognaria tra via XXV Aprile e via Valle dei Corsi (bil 19 390000 S 904,22,022)	390.000,00 0,00 390.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0603.01.448 P.F. 6.3.1.4.0	Mutuo per cambio di destinazione d'uso da scuola media a materna e adeg norme sicurezza e sismico scuola via Lago di Bracciano (bil 19 220500 S 402,22,046 cofinanziamento)	220.500,00 0,00 220.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0603.01.449 P.F. 6.3.1.4.0	Mutuo ristrutturaz e adeguam sismico Istituto Sandro Pertini Via Cuoco Via Battisti (bil 19 69000 S 402,22,048 cofinanziamento)	69.000,00 0,00 69.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0603.01.450 P.F. 6.3.1.4.0	Mutuo per realizzazione parcheggio multipiano in piazza A Moro IIII lotto (bil 19 350000 S 1005,22,111)	350.000,00 0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0603.01.451 P.F. 6.3.1.4.0	Mutuo per adeguamento, miglioramento e aumento di superficie calpestabile per il riutilizzo dell'edificio polifunzionale (ex biblioteca) alla funzione di biblioteca ed attività culturali (bil 19/Es 21 207000 S 502,22,008)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	207.000,00 0,00
0603.01.452 P.F. 6.3.1.4.0	Mutuo completamento reti stradali comunali Ambito Tor Lupara e Santa Lucia (bil 19/Es20 300000 S 1005,22,123)	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00
0902.04.101 P.F. 9.2.4.1.0	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00 0,00 52.280,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
	TOTALE ASSEGNATARIO	9.640.953,95 0,00 9.468.433,72	13.515.400,00 0,00	10.964.415,07 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 02 00 AMBIENTE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0201.01.211 P.F. 2.1.1.2.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (S 19053.023)	0,00 0,00 588.398,46	0,00 0,00	0,00 0,00
0201.01.304 P.F. 2.1.1.2.0	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "DISCARICHE ABUSIVE STOP" (S 903,13.....)	0,00 0,00 12.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201.01.305 P.F. 2.1.1.2.0	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "STOP SPRECHI ALIMENTARI" (S 902,13.....)	0,00 0,00 9.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201.01.226 P.F. 2.1.1.2.4	CONTRIBUTO PROVINCIA FINALIZZATO AD INCREMENTARE LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (S 903.13.....)	0,00 0,00 14.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201.01.309 P.F. 2.1.1.2.4	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IL MOZZICONE NEL BIDONE" (S 903,13.....)	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0301.02.106 P.F. 3.1.2.1.0	DIRITTI ISTRUTTORIA SERVIZIO AMBIENTE	4.000,00 0,00 3.114,95	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
0305.99.099 P.F. 3.5.99.99.0	RESA RECUPERO RIFIUTI	360.000,00 0,00 341.133,98	360.000,00 0,00	360.000,00 0,00
0402.01.209 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO VIABILITA' RURALE VIA PLINIO E VIA LAGO DI LUGANO (S 28011.150)	0,00 0,00 57.243,61	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 02 00 AMBIENTE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0402.01.233 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER STRADA RURALE MONTE PALOMBINO (S 28011.097)	0,00 0,00 1.434,43	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.234 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTI ED INTERVENTI PER PROMOZIONE E FRUIZIONE RISERVA NOMENTUM (S 29061.071)	0,00 0,00 1.997,62	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.235 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO AREA VIA AURORA (S 29051.010)	0,00 0,00 124.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.270 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI COLONNINE RICARICA VEICOLI AD ENERGIA ELETTRICA (S 908.22.001)	0,00 0,00 10.015,83	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.01.303 P.F. 4.2.1.2.0	CONTRIBUTO REGIONE PER MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITA DI COMPOSTRAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE DELL'ORGANICO (S 903,22, <i>Delega da 01.14.01.00</i>	73.971,38 0,00 36.985,69	0,00 0,00	0,00 0,00
0403.12.906 P.F. 4.3.12.99.999	Contributo di privati per realizzazione di un canile e gattile comunale in località Valle S Margherita (bil 19/Es 21 839744 di cui 400000 nel 2021 e 439744 eserc successivi S 1307,22,002)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
0504.07.151 P.F. 5.4.7.1.0	DEPOSITO BANCARIO PER MUTUO PER MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITA DI COMPOSTAGGIO PER AL RIDUZIONE DELLA FRAZIONE DI ORGANICO (S 103,34,51) s 903,22,016)	51.534,02 0,00 25.767,01	0,00 0,00	0,00 0,00
0603.01.438 P.F. 6.3.1.4.0	Mutuo per realizzazione giardino pubblico via Caravaggio (Bil 19 375816,30 S 902,22,026)	375.816,30 0,00 375.816,30	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 02 00 AMBIENTE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0603.01.439 P.F. 6.3.1.4.0	Mutuo per realizzazione del centro di raccolta rifiuti urbani in modo differenziato (Bil 19 140000 S 903,22,009 cofinanziamento)	140.000,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0603.01.440 P.F. 6.3.1.4.0	Mutuo per riqualificazione Piazza Federico Zeri e Piazza delle Rose (bil 19 78456,91 S 1005,22,120 cofinanziamento)	78.456,91 0,00 78.456,91	0,00 0,00	0,00 0,00
0603.01.453 P.F. 6.3.1.4.0	MUTUO PER MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITA DI COMPOSTAGGIO PER AL RIDUZIONE DELLA FRAZIONE DI ORGANICO (S 103,34,	51.534,02 0,00 51.534,02	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		1.160.312,63 0,00 1.897.298,81	364.000,00 0,00	764.000,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 03 00 ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0301.02.105 P.F. 3.1.2.1.0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.000,00 0,00 4.412,13	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		5.000,00 0,00 4.412,13	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 04 00 PATRIMONIO				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0301.02.121 P.F. 3.1.2.1.0	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE (Canoni antenne)	32.000,00 0,00 20.800,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00
0301.02.122 P.F. 3.1.2.1.0	PROVENTI PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE PUBBLICHE	40.000,00 0,00 65.530,50	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
0301.03.201 P.F. 3.1.3.2.0	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITAZIONI	5.000,00 0,00 4.579,43	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
0301.03.202 P.F. 3.1.3.2.0	FITTO UFFICIO POSTALE DI S.LUCIA	24.500,00 0,00 22.144,75	24.500,00 0,00	24.500,00 0,00
0301.03.203 P.F. 3.1.3.2.2	FITTI ALLOGGI COMUNALI 2013/2016	124.000,00 0,00 80.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0301.03.204 P.F. 3.1.3.2.2	FITTI ALLOGGI COMUNALI	40.000,00 0,00 26.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
0301.03.205 P.F. 3.1.3.2.2	FITTI ALLOGGI COMUNALI 2013/2016 RECUPERO DA MENTANA	37.600,00 0,00 24.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0305.99.906 P.F. 3.5.99.99.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO DISTRIBUZIONE GAS (VIR) (FIN.REG. S 11213.010)	0,00 0,00 18.170,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 14 04 00 PATRIMONIO				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
	TOTALE ASSEGNATARIO	303.100,00 0,00 262.264,68	141.500,00 0,00	141.500,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 16 01 00 URBANISTICA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0201.01.208 P.F. 2.1.1.2.0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MENTANA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO URBANO <i>Delega da 01.14.03.00</i>	0,00 0,00 19.166,67	0,00 0,00	0,00 0,00
0301.02.104 P.F. 3.1.2.1.0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI URBANISTICA	150.000,00 0,00 115.573,13	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
0301.02.126 P.F. 3.1.2.1.0	DIRITTI SUBDELEGA PAESAGGISTICA (S 19013.059)	3.000,00 0,00 1.995,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
0305.02.303 P.F. 3.5.2.3.0	RECUPERO IMPOSTE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MENTANA E RIMBORSO IVA TRASPORTO LOCALE ANNI 2002/2009	0,00 0,00 15.691,79	0,00 0,00	0,00 0,00
0305.99.904 P.F. 3.5.99.99.0	RIMBORSO DAL COMUNE DI MENTANA PER QUOTA IVA TRASPORTO LOCALE	600,00 0,00 10.860,32	600,00 0,00	600,00 0,00
0405.01.101 P.F. 4.5.1.1.0	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE destinate a spese correnti	0,00 0,00 24.263,51	0,00 0,00	0,00 0,00
0405.01.102 P.F. 4.5.1.1.0	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	1.060.000,00 0,00 587.779,25	1.050.000,00 0,00	1.050.000,00 0,00
0405.01.103 P.F. 4.5.1.1.0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO (D.L.551/94)	200.000,00 0,00 124.535,39	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 16 01 00 URBANISTICA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0405.01.104 P.F. 4.5.1.1.0	PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE DI AREE (S29061.074)	50.000,00 0,00 25.327,14	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
0405.04.002 P.F. 4.5.4.99.999	PROVENTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA L. 167 (TOR LUPARA)	431.965,00 0,00 215.982,50	200.000,00 0,00	0,00 0,00
0405.04.103 P.F. 4.5.4.99.999	PROVENTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA L. 167 SANTA LUCIA (S 1005,22,106-1005,22.110)	100.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		1.995.565,00 0,00 1.191.174,70	1.803.600,00 0,00	1.553.600,00 0,00

PARTE ENTRATA				
ASSEGNATARIO 01 16 02 00 EDILIZIA PRIVATA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0201.01.308	CONTRIBUTO REGIONE PER MICROZONAZIONE SISMICA (S 801.13.	0,00	0,00	0,00
P.F. 2.1.1.2.1		0,00	0,00	0,00
		12.375,00		
TOTALE ASSEGNATARIO		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		12.375,00		

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 06 00 00 POLIZIA LOCALE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0106.12.001 M.Pr. 1.6 P.F. 1.2.1.9.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI LL.PP. <i>Delega da 01.14.01.00</i>	100,00 0,00 700,00	600,00 0,00	600,00 0,00
0106.13.003 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.2.0	CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO LL.PP. <i>Delega da 01.14.01.00</i>	1.000,00 0,00 900,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0106.13.007 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF.LL.PP. <i>Delega da 01.14.01.00</i>	1.500,00 0,00 2.343,94	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
0111.12.001 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.9.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI; <i>Delega da 01.11.01.00</i>	300,00 0,00 1.300,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0111.13.005 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.1.2.0	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI <i>Delega da 01.11.01.00</i>	1.500,00 0,00 2.085,15	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
0111.13.008 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI <i>Delega da 01.11.01.00</i>	1.000,00 0,00 1.900,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0111.10.006 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.4.1.0	RISARCIMENTO DANNI AD AUTOVETTURE IMPUTABILI ALL'ENTE	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 06 00 00 <i>POLIZIA LOCALE</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0301.12.001 M.Pr. 3.1 P.F. 1.2.1.9.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIGILI	1.000,00 0,00 1.500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
0301.12.005 M.Pr. 3.1 P.F. 1.2.1.9.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIGILI - anni pregressi	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0301.12.002 M.Pr. 3.1 P.F. 1.2.1.99.0	CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO	2.000,00 0,00 4.000,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
0301.13.002 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.1.1.0	ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE	243,50 0,00 219,15	0,00 0,00	0,00 0,00
0301.13.001 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.1.2.0	VESTIARIO VIGILI	2.000,00 0,00 7.808,16	500,00 0,00	500,00 0,00
0301.13.003 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.1.2.0	STAMPATI E CANCELLERIA SETTORE VIGILI URBANI	800,00 0,00 720,00	800,00 0,00	800,00 0,00
0301.13.004 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO BUFFETTERIA PER VIGILI E ABBIGLIAMENTO PER T.S.O.	1.000,00 0,00 900,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0301.13.005 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.1.2.0	CARBURANTE AUTOMEZZI VIGILI	10.000,00 0,00 12.077,54	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 06 00 00 <i>POLIZIA LOCALE</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0301.13.010 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.3.0	AGGIO RISCOSSIONE RUOLI CONTRAVVENZIONI	23.000,00 0,00 112.216,61	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
0301.13.016 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.4.0	SPESE DI QUALIFICAZIONE SPECIFICA PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.000,00 0,00 1.820,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0301.13.021 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.7.0	CONVENZIONE CON L'ACI PER LA PROCEDURA TP VISURE AL PRA	2.500,00 0,00 3.293,64	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
0301.13.015 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI	4.000,00 0,00 4.253,41	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
0301.13.020 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE E GESTIONE PONTE RADIO	500,00 0,00 450,00	500,00 0,00	500,00 0,00
0301.13.022 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE E GESTIONE ETILOMETRO	500,00 0,00 450,00	500,00 0,00	500,00 0,00
0301.13.023 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA-SICUREZZA DATI CED	10.000,00 0,00 9.000,00	10.000,00 0,00	7.000,00 0,00
0301.13.006 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.13.0	VIGILANZA EDIFICI PUBBLICI	2.000,00 0,00 3.800,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 06 00 00 <i>POLIZIA LOCALE</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0301.13.012 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.13.0	PROGETTO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA	10.000,00 0,00 9.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
0301.13.014 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.13.0	PROGETTO SALVAGUARDIA CITTADINO	10.000,00 0,00 13.085,94	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
0301.13.024 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.13.0	VOLONTARI PER LA SICUREZZA URBANA	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0301.13.029 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.13.0	VOLONTARI CARABINIERI IN CONGEDO	1.000,00 0,00 1.900,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0301.13.008 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.16.0	SPESE NOTIFICA ATTI MESSI	1.000,00 0,00 1.760,44	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0301.13.009 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.16.0	SPESE NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI STRADALI	20.000,00 0,00 28.184,56	20.000,00 0,00	15.000,00 0,00
0301.13.019 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.99.0	TRASPORTO VALORI	0,00 0,00 791,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0301.13.030 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.99.999	Fondo di assistenza e previdenza integrativa (208)	15.000,00 0,00 17.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 06 00 00 POLIZIA LOCALE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0301.19.001 M.Pr. 3.1 P.F. 1.9.2.1.0	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE RELATIVE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1005.13.001 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO E MANUTENZIONE TABELLE TOPONASTICHE <i>Delega da 01.06.01.00</i>	500,00 0,00 1.328,40	500,00 0,00	500,00 0,00
1005.13.002 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE ED INTERVENTI SICUREZZA UTENTI DEBOLI (ART.208 CDS)	4.000,00 0,00 7.600,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1005.13.003 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ED INTERVENTI SICUREZZA UTENTI DEBOLI	13.000,00 0,00 18.531,10	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
1101.13.002 M.Pr. 11.1 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE AUTOPARCO PROTEZIONE CIVILE	2.000,00 0,00 4.240,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1101.13.001 M.Pr. 11.1 P.F. 1.3.2.99.0	CONVENZIONI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	18.000,00 0,00 16.200,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		162.943,50 0,00 296.559,04	116.900,00 0,00	108.900,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 01 00 AFFARI GENERALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0101.13.002 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	1.500,00 0,00 2.043,45	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
0101.13.003 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE PER INFORMAZIONE CITTADINI	5.000,00 0,00 5.002,88	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0101.13.004 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE VARIE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.500,00 0,00 1.573,67	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
0101.13.005 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AMMINISTRATORI	123.500,00 0,00 130.411,74	123.500,00 0,00	123.500,00 0,00
0101.13.007 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI	2.500,00 0,00 8.681,85	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
0101.13.008 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DI COMMISSIONI CONSILIARI	2.500,00 0,00 8.890,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
0101.13.009 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	INDENNITA' PRESENZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - D.L.N.3 DEL 11/1/97	17.000,00 0,00 23.196,38	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
0101.13.012 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI RETRIBUTIVI ED ASS.VI PER PERMESSI ED ASPETTATIVA USUFRUITI DAGLI AMM.RI E CONSIGLIERI L.816	2.000,00 0,00 3.752,25	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 01 00 AFFARI GENERALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0101.13.015 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO ANNI PREGRESSI	0,00 0,00 322,26	0,00 0,00	0,00 0,00
0101.13.001 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.2.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00 0,00 1.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101.13.013 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.16.0	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO	1.500,00 0,00 1.554,50	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
0102.13.001 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.1.2.0	STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO AFFARI GENERALI	1.000,00 0,00 1.102,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0105.10.001 M.Pr. 1.5 P.F. 1.10.4.1.0	ASSICURAZIONE INCENDIO FABBRICATI	13.000,00 0,00 13.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
0111.13.004 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.1.1.0	SPESE ACQUISTO LEGGI E LIBRI	600,00 0,00 540,00	600,00 0,00	600,00 0,00
0111.13.003 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.1.2.0	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	500,00 0,00 450,00	500,00 0,00	500,00 0,00
0111.13.009 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.0	SPESE PER LITI	81.149,62 0,00 331.214,60	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 01 00 AFFARI GENERALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0111.13.041 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.999	RESPONSABILE DELLA PRIVACY	8.600,00 0,00 16.332,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.13.015 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.13.0	PULIZIA UFFICI	57.000,00 0,00 61.091,00	57.000,00 0,00	57.000,00 0,00
0111.13.019 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.16.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	15.000,00 0,00 13.683,93	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
0111.13.010 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.99.0	QUOTE ASSOCIATIVE	6.000,00 0,00 5.500,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
0111.14.002 M.Pr. 1.11 P.F. 1.4.1.1.0	TRASFERIMENTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE SERVIZI GENERALI	500,00 0,00 5.055,00	500,00 0,00	500,00 0,00
0111.10.011 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.1.99.0	FONDO PER SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSI, PASSIVITA' PREGRESSE E MINUSVALENZE DI ENTRATE (2008 AVANZO/ 2009 VEDI E CAP.350.120)	0,00 0,00 14.331,16	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.10.001 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.4.1.0	RIMBORSO FRANCHIGIE AGLI ASSICURATORI	5.000,00 0,00 5.165,82	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
0111.10.003 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.4.1.0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTOMEZZI LIBRO MATRICOLA	16.000,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 01 00 AFFARI GENERALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0111.10.004 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.4.1.0	ASSICURAZIONE R.C.T. VERSO TERZI	87.000,00 0,00 92.000,50	87.000,00 0,00	82.000,00 0,00
0111.10.005 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.4.1.0	ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE CON I LLOYD'S DI LONDRA	10.000,00 0,00 17.484,18	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
0111.10.002 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.4.99.0	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA AMMINISTRATORI E PERSONALE	11.000,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
1204.13.007 M.Pr. 12.4 P.F. 1.3.2.15.8	FUNZIONI TRASFERITE EX DPR 616 LETT A(REGIONE)	133.000,00 0,00 119.700,00	133.000,00 0,00	133.000,00 0,00
1205.13.014 M.Pr. 12.5 P.F. 1.3.2.99.999	PROGETTO PARI OPPORTUNITA'	2.000,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1205.13.015 M.Pr. 12.5 P.F. 1.3.2.99.999	CONVENZIONE CON ISITUTO CARLO FERRI	3.000,00 0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1209.13.001 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.9.0	RIMBORSO AL COMUNE DI MENTANA SPESE GESTIONE CIMITERO Delega da 01.14.04.00	0,00 0,00 1.718,83	0,00 0,00	0,00 0,00
1209.13.002 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.9.0	RIMBORSO AL COMUNE DI MENTANA SPESE GESTIONE CIMITERO 2002/2011 Delega da 01.14.04.00	0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 01 00 AFFARI GENERALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1209.13.003 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.99.999	GSTIONE CIMITERO	5.000,00 0,00 9.500,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1404.10.002 M.Pr. 14.4 P.F. 1.10.4.1.0	ASSICURAZIONI SERVIZIO FARMACIA COMUNALE	800,00 0,00 800,00	800,00 0,00	800,00 0,00
1404.10.003 M.Pr. 14.4 P.F. 1.10.4.1.0	ASSICURAZIONI SERVIZIO FARMACIA S,LUCIA	800,00 0,00 800,00	800,00 0,00	800,00 0,00
2003.10.001 M.Pr. 20.3 P.F. 1.10.1.99.0	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00
9901.72.004 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.4.2.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI "CAPANNINE DELL'ACQUA"	0,00 0,00 1.884,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9901.72.005 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.4.2.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00 0,00 50.490,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		667.149,62 0,00 1.039.892,00	580.400,00 0,00	575.400,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0101.11.001 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE NON DI RUOLO ORGANI ISTITUZIONALI <i>Delega da 01.11.01.00</i>	45.200,00 0,00 46.800,71	45.200,00 0,00	45.200,00 0,00
0101.11.002 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE NON DI RUOLO ORGANI ISTITUZIONALI - ONERI RIFLESSI <i>Delega da 01.11.01.00</i>	11.900,00 0,00 16.647,79	11.900,00 0,00	11.900,00 0,00
0101.12.001 M.Pr. 1.1 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.000,00 0,00 1.171,95	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0101.12.002 M.Pr. 1.1 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SU COMPETENZE DIVERSE	10.000,00 0,00 12.679,96	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
0101.12.003 M.Pr. 1.1 P.F. 1.2.1.1.0	PERSONALE NON DI RUOLO ORGANI ISTITUZIONALI (IRAP) <i>Delega da 01.11.01.00</i>	3.500,00 0,00 5.544,98	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
0101.13.018 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	NUCLEO DI VALUTAZIONE	28.000,00 0,00 40.817,71	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00
0101.13.019 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	SISTEMI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO-Oneri Nucleo di Valutazione	2.266,00 0,00 2.084,19	2.266,00 0,00	2.266,00 0,00
0101.13.021 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.12.1	SPESE COMMISSIONE SU CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	500,00 0,00 450,00	500,00 0,00	500,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0101.13.020 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.16.0	ATTIVAZIONE PROCESSI DEI SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	16.000,00 0,00 18.550,60	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00
0102.11.001 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.0	SEGRETERIA GENERALE: STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE <i>Delega da 01.11.01.00</i>	154.277,00 0,00 156.661,77	154.277,00 0,00	154.277,00 0,00
0102.11.003 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.0	SEGRETARIO GENERALE: STIPENDIO ED ALTRE INDENNITA'	83.574,00 0,00 83.574,00	83.574,00 0,00	83.574,00 0,00
0102.11.007 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.0	FES SEGRETERIA GENERALE <i>Delega da 01.11.01.00</i>	26.761,00 4.000,00 26.761,00	26.761,00 4.000,00	26.761,00 4.000,00
0102.11.009 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.0	STRAORDINARIO SEGRETERIA GENERALE <i>Delega da 01.11.01.00</i>	5.678,00 1.100,00 5.678,10	5.678,00 1.100,00	5.678,00 1.100,00
0102.11.018 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.0	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE <i>Delega da 01.11.01.00</i>	44.876,00 0,00 44.876,00	44.876,00 0,00	44.876,00 0,00
0102.11.014 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.1	SEGRETERIA GENERALE: STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 <i>Delega da 01.11.01.00</i>	0,00 0,00 102,02	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0102.11.011 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.2.0	BUONI PASTO SEGRETERIA GENERALE <i>Delega da 01.11.01.00</i>	5.800,00 0,00 9.750,00	5.800,00 0,00	5.800,00 0,00
0102.11.002 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.0	SEGRETERIA GENERALE: ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE <i>Delega da 01.11.01.00</i>	48.220,00 0,00 52.195,48	48.220,00 0,00	48.220,00 0,00
0102.11.004 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.0	SEGRETERIO GENERALE: ONERI PREV.LI, ASSISTENZIALI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	22.297,00 0,00 25.708,90	22.297,00 0,00	22.297,00 0,00
0102.11.008 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.0	FES SEGRETERIA GENERALE - ONERI <i>Delega da 01.11.01.00</i>	7.145,00 1.100,00 7.322,65	7.145,00 1.100,00	7.145,00 1.100,00
0102.11.010 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.0	STRAORDINARIO SEGRETERIA GENERALE - ONERI <i>Delega da 01.11.01.00</i>	1.533,00 270,00 1.633,02	1.533,00 270,00	1.533,00 270,00
0102.11.016 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.1	SEGRETERIA GENERALE: ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 <i>Delega da 01.11.01.00</i>	0,00 0,00 75,97	0,00 0,00	0,00 0,00
0102.11.019 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.1	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: ONERI PREV.LI, ASSISTENZIALI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	11.220,00 0,00 11.220,00	11.220,00 0,00	11.220,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0102.12.001 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SEGRETERIA GENERALE Delega da 01.11.01.00	16.500,00 0,00 16.796,87	16.500,00 0,00	16.500,00 0,00
0102.12.002 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SEGRETARIO GENERALE Delega da 01.11.01.00	8.123,00 0,00 8.123,00	8.123,00 0,00	8.123,00 0,00
0102.12.003 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.1	IRAP SEGRETERIA GENERALE AUMENTO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017 Delega da 01.11.01.00	0,00 0,00 8,67	0,00 0,00	0,00 0,00
0103.11.001 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.1.0	BILANCIO/ECONOMATO: STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' PERSONALE Delega da 01.13.01.00	84.372,00 0,00 84.931,96	84.372,00 0,00	84.372,00 0,00
0103.11.005 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.1.0	FES SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO Delega da 01.13.01.00	9.059,00 5.100,00 9.059,00	9.059,00 5.100,00	9.059,00 5.100,00
0103.11.007 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.1.0	STRAORDINARIO SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO Delega da 01.13.01.00	2.470,00 670,00 2.470,00	2.470,00 670,00	2.470,00 670,00
0103.11.010 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.1.1	BILANCIO/ECONOMATO: STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' PERSONALE AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.13.01.00	0,00 0,00 47,29	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0103.11.009 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.1.2.0	BUONI PASTO SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO <i>Delega da 01.13.01.00</i>	1.800,00 0,00 2.743,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
0103.11.002 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.2.1.0	SERVIZIO BILANCIO/ECONOMATO: ONERI <i>Delega da 01.13.01.00</i>	32.560,00 0,00 33.090,11	32.560,00 0,00	32.560,00 0,00
0103.11.006 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.2.1.0	FES SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO - ONERI <i>Delega da 01.13.01.00</i>	2.418,00 1.350,00 2.554,20	2.418,00 1.350,00	2.418,00 1.350,00
0103.11.008 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.2.1.0	STRAORDINARIO SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO - ONERI <i>Delega da 01.13.01.00</i>	410,00 160,00 410,00	410,00 160,00	410,00 160,00
0103.11.011 M.Pr. 1.3 P.F. 1.1.2.1.1	SERVIZIO BILANCIO/ECONOMATO: ONERI AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 <i>Delega da 01.13.01.00</i>	0,00 0,00 23,92	0,00 0,00	0,00 0,00
0103.12.001 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO <i>Delega da 01.13.01.00</i>	9.500,00 0,00 11.208,16	9.500,00 0,00	9.500,00 0,00
0103.12.002 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.1.1	IRAP SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 <i>Delega da 01.13.01.00</i>	0,00 0,00 5,07	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0103.13.004 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.12.0	LAVORO INTERINALE SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI <i>Delega da 01.13.01.00</i>	50.000,00 0,00 46.860,86	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
0104.11.001 M.Pr. 1.4 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI <i>Delega da 01.13.03.00</i>	146.500,00 0,00 146.500,00	146.500,00 0,00	146.500,00 0,00
0104.11.005 M.Pr. 1.4 P.F. 1.1.1.1.0	FES SERVIZIO TRIBUTI <i>Delega da 01.13.01.00</i>	13.337,00 6.400,00 13.337,00	13.337,00 6.400,00	13.337,00 6.400,00
0104.11.007 M.Pr. 1.4 P.F. 1.1.1.1.0	STRAORDINARIO SERVIZIO TRIBUTI <i>Delega da 01.13.01.00</i>	2.536,00 1.100,00 2.536,00	2.536,00 1.100,00	2.536,00 1.100,00
0104.11.010 M.Pr. 1.4 P.F. 1.1.1.1.1	PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 <i>Delega da 01.13.03.00</i>	0,00 0,00 69,13	0,00 0,00	0,00 0,00
0104.11.009 M.Pr. 1.4 P.F. 1.1.1.2.0	BUONI PASTO SERVIZIO TRIBUTI <i>Delega da 01.13.01.00</i>	2.000,00 0,00 3.641,69	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
0104.11.002 M.Pr. 1.4 P.F. 1.1.2.1.0	SERVIZIO TRIBUTI: ONERI <i>Delega da 01.13.03.00</i>	40.357,00 0,00 55.928,71	40.357,00 0,00	40.357,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0104.11.006 M.Pr. 1.4 P.F. 1.1.2.1.0	FES SERVIZIO TRIBUTI - ONERI Delega da 01.13.01.00	3.561,00 1.700,00 4.385,62	3.561,00 1.700,00	3.561,00 1.700,00
0104.11.008 M.Pr. 1.4 P.F. 1.1.2.1.0	STRAORDINARIO SERVIZIO TRIBUTI - ONERI Delega da 01.13.01.00	684,00 270,00 684,00	684,00 270,00	684,00 270,00
0104.11.011 M.Pr. 1.4 P.F. 1.1.2.1.1	SERVIZIO TRIBUTI: ONERI AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.13.03.00	0,00 0,00 69,38	0,00 0,00	0,00 0,00
0104.12.001 M.Pr. 1.4 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SERVIZIO TRIBUTI Delega da 01.13.01.00	12.311,00 0,00 14.687,75	12.311,00 0,00	12.311,00 0,00
0104.12.002 M.Pr. 1.4 P.F. 1.2.1.1.1	IRAP SERVIZIO TRIBUTI AUMENTO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017 Delega da 01.13.01.00	0,00 0,00 5,88	0,00 0,00	0,00 0,00
0104.13.004 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.2.0	RIMBORSO VIAGGI PERSONALE SERV. TRIBUTI Delega da 01.13.03.00	100,00 0,00 90,00	100,00 0,00	100,00 0,00
0104.13.011 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.11.999	COMPENSO PER INVIO ACCERTAMENTI TRIBUTI Delega da 01.11.01.00	0,00 0,00 15.724,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0104.13.014 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.11.999	FONDO INCENTIVANTE SERVIZIO TRIBUTI Delega da 01.11.01.00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0104.13.010 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.12.0	LAVORO INTERNALE SERVIZI TRIBUTI Delega da 01.11.01.00	28.000,00 0,00 26.043,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00
0106.11.001 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	SERVIZIO TECNICO LL.PP. STIPENDI ED ALTRE INDENNITA'AL PERSONALE Delega da 01.14.01.00	342.211,00 0,00 348.668,51	342.211,00 0,00	342.211,00 0,00
0106.11.003 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	COMPETENZE RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. (ART.110) Delega da 01.14.01.00	44.656,00 0,00 46.675,99	44.656,00 0,00	44.656,00 0,00
0106.11.005 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	INDENNITA' 2% PER PROGETTAZIONI INTERNE (E 350,025) Delega da 01.14.01.00	55.000,00 0,00 56.134,98	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00
0106.11.009 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	COMPETENZE PER ASSISTENZA AL RUP PER REALIZZAZIONE OPERE IN CONTO CAPITALE (E 350.026) Delega da 01.14.01.00	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
0106.11.011 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	SETTORE URBANISTICO: STIPENDI ED ALTRE INDENNITA'AL PERSONALE Delega da 01.16.01.00	114.894,00 0,00 114.894,00	114.894,00 0,00	114.894,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0106.11.015 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	FES PERSONALE SERVIZIO TECNICO Delega da 01.14.01.00	33.309,00 11.400,00 35.850,75	33.309,00 11.400,00	33.309,00 11.400,00
0106.11.017 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO TECNICO Delega da 01.14.01.00	18.739,00 2.950,00 20.225,75	18.739,00 2.950,00	18.739,00 2.950,00
0106.11.020 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	FES SERVIZIO URBANISTICO Delega da 01.16.01.00	8.996,00 2.900,00 8.996,00	8.996,00 2.900,00	8.996,00 2.900,00
0106.11.022 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	STRAORDINARIO SERVIZIO URBANISTICO Delega da 01.16.01.00	3.228,00 1.100,00 3.228,00	3.228,00 1.100,00	3.228,00 1.100,00
0106.11.026 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.1	COMPETENZE RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. (ART.110) AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.14.01.00	0,00 0,00 95,65	0,00 0,00	0,00 0,00
0106.11.019 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.2.0	BUONI PASTO PERSONALE SERVIZIO TECNICO Delega da 01.14.01.00	3.500,00 0,00 6.235,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
0106.11.024 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.2.0	BUONI PASTO SERVIZIO URBANISTICO Delega da 01.16.01.00	2.800,00 0,00 4.402,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0106.11.002 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.2.1.0	SERVIZIO TECNICO LL.PP. ONERI Delega da 01.14.01.00	80.771,00 0,00 98.408,66	80.771,00 0,00	80.771,00 0,00
0106.11.004 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.2.1.0	ONERI RIFLESSI RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. (ART.110) Delega da 01.14.01.00	12.056,00 0,00 13.817,44	12.056,00 0,00	12.056,00 0,00
0106.11.006 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.2.1.0	ONERI SU 2% PROGETTAZIONI INTERNE (E350,025) Delega da 01.14.01.00	16.500,00 0,00 16.770,11	16.500,00 0,00	16.500,00 0,00
0106.11.010 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.2.1.0	ONERI SU COMPETENZE PER ASSISTENZA AL RUP PER REALIZZAZIONE OPERE IN CONTO CAPITALE (E 350.026) Delega da 01.14.01.00	7.500,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
0106.11.012 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.2.1.0	SETTORE URBANISTICO: ONERI Delega da 01.16.01.00	23.687,00 0,00 28.766,51	23.687,00 0,00	23.687,00 0,00
0106.11.016 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.2.1.0	FES PERSONALE SERVIZIO TECNICO - ONERI Delega da 01.14.01.00	9.053,00 3.000,00 15.180,40	9.053,00 3.000,00	9.053,00 3.000,00
0106.11.018 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.2.1.0	STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO TECNICO - ONERI Delega da 01.14.01.00	4.984,00 700,00 5.335,78	4.984,00 700,00	4.984,00 700,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0106.11.021 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.2.1.0	FES SERVIZIO URBANISTICO - ONERI Delega da 01.16.01.00	2.402,00 700,00 2.780,13	2.402,00 700,00	2.402,00 700,00
0106.11.023 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.2.1.0	STRAORDINARIO SERVIZIO URBANISTICO - ONERI Delega da 01.16.01.00	859,00 250,00 859,00	859,00 250,00	859,00 250,00
0106.11.028 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.2.1.1	ONERI RIFLESSI RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. (ART.110) AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.14.01.00	0,00 0,00 43,61	0,00 0,00	0,00 0,00
0106.12.002 M.Pr. 1.6 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SU INDENNITA' 2% PROGETTAZIONI INTERNE (E 350.025) Delega da 01.14.01.00	4.675,00 0,00 4.771,48	4.675,00 0,00	4.675,00 0,00
0106.12.003 M.Pr. 1.6 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SU COMPETENZE PER ASSISTENZA AL RUP PER REALIZZAZIONE OPERE IN CONTO CAPITALE (E 350.026) Delega da 01.14.01.00	2.125,00 0,00 2.216,13	2.125,00 0,00	2.125,00 0,00
0106.12.005 M.Pr. 1.6 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (ART. 110) Delega da 01.14.01.00	3.000,00 0,00 5.150,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
0106.12.006 M.Pr. 1.6 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP PERSONALE SERVIZIO TECNICO Delega da 01.14.01.00	30.811,00 0,00 35.417,63	30.811,00 0,00	30.811,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0106.12.007 M.Pr. 1.6 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SERVIZIO URBANISTICO Delega da 01.16.01.00	8.700,00 0,00 10.666,05	8.700,00 0,00	8.700,00 0,00
0106.12.009 M.Pr. 1.6 P.F. 1.2.1.1.1	IRAP PERSONALE SERVIZIO TECNICO - LL.PP. AUMENTO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017 Delega da 01.14.01.00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
0106.13.005 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.2.0	RIMBORSO VIAGGI PERSONALE LL.PP. Delega da 01.14.01.00	100,00 0,00 90,00	100,00 0,00	100,00 0,00
0106.13.004 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.12.0	LAVORO INTERINALE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Delega da 01.14.01.00	18.194,88 0,00 25.506,22	0,00 0,00	0,00 0,00
0107.11.003 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.1.1.0	SERVIZI DEMOGRAFICI: STIPENDI ED ALTRE INDENNITA'AL PERSONALE Delega da 01.11.03.00	214.741,00 0,00 214.806,00	214.741,00 0,00	214.741,00 0,00
0107.11.005 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.1.1.0	FES SERVIZI DEMOGRAFICI Delega da 01.11.03.00	27.860,00 5.200,00 28.060,00	27.860,00 5.200,00	27.860,00 5.200,00
0107.11.007 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.1.1.0	STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI Delega da 01.11.03.00	6.730,00 2.100,00 6.730,00	6.730,00 2.100,00	6.730,00 2.100,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0107.11.010 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.1.1.1	SERVIZI DEMOGRAFICI: STIPENDI ED ALTRE INDENNITA'AL PERSONALE AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.11.03.00	0,00 0,00 1,07	0,00 0,00	0,00 0,00
0107.11.009 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.1.2.0	BUONI PASTO SERVIZI DEMOGRAFICI Delega da 01.11.03.00	3.000,00 0,00 5.585,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
0107.11.004 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.2.1.0	SERVIZI DEMOGRAFICI: ONERI Delega da 01.11.03.00	30.748,00 0,00 40.001,29	30.748,00 0,00	30.748,00 0,00
0107.11.006 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.2.1.0	FES SERVIZI DEMOGRAFICI - ONERI Delega da 01.11.03.00	7.438,00 1.900,00 8.184,42	7.438,00 1.900,00	7.438,00 1.900,00
0107.11.008 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.2.1.0	STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ONERI Delega da 01.11.03.00	1.790,00 500,00 1.790,00	1.790,00 500,00	1.790,00 500,00
0107.11.011 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.2.1.1	SERVIZI DEMOGRAFICI: ONERI AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.11.03.00	0,00 0,00 65,34	0,00 0,00	0,00 0,00
0107.12.001 M.Pr. 1.7 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI Delega da 01.11.03.00	18.700,00 0,00 26.177,57	18.700,00 0,00	18.700,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0107.12.002 M.Pr. 1.7 P.F. 1.2.1.1.1	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI AUMENTO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017 Delega da 01.11.03.00	0,00 0,00 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00
0107.13.007 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.2.12.0	LAVORO INTERINALE SERVIZI DEMOGRAFICI Delega da 01.11.03.00	10.236,12 0,00 9.435,92	28.431,00 0,00	28.431,00 0,00
0108.11.001 M.Pr. 1.8 P.F. 1.1.1.1.0	COMPETENZE SERVIZIO INFORMATICO Delega da 01.11.01.00	64.285,00 0,00 64.285,00	64.285,00 0,00	64.285,00 0,00
0108.11.003 M.Pr. 1.8 P.F. 1.1.1.1.0	FES SERVIZIO INFORMATICO Delega da 01.11.01.00	4.264,00 2.000,00 4.264,00	4.264,00 2.000,00	4.264,00 2.000,00
0108.11.005 M.Pr. 1.8 P.F. 1.1.1.1.0	STRAORDINARIO SERVIZIO INFORMATICO Delega da 01.11.01.00	2.089,00 750,00 2.119,00	2.089,00 750,00	2.089,00 750,00
0108.11.008 M.Pr. 1.8 P.F. 1.1.1.1.1	COMPETENZE SERVIZIO INFORMATICO AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.11.01.00	0,00 0,00 52,63	0,00 0,00	0,00 0,00
0108.11.007 M.Pr. 1.8 P.F. 1.1.1.2.0	BUONI PASTO SERVIZIO INFORMATICO Delega da 01.11.01.00	3.100,00 0,00 4.735,00	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0108.11.002 M.Pr. 1.8 P.F. 1.1.2.1.0	SERVIZIO INFORMATICO - ONERI Delega da 01.11.01.00	17.483,00 0,00 17.892,74	17.483,00 0,00	17.483,00 0,00
0108.11.004 M.Pr. 1.8 P.F. 1.1.2.1.0	FES SERVIZIO INFORMATICO - ONERI Delega da 01.11.01.00	1.138,00 600,00 1.456,59	1.138,00 600,00	1.138,00 600,00
0108.11.006 M.Pr. 1.8 P.F. 1.1.2.1.0	STRAORDINARIO SERVIZIO INFORMATICO - ONERI Delega da 01.11.01.00	556,00 190,00 556,00	556,00 190,00	556,00 190,00
0108.11.009 M.Pr. 1.8 P.F. 1.1.2.1.1	SERVIZIO INFORMATICO - ONERI AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.11.01.00	0,00 0,00 49,89	0,00 0,00	0,00 0,00
0108.12.001 M.Pr. 1.8 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SERVIZIO INFORMATICO Delega da 01.11.01.00	7.600,00 0,00 11.105,04	7.600,00 0,00	7.600,00 0,00
0108.12.002 M.Pr. 1.8 P.F. 1.2.1.1.1	IRAP SERVIZIO INFORMATICO AUMENTO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017 Delega da 01.11.01.00	0,00 0,00 4,51	0,00 0,00	0,00 0,00
0110.11.001 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.1.0	FONDO DIRIGENZA	52.000,00 18.000,00 60.000,00	52.000,00 18.000,00	52.000,00 18.000,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0110.11.003 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.1.0	COMPETENZE SERVIZIO PERSONALE E SERVIZIO INFORMATICO: STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE	151.374,00 0,00 151.374,00	151.374,00 0,00	151.374,00 0,00
0110.11.005 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.1.0	INDENNITA' DI RISULTATO	12.000,00 12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
0110.11.018 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.1.0	FES SERVIZIO PERSONALE E SERVIZIO INFORMATICO	9.794,00 3.800,00 9.794,00	9.794,00 3.800,00	9.794,00 3.800,00
0110.11.020 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.1.0	STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE E SERVIZIO INFORMATICO	1.500,00 750,00 2.250,00	1.500,00 750,00	1.500,00 750,00
0110.11.026 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.1.1	COMPETENZE SERVIZIO PERSONALE AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017	0,00 0,00 18,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0110.11.017 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.2.0	BUONI PASTO SERVIZIO PERSONALE E SERVIZIO INFORMATICO	3.100,00 0,00 4.735,00	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00
0110.11.002 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.1.0	FONDO DIRIGENZA -ONERI	14.040,00 6.000,00 17.660,00	14.040,00 6.000,00	14.040,00 6.000,00
0110.11.004 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.1.0	SERVIZIO PERSONALE E INFORMATICO: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	27.875,00 0,00 31.311,75	27.875,00 0,00	27.875,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0110.11.006 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.1.0	INDENNITA' DI RISULTATO - ONERI PREV.	2.800,00 2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00
0110.11.014 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.1.0	CONTRIBUTI INAIL	28.000,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00
0110.11.019 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.1.0	FES SERVIZIO PERSONALE E SERVIZIO INFORMATICO - ONERI	2.615,00 950,00 3.687,64	2.615,00 950,00	2.615,00 950,00
0110.11.021 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.1.0	STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE E SERVIZIO INFORMATICO - ONERI <i>Delega da 01.11.01.00</i>	399,00 190,00 589,00	399,00 190,00	399,00 190,00
0110.11.028 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.1.1	SERVIZIO PERSONALE E INFORMATICO: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017	0,00 0,00 21,25	0,00 0,00	0,00 0,00
0110.12.002 M.Pr. 1.10 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SERVIZIO PERSONALE E SERVIZIO INFORMATICO <i>Delega da 01.11.01.00</i>	8.971,00 0,00 10.806,01	8.971,00 0,00	8.971,00 0,00
0110.12.003 M.Pr. 1.10 P.F. 1.2.1.1.1	IRAP FONDO DIRIGENZA <i>Delega da 01.14.01.00</i>	4.000,00 0,00 8.168,80	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0110.13.001 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.1.2.0	STAMPATI E VARIE SERVIZIO PERSONALE	507,78 0,00 457,00	507,78 0,00	507,78 0,00
0110.13.002 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.2.0	RIMBORSO VIAGGI SERVIZIO PERSONALE	300,00 0,00 271,40	300,00 0,00	300,00 0,00
0110.13.006 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE DEI DIPENDENTI	6.000,00 0,00 6.480,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
0110.13.004 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.12.0	LAVORO INTERINALE RISORSE UMANE	28.000,00 0,00 26.156,15	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00
0110.13.005 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.16.0	GESTIONE SERVIZI RISORSE UMANE	39.772,00 0,00 43.114,80	39.772,00 0,00	39.772,00 0,00
0110.13.007 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.18.0	ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE L.626/94	0,00 0,00 1.085,72	0,00 0,00	0,00 0,00
0110.19.001 M.Pr. 1.10 P.F. 1.9.1.1.0	RIMBORSO COMPETENZE AD ENTI PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO E MOBILITA'	60.000,00 0,00 183.679,57	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
0111.13.007 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.12.0	LAVORO INTERINALE SERVIZI GENERALI Delega da 01.11.01.00	82.907,08 0,00 120.048,18	91.000,00 0,00	91.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0301.13.027 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.12.1	LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE <i>Delega da 01.06.00.00</i>	8.092,92 0,00 7.708,36	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.13.042 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.99.999	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI PUBBLICI	15.000,00 0,00 24.114,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
0301.11.001 M.Pr. 3.1 P.F. 1.1.1.1.0	SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: STIPENDI ED ALTRE INDENNITA'AL PERSONALE <i>Delega da 01.06.00.00</i>	413.389,00 0,00 413.389,00	413.389,00 0,00	413.389,00 0,00
0301.11.005 M.Pr. 3.1 P.F. 1.1.1.1.0	FES POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega da 01.06.00.00</i>	71.384,00 16.100,00 79.300,61	71.384,00 16.100,00	71.384,00 16.100,00
0301.11.007 M.Pr. 3.1 P.F. 1.1.1.1.0	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE <i>Delega da 01.06.00.00</i>	16.524,00 3.600,00 16.600,21	16.524,00 3.600,00	16.524,00 3.600,00
0301.11.009 M.Pr. 3.1 P.F. 1.1.1.1.2.0	BUONI PASTO POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega da 01.06.00.00</i>	4.000,00 0,00 6.656,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
0301.11.002 M.Pr. 3.1 P.F. 1.1.2.1.0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ONERI <i>Delega da 01.06.00.00</i>	91.648,00 0,00 105.034,99	91.648,00 0,00	91.648,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0301.11.006 M.Pr. 3.1 P.F. 1.1.2.1.0	FES POLIZIA MUNICIPALE - ONERI Delega da 01.06.00.00	19.059,00 3.700,00 27.821,15	19.059,00 3.700,00	19.059,00 3.700,00
0301.11.008 M.Pr. 3.1 P.F. 1.1.2.1.0	STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE - ONERI Delega da 01.06.00.00	4.408,00 1.200,00 4.666,85	4.408,00 1.200,00	4.408,00 1.200,00
0301.11.011 M.Pr. 3.1 P.F. 1.1.2.1.1	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ONERI AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.06.00.00	0,00 0,00 62,44	0,00 0,00	0,00 0,00
0301.12.003 M.Pr. 3.1 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE Delega da 01.06.00.00	35.490,00 0,00 44.157,79	35.490,00 0,00	35.490,00 0,00
0301.13.028 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.18.1	CONVENZIONE CON LA POLIZIA DI STATO PER VISITE MEDICHE ABILITAZIONE ALL'USO ARMI DA FUOCO Delega da 01.06.00.00	1.000,00 0,00 900,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0401.11.005 M.Pr. 4.1 P.F. 1.1.1.1.0	FES SCUOLA MATERNA Delega da 01.11.04.00	1.400,00 0,00 2.175,28	0,00 0,00	0,00 0,00
0401.11.006 M.Pr. 4.1 P.F. 1.1.2.1.0	FES SCUOLE MATERNE - ONERI Delega da 01.11.04.00	380,00 0,00 631,59	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0401.11.009 M.Pr. 4.1 P.F. 1.1.2.1.1	SCUOLE MATERNE: ONERI AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.11.04.00	0,00 0,00 25,47	0,00 0,00	0,00 0,00
0401.12.002 M.Pr. 4.1 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP PERSONALE SCUOLA PARIFICATA Delega da 01.11.04.00	0,00 0,00 3.869,08	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.11.001 M.Pr. 4.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE SCUOLE ELEMENTARI Delega da 01.11.04.00	13.806,51 0,00 14.408,33	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.11.003 M.Pr. 4.2 P.F. 1.1.1.1.0	FES SCUOLE ELEMENTARI Delega da 01.11.04.00	512,64 0,00 512,64	3.300,00 0,00	3.300,00 0,00
0402.11.005 M.Pr. 4.2 P.F. 1.1.1.1.0	SCUOLE MATERNE: STRAORDINARIO Delega da 01.11.04.00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
0402.11.007 M.Pr. 4.2 P.F. 1.1.1.2.2	BUONI PASTO SCUOLA MATERNA Delega da 01.11.04.00	1.400,00 0,00 2.087,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
0402.11.002 M.Pr. 4.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE SCUOLE ELEMENTARI ONERI Delega da 01.11.04.00	3.759,06 0,00 10.196,97	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0402.11.004 M.Pr. 4.2 P.F. 1.1.2.1.0	FES SCUOLE ELEMENTARI - ONERI Delega da 01.11.04.00	130,30 0,00 601,74	880,00 0,00	880,00 0,00
0402.11.006 M.Pr. 4.2 P.F. 1.1.2.1.0	SCUOLE MATERNE: STRAORDINARIO ONERI Delega da 01.11.04.00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00	60,00 0,00
0402.12.001 M.Pr. 4.2 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP PERSONALE SCUOLA ELEMENTARI Delega da 01.11.04.00	1.224,87 0,00 9.038,72	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.11.001 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.1.1.0	SERVIZI CULTURALI DIVERSI; STIPENDI ED ALTRE INDENNITA'AL PERSONALE Delega da 01.11.04.00	51.593,49 0,00 51.593,49	65.400,00 0,00	65.400,00 0,00
0502.11.003 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.1.1.0	FES SERVIZI CULTURALI Delega da 01.11.04.00	2.611,36 3.300,00 2.661,36	1.224,00 3.300,00	1.224,00 3.300,00
0502.11.005 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.1.1.0	STRAORDINARIO SERVIZI CULTURALI Delega da 01.11.04.00	400,00 200,00 600,00	200,00 200,00	200,00 200,00
0502.11.002 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.2.1.0	SERVIZI CULTURALI DIVERSI: ONERI Delega da 01.11.04.00	15.240,94 0,00 15.689,60	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0502.11.004 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.2.1.0	FES SERVIZI CULTURALI - ONERI Delega da 01.11.04.00	697,70 880,00 1.096,09	328,00 880,00	328,00 880,00
0502.11.006 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.2.1.0	STRAORDINARIO SERVIZI CULTURALI - ONERI Delega da 01.11.04.00	104,00 60,00 164,00	44,00 60,00	44,00 60,00
0502.12.001 M.Pr. 5.2 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SERVIZI CULTURALI Delega da 01.11.04.00	8.518,13 0,00 9.467,40	9.743,00 0,00	9.743,00 0,00
0902.11.001 M.Pr. 9.2 P.F. 1.1.1.1.0	INDENNITA' 2% PER PROGETTAZIONI INTERNE SERVIZIO AMBIENTE (E 350,028) Delega da 01.14.02.00	6.060,00 0,00 6.060,00	6.060,00 0,00	6.060,00 0,00
0902.11.002 M.Pr. 9.2 P.F. 1.1.2.1.0	ONERI SU 2% PROGETTAZIONI SERVIZIO AMBIENTE (E 350,028) Delega da 01.14.02.00	1.425,00 0,00 1.425,00	1.425,00 0,00	1.425,00 0,00
0902.12.001 M.Pr. 9.2 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SU INDENNITA' 2% PROGETTAZIONI INTERNE SERVIZIO AMBIENTE (E 350.028) Delega da 01.14.02.00	515,00 0,00 515,00	515,00 0,00	515,00 0,00
0903.11.001 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE RETRIBUZIONI Delega da 01.14.02.00	145.077,00 0,00 145.286,25	145.077,00 0,00	145.077,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0903.11.003 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.1.1.0	FES SERVIZIO AMBIENTE Delega da 01.14.02.00	13.152,00 2.700,00 13.152,00	13.152,00 2.700,00	13.152,00 2.700,00
0903.11.005 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.1.1.0	STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTE Delega da 01.14.02.00	1.200,00 370,00 1.200,00	1.200,00 370,00	1.200,00 370,00
0903.11.007 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.1.2.0	BUONI PASTO SERVIZIO AMBIENTE Delega da 01.14.02.00	2.000,00 0,00 2.961,37	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
0903.11.002 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE - ONERI Delega da 01.14.02.00	38.762,00 0,00 45.529,06	38.762,00 0,00	38.762,00 0,00
0903.11.004 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.2.1.0	FES SERVIZIO AMBIENTE - ONERI Delega da 01.14.02.00	3.511,00 720,00 4.221,68	3.511,00 720,00	3.511,00 720,00
0903.11.006 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.2.1.0	STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTE - ONERI Delega da 01.14.02.00	312,00 90,00 312,06	312,00 90,00	312,00 90,00
0903.11.009 M.Pr. 9.3 P.F. 1.1.2.1.1	PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE - ONERI AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.14.02.00	0,00 0,00 20,15	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0903.12.001 M.Pr. 9.3 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SERVIZIO AMBIENTE Delega da 01.14.02.00	8.100,00 0,00 11.106,18	8.100,00 0,00	8.100,00 0,00
0903.13.009 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.12.0	LAVORO INTERNALE AMBIENTE Delega da 01.14.02.00	29.000,00 0,00 29.449,38	29.000,00 0,00	29.000,00 0,00
1204.11.001 M.Pr. 12.4 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE DI RUOLO ISTITUZIONE PER IL SOCIALE Delega da 01.11.05.00	76.956,00 0,00 76.956,00	76.956,00 0,00	76.956,00 0,00
1204.11.003 M.Pr. 12.4 P.F. 1.1.1.1.0	FES PERSONALE ISTITUZIONE Delega da 01.11.05.00	5.604,00 2.000,00 5.604,00	5.604,00 2.000,00	5.604,00 2.000,00
1204.11.005 M.Pr. 12.4 P.F. 1.1.1.1.0	STRAORDINARIO PERSONALE ISTITUZIONE Delega da 01.11.05.00	2.120,00 650,00 2.120,00	2.120,00 650,00	2.120,00 650,00
1204.11.012 M.Pr. 12.4 P.F. 1.1.1.1.1	PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.11.05.00	0,00 0,00 210,98	0,00 0,00	0,00 0,00
1204.11.007 M.Pr. 12.4 P.F. 1.1.1.2.0	BUONI PASTO PERSONALE ISTITUZIONE Delega da 01.11.05.00	2.000,00 0,00 2.961,37	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1204.11.002 M.Pr. 12.4 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE DI RUOLO ISTITUZIONE PER IL SOCIALE - ONERI Delega da 01.11.05.00	19.049,00 0,00 25.774,48	19.049,00 0,00	19.049,00 0,00
1204.11.004 M.Pr. 12.4 P.F. 1.1.2.1.0	FES PERSONALE ISTITUZIONE - ONERI Delega da 01.11.05.00	1.496,00 550,00 2.536,38	1.496,00 550,00	1.496,00 550,00
1204.11.006 M.Pr. 12.4 P.F. 1.1.2.1.0	STAORDINARIO PERSONALE ISTITUZIONE - ONERI Delega da 01.11.05.00	551,00 125,00 551,00	551,00 125,00	551,00 125,00
1204.11.011 M.Pr. 12.4 P.F. 1.1.2.1.0	COMPETENZE ASSISTENTE SOCIALE NON DI RUOLO - ONERI PREVID Delega da 01.11.05.00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1204.11.014 M.Pr. 12.4 P.F. 1.1.2.1.1	PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI - ONERI AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.11.05.00	0,00 0,00 82,94	0,00 0,00	0,00 0,00
1204.12.001 M.Pr. 12.4 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP PERSONALE ISTITUZIONE Delega da 01.11.05.00	7.100,00 0,00 11.813,04	7.100,00 0,00	7.100,00 0,00
1204.12.003 M.Pr. 12.4 P.F. 1.2.1.1.1	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI AUMENTO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017 Delega da 01.11.05.00	0,00 0,00 18,03	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1204.13.003 M.Pr. 12.4 P.F. 1.3.2.12.0	LAVORO INTERINALE SERVIZI SOCIALI Delega da 01.11.05.00	31.000,00 0,00 33.623,29	31.000,00 0,00	31.000,00 0,00
1402.11.001 M.Pr. 14.2 P.F. 1.1.1.1.0	SERVIZIO COMMERCIO: STIPENDI ED ALTRE INDENNITA'AL PERSONALE Delega da 01.14.03.00	22.730,00 0,00 23.177,16	22.730,00 0,00	22.730,00 0,00
1402.11.003 M.Pr. 14.2 P.F. 1.1.1.1.0	FES SERVIZIO COMMERCIO Delega da 01.14.03.00	3.020,00 600,00 3.020,00	3.020,00 600,00	3.020,00 600,00
1402.11.005 M.Pr. 14.2 P.F. 1.1.1.1.0	STRAORDINARIO SERVIZIO COMMERCIO Delega da 01.14.03.00	500,00 125,00 500,00	500,00 125,00	500,00 125,00
1402.11.007 M.Pr. 14.2 P.F. 1.1.1.2.0	BUONI PASTO SERVIZIO COMMERCIO Delega da 01.14.03.00	500,00 0,00 748,35	500,00 0,00	500,00 0,00
1402.11.002 M.Pr. 14.2 P.F. 1.1.2.1.0	SERVIZIO COMMERCIO: ONERI Delega da 01.14.03.00	6.073,00 0,00 6.962,35	6.073,00 0,00	6.073,00 0,00
1402.11.004 M.Pr. 14.2 P.F. 1.1.2.1.0	FES SERVIZIO COMMERCIO - ONERI Delega da 01.14.03.00	806,00 150,00 1.188,22	806,00 150,00	806,00 150,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1402.11.006 M.Pr. 14.2 P.F. 1.1.2.1.0	STRAORDINARIO SERVIZIO COMMERCIO - ONERI Delega da 01.14.03.00	130,00 30,00 130,00	130,00 30,00	130,00 30,00
1402.11.009 M.Pr. 14.2 P.F. 1.1.2.1.1	SERVIZIO COMMERCIO: ONERI AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.14.03.00	0,00 0,00 9,10	0,00 0,00	0,00 0,00
1402.12.001 M.Pr. 14.2 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP SERVIZIO COMMERCIO Delega da 01.14.03.00	2.062,00 0,00 2.417,54	2.062,00 0,00	2.062,00 0,00
1404.11.001 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.1.1.0	FARMACIA COMUNALE TORLUPARA: STIPENDI ED ALTRE INDENNITA'AL PERSONALE Delega da 01.11.06.00	54.588,00 0,00 54.588,00	54.588,00 0,00	54.588,00 0,00
1404.11.003 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE FARMACIA S.LUCIA Delega da 01.11.06.00	75.123,00 0,00 75.239,26	75.123,00 0,00	75.123,00 0,00
1404.11.005 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.1.1.0	FES FARMACIA TOR LUPARA Delega da 01.11.06.00	9.299,00 3.500,00 10.878,78	9.299,00 3.500,00	9.299,00 3.500,00
1404.11.007 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.1.1.0	STRAORDINARIO FARMACIA TOR LUPARA Delega da 01.11.06.00	400,00 150,00 550,00	400,00 150,00	400,00 150,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1404.11.009 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.1.1.0	FES FARMACIA S. LUCIA Delega da 01.11.07.00	4.683,00 2.200,00 4.945,89	4.683,00 2.200,00	4.683,00 2.200,00
1404.11.011 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.1.1.0	STRAORDINARIO FARMACIA S.LUCIA Delega da 01.11.07.00	590,00 150,00 740,00	590,00 150,00	590,00 150,00
1404.11.002 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.2.1.0	FARMACIA COMUNALE TORLUPARA: ONERI Delega da 01.11.06.00	14.591,00 0,00 16.481,79	14.591,00 0,00	14.591,00 0,00
1404.11.004 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.2.1.0	FARMACIA COMUNALE S.LUCIA -ONERI Delega da 01.11.06.00	21.617,00 0,00 23.949,16	21.617,00 0,00	21.617,00 0,00
1404.11.006 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.2.1.0	FES FARMACIA TOR LUPARA - ONERI Delega da 01.11.06.00	2.483,00 950,00 4.555,79	2.483,00 950,00	2.483,00 950,00
1404.11.008 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.2.1.0	STRAORDINARIO FARMACIA TOR LUPARA - ONERI Delega da 01.11.06.00	120,00 30,00 150,00	120,00 30,00	120,00 30,00
1404.11.010 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.2.1.0	FES FARMACIA S.LUCIA - ONERI Delega da 01.11.07.00	1.250,00 590,00 2.205,72	1.250,00 590,00	1.250,00 590,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1404.11.012 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.2.1.0	STRAORDINARIO FARMACIA S.LUCIA - ONERI Delega da 01.11.07.00	153,00 30,00 183,00	153,00 30,00	153,00 30,00
1404.11.015 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.2.1.1	FARMACIA COMUNALE TORLUPARA: ONERI AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.11.06.00	0,00 0,00 21,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404.11.016 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.2.1.1	FARMACIA COMUNALE S.LUCIA -ONERI AUMENTI CONTRATTUALI ANNO 2016/2017 Delega da 01.11.06.00	0,00 0,00 48,39	0,00 0,00	0,00 0,00
1404.12.003 M.Pr. 14.4 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP FARMACIA T.LUPARA Delega da 01.11.06.00	5.100,00 0,00 8.132,68	5.100,00 0,00	5.100,00 0,00
1404.12.004 M.Pr. 14.4 P.F. 1.2.1.1.0	IRAP FARMACIA S.LUCIA Delega da 01.11.07.00	5.100,00 0,00 7.308,80	5.100,00 0,00	5.100,00 0,00
1404.13.008 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.12.0	LAVORO INTERINALE FARMACIA Delega da 01.11.06.00	33.000,00 0,00 34.874,06	33.000,00 0,00	33.000,00 0,00
1404.13.018 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.12.0	LAVORO INTERINALE FARMACIA S.LUCIA Delega da 01.11.06.00	15.000,00 0,00 19.234,89	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
9901.71.001 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.1.0	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	600.000,00 0,00 666.280,27	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
9901.71.004 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - C.P.D.E.L. -	350.000,00 0,00 381.495,09	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
9901.71.005 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L. -	50.000,00 0,00 125.783,09	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
9901.71.006 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - O.N.A.O.S.I. -	10.000,00 0,00 10.285,91	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
9901.71.007 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L. -	10.000,00 0,00 10.094,06	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
9901.71.008 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO C.P.D.E.L. -	10.000,00 0,00 10.015,55	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
9901.71.009 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	10.000,00 0,00 10.323,56	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
9901.71.010 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.0	VERSAMENTO - CESSIONI STIPENDIO -	150.000,00 0,00 156.577,85	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 02 00 RISORSE AZIENDALI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
9901.71.011 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.0	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE - INA -	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
9901.71.014 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.3.1.0	RITENUTE ERARIALI INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	100.000,00 0,00 102.811,53	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
9901.71.015 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.3.1.0	RITENUTE ERARIALI INDENNITA' COMMISSIONI E CONCORSI	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		5.657.490,78 148.700,00 6.275.518,81	5.607.490,78 148.700,00	5.607.490,78 148.700,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 03 00 SERVIZI DEMOGRAFICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0107.13.001 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.1.2.0	SERVIZI DEMOGRAFICI: STAMPATI, CANCELLERIA	1.000,00 0,00 900,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0107.13.002 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	1.000,00 0,00 900,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0107.13.003 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.1.2.0	STAMPATI STATO CIVILE	4.000,00 0,00 8.007,10	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
0107.13.004 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.1.2.0	STAMPATI UFFICIO ELETTORALE	1.000,00 0,00 1.300,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0107.13.011 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.1.2.999	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TIVOLI PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	8.000,00 0,00 10.417,01	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
0107.13.022 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.2.11.0	GESTIONE UFFICIO ELETTORALE	0,00 0,00 4.547,06	0,00 0,00	0,00 0,00
0107.13.006 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.2.13.0	RILEGATURA REGISTRI UFFICIO DEMOGRAFICO	500,00 0,00 497,34	500,00 0,00	500,00 0,00
0107.13.017 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.2.19.0	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.085,80 0,00 9.494,41	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 03 00 SERVIZI DEMOGRAFICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0107.13.010 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.2.99.0	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZIO DEMOGRAFICO	600,00 0,00 540,00	600,00 0,00	600,00 0,00
0107.13.024 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.2.99.4	SPESE PER ELEZIONI EUROPEE 2019 (E. 305.99.915)	80.000,00 0,00 72.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0107.13.025 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.2.99.4	SPESE PER ELEZIONI 2018 (E. 305.99.915)	0,00 0,00 9.977,06	0,00 0,00	0,00 0,00
9901.72.007 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.2.1.1	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RISCOSSO PER CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA (902,05,002)	100.000,00 0,00 125.567,79	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		197.185,80 0,00 244.147,77	113.100,00 0,00	113.100,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 04 00 PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0401.13.013 M.Pr. 4.1 P.F. 1.3.2.99.0	SPESE CONDOMINIALI SCUOLE MATERNE	500,00 0,00 450,00	500,00 0,00	500,00 0,00
0402.13.004 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.1.2.0	LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	50.000,00 0,00 92.040,03	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
0402.13.005 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE VARIE PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI	8.000,00 0,00 11.200,16	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
0402.13.008 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.2.99.0	PIANO ALFABETIZZAZIONE DIGITALE	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.13.016 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.2.99.999	PROGETTI PER LE SCUOLE "TORNEO DI MATEMATICA" E "GIORNATE SULAL LEGALITA'"	1.000,00 0,00 900,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0402.14.001 M.Pr. 4.2 P.F. 1.4.1.2.0	CONTRIBUTI PER STAMPATI E CANCELLERIA SCUOLE ELENARI	0,00 0,00 409,52	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.14.003 M.Pr. 4.2 P.F. 1.4.2.1.0	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA MEDIA ((Fin.Reg.220.030)	6.028,09 0,00 5.425,28	6.028,09 0,00	6.028,09 0,00
0402.14.004 M.Pr. 4.2 P.F. 1.4.2.1.0	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (Fin.Reg.220.030)	3.423,33 0,00 3.081,00	3.423,33 0,00	3.423,33 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 04 00 PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0406.13.005 M.Pr. 4.6 P.F. 1.3.2.3.0	AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO	5.000,00 0,00 63.047,09	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
0406.13.001 M.Pr. 4.6 P.F. 1.3.2.15.0	MENSE SCOLASTICHE: SPESE PER IL SERVIZIO MENSA EFFETTUATO DA TERZI	860.000,00 0,00 1.104.256,33	830.000,00 0,00	810.000,00 0,00
0406.13.002 M.Pr. 4.6 P.F. 1.3.2.15.0	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	18.000,00 0,00 26.317,40	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
0406.13.003 M.Pr. 4.6 P.F. 1.3.2.16.0	SPESE PER GARA APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS	2.000,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0406.13.008 M.Pr. 4.6 P.F. 1.3.2.16.0	GARA MENSA SCOLASTICA	0,00 0,00 2.430,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0407.13.001 M.Pr. 4.7 P.F. 1.3.1.2.0	PIANO DI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (Provincia E 250.085)	33.348,22 0,00 67.455,24	33.348,22 0,00	33.348,22 0,00
0407.14.002 M.Pr. 4.7 P.F. 1.4.2.3.0	CONTRIBUTO REGIONALE:DIRITTO ALLO STUDIO BORSE DI STUDIO (C.E. 220 011)	0,00 0,00 458,31	0,00 0,00	0,00 0,00
0407.14.005 M.Pr. 4.7 P.F. 1.4.2.3.0	BORSE DI STUDIO (E. 230.100)	0,00 0,00 12.495,18	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 04 00 PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0407.10.001 M.Pr. 4.7 P.F. 1.10.99.99.0	FORNITURA LIBRI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNI PREGRESSI	0,00 0,00 91,67	0,00 0,00	0,00 0,00
0407.10.002 M.Pr. 4.7 P.F. 1.10.99.99.0	FORNITURA LIBRI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO	5.000,00 0,00 5.943,80	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
0502.13.001 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.2.0	SERVIZI CULTURALI DIVERSI: STAMPATI, CANCELLERIA ED OPUSCOLI	1.000,00 0,00 1.265,21	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0502.13.024 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.2.0	PREMIO DI POESIA	500,00 0,00 450,00	500,00 0,00	500,00 0,00
0502.13.012 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	ESTATE A FONTE NUOVA	2.800,00 0,00 2.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.13.028 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	TORNEO DI LETTURA	1.000,00 0,00 900,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0502.13.005 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.7.0	SPESE TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE	3.000,00 0,00 2.700,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
0502.13.009 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.15.0	BIBLIOTECA	10.000,00 0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 04 00 PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0502.13.008 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.0	MANIFESTAZIONI CULTURALI NATALE FONTANOVESE	15.000,00 0,00 35.820,00	10.000,00 0,00	8.300,00 0,00
0502.13.034 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.0	INIZIATIVE CULTURALI (REGIONE E 201,01,232)	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.13.025 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.999	MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE	6.000,00 0,00 8.660,85	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
0502.13.026 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.999	MANIFESTAZIONE DAY IN THE LIFE (E REG 3...)	0,00 0,00 10,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.13.030 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.999	MANIFESTAZION RADAR - ESPLORATORI DI IMMAGINE (REGIONE 201.01.401)	0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.13.031 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.999	MANIFESTAZION RADAR - ESPLORATORI DI IMMAGINE (FONDI COMUNALI COLLEGTO COLLEG 502.13.030)	0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.13.032 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.999	MANIFESTAZIONE TRADIZIONI E MAGIA A FONTE NUOVA (REG 201.01.307)	0,00 0,00 6.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.13.033 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.999	MANIFESTAZIONE ALL IN THE LIFE BIL 2019 (SOC LAZIO CREA E 201,03,001)	11.600,00 0,00 10.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 04 00 PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0502.14.007 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.3.99.999	CONTRIBUTO WEB RADIO	1.200,00 0,00 2.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.14.002 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.4.1.0	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLE ROSE	4.000,00 0,00 3.600,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
0502.14.003 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.4.1.0	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEL CARNEVALE DI TOR LUPARA	7.000,00 0,00 6.700,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
0502.14.004 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.4.1.0	CONTRIBUTI PER LA FESTA DEL SACRO CUORE	4.000,00 0,00 3.600,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
0502.14.005 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.4.1.0	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	5.000,00 0,00 9.500,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
0601.13.008 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.2.0	SPORT INSIEME (REG. E)	0,00 0,00 1.073,60	0,00 0,00	0,00 0,00
1201.13.002 M.Pr. 12.1 P.F. 1.3.2.15.8	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTI SU ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE (Istituzione cons 2016 - ex cap 1070)	0,00 0,00 4.584,89	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		1.074.399,64 0,00 1.532.205,56	963.799,64 0,00	942.099,64 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 05 00 <i>SERVIZI SOCIALI</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1201.13.003 M.Pr. 12.1 P.F. 1.3.2.15.8	GESTIONE LABORATORIO DISABILI MINORI (Istituzione cons 2016 - ex cap 1400)	0,00 0,00 1.216,05	0,00 0,00	0,00 0,00
1201.13.004 M.Pr. 12.1 P.F. 1.3.2.15.8	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI A RISCHIO (Istituzione cons 2016 - ex cap 1075)	0,00 0,00 664,44	0,00 0,00	0,00 0,00
1201.13.009 M.Pr. 12.1 P.F. 1.3.2.15.8	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI A RISCHIO	50.000,00 0,00 84.300,71	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
1201.13.010 M.Pr. 12.1 P.F. 1.3.2.15.8	MANTENIMENTO INFANTIO ILLEGITTIMI	15.000,00 0,00 14.314,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
1201.13.012 M.Pr. 12.1 P.F. 1.3.2.15.8	GESTIONE LABORATORIO DISABILI MINORI	40.000,00 0,00 48.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1201.13.005 M.Pr. 12.1 P.F. 1.3.2.15.9	INTEGRAZIONE A ISTITUTI SCOLASTICI PER ALUNNI DISABILI (Istituzione cons 2016 - ex cap 1120)	0,00 0,00 1.535,53	0,00 0,00	0,00 0,00
1201.13.011 M.Pr. 12.1 P.F. 1.3.2.15.9	INTEGRAZIONE A ISTITUTI SCOLASTICI PER ALUNNI DISABILI	515.000,00 0,00 615.407,89	415.000,00 0,00	415.000,00 0,00
1201.13.006 M.Pr. 12.1 P.F. 1.3.2.15.10	SPESE ASILO NIDO FONDI COMUNALI (Istituzione cons 2016 - ex cap 1470)	0,00 0,00 1.578,47	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 05 00 <i>SERVIZI SOCIALI</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1201.13.014 M.Pr. 12.1 P.F. 1.3.2.15.10	SPESE ASILO NIDO anno 2018 (Regione E. 201.01.230)	60.000,00 0,00 114.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
1201.14.001 M.Pr. 12.1 P.F. 1.4.2.2.999	CONTRIBUTI MINORI EX ENAOLI	18.000,00 0,00 16.374,04	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
1201.14.002 M.Pr. 12.1 P.F. 1.4.2.2.999	SOSTEGNO UTENTI ASILO NIDO (E 301.02.127)	60.000,00 0,00 111.939,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00
1202.13.011 M.Pr. 12.2 P.F. 1.3.2.15.2	TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (AVANZO 2018)	0,00 0,00 4.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202.13.012 M.Pr. 12.2 P.F. 1.3.2.15.2	TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (FONDI REGIONEALI) E 201,02,224	34.000,00 0,00 64.568,72	34.000,00 0,00	34.000,00 0,00
1202.13.013 M.Pr. 12.2 P.F. 1.3.2.15.2	TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2019	10.000,00 0,00 9.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
1202.13.002 M.Pr. 12.2 P.F. 1.3.2.15.8	SERVIZIO ASSISTENZA INVALIDI E DISABILI (istituzione cons 2016 ex cap 1275)	0,00 0,00 64,65	0,00 0,00	0,00 0,00
1202.13.009 M.Pr. 12.2 P.F. 1.3.2.15.8	INTEGRAZIONE RETTE RESIDENZIALE SEMIRESIDENZIALE QUOTA COMUNALE	90.000,00 0,00 136.100,96	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 05 00 <i>SERVIZI SOCIALI</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1202.13.010 M.Pr. 12.2 P.F. 1.3.2.15.8	INTEGRAZIONE RETTE RESIDENZIALE SEMIRESIDENZIALE QUOTA REGIONALE (201,01,218)	98.000,00 0,00 137.979,66	98.000,00 0,00	98.000,00 0,00
1202.13.007 M.Pr. 12.2 P.F. 1.3.2.15.9	COMUNITA' ALLOGGIO ADULTI DISABILI	330.000,00 0,00 375.792,04	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
1202.13.005 M.Pr. 12.2 P.F. 1.3.2.15.999	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTE ROTONDO PER IL CENTRO PER L'ORIENTAMENTO E INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI CON DISABILITA' (CSERDI) (istituzione cons 2016 ex cap 1135)	0,00 0,00 269.212,36	0,00 0,00	0,00 0,00
1202.13.008 M.Pr. 12.2 P.F. 1.3.2.15.999	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTE ROTONDO PER IL CENTRO PER L'ORIENTAMENTO E INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI CON DISABILITA' (CSERDI)	11.500,00 0,00 131.651,26	0,00 0,00	0,00 0,00
1203.13.022 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.11.999	ATTIVITA' DI SPORTELLO REI	0,00 0,00 4.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203.13.001 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.15.0	ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE PENSIONATI INPDAP (E 250.080)	0,00 0,00 1.316,44	0,00 0,00	0,00 0,00
1203.13.007 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.15.8	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, INVALIDI E DISABILI (istituzione cons 2016 ex 1270)	0,00 0,00 3.709,81	0,00 0,00	0,00 0,00
1203.13.008 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.15.8	SERVIZIO ASSISTENZA CENTRO URIALE (istituzione cons 2016 ex 1365)	0,00 0,00 22.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 05 00 <i>SERVIZI SOCIALI</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1203.13.009 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.15.8	SERVIZIO ASSISTENZA CENTRO ELIANTO (istituzione cons 2016 ex 1370)	0,00 0,00 4.957,50	0,00 0,00	0,00 0,00
1203.13.010 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.15.8	PROGETTO HOME CARE PREMIUM (istituzione cons 2016 ex 1450)	0,00 0,00 59,86	0,00 0,00	0,00 0,00
1203.13.012 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.15.8	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RESIDENTI RSA (FONDI COM.LI)	290.000,00 0,00 303.180,36	270.000,00 0,00	270.000,00 0,00
1203.13.014 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.15.8	RICOVERO ADULTI A FORTE RISCHIO EMARGINAZIONE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	5.000,00 0,00 8.660,53	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1203.13.015 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.15.8	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, INVALIDI E DISABILI	140.000,00 0,00 212.729,42	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00
1203.13.016 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.15.8	RETTE RICOVERO RESIDENTI RSA QUOTA REGIONALE	301.534,00 0,00 317.041,79	301.534,00 0,00	301.534,00 0,00
1203.13.017 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.15.8	PROGETTO HOME CARE PREMIUM	480.000,00 0,00 968.927,68	480.000,00 0,00	480.000,00 0,00
1203.17.005 M.Pr. 12.3 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI CENTRO ANZIANI BIL 2019/2021 - ANNO 2019	0,00 0,00 0,00	20.605,00 0,00	20.180,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 05 00 <i>SERVIZI SOCIALI</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1204.13.005 M.Pr. 12.4 P.F. 1.3.2.15.8	CONTRIBUTI A MINORI BISOGNOSI (PROV 201,01,220)	9.557,00 0,00 8.601,30	9.557,00 0,00	9.557,00 0,00
1204.13.004 M.Pr. 12.4 P.F. 1.3.2.18.999	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTI SU ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE	280.000,00 0,00 438.828,11	340.000,00 0,00	340.000,00 0,00
1204.14.003 M.Pr. 12.4 P.F. 1.4.1.4.0	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI (Min.Int. E 250.100)	4.000,00 0,00 6.852,68	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1204.14.005 M.Pr. 12.4 P.F. 1.4.1.4.1	CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (REGIONE)	31.000,00 0,00 43.725,00	31.000,00 0,00	31.000,00 0,00
1202.14.001 M.Pr. 12.4 P.F. 1.4.2.2.999	INTERVENTI PER SOSTEGNO LOCAZIONE (Contributo regionale) (Istituzione cons 2016 ex cap 1460)	0,00 0,00 2.438,06	0,00 0,00	0,00 0,00
1205.13.006 M.Pr. 12.5 P.F. 1.3.2.15.3	PROGETTO SERVIZI SOCIO SANITARI TRASPORTO UTENTI (Istituzione cons 2016 ex 1320)	0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1205.13.008 M.Pr. 12.5 P.F. 1.3.2.15.3	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME NON ABBIENTI	3.000,00 0,00 4.982,54	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1205.13.004 M.Pr. 12.5 P.F. 1.3.2.15.8	GESTIONE SERVIZIO LABORATORIO DISABILI ADULTI (Istituzione cons 2016 ex 1405)	0,00 0,00 12.277,95	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 05 00 <i>SERVIZI SOCIALI</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1205.13.009 M.Pr. 12.5 P.F. 1.3.2.15.8	GESTIONE SERVIZIO LABORATORIO DISABILI ADULTI	50.000,00 0,00 78.842,92	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1205.13.005 M.Pr. 12.5 P.F. 1.3.2.15.9	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE EMIGRANTI (Istituzione cons 2016 ex 1300)	0,00 0,00 30.483,83	0,00 0,00	0,00 0,00
1205.13.010 M.Pr. 12.5 P.F. 1.3.2.15.9	PROGETTI INDIVIDUALIZZATI	200.000,00 0,00 249.414,34	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1205.13.011 M.Pr. 12.5 P.F. 1.3.2.15.9	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE EMIGRANTI	3.085,00 0,00 2.776,50	3.085,00 0,00	3.085,00 0,00
1205.13.012 M.Pr. 12.5 P.F. 1.3.2.99.999	SPESE DI TRASPORTO PER VISITE MEDICHE UTENTI IN CONDIZIONI DI PARICOLARE FRAGILITA' E DISAGIO	15.000,00 0,00 28.500,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1205.14.002 M.Pr. 12.5 P.F. 1.4.2.2.999	CONTRIBUTI PER AFFIDI	8.000,00 0,00 7.325,69	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1205.14.003 M.Pr. 12.5 P.F. 1.4.2.2.999	CONTRIBUTI PER ESIGENZE ABITATIVE	3.000,00 0,00 7.700,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1205.14.004 M.Pr. 12.5 P.F. 1.4.2.2.999	ASSISTENZA ECONOMICA PERSONE BISOGNOSE	5.000,00 0,00 9.313,12	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 05 00 <i>SERVIZI SOCIALI</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1206.14.001 M.Pr. 12.6 P.F. 1.4.2.2.999	MOROSITA INCOLPEVOLE (REGIONE 201.01.227)	0,00 0,00 42.959,43	0,00 0,00	0,00 0,00
1207.13.011 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.1.2.1	CANCELLERIA STAMPATI E ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00 0,00 1.073,31	500,00 0,00	500,00 0,00
1207.13.004 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.5.999	TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTE ROTONDO PER QUOTA PARTE FITTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO (Istituzione cons 16 ex cap 1310)	0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1207.13.013 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.5.999	TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTE ROTONDO PER QUOTA PARTE FITTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO	19.000,00 0,00 42.100,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
1207.13.006 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.15.8	FUNZIONI TRASFERITE DPR 616 A (Istituzione cons 16 ex cap 1415)	0,00 0,00 1.627,16	0,00 0,00	0,00 0,00
1207.13.007 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.16.999	SPESE GARE PER APPALTI (Istituzione cons 16 ex cap 1115)	0,00 0,00 28,48	0,00 0,00	0,00 0,00
1207.13.014 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.99.999	PROGETTO SEGRETARIATO SOCIALE	30.000,00 0,00 27.000,00	41.500,00 0,00	41.500,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		3.209.176,00 0,00 5.084.593,59	2.901.781,00 0,00	2.841.356,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 06 00 FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1404.12.001 M.Pr. 14.4 P.F. 1.2.1.99.0	FARMACIA COMUNALE IMPOSTE E TASSE	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1404.13.002 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.1.2.0	FARMACIA COMUNALE TORLUPARA STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	700,00 0,00 727,63	700,00 0,00	700,00 0,00
1404.13.003 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.1.2.0	ABBONAMENTI FARMACIA E QUOTE ASSOCIATIVE FONTE NUOVA	300,00 0,00 270,00	300,00 0,00	300,00 0,00
1404.13.004 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.1.5.0	FARMACIA COMUNALE TORLUPARA SPESE PER ACQUISTO MEDICINALI E PRODOTTI VARI	500.000,00 0,00 563.364,24	490.000,00 0,00	485.000,00 0,00
1404.13.026 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.9.6	MANUTENZIONE ATTREZZATURE FARMACIA	1.000,00 0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404.13.009 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.11.0	SPESE PER INVENTARIO FARMACIA	1.200,00 0,00 2.239,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
1404.13.011 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.17.0	SPESE GESTIONE SERVIZIO BANCOMAT E CARTE DI CREDITO	1.500,00 0,00 1.350,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1404.13.007 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.99.0	TARIFFAZIONE RICETTE TOR LUPARA	2.500,00 0,00 3.560,41	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 06 00 FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
TOTALE ASSEGNATARIO		507.700,00 0,00 572.911,28	496.700,00 0,00	491.700,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 07 00 FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1404.12.002 M.Pr. 14.4 P.F. 1.2.1.99.0	TASSE FARMACIA COMUNALE S.LUCIA	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1404.13.014 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.1.2.0	CANCELLERIA FARMACIA S.LUCIA	700,00 0,00 1.074,56	700,00 0,00	700,00 0,00
1404.13.015 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.1.5.0	ACQUISTO MEDICINALI E VARIE S.LUCIA	300.000,00 0,00 364.528,69	295.000,00 0,00	290.000,00 0,00
1404.13.027 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.9.6	MANUTENZIONE ATTREZZATURE FARMACIA	1.000,00 0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404.13.019 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.11.0	SPESE PER INVENTARIO FARMACIA S.LUCIA	1.200,00 0,00 2.239,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
1404.13.032 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.11.0	TRASPORTO VALORI FARMACIE COMUNALI	7.500,00 0,00 9.065,20	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
1404.13.021 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.17.0	SPESE GESTIONE SERVIZIO BANCOMAT E CARTE DI CREDITO S.LUCIA	1.500,00 0,00 1.350,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1404.13.017 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.99.0	TARIFFAZIONE RICETTE S.LUCIA	1.500,00 0,00 2.702,23	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 07 00 FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
TOTALE ASSEGNATARIO		313.900,00 0,00 382.359,68	307.900,00 0,00	302.900,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 11 08 00 CENTRO ELABORAZIONE DATI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0108.13.001 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	9.000,00 0,00 9.537,27	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
0108.13.002 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.19.0	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SW E HW	100.000,00 0,00 120.776,91	80.000,00 0,00	70.000,00 0,00
0108.13.003 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.19.0	SERVIZIO SH HA PER LINEE TRASMISSIONE DATI	11.000,00 0,00 9.900,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
0108.13.004 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.19.1	MODULO INFORAMTICO PAGO-PA	9.002,00 0,00 8.101,80	9.002,00 0,00	9.002,00 0,00
0108.22.002 M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.1.7.2	PROGETTO NUOVA INFORMATIZZAZIONE	0,00 0,00 73.367,93	0,00 0,00	0,00 0,00
1205.13.016 M.Pr. 12.5 P.F. 1.3.2.99.999	APERTURA SPORTELLI AL CITTADINO	1.000,00 0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1205.13.017 M.Pr. 12.5 P.F. 1.3.2.99.999	APERTURA SPORTELLI AL CITTADINO (PROV. 201,01,206)	10.000,00 0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		140.002,00 0,00 231.583,91	109.002,00 0,00	99.002,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 13 01 00 BILANCIO E FINANZIARIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0103.13.001 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.0	STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO BILANCIO/ECONOMATO:	3.000,00 0,00 4.293,79	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
0103.13.005 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.1.0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 L.142/90)	50.000,00 0,00 96.811,75	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
0103.13.003 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.16.0	GESTIONE SERVIZIO RAGIONERIA E BILANCIO	20.000,00 0,00 27.180,40	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
0103.13.007 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.16.0	GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA	0,00 0,00 4.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0103.34.038 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER REALIZZAZIONE GIARDINO PUBBLICO IN VIA CARAVAGGIO (BIL 2019 MUTUO 375.816,30 - S 902,22,026) Delega da 01.14.01.00	375.816,30 0,00 375.816,30	0,00 0,00	0,00 0,00
0103.34.039 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO (BIL 2019 329.600 MUTUO 140.000 REG 189600 - VEDI CAP 903,22,010 - E 603,01,439) S 903,22,009 Delega da 01.14.01.00	140.000,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0103.34.040 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FEDERICO ZERI E PIAZZA DELLE ROSE (BIL 19 197.850,15 - ES/19 MUTUO 78.456,91 E 603,01,440 - VEDI CAP 1005,22,121 OOUU/19 119.393,24) S 1005,22,120 Delega da 01.14.01.00	78.456,91 0,00 78.456,91	0,00 0,00	0,00 0,00
0103.34.041 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE E COMPLETAMENTO ISTITUTO E DE FEILIPPO VIA BRENNERO (BIL 2019 2.027.000 - 425.670 mutuo e 1.601.330 stato vedi cap 402,22,051 E 630,01,441) S 402,22,050 Delega da 01.14.01.00	425.670,00 0,00 425.670,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 13 01 00 BILANCIO E FINANZIARIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0103.34.042 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER ADEGUAMENTO SISMICO ACUOLA ALDO MORO (BIL 2019 7.000.000 - 70.000 mutuo e 6.930.000 - 530/19 - 3000/20 - 3400/21 - stato vedi cap 402,22,053 E 603,01,442) S 402,22,052 Delega da 01.14.01.00	70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0103.34.043 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER REALIZZAZIONE TRATTI STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA MONTE VELINO E VIA DI TOR SANT'ANTONIO (MUTUO BIL 19 136.767,00 E 603,01,443) S 1005,22,116 Delega da 01.14.01.00	136.767,00 0,00 136.767,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0103.34.044 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO 4 AULE SCUOLA VIA BRENNERO (BIL 2019 170.000 MUTUO E 630,01,444 - 70/19 100/204) S 402,22,054 Delega da 01.14.01.00	170.000,00 0,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0103.34.045 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER RIFACIMENTO TRATTO STRADALE DI VIA BASILICATA COLLEGAMENTO VIA VENEZIA TRIDENTINA (MUTUO BIL 19 168.410,40 E 603.01.445) S 1005,22,118 Delega da 01.14.01.00	168.410,40 0,00 168.410,40	0,00 0,00	0,00 0,00
0103.34.046 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER ADEGUAMENTO E AMPLIMENTO SEDE CENTRO ANZIANI PIAZZA DELLE ROSE (MUTUO BIL 19 591.677,97 E 603,01,446) S 1203,22,2 Delega da 01.14.01.00	591.677,97 0,00 591.677,97	0,00 0,00	0,00 0,00
0103.34.047 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER INTERVENTO DI RISANAMENTO RETE FOGNARIA TRA VIA XXV APRILE E VIA VALLE DEI CORSI (Mutuo E 390.000 BIL 2019 E 603,01,447) S 904,22,22 Delega da 01.14.01.00	390.000,00 0,00 390.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0103.34.048 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA SCUOLA MEDIA A MATERNA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA LAGO DI BRACCIANO (BIL 2019 1.050.000 - 220500 mutuo e 829500 stato vedi cap 402,22,047 E 630,01,448) S 402,22,46 Delega da 01.14.01.00	220.500,00 0,00 220.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 13 01 00 BILANCIO E FINANZIARIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0103.34.049 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PERTINI VIA CUOCO VA BATTISTI (BIL 2019 6.900.000 - 69000 mutuo e 6.831.000 stato vedi cap 402,22,049 E 630,01,449) S 402,22,48 Delega da 01.14.01.00	69.000,00 0,00 69.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0103.34.050 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO PIAZZA ALDO MORO - III LOTTO (BIL 2019 MUTUO 350000 - 603,01,450) S 1005,22,111 Delega da 01.14.01.00	350.000,00 0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0103.34.051 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER MUTUO PER MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITA DI COMPOSTAGGIO PER AL RIDUZIONE DELLA FRAZIONE DI ORGANICO (S 103,34,51) s 903,22,016) Delega da 01.14.02.00	51.534,02 0,00 51.534,02	0,00 0,00	0,00 0,00
0103.34.052 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.1	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER MUTUO FONDO DI ROTAZIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO (504,07,152) Delega da 01.14.01.00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0104.13.001 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.1.2.0	STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZIO TRIBUTI: Delega da 01.13.03.00	2.550,00 0,00 2.611,37	1.550,00 0,00	1.550,00 0,00
0104.13.003 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.17.0	SPESE E COMMISSIONI SU CCP SERVIZIO TRIBUTI Delega da 01.13.03.00	1.000,00 0,00 900,00	500,00 0,00	500,00 0,00
0108.17.001 M.Pr. 1.8 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ATTREZZATURE INFORMATICHE MENTANA Delega da 01.11.01.00	680,00 0,00 1.719,00	300,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 13 01 00 BILANCIO E FINANZIARIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0111.13.014 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.1.2.0	CANCELLERIA E VARIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI <i>Delega da 01.11.01.00</i>	1.200,00 0,00 1.566,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
0111.13.023 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI <i>Delega da 01.11.01.00</i>	15.000,00 0,00 16.249,67	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
0111.13.030 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.16.0	CONTABILITA' IVA	40.000,00 0,00 64.940,18	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
0111.17.001 M.Pr. 1.11 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZI GENERALI FONTE NUOVA <i>Delega da 01.11.01.00</i>	3.715,00 0,00 3.715,14	3.516,00 0,00	3.310,00 0,00
0111.17.003 M.Pr. 1.11 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE CASSA DDPP DL 35/2013	8.910,00 0,00 8.910,00	8.660,00 0,00	8.404,00 0,00
0111.10.010 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.1.99.0	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI QUOTE INTERESSI RATE MUTUI ANNI 2007/2011 RICONDUCIBILI ALLA DEFINIZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 0,00 318.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.10.012 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.1.99.0	ACCANTONAMENTO FONDO RICONDUCIBILE ALLA DIVISIONE DAL COMUNE DI MENTANA	0,00 0,00 835.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 13 01 00 BILANCIO E FINANZIARIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0111.10.008 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.3.1.0	PAGAMENTO IVA A DEBITO	40.000,00 0,00 40.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
0111.10.009 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.99.99.0	SPESE DA REGOLARIZZARE SUCCESSIVAMENTE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO (E 350 117)	400.000,00 0,00 521.974,96	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
0111.10.013 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.99.99.0	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE RISORSE 8% SU FONDO DI SOLIDARIETA (E 305.99.920)	495.000,00 0,00 495.000,00	495.000,00 0,00	495.000,00 0,00
0401.17.001 M.Pr. 4.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA MATERNA FONTE NUOVA Delega da 01.11.04.00	55.845,00 0,00 55.846,24	50.425,00 0,00	44.783,00 0,00
0401.17.012 M.Pr. 4.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI PER NUOVI MUTUI BIL 2019 PREVISTI NEL 2019 Delega da 01.11.04.00	0,00 0,00 0,00	7.679,00 0,00	7.521,00 0,00
0402.17.001 M.Pr. 4.2 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI AMMORTAMENTO PER MUTUI SCUOLE MENTANA Delega da 01.11.04.00	1.100,00 0,00 3.609,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.17.002 M.Pr. 4.2 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI AMMORTAMENTO PER MUTUI SCUOLE FONTE NUOVA Delega da 01.11.04.00	11.215,00 0,00 11.216,60	9.450,00 0,00	7.613,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 13 01 00 BILANCIO E FINANZIARIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0402.17.004 M.Pr. 4.2 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI MUTUI SCUOLE MEDIE FONTE NUOVA <i>Delega da 01.11.04.00</i>	67.010,00 0,00 67.011,50	60.510,00 0,00	53.739,00 0,00
0402.17.007 M.Pr. 4.2 P.F. 1.7.5.4.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PREVISTI NEL 2019 PER SCUOLE (BIL 2019/2021) <i>Delega da 01.14.01.00</i>	0,00 0,00 0,00	25.584,00 0,00	25.057,00 0,00
0406.13.004 M.Pr. 4.6 P.F. 1.3.2.17.0	SPESE E COMMISSIONI SU CCP MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO <i>Delega da 01.11.04.00</i>	250,00 0,00 225,00	250,00 0,00	250,00 0,00
0502.17.001 M.Pr. 5.2 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI MUTUI ATTIVITÀ CULTURALI FONTE NUOVA <i>Delega da 01.11.04.00</i>	11.170,00 0,00 11.171,24	10.086,00 0,00	8.957,00 0,00
0601.17.002 M.Pr. 6.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI FONTE NUOVA <i>Delega da 01.11.04.00</i>	21.315,00 0,00 21.316,65	19.064,00 0,00	16.721,00 0,00
0902.17.002 M.Pr. 9.2 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI MUTUI PARCHI E GIARDINI ANNO 2019 (BIL 2019/2021) <i>Delega da 01.14.01.00</i>	0,00 0,00 0,00	13.088,00 0,00	12.818,00 0,00
0903.17.001 M.Pr. 9.3 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI PREVISTI NEL BIL 2019-2021 - ANNO 2019 <i>Delega da 01.14.02.00</i>	0,00 0,00 0,00	4.876,00 0,00	4.775,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 13 01 00 BILANCIO E FINANZIARIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0904.14.001 M.Pr. 9.4 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO AL SERVIZIO TERRITORIALE OTTIMALE S.T.O. ATO 2 (connesso con il versamento rate mutui acquedotto) Delega da 01.14.01.00	9.801,98 0,00 18.057,74	9.801,98 0,00	9.801,98 0,00
0904.17.001 M.Pr. 9.4 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI MUTUI SERVIZIO IDRICO MENTANA	0,00 0,00 0,46	0,00 0,00	0,00 0,00
0904.17.002 M.Pr. 9.4 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI NUOVI MUTUI PREVISTI NEL 2015 PER FOGNATURE Delega da 01.14.01.00	13.260,00 0,00 13.261,56	12.938,00 0,00	12.608,00 0,00
0904.17.004 M.Pr. 9.4 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI NUOVI MUTUI PREVISTI NEL 2019/2021 ANNO 2019 PER FOGNATURE Delega da 01.14.01.00	0,00 0,00 0,00	13.582,00 0,00	13.302,00 0,00
1005.17.001 M.Pr. 10.5 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE STRADE MENTANA Delega da 01.14.01.00	2.380,00 0,00 4.249,57	539,00 0,00	0,00 0,00
1005.17.002 M.Pr. 10.5 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI STRADE FONTE NUOVA Delega da 01.14.01.00	207.660,00 0,00 207.661,93	195.011,00 0,00	181.787,00 0,00
1005.17.006 M.Pr. 10.5 P.F. 1.7.5.4.3	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI STRADE previsti nel 2020 (BIL 2019/2021) Delega da 01.14.01.00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.448,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 13 01 00 BILANCIO E FINANZIARIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1005.17.015 M.Pr. 10.5 P.F. 1.7.5.4.3	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI STRADE previsti nel 2019 (BIL 2019/2021) Delega da 01.14.01.00	0,00 0,00 0,00	25.548,00 0,00	25.021,00 0,00
1201.17.001 M.Pr. 12.1 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI MUTUI ASILO NIDO FONTE NUOVA Delega da 01.14.01.00	16.755,00 0,00 16.756,37	15.128,00 0,00	13.435,00 0,00
1204.14.002 M.Pr. 12.4 P.F. 1.4.1.4.0	TRASFERIMENTO CORRENTE ALL'ISTITUZIONE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI SOCIALI Delega da 01.11.05.00	0,00 0,00 1.484,15	0,00 0,00	0,00 0,00
1402.17.001 M.Pr. 14.2 P.F. 1.7.5.4.0	INTERESSI MUTUI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO FONTE NUOVA Delega da 01.14.03.00	1.115,00 0,00 1.116,05	1.055,00 0,00	993,00 0,00
2001.10.001 M.Pr. 20.1 P.F. 1.10.1.1.0	FONDO DI RISERVA	100.810,62 0,00 100.810,62	95.156,28 0,00	91.808,77 0,00
2002.10.002 M.Pr. 20.2 P.F. 1.10.1.3.0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI GESTIONE COMPETENZA	2.545.507,08 0,00 0,00	2.539.321,72 0,00	2.672.970,23 0,00
5002.43.001 M.Pr. 50.2 P.F. 4.3.1.4.0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI MENTANA	84.625,00 0,00 132.866,63	19.315,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 13 01 00 BILANCIO E FINANZIARIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
5002.43.002 M.Pr. 50.2 P.F. 4.3.1.4.0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI FONTE NUOVA	737.750,00 0,00 737.750,84	769.601,00 0,00	802.838,00 0,00
5002.43.003 M.Pr. 50.2 P.F. 4.3.1.4.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER PAGAMENTO DEBITI AI SENSI DL.35/13	3.523,00 0,00 3.523,00	3.639,00 0,00	3.759,00 0,00
5002.43.004 M.Pr. 50.2 P.F. 4.3.1.4.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER PAGAMENTO DEBITI AI SENSI DL.35/13-seconda trance	3.544,00 0,00 3.544,00	3.666,00 0,00	3.792,00 0,00
5002.43.005 M.Pr. 50.2 P.F. 4.3.1.4.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DELLA CASSA DD.PP. PER PAGAMENTO DEBITI 2014 TERZA TRANCHE (E 530.012)	789,00 0,00 789,00	799,00 0,00	809,00 0,00
5002.43.010 M.Pr. 50.2 P.F. 4.3.1.4.0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE NUOVI MUTUI 2019	0,00 0,00 0,00	64.831,00 0,00	67.120,00 0,00
5002.43.011 M.Pr. 50.2 P.F. 4.3.1.4.0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE NUOVI MUTUI 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.104,00 0,00
6001.17.001 M.Pr. 60.1 P.F. 1.7.6.4.0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	80.000,00 0,00 99.859,45	57.500,00 0,00	47.500,00 0,00
6001.51.001 M.Pr. 60.1 P.F. 5.1.1.1.0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	21.000.000,00 0,00 21.919.580,24	21.000.000,00 0,00	21.000.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 13 01 00 <i>BILANCIO E FINANZIARIA</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
9901.71.003 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.1.0	RITENUTE ERARIALI 4% ASSOCIAZIONI ED IMPRESE <i>Delega da 01.11.01.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
9901.71.002 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.99.0	RITENUTE ERARIALI INDENNITA' DI ESPROPRIO L.413/91	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
9901.71.012 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.3.1.0	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	300.000,00 0,00 311.654,35	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
9901.71.013 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.3.1.0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI INCARICATI PROGETTI PLUS	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
9901.71.030 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.3.1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	41.320,00 0,00 41.320,00	41.320,00 0,00	41.320,00 0,00
9901.71.601 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.6.1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (E 901.99.601)	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
9901.71.602 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.6.2	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (E 901.99.602)	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
9901.72.006 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.99.99.0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.000.000,00 0,00 3.141.424,04	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 13 01 00 BILANCIO E FINANZIARIA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
TOTALE ASSEGNATARIO		33.965.633,28 0,00 33.937.286,09	30.662.489,98 0,00	30.779.614,98 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 13 03 00 GESTIONE ENTRATE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0104.13.006 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.3.0	AGGIO GESTIONE SERVIZIO AFFISSIONI E COSAP	67.000,00 0,00 63.393,27	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00
0104.13.013 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.3.0	AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRI BUTI	15.000,00 0,00 25.812,68	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
1104.13.005 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.3.0	AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRI BUTI	0,00 0,00 181.962,44	0,00 0,00	0,00 0,00
0104.13.002 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.11.0	FORMAZIONE RUOLI E SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI	70.000,00 0,00 113.637,29	60.000,00 0,00	50.000,00 0,00
0104.13.007 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.16.0	GARA SERVIZIO PUBBLICITA' COSAP E AFFISSIONI	0,00 0,00 6.176,69	0,00 0,00	0,00 0,00
0104.13.012 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.99.0	SPESE PROCESSUALI POSTE A CARICO DEL COMUNE CON SENTENZA TRIBUTARIA	2.000,00 0,00 1.800,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0104.14.001 M.Pr. 1.4 P.F. 1.4.1.1.0	TRASFERIMENTO ALL'IFEL SU RISCOSSIONI TRIBUTI ANNI PRECEDENTI	2.500,00 0,00 11.470,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
0104.14.003 M.Pr. 1.4 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MENTANA QUOTA 75% RISCOSSIONI RUOLO IDRICO 02/03 (E350.114)	1.725,00 0,00 1.552,50	1.725,00 0,00	1.725,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 13 03 00 GESTIONE ENTRATE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0104.19.001 M.Pr. 1.4 P.F. 1.9.2.1.0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9901.72.001 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.2.2.0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE SU TARI	245.247,54 0,00 856.587,74	245.247,54 0,00	245.247,54 0,00
9901.72.002 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.2.2.0	RIMBORSO RISCOSSIONI EFFETTUATE PER CONTO COMUNE DI MENTANA	0,00 0,00 4.066,50	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		418.472,54 0,00 1.281.459,11	386.472,54 0,00	376.472,54 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0105.13.001 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA E ARREDI PATRIMONIO COMUNALE	12.000,00 0,00 22.872,83	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
0105.13.005 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.11.999	INTERVENTI URGENTI ARPA EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI	20.000,00 0,00 42.473,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
0105.22.067 M.Pr. 1.5 P.F. 2.2.1.9.0	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SETTORE TECNICO VIA MACHIAVELLI (REG 460.000 BIL 2019 E 402,01,293)	200.000,00 0,00 120.000,00	260.000,00 0,00	0,00 0,00
0105.22.008 M.Pr. 1.5 P.F. 2.2.1.9.999	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (avanzo 2018 - assestamento)	0,00 0,00 85.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0105.22.009 M.Pr. 1.5 P.F. 2.2.1.9.999	SISTEMAZIONE LOCALI PER CONSULTORIO ASL	0,00 0,00 85.397,19	0,00 0,00	0,00 0,00
0106.13.001 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.2.0	STAMPATI, CANCELLERIA, UFFICIO LL.PP.	1.000,00 0,00 1.294,68	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0106.13.002 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.2.0	COPIE ELIOGRAFICHE PROGETTI LL.PP.	500,00 0,00 450,00	500,00 0,00	500,00 0,00
0106.13.006 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.11.0	INCARICHI PROFESSIONALI LAVORI PUBBLICI	15.000,00 0,00 64.115,88	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0106.13.024 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.11.999	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (contr regione vedi E.....)	0,00 0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0106.13.008 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.16.0	SPESE PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA EUROPE I E COMMISSIONI GARA	300,00 0,00 270,00	300,00 0,00	300,00 0,00
0106.22.002 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.9.0	ADEGUAMENTO EDIFICIO BIBLIOTECA A UFFICI COMUNALI (Mutuo E 530.761)	0,00 0,00 7.094,61	0,00 0,00	0,00 0,00
0106.22.003 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.9.0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ONERI)	43.000,00 0,00 102.622,69	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00
0106.22.005 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.0	INCARICHI PROGETTAZIONI PRELIMINARI PROG RAMMA TRIENNALE OO.PP. AVANZO	0,00 0,00 68.897,11	0,00 0,00	0,00 0,00
0106.22.010 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.0	INCARICHI PROGETTAZIONI PRELIMINARI PROGRAMMA	0,00 0,00 16.986,06	0,00 0,00	0,00 0,00
0106.22.011 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.1	INCARICHI PROGETTAZIONI PRELIMINARI PROGRAMMA OO PP (Avanzo 2018 - assestamento)	0,00 0,00 169.763,95	0,00 0,00	0,00 0,00
0106.22.012 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.1	INCARICHI PROGETTAZIONI PRELIMINARI PROGRAMMA OO PP (FONDO DI ROTAZIONE 602,01,001)	100.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0110.13.009 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.18.0	SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE L.626	18.500,00 0,00 67.669,43	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
0111.13.033 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	50.000,00 0,00 80.234,16	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
0111.14.004 M.Pr. 1.11 P.F. 1.4.1.1.0	TRASFERIMENTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE LAVORI PUBBLICI	1.000,00 0,00 1.410,00	500,00 0,00	500,00 0,00
0401.13.008 M.Pr. 4.1 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	45.000,00 0,00 56.277,70	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
0401.22.001 M.Pr. 4.1 P.F. 2.2.1.9.0	AMPLIAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (Concono)	0,00 0,00 134.706,13	0,00 0,00	0,00 0,00
0401.22.005 M.Pr. 4.1 P.F. 2.2.1.9.3	Recupero e messa in sicurezza scuola materna via campania (L. Pirandello) - (Regione E	0,00 0,00 15.503,28	0,00 0,00	0,00 0,00
0401.22.008 M.Pr. 4.1 P.F. 2.2.1.9.3	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA BRENNERO FIN REG (1.200.000/2017 - 300/2017 - 900/2018 (E 402,01,265)	0,00 0,00 984.776,83	0,00 0,00	0,00 0,00
0401.22.009 M.Pr. 4.1 P.F. 2.2.1.9.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (REG 250.000 BIL 2019 / ES 20 E 402,01,297)	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00	150.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0401.22.010 M.Pr. 4.1 P.F. 2.2.1.9.4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ONERI BIL 2019)	40.000,00 0,00 24.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
0402.13.001 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (O7/ONERI)	10.000,00 0,00 9.636,57	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
0402.13.002 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	50.000,00 0,00 74.283,32	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
0402.13.003 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.2.9.0	SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE	10.000,00 0,00 20.938,26	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
0402.22.001 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI ELEMENTARI TOR LUPARA E SANTA LUCIA - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE AI DETTAMI NORMATIVI SULLA SICUREZZA -MUTUO 530.040	0,00 0,00 4.808,02	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.004 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 74/89 (vedi pure cap.24021.018 (fin.reg. E 430.482)	0,00 0,00 10.669,14	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.005 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 74/89 (vedi pure cap. 24021.017) (Oneri)	0,00 0,00 1.424,09	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.007 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (Condonò)	50.000,00 0,00 52.444,07	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0402.22.008 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (Oneri)	50.000,00 0,00 35.492,64	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
0402.22.011 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI EDIFICIO SCOLASTICO VIA CUOCO (Oneri)	0,00 0,00 74.103,82	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.015 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MEDI A E PALESTRA LUIGI PIRANDELLO DI VIA APPENNINI (Mutuo E 530.706)	0,00 0,00 4.948,95	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.016 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA VIA APPENNINI (MUTUO E 530 703-devoluzione)	0,00 0,00 2.070,86	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.017 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (Oneri)	30.000,00 0,00 23.801,40	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
0402.22.019 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA VIA APPENNINI MUTUO (E530.087)	0,00 0,00 291,92	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.020 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA A. MORO (Stato E 420.100)	0,00 0,00 49.157,20	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.021 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA PIRANDELLO (Stato E 420.101)	0,00 0,00 31.201,82	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0402.22.022 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI (FIN.REG.E430.181)	0,00 0,00 66.248,16	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.023 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI (ONERI)	20.000,00 0,00 30.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
0402.22.024 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCUOLA MEDIA (FIN.REG. E 430.481)	0,00 0,00 42.937,97	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.028 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA VIA APPENNINI (CONTR.REG. E 430.165)	0,00 0,00 16.324,30	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.033 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (REG. TERRITORIO E. 430.700)	0,00 0,00 27.815,85	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.046 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA SCUOLA MEDIA A MATERNA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA LAGO DI BRACCIANO (BIL 2019 1.050.000 - 220500 mutuo e 829500 stato vedi cap 402,22,047 E 630,01,448)	220.500,00 0,00 132.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.047 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA SCUOLA MEDIA A MATERNA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA LAGO DI BRACCIANO (BIL 2019 1.050.000 - 220500 mutuo e 829500 stato vedi cap 402,22,046 E 402,01,285)	129.500,00 0,00 77.700,00	700.000,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.048 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PERTINI VIA CUOCO VA BATTISTI (BIL 2019 6.900.000 - 69000 mutuo e 6.831.000 stato vedi cap 402,22,049 E 630,01,449)	69.000,00 0,00 41.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0402.22.049 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PERTINI VIA CUOCO VA BATTISTI (BIL 2019 6.900.000 - 69000 mutuo e 6.831.000 stato vedi cap 402,22,048 E 402,01,286)	331.000,00 0,00 198.600,00	3.000.000,00 0,00	3.500.000,00 0,00
0402.22.050 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE E COMPLETAMENTO ISTITUTO E DE FEILIPPO VIA BRENNERO (BIL 2019 2.027.000 - 425.670 mutuo e 1.601.330 stato vedi cap 402,22,051 E 630,01,441)	425.670,00 0,00 255.402,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.051 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE E COMPLETAMENTO ISTITUTO E DE FEILIPPO VIA BRENNERO (BIL 2019 2.027.000 - 425.670 mutuo e 1.601.330 - 101330/19 - 1500000/20 - stato vedi cap 402,22,050 E 402,22,287)	101.330,00 0,00 60.798,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.052 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	ADEGUAMENTO SISMICO ACUOLA ALDO MORO (BIL 2019 7.000.000 - 70.000 mutuo e 6.930.000 - 530/19 - 3000/20 - 3400/21 - stato vedi cap 402,22,053 E 603,01,442)	70.000,00 0,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.053 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	ADEGUAMENTO SISMICO ACUOLA ALDO MORO (BIL 2019 7.000.000 - 70.000 mutuo e 6.930.000 - 530/19 - 3000/20 - 3400/21 - stato vedi cap 402,22,052 E 402,01,288)	530.000,00 0,00 318.000,00	3.000.000,00 0,00	3.400.000,00 0,00
0402.22.054 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO 4 AULE SCUOLA VIA BRENNERO (BIL 2019 170.000 MUTUO E 630,01,444 - 70/19 100/204)	70.000,00 100.000,00 42.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.013 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.3.5.0	VERIFICHE TECNICHE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE S.PERTINI (CONTR.REG. E 430.166)	0,00 0,00 1.873,40	0,00 0,00	0,00 0,00
0402.22.014 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.3.5.0	VERIFICHE TECNICHE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEM. E.DE FILIPPO (CONTR.REG. E 430.167)	0,00 0,00 23.842,49	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0402.22.025 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.3.5.0	VERIFICHE TECNICHE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA VIA A. MORO (FIN.REG. E 430.168)	0,00 0,00 12.681,20	0,00 0,00	0,00 0,00
0501.22.002 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.0	OPERE D'ARTE MONUMENTALI (ONERI) Delega da 01.11.04.00	0,00 0,00 24.752,25	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.22.002 M.Pr. 5.2 P.F. 2.2.1.9.0	CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE MUTUO (E 530.088)	0,00 0,00 3.317,88	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.22.003 M.Pr. 5.2 P.F. 2.2.1.9.0	REALIZZAZIONE POLO CULTURALE E BIBLIOTECA IN VIA MACHIAVELLI (FIN.REG. E440.170) Delega da 01.11.04.00	0,00 0,00 13.311,95	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.22.007 M.Pr. 5.2 P.F. 2.2.1.9.0	COMPLETAMENTO BIBLIOTECA MULTIMEDIALE ONERI	0,00 0,00 44.803,38	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.22.008 M.Pr. 5.2 P.F. 2.2.1.9.0	ADEGUAMENTO , MIGLIORAMENTO E AUMENTO SUPERFICIE CALPESTABILE PER RIUTILIZZO BIBLIOTECA MULTIMEDIALE (BIL 2019 ES 21 MUTUO 207.000 E 603,01,451)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	207.000,00 0,00
0601.13.004 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE	0,00 0,00 1.387,14	0,00 0,00	0,00 0,00
0601.22.005 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.1.9.0	MESSA A NORMA FIB CAMPO DI BOCCE (E 530.570 - mutuo devoluto)	0,00 0,00 1.897,70	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0601.22.006 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI (ONERI)	36.606,76 0,00 24.146,74	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
0601.22.007 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.1.9.0	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI TOR L UPARA - MUTUO 530.101	0,00 0,00 339,31	0,00 0,00	0,00 0,00
0601.22.008 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.1.9.0	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI S.LU CIA MUTUO (E 530.089)	0,00 0,00 7.031,67	0,00 0,00	0,00 0,00
0601.22.015 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.1.9.0	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONABILE TRA LE FRAZIONI TOR LUPARA E SANTA LUCIA E ADEGUAMENTO VIABILITA ESISTENTE (BIL 2019 ES/20 STATO 2.171.615,07 - 1.000.000/20 - 1.171.615,07/21 - E 402,01,302)	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.171.615,07 0,00
0601.22.016 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.1.9.0	RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO XII APOSTOLI (BIL 2019 ES/20 REG 375.000 - 100/20 - 275/21 - E 402,01,296)	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00	275.000,00 0,00
0802.22.001 M.Pr. 8.2 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - ONERI	0,00 0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0902.22.001 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.1.9.0	AREA VERDE ATTREZZATA PIAZZA DELLE ROSE (FIN.TO REG. E 430.182)	0,00 0,00 12.597,35	0,00 0,00	0,00 0,00
0904.13.001 M.Pr. 9.4 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE COLLETTORI ACQUE CHIARE (servizio rilevante ai fini iva)	20.000,00 0,00 47.760,88	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0904.22.003 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.1.9.0	LAVORI DI POSA DEL COLLETTORE FOGNARIO SECONDARIO IN S.LUCIA (ACEA E 450.700) (Servizio rilevante ai fini IVA)	0,00 0,00 14.548,28	0,00 0,00	0,00 0,00
0904.22.004 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.1.9.0	COLLETTORE FOGNARIO SECONDARIO S,LUCIA (ONERI) - (Rilevante ai fini IVA)	0,00 0,00 85.377,47	0,00 0,00	0,00 0,00
0904.22.005 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI ACQUE CHIARE	0,00 0,00 60.259,68	0,00 0,00	0,00 0,00
0904.22.008 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE ELEMENTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE (CONDONO)	0,00 0,00 521,75	0,00 0,00	0,00 0,00
0904.22.015 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI FOGNIARI ONERI /2016	0,00 0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0904.22.017 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI FOGNIARI ONER 2016	0,00 0,00 21.940,20	0,00 0,00	0,00 0,00
0904.22.019 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.1.9.0	REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO III LOTTO (MUTUO) 2017/500.000 OOPP2017 E 603.01.429	0,00 0,00 353.526,91	0,00 0,00	0,00 0,00
0904.22.020 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.1.9.0	COMPLETAMENTO PARCO SANTA LUCIA (AVANZO 343.337)	243.337,00 0,00 235.907,50	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0904.22.023 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.1.9.0	RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA XXV LUGLIO, VIA XXV APRILE E VIA VALLE DEI CORSI (REG E 500.000 bil 2019 es/2021 - 402,01,284)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
0904.22.022 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.1.9.10	INTERVENTO DI RISANAMENTO RETE FOGNARIA TRA VIA XXV APRILE E VIA VALLE DEI CORSI (Mutuo E 390.000 BIL 2019 E 603,01,447)	90.000,00 300.000,00 54.000,00	200.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00
1005.13.006 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.1.2.0	VESTIARIO AL PERSONALE DELLA VIABILITA'	1.000,00 0,00 900,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1005.13.007 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO MATERIALI SISTEMAZIONE STRADE	15.000,00 0,00 24.693,60	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1005.13.012 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE	2.000,00 0,00 3.367,83	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1005.13.008 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	VIABILITA': MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CONCESSIONE (ONERI E 450,030)	70.000,00 0,00 72.828,02	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
1005.13.009 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	70.000,00 0,00 87.285,07	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
1005.13.014 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	40.000,00 0,00 58.920,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1005.13.016 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	EMERGENZA NEVE (FINANZIAMENTO PROVINCIA E.201.01.306) FEBBRAIO 2018	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.005 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRADE COM.LI TORLUPARA E SANTA LUCIA CONDONO	50.000,00 0,00 59.623,25	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1005.22.007 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	ACQUISIZIONE TERRENO E REALIZZAZIONE STRADA TRA VIA S.ANTONIO E VIA MONTE PERGOLA-1° STR. (Fin.Reg. E 430.021)	0,00 0,00 514,42	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.009 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	PARCHEGGIO MULTIPIANO PIAZZA A.MORO (Fin.Reg. 430.100))	0,00 0,00 36.912,72	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.010 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO CON ANNESSI LOCALI PER SERVIZI PUBBLICI IN PIAZZA A.MORO (FIN.REG. E 430.361)	0,00 0,00 360.890,99	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.011 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI VIA NOMENTA NA (mutuo E 530.092)	0,00 0,00 52.279,98	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.012 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI VIA PALOMBARESE (MUTUO E 530 306)	500.000,00 0,00 793.274,80	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.022 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA IV NOVEMBRE-VIA 2 GIUGNO (MUTUO E 530.317)	0,00 0,00 5.026,55	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1005.22.024 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO PER SERVIZI PUBBLICI IN PIAZZA ALDO MORO - 2° LOTTO (Mutuo E 530.318)	0,00 0,00 9.155,51	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.026 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA IV NOVEMBRE - VIA DUE GIUGNO -, VIA PETRARCA, VIA DANTE ALIGHIERI (avanzo Vincolato)	0,00 0,00 22.857,65	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.028 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLETTE (E 530.320 - mutuo devoluto)	0,00 0,00 16.507,47	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.031 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E COMPLETAMENETO SEDI STRADALI (ONERI)	40.000,00 0,00 69.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
1005.22.033 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ONERI E 450,030.)	0,00 0,00 792,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.034 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NOMENTANA-VIA SELVA DEI CAVALIERI FINO AD INCROCIO VIA XII APOSTOLI (FIN.REG.E 430.523)	0,00 0,00 18.591,34	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.035 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NOMENTANA-VIA SELVA DEI CAVALIERI FINO AD INCROCIO VIA XII APOSTOLI (MUTUO E 530.501-devoluzione)	0,00 0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.037 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO SEDI STRADALI E MURI DI CONTENIMENTO	0,00 0,00 367,25	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1005.22.058 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORD.E COMPLETAMENTO SEDI STRADALI E COSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO (REG. TERRIT. E. 430.700)	0,00 0,00 4.626,33	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.059 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE (REG TERR. 430.700)	0,00 0,00 396,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.061 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	PERCORSO PEDONALE VIA APPENNINI (avanzo vinc. 2014)	0,00 0,00 1.321,41	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.062 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA PALOMBARESE (avanzo vinc. 2014)	0,00 0,00 1.251,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.100 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	ROTONDA SANTA LUCIA (AVANZO SETTEMBER 2018)	0,00 0,00 44.812,01	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.101 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MARCIAPIEDI SELVA DEI CAVALIERI (AVANZO SETTEMBRE 2018)	0,00 0,00 26.840,55	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.102 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	PARCHEGGI E SISTEMAZIONE STRADE VICINALI (AVANZO SETTEMBRE 2018)	0,00 0,00 39.611,20	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.104 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	SISTEMAZIONE STRADE (AVANZO SETTEMBRE 2018)	0,00 0,00 80.999,92	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1005.22.105 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE IN AMBITO ZONA 167 - TOR LUPARA (L. 167)	95.000,00 0,00 93.493,04	65.000,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.106 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE IN AMBITO ZONA 167 - SANTA LUCIA (L. 167)	50.000,00 0,00 30.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.107 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE IN AMBITO ZONA 167 - TOR LUPARA (L. 167)	95.000,00 0,00 57.000,00	65.000,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.108 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE IN AMBITO ZONA 167 - TOR LUPARA (L. 167)	95.000,00 0,00 57.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.109 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE IN AMBITO ZONA 167 - TOR LUPARA (L. 167)	96.700,00 0,00 58.020,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.110 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE IN AMBITO ZONA 167 - SANTA LUCIA (L. 167)	50.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.113 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE L.205/17 TOR LUPARA ZONA 1 (STATO BIL 19 1.050.000,00 402,01,289 - ES/19 500000 ES/20 550000)	500.000,00 0,00 300.000,00	550.000,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.114 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE L.205/17 TOR LUPARA ZONA 2 (STATO BIL 19 1.050.000,00 402,01,290 - ES/19 500000 ES/20 550000)	500.000,00 0,00 300.000,00	550.000,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1005.22.115 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE L.205/17 SANTA LUCIA ZONA 1 (STATO BIL 19 1.050.000,00 402,01,291 - ES/19 500000 ES/20 550000)	500.000,00 0,00 300.000,00	550.000,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.117 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE L.205/17 SANTA LUCIA ZONA 2 (STATO BIL 19 1.025.000,00 402,01,292 - ES/19 500000 ES/20 525000)	500.000,00 0,00 300.000,00	525.000,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.119 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	COLLEGAMENTO VIA OBERDAN - VIA FONTE LAGRIMOSA (BIL 19 REG 100.000 - ES/19 70 ES/20 30 - E 402.01.294)	70.000,00 0,00 42.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.124 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO/PEDONALE VIA SALVATORETTO (FIN. REG. E BIL 19 ES/21 E SEGUENTI 1.000.000,00 E 402,01,301)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00
1005.22.126 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE STRADALE (ONERI)	85.000,00 0,00 51.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
1005.22.127 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	ESPROPRIO PER AMPLIAMENTO SEDE STRADALE (ONERI BIL 2019)	10.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.128 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	RIFACIMENTO PENSILINE (FINANZ COTRAL E 402,03,302)	40.000,00 0,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.129 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	COLLEGAMENTO SEDE STADALE VIA OBERDAN VIA FONTE LAGRIMOSA (ONERI BIL 2019)	50.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1005.22.130 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	PARCHEGGIO VIA 2 GIUGNO (ONERI BIL 2019)	40.000,00 0,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.131 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	PARCHEGGIO VIA 2 GIUGNO (MONETIZZ BIL 2019)	50.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.067 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO SEDI STRADALI (ONERI)	0,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00	95.000,00 0,00
1005.22.074 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO SEDI STRADALI (ONERI)	0,00 0,00 29.035,89	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.111 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO PIAZZA ALDO MORO - III LOTTO (BIL 2019 MUTUO 350000 - 603,01,450)	50.000,00 300.000,00 30.000,00	100.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00
1005.22.116 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	REALIZZAZIONE TRATTI STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA MONTE VELINO E VIA DI TOR SANT'ANTONIO (MUTUO BIL 19 136.767,00 E 603,01,443)	50.000,00 86.767,00 30.000,00	86.767,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.118 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	RIFACIMENTO TRATTO STRADALE DI VIA BASILICATA COLLEGAMENTO VIA VENEZIA TRIDENTINA (MUTUO BIL 19 168.410,40 E 603.01.445)	68.410,40 100.000,00 41.046,24	100.000,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.120 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FEDERICO ZERI E PIAZZA DELLE ROSE (BIL 19 197.850,15 - ES/19 MUTUO 78.456,91 E 603,01,440 - VEDI CAP 1005,22,121 OOUU/19 119.393,24)	78.456,91 0,00 47.074,15	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1005.22.121 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FEDERICO ZERI E PIAZZA DELLE ROSE (BIL 19 197.850,15 - OOUU/19 119.393,24 - VEDI CAP ES/19 MUTUO 78.456,91 E 603,01,440)	119.393,24 0,00 71.635,94	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.123 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	COMPLETAMENTO RETII STRADALI TOR LUPARA E SANTA LUCIA (MUTUO BIL 19 300.000,00 ES/20 E 603,01,452)	0,00 0,00 0,00	100.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00
1005.22.125 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	COLLEGAMENTO STRADALE TOR LUPARA SANTA LUCIA (BIL 19 REGIONE 8.014.846,56 ES21 1.000.000 E ES SUCCESSIVI 7.014.846,56 E 402,01,283)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
1005.22.073 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.2.1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI (AVANZO 2015)	0,00 0,00 9.575,65	0,00 0,00	0,00 0,00
1203.22.002 M.Pr. 12.3 P.F. 2.2.1.9.0	ADEGUAMENTO E AMPLIMENTO SEDE CENTRO ANZIANI PIAZZA DELLE ROSE (MUTUO BIL 19 591.677,97 E 603,01,446)	100.000,00 491.677,97 60.000,00	300.000,00 191.677,97	191.677,97 0,00
1404.13.028 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.99.0	AZIONI DI COMUNICAZIONE, GOVERNANCE RETE DI IMPRESA SANTA LUCIA (E 201.01.303)	0,00 0,00 22.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404.22.004 M.Pr. 14.4 P.F. 2.2.1.9.12	AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE "RETE DI IMPREDA SANTA LUCIA" (E 402.01.271)	0,00 0,00 7.020,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9901.72.003 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.4.2.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00 0,00 86.052,57	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 01 00 LAVORI PUBBLICI				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
TOTALE ASSEGNATARIO		7.234.204,31 1.378.444,97 9.138.039,37	14.193.067,00 691.677,97	12.586.593,04 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 02 00 AMBIENTE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0801.13.006 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.2.9.0	ARREDO URBANO	0,00 0,00 2.659,60	0,00 0,00	0,00 0,00
0901.13.001 M.Pr. 9.1 P.F. 1.3.2.9.0	PULIZIA BONIFICA FOSSI E PRELEVAMENTO RIFIUTI REFLUI	17.000,00 0,00 15.317,05	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
0902.13.002 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.0	INTERVENTI BONIFICHE RIFIUTI SPECIALI	3.000,00 0,00 5.090,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0902.13.003 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - CONCESSIONE	90.000,00 0,00 111.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
0902.13.009 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVISTI DA CONTRATTI SERVIZI AMBIENTE	30.000,00 0,00 36.807,89	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
0902.13.007 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.11.0	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO AMBIENTE	10.000,00 0,00 36.718,71	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
0902.13.021 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.11.999	REALIZZAZIONE PROGETTO"STOP SPRECHI ALIMENTARI" (REG E 201.01.....)	0,00 0,00 18.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0902.13.022 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.11.999	REALIZZAZIONE PROGETTO"STOP SPRECHI ALIMENTARI" (FONDI COM.LI)	0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 02 00 AMBIENTE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0902.13.005 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.13.0	CONVENZIONI PER SERVIZI DI VIGILANZA IN MATERIA AMBIENTALE	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0902.13.004 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.99.0	CAMPAGNA PUBBLICITARIA INFORMATIVA SULL'AMBIENTE	0,00 0,00 292,80	0,00 0,00	0,00 0,00
0902.14.001 M.Pr. 9.2 P.F. 1.4.1.1.0	TRASFERIMENTO ALL'ANAC SU CONTRATTI SERVIZIO AMBIENTE	1.000,00 0,00 1.755,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0902.22.012 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.1.5.0	ACQUISTO ATTREZZATURE GIARDINI (oneri)	0,00 0,00 694,17	0,00 0,00	0,00 0,00
0902.22.007 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.1.9.0	PROGETTI ED INTERVENTI PER PROMOZIONE E FRUIZIONE RISERVA NOMENTUM (PROVINCIA E 440.140)	0,00 0,00 9.063,96	0,00 0,00	0,00 0,00
0902.22.008 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.1.9.0	VERDE ATTREZZATO VIA GIULIA (Avanzo)	0,00 0,00 4.058,59	0,00 0,00	0,00 0,00
0902.22.009 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.1.9.0	INTERVENTI PER AREE VERDI E TUTELA AMBIENTE (MONETIZZAZIONE E 450 240)	0,00 0,00 71.352,21	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
0902.22.026 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.1.9.0	REALIZZAZIONE GIARDINO PUBBLICO IN VIA CARAVAGGIO (BIL 2019 MUTUO 375.816,30 - E 603,01,438)	75.816,30 300.000,00 45.489,78	200.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 02 00 AMBIENTE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0902.22.028 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.1.9.0	INTERVENTI PER AREE VERDI E TUTELA AMBIENTE ONERI BIL 2019	20.000,00 0,00 12.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
0903.13.006 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.1.2.0	RIPRODUZIONI CARTOGRAFICHE E PUBBLICAZIONI	500,00 0,00 450,00	500,00 0,00	500,00 0,00
0903.13.007 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE VARIE UFFICIO AMBIENTE	1.000,00 0,00 1.743,51	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0903.13.002 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.0	CORRISPETTIVO GESTIONE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	4.624.859,99 0,00 5.189.223,62	4.624.859,99 0,00	4.621.859,99 0,00
0903.13.003 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.0	SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (Contr.Provincia E 250.092)	0,00 0,00 40.851,90	0,00 0,00	0,00 0,00
0903.13.004 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.0	SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (Fondi Comunali)	0,00 0,00 15.427,95	0,00 0,00	0,00 0,00
0903.13.005 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.0	PROGETTO RIUTILIZZO E RIDUZIONE RIFIUTI DGR 80/2011 (FIN.REG 220,101)	0,00 0,00 115.003,72	0,00 0,00	0,00 0,00
0903.13.019 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.0	REALIZZAZIONE PROGETTO "IL MOZZICONE NEL BIDONE" CITTA METROPOLITANA (E 201,01,309) vedi anche 903,13,020	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 02 00 AMBIENTE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0903.13.020 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.0	REALIZZAZIONE PROGETTO "IL MOZZICONE NEL BIDONE" fondi comunali vedi anche 903,13,019	3.121,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0903.13.011 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.4	INTERVENTI FINALIZZATI AD INCREMENTARE LA PRECENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (FIN.REG 201,01,226)	0,00 0,00 25.507,38	0,00 0,00	0,00 0,00
0903.13.017 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.4	SPESE PER PUBBLICAZIONE E COMMISSIONE DI GARA SERVIZI E FORNITURA SERVIZIO AMBIENTE	500,00 0,00 3.425,60	500,00 0,00	500,00 0,00
0903.13.012 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.99.0	REALIZZAZIONE PROGETTO "STOP DISCARICHE ABUSIVE" (PROV 201.01.304)	0,00 0,00 25.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0903.13.014 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.99.0	DEC SERVIZIO IGIENE URBANA	54.634,00 0,00 46.451,35	54.634,00 0,00	54.634,00 0,00
0903.22.001 M.Pr. 9.3 P.F. 2.2.1.9.0	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO LOC. CERQUETTA (Provincia. E 440,150)	0,00 0,00 223.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0903.22.003 M.Pr. 9.3 P.F. 2.2.1.9.0	ISOLA ECOLOGICA LOC. CERQUETTA (collegato con cap. 29051.010) oneri 2014	0,00 0,00 10.132,99	0,00 0,00	0,00 0,00
0903.22.004 M.Pr. 9.3 P.F. 2.2.1.9.0	ISOLA ECOLOGICA LOC.CERQUETTA (collegato con cap. 29051.010) monetizzazione 2014	0,00 0,00 2.635,56	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 02 00 AMBIENTE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0903.22.005 M.Pr. 9.3 P.F. 2.2.1.9.0	PROGETTO RIUTILIZZO E RIDUZIONE RIFIUTI DGR 80/2011 (REG 430,272)	0,00 0,00 48.649,14	0,00 0,00	0,00 0,00
0903.22.007 M.Pr. 9.3 P.F. 2.2.1.9.0	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO IN LOCALITA' CERQUETTA IN VIA QUARTO CONCA (ONERI)	0,00 0,00 47.718,91	0,00 0,00	0,00 0,00
0903.22.009 M.Pr. 9.3 P.F. 2.2.1.9.0	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO (BIL 2019 329.600 MUTUO 140.000 REG 189600 - VEDI CAP 903,22,010 - E 603,01,439)	140.000,00 0,00 84.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0903.22.010 M.Pr. 9.3 P.F. 2.2.1.9.0	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO (BIL 2019 329.600 MUTUO 140.000 REG 189600 (150000/19-39600/20 - VEDI CAP 903,22,009 - E 402,01,300)	150.000,00 0,00 90.000,00	39.600,00 0,00	0,00 0,00
0903.22.015 M.Pr. 9.3 P.F. 2.2.1.9.0	PESA APONTE (ONERI BIL 2019)	20.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0903.22.016 M.Pr. 9.3 P.F. 2.2.1.9.0	MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITA DI COMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE DI ORGANICO MUTUO (E 603,01,453)	51.534,02 0,00 30.920,41	0,00 0,00	0,00 0,00
0903.22.017 M.Pr. 9.3 P.F. 2.2.1.9.0	MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITA DI COMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE DI ORGANICO REGIONE (E 402,01,303)	73.971,38 0,00 44.382,83	0,00 0,00	0,00 0,00
0908.22.001 M.Pr. 9.8 P.F. 2.2.1.4.0	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI COLONNINE RICARICA VEICOLI AD ENERGIA ELETTRICA (REGIONE 402.01.270)	0,00 0,00 18.028,49	0,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 02 00 AMBIENTE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1005.22.001 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	RISTRUTTURAZIONE PIAZZA FEDERICO ZERI (ONERI)	0,00 0,00 321,17	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.036 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE VIA PLINIO E VIA LAGO DI LUGANO (FIN.TO REG. E 430.464)	0,00 0,00 28.963,47	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.22.112 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE VIA SALVAORETTO (REG 350.000 BIL2019 ES 19 150 - ES 20 200 402.01.299)	150.000,00 0,00 90.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00
1307.13.003 M.Pr. 13.7 P.F. 1.3.2.5.0	RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNI PREGRESSI	0,00 0,00 1,60	0,00 0,00	0,00 0,00
1307.13.001 M.Pr. 13.7 P.F. 1.3.2.15.0	DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE	20.000,00 0,00 23.673,01	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1307.13.002 M.Pr. 13.7 P.F. 1.3.2.15.0	RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	15.000,00 0,00 39.244,61	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
1307.22.002 M.Pr. 13.7 P.F. 2.2.1.9.0	REALIZZAZIONE DI UN CANILE E GATTILE COMUNALE IN LOCALITA' VALLE S.MARGHERITA (BIL 19 PRIVATI 839744,00 ES/21 400.000 E ES SUCC 439.744 - E 403,12,906)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		5.576.936,69 300.000,00 6.663.616,98	5.518.093,99 100.000,00	5.575.493,99 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 03 00 ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1402.13.003 M.Pr. 14.2 P.F. 1.3.1.2.0	SERVIZIO COMMERCIO: SPESE PER PUBBLICAZIONI E CANCELLERIA	500,00 0,00 706,20	500,00 0,00	500,00 0,00
1402.13.005 M.Pr. 14.2 P.F. 1.3.2.9.0	SPESE DIVERSE PER MERCATI RIONALI E FIERE	0,00 0,00 146,20	0,00 0,00	0,00 0,00
1402.14.001 M.Pr. 14.2 P.F. 1.4.4.1.0	CONTRIBUTI PER NOTTE BIANCA FONTANOVESE	4.000,00 0,00 3.600,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1402.22.001 M.Pr. 14.2 P.F. 2.2.1.9.0	AREA FIERA (MUTUO E 530.161)	0,00 0,00 22.546,51	0,00 0,00	0,00 0,00
1601.14.001 M.Pr. 16.1 P.F. 1.4.1.2.0	CONTRIBUTI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI COLTURA	100,00 0,00 90,00	100,00 0,00	100,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		4.600,00 0,00 27.088,91	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 04 00 PATRIMONIO				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0105.13.002 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO CANCELLERIA SERVIZIO PATRIMONIO	300,00 0,00 562,47	300,00 0,00	300,00 0,00
0105.13.003 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.11.0	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO PATRIMONIO	0,00 0,00 2.125,30	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.12.002 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.99.0	IMPOSTE, E TASSE SU PATRIMONIO DISPONIBILE - REGISTR.FITTI	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
0111.13.016 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	UTENZE SEDI COMUNALI Delega da 01.11.01.00	100.000,00 0,00 103.892,53	90.000,00 0,00	85.000,00 0,00
0111.13.024 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.99.0	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COM.LI S.LUCIA Delega da 01.11.01.00	1.500,00 0,00 1.400,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
0401.13.001 M.Pr. 4.1 P.F. 1.3.2.5.0	UTENZE SCUOLE MATERNE Delega da 01.11.04.00	85.000,00 0,00 100.520,58	75.000,00 0,00	70.000,00 0,00
0401.13.010 M.Pr. 4.1 P.F. 1.3.2.7.0	FITTI SCUOLE MATERNE	50.000,00 0,00 49.148,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
0402.13.006 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.2.5.0	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI Delega da 01.11.04.00	85.000,00 0,00 112.621,36	85.000,00 0,00	80.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 04 00 PATRIMONIO				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0402.13.010 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.2.5.0	UTENZE SCUOLE MEDIE <i>Delega da 01.11.04.00</i>	92.000,00 0,00 130.385,04	92.000,00 0,00	87.000,00 0,00
0601.13.005 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.5.0	UTENZE FUNZIONAMENTO STADIO <i>Delega da 01.11.04.00</i>	10.000,00 0,00 10.676,61	10.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1005.13.013 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.5.0	ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>Delega da 01.14.01.00</i>	390.000,00 0,00 486.338,21	380.000,00 0,00	370.000,00 0,00
1203.13.002 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.5.0	utenze centro anziani (istituzione cons 2016 ex 1150) <i>Delega da 01.11.05.00</i>	0,00 0,00 14.380,50	0,00 0,00	0,00 0,00
1203.13.011 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.5.0	utenze centro anziani <i>Delega da 01.11.05.00</i>	9.000,00 0,00 8.864,71	9.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1203.13.013 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.7.1	FITTI CENTRO ANZIANI	26.000,00 0,00 25.488,91	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00
1404.13.006 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.5.0	UTENZE FARMACIA <i>Delega da 01.11.06.00</i>	8.000,00 0,00 9.270,56	8.000,00 0,00	6.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 14 04 00 PATRIMONIO				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
1404.13.016 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.5.0	UTENZE FARMACIA S. LUCIA <i>Delega da 01.11.07.00</i>	6.000,00 0,00 6.800,99	6.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1404.13.023 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.7.0	FARMACIA COMUNALE TORLUPARA FITTI PASSIVI	14.500,00 0,00 16.651,89	14.500,00 0,00	14.500,00 0,00
1404.13.024 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.7.0	FITTI FARMACIA COMUNALE S.LUCIA	25.000,00 0,00 39.092,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1701.13.001 M.Pr. 17.1 P.F. 1.3.2.11.0	VALUTAZIONE DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO DISTRIBUZIONE GAS (VIR) (FIN.REG.Cap. E 350.060)	0,00 0,00 3.634,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		903.800,00 0,00 1.123.353,66	873.800,00 0,00	832.800,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 16 01 00 URBANISTICA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0106.13.009 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.2.0	STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO URBANISTICA	1.000,00 0,00 1.480,63	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
0801.13.012 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.2.11.999	INCARICO SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO AREE EDIFICABILI	0,00 0,00 4.453,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0801.13.013 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.2.11.999	INCARICO PER STUDI MICROZONAZIONE SISMICA (reg 201.01.308)	0,00 0,00 24.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0801.22.010 M.Pr. 8.1 P.F. 2.2.3.5.1	SPESE INCARICO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERCIE IN DIRITTO DI PROPRIETA L. 167	50.265,00 0,00 30.159,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1002.13.001 M.Pr. 10.2 P.F. 1.3.2.15.0	IVA RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO LOCALE (Fondi Comunali) Delega da 01.14.03.00	0,00 0,00 8.207,75	0,00 0,00	0,00 0,00
1002.13.003 M.Pr. 10.2 P.F. 1.3.2.15.2	RIMBORSO COMUNE DI MENTANA PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO LOCALE Delega da 01.14.03.00	5.000,00 0,00 6.166,67	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1002.13.004 M.Pr. 10.2 P.F. 1.3.2.15.2	RIMBORSO COMUNE DI MENTANA PER IVA RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO LOCALE Delega da 01.14.03.00	6.000,00 0,00 7.900,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1005.22.122 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	RIQUALIFICAZIONE VIA NOMENTANA LOC TOR LUPARA - PROGRAMMA STRAORD. DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE PERIFERIE DPCM 25/5/16 (PROV BIL 19 ES/20 E 402,01,295 950.000,00) Delega da 01.14.01.00	0,00 0,00 0,00	950.000,00 0,00	0,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 16 01 00 URBANISTICA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
TOTALE ASSEGNATARIO		62.265,00 0,00 83.117,05	962.000,00 0,00	12.000,00 0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 16 02 00 EDILIZIA PRIVATA				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
0106.13.011 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.1.0	ABBONAMENTO RIVISTE URBANISTICA	500,00 0,00 450,00	500,00 0,00	500,00 0,00
0106.13.010 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.2.0	COPIE E STRUMENTI URBANISTICI, PUBBLICAZIONE PRG ECC.	100,00 0,00 163,20	100,00 0,00	100,00 0,00
0106.13.021 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.11.0	SPORTELLLO UNICO EDILIZIA (SUE)	10.000,00 0,00 9.000,02	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
0106.13.022 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.11.0	Incarichi pareri sub delega paesaggistica (E 310.031)	3.000,00 0,00 8.963,30	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
0801.13.001 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.2.11.0	INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA	53.000,00 0,00 88.228,86	25.000,00 0,00	17.000,00 0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		66.600,00 0,00 106.805,38	38.600,00 0,00	30.600,00 0,00

PARTE TOTALE				
ASSEGNATARIO				
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.iniz. CA 2019	Prev.in.CP 2020 Prev.in.FPV 2020	Prev.in.CP 2021 Prev.in.FPV 2021
	Totale parte ENTRATA	61.219.691,91 0,00 68.011.544,11	63.129.560,33 0,00	60.668.575,40 0,00
	Totale parte SPESA	60.162.459,16 1.827.144,97 68.020.538,19	63.835.196,93 940.377,97	61.279.122,97 148.700,00