



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

ALLEGATO U

**D.G.C. N. 64 DEL 14/04/2017,
RELATIVA AL
RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL
31/12/2016 - REIMPUTAZIONE
RESIDUI NELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 E
CONSEQUENTI VARIAZIONI**



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64	del 14 Aprile 2017
--------------	---------------------------

Oggetto :	Proposta di deliberazione N. DGC-80-2017 avente ad oggetto <i>Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016. Reimputazione residui all'esercizio finanziario 2017 e conseguenti variazioni.</i>
------------------	--

Il giorno 14 Aprile 2017, alle ore 14:00 e seguenti, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza di :

Procaccini	Nicola	<i>Sindaco</i>	PRESENTE	X	ASSENTE	
Tintari	Roberta Ludovica	<i>Vicesindaco</i>	PRESENTE		ASSENTE	X
Caringi	Luca	<i>Assessore</i>	PRESENTE	X	ASSENTE	
Cerilli	Barbara	<i>Assessore</i>	PRESENTE	X	ASSENTE	
Marcuzzi	Pierpaolo	<i>Assessore</i>	PRESENTE	X	ASSENTE	
Percoco	Gianni	<i>Assessore</i>	PRESENTE	X	ASSENTE	
Zappone	Emanuela	<i>Assessore</i>	PRESENTE	X	ASSENTE	
Zomparelli	Danilo	<i>Assessore</i>	PRESENTE		ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto segretario comunale, dott.ssa Grazia Trabucco, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

LA GIUNTA COMUNALE

vista la proposta di deliberazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto;

visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

visto il vigente statuto comunale;

con voto unanime,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, parte integrante del presente atto.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto separato ed unanime

DELIBERA

Di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo .

La proposta, messa a votazione, è approvata all'unanimità.

Il Sindaco (*)

Dott. Nicola Procaccini

Il Segretario Comunale(*)

dott.ssa Grazia Trabucco

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	DGC-80-2017
Oggetto :	Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016. Reimputazione residui all'esercizio finanziario 2017 e conseguenti variazioni.

LA GIUNTA

Premesso:

- che con Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione;
- che ai sensi dell'articolo 3 del sopracitato Decreto Legislativo le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Richiamato l'articolo 3 comma 4 del Decreto Legislativo 118/2011 il quale stabilisce:

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

Verificato altresì quanto indicato al punto 9,1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/11 , c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui;

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2016, è stata condotta, a cura dei Settori comunali, un'analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2016 e degli esercizi precedenti;

Dato atto che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re imputazione di spese già impegnate ed entrate già accertate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2016;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riaccertamento dei propri residui, alla reimputazione agli esercizi futuri e alla necessaria costituzione del fondo pluriennale vincolato;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Constatata la competenza a provvedere ai sensi dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DELIBERA

per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate,

- 1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi relativi al rendiconto 2016, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato A – Residui attivi – Gestione residui attivi per anno di provenienza**);
- 2) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui passivi relativi al rendiconto 2016, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato B – Residui passivi – Gestione residui passivi per anno di provenienza**);
- 3) di approvare l'elenco degli impegni ed accertamenti da reimputare conseguenti all'attività di riaccertamento come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato C – Elenco impegni accertamenti da reimputare**);
- 4) di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio previsionale 2016/2018 conseguenti all'attività di riaccertamento come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato D – Variazioni di bilancio confermate di peg**);
- 5) di determinare conseguentemente il fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2017 di parte corrente in un valore di € 3.128.117,07 e per la parte capitale di € 1.501.782,25 (**Allegato E – Fondo Pluriennale Vincolato**);
- 6) di approvare le risultanze del riaccertamento riportate nei seguenti allegati:
 - **Allegato F - Revisione entrata e corrispondente spesa che non genera FPV;**
 - **Allegato G – Elenco residui mantenuti;**
 - **Allegato H Elenco residui eliminati;**
- 7) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2016 attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario;
- 8) di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2016;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale;
- 10) di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è obbligatoria l'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori;
- 11) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del

“Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



CITTA DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO/SETTORE	DIPARTIMENTO FINANZIARIO - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA
-----------------------------	--

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relativo alla proposta di delib. della Giunta comunale N.	DGC-80-2017
Oggetto:	Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016. Reimputazione residui all'esercizio finanziario 2017 e conseguenti variazioni.

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)
Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



CITTA DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relativo alla proposta di delib. della Giunta comunale N.	DGC-80-2017
Oggetto:	Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016. Reimputazione residui all'esercizio finanziario 2017 e conseguenti variazioni.

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

L' Organo di Revisione Economico Finanziaria

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco del Comune di Terracina

Sede

ALLEGATO "A" AL VERBALE N. 94 DEL 13/04/2017 DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI TERRACINA

OGGETTO: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D. lgs 126/2014.

Ricevuto in data 07/04/2017 la proposta di deliberazione di Giunta DGC -80-2017 di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016. Reimputazione dei residui all'esercizio finanziario 2017 e conseguenti variazioni".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento*»;
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «*Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*»;

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Preso atto della nota prot.7364/U del 13/02/2017 del dirigente dei servizi Finanziari, con la quale si invitavano i responsabili dell'Ente ad una diligente e Scrupolosa Analisi delle poste Contabili residue Attive e Passive, indicandone le ragioni del loro mantenimento o cancellazione;

Preso atto delle risposte dei singoli Responsabili alla richiesta del Dirigente Finanziario, dalle quali si evidenzia un prospetto di riaccertamento prive di una adeguata motivazione del loro mantenimento o eliminazione ;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento : criterio della significatività finanziaria (n.3 residui Attivi Conservati e 3 Insussistenti, idem per i Passivi) facendo riferimento come da carte di lavoro allegate;

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2016 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2016

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2016 e non riscossi risulta che:



	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Accertamenti reimputati
Titolo 1	28.082.612,81	23.059.732,36	5.022.880,45	-
Titolo 2	5.667.583,87	5.330.585,12	336.998,75	-
Titolo 3	4.886.147,72	4.477.420,17	408.727,55	-
Titolo 4	3.172.301,00	1.904.853,78	1.267.447,22	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
TOTALE	41.808.645,40	34.772.591,43	7.036.053,97	-

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2016, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2016 e non pagati al 31/12/2016 risulta che:

	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni reimputati
Titolo 1	32.790.571,85	27.648.083,32	5.142.488,53	3.128.117,07
Titolo 2	3.577.165,75	1.810.492,92	1.766.672,83	1.501.782,25
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	5.875.710,28	4.910.635,96	965.074,32	-
Titolo 5	-	-	-	-
TOTALE	42.243.447,88	34.369.212,20	7.874.235,68	4.629.899,32

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

2.REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.



	Accertamenti reimputati	2017	2018	2019
Titolo 1	-			
Titolo 2	-			
Titolo 3	-			
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-			
Titolo 6	-			
Titolo 7	-			
TOTALE	-	-	-	-

	Impegni reimputati (+)FPV	2017	2018	2019
Titolo 1	3.128.117,07	3.128.117,07	-	
Titolo 2	1.501.782,25	1.501.782,25		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	4.629.899,32	4.629.899,32	-	-

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nelle tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:



	accertamenti reimputati		impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	-
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	-	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	-	-	-

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2016

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 è pari a euro 4.629.899,32;

La composizione del FPV 2016 spesa finale pari a euro 4.629.899,32 è pertanto la seguente:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
(a)	(b)	(x)	(c) = (a) - (b) - (x)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
5.766.918,42	5.766.918,42	-	-	4.629.899,32	-		4.629.899,32

Il FPV finale spesa 2016 costituisce un'entrata del bilancio 2017;



FPV 2016 SPESA CORRENTE	3.128.117,07
FPV 2016 SPESA IN CONTO CAPITALE	1.501.782,25
TOTALE	4.629.899,32

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di un'obbligazione giuridica perfezionata o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del principio contabile 4/2;

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2016 di parte corrente si riportano le casistiche:

Avvocatura Com.altri serv.	97,60
avv. Com.prest. Prof.	32.838,05
Gestione patr.prest prof.	4.489,60
manut.area port.	14.120,76
f/do inc.salari acc.	476.281,06
gest.uff.polizia mun.altri serv.	290,00
f/do rischi swap	2.600.000,00
Totale FPV 2016 spesa corrente	3.128.117,07

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2015

Dal prospetto dei residui attivi confermati al 31/12/2015 risulta che:



	Residui attivi al 31/12/2015	Riscossioni	Maggiori / Minori Residui	Residui Attivi finali
Titolo 1	11.648.656,25	2.302.241,92	-	9.346.414,33
Titolo 2	909.972,80	521.653,93	-	388.318,87
Titolo 3	3.670.601,05	695.952,29	- 110.151,11	2.864.497,65
Titolo 4	2.922.014,65	1.265.235,65	- 4.440,64	1.652.338,36
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	74.705,21	-	-	74.705,21
Titolo 7	-	-	-	-
TOTALE	19.225.949,96	4.785.083,79	- 114.591,75	14.326.274,42

Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità. I residui attivi eliminati costituiscono una diseconomia di bilancio e vanno conservati nel conto del patrimonio. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui passivi confermati al 31/12/2015 risulta che:

	Residui Passivi al 31/12/2015	Pagamenti	Minori Residui	Residui Passivi finali
Titolo 1	8.299.113,23	4.698.616,22	-194.230,64	3.406.266,37
Titolo 2	2.433.857,63	1.348.019,95	-20.541,04	1.065.296,64
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	3.363.171,05	988.423,53	-	2.374.747,52
Titolo 5	-	-	-	-
TOTALE	14.096.141,91	7.035.059,70	- 214.771,68	6.846.310,53

Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità;

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2 nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati;



7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2;

8. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

TITOLO	ES.PREC.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOT.
1- entrate Correnti	0,00	0,00	2.387.697,99	1.946.241,01	2.649.872,05	2.362.603,28	5.022.880,45	14.369.294,78
2- Trasf. Correnti	0,00	0,00	0,00	13.123,00	195.508,45	179.687,42	336.998,75	725.317,62
3- Entrate extrat.	0,00	0,00	0,00	740.592,25	1.058.284,75	1.065.620,65	408.727,55	3.273.225,20
4-Entrate C/Cap.	0,00	0,00	191.872,64	137.346,82	126.669,08	1.196.449,82	1.267.447,22	2.919.785,58
5-Ent. rid.Att. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- Acc.di Prestiti	0,00	0,00	0,00	58.968,85	0,00	15.736,36	0,00	74.705,21
7-Ant.da Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-Entr.C/terzi e P.Gi	0,00	0,00	612,43	46.882,45	47.763,05	697.747,15	2.189.599,56	2.982.604,64
TOTALI	0,00	0,00	2.580.183,06	2.943.154,38	4.078.097,38	5.517.844,68	9.225.653,53	24.344.933,03

9. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

TITOLO	Es.Prec	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
1-Spese correnti	0,00	598.760,71	125.826,64	233.593,96	1.302.894,76	1.145.190,30	5.142.488,53	8.548.754,90
2-Spese c/capitale	18.354,05	43.407,18	30.249,27	150.892,78	467.437,65	354.955,71	1.766.672,83	2.831.969,47
4-rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	2.374.747,52	0,00	0,00	965.074,32	3.339.821,84
5-Chius Ant Ist. Tes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Spese x c/Terzi e part. Giro	0,00	63,00	6.736,12	2.999,75	378.255,59	761.442,17	3.065.824,51	4.215.321,14
Totale	18.354,05	642.230,89	162.812,03	2.762.234,01	2.148.588,00	2.261.588,18	10.940.060,19	18.935.867,35

10. ADEGUATA MOTIVAZIONE

In considerazione della documentazione fornita dai responsabili dei servizi, dalla quale non si evincono sufficienti motivazioni al riaccertamento ordinario dei residui, si invita l'Ente a far chiarire, nei prossimi atti, con maggior dettaglio le ragioni che sottostanno alla cancellazione o al mantenimento dei residui Attivi e Passivi.



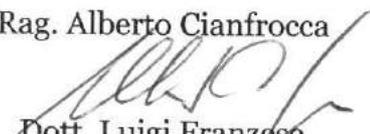
CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere

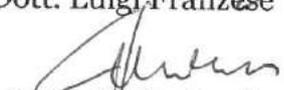
Terracina, li 13 aprile 2017

L' Organo di Revisione Economico Finanziaria

Rag. Alberto Cianfrocca



Dott. Luigi Franzese



Dott. Giulio Pesci





CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2016

ALLEGATO A

RESIDUI ATTIVI - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
1 - 0101 - 06	00000011	IMU	2015	3.442,98	3.442,98	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000011	Residui gestione attuale	2016	12.916.636,31	12.611.487,85	0,00	305.148,46
		Residui totali		13.144.656,49	12.839.508,03	0,00	305.148,46
TOTALE CATEGORIA 06 - Imposta municipale propria		Residui		228.020,18	228.020,18	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	12.916.636,31	12.611.487,85	0,00	305.148,46
		Residui totali		13.144.656,49	12.839.508,03	0,00	305.148,46
TOTALE CAPITOLO	00000065	Residui gestione attuale	2016	367.412,00	0,00	0,00	367.412,00
		Residui totali		367.412,00	0,00	0,00	367.412,00
TOTALE CATEGORIA 08 - Imposta comunale sugli Immobili (ICI)		Residui		228.020,18	228.020,18	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	13.284.048,31	12.611.487,85	0,00	672.560,46
		Residui totali		367.412,00	0,00	0,00	367.412,00
1 - 0101 - 16	00000060	ADDIZIONALE IRPEF	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000060	Residui gestione attuale	2016	2.675.109,37	2.629.951,26	0,00	45.158,11
		Residui totali		2.941.651,78	2.895.438,40	0,00	46.213,38
TOTALE CATEGORIA 16 - Addizionale comunale IRPEF		Residui		494.562,59	493.507,32	0,00	1.055,27
		Residui gestione attuale	2016	15.959.157,68	15.241.439,11	0,00	717.718,57
		Residui totali		2.941.651,78	2.895.438,40	0,00	46.213,38
1 - 0101 - 41	00000035	IMPOSTA DI SOGGIORNO	2015	3.139,78	3.139,78	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000035	Residui gestione attuale	2016	250.225,60	250.225,60	0,00	0,00
		Residui totali		253.425,38	253.425,38	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 41 - Imposta di soggiorno		Residui		497.762,37	496.707,10	0,00	1.055,27
		Residui gestione attuale	2016	16.209.383,28	15.491.664,71	0,00	717.718,57
		Residui totali		253.425,38	253.425,38	0,00	0,00
1 - 0101 - 51	00000081	TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE T.I.A.	2012	1.811.651,89	37.134,60	0,00	1.774.517,29
TOTALE CAPITOLO	00000081	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		1.811.651,89	37.134,60	0,00	1.774.517,29
TOTALE CAPITOLO	00000082	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	2013	2.231.894,31	285.653,30	0,00	1.946.241,01
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		2.231.894,31	285.653,30	0,00	1.946.241,01
TOTALE CAPITOLO	00000084	TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	2014	2.872.354,05	222.482,00	0,00	2.649.872,05
		Residui gestione attuale	2015	346.458,00	0,00	0,00	346.458,00
		Residui totali		9.503.738,36	5.361.069,28	0,00	4.142.669,08
TOTALE CAPITOLO	00000084	Residui gestione attuale	2016	15.777.027,13	6.747.305,99	0,00	9.029.721,14
		Residui totali		63.942,00	13.593,06	0,00	50.348,94
TOTALE CAPITOLO	00000121	Residui gestione attuale	2016				

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		63.942,00	13.593,06	0,00	50.348,94
TOTALE CATEGORIA 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		Residui		10.814.597,34	2.205.731,71	0,00	8.608.865,63
		Residui gestione attuale	2016	25.777.063,64	20.866.327,05	0,00	4.910.736,59
		Residui totali		19.884.515,33	7.083.686,95	0,00	12.800.828,38
1 - 0101 - 53	00000030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2015	24.804,97	24.804,97	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000030	Residui gestione attuale	2016	337.993,73	291.458,34	0,00	46.535,39
		Residui totali		375.272,56	328.737,17	0,00	46.535,39
	00000122	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2015	6.123,65	6.123,65	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000122	Residui gestione attuale	2016	21.229,86	16.507,86	0,00	4.722,00
		Residui totali		29.445,91	24.723,91	0,00	4.722,00
TOTALE CATEGORIA 53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		Residui		10.860.092,22	2.251.226,59	0,00	8.608.865,63
		Residui gestione attuale	2016	26.136.287,23	21.174.293,25	0,00	4.961.993,98
		Residui totali		404.718,47	353.461,08	0,00	51.257,39
1 - 0101 - 76	00000013	TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVIDUALI)	2015	3.474,77	3.474,77	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000013	Residui gestione attuale	2016	1.034.562,25	1.017.743,58	0,00	16.818,67
		Residui totali		1.085.577,58	1.068.758,91	0,00	16.818,67
TOTALE CATEGORIA 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)		Residui		10.911.107,55	2.302.241,92	0,00	8.608.865,63
		Residui gestione attuale	2016	27.170.849,48	22.192.036,83	0,00	4.978.812,65
		Residui totali		1.085.577,58	1.068.758,91	0,00	16.818,67
1 - 0101 - 99	00001026	IVA - SERVIZI COMMERCIALI	2015	124.368,00	0,00	0,00	124.368,00
TOTALE CAPITOLO	00001026	Residui gestione attuale	2016	44.067,80	0,00	0,00	44.067,80
		Residui totali		168.435,80	0,00	0,00	168.435,80
TOTALE CATEGORIA 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.		Residui		11.035.475,55	2.302.241,92	0,00	8.733.233,63
		Residui gestione attuale	2016	27.214.917,28	22.192.036,83	0,00	5.022.880,45
		Residui totali		168.435,80	0,00	0,00	168.435,80
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati		Residui		11.035.475,55	2.302.241,92	0,00	8.733.233,63
		Residui gestione attuale	2016	27.214.917,28	22.192.036,83	0,00	5.022.880,45
		Residui totali		38.250.392,83	24.494.278,75	0,00	13.756.114,08
1 - 0301 - 01	00000145	FONDO DI SOLIDARIETA'-EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	2012	613.180,70	0,00	0,00	613.180,70
TOTALE CAPITOLO	00000145	Residui gestione attuale	2016	867.695,53	867.695,53	0,00	0,00
		Residui totali		1.480.876,23	867.695,53	0,00	613.180,70
TOTALE CATEGORIA 01 - Fondi perequativi dallo Stato		Residui		11.648.656,25	2.302.241,92	0,00	9.346.414,33
		Residui gestione attuale	2016	28.082.612,81	23.059.732,36	0,00	5.022.880,45
		Residui totali		1.480.876,23	867.695,53	0,00	613.180,70
TOTALE TIPOLOGIA 0301 - Tipologia		Residui		613.180,70	0,00	0,00	613.180,70

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Residui gestione attuale	2016	867.695,53	867.695,53	0,00	0,00
		Residui totali		1.480.876,23	867.695,53	0,00	613.180,70
TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Residui		11.648.656,25	2.302.241,92	0,00	9.346.414,33
		Residui gestione attuale	2016	28.082.612,81	23.059.732,36	0,00	5.022.880,45
		Residui totali		39.731.269,06	25.361.974,28	0,00	14.369.294,78
TOTALE CAPITOLO	00000143	Residui gestione attuale	2016	2.279,96	2.279,96	0,00	0,00
		Residui totali		2.279,96	2.279,96	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000151	Residui gestione attuale	2016	774.155,86	774.155,86	0,00	0,00
		Residui totali		774.155,86	774.155,86	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000170	Residui gestione attuale	2016	40.953,66	40.953,66	0,00	0,00
		Residui totali		40.953,66	40.953,66	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000171	Residui gestione attuale	2016	2.753.908,10	2.753.908,10	0,00	0,00
		Residui totali		2.753.908,10	2.753.908,10	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000174	Residui gestione attuale	2016	84.667,61	84.667,61	0,00	0,00
		Residui totali		84.667,61	84.667,61	0,00	0,00
2 - 0101 - 01	00001892	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI POLITICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001892	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	3.655.965,19	3.655.965,19	0,00	0,00
		Residui totali		3.655.965,19	3.655.965,19	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000230	Residui gestione attuale	2016	24.781,20	2.483,79	0,00	22.297,41
		Residui totali		24.781,20	2.483,79	0,00	22.297,41
TOTALE CAPITOLO	00000240	Residui gestione attuale	2016	48.437,50	48.437,50	0,00	0,00
		Residui totali		48.437,50	48.437,50	0,00	0,00
2 - 0101 - 02	00000260	CONTRIBUTO ONERI DERIVANTI SUB DELEGA DEMANIO L.R. 14/99	2015	800,00	800,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000260	Residui gestione attuale	2016	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00
		Residui totali		4.555,00	4.555,00	0,00	0,00
	00000270	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	2013	13.123,00	0,00	0,00	13.123,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000270	Residui gestione attuale Residui totali	2016	34.296,91 47.419,91	33.750,80 33.750,80	0,00 0,00	546,11 13.669,11
2 - 0101 - 02	00000341	CONTRIBUTO PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000341	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000390	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	2015	36.384,92	36.384,92	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000390	Residui gestione attuale Residui totali	2016	131.875,80 168.260,72	131.875,80 168.260,72	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000396	L.R. 42/97 PIANO PER INCREMENTO PATRIMONIO	2014	7.473,10	0,00	0,00	7.473,10
			2015	1.138,75	0,00	0,00	1.138,75
TOTALE CAPITOLO	00000396	Residui gestione attuale Residui totali	2016	50.984,17 59.596,02	8.842,92 8.842,92	0,00 0,00	42.141,25 50.753,10
	00000400	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E PULIZIA AREA PORTUALE	2012	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			2013	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
			2014	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
			2015	52.492,98	0,00	0,00	52.492,98
TOTALE CAPITOLO	00000400	Residui gestione attuale Residui totali	2016	359.071,80 511.564,78	359.071,80 459.071,80	0,00 0,00	0,00 52.492,98
	00000401	CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM D.G.R. 673/2014 DEMANIO	2015	64.379,14	64.379,14	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000401	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 64.379,14	0,00 64.379,14	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000446	CONTRIBUTI REGIONALI ASILI NIDO	2015	255.400,84	255.400,84	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000446	Residui gestione attuale Residui totali	2016	280.107,41 535.508,25	280.107,41 535.508,25	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000481	CONTRIBUTI REGIONALI ANNI PREGRESSI-CAMPO SOCIO CULTURALI	2014	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
			2015	2.648,94	2.648,94	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000481	Residui gestione attuale Residui totali	2016	17.995,37 33.628,01	17.995,37 33.628,01	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000483	CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	2015	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000483	Residui gestione attuale Residui totali	2016	10.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 90.000,00
	00000494	CONTRIBUTO REGIONALE PER FESTA MADONNA DEL CARMELO	2015	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000494	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000495	Residui gestione attuale Residui totali	2016	53.365,92 53.365,92	53.365,92 53.365,92	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000499	CONTRIBUTO REGIONALE E PROVINCIALE PER PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' ANTINCENDIO	2015	8.145,71	8.145,71	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000499	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 8.545,71	0,00 8.545,71	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000510	Residui gestione attuale Residui totali	2016	64.894,00 64.894,00	64.894,00 64.894,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000521	ASSEGNI, BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI	2015	48.507,37	9.451,68	0,00	39.055,69
TOTALE CAPITOLO	00000521	Residui gestione attuale Residui totali	2016	97.539,63 146.047,00	97.539,63 106.991,31	0,00 0,00	0,00 39.055,69
TOTALE CAPITOLO	00000522	Residui gestione attuale Residui totali	2016	74.336,46 74.336,46	74.336,46 74.336,46	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000527	Residui gestione attuale Residui totali	2016	499.393,53 499.393,53	499.393,53 499.393,53	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000543	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE RECUPERO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI -	2014	188.035,35	0,00	0,00	188.035,35

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000543	Residui gestione attuale	2016	155.513,98	0,00	0,00	155.513,98
		Residui totali		343.549,33	0,00	0,00	343.549,33
2 - 0101 - 02	00000545	CONTRIBUTO REGIONALE OFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000545	Residui gestione attuale	2016	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
		Residui totali		106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
	00000547	CONTRIBUTI REGIONALI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA	2015	22.829,00	22.829,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000547	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		22.829,00	22.829,00	0,00	0,00
	00001226	CONTRIBUTO DGR LAZIO N.545 STUDI MICROZONAZIONE SISMICA	2015	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTALE CAPITOLO	00001226	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTALE CATEGORIA 02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		Residui		909.972,80	521.653,93	0,00	388.318,87
		Residui gestione attuale	2016	5.667.583,87	5.330.585,12	0,00	336.998,75
		Residui totali		2.921.591,48	2.196.273,86	0,00	725.317,62
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Residui		909.972,80	521.653,93	0,00	388.318,87
		Residui gestione attuale	2016	5.667.583,87	5.330.585,12	0,00	336.998,75
		Residui totali		6.577.556,67	5.852.239,05	0,00	725.317,62
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		Residui		909.972,80	521.653,93	0,00	388.318,87
		Residui gestione attuale	2016	5.667.583,87	5.330.585,12	0,00	336.998,75
		Residui totali		6.577.556,67	5.852.239,05	0,00	725.317,62
3 - 01 - 0200	00000520	ALTRI DIRITTI DI SEGRETERIA	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000520	Residui gestione attuale	2016	267.915,88	256.446,74	0,00	11.469,14
		Residui totali		269.431,34	257.962,20	0,00	11.469,14
	00000530	PROVENTI PER RIMBORSO STAMPATI	2015	20,88	20,88	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000530	Residui gestione attuale	2016	274,57	264,58	0,00	9,99
		Residui totali		295,45	285,46	0,00	9,99
	00000550	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	2015	2.115,60	2.115,60	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000550	Residui gestione attuale	2016	44.084,44	33.938,37	0,00	10.146,07
		Residui totali		46.200,04	36.053,97	0,00	10.146,07
	00000560	DIRITTI D'URGENZA	2015	102,08	102,08	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000560	Residui gestione attuale	2016	702,32	653,48	0,00	48,84
		Residui totali		804,40	755,56	0,00	48,84
3 - 01 - 0200	00000570	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PROCEDIMENTI COMMERCIO - SUAP	2015	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000570	Residui gestione attuale	2016	52.526,00	41.336,00	0,00	11.190,00
		Residui totali		71.226,00	60.036,00	0,00	11.190,00
	00000610	PROVENTI PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000610	Residui gestione attuale	2016	117.010,57	109.980,57	0,00	7.030,00
		Residui totali		117.010,57	109.980,57	0,00	7.030,00
	00000620	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000620	Residui gestione attuale	2016	270.845,00	259.565,00	0,00	11.280,00
		Residui totali		307.345,00	296.065,00	0,00	11.280,00
	00000621	DIRITTI TRASPORTI SALME	2015	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000621	Residui gestione attuale	2016	47.425,00	38.225,00	0,00	9.200,00
		Residui totali		51.225,00	42.025,00	0,00	9.200,00
	00000630	PROVENTI PER REFEZIONE SCOLASTICA	2015	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000630	Residui gestione attuale	2016	174.056,55	157.139,71	0,00	16.916,84
		Residui totali		203.606,55	186.689,71	0,00	16.916,84
TOTALE CAPITOLO	00000640	Residui gestione attuale	2016	654,54	654,54	0,00	0,00
		Residui totali		654,54	654,54	0,00	0,00
	00000680	PROVENTI DERIVANTI DALLA FARMACIA COMUNALE	2013	35.440,77	0,00	0,00	35.440,77
TOTALE CAPITOLO	00000680	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		35.440,77	0,00	0,00	35.440,77
	00000690	PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI	2015	260,00	260,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000690	Residui gestione attuale	2016	16.140,00	11.640,00	0,00	4.500,00
		Residui totali		16.400,00	11.900,00	0,00	4.500,00
	00000710	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTI URBANI	2014	610,00	0,00	0,00	610,00
			2015	7.944,99	0,00	0,00	7.944,99
TOTALE CAPITOLO	00000710	Residui gestione attuale	2016	30.687,09	80,36	0,00	30.606,73
		Residui totali		62.254,29	271,25	0,00	61.983,04

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	importo da conservare
3 - 01 - 0200	00000730	PROVENTI PER PARCHEGGI A PAGAMENTO	2015	202,48	202,48	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000730	Residui gestione attuale	2016	910.003,12	898.119,10	0,00	11.884,02
		Residui totali		910.370,60	898.486,58	0,00	11.884,02
	00000740	PROVENTI DEI MERCATI	2015	900,00	900,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000740	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		900,00	900,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000750	Residui gestione attuale	2016	3.784,50	3.487,00	0,00	297,50
		Residui totali		3.784,50	3.487,00	0,00	297,50
	00000755	PROVENTI DERIVANTI DAL MONUMENTO NATURALE TEMPIO DI GIOVE	2015	120.000,00	17.238,31	102.761,69	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000755	Residui gestione attuale	2016	120.000,00	90.221,37	0,00	29.778,63
		Residui totali		272.716,07	134.921,92	102.761,69	35.032,46
	00000790	DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000790	Residui gestione attuale	2016	480.158,80	454.892,55	0,00	25.266,25
		Residui totali		523.994,80	498.367,55	102,00	25.525,25
TOTALE CATEGORIA 0200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		Residui		357.391,54	182.197,94	102.863,69	72.329,91
		Residui gestione attuale	2016	2.536.268,38	2.356.644,37	0,00	179.624,01
		Residui totali		2.893.659,92	2.538.842,31	102.863,69	251.953,92
3 - 01 - 0300	00000820	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	2015	971,15	971,15	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000820	Residui gestione attuale	2016	231.522,63	216.695,96	0,00	14.826,67
		Residui totali		246.590,71	229.213,98	1.657,70	15.719,03
	00000830	FITTI REALI DI FABBRICATI-POLITICHE SOCIALI	2015	730,00	730,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000830	Residui gestione attuale	2016	16.434,00	15.184,00	0,00	1.250,00
		Residui totali		180.578,41	76.401,64	0,00	104.176,77
TOTALE CAPITOLO	00000831	Residui gestione attuale	2016	97.716,85	40.093,60	0,00	57.623,25
		Residui totali		97.716,85	40.093,60	0,00	57.623,25
	00000840	ENTRATE DERIVANTE DA UTILIZZO ATTREZZATURE ARENILI IN CONCESSIONE AL COMUNE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000840	Residui gestione attuale	2016	253.400,10	253.400,10	0,00	0,00
		Residui totali		253.400,10	253.400,10	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
3 - 01 - 0300	00000841	CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	2015	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000841	Residui gestione attuale	2016	218.183,00	218.183,00	0,00	0,00
		Residui totali		294.923,00	294.923,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000850	Residui gestione attuale	2016	5.329,11	5.329,11	0,00	0,00
		Residui totali		5.329,11	5.329,11	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 0300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		Residui		613.344,03	332.673,60	104.521,39	176.149,04
		Residui gestione attuale	2016	3.358.854,07	3.105.530,14	0,00	253.323,93
		Residui totali		1.078.538,18	899.361,43	1.657,70	177.519,05
TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Residui		613.344,03	332.673,60	104.521,39	176.149,04
		Residui gestione attuale	2016	3.358.854,07	3.105.530,14	0,00	253.323,93
		Residui totali		3.972.198,10	3.438.203,74	104.521,39	429.472,97
3 - 02 - 0200	00000580	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	2015	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000580	Residui gestione attuale	2016	214.745,82	208.629,72	0,00	6.116,10
		Residui totali		251.303,42	245.187,32	0,00	6.116,10
TOTALE CATEGORIA 0200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Residui		649.901,63	369.231,20	104.521,39	176.149,04
		Residui gestione attuale	2016	3.573.599,89	3.314.159,86	0,00	259.440,03
		Residui totali		251.303,42	245.187,32	0,00	6.116,10
TOTALE CAPITOLO	00000590	Residui gestione attuale	2016	9.249,00	9.249,00	0,00	0,00
		Residui totali		9.249,00	9.249,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000770	Residui gestione attuale	2016	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00
		Residui totali		1.516,00	1.516,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 0300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Residui		649.901,63	369.231,20	104.521,39	176.149,04
		Residui gestione attuale	2016	3.584.364,89	3.324.924,86	0,00	259.440,03
		Residui totali		10.765,00	10.765,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Residui		36.557,60	36.557,60	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	225.510,82	219.394,72	0,00	6.116,10
		Residui totali		262.068,42	255.952,32	0,00	6.116,10
TOTALE CAPITOLO	00000900	Residui gestione attuale	2016	155,97	155,97	0,00	0,00
		Residui totali		155,97	155,97	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 0200 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine		Residui		649.901,63	369.231,20	104.521,39	176.149,04
		Residui gestione attuale	2016	3.584.520,86	3.325.080,83	0,00	259.440,03
		Residui totali		155,97	155,97	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000880	Residui gestione attuale	2016	203,34	203,34	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		203,34	203,34	0,00	0,00
3 - 03 - 0300	00000890	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2015	1.272,28	1.272,28	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000890	Residui gestione attuale	2016	1.374,07	1.374,07	0,00	0,00
		Residui totali		2.646,35	2.646,35	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 0300 - Altri interessi attivi		Residui		651.173,91	370.503,48	104.521,39	176.149,04
		Residui gestione attuale	2016	3.586.098,27	3.326.658,24	0,00	259.440,03
		Residui totali		2.849,69	2.849,69	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi		Residui		1.272,28	1.272,28	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	1.733,38	1.733,38	0,00	0,00
		Residui totali		3.005,66	3.005,66	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000173	Residui gestione attuale	2016	19.735,14	19.735,14	0,00	0,00
		Residui totali		19.735,14	19.735,14	0,00	0,00
3 - 05 - 0200	00001020	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	32.455,02	32.455,02	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001020	Residui gestione attuale	2016	382.532,06	333.205,36	0,00	49.326,70
		Residui totali		436.781,68	369.494,38	0,60	67.286,70
	00001022	RIMBORSO RATE MUTUI ACQUALATINA	2013	878.624,51	200.000,00	0,00	678.624,51
			2014	925.522,38	0,00	0,00	925.522,38
			2015	925.522,38	0,00	0,00	925.522,38
TOTALE CAPITOLO	00001022	Residui gestione attuale	2016	217.125,65	217.125,65	0,00	0,00
		Residui totali		2.946.794,92	417.125,65	0,00	2.529.669,27
	00001025	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI	2014	132.152,37	0,00	0,00	132.152,37
TOTALE CAPITOLO	00001025	Residui gestione attuale	2016	165.300,78	149.435,30	0,00	15.865,48
		Residui totali		297.824,55	149.435,30	371,40	148.017,85
TOTALE CATEGORIA 0200 - Rimborsi in entrata		Residui		3.567.616,57	606.792,50	104.893,39	2.855.930,68
		Residui gestione attuale	2016	4.370.791,90	4.046.159,69	0,00	324.632,21
		Residui totali		3.701.136,29	955.790,47	372,00	2.744.973,82
3 - 05 - 9900	00001050	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2013	3.943,29	0,00	3.943,29	0,00
			2014	1.314,43	0,00	1.314,43	0,00
			2015	64.041,58	64.041,58	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00001050	Residui gestione attuale	2016	512.468,19	428.372,85	0,00	84.095,34
		Residui totali		606.885,70	517.532,64	5.257,72	84.095,34
	00001067	INTEREST RATE SWAP	2013	8.566,97	0,00	0,00	8.566,97
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001067	Residui gestione attuale	2016	2.887,63	2.887,63	0,00	0,00
		Residui totali		11.454,60	2.887,63	0,00	8.566,97
TOTALE CATEGORIA 9900 - Altre entrate correnti n.a.c.		Residui		3.670.601,05	695.952,29	110.151,11	2.864.497,65
		Residui gestione attuale	2016	4.886.147,72	4.477.420,17	0,00	408.727,55
		Residui totali		618.340,30	520.420,27	5.257,72	92.662,31
TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		Residui		3.019.427,14	325.448,81	5.629,72	2.688.348,61
		Residui gestione attuale	2016	1.300.049,45	1.150.761,93	0,00	149.287,52
		Residui totali		4.319.476,59	1.476.210,74	5.629,72	2.837.636,13
TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie		Residui		3.670.601,05	695.952,29	110.151,11	2.864.497,65
		Residui gestione attuale	2016	4.886.147,72	4.477.420,17	0,00	408.727,55
		Residui totali		8.556.748,77	5.173.372,46	110.151,11	3.273.225,20
4 - 02 - 0100	00001092	CONTRIBUTO REG.LE LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO	2013	321.882,60	188.116,78	0,00	133.765,82
TOTALE CAPITOLO	00001092	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		321.882,60	188.116,78	0,00	133.765,82
	00001094	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RECUPERO CHIESA SS.SALVATORE	2015	262.444,70	211.966,27	0,00	50.478,43
TOTALE CAPITOLO	00001094	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		262.444,70	211.966,27	0,00	50.478,43
	00001101	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER COSTRUZIONE ISOLA ECOLOGICA IN BORGO HERMADA	2015	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE CAPITOLO	00001101	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		94.981,51	11.111,69	0,00	83.869,82
	00001103	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE PERICOLI DI CROLLO PISCO MONTANO E VIA DELLE CAVE	2012	110.954,39	0,00	0,00	110.954,39
TOTALE CAPITOLO	00001103	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		110.954,39	0,00	0,00	110.954,39
	00001104	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE PERICOLI	2012	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
		DI CROLLO PIAZZA PALATINA					
TOTALE CAPITOLO	00001104	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 64.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 64.500,00
	00001105	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE PERICOLI E MESSA IN SICUREZZA VIA CAPO DEI BUFALI	2012	90.000,00	73.581,75	0,00	16.418,25
TOTALE CAPITOLO	00001105	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 90.000,00	0,00 73.581,75	0,00 0,00	0,00 16.418,25
	00001108	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA B.HERMADA	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001108	Residui gestione attuale Residui totali	2016	450.000,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00
TOTALE CAPITOLO	00001109	Residui gestione attuale Residui totali	2016	453.943,59 453.943,59	230.634,48 230.634,48	0,00 0,00	223.309,11 223.309,11
	00001111	PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA.	2015	215.419,50	215.419,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001111	Residui gestione attuale Residui totali	2016	262.754,88 478.174,38	0,00 215.419,50	0,00 0,00	262.754,88 262.754,88
	00001112	PISCO MONTANO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001112	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	00001116	RECUPERO IMMOBILE COMUNALE NEL CENTRO STORICO ALTO - COMPARTO B/7	2015	218.703,17	0,00	0,00	218.703,17
TOTALE CAPITOLO	00001116	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 218.703,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 218.703,17
	00001117	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO	2015	13.633,13	0,00	0,00	13.633,13
TOTALE CAPITOLO	00001117	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 13.633,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.633,13
	00001122	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSO AGLI ARENILI	2015	119.400,03	0,00	0,00	119.400,03
TOTALE CAPITOLO	00001122	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 119.400,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 119.400,03

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
4 - 02 - 0100	00001149	RIQUALIFICAZIONE VIALE EUROPA E VIALE CIRCE	2015	149.422,02	0,00	0,00	149.422,02
TOTALE CAPITOLO	00001149	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		149.422,02	0,00	0,00	149.422,02
	00001171	RIFACIMENTO STRADE EXTRAURBANE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001171	Residui gestione attuale	2016	450,00	0,00	0,00	450,00
		Residui totali		450,00	0,00	0,00	450,00
	00001174	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DEI SANNITI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001174	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
	00001175	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE MATTEOTTI-VIA TRIPOLI-VIA MARCONI (INGRESSO DI LEVANTE)	2012	30.872,94	30.872,94	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001175	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		30.872,94	30.872,94	0,00	0,00
	00001176	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE AREA MARINA PROTETTA	2015	266.161,95	266.161,95	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001176	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		266.161,95	266.161,95	0,00	0,00
	00001186	RIPRISTINO VIABILITA' RURALE	2015	204.552,64	0,00	0,00	204.552,64
TOTALE CAPITOLO	00001186	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		204.552,64	0,00	0,00	204.552,64
	00001197	MIGLIORAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' AL LITORALE ED ALLE ISOLE PONTINE, PARCHEGGIO, VIA MANZONI ED AREA MONTUNO	2014	77.309,08	0,00	0,00	77.309,08
TOTALE CAPITOLO	00001197	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		77.309,08	0,00	0,00	77.309,08
	00001209	MIGLIORAMENTO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PALACARUCCI.	2014	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00
TOTALE CAPITOLO	00001209	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		19.360,00	0,00	0,00	19.360,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
4 - 02 - 0100	00001224	COMPLETAMENTO FUNZIONALE EX CHIESA S. DOMENICO	2014	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE CAPITOLO	00001224	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	00001239	CONTRIBUTO L.R. 14 LUGLIO 2014 N.7 ART. 2 CO.125	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001239	Residui gestione attuale	2016	345.724,00	345.724,00	0,00	0,00
		Residui totali		501.525,00	501.525,00	0,00	0,00
	00001243	CONTRIBUTO PROVINCIA DI LATINA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U.	2013	72.735,00	69.154,00	0,00	3.581,00
			2015	81.200,20	0,00	0,00	81.200,20
TOTALE CAPITOLO	00001243	Residui gestione attuale	2016	233.947,24	0,00	0,00	233.947,24
		Residui totali		656.569,10	69.154,00	0,00	587.415,10
	00001251	CONTRIBUTI REGIONALI -ANNI PREGRESSI-IN CONTO CAPITALE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001251	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
	00001253	LAVORI MESSA IN SICUREZZA ARRE PORTUALI E DELLE BANCHINE DI SERVIZIO ED AMPLIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001253	Residui gestione attuale	2016	82.295,24	82.295,24	0,00	0,00
		Residui totali		82.295,24	82.295,24	0,00	0,00
	00001254	CONTRIBUTO REGIONALE AREE PORTUALI WATERFRONT	2012	4.166,47	4.166,47	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001254	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		4.166,47	4.166,47	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 0100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		Residui		2.872.186,99	1.226.352,35	0,00	1.645.834,64
		Residui gestione attuale	2016	1.829.114,95	658.653,72	0,00	1.170.461,23
		Residui totali		4.701.301,94	1.885.006,07	0,00	2.816.295,87
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti		Residui		2.872.186,99	1.226.352,35	0,00	1.645.834,64
		Residui gestione attuale	2016	1.829.114,95	658.653,72	0,00	1.170.461,23
		Residui totali		4.701.301,94	1.885.006,07	0,00	2.816.295,87
4 - 04 - 0100	00001085	ALIENAZIONE DI AREE-USI CIVICI	2015	4.855,76	4.855,76	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001085	Residui gestione attuale	2016	127.051,36	107.001,97	0,00	20.049,39
		Residui totali		166.682,03	142.192,00	4.440,64	20.049,39

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CATEGORIA 0100 - Alienazione di beni materiali		Residui		2.911.817,66	1.261.542,38	4.440,64	1.645.834,64
		Residui gestione attuale	2016	1.956.166,31	765.655,69	0,00	1.190.510,62
		Residui totali		166.682,03	142.192,00	4.440,64	20.049,39
4 - 04 - 0200	00001070	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001070	Residui gestione attuale	2016	47.291,41	42.729,10	0,00	4.562,31
		Residui totali		57.488,40	46.422,37	0,00	11.066,03
TOTALE CAPITOLO	00001082	Residui gestione attuale	2016	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		Residui totali		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 0200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		Residui		2.922.014,65	1.265.235,65	4.440,64	1.652.338,36
		Residui gestione attuale	2016	2.038.457,72	843.384,79	0,00	1.195.072,93
		Residui totali		92.488,40	81.422,37	0,00	11.066,03
TOTALE TIPOLOGIA 04 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Residui		49.827,66	38.883,30	4.440,64	6.503,72
		Residui gestione attuale	2016	209.342,77	184.731,07	0,00	24.611,70
		Residui totali		259.170,43	223.614,37	4.440,64	31.115,42
4 - 05 - 0100	00001223	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001223	Residui gestione attuale	2016	664.468,97	617.460,45	0,00	47.008,52
		Residui totali		664.468,97	617.460,45	0,00	47.008,52
	00001227	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 21/2009 - PIANO CASA	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001227	Residui gestione attuale	2016	290.859,77	287.453,72	0,00	3.406,05
		Residui totali		290.859,77	287.453,72	0,00	3.406,05
	00001240	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001240	Residui gestione attuale	2016	176.058,79	154.099,07	0,00	21.959,72
		Residui totali		176.058,79	154.099,07	0,00	21.959,72
TOTALE CATEGORIA 0100 - Permessi di costruire		Residui		2.922.014,65	1.265.235,65	4.440,64	1.652.338,36
		Residui gestione attuale	2016	3.169.845,25	1.902.398,03	0,00	1.267.447,22
		Residui totali		1.131.387,53	1.059.013,24	0,00	72.374,29
TOTALE CAPITOLO	00001225	Residui gestione attuale	2016	2.455,75	2.455,75	0,00	0,00
		Residui totali		2.455,75	2.455,75	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 0400 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.		Residui		2.922.014,65	1.265.235,65	4.440,64	1.652.338,36
		Residui gestione attuale	2016	3.172.301,00	1.904.853,78	0,00	1.267.447,22
		Residui totali		2.455,75	2.455,75	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
500: Altre entrate in conto capitale		Residui gestione attuale	2016	1.133.843,28	1.061.468,99	0,00	72.374,29
		Residui totali		1.133.843,28	1.061.468,99	0,00	72.374,29
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		Residui		2.922.014,65	1.265.235,65	4.440,64	1.652.338,36
		Residui gestione attuale	2016	3.172.301,00	1.904.853,78	0,00	1.267.447,22
		Residui totali		6.094.315,65	3.170.089,43	4.440,64	2.919.785,58
6 - 03 - 0100	00001277	MUTUO PER LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CHIESA SS.SALVATORE	2013	58.968,85	0,00	0,00	58.968,85
TOTALE CAPITOLO	00001277	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		58.968,85	0,00	0,00	58.968,85
	00001530	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA MONTI-MAMELI	2015	15.736,36	0,00	0,00	15.736,36
TOTALE CAPITOLO	00001530	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		15.736,36	0,00	0,00	15.736,36
TOTALE CATEGORIA 0100 - Finanziamenti a medio lungo termine		Residui		74.705,21	0,00	0,00	74.705,21
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		74.705,21	0,00	0,00	74.705,21
TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Residui		74.705,21	0,00	0,00	74.705,21
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		74.705,21	0,00	0,00	74.705,21
TOTALE TITOLO 6 - Accensione di prestiti		Residui		74.705,21	0,00	0,00	74.705,21
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		74.705,21	0,00	0,00	74.705,21
9 - 01 - 0200	00001850	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	5.571,33	0,00	0,00	5.571,33
TOTALE CAPITOLO	00001850	Residui gestione attuale	2016	751.800,00	686.122,27	0,00	65.677,73
		Residui totali		757.371,33	686.122,27	0,00	71.249,06
	00001860	RITENUTE ERARIALI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	612,43	0,00	0,00	612,43
			2013	5.786,70	0,00	0,00	5.786,70
			2014	920,00	0,00	0,00	920,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
9 - 01 - 0200	00001860	RITENUTE ERARIALI	2015	90.755,32	0,00	0,00	90.755,32
TOTALE CAPITOLO	00001860	Residui gestione attuale	2016	3.380.507,56	1.426.070,73	0,00	1.954.436,83
		Residui totali		3.631.194,80	1.426.070,73	0,00	2.205.124,07
	00001870	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	791,60	0,00	0,00	791,60
TOTALE CAPITOLO	00001870	Residui gestione attuale	2016	262.943,38	237.285,98	0,00	25.657,40
		Residui totali		278.885,57	237.285,98	1,00	41.598,59
TOTALE CATEGORIA 0200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		Residui		272.200,76	0,00	1,00	272.199,76
		Residui gestione attuale	2016	4.395.250,94	2.349.478,98	0,00	2.045.771,96
		Residui totali		4.667.451,70	2.349.478,98	1,00	2.317.971,72
TOTALE CAPITOLO	00001500	Residui gestione attuale	2016	1.875.559,24	1.871.721,86	0,00	3.837,38
		Residui totali		1.875.559,24	1.871.721,86	0,00	3.837,38
9 - 01 - 9900	00001890	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001890	Residui gestione attuale	2016	444.990,39	305.194,28	0,00	139.796,11
		Residui totali		965.795,71	305.194,28	0,00	660.601,43
TOTALE CAPITOLO	00001900	Residui gestione attuale	2016	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Residui totali		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 9900 - Altre entrate per partite di giro		Residui		793.006,08	0,00	1,00	793.005,08
		Residui gestione attuale	2016	6.720.800,57	4.531.395,12	0,00	2.189.405,45
		Residui totali		2.846.354,95	2.181.916,14	0,00	664.438,81
TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro		Residui		793.006,08	0,00	1,00	793.005,08
		Residui gestione attuale	2016	6.720.800,57	4.531.395,12	0,00	2.189.405,45

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
9 - 02 - 0400	00001880	Residui totali DEPOSITI CAUZIONALI	2011	7.513.806,65	4.531.395,12	1,00	2.982.410,53
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001880	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 0400 - Depositi di/presso terzi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	793.006,08	0,00	1,00	793.005,08
				6.720.800,57	4.531.395,12	0,00	2.189.405,45
9 - 02 - 0500	00001910	ENTRATE CONTRATTUALI E DEPOSITI CAUZIONALI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001910	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 0500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	793.006,08	0,00	1,00	793.005,08
				6.720.800,57	4.531.395,12	0,00	2.189.405,45
9 - 02 - 9900	00001897	RESIDUI COMPETENZA OSL	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001897	Residui gestione attuale Residui totali	2016	330.360,35	330.166,24	0,00	194,11
				330.360,35	330.166,24	0,00	194,11
TOTALE CATEGORIA 9900 - Altre entrate per conto terzi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	793.006,08	0,00	1,00	793.005,08
				7.051.160,92	4.861.561,36	0,00	2.189.599,56
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	330.360,35	330.166,24	0,00	194,11
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	793.006,08	0,00	1,00	793.005,08
				7.051.160,92	4.861.561,36	0,00	2.189.599,56
				7.844.167,00	4.861.561,36	1,00	2.982.604,64
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA				68.878.762,36	44.419.236,58	114.592,75	24.344.933,03

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA - RIEPILOGO GENERALE

			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA	TOTALE ANNO	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	2.726.938,82	146.755,76	0,00	2.580.183,06
		2013	3.723.022,75	775.924,08	3.944,29	2.943.154,38
		2014	4.378.265,21	298.482,00	1.685,83	4.078.097,38
		2015	9.190.729,26	3.563.921,95	108.962,63	5.517.844,68
	Totale parziale residui		20.018.956,04	4.785.083,79	114.592,75	15.119.279,50
	Residui da gestione attuale	2016	48.859.806,32	39.634.152,79	0,00	9.225.653,53
	Residui totali		68.878.762,36	44.419.236,58	114.592,75	24.344.933,03



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2016

ALLEGATO B

RESIDUI PASSIVI - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA - RIEPILOGO GENERALE

			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE GENERALE PARTE SPESA	TOTALE ANNO	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	18.354,05	0,00	0,00	18.354,05
		2011	750.669,06	103.921,34	4.516,83	642.230,89
		2012	203.944,14	31.296,16	9.835,95	162.812,03
		2013	2.961.271,64	180.437,05	18.600,58	2.762.234,01
		2014	2.691.259,92	477.210,40	65.461,52	2.148.588,00
		2015	8.883.433,12	6.479.954,76	141.890,18	2.261.588,18
	Totale parziale residui		15.508.931,93	7.272.819,71	240.305,06	7.995.807,16
	Residui da gestione attuale	2016	49.294.608,80	38.354.548,61	0,00	10.940.060,19
	Residui totali		64.803.540,73	45.627.368,32	240.305,06	18.935.867,35

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000002	Residui gestione attuale Residui totali	2016	23.112,15 23.112,15	23.112,15 23.112,15	0,00 0,00	0,00 0,00
01 - 01 - 1 - 01	00000004	EMOLUMENTI PERSONALE GABINETTO DEL SINDACO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000004	Residui gestione attuale Residui totali	2016	85.169,30 85.169,30	85.169,30 85.169,30	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000251	Residui gestione attuale Residui totali	2016	6.328,98 6.328,98	6.328,98 6.328,98	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000252	Residui gestione attuale Residui totali	2016	23.728,24 23.728,24	23.728,24 23.728,24	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 138.338,67 138.338,67	0,00 138.338,67 138.338,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000006	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.819,35 1.819,35	1.576,25 1.576,25	0,00 0,00	243,10 243,10
01 - 01 - 1 - 03	00000007	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE DI RAPPRESENTANZA E ORGANIZZAZIONE EVENTI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000007	Residui gestione attuale Residui totali	2016	4.367,27 4.367,27	3.937,77 3.937,77	0,00 0,00	429,50 429,50
	00000008	ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA'	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	472,00	0,00	0,00	472,00
			2015	698,26	698,26	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000008	Residui gestione attuale Residui totali	2016	145.383,52 165.905,41	139.947,68 142.106,75	0,00 0,00	5.435,84 23.798,66
	00000009	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE-RIMBORSI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		DELL'AMMINISTRAZIONE-RIMBORSI					
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000009	Residui gestione attuale Residui totali	2016	9.758,93 14.902,69	1.535,16 1.535,16	0,00 0,00	8.223,77 13.367,53
	00000010	COLLEGIO CONTROLLO INTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE-COMPENSI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	1.440,66	1.440,66	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000010	Residui gestione attuale Residui totali	2016	30.150,00 39.326,57	25.574,33 34.750,90	0,00 0,00	4.575,67 4.575,67
	00000012	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - COMPENSI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	12.857,83	12.857,83	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000012	Residui gestione attuale Residui totali	2016	52.783,39 65.641,22	39.737,36 52.595,19	0,00 0,00	13.046,03 13.046,03
TOTALE CAPITOLO	00000013	Residui gestione attuale Residui totali	2016	20.000,00 20.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000455	Residui gestione attuale Residui totali	2016	4.880,00 4.880,00	2.440,00 2.440,00	0,00 0,00	2.440,00 2.440,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	47.700,05 269.142,46 316.842,51	24.193,47 228.748,55 252.942,02	0,00 0,00 0,00	23.506,58 40.393,91 63.900,49
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	47.700,05 407.481,13 455.181,18	24.193,47 367.087,22 391.280,69	0,00 0,00 0,00	23.506,58 40.393,91 63.900,49
TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	47.700,05 407.481,13 455.181,18	24.193,47 367.087,22 391.280,69	0,00 0,00 0,00	23.506,58 40.393,91 63.900,49
01 - 02 - 1 - 01	00000015	EMOLUMENTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	2011	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000015	Residui gestione attuale Residui totali	2016	94.447,72 105.447,72	94.447,72 94.447,72	0,00 0,00	0,00 11.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000017	Residui gestione attuale Residui totali	2016	24.995,90 24.995,90	24.995,90 24.995,90	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000024	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	302,30	0,00	0,00	302,30
TOTALE CAPITOLO	00000024	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 302,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 302,30
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	11.302,30 119.443,62 130.745,92	0,00 119.443,62 119.443,62	0,00 0,00 0,00	11.302,30 0,00 11.302,30
01 - 02 - 1 - 03	00000027	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE	2013	101,29	0,00	0,00	101,29
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000027	Residui gestione attuale Residui totali	2016	498,00 1.638,19	410,72 797,72	0,00 0,00	87,28 840,47
TOTALE CAPITOLO	00000050	Residui gestione attuale Residui totali	2016	14.603,23 14.603,23	8.900,50 8.900,50	0,00 0,00	5.702,73 5.702,73
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.140,19 15.101,23 16.241,42	387,00 9.311,22 9.698,22	0,00 0,00 0,00	753,19 5.790,01 6.543,20
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	12.442,49 134.544,85 146.987,34	387,00 128.754,84 129.141,84	0,00 0,00 0,00	12.055,49 5.790,01 17.845,50
TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	12.442,49 134.544,85 146.987,34	387,00 128.754,84 129.141,84	0,00 0,00 0,00	12.055,49 5.790,01 17.845,50
TOTALE CAPITOLO	00000055	Residui gestione attuale Residui totali	2016	48.276,19 48.276,19	48.276,19 48.276,19	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000056	Residui gestione attuale Residui totali	2016	176.113,15 176.113,15	176.113,15 176.113,15	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000057	Residui gestione attuale Residui totali	2016	3.903,72 3.903,72	3.903,72 3.903,72	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000094	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.929,02 1.929,02	1.873,67 1.873,67	0,00 0,00	55,35 55,35
TOTALE CAPITOLO	00000095	Residui gestione attuale Residui totali	2016	29.583,36 29.583,36	29.583,36 29.583,36	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000096	Residui gestione attuale Residui totali	2016	104.705,08 104.705,08	104.705,08 104.705,08	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000237	Residui gestione attuale Residui totali	2016	12.421,57 12.421,57	12.421,57 12.421,57	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000238	Residui gestione attuale Residui totali	2016	43.310,93 43.310,93	43.310,93 43.310,93	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 420.243,02 420.243,02	0,00 420.187,67 420.187,67	0,00 0,00 0,00	0,00 55,35 55,35
01 - 03 - 1 - 03	00000039	GESTIONE DEL PERSONALE CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000039	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000040	AUTOVETTURE MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	2015	80,00	80,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000040	Residui gestione attuale Residui totali	2016	7.809,54 10.202,54	7.439,54 9.832,52	0,00 0,02	370,00 370,00
	00000047	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, R ICEVIMENTI, GEMELLAGGI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	496,54	496,54	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000047	Residui gestione attuale Residui totali	2016	3.000,00 4.735,04	0,00 1.735,04	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
01 - 03 - 1 - 03	00000048	CANONI NOLEGGIO E SPESE GESTIONE AUTOVETTURE	2015	687,87	0,00	0,00	687,87
TOTALE CAPITOLO	00000048	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		687,87	0,00	0,00	687,87
	00000058	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE DI RAPPRESENTANZA	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000058	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
	00000059	ACQUISTO DI BENI-ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000059	Residui gestione attuale	2016	22.402,50	14.947,82	0,00	7.454,68
		Residui totali		24.794,58	17.339,90	0,00	7.454,68
	00000060	UFFICI FINANZIARI -ALTRI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000060	Residui gestione attuale	2016	23.557,65	22.484,05	0,00	1.073,60
		Residui totali		27.777,25	22.703,65	0,00	5.073,60
	00000061	UFFICI FINANZIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000061	Residui gestione attuale	2016	395,00	395,00	0,00	0,00
		Residui totali		395,00	395,00	0,00	0,00
	00000063	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	610,00	0,00	0,00	610,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		E SPECIALISTICHE					
TOTALE CAPITOLO	00000063	Residui gestione attuale	2016	31.720,00	19.520,00	0,00	12.200,00
		Residui totali		37.656,75	20.055,00	0,00	17.601,75
	00000064	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2015	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000064	Residui gestione attuale	2016	16.398,16	9.448,64	0,00	6.949,52
		Residui totali		20.462,16	13.512,64	0,00	6.949,52
	00000066	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	2015	55,46	55,46	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000066	Residui gestione attuale	2016	2.676,15	2.190,91	0,00	485,24
		Residui totali		2.731,61	2.246,37	0,00	485,24
	00000067	FORMAZIONE PERSONALE DELL'ENTE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	248,00	95,00	0,00	153,00
TOTALE CAPITOLO	00000067	Residui gestione attuale	2016	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Residui totali		4.248,00	95,00	0,00	4.153,00
TOTALE CAPITOLO	00000069	Residui gestione attuale	2016	1.377,80	1.377,80	0,00	0,00
		Residui totali		1.377,80	1.377,80	0,00	0,00
	00000113	SPESE PER AUTOVETTURE E ALTRI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	1.468,88	1.468,88	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000113	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		11.481,85	11.481,85	0,00	0,00
	00000120	AUTOVETTURE UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	633,75	0,00	0,00	633,75
TOTALE CAPITOLO	00000120	Residui gestione attuale	2016	14.058,00	8.200,50	0,00	5.857,50
		Residui totali		14.691,75	8.200,50	0,00	6.491,25
	00000200	AGGI DI RISCOSSIONE CONTRATTI DI SERVIZIO	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000200	Residui gestione attuale	2016	115.659,79	94.761,62	0,00	20.898,17
		Residui totali		115.659,79	94.761,62	0,00	20.898,17
TOTALE CAPITOLO	00000501	Residui gestione attuale	2016	6.740,88	6.134,61	0,00	606,27
		Residui totali		6.740,88	6.134,61	0,00	606,27

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		33.847,40	22.971,01	0,02	10.876,37
		Residui gestione attuale	2016	249.795,47	186.900,49	0,00	62.894,98
		Residui totali		283.642,87	209.871,50	0,02	73.771,35
01 - 03 - 1 - 10	00000053	ONERI STRAORDINARI DIVERSI DA CONTENZIOSO	2015	237,87	237,87	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000053	Residui gestione attuale	2016	186.342,42	186.342,42	0,00	0,00
		Residui totali		190.932,06	190.932,06	0,00	0,00
	00000054	ONERI STRAORDINARI DIVERSI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	192,59	192,59	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000054	Residui gestione attuale	2016	33.767,88	30.556,55	0,00	3.211,33
		Residui totali		34.538,21	31.326,88	0,00	3.211,33
	00000157	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	2014	1.015,98	1.015,98	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000157	Residui gestione attuale	2016	183.178,06	177.201,68	0,00	5.976,38
		Residui totali		232.097,20	191.787,52	30.093,80	10.215,88
	00000158	ONERI DA SQUILIBRIO GESTIONE VINCOLATA	2014	33.255,50	0,00	0,00	33.255,50
TOTALE CAPITOLO	00000158	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		33.255,50	0,00	0,00	33.255,50
TOTALE MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		Residui		87.534,61	19.945,81	30.093,80	37.495,00
		Residui gestione attuale	2016	403.288,36	394.100,65	0,00	9.187,71
		Residui totali		490.822,97	414.046,46	30.093,80	46.682,71
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		121.382,01	42.916,82	30.093,82	48.371,37
		Residui gestione attuale	2016	1.073.326,85	1.001.188,81	0,00	72.138,04
		Residui totali		1.194.708,86	1.044.105,63	30.093,82	120.509,41
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Residui		121.382,01	42.916,82	30.093,82	48.371,37
		Residui gestione attuale	2016	1.073.326,85	1.001.188,81	0,00	72.138,04
		Residui totali		1.194.708,86	1.044.105,63	30.093,82	120.509,41
TOTALE CAPITOLO	00000078	Residui gestione attuale	2016	51.316,69	51.316,69	0,00	0,00
		Residui totali		51.316,69	51.316,69	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000079	Residui gestione attuale	2016	189.484,86	189.484,86	0,00	0,00
		Residui totali		189.484,86	189.484,86	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000080	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.376,28 1.376,28	1.376,28 1.376,28	0,00 0,00	0,00 0,00
01 - 04 - 1 - 01	00000083	PROGETTO PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000083	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 242.177,83 242.177,83	0,00 242.177,83 242.177,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 - 04 - 1 - 02	00000091	IMPOSTE E TASSE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000091	Residui gestione attuale Residui totali	2016	47.996,13 47.996,13	47.996,13 47.996,13	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000092	IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	1.037,89	1.037,89	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000092	Residui gestione attuale Residui totali	2016	2.387,19 3.425,08	2.387,19 3.425,08	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.037,89 50.383,32 51.421,21	1.037,89 50.383,32 51.421,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 - 04 - 1 - 03	00000085	UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000085	Residui gestione attuale Residui totali	2016	122.236,00 122.236,00	20.389,60 20.389,60	0,00 0,00	101.846,40 101.846,40
	00000086	UFFICIO TRIBUTI	2015	756,09	756,09	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000086	Residui gestione attuale Residui totali	2016	48.370,06 70.141,51	25.350,00 45.957,93	0,00 1.163,52	23.020,06 23.020,06
	00000087	UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2015	6.951,88	4.801,80	0,00	2.150,08
TOTALE CAPITOLO	00000087	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.542,75 8.494,63	1.542,75 6.344,55	0,00 0,00	0,00 2.150,08
TOTALE CAPITOLO	00000088	Residui gestione attuale	2016	57.474,75	25.431,39	0,00	32.043,36

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		57.474,75	25.431,39	0,00	32.043,36
01 - 04 - 1 - 03	00000089	TARI - ALTRI SERVIZI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	28.726,59	28.226,60	0,00	499,99
TOTALE CAPITOLO	00000089	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		28.726,59	28.226,60	0,00	499,99
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		57.449,92	53.636,33	1.163,52	2.650,07
		Residui gestione attuale	2016	229.623,56	72.713,74	0,00	156.909,82
		Residui totali		287.073,48	126.350,07	1.163,52	159.559,89
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		58.487,81	54.674,22	1.163,52	2.650,07
		Residui gestione attuale	2016	522.184,71	365.274,89	0,00	156.909,82
		Residui totali		580.672,52	419.949,11	1.163,52	159.559,89
TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Residui		58.487,81	54.674,22	1.163,52	2.650,07
		Residui gestione attuale	2016	522.184,71	365.274,89	0,00	156.909,82
		Residui totali		580.672,52	419.949,11	1.163,52	159.559,89
TOTALE CAPITOLO	00000282	Residui gestione attuale	2016	18.640,94	16.066,31	0,00	2.574,63
		Residui totali		18.640,94	16.066,31	0,00	2.574,63
TOTALE CAPITOLO	00000283	Residui gestione attuale	2016	69.887,02	69.887,02	0,00	0,00
		Residui totali		69.887,02	69.887,02	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000284	Residui gestione attuale	2016	412,50	412,50	0,00	0,00
		Residui totali		412,50	412,50	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	88.940,46	86.365,83	0,00	2.574,63
		Residui totali		88.940,46	86.365,83	0,00	2.574,63
01 - 05 - 1 - 03	00000068	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	2014	646,00	0,00	0,00	646,00
TOTALE CAPITOLO	00000068	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		646,00	0,00	0,00	646,00
	00000097	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000097	Residui gestione attuale	2016	18.043,80	16.836,00	0,00	1.207,80
		Residui totali		18.043,80	16.836,00	0,00	1.207,80
	00000099	GESTIONE PATRIMONIO E USI CIVICI - PRESTAZIONI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE					
TOTALE CAPITOLO	00000099	Residui gestione attuale	2016	68.185,80	60.901,40	0,00	7.284,40
		Residui totali		68.185,80	60.901,40	0,00	7.284,40
	00000101	CONCESSIONI DEMANIALI	2011	1.318,08	1.318,08	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000101	Residui gestione attuale	2016	59.915,98	59.034,96	0,00	881,02
		Residui totali		61.234,06	60.353,04	0,00	881,02
	00000131	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE DELEGAZIONE COMUNALE LOCALITA' "LA FIORA"	2015	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000131	Residui gestione attuale	2016	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00
		Residui totali		14.248,00	6.832,00	0,00	7.416,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		8.796,08	8.150,08	0,00	646,00
		Residui gestione attuale	2016	153.561,58	136.772,36	0,00	16.789,22
		Residui totali		162.357,66	144.922,44	0,00	17.435,22
01 - 05 - 1 - 09	00000093	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	6.295,84	6.295,84	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000093	Residui gestione attuale	2016	41.501,81	33.271,16	0,00	8.230,65
		Residui totali		47.797,65	39.567,00	0,00	8.230,65
TOTALE MACROAGGREGATO 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		Residui		6.295,84	6.295,84	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	41.501,81	33.271,16	0,00	8.230,65
		Residui totali		47.797,65	39.567,00	0,00	8.230,65
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		15.091,92	14.445,92	0,00	646,00
		Residui gestione attuale	2016	284.003,85	256.409,35	0,00	27.594,50
		Residui totali		299.095,77	270.855,27	0,00	28.240,50
01 - 05 - 2 - 02	00000357	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	2014	2.803,24	0,00	2.803,24	0,00
			2015	9.192,70	8.735,20	0,00	457,50
TOTALE CAPITOLO	00000357	Residui gestione attuale	2016	133.954,89	33.241,95	0,00	100.712,94
		Residui totali		145.950,83	41.977,15	2.803,24	101.170,44
	00000370	LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CHIESA SS. SALVATORE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000370	Residui gestione attuale Residui totali	2016	7.422,48 7.422,48	0,00 0,00	0,00 0,00	7.422,48 7.422,48
01 - 05 - 2 - 02	00000382	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000382	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 33.000,00	0,00 24.400,00	0,00 0,00	0,00 8.600,00
	00000404	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PORTUALI E DELLE BANCHINE DI SERVIZIO ED AMPLIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE	2012	5.999,91	0,00	0,00	5.999,91
TOTALE CAPITOLO	00000404	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 5.999,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.999,91
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	50.995,85 141.377,37 192.373,22	33.135,20 33.241,95 66.377,15	2.803,24 0,00 2.803,24	15.057,41 108.135,42 123.192,83
01 - 05 - 2 - 03	00000405	MESSA IN SICUREZZA BANCHINA PORTO	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000405	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Contributi agli investimenti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	50.995,85 141.377,37 192.373,22	33.135,20 33.241,95 66.377,15	2.803,24 0,00 2.803,24	15.057,41 108.135,42 123.192,83
TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	66.087,77 425.381,22 491.468,99	47.581,12 289.651,30 337.232,42	2.803,24 0,00 2.803,24	15.703,41 135.729,92 151.433,33
TOTALE CAPITOLO	00000103	Residui gestione attuale Residui totali	2016	39.917,47 39.917,47	39.917,47 39.917,47	0,00 0,00	0,00 0,00
01 - 06 - 1 - 01	00000104	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESTERNALIZZATI	2011	2.185,92	0,00	0,00	2.185,92
TOTALE CAPITOLO	00000104	Residui gestione attuale Residui totali	2016	149.653,49 151.839,41	149.653,49 149.653,49	0,00 0,00	0,00 2.185,92

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000105	Residui gestione attuale Residui totali	2016	785,16 785,16	785,16 785,16	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000303	Residui gestione attuale Residui totali	2016	350.700,70 350.700,70	350.700,70 350.700,70	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000304	Residui gestione attuale Residui totali	2016	95.391,15 95.391,15	95.391,15 95.391,15	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000305	Residui gestione attuale Residui totali	2016	2.795,76 2.795,76	2.795,76 2.795,76	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000331	Residui gestione attuale Residui totali	2016	50.853,64 50.853,64	50.853,64 50.853,64	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000332	Residui gestione attuale Residui totali	2016	193,95 193,95	193,95 193,95	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000333	Residui gestione attuale Residui totali	2016	13.564,33 13.564,33	13.564,33 13.564,33	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	2.185,92 703.855,65 706.041,57	0,00 703.855,65 703.855,65	0,00 0,00 0,00	2.185,92 0,00 2.185,92
01 - 06 - 1 - 03	00000109	UFFICIO TECNICO- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000109	Residui gestione attuale Residui totali	2016	14.185,35 25.982,53	11.773,26 23.228,84	0,00 0,00	2.412,09 2.753,69
	00000110	UFFICIO TECNICO VIABILITA'-ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000110	Residui gestione attuale Residui totali	2016	11.263,04 15.583,01	11.263,04 15.583,01	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000114	UFFICIO TECNICO ALTRI SERVIZI	2013	200,00	0,00	200,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000114	Residui gestione attuale Residui totali	2016	46.004,63 48.034,63	36.269,44 38.099,44	0,00 200,00	9.735,19 9.735,19
	00000115	UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI ORDINARIE E	2013	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		RIPARAZIONI					
			2015	300,00	107,15	0,00	192,85
TOTALE CAPITOLO	00000115	Residui gestione attuale Residui totali	2016	94.456,35 98.695,58	90.425,83 94.472,21	0,00 0,00	4.030,52 4.223,37
TOTALE CAPITOLO	00000116	Residui gestione attuale Residui totali	2016	3.541,68 3.541,68	0,00 0,00	0,00 0,00	3.541,68 3.541,68
	00000117	UFFICIO TECNICO CONSULENZE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	1.780,32	1.780,32	0,00	0,00
			2015	7.679,83	6.344,00	0,00	1.335,83
TOTALE CAPITOLO	00000117	Residui gestione attuale Residui totali	2016	6.999,99 43.562,99	6.999,99 15.124,31	0,00 2.130,88	0,00 26.307,80
TOTALE CAPITOLO	00000118	Residui gestione attuale Residui totali	2016	9.673,97 9.673,97	5.709,60 5.709,60	0,00 0,00	3.964,37 3.964,37
	00000119	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	2014	60,00	60,00	0,00	0,00
			2015	44.417,58	44.417,58	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000119	Residui gestione attuale Residui totali	2016	78.314,66 136.082,30	61.982,23 119.749,87	0,00 0,00	16.332,43 16.332,43
	00000267	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	2.809,37	2.809,37	0,00	0,00
			2015	581,08	581,08	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000267	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.182.944,69 1.374.951,00	1.001.218,41 1.115.858,01	0,00 11.999,50	181.726,28 247.093,49
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	308.723,33 1.447.384,36 1.756.107,69	202.183,49 1.225.641,80 1.427.825,29	14.330,38 0,00 14.330,38	92.209,46 221.742,56 313.952,02

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		310.909,25	202.183,49	14.330,38	94.395,38
		Residui gestione attuale	2016	2.151.240,01	1.929.497,45	0,00	221.742,56
		Residui totali		2.462.149,26	2.131.680,94	14.330,38	316.137,94
01 - 06 - 2 - 02	00000358	IMPIANTI	2014	24.314,60	0,00	0,00	24.314,60
TOTALE CAPITOLO	00000358	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		24.314,60	0,00	0,00	24.314,60
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui		24.314,60	0,00	0,00	24.314,60
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		24.314,60	0,00	0,00	24.314,60
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui		24.314,60	0,00	0,00	24.314,60
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		24.314,60	0,00	0,00	24.314,60
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico		Residui		335.223,85	202.183,49	14.330,38	118.709,98
		Residui gestione attuale	2016	2.151.240,01	1.929.497,45	0,00	221.742,56
		Residui totali		2.486.463,86	2.131.680,94	14.330,38	340.452,54
TOTALE CAPITOLO	00000123	Residui gestione attuale	2016	993,45	993,45	0,00	0,00
		Residui totali		993,45	993,45	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000124	Residui gestione attuale	2016	328.367,88	328.367,88	0,00	0,00
		Residui totali		328.367,88	328.367,88	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000125	Residui gestione attuale	2016	88.745,29	88.745,29	0,00	0,00
		Residui totali		88.745,29	88.745,29	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	418.106,62	418.106,62	0,00	0,00
		Residui totali		418.106,62	418.106,62	0,00	0,00
01 - 07 - 1 - 03	00000129	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000129	Residui gestione attuale	2016	7.981,14	7.017,34	0,00	963,80
		Residui totali		11.205,43	10.241,63	0,00	963,80
	00000130	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI -ALTRI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
01 - 07 - 1 - 03	00000130	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI -ALTRI SERVIZI	2015	74,88	74,88	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000130	Residui gestione attuale	2016	130,00	130,00	0,00	0,00
		Residui totali		204,88	204,88	0,00	0,00
	00000132	ELEZIONI PROVINCIALI,REGIONALI - ONERI A CARICO DI PROVINCIA,REGIONE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000132	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
	00000133	ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000133	Residui gestione attuale	2016	157.441,48	155.079,04	0,00	2.362,44
		Residui totali		157.441,48	155.079,04	0,00	2.362,44
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		3.299,17	3.299,17	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	165.552,62	162.226,38	0,00	3.326,24
		Residui totali		168.851,79	165.525,55	0,00	3.326,24
TOTALE CAPITOLO	00000502	Residui gestione attuale	2016	196.078,71	104.052,48	0,00	92.026,23
		Residui totali		196.078,71	104.052,48	0,00	92.026,23
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	196.078,71	104.052,48	0,00	92.026,23
		Residui totali		196.078,71	104.052,48	0,00	92.026,23
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		3.299,17	3.299,17	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	779.737,95	684.385,48	0,00	95.352,47
		Residui totali		783.037,12	687.684,65	0,00	95.352,47
TOTALE PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Residui		3.299,17	3.299,17	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	779.737,95	684.385,48	0,00	95.352,47
		Residui totali		783.037,12	687.684,65	0,00	95.352,47
TOTALE CAPITOLO	00000021	Residui gestione attuale	2016	117.954,52	117.954,52	0,00	0,00
		Residui totali		117.954,52	117.954,52	0,00	0,00
01 - 08 - 1 - 01	00000022	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	2015	1.039,53	7,66	0,00	1.031,87
TOTALE CAPITOLO	00000022	Residui gestione attuale	2016	32.396,84	32.396,84	0,00	0,00
		Residui totali		33.436,37	32.404,50	0,00	1.031,87

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	0000023	Residui gestione attuale Residui totali	2016	78,54 78,54	78,54 78,54	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.039,53 150.429,90 151.469,43	7,66 150.429,90 150.437,56	0,00 0,00 0,00	1.031,87 0,00 1.031,87
01 - 08 - 1 - 03	00000153	SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTERNET - INTRANET	2014	3.475,30	0,00	3.475,30	0,00
			2015	62.576,67	21.100,31	0,00	41.476,36
TOTALE CAPITOLO	00000153	Residui gestione attuale Residui totali	2016	143.446,80 212.677,20	92.488,87 114.974,86	0,00 5.268,05	50.957,93 92.434,29
	00000182	ACQUISTO HARWARE E SOFTWARE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000182	Residui gestione attuale Residui totali	2016	39.770,83 41.705,75	22.772,69 24.707,61	0,00 0,00	16.998,14 16.998,14
	00000186	PRESTAZIONI DI SERVIZI SOFTWARE HARDWARE	2014	4.074,80	0,00	0,00	4.074,80
			2015	1.695,56	1.695,56	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000186	Residui gestione attuale Residui totali	2016	84.199,35 145.830,43	26.845,92 84.402,20	0,00 0,00	57.353,43 61.428,23
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	132.796,40 267.416,98 400.213,38	81.977,19 142.107,48 224.084,67	5.268,05 0,00 5.268,05	45.551,16 125.309,50 170.860,66
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	133.835,93 417.846,88 551.682,81	81.984,85 292.537,38 374.522,23	5.268,05 0,00 5.268,05	46.583,03 125.309,50 171.892,53
TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	133.835,93 417.846,88 551.682,81	81.984,85 292.537,38 374.522,23	5.268,05 0,00 5.268,05	46.583,03 125.309,50 171.892,53
01 - 10 - 1 - 01	00000134	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	2012	1.874,53	0,00	0,00	1.874,53
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000134	Residui gestione attuale Residui totali	2016	458.602,39 468.476,92	444.273,00 444.273,00	0,00 0,00	14.329,39 24.203,92

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
01 - 10 - 1 - 01	00000135	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000135	Residui gestione attuale	2016	124.860,58	124.860,58	0,00	0,00
		Residui totali		124.860,58	124.860,58	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000136	Residui gestione attuale	2016	314,16	211,50	0,00	102,66
		Residui totali		314,16	211,50	0,00	102,66
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui		9.874,53	0,00	0,00	9.874,53
		Residui gestione attuale	2016	583.777,13	569.345,08	0,00	14.432,05
		Residui totali		593.651,66	569.345,08	0,00	24.306,58
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		9.874,53	0,00	0,00	9.874,53
		Residui gestione attuale	2016	583.777,13	569.345,08	0,00	14.432,05
		Residui totali		593.651,66	569.345,08	0,00	24.306,58
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane		Residui		9.874,53	0,00	0,00	9.874,53
		Residui gestione attuale	2016	583.777,13	569.345,08	0,00	14.432,05
		Residui totali		593.651,66	569.345,08	0,00	24.306,58
TOTALE CAPITOLO	00000018	Residui gestione attuale	2016	52.851,48	52.851,48	0,00	0,00
		Residui totali		52.851,48	52.851,48	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000019	Residui gestione attuale	2016	214,89	214,89	0,00	0,00
		Residui totali		214,89	214,89	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000020	Residui gestione attuale	2016	15.152,01	15.152,01	0,00	0,00
		Residui totali		15.152,01	15.152,01	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000126	Residui gestione attuale	2016	1.426,21	1.426,21	0,00	0,00
		Residui totali		1.426,21	1.426,21	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000128	Residui gestione attuale	2016	5.346,81	5.346,81	0,00	0,00
		Residui totali		5.346,81	5.346,81	0,00	0,00
01 - 11 - 1 - 01	00000137	APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LAVORO	2015	240,98	240,98	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000137	Residui gestione attuale	2016	85.200,00	34.437,65	0,00	50.762,35
		Residui totali		85.440,98	34.678,63	0,00	50.762,35
	00000138		2015	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000138	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01 - 11 - 1 - 01	00000139	APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LAVORO-	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000139	Residui gestione attuale Residui totali	2016	23.300,00 23.300,00	9.387,52 9.387,52	0,00 0,00	13.912,48 13.912,48
	00000141	FONDO INCENTIVAZIONE SALARIO ACCESSORIO	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	5.355,68	5.355,68	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000141	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.098.092,05 2.006.225,87	885.355,34 1.658.471,40	0,00 36.108,47	212.736,71 311.646,00
	00000142		2015	1.915,84	1.915,84	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000142	Residui gestione attuale Residui totali	2016	391.637,00 540.637,52	228.231,89 325.829,52	0,00 0,00	163.405,11 214.808,00
TOTALE CAPITOLO	00000144	Residui gestione attuale Residui totali	2016	43.877,98 43.877,98	40.144,40 40.144,40	0,00 0,00	3.733,58 3.733,58
	00000145	FONDO ACCESSORIO DIRIGENTI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	33.622,48	24.113,54	0,00	9.508,94
TOTALE CAPITOLO	00000145	Residui gestione attuale Residui totali	2016	164.722,46 198.344,94	143.040,82 167.154,36	0,00 0,00	21.681,64 31.190,58
	00000146	SPESE BUONI PASTO	2015	30.883,20	30.883,20	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000146	Residui gestione attuale Residui totali	2016	79.800,95 110.684,15	64.000,96 94.884,16	0,00 0,00	15.799,99 15.799,99
TOTALE CAPITOLO	00000148	Residui gestione attuale Residui totali	2016	6.998,17 6.998,17	6.998,17 6.998,17	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000149	EQUO INDENNIZZO E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO E INDENNITA' DI MISSIONE	2013	2.306,68	0,00	0,00	2.306,68
			2014	3.197,11	0,00	0,00	3.197,11
			2015	5.589,86	2.035,50	2.494,55	1.059,81

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000149	Residui gestione attuale Residui totali	2016	12.118,90 23.212,55	12.118,90 14.154,40	0,00 2.494,55	0,00 6.563,60
TOTALE CAPITOLO	00000151	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.816,61 1.816,61	1.816,61 1.816,61	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000286	Residui gestione attuale Residui totali	2016	45.324,24 45.324,24	45.324,24 45.324,24	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000287	Residui gestione attuale Residui totali	2016	12.092,51 12.092,51	10.920,34 10.920,34	0,00 0,00	1.172,17 1.172,17
TOTALE CAPITOLO	00000340	Residui gestione attuale Residui totali	2016	24.699,46 24.699,46	24.699,46 24.699,46	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000341	Residui gestione attuale Residui totali	2016	87.698,48 87.698,48	87.698,48 87.698,48	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000349	Residui gestione attuale Residui totali	2016	44.166,53 44.166,53	44.166,53 44.166,53	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000350	Residui gestione attuale Residui totali	2016	554,41 554,41	554,41 554,41	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000351	Residui gestione attuale Residui totali	2016	12.239,03 12.239,03	12.239,03 12.239,03	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.132.974,65 2.209.330,18 3.342.304,83	927.986,91 1.726.126,15 2.654.113,06	38.603,02 0,00 38.603,02	166.384,72 483.204,03 649.588,75
TOTALE CAPITOLO	00000156	Residui gestione attuale Residui totali	2016	540.000,00 540.000,00	538.173,66 538.173,66	0,00 0,00	1.826,34 1.826,34
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 540.000,00 540.000,00	0,00 538.173,66 538.173,66	0,00 0,00 0,00	0,00 1.826,34 1.826,34
01 - 11 - 1 - 03	00000028	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000028	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.102,49 1.972,49	1.102,49 1.102,49	0,00 870,00	0,00 0,00
01 - 11 - 1 - 03	00000029	C.I.L.O. SPESE VARIE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000029	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000032	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	220,00	220,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000032	Residui gestione attuale Residui totali	2016	240,00 460,00	240,00 460,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000033	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.738,24 1.738,24	1.450,79 1.450,79	0,00 0,00	287,45 287,45
	00000034	CONSULENZE	2014	360,00	0,00	0,00	360,00
			2015	5.000,00	354,57	0,00	4.645,43
TOTALE CAPITOLO	00000034	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.200,00 6.560,00	0,00 354,57	0,00 0,00	1.200,00 6.205,43
	00000035	PRESTAZIONI PROFESSIONALE E SPECIALISTICHE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	3.510,45	3.510,45	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000035	Residui gestione attuale Residui totali	2016	34.066,78 63.675,55	18.260,00 46.468,77	0,00 500,00	15.806,78 16.706,78
	00000036	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000036	Residui gestione attuale Residui totali	2016	2.308,22 11.074,09	884,48 884,48	0,00 0,00	1.423,74 10.189,61
	00000037	UTENZE E CANONI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000037	Residui gestione attuale Residui totali	2016	4.211,30	4.211,30	0,00	0,00
				4.211,30	4.211,30	0,00	0,00
	00000038	GESTIONE DEL PERSONALE - ALTRI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	746,00	0,00	0,00	746,00
			2015	225,70	225,70	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000038	Residui gestione attuale Residui totali	2016	137.883,45	79.634,99	0,00	58.248,46
				244.482,38	147.109,28	13.935,67	83.437,43
	00000042	AUTOVETTURE ALTRI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000042	Residui gestione attuale Residui totali	2016	33.891,37	24.106,76	0,00	9.784,61
				34.624,36	24.286,76	552,99	9.784,61
	00000043	GARE DI APPALTO E CONTRATTI-SERVIZI AMMINISTRATIVI	2015	366,00	366,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000043	Residui gestione attuale Residui totali	2016	2.702,97	2.477,97	0,00	225,00
				3.068,97	2.843,97	0,00	225,00
	00000044	GARE DI APPALTO E CONTRATTI-ALTRI SERVIZI	2014	600,00	600,00	0,00	0,00
			2015	450,00	450,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000044	Residui gestione attuale Residui totali	2016	6.827,71	6.012,66	0,00	815,05
				10.457,87	9.642,82	0,00	815,05
	00000045	AVVOCATURA COMUNALE ALTRI SERVIZI-	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	51,48	0,00	51,48	0,00
			2015	400,00	400,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000045	Residui gestione attuale Residui totali	2016	86.110,86	79.147,52	0,00	6.963,34
				124.501,82	89.800,05	51,48	34.650,29

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
01 - 11 - 1 - 03	00000046	AVVOCATURA COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2015	4.990,19	4.990,19	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000046	Residui gestione attuale	2016	24.938,65	9.348,93	0,00	15.589,72
		Residui totali		37.428,84	15.139,12	0,00	22.289,72
	00000100	SPESE PULIZIA IMMOBILI	2015	3.269,70	0,00	0,00	3.269,70
TOTALE CAPITOLO	00000100	Residui gestione attuale	2016	276.694,10	250.944,00	0,00	25.750,10
		Residui totali		279.963,80	250.944,00	0,00	29.019,80
	00000152	SPESE PER FORNITURA GAS E ACQUA	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	38.763,30	0,00	0,00	38.763,30
TOTALE CAPITOLO	00000152	Residui gestione attuale	2016	640.689,69	443.061,94	0,00	197.627,75
		Residui totali		749.702,16	443.061,94	0,00	306.640,22
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		319.316,04	116.876,51	15.910,14	186.529,39
		Residui gestione attuale	2016	1.254.605,83	920.883,83	0,00	333.722,00
		Residui totali		1.573.921,87	1.037.760,34	15.910,14	520.251,39
01 - 11 - 1 - 04	00000051	PROGRAMMA NAZIONALE E-GOVERNMENT	2014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000051	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	00000154	CONTRIBUTO PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA	2013	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
TOTALE CAPITOLO	00000154	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
TOTALE CAPITOLO	00000155	Residui gestione attuale	2016	79.137,26	39.568,63	0,00	39.568,63
		Residui totali		79.137,26	39.568,63	0,00	39.568,63
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti		Residui		19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
		Residui gestione attuale	2016	79.137,26	39.568,63	0,00	39.568,63
		Residui totali		98.737,26	39.568,63	0,00	59.168,63
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		1.471.890,69	1.044.863,42	54.513,16	372.514,11
		Residui gestione attuale	2016	4.083.073,27	3.224.752,27	0,00	858.321,00
		Residui totali		5.554.963,96	4.269.615,69	54.513,16	1.230.835,11
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri		Residui		1.471.890,69	1.044.863,42	54.513,16	372.514,11

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
servizi generali		Residui gestione attuale	2016	4.083.073,27	3.224.752,27	0,00	858.321,00
		Residui totali		5.554.963,96	4.269.615,69	54.513,16	1.230.835,11
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		2.260.224,30	1.502.083,56	108.172,17	649.968,57
		Residui gestione attuale	2016	10.578.594,00	8.852.474,72	0,00	1.726.119,28
		Residui totali		12.838.818,30	10.354.558,28	108.172,17	2.376.087,85
TOTALE CAPITOLO	00000164	Residui gestione attuale	2016	103.920,23	103.920,23	0,00	0,00
		Residui totali		103.920,23	103.920,23	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000165	Residui gestione attuale	2016	28.072,54	28.072,54	0,00	0,00
		Residui totali		28.072,54	28.072,54	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	131.992,77	131.992,77	0,00	0,00
		Residui totali		131.992,77	131.992,77	0,00	0,00
02 - 01 - 1 - 03	00000167	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI -UTENZE E CANONI	2015	732,00	732,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000167	Residui gestione attuale	2016	7.500,00	2.785,60	0,00	4.714,40
		Residui totali		12.690,27	4.239,41	0,00	8.450,86
	00000168	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000168	Residui gestione attuale	2016	732,00	0,00	0,00	732,00
		Residui totali		732,00	0,00	0,00	732,00
	00000170	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI SERVIZI AUSILIARI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	16.796,82	0,00	0,00	16.796,82
TOTALE CAPITOLO	00000170	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		31.203,87	0,00	1.292,50	29.911,37

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		36.394,14	1.453,81	1.292,50	33.647,83
		Residui gestione attuale	2016	8.232,00	2.785,60	0,00	5.446,40
		Residui totali		44.626,14	4.239,41	1.292,50	39.094,23
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		36.394,14	1.453,81	1.292,50	33.647,83
		Residui gestione attuale	2016	140.224,77	134.778,37	0,00	5.446,40
		Residui totali		176.618,91	136.232,18	1.292,50	39.094,23
TOTALE PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari		Residui		36.394,14	1.453,81	1.292,50	33.647,83
		Residui gestione attuale	2016	140.224,77	134.778,37	0,00	5.446,40
		Residui totali		176.618,91	136.232,18	1.292,50	39.094,23
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		36.394,14	1.453,81	1.292,50	33.647,83
		Residui gestione attuale	2016	140.224,77	134.778,37	0,00	5.446,40
		Residui totali		176.618,91	136.232,18	1.292,50	39.094,23
03 - 01 - 1 - 01	00000171	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2015	330,06	0,00	0,00	330,06
TOTALE CAPITOLO	00000171	Residui gestione attuale	2016	2.617,92	1.787,70	0,00	830,22
		Residui totali		2.947,98	1.787,70	0,00	1.160,28
TOTALE CAPITOLO	00000172	Residui gestione attuale	2016	703.557,63	703.557,63	0,00	0,00
		Residui totali		703.557,63	703.557,63	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000173	Residui gestione attuale	2016	192.261,09	192.261,09	0,00	0,00
		Residui totali		192.261,09	192.261,09	0,00	0,00
	00000174	PROGETTO SERVIZI NOTTURNI (ART. 208)-EMOLUMENTI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000174	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
	00000177	ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI (ART.208)-EMOLUMENTI	2015	7.781,11	7.781,11	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000177	Residui gestione attuale	2016	74.893,28	64.926,22	0,00	9.967,06
		Residui totali		82.674,39	72.707,33	0,00	9.967,06
TOTALE CAPITOLO	00000178	Residui gestione attuale	2016	2.929,65	1.962,76	0,00	966,89
		Residui totali		2.929,65	1.962,76	0,00	966,89
	00000179	ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI (ART.208)-CONTRIBUTI SOCIALI	2015	649,71	649,71	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000179	Residui gestione attuale Residui totali	2016	29.716,12 32.308,07	25.589,40 28.181,35	0,00 0,00	4.126,72 4.126,72
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	10.703,12 1.005.975,69 1.016.678,81	10.373,06 990.084,80 1.000.457,86	0,00 0,00 0,00	330,06 15.890,89 16.220,95
03 - 01 - 1 - 03	00000180	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	621,59	621,59	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000180	Residui gestione attuale Residui totali	2016	21.619,14 23.036,02	18.050,68 19.466,56	0,00 1,00	3.568,46 3.568,46
	00000181	ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	2015	3.406,24	3.406,24	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000181	Residui gestione attuale Residui totali	2016	48,80 3.455,04	48,80 3.455,04	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000184	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE ALTRI SERVIZI	2014	234,85	0,00	0,00	234,85
			2015	863,74	863,74	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000184	Residui gestione attuale Residui totali	2016	19.430,41 28.819,03	9.504,25 18.078,02	0,00 580,00	9.926,16 10.161,01
	00000187	NOLEGGIO AUTOVELOX	2015	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000187	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000188	AUTOVEICOLI UTILIZZO BENI DI TERZI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	1.235,04	0,00	0,00	1.235,04
TOTALE CAPITOLO	00000188	Residui gestione attuale Residui totali	2016	27.396,00 28.631,04	12.323,50 12.323,50	0,00 0,00	15.072,50 16.307,54
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	16.046,78 68.494,35 84.541,13	13.995,89 39.927,23 53.923,12	581,00 0,00 581,00	1.469,89 28.567,12 30.037,01
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale	2016	26.749,90 1.074.470,04	24.368,95 1.030.012,03	581,00 0,00	1.799,95 44.458,01

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		1.101.219,94	1.054.380,98	581,00	46.257,96
TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa		Residui		26.749,90	24.368,95	581,00	1.799,95
		Residui gestione attuale	2016	1.074.470,04	1.030.012,03	0,00	44.458,01
		Residui totali		1.101.219,94	1.054.380,98	581,00	46.257,96
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		26.749,90	24.368,95	581,00	1.799,95
		Residui gestione attuale	2016	1.074.470,04	1.030.012,03	0,00	44.458,01
		Residui totali		1.101.219,94	1.054.380,98	581,00	46.257,96
04 - 01 - 1 - 03	00000192	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000192	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
04 - 01 - 2 - 05	00000369	IMPIANTI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000369	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 05 - Altre spese in conto capitale		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
04 - 02 - 1 - 03	00000194	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000194	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000203	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000203	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04 - 02 - 2 - 05	00000367	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA DELLE ARENE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000367	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 05 - Altre spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04 - 07 - 1 - 03	00000196	ISTITUTI COMPRESIVI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
04 - 07 - 1 - 03	00000196	ISTITUTI COMPRESIVI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000196	Residui gestione attuale Residui totali	2016	976,00 976,00	0,00 0,00	0,00 0,00	976,00 976,00
	00000197	ISTITUTI COMPRESIVI UTENZE E CANONI	2015	5.037,33	1.599,85	0,00	3.437,48
TOTALE CAPITOLO	00000197	Residui gestione attuale Residui totali	2016	20.000,00 25.037,33	9.679,66 11.279,51	0,00 0,00	10.320,34 13.757,82
	00000198	ISTITUTI COMPRESIVI SERVIZI AUSILIARI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000198	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000204	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI -UTENZE E CANONI	2015	5.286,37	958,57	0,00	4.327,80
TOTALE CAPITOLO	00000204	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 5.286,37	0,00 958,57	0,00 0,00	0,00 4.327,80
	00000205	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000205	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000210	ISTITUTI COMPRESIVI - ACQUISTO DI BENI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	5,00	5,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000210	Residui gestione attuale Residui totali	2016	20.681,91 20.686,91	20.332,37 20.337,37	0,00 0,00	349,54 349,54
	00000212	ISTITUTI COMPRESIVI - ALTRI SERVIZI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	5.747,30	5.747,30	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000212	Residui gestione attuale Residui totali	2016	5.692,50 33.856,04	5.540,00 26.360,51	0,00 0,00	152,50 7.495,53
	00000213	MENSE SCOLASTICHE - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO	2011	1.598,62	0,00	0,00	1.598,62
			2013	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
04 - 07 - 1 - 03	00000213	MENSE SCOLASTICHE - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	213.000,00	183.550,82	29.449,18	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000213	Residui gestione attuale Residui totali	2016	527.154,24 769.006,83	325.697,45 514.358,62	0,00 45.340,96	201.456,79 209.307,25
	00000214	TRASPORTI SCOLASTICI CONTRATTI DA SERVIZIO PUBBLICO	2014	82.055,40	82.055,40	0,00	0,00
			2015	171.619,53	171.619,53	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000214	Residui gestione attuale Residui totali	2016	450.000,00 703.674,93	267.522,62 521.197,55	0,00 0,00	182.477,38 182.477,38
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	534.019,76 1.024.504,65 1.558.524,41	465.720,03 628.772,10 1.094.492,13	45.340,96 0,00 45.340,96	22.958,77 395.732,55 418.691,32
04 - 07 - 1 - 04	00000195	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI ACQUISTO DI BENI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	47,74	47,74	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000195	Residui gestione attuale Residui totali	2016	70.466,87 108.626,89	40.030,96 78.078,96	0,00 0,00	30.435,91 30.547,93
	00000217	ASSEGNI,BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI	2012	81.815,52	0,00	0,00	81.815,52
			2013	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			2014	15.052,97	0,00	0,00	15.052,97
TOTALE CAPITOLO	00000217	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 203.835,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 203.835,90
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	241.995,92 70.466,87 312.462,79	38.048,00 40.030,96 78.078,96	0,00 0,00 0,00	203.947,92 30.435,91 234.383,83

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		776.015,68	503.768,03	45.340,96	226.906,69
		Residui gestione attuale	2016	1.094.971,52	668.803,06	0,00	426.168,46
		Residui totali		1.870.987,20	1.172.571,09	45.340,96	653.075,15
TOTALE CAPITOLO	00000366	Residui gestione attuale	2016	83.014,76	83.014,76	0,00	0,00
		Residui totali		83.014,76	83.014,76	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000368	Residui gestione attuale	2016	1.022.252,17	246.383,40	0,00	775.868,77
		Residui totali		1.022.252,17	246.383,40	0,00	775.868,77
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	1.105.266,93	329.398,16	0,00	775.868,77
		Residui totali		1.105.266,93	329.398,16	0,00	775.868,77
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	1.105.266,93	329.398,16	0,00	775.868,77
		Residui totali		1.105.266,93	329.398,16	0,00	775.868,77
TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio		Residui		776.015,68	503.768,03	45.340,96	226.906,69
		Residui gestione attuale	2016	2.200.238,45	998.201,22	0,00	1.202.037,23
		Residui totali		2.976.254,13	1.501.969,25	45.340,96	1.428.943,92
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui		776.015,68	503.768,03	45.340,96	226.906,69
		Residui gestione attuale	2016	2.200.238,45	998.201,22	0,00	1.202.037,23
		Residui totali		2.976.254,13	1.501.969,25	45.340,96	1.428.943,92
05 - 01 - 1 - 03	00000223	MUSEO CIVICO SPESE DIVERSE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000223	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000230	Residui gestione attuale	2016	37.500,00	22.000,00	0,00	15.500,00
		Residui totali		37.500,00	22.000,00	0,00	15.500,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	37.500,00	22.000,00	0,00	15.500,00
		Residui totali		37.500,00	22.000,00	0,00	15.500,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	37.500,00	22.000,00	0,00	15.500,00
		Residui totali		37.500,00	22.000,00	0,00	15.500,00
05 - 01 - 2 - 02	00000372	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO	2013	23.760,97	0,00	0,00	23.760,97

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000372	Residui gestione attuale Residui totali	2016	42.692,10 66.453,07	0,00 0,00	0,00 0,00	42.692,10 66.453,07
	00000390	FPV del Capitolo 00013731 -PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA	2008	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
			2015	212.424,11	212.424,11	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000390	Residui gestione attuale Residui totali	2016	362.504,80 591.410,96	262.694,88 475.118,99	0,00 0,00	99.809,92 116.291,97
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	252.667,13 405.196,90 657.864,03	212.424,11 262.694,88 475.118,99	0,00 0,00 0,00	40.243,02 142.502,02 182.745,04
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	252.667,13 405.196,90 657.864,03	212.424,11 262.694,88 475.118,99	0,00 0,00 0,00	40.243,02 142.502,02 182.745,04
TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	252.667,13 442.696,90 695.364,03	212.424,11 284.694,88 497.118,99	0,00 0,00 0,00	40.243,02 158.002,02 198.245,04
TOTALE CAPITOLO	00000218	Residui gestione attuale Residui totali	2016	57.065,70 57.065,70	53.606,71 53.606,71	0,00 0,00	3.458,99 3.458,99
TOTALE CAPITOLO	00000219	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.237,50 1.237,50	1.237,50 1.237,50	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000220	Residui gestione attuale Residui totali	2016	209.564,63 209.564,63	192.882,12 192.882,12	0,00 0,00	16.682,51 16.682,51
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 267.867,83 267.867,83	0,00 247.726,33 247.726,33	0,00 0,00 0,00	0,00 20.141,50 20.141,50
TOTALE CAPITOLO	00000221	Residui gestione attuale Residui totali	2016	719,80 719,80	719,80 719,80	0,00 0,00	0,00 0,00
05 - 02 - 1 - 03	00000222	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI, MONUMENTI ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000222	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
05 - 02 - 1 - 03	00000224	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI MONUMENTI -SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000224	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
	00000225	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI MONUMENTI-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000225	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
	00000226	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI MONUMENTI-ALTRI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000226	Residui gestione attuale	2016	313,24	313,24	0,00	0,00
		Residui totali		313,24	313,24	0,00	0,00
	00000229	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI MONUMENTI-PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000229	Residui gestione attuale	2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Residui totali		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	00000231	SPESE PER RESTAURO MATERIALI MUSEO CIVICO	2013	800,00	0,00	0,00	800,00
TOTALE CAPITOLO	00000231	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		800,00	0,00	0,00	800,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
		Residui gestione attuale	2016	3.033,04	1.033,04	0,00	2.000,00
		Residui totali		5.833,04	1.033,04	0,00	4.800,00
05 - 02 - 1 - 04	00000232	L.R.42/97 PIANO PER INCREMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA E SISTEMA MUSART	2012	14.517,12	0,00	0,00	14.517,12
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	838,75	838,75	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000232	Residui gestione attuale	2016	59.017,35	39.586,77	0,00	19.430,58
		Residui totali		80.123,22	45.975,52	0,00	34.147,70
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti		Residui		21.105,87	6.388,75	0,00	14.717,12
		Residui gestione attuale	2016	59.017,35	39.586,77	0,00	19.430,58
		Residui totali		80.123,22	45.975,52	0,00	34.147,70
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		23.905,87	6.388,75	0,00	17.517,12
		Residui gestione attuale	2016	329.918,22	288.346,14	0,00	41.572,08
		Residui totali		353.824,09	294.734,89	0,00	59.089,20
TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Residui		23.905,87	6.388,75	0,00	17.517,12
		Residui gestione attuale	2016	329.918,22	288.346,14	0,00	41.572,08
		Residui totali		353.824,09	294.734,89	0,00	59.089,20
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		276.573,00	218.812,86	0,00	57.760,14
		Residui gestione attuale	2016	772.615,12	573.041,02	0,00	199.574,10
		Residui totali		1.049.188,12	791.853,88	0,00	257.334,24
TOTALE CAPITOLO	00000241	Residui gestione attuale	2016	3.517,28	3.517,28	0,00	0,00
		Residui totali		3.517,28	3.517,28	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000242	Residui gestione attuale	2016	12.263,76	12.263,76	0,00	0,00
		Residui totali		12.263,76	12.263,76	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000243	Residui gestione attuale	2016	412,50	412,50	0,00	0,00
		Residui totali		412,50	412,50	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	16.193,54	16.193,54	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		16.193,54	16.193,54	0,00	0,00
06 - 01 - 1 - 03	00000244	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI-SERVIZI AUSILIARI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000244	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
	00000245	GESTIONEI IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SERVIZI	2011	11.491,67	0,00	0,00	11.491,67
			2012	7.806,96	0,00	0,00	7.806,96
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000245	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		19.298,63	0,00	0,00	19.298,63
	00000248	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000248	Residui gestione attuale	2016	12.541,60	12.541,60	0,00	0,00
		Residui totali		12.541,60	12.541,60	0,00	0,00
	00000249	PROMOZIONE,MANIFESTAZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000249	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		19.298,63	0,00	0,00	19.298,63
		Residui gestione attuale	2016	12.541,60	12.541,60	0,00	0,00
		Residui totali		31.840,23	12.541,60	0,00	19.298,63
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		19.298,63	0,00	0,00	19.298,63
		Residui gestione attuale	2016	28.735,14	28.735,14	0,00	0,00
		Residui totali		48.033,77	28.735,14	0,00	19.298,63
06 - 01 - 2 - 02	00000373	COSTRUZIONE DI PISCINE COMUNALI	2014	34.888,04	0,00	0,00	34.888,04
TOTALE CAPITOLO	00000373	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		34.888,04	0,00	0,00	34.888,04

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
06 - 01 - 2 - 02	00000375	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000375	Residui gestione attuale	2016	607.745,29	283.251,72	0,00	324.493,57
		Residui totali		1.115.040,67	469.382,12	0,00	645.658,55
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui		542.183,42	186.130,40	0,00	356.053,02
		Residui gestione attuale	2016	607.745,29	283.251,72	0,00	324.493,57
		Residui totali		1.149.928,71	469.382,12	0,00	680.546,59
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui		542.183,42	186.130,40	0,00	356.053,02
		Residui gestione attuale	2016	607.745,29	283.251,72	0,00	324.493,57
		Residui totali		1.149.928,71	469.382,12	0,00	680.546,59
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero		Residui		561.482,05	186.130,40	0,00	375.351,65
		Residui gestione attuale	2016	636.480,43	311.986,86	0,00	324.493,57
		Residui totali		1.197.962,48	498.117,26	0,00	699.845,22
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui		561.482,05	186.130,40	0,00	375.351,65
		Residui gestione attuale	2016	636.480,43	311.986,86	0,00	324.493,57
		Residui totali		1.197.962,48	498.117,26	0,00	699.845,22
07 - 01 - 1 - 03	00000255	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - ACQUISTO DI BENI	2015	300,00	300,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000255	Residui gestione attuale	2016	7.020,50	5.093,50	0,00	1.927,00
		Residui totali		7.320,50	5.393,50	0,00	1.927,00
	00000257	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO -ALTRI SERVIZI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000257	Residui gestione attuale	2016	13.961,79	13.235,60	0,00	726,19
		Residui totali		19.911,79	19.185,60	0,00	726,19
	00000258	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO ORGANIZZAZIONE EVENTI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			2014	11.449,00	600,00	0,00	10.849,00
			2015	31.720,00	31.720,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000258	Residui gestione attuale Residui totali	2016	215.876,52 267.545,52	140.711,52 181.531,52	0,00 0,00	75.165,00 86.014,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	57.919,00 236.858,81 294.777,81	47.070,00 159.040,62 206.110,62	0,00 0,00 0,00	10.849,00 77.818,19 88.667,19
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	57.919,00 236.858,81 294.777,81	47.070,00 159.040,62 206.110,62	0,00 0,00 0,00	10.849,00 77.818,19 88.667,19
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	57.919,00 236.858,81 294.777,81	47.070,00 159.040,62 206.110,62	0,00 0,00 0,00	10.849,00 77.818,19 88.667,19
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	57.919,00 236.858,81 294.777,81	47.070,00 159.040,62 206.110,62	0,00 0,00 0,00	10.849,00 77.818,19 88.667,19
TOTALE CAPITOLO	00000106	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.904,04 1.904,04	1.904,04 1.904,04	0,00 0,00	0,00 0,00
08 - 01 - 1 - 01	00000107	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE VIGILANZA EDILIZIA	2015	25.364,14	3.264,33	0,00	22.099,81
TOTALE CAPITOLO	00000107	Residui gestione attuale Residui totali	2016	106.232,20 131.596,34	106.232,20 109.496,53	0,00 0,00	0,00 22.099,81
	00000108	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE VIGILANZA EDILIZIA	2015	3.273,55	845,62	0,00	2.427,93
TOTALE CAPITOLO	00000108	Residui gestione attuale Residui totali	2016	28.730,44 32.003,99	28.730,44 29.576,06	0,00 0,00	0,00 2.427,93
TOTALE CAPITOLO	00000271	Residui gestione attuale Residui totali	2016	289.590,68 289.590,68	289.590,68 289.590,68	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000272	Residui gestione attuale Residui totali	2016	4.160,32 4.160,32	4.160,32 4.160,32	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000273	Residui gestione attuale Residui totali	2016	80.941,47 80.941,47	79.729,04 79.729,04	0,00 0,00	1.212,43 1.212,43
TOTALE CAPITOLO	00000354	Residui gestione attuale Residui totali	2016	12.421,57 12.421,57	12.421,57 12.421,57	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000355	Residui gestione attuale Residui totali	2016	217,20 217,20	217,20 217,20	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000356	Residui gestione attuale Residui totali	2016	43.310,93 43.310,93	43.310,93 43.310,93	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	28.637,69 567.508,85 596.146,54	4.109,95 566.296,42 570.406,37	0,00 0,00 0,00	24.527,74 1.212,43 25.740,17
08 - 01 - 1 - 03	00000277	GESTIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO DI BENI	2012	168,60	0,00	0,00	168,60
TOTALE CAPITOLO	00000277	Residui gestione attuale Residui totali	2016	9.003,12 9.171,72	5.582,48 5.582,48	0,00 0,00	3.420,64 3.589,24
	00000279	COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA-PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2014	1.614,16	0,00	0,00	1.614,16
TOTALE CAPITOLO	00000279	Residui gestione attuale Residui totali	2016	14.781,55 16.395,71	7.422,50 7.422,50	0,00 0,00	7.359,05 8.973,21
	00000280	EDILIZIA ED URBANISTICA - INCARICHI PROFESSIONALI-	2015	2.000,00	1.999,99	0,01	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000280	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 2.000,00	0,00 1.999,99	0,00 0,01	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	3.782,76 23.784,67 27.567,43	1.999,99 13.004,98 15.004,97	0,01 0,00 0,01	1.782,76 10.779,69 12.562,45
TOTALE CAPITOLO	00000122	Residui gestione attuale Residui totali	2016	167.861,38 167.861,38	167.861,38 167.861,38	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 167.861,38 167.861,38	0,00 167.861,38 167.861,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		32.420,45	6.109,94	0,01	26.310,50
		Residui gestione attuale	2016	759.154,90	747.162,78	0,00	11.992,12
		Residui totali		791.575,35	753.272,72	0,01	38.302,62
08 - 01 - 2 - 02	00000359	REINVESTIMENTO PROVENTI AFFRANCAZIONI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000359	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000409	Residui gestione attuale	2016	27.990,73	27.490,75	0,00	499,98
		Residui totali		27.990,73	27.490,75	0,00	499,98
	00000411	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	170.752,26	169.555,92	0,00	1.196,34
TOTALE CAPITOLO	00000411	Residui gestione attuale	2016	390.533,33	326.611,58	0,00	63.921,75
		Residui totali		685.797,20	509.853,12	15.074,44	160.869,64
	00000413	BONIFICA AREA SAN MARTINO	2011	33.340,94	0,00	0,00	33.340,94
TOTALE CAPITOLO	00000413	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		33.340,94	0,00	0,00	33.340,94
	00000416	PISCO MONTANO	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000416	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
	00000417	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE	2014	16.554,61	16.554,61	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000417	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		16.554,61	16.554,61	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui		345.159,42	199.796,15	15.074,44	130.288,83
		Residui gestione attuale	2016	418.524,06	354.102,33	0,00	64.421,73
		Residui totali		763.683,48	553.898,48	15.074,44	194.710,56
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui		345.159,42	199.796,15	15.074,44	130.288,83
		Residui gestione attuale	2016	418.524,06	354.102,33	0,00	64.421,73
		Residui totali		763.683,48	553.898,48	15.074,44	194.710,56
TOTALE PROGRAMMA 01 -		Residui		377.579,87	205.906,09	15.074,45	156.599,33

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Urbanistica e assetto del territorio	2016	1.177.678,96	1.101.265,11	0,00	76.413,85
		Residui gestione attuale					
		Residui totali		1.555.258,83	1.307.171,20	15.074,45	233.013,18
TOTALE CAPITOLO	00000288	Residui gestione attuale	2016	305,00	0,00	0,00	305,00
		Residui totali		305,00	0,00	0,00	305,00
08 - 02 - 1 - 03	00000289	UFFICIO CASA - ALTRI SERVIZI	2012	141,69	141,69	0,00	0,00
			2015	195,00	195,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000289	Residui gestione attuale	2016	79,35	79,35	0,00	0,00
		Residui totali		416,04	416,04	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000290	Residui gestione attuale	2016	1.045,00	405,00	0,00	640,00
		Residui totali		1.045,00	405,00	0,00	640,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui	2016	336,69	336,69	0,00	0,00
		Residui gestione attuale		1.429,35	484,35	0,00	945,00
		Residui totali		1.766,04	821,04	0,00	945,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui	2016	336,69	336,69	0,00	0,00
		Residui gestione attuale		1.429,35	484,35	0,00	945,00
		Residui totali		1.766,04	821,04	0,00	945,00
08 - 02 - 2 - 02	00000361	RECUPERO IMMOBILE COMUNALE NEL CENTRO STORICO ALTO - COMPARTO B/7	2015	15.225,60	15.225,60	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000361	Residui gestione attuale	2016	26.323,24	4.741,86	0,00	21.581,38
		Residui totali		41.548,84	19.967,46	0,00	21.581,38
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui	2016	15.225,60	15.225,60	0,00	0,00
		Residui gestione attuale		26.323,24	4.741,86	0,00	21.581,38
		Residui totali		41.548,84	19.967,46	0,00	21.581,38
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui	2016	15.225,60	15.225,60	0,00	0,00
		Residui gestione attuale		26.323,24	4.741,86	0,00	21.581,38
		Residui totali		41.548,84	19.967,46	0,00	21.581,38
TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Residui	2016	15.562,29	15.562,29	0,00	0,00
		Residui gestione attuale		27.752,59	5.226,21	0,00	22.526,38
		Residui totali		43.314,88	20.788,50	0,00	22.526,38
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui	2016	393.142,16	221.468,38	15.074,45	156.599,33
		Residui gestione attuale		1.205.431,55	1.106.491,32	0,00	98.940,23
		Residui totali		1.598.573,71	1.327.959,70	15.074,45	255.539,56

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000274	Residui gestione attuale Residui totali	2016	34.022,61 34.022,61	34.022,61 34.022,61	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000275	Residui gestione attuale Residui totali	2016	124.353,03 124.353,03	124.353,03 124.353,03	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000276	Residui gestione attuale Residui totali	2016	901,92 901,92	901,92 901,92	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 159.277,56 159.277,56	0,00 159.277,56 159.277,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 - 02 - 1 - 03	00000098	UFFICIO GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI-CERTIFICAZIONE ISO	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000098	Residui gestione attuale Residui totali	2016	21.240,20 21.240,20	21.240,20 21.240,20	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000278	SPESE PER TUTELA ANIMALI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	11.709,12	6.248,95	0,00	5.460,17
TOTALE CAPITOLO	00000278	Residui gestione attuale Residui totali	2016	319.759,40 383.993,54	223.698,17 269.841,60	0,00 0,00	96.061,23 114.151,94
	00000281	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	2015	4.833,98	4.833,98	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000281	Residui gestione attuale Residui totali	2016	50.000,00 55.654,82	28.499,10 34.153,92	0,00 0,00	21.500,90 21.500,90
	00000296	PULIZIA E BONIFICA DELLE CONDOTTE E POZZETTI FOGNARI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000296	Residui gestione attuale Residui totali	2016	14.344,32 14.344,32	12.261,00 12.261,00	0,00 0,00	2.083,32 2.083,32
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	69.888,96 405.343,92 475.232,88	51.798,25 285.698,47 337.496,72	0,00 0,00 0,00	18.090,71 119.645,45 137.736,16
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		69.888,96	51.798,25	0,00	18.090,71

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui gestione attuale	2016	564.621,48	444.976,03	0,00	119.645,45
		Residui totali		634.510,44	496.774,28	0,00	137.736,16
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Residui		69.888,96	51.798,25	0,00	18.090,71
		Residui gestione attuale	2016	564.621,48	444.976,03	0,00	119.645,45
		Residui totali		634.510,44	496.774,28	0,00	137.736,16
09 - 03 - 1 - 03	00000297	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2013	16.581,93	0,00	0,00	16.581,93
			2014	965.197,27	0,00	0,00	965.197,27
			2015	475.790,12	475.790,12	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000297	Residui gestione attuale	2016	8.687.136,29	7.232.174,86	0,00	1.454.961,43
		Residui totali		11.152.745,33	8.096.194,98	0,00	3.056.550,35
	00000301	TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2013	37.652,92	0,00	0,00	37.652,92
TOTALE CAPITOLO	00000301	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		37.652,92	0,00	0,00	37.652,92
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		2.503.261,96	864.020,12	0,00	1.639.241,84
		Residui gestione attuale	2016	8.687.136,29	7.232.174,86	0,00	1.454.961,43
		Residui totali		11.190.398,25	8.096.194,98	0,00	3.094.203,27
09 - 03 - 1 - 04	00000298	CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	2015	31.707,80	0,00	0,00	31.707,80
TOTALE CAPITOLO	00000298	Residui gestione attuale	2016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Residui totali		90.000,00	31.707,80	0,00	58.292,20
	00000300	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE RECUPERO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CONTRIBUTO	2014	133.623,35	0,00	0,00	133.623,35
			2015	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
TOTALE CAPITOLO	00000300	Residui gestione attuale	2016	155.513,98	0,00	0,00	155.513,98
		Residui totali		292.553,33	0,00	0,00	292.553,33

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti		Residui		217.039,35	31.707,80	0,00	185.331,55
		Residui gestione attuale	2016	165.513,98	0,00	0,00	165.513,98
		Residui totali		382.553,33	31.707,80	0,00	350.845,53
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		2.720.301,31	895.727,92	0,00	1.824.573,39
		Residui gestione attuale	2016	8.852.650,27	7.232.174,86	0,00	1.620.475,41
		Residui totali		11.572.951,58	8.127.902,78	0,00	3.445.048,80
09 - 03 - 2 - 02	00000420	CONTRIBUTO PROVINCIALE INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE E RECUPERO RACCOLTA DIFFERENZIATA CENTRO MORELLE	2013	380,64	0,00	0,00	380,64
			2014	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000420	Residui gestione attuale	2016	318.061,47	127.769,98	0,00	190.291,49
		Residui totali		983.288,88	463.206,08	0,00	520.082,80
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui		665.227,41	335.436,10	0,00	329.791,31
		Residui gestione attuale	2016	318.061,47	127.769,98	0,00	190.291,49
		Residui totali		983.288,88	463.206,08	0,00	520.082,80
09 - 03 - 2 - 05	00000419	ISOLA ECOLOGICA B.HERMADA II^ ACCONTO-	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000419	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		678,62	0,00	171,00	507,62
TOTALE MACROAGGREGATO 05 - Altre spese in conto capitale		Residui		678,62	0,00	171,00	507,62
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		678,62	0,00	171,00	507,62
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui		665.906,03	335.436,10	171,00	330.298,93
		Residui gestione attuale	2016	318.061,47	127.769,98	0,00	190.291,49
		Residui totali		983.967,50	463.206,08	171,00	520.590,42
TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti		Residui		3.386.207,34	1.231.164,02	171,00	2.154.872,32
		Residui gestione attuale	2016	9.170.711,74	7.359.944,84	0,00	1.810.766,90
		Residui totali		12.556.919,08	8.591.108,86	171,00	3.965.639,22
09 - 05 - 1 - 03	00000306	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000306	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 4.999,59	0,00 4.999,59	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000309	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2015	56.692,74	56.692,74	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000309	Residui gestione attuale Residui totali	2016	366.000,00 423.292,74	301.793,70 359.086,44	0,00 0,00	64.206,30 64.206,30
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	62.292,33 366.000,00 428.292,33	62.292,33 301.793,70 364.086,03	0,00 0,00 0,00	0,00 64.206,30 64.206,30
TOTALE CAPITOLO	00000311	Residui gestione attuale Residui totali	2016	987,16 987,16	781,56 781,56	0,00 0,00	205,60 205,60
TOTALE MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 987,16 987,16	0,00 781,56 781,56	0,00 0,00 0,00	0,00 205,60 205,60
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	62.292,33 366.987,16 429.279,49	62.292,33 302.575,26 364.867,59	0,00 0,00 0,00	0,00 64.411,90 64.411,90
09 - 05 - 2 - 05	00000422	RIMOZIONE PERICOLO DI CROLLO PISCO MONTANO	2012	3.520,99	2.074,80	0,00	1.446,19
TOTALE CAPITOLO	00000422	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 19.260,71	0,00 14.932,80	0,00 0,00	0,00 4.327,91
	00000423	RIMOZIONE PERICOLO DI CROLLO PIAZZA PALATINA-	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000423	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000425	REALIZZAZIONE AREA MARINA SPECCHIO ACQUA B.GO HERMADA TERRACINA	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000425	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 878,33	0,00 225,00	0,00 653,33	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 05 - Altre spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	20.139,04 0,00 20.139,04	15.157,80 0,00 15.157,80	653,33 0,00 653,33	4.327,91 0,00 4.327,91

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui		20.139,04	15.157,80	653,33	4.327,91
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		20.139,04	15.157,80	653,33	4.327,91
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Residui		82.431,37	77.450,13	653,33	4.327,91
		Residui gestione attuale	2016	366.987,16	302.575,26	0,00	64.411,90
		Residui totali		449.418,53	380.025,39	653,33	68.739,81
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui		3.538.527,67	1.360.412,40	824,33	2.177.290,94
		Residui gestione attuale	2016	10.102.320,38	8.107.496,13	0,00	1.994.824,25
		Residui totali		13.640.848,05	9.467.908,53	824,33	4.172.115,19
10 - 01 - 1 - 03	00000270	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	24.936,25	5.616,82	19.319,43	0,00
			2015	40.470,11	40.470,11	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000270	Residui gestione attuale	2016	224.610,98	83.520,58	0,00	141.090,40
		Residui totali		348.202,69	182.312,81	24.799,48	141.090,40
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		123.591,71	98.792,23	24.799,48	0,00
		Residui gestione attuale	2016	224.610,98	83.520,58	0,00	141.090,40
		Residui totali		348.202,69	182.312,81	24.799,48	141.090,40
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		123.591,71	98.792,23	24.799,48	0,00
		Residui gestione attuale	2016	224.610,98	83.520,58	0,00	141.090,40
		Residui totali		348.202,69	182.312,81	24.799,48	141.090,40
10 - 01 - 2 - 02	00000408	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO MONTE CUCCA	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000408	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Trasporto ferroviario		Residui		123.591,71	98.792,23	24.799,48	0,00
		Residui gestione attuale	2016	224.610,98	83.520,58	0,00	141.090,40
		Residui totali		348.202,69	182.312,81	24.799,48	141.090,40
TOTALE CAPITOLO	00000260	Residui gestione attuale	2016	17.910,95	16.734,42	0,00	1.176,53
		Residui totali		17.910,95	16.734,42	0,00	1.176,53
TOTALE CAPITOLO	00000261	Residui gestione attuale	2016	65.569,51	65.569,51	0,00	0,00
		Residui totali		65.569,51	65.569,51	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000262	Residui gestione attuale	2016	344,88	344,88	0,00	0,00
		Residui totali		344,88	344,88	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	83.825,34	82.648,81	0,00	1.176,53
		Residui totali		83.825,34	82.648,81	0,00	1.176,53
10 - 05 - 1 - 03	00000263	SEGNALETICA STRADALE DA PROVENTI DELLE SANZIONI AMM.VE ART.208 CDS-MANUTENZIONI	2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000263	Residui gestione attuale	2016	10.000,00	9.819,50	0,00	180,50
		Residui totali		20.000,00	9.819,50	10.000,00	180,50
	00000265	MANUTENZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000265	Residui gestione attuale	2016	3.059,15	2.006,53	0,00	1.052,62
		Residui totali		3.059,15	2.006,53	0,00	1.052,62
	00000446	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000446	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		11.220,00	0,00	10.000,00	1.220,00
		Residui gestione attuale	2016	13.059,15	11.826,03	0,00	1.233,12
		Residui totali		24.279,15	11.826,03	10.000,00	2.453,12

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		11.220,00	0,00	10.000,00	1.220,00
		Residui gestione attuale	2016	96.884,49	94.474,84	0,00	2.409,65
		Residui totali		108.104,49	94.474,84	10.000,00	3.629,65
TOTALE CAPITOLO	00000264	Residui gestione attuale	2016	48.312,00	48.312,00	0,00	0,00
		Residui totali		48.312,00	48.312,00	0,00	0,00
10 - 05 - 2 - 02	00000385	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E SEMAFORI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	786,65	786,65	0,00	0,00
			2015	775,00	0,00	0,00	775,00
TOTALE CAPITOLO	00000385	Residui gestione attuale	2016	20.975,35	0,00	0,00	20.975,35
		Residui totali		23.598,42	816,65	0,00	22.781,77
	00000386	MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	6.898,25	0,00	0,00	6.898,25
			2014	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
			2015	24.738,96	0,00	0,00	24.738,96
TOTALE CAPITOLO	00000386	Residui gestione attuale	2016	109.138,28	39.999,89	0,00	69.138,39
		Residui totali		171.608,99	39.999,89	0,00	131.609,10
	00000388	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, DI VIABILITA' E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE ALL'INGRESSO DI LEVANTE	2012	557,56	0,00	227,56	330,00
TOTALE CAPITOLO	00000388	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		557,56	0,00	227,56	330,00
	00000389	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO DI TERRACINA	2015	13.633,13	13.633,13	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000389	Residui gestione attuale	2016	23.366,50	21.960,00	0,00	1.406,50

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		36.999,63	35.593,13	0,00	1.406,50
10 - 05 - 2 - 02	00000392	MIGLIORAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' AL LITORALE ED ALLE ISOLE PONTINE, PARCHEGGIO, VIA MANZONI ED AREA MONTUNO	2008	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
			2014	1.602,96	0,00	0,00	1.602,96
TOTALE CAPITOLO	00000392	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		35.726,15	0,00	0,00	35.726,15
	00000395	RIPRISTINO VIABILITA' RURALE	2015	2.670,19	2.670,19	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000395	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		4.121,65	2.670,19	0,00	1.451,46
	00000397	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI AGLI ARENILI	2015	25.545,64	23.934,17	1.611,47	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000397	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		25.545,64	23.934,17	1.611,47	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000398	Residui gestione attuale	2016	450,00	450,00	0,00	0,00
		Residui totali		450,00	450,00	0,00	0,00
	00000400	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E VIALE EUROPA	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	27.342,54	0,00	0,00	27.342,54
			2015	64.636,68	64.636,68	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000400	Residui gestione attuale	2016	149.414,33	146.900,66	0,00	2.513,67
		Residui totali		241.393,55	211.537,34	0,00	29.856,21
TOTALE CAPITOLO	00000401	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui		236.657,13	105.690,82	1.839,03	129.127,28
		Residui gestione attuale	2016	351.656,46	257.622,55	0,00	94.033,91
		Residui totali		588.313,59	363.313,37	1.839,03	223.161,19

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
10 - 05 - 2 - 03	00000439	REALIZZAIONE PARCHEGGI A RASO - CENTRO STORICO -	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000439	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000443	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LUNGO LA VIA PONTINA	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000443	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Contributi agli investimenti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	236.657,13 351.656,46 588.313,59	105.690,82 257.622,55 363.313,37	1.839,03 0,00 1.839,03	129.127,28 94.033,91 223.161,19
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	247.877,13 448.540,95 696.418,08	105.690,82 352.097,39 457.788,21	11.839,03 0,00 11.839,03	130.347,28 96.443,56 226.790,84
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	371.468,84 673.151,93 1.044.620,77	204.483,05 435.617,97 640.101,02	36.638,51 0,00 36.638,51	130.347,28 237.533,96 367.881,24
11 - 01 - 1 - 03	00000294	GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000294	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.112,00 1.112,00	1.112,00 1.112,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000295	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE -ALTRI SERVIZI	2015	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
TOTALE CAPITOLO	00000295	Residui gestione attuale Residui totali	2016	15.199,99 16.297,99	1.199,99 1.199,99	0,00 0,00	14.000,00 15.098,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.098,00 16.311,99 17.409,99	0,00 2.311,99 2.311,99	0,00 0,00 0,00	1.098,00 14.000,00 15.098,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.098,00 16.311,99 17.409,99	0,00 2.311,99 2.311,99	0,00 0,00 0,00	1.098,00 14.000,00 15.098,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.098,00 16.311,99 17.409,99	0,00 2.311,99 2.311,99	0,00 0,00 0,00	1.098,00 14.000,00 15.098,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.098,00 16.311,99 17.409,99	0,00 2.311,99 2.311,99	0,00 0,00 0,00	1.098,00 14.000,00 15.098,00
TOTALE CAPITOLO	00000313	Residui gestione attuale Residui totali	2016	29.734,01 29.734,01	29.734,01 29.734,01	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000314	Residui gestione attuale Residui totali	2016	108.356,35 108.356,35	108.356,35 108.356,35	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000315	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.650,00 1.650,00	412,50 412,50	0,00 0,00	1.237,50 1.237,50
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 139.740,36 139.740,36	0,00 138.502,86 138.502,86	0,00 0,00 0,00	0,00 1.237,50 1.237,50
12 - 05 - 1 - 03	00000292	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	2011	3.224,33	0,00	3.224,33	0,00
			2012	1.000,00	881,21	0,00	118,79
			2013	5.000,00	1.500,03	0,00	3.499,97
			2014	20.000,00	889,49	0,00	19.110,51
			2015	40.000,00	9.863,08	0,00	30.136,92
TOTALE CAPITOLO	00000292	Residui gestione attuale Residui totali	2016	47.000,00 117.679,33	22.304,71 35.438,52	0,00 3.224,33	24.695,29 79.016,48
	00000293	INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI SENZA TETTO, AGLI SFRATTATI ED AI SINISTRATI - CONTRIBUTI-	2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
12 - 05 - 1 - 03	00000293	INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI SENZA TETTO, AGLI SFRATTATI ED AI SINISTRATI - CONTRIBUTI-	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000293	Residui gestione attuale	2016	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		Residui totali		4.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
	00000312	"ORGANIZZAZIONE CONVEGNO ""AFFIDO FAMILIARE"" SPESE DI RAPPRESENTANZA"	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000312	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
	00000316	ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTI PERSONALIZZATI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000316	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
	00000317	AZIENDA SPECIALE-ONERI A CARICO DELL'ENTE	2011	267.626,75	76.590,32	0,00	191.036,43
			2013	17.710,14	0,00	0,00	17.710,14
			2014	34.935,79	34.935,79	0,00	0,00
			2015	149.529,33	149.529,33	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000317	Residui gestione attuale	2016	1.382.108,46	922.811,28	0,00	459.297,18
		Residui totali		2.529.561,02	1.861.517,27	0,00	668.043,75
	00000329	AZIENDA SPECIALE ONERI STRAORDINARI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000329	Residui gestione attuale	2016	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		Residui totali		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		1.221.131,89	951.839,80	6.224,33	263.067,76
		Residui gestione attuale	2016	2.430.608,46	1.946.615,99	0,00	483.992,47
		Residui totali		3.651.740,35	2.898.455,79	6.224,33	747.060,23
12 - 05 - 1 - 04	00000206	TRASFERIMENTI COMUNE DI FONDI PER PIANO DI ZONA	2011	40.645,83	0,00	0,00	40.645,83
TOTALE CAPITOLO	00000206	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		40.645,83	0,00	0,00	40.645,83
TOTALE CAPITOLO	00000318	Residui gestione attuale	2016	1.048.516,41	1.033.504,74	0,00	15.011,67
		Residui totali		1.048.516,41	1.033.504,74	0,00	15.011,67
	00000319	D.G.R. 560/08 LETTERA B EMERGENZA SOCIALE	2011	59.520,00	0,00	0,00	59.520,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		ANNA 2010					
TOTALE CAPITOLO	00000319	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		59.520,00	0,00	0,00	59.520,00
	00000320	CONTRIBUTO DISAGIATI PSCHICI	2011	219.950,36	0,00	0,00	219.950,36
TOTALE CAPITOLO	00000320	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		219.950,36	0,00	0,00	219.950,36
	00000321	D.G.R. 560/2008 EMERGENZA SOCIALE	2011	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000321	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	00000322	INTERVENTI PER SOSTEGNO ABITATIVO	2015	134.363,89	134.363,88	0,01	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000322	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		134.363,89	134.363,88	0,01	0,00
	00000324	CONTRIBUTO REGIONALE RIAB	2012	6.174,04	0,00	0,00	6.174,04
TOTALE CAPITOLO	00000324	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		6.174,04	0,00	0,00	6.174,04
TOTALE CAPITOLO	00000327	Residui gestione attuale	2016	22.297,41	0,00	0,00	22.297,41
		Residui totali		22.297,41	0,00	0,00	22.297,41
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti		Residui		485.654,12	134.363,88	0,01	351.290,23
		Residui gestione attuale	2016	1.070.813,82	1.033.504,74	0,00	37.309,08
		Residui totali		1.556.467,94	1.167.868,62	0,01	388.599,31
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		1.706.786,01	1.086.203,68	6.224,34	614.357,99
		Residui gestione attuale	2016	3.641.162,64	3.118.623,59	0,00	522.539,05
		Residui totali		5.347.948,65	4.204.827,27	6.224,34	1.136.897,04
TOTALE PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie		Residui		1.706.786,01	1.086.203,68	6.224,34	614.357,99
		Residui gestione attuale	2016	3.641.162,64	3.118.623,59	0,00	522.539,05
		Residui totali		5.347.948,65	4.204.827,27	6.224,34	1.136.897,04
12 - 09 - 1 - 03	00000334	CIMITERI COMUNALI ED UFFICI PREPOSTI - ACQUISTO DI BEN	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	623,42	0,00	623,42	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		ACQUISTO DI BEN					
TOTALE CAPITOLO	00000334	Residui gestione attuale	2016	6.999,23	4.028,03	0,00	2.971,20
		Residui totali		7.622,65	4.028,03	623,42	2.971,20
	00000335	CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000335	Residui gestione attuale	2016	104.000,00	98.952,76	0,00	5.047,24
		Residui totali		104.000,00	98.952,76	0,00	5.047,24
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		623,42	0,00	623,42	0,00
		Residui gestione attuale	2016	110.999,23	102.980,79	0,00	8.018,44
		Residui totali		111.622,65	102.980,79	623,42	8.018,44
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		623,42	0,00	623,42	0,00
		Residui gestione attuale	2016	110.999,23	102.980,79	0,00	8.018,44
		Residui totali		111.622,65	102.980,79	623,42	8.018,44
12 - 09 - 2 - 02	00000426	ACQUISTO DI AREE PER COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO E CIMITERI DI FRAZIONE-	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000426	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
	00000427	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2011	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
			2012	811,49	0,00	0,00	811,49
			2014	18.505,60	7.350,00	0,00	11.155,60
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000427	Residui gestione attuale	2016	203.014,03	157.669,49	0,00	45.344,54
		Residui totali		483.623,44	402.693,26	0,00	80.930,18
TOTALE MACROAGGREGATO 02 -		Residui		280.609,41	245.023,77	0,00	35.585,64

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui gestione attuale Residui totali	2016	203.014,03 483.623,44	157.669,49 402.693,26	0,00 0,00	45.344,54 80.930,18
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	280.609,41 203.014,03 483.623,44	245.023,77 157.669,49 402.693,26	0,00 0,00 0,00	35.585,64 45.344,54 80.930,18
TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	281.232,83 314.013,26 595.246,09	245.023,77 260.650,28 505.674,05	623,42 0,00 623,42	35.585,64 53.362,98 88.948,62
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.988.018,84 3.955.175,90 5.943.194,74	1.331.227,45 3.379.273,87 4.710.501,32	6.847,76 0,00 6.847,76	649.943,63 575.902,03 1.225.845,66
14 - 01 - 1 - 03	00000347	SUAP - ACQUISTO DI BENI	2015	95,16	95,16	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000347	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.203,19 1.298,35	1.203,19 1.298,35	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000348	SUAP-ALTRI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	60,00	60,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000348	Residui gestione attuale Residui totali	2016	3.682,10 7.462,10	3.182,10 6.962,10	0,00 0,00	500,00 500,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	3.875,16 4.885,29 8.760,45	3.875,16 4.385,29 8.260,45	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	3.875,16 4.885,29 8.760,45	3.875,16 4.385,29 8.260,45	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	3.875,16 4.885,29 8.760,45	3.875,16 4.385,29 8.260,45	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00
TOTALE CAPITOLO	00000207	Residui gestione attuale Residui totali	2016	282,48 282,48	282,48 282,48	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000208	Residui gestione attuale Residui totali	2016	12.421,57 12.421,57	12.421,57 12.421,57	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000209	Residui gestione attuale Residui totali	2016	43.310,93 43.310,93	43.310,93 43.310,93	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000344	Residui gestione attuale Residui totali	2016	275.205,17 275.205,17	275.205,17 275.205,17	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000345	Residui gestione attuale Residui totali	2016	74.966,24 74.966,24	74.966,24 74.966,24	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000346	Residui gestione attuale Residui totali	2016	3.419,88 3.419,88	2.046,51 2.046,51	0,00 0,00	1.373,37 1.373,37
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 409.606,27 409.606,27	0,00 408.232,90 408.232,90	0,00 0,00 0,00	0,00 1.373,37 1.373,37
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 409.606,27 409.606,27	0,00 408.232,90 408.232,90	0,00 0,00 0,00	0,00 1.373,37 1.373,37
TOTALE PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 409.606,27 409.606,27	0,00 408.232,90 408.232,90	0,00 0,00 0,00	0,00 1.373,37 1.373,37
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	3.875,16 414.491,56 418.366,72	3.875,16 412.618,19 416.493,35	0,00 0,00 0,00	0,00 1.873,37 1.873,37
16 - 01 - 1 - 03	00000352	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI ACQUISTO DI BENI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000352	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000159	Residui gestione attuale	2016	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		Residui totali		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
20 - 03 - 1 - 10	00000160	FONDO RISCHI CONTRATTO INTEREST RATE SWAP	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000160	Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		Residui totali		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		Residui totali		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Altri fondi		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		Residui totali		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		Residui totali		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
50 - 01 - 1 - 07	00000071	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000071	Residui gestione attuale	2016	666.492,96	666.492,96	0,00	0,00
		Residui totali		666.492,96	666.492,96	0,00	0,00
	00000072	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONAR	2015	441.482,12	441.482,12	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000072	Residui gestione attuale	2016	830.107,33	423.966,59	0,00	406.140,74
		Residui totali		1.271.589,45	865.448,71	0,00	406.140,74
TOTALE CAPITOLO	00000073	Residui gestione attuale	2016	81.585,82	81.585,82	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		81.585,82	81.585,82	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000074	Residui gestione attuale Residui totali	2016	283.186,56 283.186,56	283.186,56 283.186,56	0,00 0,00	0,00 0,00
50 - 01 - 1 - 07	00000076	TRANSAZIONI RELATIVE A DEBITI PREGRESSI-INTERESSI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000076	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 07 - Interessi passivi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	441.482,12 1.861.372,67 2.302.854,79	441.482,12 1.455.231,93 1.896.714,05	0,00 0,00 0,00	0,00 406.140,74 406.140,74
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	441.482,12 1.861.372,67 2.302.854,79	441.482,12 1.455.231,93 1.896.714,05	0,00 0,00 0,00	0,00 406.140,74 406.140,74
TOTALE PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	441.482,12 1.861.372,67 2.302.854,79	441.482,12 1.455.231,93 1.896.714,05	0,00 0,00 0,00	0,00 406.140,74 406.140,74
50 - 02 - 4 - 01	00000433	PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO - QUOTA CAPITALE-	2015	931.676,76	931.676,76	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000433	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.913.257,92 2.844.934,68	948.183,60 1.879.860,36	0,00 0,00	965.074,32 965.074,32
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Rimborso di titoli obbligazionari		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	931.676,76 1.913.257,92 2.844.934,68	931.676,76 948.183,60 1.879.860,36	0,00 0,00 0,00	0,00 965.074,32 965.074,32
50 - 02 - 4 - 03	00000431	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000431	Residui gestione attuale Residui totali	2016	3.962.452,36 3.962.452,36	3.962.452,36 3.962.452,36	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000432	FONDO DESTINATO ALLA RESTITUZIONE DELL' ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL.35/2013-	2013	2.431.494,29	56.746,77	0,00	2.374.747,52
TOTALE CAPITOLO	00000432	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 2.431.494,29	0,00 56.746,77	0,00 0,00	0,00 2.374.747,52
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti		Residui Residui gestione attuale	2016	2.431.494,29 3.962.452,36	56.746,77 3.962.452,36	0,00 0,00	2.374.747,52 0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
a medio lungo termine		Residui totali		6.393.946,65	4.019.199,13	0,00	2.374.747,52
TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		Residui		3.363.171,05	988.423,53	0,00	2.374.747,52
		Residui gestione attuale	2016	5.875.710,28	4.910.635,96	0,00	965.074,32
		Residui totali		9.238.881,33	5.899.059,49	0,00	3.339.821,84
TOTALE PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Residui		3.363.171,05	988.423,53	0,00	2.374.747,52
		Residui gestione attuale	2016	5.875.710,28	4.910.635,96	0,00	965.074,32
		Residui totali		9.238.881,33	5.899.059,49	0,00	3.339.821,84
TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		Residui		3.804.653,17	1.429.905,65	0,00	2.374.747,52
		Residui gestione attuale	2016	7.737.082,95	6.365.867,89	0,00	1.371.215,06
		Residui totali		11.541.736,12	7.795.773,54	0,00	3.745.962,58
99 - 01 - 7 - 01	00000434	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
TOTALE CAPITOLO	00000434	Residui gestione attuale	2016	751.800,00	686.114,32	0,00	65.685,68
		Residui totali		759.361,33	686.114,32	0,00	73.247,01
	00000435	RITENUTE ERARIALI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	144.175,21	144.175,21	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000435	Residui gestione attuale	2016	3.380.507,56	1.427.210,05	0,00	1.953.297,51
		Residui totali		3.684.940,65	1.571.689,20	0,00	2.113.251,45
	00000436	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	814,00	0,00	0,00	814,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000436	Residui gestione attuale Residui totali	2016	262.943,59 279.698,78	216.700,90 222.643,03	0,00 0,00	46.242,69 57.055,75
99 - 01 - 7 - 01	00000441	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000441	Residui gestione attuale Residui totali	2016	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000500	Residui gestione attuale Residui totali	2016	1.875.559,03 1.875.559,03	1.358.072,35 1.358.072,35	0,00 0,00	517.486,68 517.486,68
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Uscite per partite di giro		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2016	328.749,61 6.275.810,18 6.604.559,79	150.421,28 3.693.097,62 3.843.518,90	0,00 0,00 0,00	178.328,33 2.582.712,56 2.761.040,89
99 - 01 - 7 - 02	00000437	SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITI CAUZIONALI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000437	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000438	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	500,00	286,11	0,00	213,89
TOTALE CAPITOLO	00000438	Residui gestione attuale Residui totali	2016	444.990,39 1.455.246,85	145.807,40 163.959,15	0,00 20.999,41	299.182,99 1.270.288,29
	00000440	RESIDUI COMPETENZA OSL	2015	2,34	2,34	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000440	Residui gestione attuale Residui totali	2016	330.360,35 399.547,33	146.431,39 215.618,37	0,00 0,00	183.928,96 183.928,96
	00000442	RESTITUZIONE DI SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITI CAUZIONALI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	590,00	0,00	590,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000442	Residui gestione attuale Residui totali	2016	0,00 4.596,97	0,00 0,00	0,00 4.533,97	0,00 63,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Uscite per conto terzi		Residui	2016	1.084.040,41	87.338,73	25.533,38	971.168,30
		Residui gestione attuale		775.350,74	292.238,79	0,00	483.111,95
		Residui totali		1.859.391,15	379.577,52	25.533,38	1.454.280,25
TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Residui	2016	1.412.790,02	237.760,01	25.533,38	1.149.496,63
		Residui gestione attuale		7.051.160,92	3.985.336,41	0,00	3.065.824,51
		Residui totali		8.463.950,94	4.223.096,42	25.533,38	4.215.321,14
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		Residui	2016	1.412.790,02	237.760,01	25.533,38	1.149.496,63
		Residui gestione attuale		7.051.160,92	3.985.336,41	0,00	3.065.824,51
		Residui totali		8.463.950,94	4.223.096,42	25.533,38	4.215.321,14
TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Residui	2016	1.412.790,02	237.760,01	25.533,38	1.149.496,63
		Residui gestione attuale		7.051.160,92	3.985.336,41	0,00	3.065.824,51
		Residui totali		8.463.950,94	4.223.096,42	25.533,38	4.215.321,14
TOTALE GENERALE PARTE SPESA				64.803.540,73	45.627.368,32	240.305,06	18.935.867,35



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2016

ALLEGATO C

ELENCO ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DA REIMPUTARE

ELENCO ACCERTAMENTI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
4020100	00001109	20160000222	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ,ESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FIORINI"	745.008,69	745.008,69	0,00	0,00	0,00
4020100	00001111	20160000410	0	CONTRIBUTO REGIONALE PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA	101.998,52	101.998,52	0,00	0,00	0,00
4020100	00001117	20160000408	0	PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO	21.315,84	21.315,84	0,00	0,00	0,00
4020100	00001117	20160000409	0	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' CENTRO STORICO ALTO.	18.177,48	18.177,48	0,00	0,00	0,00
4020100	00001171	20160000392	0	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - REVOCA DETERMINAZIONE 1014 DEL 23/10/2015	399.550,00	399.550,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					1.286.050,53	1.286.050,53	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0105103	00000099	20160000048	0	ATTIVITA' DI NATURA CANONI DI NATURA ENFITEUTICA ED INDENNITA' RISARCITORIA	4.489,60	4.489,60	0,00	0,00	0,00
0105202	00000370	20160000599	0	LAVORI DI RECUPERO CHIESA SS. SALVATORE - CONTRIBUTO REGIONALE	11.629,92	11.629,92	0,00	0,00	0,00
0105202	00000370	20160000602	0	LAVORI DI RESTAURO CHIESA SS SALVATORE - DEVOLUZIONE MUTUI CC,DD.PP.	7.129,89	7.129,89	0,00	0,00	0,00
0105202	00000370	20160000607	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DEL SS. SALVATORE - 2° STRALCIO - AFFIDAMENTO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0106103	00000119	20160000022	0	SERVIZIO DI PULIZIA AREA PORTUALE	12.839,76	12.839,76	0,00	0,00	0,00
0106103	00000119	20160000072	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ZONA PORTUALE	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00
0111101	00000141	20160000297	0	FONDO P.E.O. - P.O. - COMPARTO- ART. 36 - FUNZIONE - RISCHIO - IND. SPECIFICA - RESP. B/C/D ANNO 2016	96.772,47	96.772,47	0,00	0,00	0,00
0111101	00000141	20160000628	0	FONDO TURNAZIONE, REPERIBILITA', PRODUTTIVITA' ANNO 2016	352.580,02	352.580,02	0,00	0,00	0,00
0111101	00000141	20160000967	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LEGGE 109/94	18.052,01	18.052,01	0,00	0,00	0,00
0111101	00000141	20160001142	0	Compensi per recupero ICI	4.876,56	4.876,56	0,00	0,00	0,00
0111101	00000141	20160001264	0	COMPENSI MESSI NOTIFICATORI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0111103	00000045	20160001093	0	SPESE DI MEDIAZIONE FALOVO TOMMASO C/COMUNE DI TERRACINA	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00
0111103	00000045	20160001219	0	SPESE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PENCI A. E PENCI R. C/COMUNE	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00
0111103	00000046	20160001377	0	COMPENSI PER LITI CON ESITO FAVOREVOLE AVVOCATURA ANNO 2016	32.838,05	32.838,05	0,00	0,00	0,00
0301103	00000184	20160001198	0	ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL' ARMA AGENTI POLIZIA LOCALE	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
0407202	00000366	20160000924	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO SCUOLA MATERNA E SCUOLA MEDIA DI BORGO HERMADA	240.401,67	240.401,67	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0407202	00000366	20160000924	1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO SCUOLA MATERNA E SCUOLA MEDIA DI BORGO HERMADA - AFFIDAMENTO	208.561,67	208.561,67	0,00	0,00	0,00
0407202	00000366	20160000924	2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO SCUOLA MATERNA E SCUOLA MEDIA DI BORGO HERMADA AFF. INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA	31.840,00	31.840,00	0,00	0,00	0,00
0407202	00000368	20160000462	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FIORINI".	45.764,96	45.764,96	0,00	0,00	0,00
0407202	00000368	20160000462	3	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO E. FIORINI	29.103,36	29.103,36	0,00	0,00	0,00
0407202	00000368	20160000462	4	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO E. FIORINI	16.661,60	16.661,60	0,00	0,00	0,00
0501202	00000372	20160001349	0	FORO EMILIANO. TEATRO ROMANO. COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE DEL RESIDUALE EDIFICIO INSISTENTE SULLE GRADINATE DEL TEATRO ROMANO - APPROVAZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ANC COSTRUZIONI SRL E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI. C	1.100,11	1.100,11	0,00	0,00	0,00
0501202	00000390	20160000598	0	INTERVENTO P.R.U. " ZONA CALACATORE " - "PALAZZO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA" C.REG.LE	2.248,60	2.248,60	0,00	0,00	0,00
0501202	00000390	20160000598	6	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO IL PALAZZO EX BONIFICA PONTINA	1.970,30	1.970,30	0,00	0,00	0,00
0501202	00000390	20160000598	7	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO INSTALLATO PRESSO IL MUSEO DEL PALAZZO EX BONIFICA.	278,30	278,30	0,00	0,00	0,00
0601202	00000375	20160000591	0	LAVORI DI MANUTENZIONE COSTRUZIONE PALESTRA POLIDISCIPLINARE CALCATORE	27.061,78	27.061,78	0,00	0,00	0,00
0601202	00000375	20160000591	1	AFF. LAVORI DI PROGETTAZIONE STUDIO GEOLOGICO, PROGETTAZIONE IMPIANTI, CALCOLI STATICI E PARERE VVF	27.061,78	27.061,78	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0601202	00000375	20160000592	0	LAVORI DI MANUTENZIONE COSTRUZIONE PALESTRA POLIDISCIPLINARE CALCATORE	510.305,65	510.305,65	0,00	0,00	0,00
0601202	00000375	20160000593	0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACARUCCI".	9.655,73	9.655,73	0,00	0,00	0,00
0601202	00000375	20160000593	1	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACARUCCI"	9.655,73	9.655,73	0,00	0,00	0,00
0802202	00000361	20160000608	0	RESIDUO IMPEGNO ORIGINARIO N. 2394/2008 EX IMP. 2251/2007 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO STORICO ALTO COMPARTO B/7	169.535,28	169.535,28	0,00	0,00	0,00
1005202	00000389	20160000589	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI PER ROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO.	21.315,84	21.315,84	0,00	0,00	0,00
1005202	00000389	20160000597	0	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' CENTRO STTORICO ALTO.	18.177,48	18.177,48	0,00	0,00	0,00
1005202	00000398	20160000567	0	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	399.550,00	399.550,00	0,00	0,00	0,00
1005202	00000398	20160000567	1	AFFIDAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	19.120,81	19.120,81	0,00	0,00	0,00
1005202	00000398	20160000567	2	AFFIDAMENTO DIRETTORE DEI LAVORI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	39.765,90	39.765,90	0,00	0,00	0,00
1005202	00000398	20160000567	3	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	340.663,29	340.663,29	0,00	0,00	0,00
1209202	00000427	20160000588	0	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIOANTI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - 3° STRALCIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1209202	00000427	20160000588	1	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIOANTI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - 3° STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO	40.833,70	40.833,70	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
1209202	00000427	20160000590	0	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI AREA 8 E 9 DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR 3° STRALCIO	33.580,38	33.580,38	0,00	0,00	0,00
1209202	00000427	20160000755	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR.	191.381,84	191.381,84	0,00	0,00	0,00
1209202	00000427	20160000755	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE E LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE	84.286,38	84.286,38	0,00	0,00	0,00
1209202	00000427	20160000755	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE E LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - AFFIDAMENTO INCARICO DI INDAGINE GEOGNOSTICA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1209202	00000427	20160000755	3	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI AREA 8 E 9 DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO	106.695,46	106.695,46	0,00	0,00	0,00
2003110	00000160	20160000600	0	LIQUIDAZIONE DIFFERENZIALI NEGATIVI SUI CONTRATTI DI INTEREST RATE SWAP IN ESSERE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2003110	00000160	20160000603	0	FONDO SWAP ANNO 2013.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2003110	00000160	20160000605	0	DIFFERENZIALI NEGATIVI SUI CONTRATTI DI INTEREST RATE SWAP IN ESSERE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					5.116.956,20	5.116.956,20	0,00	0,00	0,00



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2016

ALLEGATO D

VARIAZIONI DI BILANCIO CONFERMATE DI PEG

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000011	IMU - N° Variaz.: 20160000001;20160000002	Stanziato	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
		Cassa	9.933.000,00	2.727.000,00	0,00	12.660.000,00
00000013	TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVIDUALI) - N° Variaz.: 20160000002	Stanziato	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		Cassa	0,00	1.013.845,76	0,00	1.013.845,76
00000030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - N° Variaz.: 20160000004	Stanziato	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		Cassa	269.500,00	100.000,00	0,00	369.500,00
00000035	IMPOSTA DI SOGGIORNO - N° Variaz.: 20160000003	Stanziato	200.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00
		Cassa	154.000,00	120.000,00	0,00	274.000,00
00000060	ADDIZIONALE IRPEF - N° Variaz.: 20160000002	Stanziato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Cassa	2.310.000,00	850.000,00	0,00	3.160.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 20160000002	Stanziato	27.903.100,00	80.000,00	0,00	27.983.100,00
		Cassa	19.637.387,00	4.810.845,76	0,00	24.448.232,76
00000145	FONDO DI SOLIDARIETA'-EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - N° Variaz.: 20160000002;20160000003;20160000004	Stanziato	684.772,53	146.500,03	0,00	831.272,56
		Cassa	527.274,85	901.178,41	0,00	1.428.453,26
	TOTALE TIPOLOGIA 0301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - N° Variaz.: 20160000002;20160000003;20160000004	Stanziato	684.772,53	146.500,03	0,00	831.272,56
		Cassa	527.274,85	901.178,41	0,00	1.428.453,26
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 20160000002;20160000003;20160000004	Stanziato	28.587.872,53	226.500,03	0,00	28.814.372,56
		Cassa	20.164.661,85	5.712.024,17	0,00	25.876.686,02
00000143	GETTITO IRPEF 5/000 - N° Variaz.: 20160000004	Stanziato	2.279,96	0,00	0,00	2.279,96
		Cassa	1.755,57	524,39	0,00	2.279,96
00000151	CONTRIBUTO ADEGUAMENTO ALLA MEDIA - N° Variaz.: 20160000002	Stanziato	774.155,86	0,00	0,00	774.155,86
		Cassa	596.100,01	178.055,85	0,00	774.155,86
00000170	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI - N° Variaz.: 20160000004	Stanziato	40.953,66	0,00	0,00	40.953,66
		Cassa	31.534,32	9.419,34	0,00	40.953,66
00000171	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU - N° Variaz.: 20160000002;20160000004	Stanziato	2.753.745,19	0,00	0,00	2.753.745,19
		Cassa	2.120.383,80	633.361,39	0,00	2.753.745,19
00000174	CONTRIBUTO ADDIZIONALE IRPEF - N° Variaz.: 20160000004	Stanziato	67.437,16	17.230,45	0,00	84.667,61
		Cassa	51.926,61	32.741,00	0,00	84.667,61
00000240	CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - N° Variaz.: 20160000003	Stanziato	0,00	48.437,50	0,00	48.437,50
		Cassa	0,00	48.437,50	0,00	48.437,50

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000396	L.R. 42/97 PIANO PER INCREMENTO PATRIMONIO - N° Variaz.: 20160000004	Stanziato	50.000,00	2.069,62	0,00	52.069,62
		Cassa	38.500,00	2.069,62	0,00	40.569,62
00000400	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E PULIZIA AREA PORTUALE - N° Variaz.: 20160000004	Stanziato	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
		Cassa	50.820,00	167.000,00	0,00	217.820,00
00000446	CONTRIBUTI REGIONALI ASILI NIDO - N° Variaz.: 20160000004	Stanziato	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
		Cassa	196.350,00	314.050,84	0,00	510.400,84
00000481	CONTRIBUTI REGIONALI ANNI PREGRESSI-CAMPO SOCIO CULTURALI - N° Variaz.: 20160000003;20160000004	Stanziato	0,00	52.983,70	0,00	52.983,70
		Cassa	12.037,13	18.983,70	0,00	31.020,83
00000521	ASSEGNI,BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI - N° Variaz.: 20160000004	Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	38.500,00	60.007,37	0,00	98.507,37
00000545	CONTRIBUTO REGIONALE OFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI - N° Variaz.: 20160000003	Stanziato	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
		Cassa	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20160000003	Stanziato	5.530.227,51	227.221,27	0,00	5.757.448,78
		Cassa	4.331.912,31	1.571.151,00	0,00	5.903.063,31
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20160000003	Stanziato	5.530.227,51	227.221,27	0,00	5.757.448,78
		Cassa	4.331.912,31	1.571.151,00	0,00	5.903.063,31
00000570	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PROCEDIMENTI COMMERCIO - SUAP - N° Variaz.: 20160000004	Stanziato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Cassa	19.250,00	24.450,00	0,00	43.700,00
00000620	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI - N° Variaz.: 20160000004	Stanziato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		Cassa	69.300,00	57.200,00	0,00	126.500,00
00000730	PROVENTI PER PARCHEGGI A PAGAMENTO - N° Variaz.: 20160000002;20160000003	Stanziato	800.000,00	70.000,00	0,00	870.000,00
		Cassa	616.000,00	250.000,00	0,00	866.000,00
00000790	DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA - N° Variaz.: 20160000004	Stanziato	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		Cassa	346.500,00	100.000,00	0,00	446.500,00
00000831	PROVENTI LOCAZIONI BENI PATRIMONIALI - N° Variaz.: 20160000004	Stanziato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	0,00	60.905,47	0,00	60.905,47
00000840	ENTRATE DERIVANTE DA UTILIZZO ATTREZZATURE ARENILI IN CONCESSIONE AL COMUNE - N° Variaz.: 20160000002	Stanziato	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		Cassa	192.500,00	57.500,00	0,00	250.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - N° Variaz.: 20160000002	Stanziato	3.303.500,00	70.000,00	0,00	3.373.500,00
		Cassa	2.389.695,00	550.055,47	0,00	2.939.750,47

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000580	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - N° Variaz.: 20160000004	Stanzionato	635.000,00	0,00	415.000,00	220.000,00
		Cassa	488.950,00	0,00	232.392,40	256.557,60
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - N° Variaz.: 20160000004	Stanzionato	735.500,00	0,00	415.000,00	320.500,00
		Cassa	566.335,00	0,00	232.392,40	333.942,60
00001025	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI - N° Variaz.: 20160000004	Stanzionato	200.000,00	35.000,00	0,00	235.000,00
		Cassa	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
00001050	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - N° Variaz.: 20160000002;20160000004	Stanzionato	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Cassa	385.000,00	137.400,00	0,00	522.400,00
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 20160000002;20160000004	Stanzionato	2.145.257,52	35.000,00	0,00	2.180.257,52
		Cassa	1.658.444,86	137.400,00	0,00	1.795.844,86
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20160000002;20160000004	Stanzionato	6.187.557,52	105.000,00	415.000,00	6.877.557,52
		Cassa	4.617.015,86	687.455,47	232.392,40	5.072.078,93
00001190	LAVORI DI ADEGUAMENTO PALACARUCCI - CONTRIBUTO REGIONALE - N° Variaz.: 20160000001	Stanzionato	0,00	334.700,00	0,00	334.700,00
		Cassa	0,00	334.700,00	0,00	334.700,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20160000001	Stanzionato	9.098.123,16	334.700,00	0,00	9.432.823,16
		Cassa	5.017.195,77	334.700,00	0,00	5.351.895,77
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20160000001	Stanzionato	11.875.599,69	334.700,00	0,00	12.210.299,69
		Cassa	7.155.852,70	334.700,00	0,00	7.490.552,70
00001069	ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - N° Variaz.: 20160000003;20160000004	Stanzionato	800.000,00	15.000,00	815.000,00	0,00
		Cassa	616.000,00	199.000,00	815.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - N° Variaz.: 20160000003;20160000004	Stanzionato	800.000,00	15.000,00	815.000,00	0,00
		Cassa	616.000,00	199.000,00	815.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie - N° Variaz.: 20160000003;20160000004	Stanzionato	800.000,00	15.000,00	815.000,00	0,00
		Cassa	616.000,00	199.000,00	815.000,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanzionato	83.959.630,75	908.421,30	1.230.000,00	83.638.052,05
		Cassa	51.284.442,72	8.504.330,64	1.047.392,40	58.741.380,96

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000002	CONTRIBUTI PERSONALE GABINETTO DEL SINDACO - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	23.112,15	0,00	0,00	23.112,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	23.112,15	0,00	0,00	23.112,15
		Cassa	17.102,99	6.009,16	0,00	23.112,15
00000004	EMOLUMENTI PERSONALE GABINETTO DEL SINDACO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	85.169,30	0,00	0,00	85.169,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	85.169,30	0,00	0,00	85.169,30
		Cassa	63.025,28	22.144,02	0,00	85.169,30
00000006	ORGANI ISTITUZIONALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20160000005	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	1.480,00	96,25	0,00	1.576,25
00000007	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE DI RAPPRESENTANZA E ORGANIZZAZIONE EVENTI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	3.700,00	1.300,00	0,00	5.000,00
00000008	ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA' - N° Variaz.: 20160000005	Stanz. puro	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Cassa	111.000,00	31.106,75	0,00	142.106,75
00000010	COLLEGIO CONTROLLO INTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE-COMPENSI - N° Variaz.: 20160000002;20160000004	Stanz. puro	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00
		Cassa	22.311,00	12.439,90	0,00	34.750,90
00000251	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	6.328,98	0,00	0,00	6.328,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.328,98	0,00	0,00	6.328,98
		Cassa	4.683,45	1.645,53	0,00	6.328,98

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000252	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	23.728,24	0,00	0,00	23.728,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	23.728,24	0,00	0,00	23.728,24
		Cassa	17.558,90	6.169,34	0,00	23.728,24
00000455	ORGANI ISTITUZIONALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20160000001	Stanz. puro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000001		Stanz. puro	416.488,67	5.000,00	0,00	421.488,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	416.488,67	5.000,00	0,00	421.488,67
		Cassa	321.522,79	85.910,95	0,00	407.433,74
TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20160000001		Stanz. puro	416.488,67	5.000,00	0,00	421.488,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	416.488,67	5.000,00	0,00	421.488,67
		Cassa	321.522,79	85.910,95	0,00	407.433,74
00000015	EMOLUMENTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	94.447,72	0,00	0,00	94.447,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	94.447,72	0,00	0,00	94.447,72
		Cassa	75.426,51	30.021,21	0,00	105.447,72
00000016	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	162,80	0,00	162,80	0,00
00000017	CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	24.995,90	0,00	0,00	24.995,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	24.995,90	0,00	0,00	24.995,90
		Cassa	20.938,97	4.056,93	0,00	24.995,90
00000027	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	500,00	0,00	0,00	500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500,00	0,00	0,00	500,00
		Cassa	1.708,79	0,00	68,60	1.640,19

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000050	AUTOVETTURE-ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Cassa	11.100,00	2.000,00	0,00	13.100,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	134.943,62	0,00	0,00	134.943,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	134.943,62	0,00	0,00	134.943,62
		Cassa	109.489,19	36.078,14	231,40	145.335,93
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	134.943,62	0,00	0,00	134.943,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	134.943,62	0,00	0,00	134.943,62
		Cassa	109.489,19	36.078,14	231,40	145.335,93
00000040	AUTOVETTURE MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		Cassa	8.880,00	4.000,00	0,00	12.880,00
00000041	AUTOVETTURE FORNITURA CARBURANTE - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		Cassa	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00
00000047	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	2.220,00	2.000,00	0,00	4.220,00
00000048	CANONI NOLEGGIO E SPESE GESTIONE AUTOVETTURE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	407,21	280,66	0,00	687,87
00000053	ONERI STRAORDINARI DIVERSI DA CONTENZIOSO - N° Variaz.: 20160000002; 20160000005	Stanz. puro	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	148.000,00	42.932,06	0,00	190.932,06

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000054	ONERI STRAORDINARI DIVERSI - N° Variaz.: 20160000003;20160000005	Stanz. puro	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
		Cassa	38.178,08	3.148,80	10.000,00	31.326,88
00000055	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	48.276,19	0,00	0,00	48.276,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	48.276,19	0,00	0,00	48.276,19
		Cassa	35.724,38	12.551,81	0,00	48.276,19
00000056	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	176.113,15	0,00	0,00	176.113,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	176.113,15	0,00	0,00	176.113,15
		Cassa	130.323,73	45.789,42	0,00	176.113,15
00000057	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	3.903,72	0,00	0,00	3.903,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.903,72	0,00	0,00	3.903,72
		Cassa	2.888,75	1.014,97	0,00	3.903,72
00000060	UFFICI FINANZIARI -ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Cassa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
00000062	UFFICI FINANZIARI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	6.313,83	0,00	6.313,83	0,00
00000063	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		Cassa	25.900,00	15.000,00	0,00	40.900,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000064	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	16.398,16	0,00	0,00	16.398,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	16.398,16	0,00	0,00	16.398,16
		Cassa	12.134,64	8.327,52	0,00	20.462,16
00000066	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI - N° Variaz.: 20160000001	Stanz. puro	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
		Cassa	14.800,00	0,00	5.000,00	9.800,00
00000069	UFFICI FINANZIARI- ACQUISTO DI BENI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00000077	INTERESSI PASSIVI VARI - N° Variaz.: 20160000002;20160000004	Stanz. puro	30.000,00	0,00	20.369,55	9.630,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.000,00	0,00	20.369,55	9.630,45
		Cassa	22.200,00	0,00	12.569,55	9.630,45
00000094	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	2.021,04	0,00	0,00	2.021,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.021,04	0,00	0,00	2.021,04
		Cassa	1.495,57	525,47	0,00	2.021,04
00000095	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	29.583,36	0,00	0,00	29.583,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	29.583,36	0,00	0,00	29.583,36
		Cassa	21.891,69	7.691,67	0,00	29.583,36
00000096	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	104.705,08	0,00	0,00	104.705,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	104.705,08	0,00	0,00	104.705,08
		Cassa	77.481,76	27.223,32	0,00	104.705,08

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000113	SPESE PER AUTOVETTURE E ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	726,28	10.755,57	0,00	11.481,85
00000120	AUTOVETTURE UTILIZZO DI BENI DI TERZI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Cassa	11.100,00	2.000,00	0,00	13.100,00
00000157	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - N° Variaz.: 20160000003;20160000005	Stanz. puro	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
		Cassa	370.000,00	0,00	118.977,47	251.022,53
00000200	AGGI DI RISCOSSIONE CONTRATTI DI SERVIZIO - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00
		Cassa	59.200,00	40.000,00	0,00	99.200,00
00000237	CONTRIBUTI PERSONALE DIPARTIMENTO FINANZIARIO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	12.421,57	0,00	0,00	12.421,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.421,57	0,00	0,00	12.421,57
		Cassa	9.191,96	3.229,61	0,00	12.421,57
00000238	EMOLUMENTI PERSONALE DIPARTIMENTO FINANZIARIO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	43.310,93	0,00	0,00	43.310,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	43.310,93	0,00	0,00	43.310,93
		Cassa	32.050,09	11.260,84	0,00	43.310,93
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	1.487.733,20	150.000,00	47.369,55	1.590.363,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.487.733,20	150.000,00	47.369,55	1.590.363,65
		Cassa	1.083.866,64	266.731,72	161.740,85	1.188.857,51
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	1.487.733,20	150.000,00	47.369,55	1.590.363,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.487.733,20	150.000,00	47.369,55	1.590.363,65
		Cassa	1.083.866,64	266.731,72	161.740,85	1.188.857,51

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000078	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	51.316,69	0,00	0,00	51.316,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	51.316,69	0,00	0,00	51.316,69
		Cassa	37.974,35	13.342,34	0,00	51.316,69
00000079	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	189.484,86	0,00	0,00	189.484,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	189.484,86	0,00	0,00	189.484,86
		Cassa	140.218,80	49.266,06	0,00	189.484,86
00000080	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	1.414,80	0,00	0,00	1.414,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.414,80	0,00	0,00	1.414,80
		Cassa	1.046,95	367,85	0,00	1.414,80
00000085	UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		Cassa	96.200,00	0,00	30.000,00	66.200,00
00000086	UFFICIO TRIBUTI - N° Variaz.: 20160000002;20160000003	Stanz. puro	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00
		Cassa	37.000,00	35.000,00	0,00	72.000,00
00000088	TARI SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Cassa	59.200,00	0,00	20.000,00	39.200,00
00000089	TARI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	14.800,00	23.926,59	0,00	38.726,59
00000091	IMPOSTE E TASSE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	37.000,00	13.000,00	0,00	50.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	605.216,35	2.000,00	0,00	607.216,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	605.216,35	2.000,00	0,00	607.216,35
		Cassa	447.860,10	134.902,84	50.000,00	532.762,94
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	605.216,35	2.000,00	0,00	607.216,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	605.216,35	2.000,00	0,00	607.216,35
		Cassa	447.860,10	134.902,84	50.000,00	532.762,94
00000093	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	40.000,00	2.000,00	0,00	42.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	40.000,00	2.000,00	0,00	42.000,00
		Cassa	29.600,00	10.000,00	0,00	39.600,00
00000097	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
		Cassa	11.100,00	7.000,00	0,00	18.100,00
00000099	GESTIONE PATRIMONIO E USI CIVICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20160000002;20160000005;20160000007	Stanz. puro	90.000,00	0,00	4.489,60	85.510,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.489,60	0,00	4.489,60
		Totale Stanziato	90.000,00	4.489,60	4.489,60	90.000,00
		Cassa	66.600,00	9.807,40	19.489,60	56.917,80
00000101	CONCESSIONI DEMANIALI - N° Variaz.: 20160000003;20160000005	Stanz. puro	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Cassa	44.400,00	16.918,08	0,00	61.318,08
00000131	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE DELEGAZIONE COMUNALE LOCALITA' "LA FIORA" - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Cassa	5.920,00	8.912,00	0,00	14.832,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000282	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ED USI CIVICI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	18.640,94	0,00	0,00	18.640,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	18.640,94	0,00	0,00	18.640,94
		Cassa	13.794,30	4.846,64	0,00	18.640,94
00000283	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ED USI CIVICI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	69.887,02	0,00	0,00	69.887,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	69.887,02	0,00	0,00	69.887,02
		Cassa	51.716,39	18.170,63	0,00	69.887,02
00000284	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ED USI CIVICI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	412,50	0,00	0,00	412,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	412,50	0,00	0,00	412,50
		Cassa	305,25	107,25	0,00	412,50
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002		Stanz. puro	320.440,46	2.000,00	4.489,60	317.950,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.489,60	0,00	4.489,60
		Totale Stanziato	320.440,46	6.489,60	4.489,60	322.440,46
		Cassa	234.535,94	75.762,00	19.489,60	290.808,34
00000357	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	178.742,86	0,00	0,00	178.742,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	178.742,86	0,00	0,00	178.742,86
		Cassa	0,00	90.738,80	0,00	90.738,80
00000370	LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CHIESA SS. SALVATORE - N° Variaz.: 20160000002;20160000007	Stanz. puro	276.182,29	0,00	168.759,81	107.422,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	168.759,81	0,00	168.759,81
		Totale Stanziato	276.182,29	168.759,81	168.759,81	276.182,29
		Cassa	0,00	176.182,29	168.759,81	7.422,48
00000382	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	24.420,00	8.580,00	0,00	33.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	1.080.649,15	0,00	168.759,81	911.889,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	168.759,81	0,00	168.759,81
		Totale Stanziato	1.080.649,15	168.759,81	168.759,81	1.080.649,15
		Cassa	491.895,69	275.501,09	168.759,81	598.636,97
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	1.401.089,61	2.000,00	173.249,41	1.229.840,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	173.249,41	0,00	173.249,41
		Totale Stanziato	1.401.089,61	175.249,41	173.249,41	1.403.089,61
		Cassa	726.431,63	351.263,09	188.249,41	889.445,31
00000103	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESTERNALIZZATI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	39.917,47	0,00	0,00	39.917,47
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	39.917,47	0,00	0,00	39.917,47
		Cassa	29.571,28	10.346,19	0,00	39.917,47
00000104	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESTERNALIZZATI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	149.653,49	0,00	0,00	149.653,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	149.653,49	0,00	0,00	149.653,49
		Cassa	111.843,53	39.995,88	0,00	151.839,41
00000105	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESTERNALIZZATI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	785,16	0,00	0,00	785,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	785,16	0,00	0,00	785,16
		Cassa	1.066,30	0,00	281,14	785,16
00000109	UFFICIO TECNICO- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Cassa	11.100,00	15.000,00	0,00	26.100,00
00000114	UFFICIO TECNICO ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	37.000,00	12.000,00	0,00	49.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000115	UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI - N° Variaz.: 20160000003;20160000005	Stanz. puro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Cassa	74.000,00	20.472,21	0,00	94.472,21
00000117	UFFICIO TECNICO CONSULENZE - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Cassa	11.331,32	10.000,00	0,00	21.331,32
00000119	MANUTENZIONE AREA PORTUALE - N° Variaz.: 20160000002;20160000007	Stanz. puro	125.000,00	0,00	14.120,76	110.879,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	14.120,76	0,00	14.120,76
		Totale Stanziato	125.000,00	14.120,76	14.120,76	125.000,00
		Cassa	92.500,00	50.000,00	14.120,76	128.379,24
00000267	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - N° Variaz.: 20160000003;20160000004	Stanz. puro	1.200.000,00	0,00	17.000,00	1.183.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.200.000,00	0,00	17.000,00	1.183.000,00
		Cassa	888.000,00	350.000,00	100.000,00	1.138.000,00
00000303	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE MANUTENZIONE BENI PUBBLICI E GESTIONE CIMITERIALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	350.700,70	0,00	0,00	350.700,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	350.700,70	0,00	0,00	350.700,70
		Cassa	259.518,52	91.182,18	0,00	350.700,70
00000304	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE MANUTENZIONE BENI PUBBLICI E GESTIONE CIMITERIALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	95.391,15	0,00	0,00	95.391,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	95.391,15	0,00	0,00	95.391,15
		Cassa	70.589,45	24.801,70	0,00	95.391,15
00000305	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE MANUTENZIONE BENI PUBBLICI E GESTIONE CIMITERIALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	2.795,76	0,00	0,00	2.795,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.795,76	0,00	0,00	2.795,76
		Cassa	2.068,86	726,90	0,00	2.795,76

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000331	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE LL.PP. - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	50.853,64	0,00	0,00	50.853,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.853,64	0,00	0,00	50.853,64
		Cassa	37.631,69	13.221,95	0,00	50.853,64
00000332	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE LL.PP. - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	193,95	0,00	0,00	193,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	193,95	0,00	0,00	193,95
		Cassa	143,52	50,43	0,00	193,95
00000333	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE LL.PP. - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	13.564,33	0,00	0,00	13.564,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.564,33	0,00	0,00	13.564,33
		Cassa	10.037,60	3.526,73	0,00	13.564,33
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	2.277.855,65	0,00	31.120,76	2.246.734,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	14.120,76	0,00	14.120,76
		Totale Stanziato	2.277.855,65	14.120,76	31.120,76	2.260.855,65
		Cassa	1.693.569,92	641.324,17	114.401,90	2.220.492,19
00000358	IMPIANTI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	17.992,80	6.321,80	0,00	24.314,60
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	17.992,80	6.321,80	0,00	24.314,60
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	2.277.855,65	0,00	31.120,76	2.246.734,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	14.120,76	0,00	14.120,76
		Totale Stanziato	2.277.855,65	14.120,76	31.120,76	2.260.855,65
		Cassa	1.711.562,72	647.645,97	114.401,90	2.244.806,79
00000123	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	1.024,32	0,00	0,00	1.024,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.024,32	0,00	0,00	1.024,32
		Cassa	758,00	266,32	0,00	1.024,32

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000124	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	328.367,88	0,00	0,00	328.367,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	328.367,88	0,00	0,00	328.367,88
		Cassa	242.992,23	85.375,65	0,00	328.367,88
00000125	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	88.745,29	0,00	0,00	88.745,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	88.745,29	0,00	0,00	88.745,29
		Cassa	65.671,51	23.073,78	0,00	88.745,29
00000129	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20160000001	Stanz. puro	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Cassa	5.920,00	5.000,00	0,00	10.920,00
00000133	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		Cassa	133.200,00	25.000,00	0,00	158.200,00
00000502	SPESE PER REFERENDUM - ONERI A CARICO DELLO STATO - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	200.000,00	35.000,00	0,00	235.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200.000,00	35.000,00	0,00	235.000,00
		Cassa	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	812.137,49	35.000,00	0,00	847.137,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	812.137,49	35.000,00	0,00	847.137,49
		Cassa	600.981,74	138.715,75	0,00	739.697,49
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	812.137,49	35.000,00	0,00	847.137,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	812.137,49	35.000,00	0,00	847.137,49
		Cassa	600.981,74	138.715,75	0,00	739.697,49
00000021	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	117.954,52	0,00	0,00	117.954,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	117.954,52	0,00	0,00	117.954,52
		Cassa	87.809,44	30.145,08	0,00	117.954,52

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000022	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	32.396,84	0,00	0,00	32.396,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	32.396,84	0,00	0,00	32.396,84
		Cassa	24.204,43	9.231,94	0,00	33.436,37
00000023	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	78,54	0,00	0,00	78,54
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	78,54	0,00	0,00	78,54
		Cassa	73,50	5,04	0,00	78,54
00000153	SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTERNET - INTRANET - N° Variaz.: 20160000003;20160000005	Stanz. puro	165.000,00	0,00	21.500,00	143.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	165.000,00	0,00	21.500,00	143.500,00
		Cassa	103.600,00	70.000,00	30.000,00	143.600,00
00000186	PRESTAZIONI DI SERVIZI SOFTWARE HARDWARE - N° Variaz.: 20160000002;20160000003;20160000005	Stanz. puro	60.000,00	24.500,00	0,00	84.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	60.000,00	24.500,00	0,00	84.500,00
		Cassa	44.400,00	74.500,00	20.000,00	98.900,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002;20160000003;20160000005	Stanz. puro	415.429,90	24.500,00	21.500,00	418.429,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	415.429,90	24.500,00	21.500,00	418.429,90
		Cassa	289.687,37	183.882,06	50.000,00	423.569,43
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20160000002;20160000003;20160000005	Stanz. puro	415.429,90	24.500,00	21.500,00	418.429,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	415.429,90	24.500,00	21.500,00	418.429,90
		Cassa	289.687,37	183.882,06	50.000,00	423.569,43
00000134	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	458.602,39	0,00	0,00	458.602,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	458.602,39	0,00	0,00	458.602,39
		Cassa	344.334,63	124.142,29	0,00	468.476,92

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000135	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	124.860,58	0,00	0,00	124.860,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	124.860,58	0,00	0,00	124.860,58
		Cassa	92.542,97	32.317,61	0,00	124.860,58
00000136	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	314,16	0,00	0,00	314,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	314,16	0,00	0,00	314,16
		Cassa	2.424,62	0,00	2.110,46	314,16
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002		Stanz. puro	583.777,13	0,00	0,00	583.777,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	583.777,13	0,00	0,00	583.777,13
		Cassa	439.302,22	156.459,90	2.110,46	593.651,66
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorsa umane - N° Variaz.: 20160000002		Stanz. puro	583.777,13	0,00	0,00	583.777,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	583.777,13	0,00	0,00	583.777,13
		Cassa	439.302,22	156.459,90	2.110,46	593.651,66
00000018	RETRIBUZIONI PERSONALE AVVOCATURA COMUNALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	52.851,48	0,00	0,00	52.851,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	52.851,48	0,00	0,00	52.851,48
		Cassa	39.110,10	13.741,38	0,00	52.851,48
00000019	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AVVOCATURA COMUNALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	214,89	0,00	0,00	214,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	214,89	0,00	0,00	214,89
		Cassa	159,02	55,87	0,00	214,89
00000020	CONTRIBUTI PERSONALE AVVOCATURA COMUNALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	15.152,01	0,00	0,00	15.152,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.152,01	0,00	0,00	15.152,01
		Cassa	11.212,49	3.939,52	0,00	15.152,01
00000028	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	1.480,00	1.390,00	0,00	2.870,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000032	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	450,00	0,00	0,00	450,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	450,00	0,00	0,00	450,00
		Cassa	333,00	337,00	0,00	670,00
00000035	PRESTAZIONI PROFESSIONALE E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		Cassa	25.900,00	30.000,00	0,00	55.900,00
00000036	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	2.220,00	5.000,00	0,00	7.220,00
00000037	UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	3.700,00	1.300,00	0,00	5.000,00
00000038	GESTIONE DEL PERSONALE - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Cassa	111.000,00	60.000,00	0,00	171.000,00
00000042	AUTOVETTURE ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000002;20160000005	Stanz. puro	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		Cassa	27.380,00	8.000,00	10.000,00	25.380,00
00000044	GARE DI APPALTO E CONTRATTI-ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	7.400,00	6.230,16	0,00	13.630,16
00000045	AVVOCATURA COMUNALE ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000002;20160000007	Stanz. puro	100.000,00	0,00	97,60	99.902,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	97,60	0,00	97,60
		Totale Stanziato	100.000,00	97,60	97,60	100.000,00
		Cassa	74.000,00	50.000,00	97,60	123.902,40

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000046	AVVOCATURA COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 201600000005;201600000007	Stanz. puro	80.000,00	0,00	32.838,05	47.161,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	32.838,05	0,00	32.838,05
		Totale Stanziato	80.000,00	32.838,05	32.838,05	80.000,00
		Cassa	59.200,00	0,00	57.838,05	1.361,95
00000100	SPESE PULIZIA IMMOBILI - N° Variaz.: 201600000003;201600000004;201600000005	Stanz. puro	260.000,00	17.000,00	0,00	277.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	260.000,00	17.000,00	0,00	277.000,00
		Cassa	192.400,00	58.544,00	0,00	250.944,00
00000126	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI INTERNI - N° Variaz.: 201600000002	Stanz. puro	1.426,21	0,00	0,00	1.426,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.426,21	0,00	0,00	1.426,21
		Cassa	1.055,40	370,81	0,00	1.426,21
00000128	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI INTERNI - N° Variaz.: 201600000002	Stanz. puro	5.346,81	0,00	0,00	5.346,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.346,81	0,00	0,00	5.346,81
		Cassa	3.956,64	1.390,17	0,00	5.346,81
00000138	APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LAVORO - N° Variaz.: 201600000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3,57	0,00	3,57	0,00
00000140	FONDO INCENTIVAZIONE SALARIO ACCESSORIO - N° Variaz.: 201600000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	15.645,59	0,00	15.645,59	0,00
00000141	FONDO INCENTIVAZIONE SALARIO ACCESSORIO - N° Variaz.: 201600000004;201600000007	Stanz. puro	1.577.343,00	0,00	476.281,06	1.101.061,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	476.281,06	0,00	476.281,06
		Totale Stanziato	1.577.343,00	476.281,06	476.281,06	1.577.343,00
		Cassa	1.167.233,82	500.000,00	476.281,06	1.190.952,76

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000143	FONDO ACCESSORIO DIRIGENTI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	497,61	0,00	497,61	0,00
00000145	FONDO ACCESSORIO DIRIGENTI - N° Variaz.: 20160000005	Stanz. puro	165.927,35	0,00	0,00	165.927,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	165.927,35	0,00	0,00	165.927,35
		Cassa	137.714,61	29.439,75	0,00	167.154,36
00000146	SPESE BUONI PASTO - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
		Cassa	96.853,57	0,00	0,00	96.853,57
00000147	ACCERTAMENTI SANITARI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	740,00	0,00	740,00	0,00
00000148	INAIL - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
		Cassa	37.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00
00000150	EQUO INDENNIZZO E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO E INDENNITA' DI MISSIONE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	164,19	0,00	164,19	0,00
00000152	SPESE PER FORNITURA GAS E ACQUA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		Cassa	592.000,00	100.000,00	0,00	692.000,00
00000154	CONTRIBUTO PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	7.104,00	0,00	7.104,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000155	CONTRIBUTI ALLA XVI COMUNITA' MONTANA- - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	79.137,26	0,00	0,00	79.137,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	79.137,26	0,00	0,00	79.137,26
		Cassa	58.561,57	20.575,69	0,00	79.137,26
00000156	IRAP-Imposta regionale sulle attività produttive - N° Variaz.: 20160000003;20160000004;20160000005	Stanz. puro	480.000,00	60.000,00	0,00	540.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	480.000,00	60.000,00	0,00	540.000,00
		Cassa	355.200,00	182.973,66	0,00	538.173,66
00000286	EMOLUMENTI PERSONALE DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	45.324,24	0,00	0,00	45.324,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	45.324,24	0,00	0,00	45.324,24
		Cassa	33.539,94	11.784,30	0,00	45.324,24
00000287	CONTRIBUTI PERSONALE DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	12.092,51	0,00	0,00	12.092,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.092,51	0,00	0,00	12.092,51
		Cassa	8.948,46	3.144,05	0,00	12.092,51
00000340	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE CONTENZIOSO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	24.699,46	0,00	0,00	24.699,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	24.699,46	0,00	0,00	24.699,46
		Cassa	18.277,60	6.421,86	0,00	24.699,46
00000341	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE CONTENZIOSO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	87.698,48	0,00	0,00	87.698,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	87.698,48	0,00	0,00	87.698,48
		Cassa	64.896,88	22.801,60	0,00	87.698,48
00000349	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE GARE E CONTRATTI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	44.166,53	0,00	0,00	44.166,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	44.166,53	0,00	0,00	44.166,53
		Cassa	32.683,23	11.483,30	0,00	44.166,53
00000351	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE GARE E CONTRATTI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	12.239,03	0,00	0,00	12.239,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.239,03	0,00	0,00	12.239,03
		Cassa	9.056,88	3.182,15	0,00	12.239,03

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	4.828.643,80	77.000,00	569.216,71	4.336.427,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	509.216,71	0,00	509.216,71
		Totale Stanziato	4.828.643,80	586.216,71	569.216,71	4.845.643,80
		Cassa	3.894.151,64	1.132.105,27	598.371,67	4.427.885,24
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	4.828.643,80	77.000,00	569.216,71	4.336.427,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	509.216,71	0,00	509.216,71
		Totale Stanziato	4.828.643,80	586.216,71	569.216,71	4.845.643,80
		Cassa	3.894.151,64	1.132.105,27	598.371,67	4.427.885,24
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	12.963.315,42	295.500,00	842.456,43	12.416.358,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	696.586,88	0,00	696.586,88
		Totale Stanziato	12.963.315,42	992.086,88	842.456,43	13.112.945,87
		Cassa	9.624.856,04	3.133.695,69	1.165.105,69	11.593.446,04
00000164	EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO GIUDICE DI PACE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	103.920,23	0,00	0,00	103.920,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	103.920,23	0,00	0,00	103.920,23
		Cassa	76.900,97	27.019,26	0,00	103.920,23
00000165	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO GIUDICE DI PACE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	28.072,54	0,00	0,00	28.072,54
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	28.072,54	0,00	0,00	28.072,54
		Cassa	20.773,68	7.298,86	0,00	28.072,54
00000168	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	732,00	0,00	0,00	732,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	732,00	0,00	0,00	732,00
		Cassa	0,00	732,00	0,00	732,00
00000169	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	8.079,50	0,00	8.079,50	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	141.224,77	0,00	0,00	141.224,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	141.224,77	0,00	0,00	141.224,77
		Cassa	119.959,98	35.050,12	8.079,50	146.930,60

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	141.224,77	0,00	0,00	141.224,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	141.224,77	0,00	0,00	141.224,77
		Cassa	119.959,98	35.050,12	8.079,50	146.930,60
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	141.224,77	0,00	0,00	141.224,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	141.224,77	0,00	0,00	141.224,77
		Cassa	119.959,98	35.050,12	8.079,50	146.930,60
00000171	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA LOCALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	2.617,92	0,00	0,00	2.617,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.617,92	0,00	0,00	2.617,92
		Cassa	1.942,14	1.005,84	0,00	2.947,98
00000172	EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA LOCALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	703.557,63	0,00	0,00	703.557,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	703.557,63	0,00	0,00	703.557,63
		Cassa	520.798,73	182.758,90	0,00	703.557,63
00000173	CONTRIBUTI PERSONALE POLIZIA LOCALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	192.261,09	0,00	0,00	192.261,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	192.261,09	0,00	0,00	192.261,09
		Cassa	142.346,48	49.914,61	0,00	192.261,09
00000174	PROGETTO SERVIZI NOTTURNI (ART. 208)-EMOLUMENTI - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	7.536,00	0,00	7.536,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.536,00	0,00	7.536,00	0,00
		Cassa	5.576,64	0,00	5.576,64	0,00
00000175	PROGETTO SERVIZI NOTTURNI (ART. 208)-CONTRIBUTI SOCIALI - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	17.464,00	0,00	17.464,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.464,00	0,00	17.464,00	0,00
		Cassa	12.923,36	0,00	12.923,36	0,00
00000177	ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI (ART.208)-EMOLUMENTI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
		Cassa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000179	ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI (ART.208)-CONTRIBUTI SOCIALI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Cassa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00000181	ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00
		Cassa	7.400,00	0,00	3.893,76	3.506,24
00000184	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	30.000,00	0,00	290,00	29.710,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	290,00	0,00	290,00
		Totale Stanziato	30.000,00	290,00	290,00	30.000,00
		Cassa	29.147,58	0,00	290,00	28.857,58
00000185	CANONE M.C.T.C. + A.C.I - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		Cassa	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
00000187	NOLEGGIO AUTOVELOX - N° Variaz.: 20160000002;20160000004	Stanz. puro	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
		Cassa	146.520,00	0,00	145.920,00	600,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002;20160000004	Stanz. puro	1.376.436,64	0,00	238.190,00	1.138.246,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	290,00	0,00	290,00
		Totale Stanziato	1.376.436,64	290,00	238.190,00	1.138.536,64
		Cassa	916.388,45	363.679,35	172.303,76	1.107.764,04
00000183	ACQUISTO VEICOLI SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		Cassa	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		Cassa	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	1.391.436,64	0,00	253.190,00	1.138.246,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	290,00	0,00	290,00
		Totale Stanziato	1.391.436,64	290,00	253.190,00	1.138.536,64
		Cassa	927.488,45	363.679,35	183.403,76	1.107.764,04
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	1.841.436,64	0,00	253.190,00	1.588.246,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	290,00	0,00	290,00
		Totale Stanziato	1.841.436,64	290,00	253.190,00	1.588.536,64
		Cassa	1.260.488,45	363.679,35	183.403,76	1.440.764,04
00000195	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI ACQUISTO DI BENI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Cassa	59.200,00	40.000,00	0,00	99.200,00
00000197	ISTITUTI COMPRESIVI UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20160000002;20160000003	Stanz. puro	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		Cassa	7.400,00	15.000,00	0,00	22.400,00
00000198	ISTITUTI COMPRESIVI SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.236,57	0,00	2.236,57	0,00
00000204	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	782,38	3.000,00	0,00	3.782,38
00000210	ISTITUTI COMPRESIVI - ACQUISTO DI BENI - N° Variaz.: 20160000001	Stanz. puro	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
		Cassa	14.800,00	20.000,00	0,00	34.800,00
00000212	ISTITUTI COMPRESIVI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000001;20160000002	Stanz. puro	29.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	29.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00
		Cassa	7.400,00	25.000,00	0,00	32.400,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000213	MENSE SCOLASTICHE - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 20160000002;20160000003	Stanz. puro	450.000,00	80.000,00	0,00	530.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	450.000,00	80.000,00	0,00	530.000,00
		Cassa	333.000,00	350.000,00	0,00	683.000,00
00000214	TRASPORTI SCOLASTICI CONTRATTI DA SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		Cassa	333.000,00	270.000,00	0,00	603.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	1.119.000,00	110.000,00	20.000,00	1.209.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.119.000,00	110.000,00	20.000,00	1.209.000,00
		Cassa	817.018,95	723.000,00	2.236,57	1.537.782,38
00000366	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA B.HERMADA - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	450.000,00	0,00	240.401,67	209.598,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	240.401,67	0,00	240.401,67
		Totale Stanziato	450.000,00	240.401,67	240.401,67	450.000,00
		Cassa	333.000,00	0,00	240.401,67	92.598,33
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	1.648.952,28	0,00	240.401,67	1.408.550,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	240.401,67	0,00	240.401,67
		Totale Stanziato	1.648.952,28	240.401,67	240.401,67	1.648.952,28
		Cassa	1.220.224,69	0,00	240.401,67	979.823,02
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	2.767.952,28	110.000,00	260.401,67	2.617.550,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	240.401,67	0,00	240.401,67
		Totale Stanziato	2.767.952,28	350.401,67	260.401,67	2.857.952,28
		Cassa	2.037.243,64	723.000,00	242.638,24	2.517.605,40
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	2.767.952,28	110.000,00	260.401,67	2.617.550,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	240.401,67	0,00	240.401,67
		Totale Stanziato	2.767.952,28	350.401,67	260.401,67	2.857.952,28
		Cassa	2.037.243,64	723.000,00	242.638,24	2.517.605,40

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000230	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
		Cassa	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
00000235	"PROGETTO "POTENZIAMENTO E SVILUPPO OFFICINE DELL'ARTE E DEI MESTIERI "" - CONTRIBUTO REGIONALE" - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
		Cassa	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000003		Stanz. puro	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
		Cassa	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
00000372	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - N° Variaz.: 20160000001;20160000002;20160000007	Stanz. puro	350.000,00	0,00	51.400,11	298.599,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.100,11	0,00	1.100,11
		Totale Stanziato	350.000,00	1.100,11	51.400,11	299.700,00
		Cassa	259.000,00	0,00	151.400,11	107.599,89
00000390	FPV del Capitolo 00013731 -PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	364.753,40	0,00	0,00	364.753,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	364.753,40	0,00	0,00	364.753,40
		Cassa	269.917,52	250.000,00	0,00	519.917,52
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000002		Stanz. puro	714.753,40	0,00	51.400,11	663.353,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.100,11	0,00	1.100,11
		Totale Stanziato	714.753,40	1.100,11	51.400,11	664.453,40
		Cassa	528.917,52	250.000,00	151.400,11	627.517,41
TOTALF PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20160000002		Stanz. puro	714.753,40	144.000,00	51.400,11	807.353,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.100,11	0,00	1.100,11
		Totale Stanziato	714.753,40	145.100,11	51.400,11	808.453,40
		Cassa	528.917,52	378.500,00	151.400,11	756.017,41

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000218	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORTO E TURISMO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	57.065,70	0,00	0,00	57.065,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	57.065,70	0,00	0,00	57.065,70
		Cassa	42.228,62	14.837,08	0,00	57.065,70
00000219	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORTO E TURISMO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
		Cassa	915,75	321,75	0,00	1.237,50
00000220	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORTO E TURISMO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	209.564,63	0,00	0,00	209.564,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	209.564,63	0,00	0,00	209.564,63
		Cassa	155.077,83	54.486,80	0,00	209.564,63
00000221	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI MONUMENTI - ACQUISTO DI BENI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	740,00	260,00	0,00	1.000,00
00000231	SPESE PER RESTAURO MATERIALI MUSEO CIVICO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	592,00	208,00	0,00	800,00
00000232	L.R.42/97 PIANO PER INCREMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA E SISTEMA MUSART - N° Variaz.: 20160000003;20160000004	Stanz. puro	60.000,00	2.069,62	0,00	62.069,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	60.000,00	2.069,62	0,00	62.069,62
		Cassa	44.400,00	7.069,62	0,00	51.469,62
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000003;20160000004	Stanz. puro	342.867,83	2.069,62	0,00	344.937,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	342.867,83	2.069,62	0,00	344.937,45
		Cassa	255.498,20	77.183,25	0,00	332.681,45

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 20160000003;20160000004	Stanz. puro	342.867,83	2.069,62	0,00	344.937,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	342.867,83	2.069,62	0,00	344.937,45
		Cassa	255.498,20	77.183,25	0,00	332.681,45
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - N° Variaz.: 20160000003;20160000004	Stanz. puro	1.057.621,23	146.069,62	51.400,11	1.152.290,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.100,11	0,00	1.100,11
		Totale Stanziato	1.057.621,23	147.169,73	51.400,11	1.153.390,85
		Cassa	784.415,72	455.683,25	151.400,11	1.088.698,86
00000241	EMOLUMENTI AL PERSONALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	3.517,28	0,00	0,00	3.517,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.517,28	0,00	0,00	3.517,28
		Cassa	2.602,79	914,49	0,00	3.517,28
00000242	EMOLUMENTI AL PERSONALE-Retribuzioni in denaro - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	12.263,76	0,00	0,00	12.263,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.263,76	0,00	0,00	12.263,76
		Cassa	9.075,18	3.188,58	0,00	12.263,76
00000243	EMOLUMENTI AL PERSONALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	412,50	0,00	0,00	412,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	412,50	0,00	0,00	412,50
		Cassa	305,25	107,25	0,00	412,50
00000246	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	3.648,10	0,00	648,10	3.000,00
00000247	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Cassa	7.296,19	0,00	3.296,19	4.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	46.193,54	0,00	0,00	46.193,54
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	46.193,54	0,00	0,00	46.193,54
		Cassa	39.895,61	4.210,32	3.944,29	40.161,64

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000373	COSTRUZIONE DI PISCINE COMUNALI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	25.817,15	9.070,89	0,00	34.888,04
00000375	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - N° Variaz.: 20160000001;20160000003;20160000007	Stanz. puro	1.120.768,55	385.000,00	547.023,16	958.745,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	547.023,16	0,00	547.023,16
		Totale Stanziato	1.120.768,55	932.023,16	547.023,16	1.505.768,55
		Cassa	0,00	495.000,00	547.023,16	-52.023,16
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000001;20160000003;20160000007	Stanz. puro	1.420.768,55	385.000,00	547.023,16	1.258.745,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	547.023,16	0,00	547.023,16
		Totale Stanziato	1.420.768,55	932.023,16	547.023,16	1.805.768,55
		Cassa	247.817,15	504.070,89	547.023,16	204.864,88
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20160000001;20160000003;20160000007	Stanz. puro	1.466.962,09	385.000,00	547.023,16	1.304.938,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	547.023,16	0,00	547.023,16
		Totale Stanziato	1.466.962,09	932.023,16	547.023,16	1.851.962,09
		Cassa	287.712,76	508.281,21	550.967,45	245.026,52
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20160000001;20160000003;20160000007	Stanz. puro	1.466.962,09	385.000,00	547.023,16	1.304.938,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	547.023,16	0,00	547.023,16
		Totale Stanziato	1.466.962,09	932.023,16	547.023,16	1.851.962,09
		Cassa	287.712,76	508.281,21	550.967,45	245.026,52
00000255	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - ACQUISTO DI BENI - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00
		Cassa	14.800,00	0,00	7.100,00	7.700,00
00000257	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO -ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	23.000,00	9.000,00	0,00	32.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	23.000,00	9.000,00	0,00	32.000,00
		Cassa	21.283,81	9.000,00	0,00	30.283,81

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000258	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO ORGANIZZAZIONE EVENTI - N° Variaz.: 20160000003;20160000005	Stanz. puro	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
		Cassa	133.200,00	48.331,52	0,00	181.531,52
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000003;20160000005	Stanz. puro	223.000,00	69.000,00	12.000,00	280.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	223.000,00	69.000,00	12.000,00	280.000,00
		Cassa	169.283,81	57.331,52	7.100,00	219.515,33
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20160000003;20160000005	Stanz. puro	223.000,00	69.000,00	12.000,00	280.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	223.000,00	69.000,00	12.000,00	280.000,00
		Cassa	169.283,81	57.331,52	7.100,00	219.515,33
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20160000003;20160000005	Stanz. puro	223.000,00	69.000,00	12.000,00	280.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	223.000,00	69.000,00	12.000,00	280.000,00
		Cassa	169.283,81	57.331,52	7.100,00	219.515,33
00000106	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE VIGILANZA EDILIZIA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	1.904,04	0,00	0,00	1.904,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.904,04	0,00	0,00	1.904,04
		Cassa	1.832,83	71,21	0,00	1.904,04
00000107	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE VIGILANZA EDILIZIA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	106.232,20	0,00	0,00	106.232,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	106.232,20	0,00	0,00	106.232,20
		Cassa	93.022,31	38.574,03	0,00	131.596,34
00000108	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE VIGILANZA EDILIZIA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	28.730,44	0,00	0,00	28.730,44
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	28.730,44	0,00	0,00	28.730,44
		Cassa	27.618,09	4.385,90	0,00	32.003,99

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000122	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SETTORE URBANISTICA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	212.861,38	0,00	0,00	212.861,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	212.861,38	0,00	0,00	212.861,38
		Cassa	124.217,42	43.643,96	0,00	167.861,38
00000271	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - N° Variaz.: 20160000005	Stanz. puro	289.590,68	0,00	0,00	289.590,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	289.590,68	0,00	0,00	289.590,68
		Cassa	214.297,10	75.293,58	0,00	289.590,68
00000272	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	4.219,80	0,00	0,00	4.219,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.219,80	0,00	0,00	4.219,80
		Cassa	3.122,65	1.097,15	0,00	4.219,80
00000273	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	80.941,47	0,00	0,00	80.941,47
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.941,47	0,00	0,00	80.941,47
		Cassa	59.896,69	21.044,78	0,00	80.941,47
00000280	EDILIZIA ED URBANISTICA - INCARICHI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.480,00	520,00	0,00	2.000,00
00000354	CONTRIBUTI PERSONALE DIPARTIMENTO URBANISTICA LL.PP. - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	12.421,57	0,00	0,00	12.421,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.421,57	0,00	0,00	12.421,57
		Cassa	9.191,96	3.229,61	0,00	12.421,57
00000355	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPARTIMENTO URBANISTICA LL.PP. - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	217,20	0,00	0,00	217,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	217,20	0,00	0,00	217,20
		Cassa	160,73	56,47	0,00	217,20

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000356	EMOLUMENTI PERSONALE DIPARTIMENTO URBANISTICA LL.PP. - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	43.310,93	0,00	0,00	43.310,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	43.310,93	0,00	0,00	43.310,93
		Cassa	32.050,09	11.260,84	0,00	43.310,93
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002		Stanz. puro	810.429,71	0,00	0,00	810.429,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	810.429,71	0,00	0,00	810.429,71
		Cassa	589.089,87	199.177,53	0,00	788.267,40
00000411	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Cassa	370.000,00	200.000,00	0,00	570.000,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000003		Stanz. puro	1.824.639,50	0,00	0,00	1.824.639,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.824.639,50	0,00	0,00	1.824.639,50
		Cassa	1.374.905,53	200.000,00	0,00	1.574.905,53
TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20160000003		Stanz. puro	2.635.069,21	0,00	0,00	2.635.069,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.635.069,21	0,00	0,00	2.635.069,21
		Cassa	1.963.995,40	399.177,53	0,00	2.363.172,93
00000290	COMMISSIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
		Cassa	740,00	0,00	0,00	740,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000004		Stanz. puro	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00
		Cassa	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000361	RECUPERO IMMOBILE COMUNALE NEL CENTRO STORICO ALTO - COMPARTO B/7 - N° Variaz.: 20160000002;20160000007	Stanz. puro	1.198.826,94	0,00	169.535,28	1.029.291,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	169.535,28	0,00	169.535,28
		Totale Stanziato	1.198.826,94	169.535,28	169.535,28	1.198.826,94
		Cassa	0,00	214.052,54	169.535,28	44.517,26
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000002;20160000007	Stanz. puro	1.198.826,94	0,00	169.535,28	1.029.291,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	169.535,28	0,00	169.535,28
		Totale Stanziato	1.198.826,94	169.535,28	169.535,28	1.198.826,94
		Cassa	0,00	214.052,54	169.535,28	44.517,26
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 20160000002;20160000007	Stanz. puro	1.205.826,94	2.000,00	169.535,28	1.038.291,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	169.535,28	0,00	169.535,28
		Totale Stanziato	1.205.826,94	171.535,28	169.535,28	1.207.826,94
		Cassa	5.180,00	214.052,54	169.535,28	49.697,26
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20160000002;20160000007	Stanz. puro	3.840.896,15	2.000,00	169.535,28	3.673.360,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	169.535,28	0,00	169.535,28
		Totale Stanziato	3.840.896,15	171.535,28	169.535,28	3.842.896,15
		Cassa	1.969.175,40	613.230,07	169.535,28	2.412.870,19
00000098	UFFICIO GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI-CERTIFICAZIONE ISO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	21.240,20	0,00	0,00	21.240,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	21.240,20	0,00	0,00	21.240,20
		Cassa	15.717,75	5.522,45	0,00	21.240,20
00000274	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	34.022,61	0,00	0,00	34.022,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	34.022,61	0,00	0,00	34.022,61
		Cassa	25.176,73	8.845,88	0,00	34.022,61
00000275	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	124.353,03	0,00	0,00	124.353,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	124.353,03	0,00	0,00	124.353,03
		Cassa	92.021,24	32.331,79	0,00	124.353,03

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000276	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	901,92	0,00	0,00	901,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	901,92	0,00	0,00	901,92
		Cassa	667,42	234,50	0,00	901,92
00000278	SPESE PER TUTELA ANIMALI - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
		Cassa	236.800,00	50.000,00	0,00	286.800,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	580.517,76	0,00	0,00	580.517,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	580.517,76	0,00	0,00	580.517,76
		Cassa	429.583,14	96.934,62	0,00	526.517,76
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	580.517,76	0,00	0,00	580.517,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	580.517,76	0,00	0,00	580.517,76
		Cassa	429.583,14	96.934,62	0,00	526.517,76
00000297	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	8.743.100,00	0,00	0,00	8.743.100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.743.100,00	0,00	0,00	8.743.100,00
		Cassa	6.469.894,00	2.400.000,00	0,00	8.869.894,00
00000298	CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00000299	AGEVOLAZIONI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI REDDITO ISEE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000301	TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	27.863,16	9.789,76	0,00	37.652,92
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	8.958.613,98	0,00	0,00	8.958.613,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.958.613,98	0,00	0,00	8.958.613,98
		Cassa	6.649.837,51	2.489.789,76	37.000,00	9.102.627,27
00000420	CONTRIBUTO PROVINCIALE INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE E RECUPERO RACCOLTA DIFFERENZIATA CENTRO MORELLE - N° Variaz.: 20160000003;20160000006	Stanz. puro	324.546,97	0,00	0,00	324.546,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	324.546,97	0,00	0,00	324.546,97
		Cassa	0,00	472.031,92	0,00	472.031,92
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000003;20160000006	Stanz. puro	324.546,97	0,00	0,00	324.546,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	324.546,97	0,00	0,00	324.546,97
		Cassa	502,18	472.031,92	0,00	472.534,10
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20160000003;20160000006	Stanz. puro	9.283.160,95	0,00	0,00	9.283.160,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.283.160,95	0,00	0,00	9.283.160,95
		Cassa	6.650.339,69	2.961.821,68	37.000,00	9.575.161,37
00000309	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 20160000002;20160000004;20160000005	Stanz. puro	436.000,00	0,00	70.000,00	366.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	436.000,00	0,00	70.000,00	366.000,00
		Cassa	322.640,00	106.446,44	70.000,00	359.086,44
00000310	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000002;20160000004	Stanz. puro	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00
		Cassa	73.007,32	0,00	73.007,32	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000311	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-SETTORE AMBIENTE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	2.220,00	780,00	0,00	3.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002		Stanz. puro	547.200,00	0,00	70.000,00	477.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	547.200,00	0,00	70.000,00	477.200,00
		Cassa	413.407,32	107.226,44	143.007,32	377.626,44
00000422	RIMOZIONE PERICOLO DI CROLLO PISCO MONTANO - N° Variaz.: 20160000005	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	14.252,93	679,87	0,00	14.932,80
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000005		Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	14.902,89	679,87	0,00	15.582,76
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20160000005		Stanz. puro	547.200,00	0,00	70.000,00	477.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	547.200,00	0,00	70.000,00	477.200,00
		Cassa	428.310,21	107.906,31	143.007,32	393.209,20
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20160000005		Stanz. puro	10.410.878,71	0,00	70.000,00	10.340.878,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.410.878,71	0,00	70.000,00	10.340.878,71
		Cassa	7.508.233,04	3.166.662,61	180.007,32	10.494.868,33
00000270	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		Cassa	177.600,00	75.000,00	0,00	252.600,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000003		Stanz. puro	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		Cassa	177.600,00	75.000,00	0,00	252.600,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Trasporto ferroviario - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		Cassa	177.600,00	75.000,00	0,00	252.600,00
00000260	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE VIABILITA' MANUTENZIONE STRADE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	17.910,95	0,00	0,00	17.910,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.910,95	0,00	0,00	17.910,95
		Cassa	13.254,10	4.656,85	0,00	17.910,95
00000261	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE VIABILITA' MANUTENZIONE STRADE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	65.569,51	0,00	0,00	65.569,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	65.569,51	0,00	0,00	65.569,51
		Cassa	48.521,44	17.048,07	0,00	65.569,51
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	104.043,02	0,00	0,00	104.043,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	104.043,02	0,00	0,00	104.043,02
		Cassa	84.391,83	21.704,92	0,00	106.096,75
00000264	ACQUISTO PARCOMETRI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	37.000,00	11.312,00	0,00	48.312,00
00000385	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E SEMAFORI - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	125.000,00	0,00	95.000,00	30.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	125.000,00	0,00	95.000,00	30.000,00
		Cassa	92.500,00	0,00	60.000,00	32.500,00
00000386	MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Cassa	222.000,00	0,00	100.000,00	122.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000388	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, DI VIABILITA' E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE ALL'INGRESSO DI LEVANTE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	412,59	144,97	0,00	557,56
00000389	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO DI TERRACINA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	627.810,87	0,00	0,00	627.810,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	627.810,87	0,00	0,00	627.810,87
		Cassa	464.580,04	0,00	250.946,91	213.633,13
00000392	MIGLIORAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' AL LITORALE ED ALLE ISOLE PONTINE, PARCHEGGIO, VIA MANZONI ED AREA MONTUNO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	26.437,35	9.288,80	0,00	35.726,15
00000395	RIPRISTINO VIABILITA' RURALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.050,02	1.071,63	0,00	4.121,65
00000397	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI AGLI ARENILI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	18.903,77	6.641,87	0,00	25.545,64
00000398	RIFACIMENTO STRADE EXTRAURBANA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		Cassa	296.000,00	0,00	250.000,00	46.000,00
00000400	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E VIALE EUROPA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	163.516,60	0,00	0,00	163.516,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	163.516,60	0,00	0,00	163.516,60
		Cassa	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000401	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA SANNITI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	725.400,00	0,00	0,00	725.400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	725.400,00	0,00	0,00	725.400,00
		Cassa	536.796,00	0,00	336.796,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	5.424.011,97	0,00	95.000,00	5.329.011,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.424.011,97	0,00	95.000,00	5.329.011,97
		Cassa	2.030.679,77	248.459,27	997.742,91	1.281.396,13
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	5.528.054,99	0,00	95.000,00	5.433.054,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.528.054,99	0,00	95.000,00	5.433.054,99
		Cassa	2.115.071,60	270.164,19	997.742,91	1.387.492,88
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	5.770.054,99	0,00	95.000,00	5.675.054,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.770.054,99	0,00	95.000,00	5.675.054,99
		Cassa	2.294.151,60	345.164,19	997.742,91	1.641.572,88
00000295	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE -ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	2.000,00	14.000,00	0,00	16.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	14.000,00	0,00	16.000,00
		Cassa	1.480,00	14.000,00	0,00	15.480,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	5.000,00	14.000,00	0,00	19.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	14.000,00	0,00	19.000,00
		Cassa	3.700,00	14.000,00	0,00	17.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	5.000,00	14.000,00	0,00	19.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	14.000,00	0,00	19.000,00
		Cassa	3.700,00	14.000,00	0,00	17.700,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	5.000,00	14.000,00	0,00	19.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	14.000,00	0,00	19.000,00
		Cassa	3.700,00	14.000,00	0,00	17.700,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000206	TRASFERIMENTI COMUNE DI FONDI PER PIANO DI ZONA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	30.077,91	10.567,92	0,00	40.645,83
00000313	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	29.734,01	0,00	0,00	29.734,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	29.734,01	0,00	0,00	29.734,01
		Cassa	22.003,17	7.730,84	0,00	29.734,01
00000314	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	108.356,35	0,00	0,00	108.356,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	108.356,35	0,00	0,00	108.356,35
		Cassa	80.183,70	28.172,65	0,00	108.356,35
00000317	AZIENDA SPECIALE-ONERI A CARICO DELL'ENTE - N° Variaz.: 20160000002;20160000005	Stanz. puro	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
		Cassa	1.050.800,00	1.300.000,00	373.931,32	1.976.868,68
00000318	TRASFERIMENTI AZIENDA SPECIALE - N° Variaz.: 20160000002;20160000003;20160000004;20160000005	Stanz. puro	1.388.117,60	101.421,20	0,00	1.489.538,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.388.117,60	101.421,20	0,00	1.489.538,80
		Cassa	1.027.207,02	356.297,72	350.000,00	1.033.504,74
00000319	D.G.R. 560/08 LETTERA B EMERGENZA SOCIALE ANNA 2010 - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	44.044,80	15.475,20	0,00	59.520,00
00000320	CONTRIBUTO DISAGIATI PSCHICI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	162.763,27	57.187,09	0,00	219.950,36

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000321	D.G.R. 560/2008 EMERGENZA SOCIALE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	18.500,00	6.500,00	0,00	25.000,00
00000322	INTERVENTI PER SOSTEGNO ABITATIVO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	99.429,28	34.934,61	0,00	134.363,89
00000324	CONTRIBUTO REGIONALE RIAB - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	4.568,79	1.605,25	0,00	6.174,04
00000329	AZIENDA SPECIALE ONERI STRAORDINARI - N° Variaz.: 20160000001	Stanz. puro	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Cassa	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000001	Stanz. puro	4.047.857,96	101.421,20	0,00	4.149.279,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.047.857,96	101.421,20	0,00	4.149.279,16
		Cassa	2.617.018,94	2.818.471,28	723.931,32	4.711.558,90
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie - N° Variaz.: 20160000001	Stanz. puro	4.047.857,96	101.421,20	0,00	4.149.279,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.047.857,96	101.421,20	0,00	4.149.279,16
		Cassa	2.617.018,94	2.818.471,28	723.931,32	4.711.558,90
00000335	CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
		Cassa	76.960,00	27.040,00	0,00	104.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
		Cassa	188.700,00	27.040,00	0,00	215.740,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000427	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - N° Variaz.: 20160000003;20160000007	Stanz. puro	1.341.249,87	0,00	374.962,22	966.287,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	374.962,22	0,00	374.962,22
		Totale Stanziato	1.341.249,87	374.962,22	374.962,22	1.341.249,87
		Cassa	0,00	450.000,00	374.962,22	75.037,78
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000003;20160000007	Stanz. puro	1.341.249,87	0,00	374.962,22	966.287,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	374.962,22	0,00	374.962,22
		Totale Stanziato	1.341.249,87	374.962,22	374.962,22	1.341.249,87
		Cassa	0,00	450.000,00	374.962,22	75.037,78
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 20160000003;20160000007	Stanz. puro	1.596.249,87	0,00	374.962,22	1.221.287,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	374.962,22	0,00	374.962,22
		Totale Stanziato	1.596.249,87	374.962,22	374.962,22	1.596.249,87
		Cassa	188.700,00	477.040,00	374.962,22	290.777,78
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20160000003;20160000007	Stanz. puro	5.644.107,83	101.421,20	374.962,22	5.370.566,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	374.962,22	0,00	374.962,22
		Totale Stanziato	5.644.107,83	476.383,42	374.962,22	5.745.529,03
		Cassa	2.805.718,94	3.295.511,28	1.098.893,54	5.002.336,68
00000347	SUAP - ACQUISTO DI BENI - N° Variaz.: 20160000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	1.480,00	424,84	0,00	1.904,84
00000348	SUAP-ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000001;20160000002;20160000004	Stanz. puro	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00
		Cassa	3.700,00	5.080,00	0,00	8.780,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000001;20160000002;20160000004	Stanz. puro	7.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00
		Cassa	5.180,00	5.504,84	0,00	10.684,84
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20160000001;20160000002;20160000004	Stanz. puro	7.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00
		Cassa	5.180,00	5.504,84	0,00	10.684,84

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000207	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE - N° Variaz.: 20160000005	Stanz. puro	282,48	0,00	0,00	282,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	282,48	0,00	0,00	282,48
		Cassa	209,04	73,44	0,00	282,48
00000208	CONTRIBUTI PERSONALE DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	12.421,57	0,00	0,00	12.421,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.421,57	0,00	0,00	12.421,57
		Cassa	9.191,96	3.229,61	0,00	12.421,57
00000209	EMOLUMENTI PERSONALE DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	43.310,93	0,00	0,00	43.310,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	43.310,93	0,00	0,00	43.310,93
		Cassa	32.050,09	11.260,84	0,00	43.310,93
00000344	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE DEMANIO ED AGRICOLTURA - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	275.205,17	0,00	0,00	275.205,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	275.205,17	0,00	0,00	275.205,17
		Cassa	203.651,83	71.553,34	0,00	275.205,17
00000345	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE DEMANIO ED AGRICOLTURA - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	74.966,24	0,00	0,00	74.966,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	74.966,24	0,00	0,00	74.966,24
		Cassa	55.475,02	19.491,22	0,00	74.966,24
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	409.606,27	0,00	0,00	409.606,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	409.606,27	0,00	0,00	409.606,27
		Cassa	303.108,65	105.608,45	0,00	408.717,10
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	409.606,27	0,00	0,00	409.606,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	409.606,27	0,00	0,00	409.606,27
		Cassa	303.108,65	105.608,45	0,00	408.717,10

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20160000004	Stanz. puro	416.606,27	1.500,00	0,00	418.106,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	416.606,27	1.500,00	0,00	418.106,27
		Cassa	308.288,65	111.113,29	0,00	419.401,94
00000001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Cassa	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Cassa	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Fondo crediti di difficile esigibilità - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Cassa	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00
00000011	FONDO CONTENZIOSO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	879.291,11	0,00	0,00	879.291,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	879.291,11	0,00	0,00	879.291,11
		Cassa	650.675,42	0,00	650.675,42	0,00
00000159	FONDO OSL - N° Variaz.: 20160000002;20160000004	Stanz. puro	3.500.000,00	0,00	800.000,00	2.700.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.500.000,00	0,00	800.000,00	2.700.000,00
		Cassa	2.590.000,00	0,00	90.000,00	2.500.000,00
00000160	FONDO RISCHI CONTRATTO INTEREST RATE SWAP - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		Totale Stanziato	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
		Cassa	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	6.979.291,11	0,00	3.400.000,00	3.579.291,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		Totale Stanziato	6.979.291,11	2.600.000,00	3.400.000,00	6.179.291,11
		Cassa	3.240.675,42	0,00	3.340.675,42	-100.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Altri fondi - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	6.979.291,11	0,00	3.400.000,00	3.579.291,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		Totale Stanziato	6.979.291,11	2.600.000,00	3.400.000,00	6.179.291,11
		Cassa	3.240.675,42	0,00	3.340.675,42	-100.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	10.338.611,83	0,00	3.400.000,00	6.938.611,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		Totale Stanziato	10.338.611,83	2.600.000,00	3.400.000,00	9.538.611,83
		Cassa	5.460.675,42	0,00	5.560.675,42	-100.000,00
00000071	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	704.771,77	0,00	0,00	704.771,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	704.771,77	0,00	0,00	704.771,77
		Cassa	0,00	704.771,77	0,00	704.771,77
00000072	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONAR - N° Variaz.: 20160000002;20160000003	Stanz. puro	830.107,30	0,03	0,00	830.107,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	830.107,30	0,03	0,00	830.107,33
		Cassa	614.279,40	657.310,05	0,00	1.271.589,45
00000073	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 35/2013 - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	81.585,82	0,00	0,00	81.585,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	81.585,82	0,00	0,00	81.585,82
		Cassa	60.373,51	21.212,31	0,00	81.585,82
00000074	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE COMMA 17/SEXIES ART.1 D.L. 35/2013 - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	283.186,56	0,00	0,00	283.186,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	283.186,56	0,00	0,00	283.186,56
		Cassa	209.558,05	73.628,51	0,00	283.186,56
00000075	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	1.919.651,45	0,03	0,00	1.919.651,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.919.651,45	0,03	0,00	1.919.651,48
		Cassa	899.010,96	1.456.922,64	14.800,00	2.341.133,60
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	1.919.651,45	0,03	0,00	1.919.651,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.919.651,45	0,03	0,00	1.919.651,48
		Cassa	899.010,96	1.456.922,64	14.800,00	2.341.133,60
00000431	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	4.055.088,47	0,00	0,00	4.055.088,47
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.055.088,47	0,00	0,00	4.055.088,47
		Cassa	3.000.765,47	1.054.323,00	0,00	4.055.088,47
00000432	FONDO DESTINATO ALLA RESTITUZIONE DELL' ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL.35/2013- - N° Variaz.: 20160000003	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.799.305,77	0,00	1.650.000,00	149.305,77
00000433	PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO - QUOTA CAPITALE- - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	1.913.257,92	0,00	0,00	1.913.257,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.913.257,92	0,00	0,00	1.913.257,92
		Cassa	1.415.810,86	1.429.123,82	0,00	2.844.934,68
	TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	5.968.346,39	0,00	0,00	5.968.346,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.968.346,39	0,00	0,00	5.968.346,39
		Cassa	6.215.882,10	2.483.446,82	1.650.000,00	7.049.328,92
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	5.968.346,39	0,00	0,00	5.968.346,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.968.346,39	0,00	0,00	5.968.346,39
		Cassa	6.215.882,10	2.483.446,82	1.650.000,00	7.049.328,92
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - N° Variaz.: 20160000002	Stanz. puro	7.887.997,84	0,03	0,00	7.887.997,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.887.997,84	0,03	0,00	7.887.997,87
		Cassa	7.114.893,06	3.940.369,46	1.664.800,00	9.390.462,52
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	83.959.630,75	1.124.490,85	6.075.968,87	79.008.152,73

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	4.629.899,32	0,00	4.629.899,32
	Totale Stanziato	83.959.630,75	5.754.390,17	6.075.968,87	83.638.052,05
	Cassa	55.586.796,51	16.762.772,04	11.980.349,22	60.369.219,33

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00999999	FPV -PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20160000007	Stanziano	0,00	3.128.117,07	0,00	3.128.117,07
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CORRENTE					
		Stanziano	0,00	3.128.117,07	0,00	3.128.117,07
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00888888	FPV PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20160000007	Stanziano	0,00	1.501.782,25	0,00	1.501.782,25
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE					
		Stanziano	0,00	1.501.782,25	0,00	1.501.782,25
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00001109	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE FIORINI - N° Variaz.: 20160000007	Stanziano	0,00	745.008,69	0,00	745.008,69
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00001111	PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA. - N° Variaz.: 20160000007	Stanziano	0,00	101.998,52	0,00	101.998,52
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00001117	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO - N° Variaz.: 20160000007	Stanziano	0,00	39.493,32	0,00	39.493,32
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00001171	RIFACIMENTO STRADE EXTRAURBANE - N° Variaz.: 20160000007	Stanziano	0,00	399.550,00	0,00	399.550,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20160000007					
		Stanziano	7.043.372,23	1.286.050,53	0,00	8.329.422,76
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20160000007					
		Stanziano	12.186.928,23	1.286.050,53	0,00	13.472.978,76
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE					
		Stanziano	70.579.584,92	5.915.949,85	0,00	76.495.534,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000099	GESTIONE PATRIMONIO E USI CIVICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	50.000,00	4.489,60	0,00	54.489,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	4.489,60	0,00	54.489,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	263.645,06	4.489,60	0,00	268.134,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	263.645,06	4.489,60	0,00	268.134,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000370	LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CHIESA SS. SALVATORE - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	50.000,00	168.759,81	0,00	218.759,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	168.759,81	0,00	218.759,81
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	1.114.157,80	168.759,81	0,00	1.282.917,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.114.157,80	168.759,81	0,00	1.282.917,61
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	1.377.802,86	173.249,41	0,00	1.551.052,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.377.802,86	173.249,41	0,00	1.551.052,27
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000119	MANUTENZIONE AREA PORTUALE - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	125.000,00	14.120,76	0,00	139.120,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	125.000,00	14.120,76	0,00	139.120,76
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	2.254.872,70	14.120,76	0,00	2.268.993,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.254.872,70	14.120,76	0,00	2.268.993,46
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	2.254.872,70	14.120,76	0,00	2.268.993,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.254.872,70	14.120,76	0,00	2.268.993,46
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000045	AVVOCATURA COMUNALE ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	100.000,00	97,60	0,00	100.097,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	100.000,00	97,60	0,00	100.097,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000046	AVVOCATURA COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	80.000,00	32.838,05	0,00	112.838,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.000,00	32.838,05	0,00	112.838,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000141	FONDO INCENTIVAZIONE SALARIO ACCESSORIO - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	1.577.343,00	476.281,06	0,00	2.053.624,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.577.343,00	476.281,06	0,00	2.053.624,06
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	4.809.005,89	509.216,71	0,00	5.318.222,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.809.005,89	509.216,71	0,00	5.318.222,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	4.809.005,89	509.216,71	0,00	5.318.222,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.809.005,89	509.216,71	0,00	5.318.222,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	12.077.554,13	696.586,88	0,00	12.774.141,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.077.554,13	696.586,88	0,00	12.774.141,01
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000184	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	30.000,00	290,00	0,00	30.290,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.000,00	290,00	0,00	30.290,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	1.348.436,64	290,00	0,00	1.348.726,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.348.436,64	290,00	0,00	1.348.726,64
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	1.363.436,64	290,00	0,00	1.363.726,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.363.436,64	290,00	0,00	1.363.726,64
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	1.513.436,64	290,00	0,00	1.513.726,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.513.436,64	290,00	0,00	1.513.726,64
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000366	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA B.HERMADA - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	0,00	240.401,67	0,00	240.401,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	240.401,67	0,00	240.401,67
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000368	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE FIORINI - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	0,00	745.008,69	0,00	745.008,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	745.008,69	0,00	745.008,69
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	0,00	985.410,36	0,00	985.410,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	985.410,36	0,00	985.410,36
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	1.070.000,00	985.410,36	0,00	2.055.410,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.070.000,00	985.410,36	0,00	2.055.410,36
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	1.070.000,00	985.410,36	0,00	2.055.410,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.070.000,00	985.410,36	0,00	2.055.410,36
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000372	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	0,00	1.100,11	0,00	1.100,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.100,11	0,00	1.100,11
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000390	FPV del Capitolo 00013731 -PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	0,00	101.998,52	0,00	101.998,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	101.998,52	0,00	101.998,52
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	0,00	103.098,63	0,00	103.098,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	103.098,63	0,00	103.098,63
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	0,00	103.098,63	0,00	103.098,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	103.098,63	0,00	103.098,63
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	299.061,37	103.098,63	0,00	402.160,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	299.061,37	103.098,63	0,00	402.160,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000375	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	0,00	547.023,16	0,00	547.023,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	547.023,16	0,00	547.023,16
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	120.000,00	547.023,16	0,00	667.023,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	120.000,00	547.023,16	0,00	667.023,16
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	147.000,00	547.023,16	0,00	694.023,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	147.000,00	547.023,16	0,00	694.023,16
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	147.000,00	547.023,16	0,00	694.023,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	147.000,00	547.023,16	0,00	694.023,16
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000361	RECUPERO IMMOBILE COMUNALE NEL CENTRO STORICO ALTO - COMPARTO B/7 - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	282.000,00	169.535,28	0,00	451.535,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	282.000,00	169.535,28	0,00	451.535,28
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	282.000,00	169.535,28	0,00	451.535,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	282.000,00	169.535,28	0,00	451.535,28
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	289.000,00	169.535,28	0,00	458.535,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	289.000,00	169.535,28	0,00	458.535,28
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	2.617.082,73	169.535,28	0,00	2.786.618,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.617.082,73	169.535,28	0,00	2.786.618,01
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000389	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO DI TERRACINA - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	573.556,00	39.493,32	0,00	613.049,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	573.556,00	39.493,32	0,00	613.049,32
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000398	RIFACIMENTO STRADE EXTRAURBANA - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	488.000,00	399.550,00	0,00	887.550,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	488.000,00	399.550,00	0,00	887.550,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	6.190.038,83	439.043,32	0,00	6.629.082,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.190.038,83	439.043,32	0,00	6.629.082,15
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	6.294.081,85	439.043,32	0,00	6.733.125,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.294.081,85	439.043,32	0,00	6.733.125,17
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	6.536.081,85	439.043,32	0,00	6.975.125,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.536.081,85	439.043,32	0,00	6.975.125,17
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000427	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	1.000.000,00	374.962,22	0,00	1.374.962,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000.000,00	374.962,22	0,00	1.374.962,22
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	1.000.000,00	374.962,22	0,00	1.374.962,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000.000,00	374.962,22	0,00	1.374.962,22
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	1.255.000,00	374.962,22	0,00	1.629.962,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.255.000,00	374.962,22	0,00	1.629.962,22
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	4.205.240,36	374.962,22	0,00	4.580.202,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.205.240,36	374.962,22	0,00	4.580.202,58
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000160	FONDO RISCHI CONTRATTO INTEREST RATE SWAP - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	3.700.000,00	2.600.000,00	0,00	6.300.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.700.000,00	2.600.000,00	0,00	6.300.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Altri fondi - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	3.700.000,00	2.600.000,00	0,00	6.300.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.700.000,00	2.600.000,00	0,00	6.300.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - N° Variaz.: 20160000007	Stanz. puro	4.037.058,58	2.600.000,00	0,00	6.637.058,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.037.058,58	2.600.000,00	0,00	6.637.058,58
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	72.456.584,92	5.915.949,85	0,00	78.372.534,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	72.456.584,92	5.915.949,85	0,00	78.372.534,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



**CITTA' DI
TERRACINA**
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2016

ALLEGATO E

**FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO**

**REVISIONE ESIGIBILITA' PER LA SOLA PARTE DI SPESA (GENERA RETTIFICHE A FPV)
DL118**

SPESA 2017			
CLAS.BIL.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
0111103	0000045	AVVOCATURA COMUNALE ALTRI SERVIZI-	97,60
0111103	0000046	AVVOCATURA COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	32.838,05
0105103	0000099	GESTIONE PATRIMONIO E USI CIVICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.489,60
0106103	00000119	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	14.120,76
0111101	00000141	FONDO INCENTIVAZIONE SALARIO ACCESSORIO	476.281,06
2003110	00000160	FONDO RISCHI CONTRATTO INTEREST RATE SWAP	2.600.000,00
0301103	00000184	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE ALTRI SERVIZI	290,00
		Totale spese titolo 1	3.128.117,07
0802202	00000361	RECUPERO IMMOBILE COMUNALE NEL CENTRO STORICO ALTO - COMPARTO B/7	169.535,28
0407202	00000366	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA B.HERMADA	240.401,67
0407202	00000368	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE FIORINI	0,00
0105202	00000370	LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CHIESA SS. SALVATORE	168.759,81
0501202	00000372	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO	1.100,11
0601202	00000375	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	547.023,16
1209202	00000427	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	374.962,22
		Totale spese titolo 2	1.501.782,25
		Totale spese 2017	4.629.899,32



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2016

ALLEGATO F

REVISIONE ENTRATA E CORRISPONDENTE SPESA CHE NON GENERA FPV

**REVISIONE ENTRATA E CORRISPONDENTE SPESA (NON GENERA RETTIFICHE DI FPV)
DL118**

ENTRATA 2017			SPESA 2017		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
00001109	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE FIORINI	745.008,69	00000368	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE FIORINI	745.008,69
	Totale 00001109	745.008,69		Totale 00000368	745.008,69
00001111	PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA.	101.998,52	00000390	FPV del Capitolo 00013731 -PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA .	101.998,52
	Totale 00001111	101.998,52		Totale 00000390	101.998,52
00001117	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO	39.493,32	00000389	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO DI TERRACINA	39.493,32
	Totale 00001117	39.493,32		Totale 00000389	39.493,32
00001171	RIFACIMENTO STRADE EXTRAURBANE	399.550,00	00000398	RIFACIMENTO STRADE EXTRAURBANA	399.550,00
	Totale 00001171	399.550,00		Totale 00000398	399.550,00
	Entrata 2017	1.286.050,53		Spesa 2017	1.286.050,53



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2016

ALLEGATO G

ELENCO RESIDUI MANTENUTI

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
1010106	00000011	20160000269 / 0	INTROITI IMU. DA MANTENERE	305.148,46
1010108	00000065	20160001629 / 0	INCASSI ICI ANNULLATA' 2010-2011 DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SVOLTO DALLE SOC. ICA SRL E CRISMATICA CENTRO SERVIZI SRL DA MANTENERE	367.412,00
1010116	00000060	20150001968 / 0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DA MANTENERE	1.055,27
1010116	00000060	20160000267 / 0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DA MANTENERE	42.708,11
1010116	00000060	20160001644 / 0	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 86251667 (ADDIZIONALE IRPEF) DA MANTENERE	2.450,00
1010151	00000081	20120000216 / 0	SALDO TIA 2012 COME DA FATTURE EMESSE ED INVIATE AL TESORIERE PER L'INCASSO DA MANTENERE	1.774.517,29
1010151	00000082	20130000278 / 0	TARES ANNO 2013 DA MANTENERE	1.946.241,01
1010151	00000084	20140000314 / 0	INTROITI TARI ANNO 2014. DA MANTENERE.	2.649.872,05
1010151	00000084	20150000551 / 0	INTROITI RUOLO TARI ANNO 2015 DA MANTENERE	1.890.722,01
1010151	00000084	20150002080 / 0	Saldo da fatturare come da PEF 2015 DA MANTENERE	346.458,00
1010151	00000084	20160000581 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI "TARI " ANNO 2016 DA MANTENERE	4.142.669,08
1010151	00000121	20160001630 / 0	INCASSI TARSU ANNUALITA' 2010, DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SVOLTO DALLE SOC. ICA SRL DA MANTENERE	50.348,94

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1010153	00000030	20160001683 / 0	INTROITI ICA PER SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2016 DA MANTENERE	14.957,16
1010153	00000030	20160001685 / 0	INTROITI ICA PER SERVIZIO IMPOSTE COMUNALI SULLA PUBBLICITA' RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2016 DA MANTENERE	31.578,23
1010153	00000122	20160001682 / 0	INTROITI ICA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2016 DA MANTENERE	1.923,00
1010153	00000122	20160001684 / 0	INTROITI ICA PER SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2016 DA MANTENERE	2.799,00
1010176	00000013	20160000268 / 0	INTROITI TASI. DA MANTENERE	16.818,67
1010199	00001026	20150002079 / 0	CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE DA MANTENERE	124.368,00
1010199	00001026	20160000172 / 0	IVA SPLI PAYMENT COMMERCIALE PER SERVIZIO PARCHEGGI DA MANTENERE	6.471,13
1010199	00001026	20160000175 / 0	IVA SPLIT PAYMENT PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA MANTENERE	37.596,67
1030101	00000145	20120000699 / 0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2012 SALDO DA MANTENERE	613.180,70
2010102	00000230	20160000011 / 0	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 DA MANTENERE	22.297,41
2010102	00000270	20130000736 / 0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO DA MANTENERE	13.123,00
2010102	00000270	20160000167 / 0	LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27. FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO DA MANTENERE	546,11
2010102	00000396	20140000682 / 0	L.R. 42/97 PIANO 2014 PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE(BIBLIOTECA, MUSEO ED ARCHIVIO STORICO). DA MANTENERE	7.473,10

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

2010102	00000396	20150001285 / 0	ATTIVITA' PROMOZIONALI DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE. DA MANTENERE	1.138,75
2010102	00000396	20160000352 / 0	RIACCERTAMENTO QUALE RESIDUA SOMMA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA PROVINCIA DI LATINA L.R. 42/97 PIANO 2010 PER ATTIVITA' ARCHIVIO STORICO COMUNALE DA MANTENERE	237,11
2010102	00000396	20160000353 / 0	RIACCERTAMENTO SOMMA QUALE RESIDUO CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA PROVINCIA DI LATINA PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL MUSEO CIVICO PIO CAPPONI DA MANTENERE	904,14
2010102	00000396	20160000356 / 0	L.R. 42/97 PIANO 2010 PER IL FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI(MUSEO, BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO)- RIACCERTAMENTO SOMMA. DA MANTENERE	41.000,00
2010102	00000400	20150000002 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA AREA PORTUALE DA MANTENERE	52.492,98
2010102	00000483	20150000675 / 0	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO, PER PROGETTI SPERIMENTALI DEI COMUNI, IN MATERIA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI. DA MANTENERE	80.000,00
2010102	00000483	20160000004 / 0	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO, PER PROGETTI SPERIMENTALI DEI COMUNI, IN MATERIA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI. DA MANTENERE	10.000,00
2010102	00000521	20150000738 / 0	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. DGR 648 DEL 07/10/2014. -(DIRITTO ALLO STUDIO) DA MANTENERE	39.055,69
2010102	00000543	20140000507 / 0	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO PROV.LE DA MANTENERE	188.035,35
2010102	00000543	20160000007 / 0	CONTRIB. PROV. PER POTENZIAM. DELLA RACCOLTA DIFFERENZ. PREVENZ. E RIUTIL. DEI RIFIUTI URBANI DGR 406/12 RISORSE ANNO 2013 E DGR 547/14 RISORSE 2014 DA MANTENERE	155.513,98
2010102	00000545	20160001220 / 0	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO PROGETTO POTENZIAMENTO E SVILUPPO DI UNA RETE REGIONALE DI OFFICINE DELLE ARTI E DEI MESTIERI. RIACCERTAMENTO IN ENTRATA E PRENOTAZIONE SPESA DA MANTENERE	106.500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

2010102	00001226	20150000673 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 1 - ANNO 2011 DA MANTENERE	7.000,00
3010200	00000520	20160000013 / 0	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DA MANTENERE	1.200,32
3010200	00000520	20160000022 / 0	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DA MANTENERE	1.924,00
3010200	00000520	20160000028 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA RATEIZZAZIONE TRIBUTI DA MANTENERE	15,00
3010200	00000520	20160000263 / 0	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO CONTRATTI. DA MANTENERE	516,00
3010200	00000520	20160000653 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE DA MANTENERE	350,00
3010200	00000520	20160000656 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE DA MANTENERE	350,00
3010200	00000520	20160000674 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE DA MANTENERE	350,00
3010200	00000520	20160000701 / 0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA. DA MANTENERE	350,00
3010200	00000520	20160000706 / 0	Accertamento entrata per richiesta certificazione usi civici. Richiedente Scarpelli Emilio DA MANTENERE	102,00
3010200	00000520	20160000707 / 0	Accertamento entrata per richiesta certificazione usi civici. Richiedente CIRIELLO NICOLINO ANGELO DA MANTENERE	102,00
3010200	00000520	20160000708 / 0	Accertamento entrata per richiesta certificazione usi civici. Richiedente SEPE ANTONIO DA MANTENERE	102,00
3010200	00000520	20160000709 / 0	Accertamento entrata per richiesta certificazione usi civici. Richiedente FRASCADORE RIBERITNO DA MANTENERE	102,00
3010200	00000520	20160000880 / 0	ISTANZA USI CIVICI DA MANTENERE	102,00
3010200	00000520	20160000881 / 0	ISTANZA USI CIVICI DA MANTENERE	102,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010200	00000520	20160000935 / 0	ISTANZA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE PER EVENTUALI GRAVAMI DI USI CIVICI O DIRITTI DEMANIALI SU IMMOBILI FOGLIO 162 PART.8-92-93-91-95-96 DA MANTENERE	102,00
3010200	00000520	20160001350 / 0	ISTANZA DI USI CIVICI, VERSAMENTI EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N. 12565040 DA MANTENERE	102,00
3010200	00000520	20160001351 / 0	DIRTTI D'ISTRUTTORIA ISTANZA USI CIVICI , VERSAMENTI EFFETTUATO SU C/C POSTALE N. 12565040 DA MANTENERE	102,00
3010200	00000520	20160001352 / 0	DIRITTI ISTRUTTORIA ISTANZA USI CIVICI, SOMMA VERSATE SU C/C POSTALE N. 12565040 DA MANTENERE	102,00
3010200	00000520	20160001355 / 0	ISTANZA DI AFFRANCAZIONE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE DA MANTENERE	5,89
3010200	00000520	20160001470 / 0	ISTANZA DI AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO DA MANTENERE	259,00
3010200	00000520	20160001471 / 0	ISTANZA DI AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO DA MANTENERE	259,00
3010200	00000520	20160001657 / 0	DIRITTI ISTRUTTORIA, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 12565040. DA MANTENERE	4.869,93
3010200	00000530	20160000014 / 0	PROVENTI DIRITTI "STAMPATI ANAGRAFE" INSUSSISTENTE	9,99
3010200	00000550	20160000015 / 0	PROVENTI DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DA MANTENERE	10.146,07
3010200	00000560	20160000045 / 0	PROVENTI DIRITTI D'URGENZA ANAGRAFE. DA MANTENERE	48,84
3010200	00000570	20160001639 / 0	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 11149044 (DIRITTI D'ISTRUTTORIA UFF. COMMERCIO) DA MANTENERE	11.190,00
3010200	00000610	20160001637 / 0	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE N. 1024906206 - LAMAPDE VOTIVE - DA MANTENERE	7.030,00
3010200	00000620	20160001643 / 0	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE N. 77002012 - SERVIZI CIMITERIALI - DA MANTENERE	11.280,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010200	00000621	20160000027 / 0	DIRITTI TRASPORTO SALME DA MANTENERE	9.200,00
3010200	00000630	20160000555 / 0	COMODATO D'USO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE, UTILI AL SERVIZIO "REFEZIONE SCOLASTICA" ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DA MANTENERE	6.832,00
3010200	00000630	20160000901 / 0	INTROITI DERIVANTI DA RICARICA "BORSELLINO ELETTRONICO" MENSA SCOLASTICA A MEZZO ECONOMO COMUNALE DA MANTENERE	3.139,84
3010200	00000630	20160001641 / 0	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE N. 76790021 PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA DA MANTENERE	113,00
3010200	00000630	20160001679 / 0	COMODATO D'USO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE, UTILI AL SERVIZIO "REFEZIONE SCOLASTICA" ANNO SCOLASTICO 2016/2017. DA MANTENERE	6.832,00
3010200	00000680	20130000724 / 0	UTILE PREVISTO FARMACIA COMUNALE ANNO 2013. DA MANTENERE	35.440,77
3010200	00000690	20160001219 / 0	RATEIZZAZIONE DEBITO MATURATO PER UTILIZZO PALACARUCCI. DA MANTENERE	4.500,00
3010200	00000710	20140000067 / 0	COMPENSI PER ESCURSIONI DIDATTICHE A CARICO DEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2013/2014. DA MANTENERE	610,00
3010200	00000710	20150001363 / 0	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 1° TRIMESTRE 2015 DA MANTENERE	8.685,90
3010200	00000710	20150001364 / 0	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 2° TRIMESTRE 2015 DA MANTENERE	7.378,14
3010200	00000710	20150002020 / 0	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 3° TRIMESTRE 2015 DA MANTENERE	6.757,28
3010200	00000710	20150002054 / 0	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 4° TRIMESTRE 2015 DA MANTENERE	7.944,99

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010200	00000710	20160000959 / 0	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 1° TRIMESTRE 2016 DA MANTENERE	8.521,51
3010200	00000710	20160000960 / 0	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 2° TRIMESTRE 2016 DA MANTENERE	7.132,89
3010200	00000710	20160001686 / 0	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 3° TRIMESTRE 2016 FATTURA ATTIVA N.38 DEL 31/12/2016 DA MANTENERE	6.382,81
3010200	00000710	20160001687 / 0	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 4° TRIMESTRE 2016 FATTURA ATTIVA N. 39 DEL 31/12/2016 DA MANTENERE	8.569,52
3010200	00000730	20160000021 / 0	PROVENTI DEI PARCHEGGI INSUSSISTENTE	11.521,06
3010200	00000730	20160001634 / 0	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI MESE DI DICEMBRE A SALDO FATTURA N. 35 DEL 31/12/2016. DA MANTENERE	362,96
3010200	00000750	20160000018 / 0	PROVENTI MUSEI DA MANTENERE	297,50
3010200	00000755	20150002039 / 0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AL PUBBLICO TEMPIO DI GIOVE CONGUAGLIO ANNO 2013 EMESSA FATTURA N. 23 DEL 03/11/2015 DA MANTENERE	5.253,83
3010200	00000755	20160000590 / 0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AL PUBBLICO TEMPIO DI GIOVE ANNUALITA' 2016 EMESSA FATTURA N. 14 DEL 05/07/2016 DA MANTENERE	29.778,63
3010200	00000790	20150000691 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PRATICA AFFRANCAZIONE. DA MANTENERE	259,00
3010200	00000790	20160000017 / 0	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA DA MANTENERE	6.142,25
3010200	00000790	20160000035 / 0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA, SIG. MAUTI GIACOMO INSUSSISTENTE	350,00
3010200	00000790	20160000219 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG.RA MARTUFI GIOVANNA DA MANTENERE	350,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010200	00000790	20160000248 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG. PASQUALI ANTONIO DA MANTENERE	350,00
3010200	00000790	20160000276 / 0	DIRITTI PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG. MANDATORI ANTONIO DA MANTENERE	350,00
3010200	00000790	20160000357 / 0	DIRITTI PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG. CAMPIONI GIUSEPPE DA MANTENERE	350,00
3010200	00000790	20160000423 / 0	ISTANZA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE, ATTESTANTE L'EVENTUALE GRAVAME DI USI CIVICI SUI PROPRI IMMOBILI, SIG.RA PIACENTI FABIOLA. DA MANTENERE	102,00
3010200	00000790	20160000446 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG.RA CAMPA STEFANIA DA MANTENERE	350,00
3010200	00000790	20160000536 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI D'ISTRUTTORIA "SUE" (NOMINATIVI VARI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 12565040 - PERIODO GENNAIO 2016 - DA MANTENERE	13.838,00
3010200	00000790	20160000539 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI SU C/C POSTALE N. 77019040 SIG.RA PALLESCHI ANGELA DA MANTENERE	516,00
3010200	00000790	20160001089 / 0	DIRITTI ISTRUTTORIA VERSAMENTI EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N. 12565040 REG. PARZIALE BOLL. 3336 DEL 01/07/2016 DA MANTENERE	52,00
3010200	00000790	20160001090 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA VERSAMENTI EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N. 12565040 REG. PARZIALE BOLL. 3336 DEL 01/07/2016 DA MANTENERE	516,00
3010300	00000820	20150001957 / 0	CANONE ANNO CORRENTE, ARRETRATI E INTERESSI. DA MANTENERE	892,36
3010300	00000820	20160000031 / 0	CANONE ANNO CORRENTE, ARRETRATI E INTERESSI. DA MANTENERE	1.066,56
3010300	00000820	20160000652 / 0	CANONE ANNO CORRENTE, ARRETRATI ED INTERESSI DA MANTENERE	402,47
3010300	00000820	20160000655 / 0	CANONE ANNONCORRENTE ARRETRATI ED INTERESSI DA MANTENERE	342,65
3010300	00000820	20160000673 / 0	CANONE ANNO CORRENTE DA MANTENERE	242,52

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010300	00000820	20160000698 / 0	CANONE ANNO CORRENTE. DA MANTENERE	31,35
3010300	00000820	20160000756 / 0	CANONE ANNO CORRENTE ED ARRETRATI DA MANTENERE	141,12
3010300	00000820	20160001636 / 0	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE N. 1021034531 CANONI TERRENI USO CIVICO DA MANTENERE	12.600,00
3010300	00000830	20150002016 / 0	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO (LOCALITA' MORELLE) PERIODO 12/07/2013 - 31/12/2013 EMESSA FATTURA N. 27 DEL 22/12/2015 DA MANTENERE	28.275,08
3010300	00000830	20150002017 / 0	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO (LOCALITA' MORELLE) PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014, EMESSA FATTURA N. 28 DEL 22/12/2015 DA MANTENERE	60.000,00
3010300	00000830	20150002018 / 0	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO (LOCALITA' MORELLE) PERIODO 01/01/2015 - 12/03/2015, EMESSA FATTURA N. 29 DEL 22/12/2015 DA MANTENERE	11.671,69
3010300	00000830	20150002041 / 0	CANONE DI LOCAZIONE EX BERTANI VIA APPIA PERIODO 14/05/2014 - 12/03/2015 SOC. SERVIZI INDUSTRIALI SRL, EMESSA FATTURA N. 32/ DEL 31/12/2015 DA MANTENERE	2.980,00
3010300	00000830	20160001642 / 0	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 76858034 (FITTI ATTIVI) DA MANTENERE	1.250,00
3010300	00000831	20160000545 / 0	CANONE CONCESSIONE TERRENO DEMANIO CIVICO, SIG.RA BRESSAN RENATA DA MANTENERE	478,10
3010300	00000831	20160001009 / 0	CANONE DI AFFITTO PER DEPOSITO E UFFICI ANNO 2016 DA MANTENERE	55.000,00
3010300	00000831	20160001678 / 0	VERSAMENTO CANONE PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	1.260,00
3010300	00000831	20160001712 / 0	CANONE LOCAZIONE DA LUGLIO A DICEMBRE 2016, VIA MADONNA DELLA NEVE. DA MANTENERE	885,15
3020200	00000580	20160000016 / 0	PROVENTI DA SANZIONI POLIZIA URBANA, VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA INSUSSISTENTE	586,10

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3020200	00000580	20160001640 / 0	PRELEVAMNETO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 13049044 VIGILI URBANI - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - DA MANTENERE	5.530,00
3050200	00001020	20130000168 / 0	CECI & MASALA SNC SENTENZA TAR LAZIO N. 154. DA MANTENERE	17.960,00
3050200	00001020	20160000001 / 0	FORNITURA ,INSTALLAZIONE,GESTIONE DI TRANSENNE PARAPEDONALI,PENSILINE BUS ECC. DA MANTENERE	3.834,00
3050200	00001020	20160000012 / 0	MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI TERRACINA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGIA E GAS DA MANTENERE	5.812,80
3050200	00001020	20160000078 / 0	RECUPERO E COMPETENZE DA MANTENERE	2.888,08
3050200	00001020	20160000087 / 0	TRATTENUTE PER MALATTIA DA MANTENERE	3.393,69
3050200	00001020	20160000668 / 0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI BONIFICI. INSUSSISTENTE	0,08
3050200	00001020	20160001057 / 0	DIRITTI DI ROGITO VERSATI SUL C/C POSTALE N. 12565040 REG. BOLL. 1473 DEL 31/03/2016 DA MANTENERE	260,00
3050200	00001020	20160001179 / 0	PRENOTAZIONE SALA MATRIMONIO VERSAMENTI EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N. 12565040 REG. PARZIALE BOLL. 3599 DEL 14/07/2016 DA MANTENERE	300,00
3050200	00001020	20160001380 / 0	SPESE LIQUIDATE DAL GIUDICE PER LITI CON ESITO FAVOREVOLE DA MANTENERE	32.838,05
3050200	00001022	20130000726 / 0	RIMBORSO RATE MUTUI ACQUALATINA ANNO 2013. DA MANTENERE	678.624,51
3050200	00001022	20140000938 / 0	NOTA ACQUALATINA PROT. 67231/I DA MANTENERE	925.522,38
3050200	00001022	20150001963 / 0	RIMBORSO RATE MUTUI ACQUALATINA ANNO 2015 DA MANTENERE	925.522,38
3050200	00001025	20140000942 / 0	RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 DA MANTENERE	132.152,37

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3050200	00001025	20160000621 / 0	ACCONTO SPESE PER REFERENDUM 17 APRILE 2016. DA MANTENERE	9.640,63
3050200	00001025	20160001231 / 0	ASSEGNAZIONE SOMME PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 DA MANTENERE	6.224,85
3059900	00001050	20160001631 / 0	CANONE NON RICOGNITORIO MESE DI DICEMBRE 2016 DA MANTENERE	818,25
3059900	00001050	20160001680 / 0	INTROITI ICA PER SERVIZIO COSAP RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2016 DA MANTENERE	20.519,34
3059900	00001050	20160001681 / 0	INTROITI ICA PER SERVIZIO COSAP RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2016 DA MANTENERE	62.757,75
3059900	00001067	20130000714 / 0	NETTO DERIVATI 2013. DA MANTENERE	8.566,97
4020100	00001092	20130000277 / 0	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO - DA MANTENERE	133.765,82
4020100	00001094	20150000668 / 0	CON.SO REGIONALE RECUPERO EDIFICI DI CULTO PUBBLICI AVENTI VALORE ARTISTICO-STORICO-ARCHEOLOGICO- L.R. N.27/1990 - CHIESA SS. SALVATORE DA MANTENERE	50.478,43
4020100	00001101	20150000674 / 0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA NELL'AREA DELL'EX DEPURATORE IN VIA PANTANI DA BASSO DA MANTENERE	33.869,82
4020100	00001101	20150000676 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA AREA EX DEPURATORE IN VIA PANTANI DA BASSO. DA MANTENERE	50.000,00
4020100	00001103	20120000118 / 0	C.R. PER LAVORI DI COMPL. RIMOZIONE PERICOLOSITA' DI CROLLI IN LOC. PISCO MONTANO E IN VIA DELLE CAVE AFF. GEOL. VERNILE ANTONIO (5%) DA MANTENERE	110.954,39
4020100	00001104	20120000117 / 0	C.R. PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE PERICOLOSITA' DI CROLLI IN LOC. PIAZZA PALATINA AFF. INCARICO ARCH. CERASOLI PIERO MASSIMO (5%) DA MANTENERE	64.500,00
4020100	00001105	20120000124 / 0	CONTRIBUTO LAVORI RIFAC. E MANUTENZ. STRAORD. STRADE URBANE ED EXTRAURBANE. DA MANTENERE	16.418,25

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

4020100	00001108	20160000092 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA E MEDIA DI B.GO HERMADA DA MANTENERE	450.000,00
4020100	00001109	20160000222 / 0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ,ESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FIORINI" IMPORTO DA MANTENERE	223.309,11
4020100	00001109	20160000222 / 0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ,ESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FIORINI"	223.309,11
4020100	00001111	20160000410 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA	262.754,88
4020100	00001116	20150001273 / 0	IMPORTO RESIDUO ACCERTAMENTO N. 620/2008 EX ACCERTAMENTO N 541/2007 IMPORTO INIZIALE 1.002.968,42. DA MANTENERE	218.703,17
4020100	00001117	20150000389 / 0	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' CENTRO STTORICO ALTO. DA MANTENERE	13.633,13
4020100	00001122	20150000091 / 0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI AGLI ARENILI - 1° STRALCIO FUNZIONALE DA MANTENERE	119.400,03
4020100	00001149	20150000092 / 0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILE CIRCE E VIALE EUROPA - 1° STRALCIO FUNZIONALE DA MANTENERE	149.422,02
4020100	00001171	20160000392 / 0	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - REVOCA DETERMINAZIONE 1014 DEL 23/10/2015	450,00
4020100	00001186	20150000018 / 0	"PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO PERIODO 2007/2013 BANDO PUBBLICO PER L'ATUAZIONE DELLA MISURA 125 VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELL'AGRICOLTURA". DA MANTENERE	204.552,64
4020100	00001197	20140000277 / 0	MUTUO POSIZIONE 4523662 - LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO E VIA MANZONI. DA MANTENERE	77.309,08
4020100	00001209	20140000200 / 0	CONTRIBUTO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALACARUCCI - L.R. 11/09 ART.7 DA MANTENERE	19.360,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

4020100	00001224	20140000338 / 0	CONTRIBUTO PROVINCIA DI LATINA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO FUNZIONALE EX CHIESA SAN DOMENICO".	30.000,00
			DA MANTENERE	
4020100	00001243	20130000239 / 0	CONTR.PROV.PER RIDUZ.RECUPERO,RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U. TRAMITE RIATTIVAZIONE DEL "CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI MORELLE".	3.581,00
			DA MANTENERE	
4020100	00001243	20150000669 / 0	Incentivazione alla riduzione, al recupero ed alla raccolta differenziata dei rifiuti - DGR Lazio n. 291/2009 - Accertamento ed impegno di spesa	268.686,66
			DA MANTENERE	
4020100	00001243	20150000670 / 0	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO PROV.LE	81.200,20
			DA MANTENERE	
4020100	00001243	20160000010 / 0	CONT. PROV.PER POTENZIAM.DELLA RACCOLTA DIFFER. E RIUTIL DEI RIFIUTI URBANI DGR 406/12 RISORSE ANNO 2013 E DGR.547/14 RISORSE 2014.	233.947,24
			DA MANTENERE	
4040100	00001085	20160000048 / 0	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO RATE MENSILI PAGAMENTO EFFETTUATO SU C/C P. N.1021006281.	2.117,16
			DA MANTENERE	
4040100	00001085	20160000093 / 0	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO EDIFICATO RATEIZZAZIONE IMPORTO.	6.420,28
			DA MANTENERE	
4040100	00001085	20160000414 / 0	RATEIZZAZIONE PER CAPITALE DI AFFRANCAZIONE SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA	1.134,72
			DA MANTENERE	
4040100	00001085	20160000415 / 0	RATEIZZAZIONE PER ALIENAZIONE TERRENO AD SUO CIVICO SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA	576,64
			DA MANTENERE	
4040100	00001085	20160000489 / 0	AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO SIG.LISI RAFFAELE	2.688,40
			DA MANTENERE	
4040100	00001085	20160000645 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE	599,40
			DA MANTENERE	
4040100	00001085	20160000646 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE	701,60
			DA MANTENERE	
4040100	00001085	20160000651 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE	1.304,60
			DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

4040100	00001085	20160000654 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE DA MANTENERE	1.110,71
4040100	00001085	20160000660 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE DA MANTENERE	686,20
4040100	00001085	20160000672 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE DA MANTENERE	786,13
4040100	00001085	20160000697 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE. DA MANTENERE	627,00
4040100	00001085	20160000755 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE DA MANTENERE	470,40
4040100	00001085	20160001635 / 0	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE N. 1021006281 ALIENAZIONE ED AFFRANCAZIONE DI AREE DA MANTENERE	600,00
4040100	00001085	20160001674 / 0	CANONE NATURA ENFITEUTICA ANNO 2016. PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	226,15
4040200	00001070	20150000662 / 0	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'. DA MANTENERE	4.494,63
4040200	00001070	20150000816 / 0	TRASFORMAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'. DA MANTENERE	2.009,09
4040200	00001070	20160000264 / 0	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' SIG.RA BIANCHI IOLE DA MANTENERE	3.962,31
4040200	00001070	20160001663 / 0	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	200,00
4040200	00001070	20160001664 / 0	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	200,00
4040200	00001070	20160001665 / 0	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	200,00
4050100	00001223	20160000537 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI SUL C/C POSTALE N. 12565040 SIG. TOMBOLILLO CLAUDIO DA MANTENERE	5.297,02

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

4050100	00001223	20160000538 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE VERSATO SU C/C POSTALE N. 12565040 SIG.TOMBOLILLO CLAUDIO DA MANTENERE	1.263,93
4050100	00001223	20160000541 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI SU C/C POSTALE N. 77019040 SIG.RA NAZARKULIEVA MARGARITA DA MANTENERE	1.388,04
4050100	00001223	20160000605 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE. DA MANTENERE	27,70
4050100	00001223	20160001300 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI SU C/C POSTALE N. 77019040 DA MANTENERE	219,96
4050100	00001223	20160001303 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE VERSATI SU C/C POSTALE N. 77019040 DA MANTENERE	396,31
4050100	00001223	20160001317 / 0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO - PALAZZO RICADENTE SUB COMPARTO B/7. Rimodulazione QTE relativo alla quota affidente il Privato. DA MANTENERE	28.787,50
4050100	00001223	20160001574 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE, VERSAMENTO EFFETTUATO SU C/C POSTALE N. 12565040 DA MANTENERE	503,00
4050100	00001223	20160001578 / 0	ONERI URBANIZZAZIONE. DA MANTENERE	1.382,36
4050100	00001223	20160001583 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE. DA MANTENERE	281,93
4050100	00001223	20160001592 / 0	VERSAMENTO EFFETTUATO SU C/C POSTALE N. 77019040 DA MANTENERE	676,00
4050100	00001223	20160001645 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI SU C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	178,00
4050100	00001223	20160001647 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI SU C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	193,71
4050100	00001223	20160001649 / 0	ONERI CONCESSORI VERSATI SU C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	100,00
4050100	00001223	20160001650 / 0	ONERI CONCESSORI VERSATI SU C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	1.008,02

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

4050100	00001223	20160001651 / 0	ONERI CONCESSORI VERSATI SU C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	100,00
4050100	00001223	20160001652 / 0	ONERI CONCESSORI VERSATI SU C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	100,00
4050100	00001223	20160001653 / 0	ONERI CONCESSORI VERSATI SU C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	694,02
4050100	00001223	20160001655 / 0	ONERI CONCESSORI VERSATI SU C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	3.318,09
4050100	00001223	20160001658 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	503,00
4050100	00001223	20160001675 / 0	ONERI CONCESSORI, PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	322,73
4050100	00001223	20160001676 / 0	SALDO ONERI CONCESSORI, PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	267,20
4050100	00001227	20160000542 / 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG.RA NAZARKULIEVA MARGARITA VERSATO SU C/C POSTALE N. 77019040 DA MANTENERE	694,02
4050100	00001227	20160000603 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO L.R. 21/2009. DA MANTENERE	485,09
4050100	00001227	20160000604 / 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VINCOLATO L.R. 21/2009. DA MANTENERE	270,24
4050100	00001227	20160001562 / 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA MANTENERE	652,43
4050100	00001227	20160001563 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE DA MANTENERE	1.304,27
4050100	00001240	20160000543 / 0	SANZIONE PECUNIARIA VERSATA SU C/C POSTALE N. 77019040 SIG. SPAZIANI VIRGILIO DA MANTENERE	333,00
4050100	00001240	20160000544 / 0	SANZIONE PECUNIARIA VERSATA SU C/C POSTALE N. 77019040 SIG.RA MASCHIETTO RITA DA MANTENERE	1.327,50
4050100	00001240	20160000861 / 0	SANZIONE PECUNIARIA DA MANTENERE	1.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

4050100	00001240	20160000865 / 0	SANZIONE PECUNIARIA DA MANTENERE	1.000,00
4050100	00001240	20160001571 / 0	SANZIONE PECUNIARIA, VERSAMENTO EFFETTUATO SU C/C POSTALE N. 12565040 DA MANTENERE	1.000,00
4050100	00001240	20160001572 / 0	SANZIONE PECUNIARIA VERSAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE N. 12565040 DA MANTENERE	1.000,00
4050100	00001240	20160001573 / 0	SANZIONE PECUNIARIA VERSAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE N. 12565040 DA MANTENERE	1.000,00
4050100	00001240	20160001648 / 0	CONGUAGLIO OBLAZIONE VERSATO SU C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	312,54
4050100	00001240	20160001654 / 0	OBLAZIONE VERSATA SU C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	261,00
4050100	00001240	20160001659 / 0	INDENNITA' PECUNIARIA.PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	1.045,85
4050100	00001240	20160001660 / 0	INDENNITA' PECUNIARIA.PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	926,64
4050100	00001240	20160001661 / 0	INDENNITA' PECUNIARIA.PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	774,72
4050100	00001240	20160001662 / 0	INDENNITA' PECUNIARIA.PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	495,80
4050100	00001240	20160001666 / 0	SANZIONE AMMINISTRATIVA PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	1.032,00
4050100	00001240	20160001667 / 0	INDENNITA' PECUNIARIA, PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	3.891,16
4050100	00001240	20160001668 / 0	SANZIONE PECUNIARIA PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	500,00
4050100	00001240	20160001669 / 0	SANZIONE PECUNIARIA.PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	500,00
4050100	00001240	20160001670 / 0	SANZIONE PECUNIARIA, PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	1.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

4050100	00001240	20160001671 / 0	SANZIONE PECUNIARIA PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	1.032,00
4050100	00001240	20160001672 / 0	SANZIONE PECUNIARIA PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	3.000,00
4050100	00001240	20160001673 / 0	SANZIONE PECUNIARIA PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	441,51
4050100	00001240	20160001707 / 0	OBLAZIONE VERSATA SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	86,00
6030100	00001277	20130000485 / 0	INTROITI DERIVANTI DA RESIDUO MUTUO POSIZ. N. 4130657/00-CUP, CALCOLI STRUTT. CHIESA SS.SALVATORE. DA MANTENERE	58.968,85
6030100	00001530	20150000036 / 0	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MONTI - MAMELI - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4482056/00 DA MANTENERE	15.736,36
9010200	00001850	20150000007 / 0	TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI DA MANTENERE	5.571,33
9010200	00001850	20160000080 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DA MANTENERE	63.201,27
9010200	00001850	20160000081 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI DA MANTENERE	2.215,67
9010200	00001850	20160000082 / 0	TRATTENUTE PER RISCATTI CPDEL DA MANTENERE	260,79
9010200	00001860	20120000057 / 0	RITENUTA SU PARCELLA PRO FORMA DEL 07/02/2012 PER L'ATTIVITA' LEGALE SOSTENUTA - CAUSA PARISSELLI M. PIA C/COMUNE. DA MANTENERE	612,43
9010200	00001860	20130000049 / 0	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO. DA MANTENERE	5.786,70
9010200	00001860	20140000171 / 0	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO. DA MANTENERE	920,00
9010200	00001860	20150000010 / 0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI DA MANTENERE	63.591,10

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9010200	00001860	20150000035 / 0	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO DA MANTENERE	23.916,91
9010200	00001860	20150000051 / 0	SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE DA MANTENERE	65.104,78
9010200	00001860	20150000101 / 0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI OSL DA MANTENERE	90.755,32
9010200	00001860	20160000046 / 0	IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT DA MANTENERE	1.500.000,00
9010200	00001860	20160000056 / 0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO DA MANTENERE	42.689,55
9010200	00001860	20160000057 / 0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI DELLA OSL DA MANTENERE	158.003,35
9010200	00001860	20160000058 / 0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI OSL DA MANTENERE	98.200,00
9010200	00001860	20160000227 / 0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI DA MANTENERE	140.867,02
9010200	00001860	20160000228 / 0	RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI DA MANTENERE	14.676,91
9010200	00001870	20150000012 / 0	TRATTENUTE SINDACALI DA MANTENERE	3.273,97
9010200	00001870	20150000014 / 0	TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI DA MANTENERE	6.339,79
9010200	00001870	20150000015 / 0	TRATTENUTE PER SOVVENZIONI E PICCOLO PRESTITO INPDAP DA MANTENERE	5.535,83
9010200	00001870	20150000016 / 0	TRATTENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE DA MANTENERE	791,60
9010200	00001870	20160000083 / 0	TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI DA MANTENERE	6.501,76
9010200	00001870	20160000084 / 0	TRATTENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE DA MANTENERE	798,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9010200	00001870	20160000085 / 0	TRATTENUTE PER CESSIONI DA MANTENERE	294,29
9010200	00001870	20160000086 / 0	TRATTENUTE PER SOVVENZIONI E PICCOLO PRESTITO INPDAP DA MANTENERE	13.019,69
9010200	00001870	20160000088 / 0	TRATTENUTE SINDACALI DA MANTENERE	5.043,66
9019900	00001500	20160000391 / 0	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT INSUSSISTENTE	3.837,38
9019900	00001890	20130000231 / 0	CONTRIBUTI FORFETTARI 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DA MANTENERE	25.596,00
9019900	00001890	20130000275 / 0	PROJECT FINANCING IMPIANTO NATATORIO SAN MARTINO - NOMINA CONSULENTE FINANZIARIO DA MANTENERE	2.999,75
9019900	00001890	20130000418 / 0	LAVORI DI COMPLETAMENTO E GESTIONE CENTRO SPORTIVO S. MARTINO "IMPIANTO NATATORIO". DA MANTENERE	12.500,00
9019900	00001890	20140000036 / 0	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO S. MARTINO I° LOTTO FUNZIONALE INCARICO PER PROVE DI CARICO STRUTTURA REALIZZATA DA MANTENERE	1.464,00
9019900	00001890	20140000462 / 0	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2013 DOTT. RANALDI LUCIO. DA MANTENERE	7.957,05
9019900	00001890	20140000908 / 0	RESTITUZIONE MANDATI ERRONEAMENTE PAGATI DUE VOLTE NEL 2013 DA MANTENERE	37.422,00
9019900	00001890	20150000552 / 0	TRIBUTO TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 5% ALLA PROVINCIA DI LATINA DA MANTENERE	432.866,52
9019900	00001890	20160000070 / 0	TRATTENUTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE. DA MANTENERE	1.500,00
9019900	00001890	20160000094 / 0	STANZA DI AFFRANCAZIONE (IMPORTO DA RIMBORSARE) SIG.RA VEGLIANTI NATALINA DA MANTENERE	137,59
9019900	00001890	20160000417 / 0	RIMBORSO SOMMA PER ORDINANZA DI ASSIGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI LATINA PROCEDIMENTO N.1651/2015 REG. REPERTORIO 169/16 DA MANTENERE	8.881,60

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9019900	00001890	20160000582 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2016 -(3% TRIBUTO PROVINCIALE)	126.510,47
			DA MANTENERE	
9019900	00001890	20160000633 / 0	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 243/2011 TRIBUNALE DI TERRACINA	254,09
			DA MANTENERE	
9019900	00001890	20160000827 / 0	SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA	50,00
			DA MANTENERE	
9019900	00001890	20160000828 / 0	3% DEGLI INTROITI TARI ANNO 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	2.462,36
			DA MANTENERE	
9029900	00001897	20160001677 / 0	CONDONO EDILIZIO PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040.	194,11
			DA MANTENERE	
Totale :				24.568.242,14

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101103	00000006	20160000862 / 0	FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. INSUSSISTENTE	243,10
0101103	00000007	20160000975 / 4	SETTIMANA EUROPE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE ANNO 2016 DA MANTENERE	50,00
0101103	00000007	20160001117 / 0	ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DEL 04/11/2016 DA MANTENERE	379,50
0101103	00000008	20120000862 / 0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2012 DA MANTENERE	3.281,96
0101103	00000008	20140001270 / 0	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PUA DA MANTENERE	300,00
0101103	00000008	20140001271 / 0	ONERE IRAP SU LIQUIDAZIONE GETTONI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI AANNO 2014 DA MANTENERE	472,00
0101103	00000008	20150000058 / 0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI TRIENNIO 2014 - 2016 DA MANTENERE	1.820,05
0101103	00000008	20150000222 / 0	INDENNITA' DI CARICA PRIMO SEMESTRE 2015 DA MANTENERE	12.275,97
0101103	00000008	20150000223 / 0	ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA PRIMO SEMESTRE 2015 DA MANTENERE	212,84
0101103	00000008	20160000023 / 0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI TRIENNIO 2014 - 2016 DA MANTENERE	2.000,00
0101103	00000008	20160001318 / 0	SOLIDARIETA' AI COMUNI TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA - DEVOLUZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/12/2016 DA MANTENERE	680,01
0101103	00000008	20160001375 / 0	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI GETTONI DI PRESENZA MESE DI DICEMBRE 2016 DA MANTENERE	1.145,28

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0101103	00000008	20160001376 / 0	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016 DA MANTENERE	1.610,55
0101103	00000009	20140000447 / 0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014 DA MANTENERE	643,76
0101103	00000009	20140001045 / 0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014 DA MANTENERE	4.500,00
0101103	00000009	20160001354 / 0	RIMBORSO EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL CONSIGLIERE GIULIANI VALENTINO PER GLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 DA MANTENERE	3.910,40
0101103	00000009	20160001362 / 0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI E AGLI ASSESSORI PER LE ASSENZE LEGATE ALLA CARICA ISTITUZIONALE RICOPERTA. INSUSSISTENTE	4.313,37
0101103	00000010	20160000429 / 0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - COMPENSO COMPONENTI ANNO 2016 DA MANTENERE	3.729,70
0101103	00000010	20160000430 / 0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - RIMBORSO SPESE DI SPOSTAMENTO DA MANTENERE	845,97
0101103	00000012	20160000015 / 0	COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO REVISORE DEI CONTI ANNO 2016 DA MANTENERE	13.046,03
0101103	00000013	20160000639 / 0	SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'USO DEL SOFTWARE MA.GA PER PER IL CONTROLLO STRATEGICO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. DA MANTENERE	6.000,00
0101103	00000455	20160000891 / 0	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DA MANTENERE	2.440,00
0102101	00000015	20110000995 / 0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2011 DA MANTENERE	11.000,00
0102101	00000024	20140001192 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE. DA MANTENERE	302,30

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0102103	00000027	20130000575 / 0	ABBONAMENTO AL PERIODICO DIRITTO E PRATICA AMMINISTRATIVA DA MANTENERE	101,29
0102103	00000027	20150000363 / 0	RINNOVO ABBONAMENTO"LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI". DA MANTENERE	451,40
0102103	00000027	20160000009 / 0	ABBONAMENTO ON LINE RIVISTE(MODULO P.A.) DA MANTENERE	87,28
0102103	00000050	20160000003 / 0	NOLEGGIO N. 1 AUTOVETTURA FIAT PUNTO 1.3 MJT 75 CV POP PER UFFICI COMUNALI DA MANTENERE	2.603,23
0102103	00000050	20160000012 / 0	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DA MANTENERE	3.099,50
0103101	00000094	20160000579 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2016 INSUSSISTENTE	55,35
0103103	00000040	20160001175 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ALCUNI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DA MANTENERE	370,00
0103103	00000047	20160001346 / 0	REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA ANTOLOGICA SU LAURA MARCUCCI CABELLOTTI DAL 17 DIC. 2016 AL 09 FEBB. 2017 CENTRO STUDI DUILIO CABELLOTTI IMPEGNO D DA MANTENERE	3.000,00
0103103	00000048	20150000021 / 0	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DA MANTENERE	687,87
0103103	00000059	20160000907 / 0	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO CIG: ZE71AD436E DA MANTENERE	607,56
0103103	00000059	20160001009 / 0	ACQUISTO GRATINI PREPAGATI PER LA SOSTA A PAGAMENTO DA MANTENERE	3.028,65
0103103	00000059	20160001036 / 0	FORNITURA DI MANIFESTI E MATERIALE DIVULGATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE DA MANTENERE	1.281,00
0103103	00000059	20160001074 / 1	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA INSUSSISTENTE	1.050,68
0103103	00000059	20160001079 / 1	ACQUISTO N. 2000 CARTELLINE INTESTATE"CITTA DI TERRACINA" DA MANTENERE	389,18

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0103103	00000059	20160001147 / 0	ACQUISTO DI TONER E CARTUCCE DA MANTENERE	255,81
0103103	00000059	20160001235 / 0	FORNITURA BOLLETTARI PER RICEVUTE D'INCASSI DA MANTENERE	475,80
0103103	00000059	20160001303 / 0	FORNITURA TONER DA MANTENERE	366,00
0103103	00000060	20150001355 / 0	ADESIONE ASS.NE SER.A.L. DA MANTENERE	4.000,00
0103103	00000060	20160000051 / 0	ACQUISTO - INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE MODULO DUP. DA MANTENERE	732,00
0103103	00000060	20160000081 / 0	VIGILANZA PARCOMETRI ANNO 2016 DA MANTENERE	244,00
0103103	00000060	20160000614 / 0	INSTALLAZIONE SCHEDA FAX SU FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO OLIVETTI D COLOR 282MF IN DOTAZIONE ALL'UFF. ANAGRAFE DI PIAZZA MAZZINI. DA MANTENERE	97,60
0103103	00000063	20150000436 / 0	SUPPORTO TECNICO CONSULENZIALE, ARMONIZZAZIONE CONTABILE D.LGS 118/2011. DA MANTENERE	4.791,75
0103103	00000063	20150000462 / 0	INSTALLAZIONE "WEB APP", PER FATTURAZIONE ELETTRONICA. DA MANTENERE	610,00
0103103	00000063	20160000693 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE OFFERTA D'ACQUISTO QUOTA SOCIETARIA PUBBLICA DEL 51% DELLA FARMACIA COMUNALE X SEDE SRL DA MANTENERE	12.200,00
0103103	00000064	20160000361 / 0	N.4 ASSISTENZA DI BACK OFFICE PER L' UFFICIO PAGHE ANNO 2016 DA MANTENERE	1.864,16
0103103	00000064	20160000458 / 0	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE CONTABILE DL 118 DA MANTENERE	5.085,36
0103103	00000066	20160000371 / 6	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2016 - INTEGRAZIONE INSUSSISTENTE	380,88
0103103	00000066	20160000494 / 0	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE INSUSSISTENTE	104,36

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0103103	00000067	20150000257 / 0	ATTIVITA' DI FORMAZIONE FINALIZZATA ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA D.L.gs. n. 118/2011. DA MANTENERE	153,00
0103103	00000067	20160000510 / 0	FORMAZIONE TEORICO PRATICO AL PERSONALE dell' ente IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE D.igs 118/2011 DA MANTENERE	4.000,00
0103103	00000120	20150000020 / 0	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DA MANTENERE	633,75
0103103	00000120	20160000011 / 0	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DA MANTENERE	5.857,50
0103103	00000200	20160001372 / 1	AGGIO SOC. ICA SRL PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 4° TRIMESTRE 2016 DA MANTENERE	335,65
0103103	00000200	20160001372 / 2	AGGIO SOC. ICA SRL PER SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 4° TRIMESTRE 2016 DA MANTENERE	3.814,02
0103103	00000200	20160001372 / 3	AGGIO SOC. ICA SRL PER SERVIZIO COSAP 4° TRIMESTRE 2016 DA MANTENERE	3.468,52
0103103	00000200	20160001372 / 4	AGGIO SOC. ICA SRL PER SERVIZIO COSAP 4° TRIMESTRE 2016 DA MANTENERE	11.142,35
0103103	00000200	20160001372 / 5	AGGIO SOC. ICA SRL PER SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 4° TRIMESTRE 2016 DA MANTENERE	232,27
0103103	00000200	20160001372 / 6	AGGIO SOC. ICA SRL PER SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 4° TRIMESTRE 2016 DA MANTENERE	1.806,53
0103103	00000200	20160001413 / 0	SERVIZIO SOC. ICA SRL CANONE NON RICOGNITORIO MESE DI DICEMBRE 2016 DA MANTENERE	98,83
0103103	00000501	20160000486 / 0	SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI %PARKFOLIO" PER N. 33 PARCOMETRI MODELLO STRADA. DA MANTENERE	603,90
0103103	00000501	20160000696 / 0	STIPULA CONTRATTO DI ADESIONE AI SERVIZI DI ACCETTAZIONE DELLE CARTE E AL SERVIZIO MY BANK PER I PARCOMETRI COMUNALI INSUSSISTENTE	2,37

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0103110	00000054	20160001365 / 0	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI INERENTI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ASSENTITE AL COMUNE DI TERRACINA	1.953,19
			DA MANTENERE	
0103110	00000054	20160001366 / 0	LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGIONALE INERENTI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ASSENTITE AL COMUNE DI TERRACINA.	649,54
			DA MANTENERE	
0103110	00000054	20160001380 / 0	CANONI E IMPOSTE REGIONALI INERENTI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ASSENTITE AL COMUNE DI TERRACINA - INTEGRAZIONE	32,00
			DA MANTENERE	
0103110	00000054	20160001411 / 0	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. n. 05720160035393867	576,60
			DA MANTENERE	
0103110	00000157	20140000385 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.428 DEL 29/03/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE	349,70
			DA MANTENERE	
0103110	00000157	20140000388 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.334 DEL 17/10/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA	283,14
			DA MANTENERE	
0103110	00000157	20140000394 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 53108 DEL 09/10/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA	182,80
			DA MANTENERE	
0103110	00000157	20140000395 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 10874 DEL 21/03/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA	481,34
			DA MANTENERE	
0103110	00000157	20140000400 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 81 DEL 07/03/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA	328,14
			DA MANTENERE	
0103110	00000157	20140001108 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'ASS. MM.SS. DEL CARMELO.	2.614,38
			DA MANTENERE	
0103110	00000158	20140000370 / 0	FORNITURA SISTEMA DI PESATURA A DUE PIATTAFORME PER L' ISOLA ECOLOGICA	33.255,50
			DA MANTENERE	
0104103	00000085	20160000035 / 0	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICI ETARSU ANNUALITA' 2010	46.466,40
			DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0104103	00000085	20160000047 / 0	SPESE PER RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA ICI/IMU FABBRICATI MAI DICHIARATI. DA MANTENERE	35.380,00
0104103	00000085	20160000049 / 0	SPESE PER ATTIVITA'DI RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA ICI/IMU FABBRICATI MAI DICHIARATI. DA MANTENERE	20.000,00
0104103	00000086	20160000671 / 0	- GIROCONTO AGGIO ICA - SERVIZIO DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO PUBBLICITARIO E DI QUELLO RELATIVO ALLE AFFISSIONI, RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2016 DA MANTENERE	276,82
0104103	00000086	20160001430 / 0	INTEGRAZIONE COMPENSO MINIMO SPETTANTE SOC. ICA PER SERVIZIO DELL'ABUSIVISMO PUBBLICITARIO E DELLE AFFISSIONI ANNUALITA' 2016 DA MANTENERE	22.743,24
0104103	00000087	20150000614 / 0	TRIBUTI IUC/IMU - TASI - TARI -ANNO 2015. SERVIZI DI ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER GESTIONE E FORMAZIONE SUI TRIBUTI ANNO 2015. DA MANTENERE	2.150,08
0104103	00000088	20160001174 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA E GESTIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO CON NOTIFICA DEL TRIBUTO TARI 2015 ALLA DITTA CKC GROUP S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC51B8DEE4 DA MANTENERE	32.043,36
0104103	00000089	20150000691 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ELABORAZIONE, PREDISPOSIZIONE E POSTALIZZAZIONE DEL TRIBUTO TARI 2015 DA MANTENERE	499,99
0105101	00000282	20160000220 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2016 DA MANTENERE	2.574,63
0105103	00000068	20140000496 / 0	FITTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA TASSO ANGOLO VIA POSTERULA DA MANTENERE	646,00
0105103	00000097	20160000765 / 0	NOLEGGIO N. 12 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE INSUSSISTENTE	1.207,80
0105103	00000099	20160000697 / 0	AFF. INCARICO PER RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DA MANTENERE	6.588,00
0105103	00000099	20160001245 / 0	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DEL BANDO ALIENAZIONE QUOTE FARMACIA COMUNALE DA MANTENERE	550,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0105103	00000099	20160001248 / 0	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DEL BANDO ALIENAZIONE QUOTE FARMACIA COMUNALE DA MANTENERE	146,40
0105103	00000101	20160001364 / 0	LIQUIDAZIONE IMPOSTE REGIONALI INERENTI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ASSENTITE AL COMUNE DI TERRACINA. DA MANTENERE	881,02
0105103	00000131	20160000172 / 0	CANONI DI FITTO ANNO 2016 DELL'IMMOBILE IN LOCALITA' "LA FIORA" DESTINATO A SEDE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. DA MANTENERE	3.708,00
0105103	00000131	20160000173 / 0	CANONI DI FITTO ANNO 2016 DELL'IMMOBILE IN LOCALITA' "LA FIORA" DESTINATO A SEDE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. DA MANTENERE	3.708,00
0105109	00000093	20160001099 / 0	RIMBORSO SOMME VERSATE IN MISURA MAGGIORE DA ALCUNI CONTRIBUENTI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. DA MANTENERE	6.238,52
0105109	00000093	20160001236 / 0	RIMBORSO SOMME VERSATE IN MISURA MAGGIORE DA ALCUNI CONTRIBUENTI RELATIVE AL TRIBUTO TIA, TARES, TARI. DA MANTENERE	1.992,13
0105202	00000357	20150000931 / 0	ATTIVAZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEL PALAZZO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA E MANUTENZIONE DEGLI STESSI- AFFIDAMENTO LAVORI DA MANTENERE	457,50
0105202	00000357	20160000606 / 0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TEMPIO DI GIOVE ANXUR - MODIFICA D.G. 788/GEN DEL 31/12/2010 - UTILIZZO RIBASSO D'ASTA DA MANTENERE	78.042,86
0105202	00000357	20160000606 / 1	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SITO ARCHEOLOGICO TEMPIO DI GIOVE ANXUR APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO NOMINA: RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DA MANTENERE	700,00
0105202	00000357	20160000883 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CIMITERI COMUNALI DA MANTENERE	1.451,80
0105202	00000357	20160001085 / 0	LAVORI DI LAVAGGIO CHIMICO IMPIANTO TERMPICO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACARUCCI" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ALLA SOC. PCC IMPIANTI SRL - CIG Z651BAD28C DA MANTENERE	841,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0105202	00000357	20160001139 / 0	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MADONNA DELLA NEVE CONCESSO IN LOCAZIONE ALLA "TERRACINA AMBIENTE SPA"	11,73
			DA MANTENERE	
0105202	00000357	20160001141 / 0	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER RIPRISTINARE L'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACARUCCI"	2.422,86
			DA MANTENERE	
0105202	00000357	20160001329 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	17.241,89
			DA MANTENERE	
0105202	00000370	20160000599 / 0	LAVORI DI RECUPERO CHIESA SS. SALVATORE - CONTRIBUTO REGIONALE	7.422,48
0105202	00000382	20140001156 / 0	MESSA A NORMA DELLE CALDAIE A SERVIZIO DELLE SCUOLE	1.600,00
			DA MANTENERE	
0105202	00000382	20140001359 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALL'EDIFICIO CONDOMINIALE DI VIA ROMA N. 116 GIA' SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "A. FILOSI" DI TERRACINA.	7.000,00
			DA MANTENERE	
0105202	00000404	20120001213 / 1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PORTUALI, DELLE BANCHINE ED AMPL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTR. REG.LE B5049 - AFFIDAMENTO	5.999,91
			DA MANTENERE	
0106101	00000104	20110000998 / 0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2011	2.185,92
			DA MANTENERE	
0106103	00000109	20150000965 / 0	FORNITURA N. 10 PASSI CARRABILI	341,60
			DA MANTENERE	
0106103	00000109	20160000132 / 7	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADINE	1.150,00
			DA MANTENERE	
0106103	00000109	20160000132 / 8	ACQUISTO MATERIALE EDILE	600,00
			DA MANTENERE	
0106103	00000109	20160000132 / 9	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALEVARIO	395,89
			DA MANTENERE	
0106103	00000109	20160000154 / 4	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA E PITTURA DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	266,20
			DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0106103	00000114	20160000050 / 0	SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA MERCATI COMUNALI. DA MANTENERE	3.660,00
0106103	00000114	20160000584 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PER FORNITURA PIATTAFORMA WEB PER LA CARTOGRAFIA CATASTALE IN SOVRAPPOSIZIONE ALLA CARTOGRAFIA TEMATICA PER IL SETTORE URBANISTICA DA MANTENERE	1.220,00
0106103	00000114	20160000777 / 0	LAVORI DI POSIZIONAMENTO NUOVO BAGNO PREFABBRICATO PRESSO IL NUOVO MERCATO SETTIMANALE SITO NEL TRATTO TERMINALE DI VIALE EUROPA. AFFIDAMENTO DITTA DI FABIO RENATO E FIGLI S.N.C. DA MANTENERE	2.000,00
0106103	00000114	20160000919 / 0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PERIODO 02/08/2016 - 07/08/2016 NELLA AREA DENOMINATA "PINETA" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SOLIDARIETA' IN FESTA". DA MANTENERE	732,00
0106103	00000114	20160001140 / 1	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A ECOMONDO RIMINI FIERA INTERNAZIONALE DEL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DA MANTENERE	648,90
0106103	00000114	20160001154 / 1	FORNITURA DI FOTOCOPIE ED ELABORATI PROGETTUALI DA MANTENERE	1.474,29
0106103	00000115	20150001141 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE VIA SS. QUATTRO TORRE DEGLI AZZI DA MANTENERE	192,85
0106103	00000115	20160000061 / 0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI INSUSSISTENTE	1.915,77
0106103	00000115	20160000450 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI INSUSSISTENTE	595,85
0106103	00000115	20160000461 / 2	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DA MANTENERE	969,90
0106103	00000115	20160000923 / 0	LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DEL SIG. CHIOCCA PASQUALE DANNEGGIATA INAVVETITAMENTE DAGLI OEPRAI COMUNALI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO CARROZZERIA LISI SNC DI LISI G. & LISI G.- CIG: ZF01AC7ED2. DA MANTENERE	244,00
0106103	00000115	20160001347 / 0	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DI VIA CESARE BATTISTI. DA MANTENERE	305,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0106103	00000116	20160001406 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURA N.101/2015 DEL 28/02/2015 AL NETTO DELL'IVA DA MANTENERE	1.236,33
0106103	00000116	20160001407 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 847 DEL 13/06/2014 PER STIMA AREA EX CASERMA VV.FF. DI TERRACINA IN VIA APPIA KM. 98.950 DEL 30.05.2014 DA MANTENERE	2.305,35
0106103	00000117	20120000369 / 0	CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA IN EUROPROGETTAZIONE NOMINA DI UN DELEGATO IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE INSUSSISTENTE	369,12
0106103	00000117	20140000274 / 0	PROCEDURA DI ACQ. GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILI ABUSIVI NEL CASO DI NOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE ART. 31 DPR 380/2001 DA MANTENERE	7.219,68
0106103	00000117	20150000431 / 0	AFF. INCARICO PER RILIEVO GEOSTRUTTURALE LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE PERICOLOSITA CROLLI IN LOCALITA' PISCO MONTANO E VIA DELLE CAVE. DA MANTENERE	17.383,17
0106103	00000117	20150001232 / 0	AFF. INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I RILASCIO DELL'AGIBILITA' - LAVORI SCUOLA B. HERMADA DA MANTENERE	1.335,83
0106103	00000118	20160000063 / 0	AFF. INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I RILASCIO DELL'AGIBILITA' - LAVORI SCUOLA B. HERMADA DA MANTENERE	3.739,37
0106103	00000118	20160001077 / 0	LIQUIDAZIONE SALDO CTU CAUSA COMUNE DI TERRACINA C/ NUOVA CIRCE SRL DA MANTENERE	225,00
0106103	00000119	20160000022 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA AREA PORTUALE	13.290,06
0106103	00000119	20160000984 / 0	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ZONA PORTO PROROGA PERIODO 15/09/2016 - 31/12/2016. DA MANTENERE	3.042,37
0106103	00000267	20130000022 / 0	PROGETTO E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E UNA MIGLIORE EFFICIANZA LUMINOSA DEGLI IMPIANTI DA MANTENERE	48.469,03
0106103	00000267	20140000762 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO AGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DA MANTENERE	10.598,59

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0106103	00000267	20140001169 / 0	LIQUIDAZIONE E.C. FATTURE DALLA 414006816327 ALLA 414006816287 PERIODO GIUGNO 2014 PER CONSUMO DI ENERGIAELETTRICA INSUSSITENTE	121,77
0106103	00000267	20140001306 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA MANTENERE	3.636,04
0106103	00000267	20140001350 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA COME DA FATTURE N. C000000867 DEL 04/11/2014, N. C000000804 DEL 20/10/2014 E N. T000564459 DEL 15/12/2014. DA MANTENERE	1.220,87
0106103	00000267	20150000010 / 0	RINNOVO SERVIZIO FIREWALL TRAMITE CONVENZIONE SPC ANNO 2015 DA MANTENERE	1.320,91
0106103	00000267	20160000166 / 0	AUMENTO DI POTENZA POD. IT001E60963335 VIA DON ORIONE N. 5 DA MANTENERE	497,44
0106103	00000267	20160000557 / 0	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA GESTIONE ESECUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. INSUSSISTENTE	120.976,40
0106103	00000267	20160000622 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA MANTENERE	450,00
0106103	00000267	20160000869 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA MANTENERE	144,77
0106103	00000267	20160000882 / 0	LIQUIDAZIONE UTENZE ELETTRICHE DA MANTENERE	383,54
0106103	00000267	20160000944 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA MANTENERE	26.425,78
0106103	00000267	20160000948 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA MANTENERE	10.397,15
0106103	00000267	20160000965 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA MANTENERE	50,13
0106103	00000267	20160001391 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - COD. CLIENTE 1002608939 INSUSSISTENTE	22.401,07
0106202	00000358	20140000904 / 0	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AL PUBBLICO DEL TEMPIO - LAVORI D'URGENZA DA MANTENERE	24.314,60

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0107103	00000129	20160001167 / 0	ACQUISTO DI N. 10000 CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' DA MANTENERE	268,40
0107103	00000129	20160001182 / 0	ACQUISTO N. 4000 CARTELLINE PER ATTI SERVIZIO DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE DA MANTENERE	695,40
0107103	00000133	20160000694 / 1	ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 05/06/2016 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 19/06/2016 - ACQUISTO MATERIALI. DA MANTENERE	170,19
0107103	00000133	20160000694 / 12	ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 05/06/2016 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 19/06/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI DA MANTENERE	2.074,00
0107103	00000133	20160001143 / 0	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL SINDACO DA MANTENERE	118,25
0107104	00000502	20160000509 / 10	REFERENDUM DI DOMENICA 17 APRILE 2016 - FORNITURA DI MANIFESTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DA MANTENERE	170,19
0107104	00000502	20160000509 / 11	REFERENDUM DI DOMENICA 17 APRILE 2016 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DA MANTENERE	401,62
0107104	00000502	20160000837 / 0	ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPIEGATO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI. DA MANTENERE	244,07
0107104	00000502	20160001062 / 0	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO MATERIALE VARIO. DA MANTENERE	15.267,21
0107104	00000502	20160001062 / 2	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO CARTELLE ELETTORALI DA MANTENERE	1.122,40
0107104	00000502	20160001062 / 3	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO TONER E CARTUCCE DA MANTENERE	501,18
0107104	00000502	20160001062 / 4	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO. DA MANTENERE	292,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0107104	00000502	20160001062 / 5	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DA MANTENERE	289,18
0107104	00000502	20160001062 / 8	REFERENDUM POPOLARE DEL 04/12/2016 -FORNITURA TONER DA MANTENERE	192,76
0107104	00000502	20160001062 / 10	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - TRASPORTO CITTADINI IMPOSSIBILITATI A MUOVERSI AUTONOMAMENTE DA MANTENERE	810,00
0107104	00000502	20160001240 / 0	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - ASSEGNAZIONE SOMME DA PARTE DELLA PREFETTURA DI LATINA DA MANTENERE	14.950,52
0107104	00000502	20160001240 / 1	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. DA MANTENERE	25.230,60
0107104	00000502	20160001240 / 2	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - SPESE DI PULIZIA DA MANTENERE	1.891,00
0107104	00000502	20160001240 / 3	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA NECESSARIA DURANTE IL REFERENDUM DEL 04/12/2016 DA MANTENERE	176,41
0107104	00000502	20160001434 / 0	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 04DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DIPENDENTI COMUNALI DA MANTENERE	60.904,02
0108101	00000022	20150000812 / 0	ONERI CPDEL SECONDO SEMESTRE 2015 DA MANTENERE	1.031,87
0108103	00000153	20150000340 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2015 DA MANTENERE	41.476,36
0108103	00000153	20160000021 / 0	CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA(PEC) NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO INSUSSISTENTE	1.347,50
0108103	00000153	20160000490 / 0	ATTO AGGIUNTIVO A CONTRATTO ESECUTIVA OPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. DA MANTENERE	16.210,88

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0108103	00000153	20160000534 / 3	SPESE TELEFONICHE III BIM 2016 - UFFICI COMUNALI DA MANTENERE	708,84
0108103	00000153	20160001178 / 2	SPESE TELEFONICHE DA MANTENERE	31.878,40
0108103	00000153	20160001278 / 0	COLLEGAMENTO INTERNET PER LA CASA DEL LAVORO E DELL'IMPRESA PRESSO L'AREA GHEZZI DA MANTENERE	812,31
0108103	00000182	20160000100 / 0	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI E SOFTWARE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE(ANPR) DA MANTENERE	2.440,00
0108103	00000182	20160001325 / 0	ACQUISTO DEL SOFTWARE VEEAM BACKUP & REPLICATION ENTERPRISE FOR VMWARE DA MANTENERE	7.460,30
0108103	00000182	20160001326 / 0	ACQUISTO DI APPARECCHIATURA NAS DA MANTENERE	5.548,56
0108103	00000182	20160001360 / 0	ACQUISTO IN HD PER APPARECCHIATURA NAS DA MANTENERE	1.549,28
0108103	00000186	20140000465 / 0	FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE SU APPLICATIVI CIVILIA DA MANTENERE	4.074,80
0108103	00000186	20160000101 / 0	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI E SOFTWARE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE(ANPR) DA MANTENERE	2.806,00
0108103	00000186	20160000178 / 3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE INSUSSISTENTE	5.815,79
0108103	00000186	20160001242 / 0	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER IL SOFTWARE CIVILIA OPEN DA MANTENERE	48.731,64
0110101	00000134	20120001192 / 0	RETRIBUZIONI DA MANTENERE	8.000,00
0110101	00000134	20120001193 / 0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DA MANTENERE	1.874,53
0110101	00000134	20160000192 / 0	STIPENDI FISSI 2016 DA MANTENERE	14.329,39

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0110101	00000136	20160000578 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2016 DA MANTENERE	102,66
0111101	00000137	20160000300 / 0	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2016 DA MANTENERE	50.762,35
0111101	00000139	20160000302 / 0	ONERI INADEL TFS E TFR SU IVC ANNO 2016 DA MANTENERE	13.912,48
0111101	00000141	20130001127 / 0	PROGETTO TOPONOMASTICA DA MANTENERE	20.000,00
0111101	00000141	20140000821 / 0	FONDO TURNAZIONE, REPERIBILITA', PERFORMANCE SECONDO SEMESTRE 2014 DA MANTENERE	10.126,70
0111101	00000141	20150000874 / 0	FONDO P.E.O. - P.O. - COMPARTO - ART. 36 - FUNZIONE - RISCHIO - IND.SPECIFICA - RESP. B/C/D SECONDO SEMESTRE 2015 DA MANTENERE	13.510,94
0111101	00000141	20150000875 / 0	FONDO TURNAZIONE, REPERIBILITA', PRODUTTIVITA' SECONDO SEMESTRE 2015 DA MANTENERE	37.408,34
0111101	00000141	20150000885 / 0	Compensi Avvocatura DA MANTENERE	2.014,09
0111101	00000141	20150000885 / 2	LIQUIDAZIONE SENTENZE TRIBUNALE LATINA N. 3908/2010 - TAR 319/2015 DA MANTENERE	602,45
0111101	00000141	20150000885 / 3	LIQUIDAZIONE SENTENZE TRIBUNALE LATINA N. 3908/2010 - TAR 319/2015 DA MANTENERE	602,45
0111101	00000141	20150000886 / 0	Compensi per progettazione interna DA MANTENERE	14.644,32
0111101	00000141	20160000297 / 0	FONDO P.E.O. - P.O. - COMPARTO- ART. 36 - FUNZIONE - RISCHIO - IND. SPECIFICA - RESP. B/C/D ANNO 2016	105.198,68
0111101	00000141	20160000628 / 0	FONDO TURNAZIONE, REPERIBILITA', PRODUTTIVITA' ANNO 2016	21.818,13
0111101	00000141	20160001001 / 0	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE ANNO 2016	1.807,23

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111101	00000141	20160001142 / 0	Compensi per recupero ICI	2.480,56
0111101	00000141	20160001196 / 0	SPESE COMPENSATE ANNO 2016 DA MANTENERE	4.939,76
0111101	00000141	20160001265 / 0	COMPENSI AGENTI CONTABILI da mantenere	1.800,00
0111101	00000141	20160001266 / 0	COMPENSI MATRIMONI CIVILI	4.969,88
0111101	00000141	20160001267 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2016 - DIPARTIMENTO AA.GG. DA MANTENERE	10.700,00
0111101	00000141	20160001268 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2016 - DIPARTIMENTO FINANZIARIO DA MANTENERE	5.900,00
0111101	00000141	20160001270 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2016 - DIPARTIMENTO URBANISTICA - LL.PP. DA MANTENERE	18.010,00
0111101	00000141	20160001271 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2016 - POLIZIA LOCALE DA MANTENERE	18.100,00
0111101	00000141	20160001272 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2016 - PERSONALE GIUDICE DI PACE DA MANTENERE	2.300,00
0111101	00000141	20160001273 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2016 - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE DA MANTENERE	4.600,00
0111101	00000141	20160001274 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2016 - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI DA MANTENERE	10.112,47
0111101	00000142	20150000876 / 0	ONERI CPDEL, INPDAP STATO E INPGI SU SALARIO ACCESSORIO SECONDO SEMESTRE 2015 DA MANTENERE	51.402,89
0111101	00000142	20160000298 / 0	ONERI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DA MANTENERE	163.189,47
0111101	00000142	20160000299 / 0	ONERI INADEL TFS E TFR SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DA MANTENERE	215,64
0111101	00000144	20160000315 / 0	ONERI SU TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENTE DA MANTENERE	733,58

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111101	00000144	20160000328 / 0	ONERI INADEL TFS E TFR PRIMO SEMESTRE 2016 DA MANTENERE	3.000,00
0111101	00000145	20150000870 / 0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 DA MANTENERE	9.508,94
0111101	00000145	20160000026 / 0	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENTE. DA MANTENERE	21.681,64
0111101	00000146	20160000014 / 0	BUONI PASTO DA MANTENERE	15.799,99
0111101	00000149	20130001224 / 0	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA DA MANTENERE	2.306,68
0111101	00000149	20140001161 / 0	DIFFERENZA INDENNITA' FINE SERVIZIO DA MANTENERE	3.197,11
0111101	00000149	20150000527 / 0	INDENNITA' DI MISSIONE E/O CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015. INSUSSISTENTE	1.059,81
0111101	00000287	20160000239 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2016 DA MANTENERE	1.172,17
0111102	00000156	20160000303 / 0	ONERE IRAP ANNO 2016 DA MANTENERE	1.826,34
0111103	00000033	20160000855 / 0	SERVIZI INFORMATIVI IN MODALITA' INTERNET DA MANTENERE	287,45
0111103	00000034	20140000483 / 0	COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DA MANTENERE	360,00
0111103	00000034	20150000463 / 0	RINNOVO SERVIZIO GED ANNO 2015. DA MANTENERE	4.645,43
0111103	00000034	20160000438 / 0	CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO A TITOLO GRATUITO ALLA DIPENDENTE IN QUIESCENZA DOTT.SSA CIAVOLA MARIA CATERINA - ART. 5 COMMA 9 DL 95 DA MANTENERE	1.200,00
0111103	00000035	20150001022 / 0	FORMAZIONE CIVILIA- ORGANIGRAMMA E WEBSI DA MANTENERE	900,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111103	00000035	20160000055 / 0	RINNOVO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI. DA MANTENERE	10.470,36
0111103	00000035	20160000055 / 1	RINNOVO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 30/11/2016 DA MANTENERE	1.261,00
0111103	00000035	20160000632 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SUITE CIVILIA - ORGANIGRAMMA E WEBSI DA MANTENERE	450,00
0111103	00000035	20160001109 / 0	INCARICO DI RESPONSABILE COMUNALE SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE RISCHI (RSPP), EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. - GEOM. ANDREA ROSATO - PROROGA FINO AL 30/11/2016 DA MANTENERE	1.170,15
0111103	00000035	20160001234 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DA MANTENERE	2.455,27
0111103	00000036	20150000006 / 0	LAVORI DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015 DA MANTENERE	2.707,91
0111103	00000036	20150000043 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORE VIA SS. QUATTRO TORRE DEGLI AZZI DA MANTENERE	587,50
0111103	00000036	20150000063 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DA MANTENERE	5.470,46
0111103	00000036	20160000019 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORE VIA SS. QUATTRO TORRE DEGLI AZZI DA MANTENERE	1.423,74
0111103	00000038	20110000032 / 0	PULIZIA LOCALI COMUNALI - SERVIZI GENERALI DA MANTENERE	17.964,69
0111103	00000038	20110000643 / 0	PAGAMENTO NOTIFICHE DA MANTENERE	2.175,80
0111103	00000038	20140000978 / 0	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI. DA MANTENERE	746,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111103	00000038	20150000013 / 0	ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IN CONFORMITA' AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	3.287,35
			DA MANTENERE	
0111103	00000038	20150000025 / 0	NOLEGGIO N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI .	73,20
			AFFIDAMENTO	
			DA MANTENERE	
0111103	00000038	20150000044 / 0	RINNOVO SERVIZIO GED	941,93
			DA MANTENERE	
0111103	00000038	20160000001 / 0	NOLEGGIO N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI .	263,52
			AFFIDAMENTO	
			DA MANTENERE	
0111103	00000038	20160000002 / 0	NOLEGGIO N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI .	420,90
			AFFIDAMENTO	
			DA MANTENERE	
0111103	00000038	20160000005 / 0	NOLEGGIO N. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	157,30
			DA MANTENERE	
0111103	00000038	20160000006 / 0	NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE -	157,30
			AFFIDAMENTO DITTA CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	
			DA MANTENERE	
0111103	00000038	20160000007 / 0	NOLEGGIO N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016	71,40
			DA MANTENERE	
0111103	00000038	20160000016 / 0	NOLEGGIO N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO PERSONALE E UFFICIO ANAGRAFE	150,80
			DI B. HERMADA	
			DA MANTENERE	
0111103	00000038	20160000030 / 0	SERVIZIO DI FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2016	3.050,00
			DA MANTENERE	
0111103	00000038	20160000040 / 0	SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA, DEI	28.626,35
			PACCHI E DEI PIEGHI DI LIBRI CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI "RISERVATI".	
			DA MANTENERE	
0111103	00000038	20160000794 / 0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA "RISERVATA" MEDIANTE CONTRATTI POSTA EASY BASIC E	350,89
			PICK UP - CIG Z051A53466	
			DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111103	00000038	20160001233 / 0	RINNOVO SERVIZIO GED ANNO 2016 DA MANTENERE	5.000,00
0111103	00000038	20160001381 / 0	SERVIZI POSTALI ANNO 2016 DA MANTENERE	20.000,00
0111103	00000042	20160000013 / 0	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DA MANTENERE	3.258,00
0111103	00000042	20160000316 / 0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DA MANTENERE	2.601,25
0111103	00000042	20160000394 / 0	LAVORI DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DA MANTENERE	248,00
0111103	00000042	20160001035 / 0	FORNITURA CARBURATE PER AUTOVEICOLI COMUNALI INSUSSISTENTE	3.177,36
0111103	00000042	20160001350 / 0	FORNITURA CARBURANTE DA MANTENERE	500,00
0111103	00000043	20160001222 / 0	Gestione dei servizi al pubblico dell'area archeologica del Tempio di Giove Anxur e del complesso denominato Museo della Città sito nel Palazzo della Bonificazione Pontina, delle Favisse e del Museo Civico Pio Capponi DA MANTENERE	225,00
0111103	00000044	20160001290 / 0	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL TEMPIO DI GIOVE ANXUR E DEL "MUSEO DELLA CITTA" SITO NEL PALAZZO DELLA BONIFICAZIONE DA MANTENERE	815,05
0111103	00000045	20120000848 / 0	ANAS SPA C/COMUNE DI TERRACINA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DA MANTENERE	1.500,00
0111103	00000045	20130000374 / 0	PROCEDIMENTO PENALE N. 169/2012 REG. IMPUGN. M.C.R. A CARICO DELL'ING. L. DI MAURO - ASSENSO NOMINA LEGALE DA MANTENERE	3.000,00
0111103	00000045	20140000724 / 0	PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI A CARICO DELL' ING. FUSCO VINCENZO DA MANTENERE	3.000,00
0111103	00000045	20150000533 / 0	CONTRIBUTI UNIFICATI E NOTIFICHE. DA MANTENERE	904,55

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111103	00000045	20150000534 / 0	CONTRIBUTI UNIFICATI E NOTIFICHE DA MANTENERE	647,00
0111103	00000045	20150000945 / 0	PROCEDIMENTO V2010/01996/MLL/6601, V2007/02629/FRS- 2010/00264/FRS- 2010/00503/FRS/6516 E V2012/00187/FRS/6449 -SIG MARAGONI PIERO. NOMINA LEGALE DA MANTENERE	8.000,00
0111103	00000045	20150000946 / 0	PROCEDIMENTI PENALI nrg. 10406/2008, nrg. 6058/2009 e nrg. 4125/2011 - SIG. MARAGONI PIERO. FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE(ART. 67 DPR N. 268) DA MANTENERE	9.000,00
0111103	00000045	20150001204 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO GESTIONE ARENILE COMUNALE TE-078 DITTA: COSTRUZIONI EDILI DI CORRADO IANNIZZI. DA MANTENERE	258,85
0111103	00000045	20150001205 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO GESTIONE ARENILE COMUNALE TE-085 DITTA COOP. SOCIALE MARE DA MANTENERE	224,86
0111103	00000045	20150001206 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO GESTIONE ARENILE COMUNALE TE-125 DITTA: TERRACINA SVILUPPO SRL DA MANTENERE	140,90
0111103	00000045	20150001207 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO GESTIONE ARENILE COMUNALE TE-085 DITTA: TECNO RIMA DI IANNELLI RICCARDO DA MANTENERE	61,71
0111103	00000045	20150001316 / 0	LIQUIDAZIONE LITI CON ESITO FAVOREVOLE DA MANTENERE	949,08
0111103	00000045	20160000084 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO CAPITALE DI AFFR. RATEIZZATO ATTO REPERTORIO N. 4813 DEL 22/08/2013 DITTA IMMOBILGARDEN 2011 SRL DA MANTENERE	301,73
0111103	00000045	20160000118 / 1	ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI PER LE CAUSE TOSO GIANNI C/COMUNE E SEPE ELENA C/COMUNE. DA MANTENERE	20,50
0111103	00000045	20160000118 / 9	ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA SERVIZI INDUSTRIALI C/COMUNE DA MANTENERE	438,30
0111103	00000045	20160000159 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO ACQUISTO ATTREZZATURE BALNEARI DITTA "COSTRUZIONI EDILI DI CORRADO IANNIZZI" DA MANTENERE	282,40

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111103	00000045	20160000160 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO ACQUISTO ATTREZZATURE BALNEARI SOCIETA' TERRACINA SVILUPPO	446,00
			DA MANTENERE	
0111103	00000045	20160000943 / 0	RECUPERO SPESE DI LITE SENTENZE CTR LATINA N. 4759 - 4762/2016.	1.061,60
			DA MANTENERE	
0111103	00000045	20160000987 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI UNIFICATI, NOTIFICHE E ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - ANTICIPAZIONE DI CASSA	310,62
			DA MANTENERE	
0111103	00000045	20160001027 / 0	SPESE DI LITE SENTENZA N. 703/2016.	268,87
			DA MANTENERE	
0111103	00000045	20160001071 / 0	ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI E MARCHE DA BOLLO - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	76,05
			DA MANTENERE	
0111103	00000045	20160001189 / 0	SPESE FASE CONTRATTUALE ORDINANZA TAR LATINA N. 305/2016	1.500,00
			DA MANTENERE	
0111103	00000045	20160001204 / 0	SPESE DI LITE SENTENZA TAR LATINA N. 655/2016	1.459,12
			DA MANTENERE	
0111103	00000045	20160001232 / 0	SPESE PER CONTRIBUTI NOTIFICATI, MARCHE DA BOLLO E NOTIFICHE - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	536,05
			DA MANTENERE	
0111103	00000045	20160001345 / 0	LIQUIDAZIONE - ATTO DI PRECETTO	262,10
			DA MANTENERE	
0111103	00000046	20150000277 / 0	SOSTITUZIONI PROCESSUALI E ADEMPIMENTI GIUDIZIARI FUORI SEDE	200,00
			DA MANTENERE	
0111103	00000046	20150000326 / 0	PROCEDIMENTO PENALE nrg.6457/2013 DOTT.SSA ADA NASTI - FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE	5.000,00
			DA MANTENERE	
0111103	00000046	20150000339 / 0	PROCEDIMENTO V2010/01996/MLL/6601 SIG. MARAGONI ANGELO. FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE	1.500,00
			DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111103	00000046	20160000097 / 0	PROCEDIMENTO N. V 2012/00187/FRS/6449 CORTE DEI CONTI -DOTT.SSA ADA NASTI. FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE	1.903,20
			DA MANTENERE	
0111103	00000046	20160000119 / 0	SOSTITUZIONI PROCESSUALIE ADEMPIMENTI GIUDIZIARI FUORI SEDE	30,30
			DA MANTENERE	
0111103	00000046	20160001374 / 0	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE RECUPERATE DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN FAVORE DELL'AVV. VINCI LINA	13.656,22
			INSUSSISTENTE	
0111103	00000100	20150000521 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	3.269,70
			DA MANTENERE	
0111103	00000100	20160001191 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MESI DI NOVEMBRE EDICEMBRE 2016	25.750,10
			DA MANTENERE	
0111103	00000152	20150001268 / 0	SERVIZIO DI FORNITURA GAS	233,59
			DA MANTENERE	
0111103	00000152	20150001402 / 0	FORNITURA IDRICA	70.015,58
			DA MANTENERE	
0111103	00000152	20150001408 / 0	IMPEGNO ACQUALATIN ACOME DA ESTRATTO CONTO IN DATA 05/04/2016 INVIATO DA POLISINI	38.763,30
			DA MANTENERE	
0111103	00000152	20160000129 / 0	FORNITURA IDRICA	22.344,56
			DA MANTENERE	
0111103	00000152	20160000130 / 0	FORNITURA IDRICA	13.420,70
			DA MANTENERE	
0111103	00000152	20160000363 / 4	FORNITURA GASAOLIO PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	6.359,45
			DA MANTENERE	
0111103	00000152	20160000428 / 0	FORNITURA IDRICA	13.717,69
			DA MANTENERE	
0111103	00000152	20160000488 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. ACQUALATINA SPA RELATIVE ALLA FORNITURA IDRICA	23.998,03
			DA MANTENERE	
0111103	00000152	20160000556 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. ACQUALATINA SPA RELATIVE ALLA FORNITURA IDRICA	18.537,42
			DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111103	00000152	20160000623 / 0	FORNITURA IDRICA DI CUI ALLA FATTURA N. C5-2016- 0000001609 del 05/04/16 DA MANTENERE	1.217,15
0111103	00000152	20160000631 / 0	FORNITURA IDRICA DI CUI ALLE FATTURE N. C5- 2016- 0000000689 - C5 - 2016 - 0000000696 - C5 - 2016 - 0000000764 DEL 17/02/2016. DA MANTENERE	22.253,11
0111103	00000152	20160000641 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	6.960,11
0111103	00000152	20160000652 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	5.121,16
0111103	00000152	20160000686 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	4.960,55
0111103	00000152	20160000698 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	8.036,04
0111103	00000152	20160000713 / 0	FRNITURA GAS DA MANTENERE	252,82
0111103	00000152	20160000714 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	3.100,67
0111103	00000152	20160000969 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	1.800,14
0111103	00000152	20160001004 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	19.033,96
0111103	00000152	20160001078 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	2.133,57
0111103	00000152	20160001084 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	2.674,54
0111103	00000152	20160001088 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	915,19
0111103	00000152	20160001114 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	3.113,73
0111103	00000152	20160001149 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	7.246,14

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111103	00000152	20160001150 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	434,41
0111103	00000152	20160001169 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	2.479,84
0111103	00000152	20160001176 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	6.783,07
0111103	00000152	20160001361 / 0	FORNITURA IDRICA DA MANTENERE	733,70
0111104	00000051	20140000929 / 0	BANDO COMUNI 2009 - DELIBERA DI GR N. 56/2009 - PROGETTO DMOLINE - CONCLUSIONE PROGETTO DA MANTENERE	10.000,00
0111104	00000154	20130001039 / 0	L.R. 23/201 "FONDO PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA " DA MANTENERE	9.600,00
0111104	00000155	20160000707 / 0	IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA XXII COMUNITA' MONTANA AURUNCI E AUSONI - ANNO 2016 DA MANTENERE	39.568,63
0201103	00000167	20150000342 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2015 DA MANTENERE	3.736,46
0201103	00000167	20160000536 / 5	SPESE TELEFONICHE TRIBUNALE DA MANTENERE	4.714,40
0201103	00000168	20160000029 / 0	SERV.DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ACCESSO AUTOMATIZZATO DEGLI AUTOVEICOLI DELL'EDIFICIO GIUDIZIARIO DA MANTENERE	732,00
0201103	00000170	20110000034 / 0	PULIZIA LOCALI COMUNALI - TRIBUNALE INSUSSISTENTE	12.356,55
0201103	00000170	20140000663 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2014 DA MANTENERE	758,00
0201103	00000170	20150000051 / 0	FORNITURA GASOLIO IMPIANTI TERMICI COMUNALI. DA MANTENERE	16.796,82
0301101	00000171	20150000815 / 0	ONERI CPDEL SECONDO SEMESTRE 2015 DA MANTENERE	330,06

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0301101	00000171	20160000285 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2016 DA MANTENERE	830,22
0301101	00000177	20160000321 / 0	STIPENDI FISSI PRIMO SEMESTRE 2016 DA MANTENERE	1.203,05
0301101	00000177	20160000778 / 0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI PER MESI CINQUE PERODO 13/06/2016 - 12/11/2016 - DA MANTENERE	8.764,01
0301101	00000178	20160000781 / 0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI PER MESI CINQUE PERODO 13/06/2016 - 12/11/2016 - DA MANTENERE	966,89
0301101	00000179	20160000322 / 0	CONTRIBUTI CPDEL E DS PRIMO SEMESTRE DA MANTENERE	24,70
0301101	00000179	20160000326 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFR PRIMO SEMESTRE 2016 DA MANTENERE	3,22
0301101	00000179	20160000327 / 0	IRAP VIGILI STAGIONALI PRIMO SEMESTRE 2015 DA MANTENERE	102,26
0301101	00000179	20160000780 / 0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI PER MESI CINQUE PERODO 13/06/2016 - 12/11/2016 - ONERI DA MANTENERE	3.996,54
0301103	00000180	20160001034 / 0	FORNITURA DI CARBURANTE DA MANTENERE	613,18
0301103	00000180	20160001197 / 0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE DA MANTENERE	1.000,00
0301103	00000180	20160001253 / 0	FORNITURA 2000 VERBALI AUTOIMBUSTANTI DA MANTENERE	1.717,15
0301103	00000180	20160001359 / 0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE INSUSSISTENTE	110,13
0301103	00000180	20160001369 / 0	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL COMANDANTE DI CRESCENZO FERNANDO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO DA MANTENERE	128,00
0301103	00000184	20140000581 / 0	DISTRUZIONE DI MERCE SEQUESTRATA DA MANTENERE	234,85

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0301103	00000184	20160000082 / 3	FORNITURA RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI S. SEBASTIANO DA MANTENERE	1.000,00
0301103	00000184	20160001080 / 0	BUONI PASTO PER I NONNI VIGILI ANNO 2016 DA MANTENERE	4.021,16
0301103	00000184	20160001198 / 0	ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL' ARMA AGENTI POLIZIA LOCALE	2.465,00
0301103	00000184	20160001295 / 0	CANONE DI ABBONAMENTO MUNIPOL DA MANTENERE	2.440,00
0301103	00000188	20150000019 / 0	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DA MANTENERE	1.235,04
0301103	00000188	20160000010 / 0	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DA MANTENERE	15.072,50
0407103	00000196	20160001367 / 0	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE DA MANTENERE	976,00
0407103	00000197	20150000343 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2015 DA MANTENERE	3.437,48
0407103	00000197	20160001306 / 0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE DA MANTENERE	10.320,34
0407103	00000204	20150000344 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2015 DA MANTENERE	4.327,80
0407103	00000210	20160000937 / 8	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DA MANTENERE	150,00
0407103	00000210	20160000937 / 9	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DA MANTENERE	199,54
0407103	00000212	20140001088 / 0	ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE DA MANTENERE	6.075,99
0407103	00000212	20150000247 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI DA MANTENERE	1.145,04

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0407103	00000212	20150000378 / 0	RIPARAZIONE GIOSTRA GIREVOLE PRESSO SCUOLA MANZI DA MANTENERE	122,00
0407103	00000212	20160001336 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "PENSIERI E PAROLE" DI ALOVISI GIUSEPPE. CIG ZDD1C5CA99. DA MANTENERE	152,50
0407103	00000213	20110000029 / 0	SERVIZIO DI REF. SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI S. FELICE CIRCEO A.S. 2009/2010 - 2010/2011 DA MANTENERE	1.432,24
0407103	00000213	20110000062 / 0	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DI TERRACINA FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SABAUDIA A.S. 2010/2011 DA MANTENERE	947,60
0407103	00000213	20110000415 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1273 DEL 31/12/2010 PER CONGUAGLIO REVISIONE PREZZO UNITARIO A PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2010 DA MANTENERE	1.598,62
0407103	00000213	20130000991 / 0	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI BLOCCHETTI PER LA MENSA SCOLASTICA FORNITO NELL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 MESI DI MARZO/APRILE E MAGGIO 2013. DA MANTENERE	3.872,00
0407103	00000213	20160000067 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO PER GLI ALUNNI RESIDENTI DEL COMUNE DI TERRACINA A.S. 2015-2016 DA MANTENERE	461,45
0407103	00000213	20160000068 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO AGLI ALUNNI RESIDENTI DEL COMUNE DI TERRACINA A.S. 2015-2016 DA MANTENERE	4.163,50
0407103	00000213	20160000406 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PERIODO 07/01/2016 - 29/02/2016 DA MANTENERE	5.984,74
0407103	00000213	20160001330 / 0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 10.10.2016-31.12.2016. CIG 60484792C5 DA MANTENERE	187.607,10
0407103	00000213	20160001337 / 0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA. DA MANTENERE	1.940,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0407103	00000213	20160001341 / 0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAL COMUNE DI SABAUDIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA. DA MANTENERE	1.300,00
0407103	00000214	20160000150 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO(SCUOLABUS) ANNO 2016 DA MANTENERE	182.477,38
0407104	00000195	20160000413 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016. DA MANTENERE	678,14
0407104	00000195	20160000415 / 0	FORNITURA LIBRI TI TESTO A/S 2015/2016. DA MANTENERE	29.757,77
0407104	00000217	20120001313 / 0	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO COME DA REVERSALI 354/355/356 DEL 2012 DA MANTENERE	81.815,52
0407104	00000217	20130001248 / 0	CONTRIBUTI DIRITTI ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012 DA MANTENERE	70.000,00
0407104	00000217	20140000451 / 0	CONTRIBUTI DIRITTI ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012 DA MANTENERE	36.967,41
0407104	00000217	20140000480 / 0	Contributo diritto allo studio introitati nel 2013 DA MANTENERE	15.052,97
0407202	00000368	20160000462 / 1	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FIORINI" AFFIDAMENTO DA MANTENERE	743.133,73
0407202	00000368	20160000462 / 3	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO E. FIORINI DA MANTENERE	9.896,64
0407202	00000368	20160000462 / 4	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO E. FIORINI DA MANTENERE	22.838,40
0501103	00000230	20160001209 / 0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A. OLIVETTI - REIMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. APPALTI E SERVIZI SRL. CIG Z4616C459A DA MANTENERE	15.500,00
0501202	00000372	20130000891 / 0	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO - DA MANTENERE	23.760,97

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0501202	00000372	20160001349 / 0	FORO EMILIANO. TEATRO ROMANO. COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE DEL RESIDUALE EDIFICIO INSISTENTE SULLE GRADINATE DEL TEATRO ROMANO - APPROVAZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ANC COSTRUZIONI SRL E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI. C	42.692,10
0501202	00000390	20080002395 / 3	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLE BONIFICAZIONI PONTINE NEL PALAZZO COMUNALE DA MANTENERE	8.782,05
0501202	00000390	20080002395 / 4	LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLE BONIFICAZIONI PONTINE - AFF. INCARICO PER RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITA'. DA MANTENERE	7.700,00
0501202	00000390	20160000598 / 0	INTERVENTO P.R.U. " ZONA CALACATORE " - "PALAZZO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA" C.REG.LE DA MANTENERE	88.309,92
0501202	00000390	20160000598 / 3	ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO E BONIFICAZIONE PONTINA NEL PALAZZO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA - ACQUISTO BENI DA MANTENERE	11.500,00
0502101	00000218	20160000233 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2016 DA MANTENERE	3.458,99
0502101	00000220	20160000203 / 0	STIPENDI FISSI 2016 DA MANTENERE	16.682,51
0502103	00000229	20150000108 / 0	AFFIDAMENTO DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "PO CAPPONI" DA MANTENERE	2.000,00
0502103	00000229	20160000076 / 0	PROROGA INCARICO DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO PIO CAPPONI DA MANTENERE	2.000,00
0502103	00000231	20130000542 / 0	L.R. 42/97 PIANO 2009 - ATTIVITA' MUSEO CIVICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CURATELA SCIENTIFICA E REDAZIONE DELL'OPERA %L'ARCHTETTURA DEL SACRO". DA MANTENERE	800,00
0502104	00000232	20120000417 / 4	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CURATELA SCIENTIFICA E REDAZIONE DELL'OPERA %L'ARCHTETTURA DEL SACRO". DA MANTENERE	200,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0502104	00000232	20120001314 / 0	INCREMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA COMUNALE VEDI ACCERTAMENTI. N.92/93/94/95/96 E 600 DEL 2012	14.517,12
			DA MANTENERE	
0502104	00000232	20160000445 / 0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO L.R. 42/97 PER SVILUPPO SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE	4.000,00
			DA MANTENERE	
0502104	00000232	20160000446 / 0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO L.R. 42/97 PER SVILUPPO SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE	1.573,80
			DA MANTENERE	
0502104	00000232	20160000447 / 0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO L.R. 42/97 PER SVILUPPO SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE	1.199,50
			DA MANTENERE	
0502104	00000232	20160000545 / 1	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE, RIPRODUZIONE E RESTAURO DEI DOCUMENTI E DEI REGISTRI DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE - AFFIDAMENTO	8.000,00
			DA MANTENERE	
0502104	00000232	20160000546 / 1	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE, RIPRODUZIONE E RESTAURO DEI DOCUMENTI E DEI REGISTRI DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE - AFFIDAMENTO	888,80
			DA MANTENERE	
0502104	00000232	20160000546 / 7	L.R. 42/97 PIANO 2010 PER IL FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI(MUSEO, BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO) - ACQUISTO ESPOSITORE LIBRI	1.708,51
			INSUSSISTENTE	
0502104	00000232	20160001223 / 0	CONTRIBUTO MARCHIO DI QUALITA' BIBLIOTECA COMUNALE"OLIVETTI" L.R. 42/97 PIANO 2011 - ACQUISTO STRUTTURA OMBREGGIANTE	2.059,97
			DA MANTENERE	
0601103	00000245	20110000036 / 0	PULIZIA LOCALI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI	11.491,67
			DA MANTENERE	
0601103	00000245	20120000053 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI	7.806,96
			DA MANTENERE	
0601202	00000373	20140000758 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 65-87 IMPIANTO NATATORIO "SAN MARTINO" -	34.888,04
			DA MANTENERE	
0601202	00000375	20140000037 / 0	LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA STADIO "COLAVOLPE".	7.352,51
			DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0601202	00000375	20140000037 / 9	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA STADIO "COLAVOLPE". DA MANTENERE	892,67
0601202	00000375	20150000299 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE COSTRUZIONE PALESTRA POLIDISCIPLINARE CALCATORE DA MANTENERE	27.061,78
0601202	00000375	20150000300 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACARUCCI". DA MANTENERE	156.988,77
0601202	00000375	20150000300 / 5	AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI IMPIANTO SPORTIVO "PALACARUCCI" DA MANTENERE	128.869,25
0601202	00000375	20160000593 / 1	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACARUCCI"	61.764,33
0601202	00000375	20160000594 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACARUCCI". DA MANTENERE	129.976,07
0601202	00000375	20160000594 / 1	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACARUCCI"- AFF. INCARICO PER AGIBILITA' STRUTTURA E VISTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO DA MANTENERE	7.105,28
0601202	00000375	20160000594 / 6	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACARUCCI" AFF. COLLAUDO STATICO E RILIEVI STRUTTURALI DA MANTENERE	3.172,00
0601202	00000375	20160000594 / 9	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO BASKET OLEODINAMICO DA MANTENERE	2.684,00
0601202	00000375	20160000594 / 10	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NASASUD PER LA FORNITURA CARTELLINI PER LA NUMERAZIONE DEI SEGGIOLINI E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA PER I V.V.F. DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALACARUCCI" - CIG Z1C1C9BA77 DA MANTENERE	447,01
0601202	00000375	20160000595 / 1	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCIO DI B. HERMADA AFF. INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE E STUDIO GEOLOGICO DA MANTENERE	5.075,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0601202	00000375	20160000595 / 2	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO COLLAUD STATICO OPERE DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO DI B. HERMADA DA MANTENERE	1.000,00
0601202	00000375	20160000595 / 3	AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO DI B. HERMADA DA MANTENERE	111.269,68
0701103	00000255	20160000829 / 0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO L' AREA DEPUTATA AD OSPITARE LA MANIFESTAZIONE DEL BEACH SOCCER DA MANTENERE	1.500,00
0701103	00000255	20160001089 / 0	INAUGURAZIONE PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA - FORNITURA N. 1 PANNELLO E N. 14 ETICHETTE IDENTIFICATIVE DITTA VG di EMILIO VERA DA MANTENERE	427,00
0701103	00000257	20160001156 / 0	REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE PLURILINGUE LA BIBLIOTECA COMUNALE A. OLIVETTI STAMPA DITTA PENSIERI E PAROLE S.A.S. Integrazione Impegno di spesa. CIG ZCB1C015C0 INSUSSISTENTE	726,19
0701103	00000258	20140000723 / 0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI VARI DA MANTENERE	10.849,00
0701103	00000258	20160000107 / 0	AVVISO PUBBLICO COMUNI REGIONE LAZIO (DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA CONS. REG. N. 136 DEL 17/12/2015) DA MANTENERE	970,00
0701103	00000258	20160001164 / 0	VISITE GUIDATE CULTURALI ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI TERRACINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG Z021C105B7 DA MANTENERE	1.475,00
0701103	00000258	20160001203 / 0	CANDIDATURA BANDIERA BLU ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DA MANTENERE	8.540,00
0701103	00000258	20160001226 / 0	ADESIONE ASSOCIAZIONE SER.A.L. DA MANTENERE	4.000,00
0701103	00000258	20160001277 / 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVAGUARDIA BAGNANTI SPIAGGIE LIBERE COMPRESSE NELLE ZONE INTERESSATE DALLA BANDIERA BLU ANNO 2016 DA MANTENERE	47.580,00
0701103	00000258	20160001317 / 0	SETTIMANA MOZARTIANA 2016 - ASS.NE MOZART ITALIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG Z401C7052C DA MANTENERE	1.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0701103	00000258	20160001319 / 0	TAPPA SERIE A BEACH SOCCER A.S.D. BEACH SOCCER TERRACINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG Z A018DCC96	5.000,00
			DA MANTENERE	
0701103	00000258	20160001344 / 0	PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA - EVENTO MUSICALE CULTURALE - SIG.RA DE MEO ILENIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG ZE81C727AB	200,00
			DA MANTENERE	
0701103	00000258	20160001351 / 0	GESTIONE INFOPOINT 2016 PIAZZA MAZZINI ASSOCIAZIONE PRO LOCO TERRACINA IMPEGNO DI SPESA	5.000,00
			DA MANTENERE	
0701103	00000258	20160001352 / 0	FESTA DEL MARE 2016 ASS.NE MADONNA DEL CARMELO INTEGRAZIONE SOSTEGNO FINANZIARIO IMPEGNO DI SPESA CIG Z011CA3C74	1.400,00
			DA MANTENERE	
0801101	00000107	20150000783 / 0	STIPENDI FISSI SECONDO SEMESTRE 2015	22.099,81
			DA MANTENERE	
0801101	00000108	20150000813 / 0	ONERI 2015	2.427,93
			DA MANTENERE	
0801101	00000273	20160000238 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2016	1.212,43
			DA MANTENERE	
0801103	00000277	20120000825 / 0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - CRITERI DI FUNZIONAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	168,60
			DA MANTENERE	
0801103	00000277	20160000057 / 0	ACQUISTO DI ARREDI PER L'ARCHIVIO DEL SERVIZIO URBANISTICA	2.657,16
			DA MANTENERE	
0801103	00000277	20160000058 / 0	ACQUISTO DI ARREDI PER L'ARCHIVIO DEL SERVIZIO URBANISTICA	763,48
			DA MANTENERE	
0801103	00000279	20140000765 / 0	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART 146 DEL D.LGS. 42/2004	1.614,16
			DA MANTENERE	
0801103	00000279	20160000854 / 6	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO: PARERI RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE	1.471,81
			DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0801103	00000279	20160000854 / 7	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO: PARERI RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE DA MANTENERE	1.471,81
0801103	00000279	20160000854 / 8	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO: PARERI RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE DA MANTENERE	1.471,81
0801103	00000279	20160000854 / 9	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO: PARERI RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE DA MANTENERE	1.471,81
0801103	00000279	20160000854 / 10	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO: PARERI RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE DA MANTENERE	1.471,81
0801202	00000409	20160001016 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DON MOROSINI - AFFIDAMENTO DITTA GEMMO SPA - CIG ZCC1B51427 INSUSSISTENTE	499,98
0801202	00000411	20130000023 / 0	DA MANTENERE	525,36
0801202	00000411	20130000030 / 0	LAVORI DI RESTAURO DEL FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO - ACQUISIZIONE IMMOBILE DA MANTENERE	5.308,79
0801202	00000411	20140000052 / 0	LAVORI DI RESTAURO DEL FORO EMILIANO 3° STRALCIO - ACQUISIZIONE IMMOBILE DA MANTENERE	5.639,70
0801202	00000411	20140000763 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO AGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DA MANTENERE	78.782,76
0801202	00000411	20150000057 / 0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' SUL LUNGOMARE CIRCE DA MANTENERE	5.491,10
0801202	00000411	20150000095 / 0	LAVORI DI RESTAURO DEL FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO (DEMOLIZIONE IMMOBILE FRONTALE) -LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI INSUSSISTENTE	3,84
0801202	00000411	20150000563 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI A GENERARE RISPARMIO ENERGETICO E UNA MIGLIORE EFFICIENZA LUMINOSA DEGLI IMPIANTI COMUNALI E SEMAFORICI. DA MANTENERE	1.196,34

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0801202	00000411	20160000558 / 0	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA GESTIONE ESECUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. DA MANTENERE	63.921,75
0801202	00000413	20110001128 / 0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E CARATTERIZZAZIONE DEL SITO "SAN MARTINO" DA MANTENERE	33.340,94
0802103	00000288	20160000712 / 0	ART. 65 " ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE" E ART. 66" ASSEGNO DI MATERNITA" DELLA LEGGE N. 448/96 - STAMPA MANIFESTI DA MANTENERE	305,00
0802103	00000290	20160001379 / 0	COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP AI MEMBRI CARMEN FIUMARA E ABATERUSSO ANTONIO PER IL SECONDO SEMESTRE 2016 DA MANTENERE	640,00
0802202	00000361	20160000608 / 0	RESIDUO IMPEGNO ORIGINARIO N. 2394/2008 EX IMP. 2251/2007 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO STORICO ALTO COMPARTO B/7	21.581,38
0902103	00000278	20150000042 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DA MANTENERE	9.650,19
0902103	00000278	20150000984 / 0	PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 28/07/2015 AL 31/10/2015. DA MANTENERE	2.980,35
0902103	00000278	20150001106 / 0	PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE PERIODO 01/11/2015 - 31/12/2015. DA MANTENERE	5.460,17
0902103	00000278	20160000018 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DA MANTENERE	3.120,41
0902103	00000278	20160000036 / 0	SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI RANDAGI E DI PROPRIETA' A RISCHIO DI RIPRODUZIONE INCONTROLLATA ANNO 2016 DA MANTENERE	2.160,28
0902103	00000278	20160000559 / 0	PROROGA AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. DA MANTENERE	17,49
0902103	00000278	20160000748 / 2	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. DA MANTENERE	5.075,46

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0902103	00000278	20160000770 / 7	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA RANDAGI MESE DI SETTEMBRE 2016 DA MANTENERE	7.182,26
0902103	00000278	20160000770 / 8	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA RANDAGI MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2016 INSUSSISTENTE	14.238,57
0902103	00000278	20160000770 / 10	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA RANDAGI DA PARTE DEI CANILI ESTERNI CONVEZIONATI DA MANTENERE	1.382,52
0902103	00000278	20160001323 / 0	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DA MANTENERE	10.000,00
0902103	00000278	20160001324 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DA MANTENERE	4.440,21
0902103	00000278	20160001328 / 0	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DA MANTENERE	10.000,00
0902103	00000278	20160001355 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO DA MANTENERE	10.000,00
0902103	00000278	20160001356 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO DA MANTENERE	15.000,00
0902103	00000278	20160001357 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO DA MANTENERE	7.444,03
0902103	00000278	20160001358 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO DA MANTENERE	6.000,00
0902103	00000281	20160000046 / 0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. DA MANTENERE	14.989,43
0902103	00000281	20160000046 / 5	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG N. 63690870DD. DA MANTENERE	6.511,47
0902103	00000296	20160000927 / 0	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE CONDOTTE E POZZETTI FOGNARI COMUNALIMESE DI AGOSTO 2016 INSUSSISTENTE	9,32
0902103	00000296	20160001297 / 0	LAVORO DI PRONTO INTERVENTO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE CONDOTTE E POZZETTI FOGNARI DA MANTENERE	2.074,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0903103	00000297	20130000692 / 0	AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO DAL 12/07/2013 AL 31/12/2013. DA MANTENERE	16.581,93
0903103	00000297	20140000408 / 0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AVENTI CODICE CER 20 03 01 DA MANTENERE	13.530,63
0903103	00000297	20140000457 / 0	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ANNO 2014 DA MANTENERE	965.197,27
0903103	00000297	20150000066 / 0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI SOLIDI URBANI AVENTI COD. CER 20 03 01 ANNO 2015 DA MANTENERE	53.759,73
0903103	00000297	20150000529 / 0	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ANNO 2015. DA MANTENERE	56.025,09
0903103	00000297	20150000589 / 0	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. DA MANTENERE	496.494,27
0903103	00000297	20160000364 / 0	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ANNO 2016 DA MANTENERE	1.444.656,43
0903103	00000297	20160000838 / 0	SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSA DI ANIMALE DA MANTENERE	305,00
0903103	00000297	20160001220 / 0	SPESE PER EVENTUALI INTERVENTI STRAORDINARI DI RIMOZIONE RIFIUTI NON URBANI ED ASSIMILATI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DA MANTENERE	10.000,00
0903103	00000301	20130000866 / 0	SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI SOLIDI URBANI - RETTIFICA DETERMINA N. 98/GENERALE DEL 24/01/2013 DA MANTENERE	37.652,92
0903104	00000298	20150000755 / 0	CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DA MANTENERE	5.234,40
0903104	00000298	20150000755 / 1	AGGIUDICAZIONE PER REDAZIONE PROGETTO "CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO" DA MANTENERE	11.350,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0903104	00000298	20150000755 / 2	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1000 COMPOSTIERE A DA MANTENERE	31.707,80
0903104	00000298	20160000041 / 1	AGGIUDICAZIONE PER REDAZIONE PROGETTO "CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO" DA MANTENERE	10.000,00
0903104	00000300	20140001067 / 5	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA MANTENERE	133.623,35
0903104	00000300	20150000390 / 0	NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO DA MANTENERE	3.416,00
0903104	00000300	20160000066 / 0	POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PREVENZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI DA MANTENERE	155.513,96
0903202	00000420	20130001255 / 2	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA E COLLAUDATORE STATICO NEL NUOVO PROGETTO DENOMINATO " STAZIONE DI TRASFERENZA E CENTRO DI RACCOLTA" MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO. DA MANTENERE	2.030,08
0903202	00000420	20130001255 / 4	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA MANTENERE	110.470,00
0903202	00000420	20130001255 / 7	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL STAZIONE DI TRASFERENZA E CENTRO RACCOLTA RIFIUTI. DA MANTENERE	1.011,07
0903202	00000420	20130001255 / 8	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO E STATICO PER INCENTIVAZIONE AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA MANTENERE	380,64
0903202	00000420	20140000470 / 9	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA MANTENERE	175.783,67
0903202	00000420	20140001066 / 0	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO PROV.LE DA MANTENERE	40.115,85
0903202	00000420	20160000604 / 3	ACQUISTO PETTORINE PER AUSILIARI AMBIENTALI DA MANTENERE	378,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0903202	00000420	20160000732 / 2	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL STAZIONE DI TRASFERENZA E CENTRO RACCOLTA RIFIUTI. DA MANTENERE	174.574,45
0903202	00000420	20160000732 / 3	AFF. INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STAZIONE DI TRASFERENZA E CENTRO RACCOLTA RIFIUTI SOMMA PER EVENTUALI IMPREVISTI DA MANTENERE	15.338,84
0903205	00000419	20130000956 / 0	ISOLA ECOLOGICA UBICATA NELL'AREA DELL'EX DEPURATORE SITO IN VIA PANTANO DA BASSO BORGHO HERMADA - 2° STRALCIO FUNZIONALE INSUSSISTENTE	507,62
0905103	00000309	20160000025 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DA MANTENERE	56.662,74
0905103	00000309	20160000025 / 2	DA MANTENERE	7.543,56
0905110	00000311	20160001227 / 0	LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI B. HERMADA - PAGAENTO DIRITTI DI DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURALE DA MANTENERE	205,60
0905205	00000422	20120000511 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO COORD. DELLA SICUREZZA ARCH. STEFANONO CECCARELLI LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE PERICOLOSITA' CROLLI LOC. PISCO MONTANO DA MANTENERE	2.881,72
0905205	00000422	20120001338 / 0	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE PERICOLOSITA' DI CROLLI IN LOC. PISCO MONTANO E IN VIA DELLE CAVE DA MANTENERE	1.446,19
1001103	00000270	20160000004 / 0	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SCOLASTICO RETTIFICA CONTRATTO REP. 4632 DEL 25/08/2011 DA MANTENERE	18.180,44
1001103	00000270	20160000008 / 0	N. 3 PANNELLI LUMINOSI INFORMATIVI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFIDAMENTO PER CONFIGURAZIONE, ATTIVAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2016 DA MANTENERE	4.144,25
1001103	00000270	20160000070 / 0	SERVIZI MINIMI RELATIVI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016. DA MANTENERE	50.000,00
1001103	00000270	20160000337 / 0	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO ANNO 2016 DA MANTENERE	68.765,71

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1005101	00000260	20160000237 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2016 DA MANTENERE	1.176,53
1005103	00000263	20160000909 / 0	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - LAVORI E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DITTA ELSIS S.R.L. DA MANTENERE	180,50
1005103	00000265	20160000998 / 0	ACQUISTO N. 40 ROTOLI PER PARCOMETRI MODELLO STRADA DA MANTENERE	1.052,62
1005103	00000446	20140000646 / 0	LAVORI DI TRINCIATURA ARBUSTI PARCHEGGIO VIA DEI DOMENICANI DA MANTENERE	1.220,00
1005202	00000385	20140000760 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE DA MANTENERE	407,49
1005202	00000385	20150000060 / 0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' SUL LUNGOMARE CIRCE DA MANTENERE	436,73
1005202	00000385	20150000447 / 2	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL RIEQUILIBRIO DEI COMUNI DEL LAZIO DA MANTENERE	775,00
1005202	00000385	20160000930 / 1	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AFFIDAMENTO DA MANTENERE	20.975,35
1005202	00000386	20120000061 / 0	LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DA MANTENERE	5.227,65
1005202	00000386	20130000245 / 0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA URBANE ED EXTRAURBANE - DA MANTENERE	6.898,25
1005202	00000386	20140001288 / 0	LAVORI MARCIAPIEDI DI VIA MANZONI - AFFIDAMENTO DA MANTENERE	18.300,00
1005202	00000386	20150000243 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DA MANTENERE	1.159,00
1005202	00000386	20150000253 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOC."POZZI DI S.ANTONIO". DA MANTENERE	6.146,85
1005202	00000386	20150000997 / 0	MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DA MANTENERE	24.738,96

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1005202	00000386	20160000045 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA - SISTEMAZIONE E RIPRISTINO TRATTI STRADE RURALI : VIA PIAZZA PALATINA- VIA SANTO STEFANO - VIA MONTE PANNOZZO DA MANTENERE	18.000,00
1005202	00000386	20160000895 / 0	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA APPIA INCROCIO VIA OLMATA - AFFIDAMENTO INSUSSISTENTE	25.061,58
1005202	00000386	20160001006 / 1	ACQUISTO DI NUMERI CIVICI, TARGHE E SEGNALETICA STRADALE PER IL CENTRO STORICO. DA MANTENERE	26.076,81
1005202	00000388	20120001253 / 0	LAVORI IN V.LE MATTEOTTI, VIA TRIPOLI E VIA MARCONI - CONTR. REG.LE DET. REG.LE A09448 INSUSSISTENTE	330,00
1005202	00000389	20160001238 / 0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. CERILLI TIZIANO PER REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO CATASTALE RELATIVO ALL'AREA DI SEDIME DELL'ASCENSORE DA MANTENERE	1.406,50
1005202	00000392	20080005065 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO DA MANTENERE	1.872,00
1005202	00000392	20140000756 / 0	MUTUO POSIZIONE 4523662 - LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO E VIA MANZONI DA MANTENERE	20.685,63
1005202	00000392	20140000756 / 1	COLLAUDO TECNICO DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL LAZIO- MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AL LITORALE E ALLE ISOLE PONTINE. DA MANTENERE	6.923,90
1005202	00000392	20140000756 / 2	COMPENSI INCENTIVANTI COLLAUDO TECNICO DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL LAZIO- MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AL LITORALE . DA MANTENERE	4.641,66
1005202	00000392	20140000757 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE L. 1/2001 - LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO E VIA MANZONI DA MANTENERE	1.602,96
1005202	00000395	20150000255 / 0	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO PERIODO 2007/2013 BANDO PUBBLICO PER L'ATUAZIONE DELLA MISURA 125 VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELL'AGRICOLTURA'. B.C DA MANTENERE	1.451,46

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1005202	00000400	20140001387 / 0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E VIALE EUROPA DA MANTENERE	27.342,54
1005202	00000400	20160000596 / 0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E VIALE EUROPA - 1° STRALCIO FUNZIONALE INSUSSISTENTE	10,00
1005202	00000400	20160000596 / 3	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E DI VIALE EUROPA-1° STRALCIO FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI PIU' FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE. DA MANTENERE	2.503,67
1101103	00000295	20150000667 / 0	VISITE MEDICHE PER I COMPONENTI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DA MANTENERE	1.098,00
1101103	00000295	20160001210 / 0	PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DA MANTENERE	14.000,00
1205101	00000315	20160000577 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2016 DA MANTENERE	1.237,50
1205103	00000292	20110000654 / 0	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FITTO IN VIA PONTINA COND."RIVA DI BADINO" DA SETTEMBRE 2010 A GIUGNO 2011 DA MANTENERE	1.455,00
1205103	00000292	20120001316 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER FITTI VARI DA MANTENERE	118,79
1205103	00000292	20130000620 / 0	PAGAMENTO DEI CANONI DI FITTO DEGLI IMMOBILI CONCESSI IN GODIMENTO AL COMUNE ANNO 2013 DA MANTENERE	3.499,97
1205103	00000292	20140001216 / 0	CANONI DI FITTO ANNO 2014 DA MANTENERE	19.110,51
1205103	00000292	20150000904 / 0	PAGAMENTO CANONI DI FITTO ANNO 2015 DA MANTENERE	30.136,92
1205103	00000292	20160001041 / 0	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER DIFFERENZA TRA IL CANONE DI LOCAZIONE PREVISTO DAL CONTRATTO E QUANTO LIQUIDATO A TITOLO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO 01/01/2016 -10/05/2016. DA MANTENERE	1.300,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205103	00000292	20160001042 / 0	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4155 DEL 2007 ANNO 2016. DA MANTENERE	3.000,00
1205103	00000292	20160001170 / 0	CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSUNTI DALL'ENTE PER IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE ABITATIVE- SPESE LEGALI, SPESE CONDOMINIALI E RISARCIMENTO DANNI ANNO 2016 DA MANTENERE	20.395,29
1205103	00000317	20110001178 / 0	TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2011 DA MANTENERE	191.036,43
1205103	00000317	20130001246 / 0	CONTRIBUTO PIANO DI ZONA ANNO 2013. DA MANTENERE	17.710,14
1205103	00000317	20160001094 / 0	SERVIZI SVOLTI DALL'AZIENDA SPECIALE "TERRACINA" NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016. DA MANTENERE	459.297,18
1205104	00000206	20110001209 / 0	CONTRIBUTO RSA 2009 CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481 DA MANTENERE	40.645,83
1205104	00000318	20160001378 / 0	FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DI CUI ALLA L.190/2014, ART. 1,CO.181-182. ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DA MANTENERE	15.011,67
1205104	00000319	20110001211 / 0	D.G.R. 560/08 LETT. B EMERGENZA SOCIALE CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481 DA MANTENERE	59.520,00
1205104	00000320	20110001212 / 0	CONTRIBUTO DISAGIATI PSCHICI CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481 DA MANTENERE	219.950,36
1205104	00000321	20110001213 / 0	D.G.R. 560/2008 EMERGENZA SOCIALE 2009 CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481 DA MANTENERE	25.000,00
1205104	00000324	20120001324 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE RIAB DA MANTENERE	6.174,04
1205104	00000327	20160000078 / 0	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 DA MANTENERE	22.297,41
1209103	00000334	20160000981 / 0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E LAMPADINE VOTIVE PER IL CIVICO CIMITERO DI B. HRMADA E VIA ANXUR INSUSSISTENTE	2.971,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1209103	00000335	20160000028 / 0	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI AREA 8 E 9 DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR 3° STRALCIO	3.334,36
			DA MANTENERE	
1209103	00000335	20160000028 / 1	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI NEL CIMITERO DI VIA ANXUR	1.712,88
			DA MANTENERE	
1209202	00000427	20110001145 / 0	LAVORI RIPRISTINO LOCULI VIABILITA' ED IMPIANTI CIMITERO DI B. HERMADA	8.616,24
			DA MANTENERE	
1209202	00000427	20110001145 / 2	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI DEL CIVICO CIMITERO DI BORGO HERMADA 4° STRALCIO - AFF. INCARICO DI COLLAUDATORE	1.450,00
			DA MANTENERE	
1209202	00000427	20120000494 / 0	INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE INERENTI LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - CATASTO CIMITERIALE	13.552,31
			DA MANTENERE	
1209202	00000427	20120000689 / 2	AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI 2° STRALCIO - AFFIDATO CON DET. LL.PP N. 597 DELL' 11/06/2013	811,49
			DA MANTENERE	
1209202	00000427	20140000369 / 0	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - 3° STRALCIO	11.155,60
			DA MANTENERE	
1209202	00000427	20160000755 / 2	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE E LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - AFFIDAMENTO INCARICO DI INDAGINE GEOGNOSTICA	2.040,00
1209202	00000427	20160000755 / 3	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI AREA 8 E 9 DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO	43.304,54
1401103	00000348	20160001370 / 0	COMPENSI COMPONENTE COMMISSIONE PUA	250,00
			DA MANTENERE	
1401103	00000348	20160001371 / 0	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PUA	250,00
			DA MANTENERE	
1402101	00000346	20160000292 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2016	1.373,37
			DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

5001107	0000072	20160001314 / 0	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 31.12.2016 DA MANTENERE	406.140,74
5002401	00000433	20160001313 / 0	QUOTA CAPITALE MUTUI SCADENZA 31.12.2016 DA MANTENERE	965.074,32
5002403	00000432	20130001284 / 0	Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione di Liquidità - DL 35/2013 DA MANTENERE	2.374.747,52
9901701	00000434	20150000225 / 0	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI DA MANTENERE	5.571,33
9901701	00000434	20150001406 / 0	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI OBBLIGATORI VEDI PROV. DI ENTRATA N.4443 DEL 06/10/2015. DA MANTENERE	1.990,00
9901701	00000434	20160000312 / 0	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI DA MANTENERE	2.215,67
9901701	00000434	20160000313 / 0	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RISCATTI DA MANTENERE	260,79
9901701	00000434	20160000314 / 0	VERSAMENTI RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI SU RETRIBUZIONI DA MANTENERE	63.209,22
9901701	00000435	20150000227 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI DA MANTENERE	63.591,10
9901701	00000435	20150000235 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO DA MANTENERE	23.612,97
9901701	00000435	20150000606 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI OSL DA MANTENERE	72.749,87
9901701	00000435	20160000310 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI DA MANTENERE	140.098,01
9901701	00000435	20160000311 / 0	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI DA MANTENERE	15.445,91
9901701	00000435	20160000349 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO DA MANTENERE	42.078,24
9901701	00000435	20160000350 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI DELLA OSL DA MANTENERE	160.735,31

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901701	00000435	20160000351 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI OSL DA MANTENERE	95.468,04
9901701	00000435	20160000352 / 0	VERSAMENTO IVA SPLI PAYMENT INSUSSISTENTE	1.499.472,00
9901701	00000436	20150000229 / 0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DA MANTENERE	3.273,97
9901701	00000436	20150000231 / 0	VERSAMENTO TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI DA MANTENERE	397,66
9901701	00000436	20150000232 / 0	VERSAMENTO SOVVENZIONI E PICCOLO PRESTITO INPDAP DA MANTENERE	5.535,83
9901701	00000436	20150000233 / 0	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE DA MANTENERE	791,60
9901701	00000436	20150001407 / 0	VERSAMENTO PER AVVOCATURA DA MANTENERE	814,00
9901701	00000436	20160000305 / 0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DA MANTENERE	5.903,15
9901701	00000436	20160000306 / 0	VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI DA MANTENERE	19.216,00
9901701	00000436	20160000307 / 0	VERSAMENTI TRATTENUTE VARIE, PIGNORAMENTI E FONDO ASS.VO COMMISSARIO E SUB COMMISSARIO DA MANTENERE	786,48
9901701	00000436	20160000308 / 0	VERSAMENTO PER SOVVENZIONI E PICCOLI PRESTITI DA MANTENERE	19.114,16
9901701	00000436	20160000309 / 0	VERSAMENTO ASSICURAZIONE VOLONTARIA DA MANTENERE	1.222,90
9901701	00000500	20160000564 / 0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT INSUSSISTENTE	517.486,68
9901702	00000438	20120000994 / 0	CONTRIBUTI FORFETARI 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI INSUSSISTENTE	6.736,12

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016.

9901702	00000438	20130000889 / 0	PROJECT FINANCING IMPIANTO NATATORIO SAN MARTINO - NOMINA CONSULENTE FINANZIARIO DA MANTENERE	2.999,75
9901702	00000438	20140000536 / 0	RIVERS. ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE, RIFERITO ALLA TARES 2014 DA MANTENERE	7.845,59
9901702	00000438	20140000537 / 0	RIVERS. ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE, RIFERITO ALLA TIA 2014 DA MANTENERE	1.184,19
9901702	00000438	20140000587 / 0	LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL SIG.PERCOCO ANDREA NEI MESI DI SETT-OTT-NOV. 2013 DA MANTENERE	1.658,96
9901702	00000438	20140000597 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES 2014; REG. PROVV. DA N 08 A N 934. DA MANTENERE	86.019,14
9901702	00000438	20140000603 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES 2014; REG. PROVV. DA N 944 A N 1000. DA MANTENERE	623,30
9901702	00000438	20140000666 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES 2014; DA. PROVV. N 1011 A N 1315. DA MANTENERE	1.730,18
9901702	00000438	20140001018 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES 2014; REG. PROVV. N.1579-1580-1848-2905-2918-2923/2014. DA MANTENERE	44,74
9901702	00000438	20140001019 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL 5% TRIBUTO TARES 2014 PER PROVV. GIRO102168937 DA APR AD AGO+TARES MAGGIO. DA MANTENERE	2.792,72
9901702	00000438	20140001029 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL 5% TRIBUTO TIA 2014 PER PROVV. GIRO102168937 DA MARZO AD AGO+TIA.. DA MANTENERE	619,59
9901702	00000438	20140001041 / 0	RIVERS ALLA PROVINCIA DI LT 5% TRIB TARES 2014 PER GIRO10216 8937, PROV.426-938-960-976-988-1001-1162-1386-1415-1532-1700-2261-2454-2481-2719-2817 DA MANTENERE	402,72

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901702	00000438	20140001059 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT 5% TRIBUTO TARI 2014 PER PROV.V.DAL N 2190 AL N 3022 (DAL 2/7 AL 29/8)	124.633,23
			DA MANTENERE	
9901702	00000438	20140001094 / 0	TRIBURO TARI.RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5% PER PROV.V. DAL N. 3055 AL N 3432.	18.885,93
			DA MANTENERE	
9901702	00000438	20140001102 / 0	TRIBURO TIA. INCASSO PER PROV.V. DAL N.3061- 3111-3208-3274-3432. RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5%.	71,49
			DA MANTENERE	
9901702	00000438	20140001103 / 0	TARES.INCASSO PER PROV.V. N.3318-3111-3208-3274-3227-333-3292-3134-3102-3082-3070-3045-3162-3176. RIVERS ALLA PROVINCIA DI LT	228,98
			DA MANTENERE	
9901702	00000438	20140001120 / 0	TRIBURO TARI.RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5% PER PROV.V. DAL N. 3446 AL N 3691.	52.761,85
			DA MANTENERE	
9901702	00000438	20140001148 / 0	TRIBURO TARI, RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5% PER PROV.V. N3694 DEL 22/10/2014.	1.408,76
			DA MANTENERE	
9901702	00000438	20140001181 / 0	RIVERSAMENTO TRIBUTO TIA 2014 GIRO 102842464 INCASSI PER PROV.V. DAL 3441 AL 3684 + PROV.3440-3540.	21,72
			DA MANTENERE	
9901702	00000438	20140001182 / 0	RIVERSAMENTO TRIBUTO TARES 2014 GIRO 102168937 INCASSI PER PROV.V. DAL 3440 AL 3630.	184,24
			DA MANTENERE	
9901702	00000438	20140001193 / 0	RIVERSAMENTO 5% TRIBUTO TARI. INCASSI PER PROV.V. DAL N.3706 AL N.3991.	6.316,74
			DA MANTENERE	
9901702	00000438	20140001210 / 0	TRIBUTO TIA 2014 INCASSI PER PROV.V. 3775-3807-3995-3931-3730-3749-3710-3711-3729-3930-RIVERSAMENTO 5% ALLA PROVINCIA DI LATINA.	87,72
			DA MANTENERE	
9901702	00000438	20140001211 / 0	TRIBUTO TARES 2014 INCASSI PER PROV.V. 3775-3807-3995-3962-3945-3929-3917-3728-3701-RIVERSAMENTO 5% ALLA PROVINCIA DI LATINA.	74,37
			DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901702	00000438	20140001217 / 0	RIVERSAMENTO 5% TRIBUTO TARI. INCASSI PER PROVV. DAL N.4000 AL N.4131. DA MANTENERE	3.397,52
9901702	00000438	20140001234 / 0	ASSEGNI NON RITIRATI DAI BENEFICIARI. DA MANTENERE	4.673,23
9901702	00000438	20140001360 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES RIFERITO ALL'ANNO 2014. DA MANTENERE	785,76
9901702	00000438	20140001361 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES RIFERITO ALL'ANNO 2014. DA MANTENERE	6.038,22
9901702	00000438	20140001363 / 0	TRIBUTO TIA ANNO 2014 RIVERSAMENTO 5% PROVINCIA DI LATINA. DA MANTENERE	36.719,81
9901702	00000438	20140001364 / 0	TRIBUTO TARES ANNO 2014 RIVERSAMENTO 5% PROVINCIA DI LATINA. DA MANTENERE	19.044,89
9901702	00000438	20150000482 / 0	LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DA PERCOCO ANDREA MESI DI APRILE GIUGNO E PERIOD DA LUGLIO A DICEMBRE 2014. DA MANTENERE	13,25
9901702	00000438	20150000609 / 0	ASSEGNO NON RISCOSSO GIAMMARCO C. LIBRI DI TESTO. DA MANTENERE	86,10
9901702	00000438	20150000677 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2015. DA MANTENERE	432.866,52
9901702	00000438	20150000912 / 0	TRASFERIMENTO SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI DIPENDENTI COMUNALI COME DA DELIBERA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONI N. 100 DEL 08/07/2015. DA MANTENERE	2.014,95
9901702	00000438	20150001000 / 0	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SERVIZI DI QUARTIERE PIANO DI ZONA 167 ARENE 1 DA MANTENERE	162,30
9901702	00000438	20150001368 / 0	IMF- ASPETTI VITA QUOTIDIANA ANNO 2015- PROVV..5295 DEL 18/11/2015. DA MANTENERE	220,00
9901702	00000438	20150001369 / 0	CONGUAGLIO TRIBUTO TIA-TARES-TARI ANNUALITA' 2012/2013/2014 RIVERSAMENTO PROVINCIA DI LATINA. DA MANTENERE	78.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901702	00000438	20150001370 / 0	CONGUAGLIO TRIBUTO TIA-TARES-TARI ANNUALITA' 2015 RIVERSAMENTO PROVINCIA DI LATINA. DA MANTENERE	14.936,83
9901702	00000438	20150001383 / 0	ACCONTO DEL 10% DTR N.A05464 DEL 01/07/2013, SOMMA DA RESTITUIRE PER REVOCA FINANZIAMENTO REGIONALE DA MANTENERE	54.600,00
9901702	00000438	20150001403 / 0	DIRITTO DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE DA MANTENERE	213,89
9901702	00000438	20160000354 / 0	TRATTENUTE DIRITTI DI ROGITO PER SEGRETARIO COMUNALE DA MANTENERE	6.000,00
9901702	00000438	20160000825 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI "TARI " ANNO 2016 DA MANTENERE	285.112,15
9901702	00000438	20160001353 / 0	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA MANTENERE	700,00
9901702	00000438	20160001402 / 0	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ASSANTE DI CUPILLO FRANCESCO SEDE 24200 RIF 513568483BA2016-09-23 IND DI TEMPORANEA. PROVVISORI N.6661 E 6857/2016. DA MANTENERE	1.514,04
9901702	00000438	20160001408 / 0	ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA-ANNO 2016. DA MANTENERE	44,00
9901702	00000438	20160001432 / 0	RIMBORSO MAGGIORI ONERI 2013 PER GAS ED ENERGIA. DA MANTENERE	2.155,20
9901702	00000438	20160001433 / 0	RIMBORSO MAGGIO ONERI 2014 GAS E ELETTRICITA' DA MANTENERE	3.657,60
9901702	00000440	20160000663 / 0	RIVERSAMENTI EQUITALIA, DA RUOLI ANTECEDENTI L' ANNO 2011 DA MANTENERE	65.937,04
9901702	00000440	20160000665 / 0	GIRO DA 30405/102504902 A 30405/400061356 RILASCIO PERMESSI IN SANATORIA. DA MANTENERE	109.378,53
9901702	00000440	20160001171 / 0	RUOLI ANTECEDENTI ANNO 2011, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 12565040 REG. BOLL. 1473 DEL 31/03/2016 DA MANTENERE	83,98

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901702	00000440	20160001382 / 0	CONDONO EDILIZIO DEL 30/04/2004, VERSAMENTO EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N. 77019040, REG. PROVVISORIO 566 DEL 12/02/2016 DA MANTENERE	1.357,50
9901702	00000440	20160001383 / 0	VERSAMENTO EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N. 77019040, REG. PROVVISORIO 1810 DEL 24/04/2016 DA MANTENERE	311,66
9901702	00000440	20160001384 / 0	CONDONO EDILIZIO VERSAMENTO EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N. 77019040, REG. PROVVISORIO 2958 DEL 15/06/2016 DA MANTENERE	311,66
9901702	00000440	20160001385 / 0	VERSAMENTO EFFETTUATO SU C/C POSTALE N. 77019040 DEL 01/07/2016, REG. PARZIALE PROVVISORIO N. 3338 DEL 01/07/2016 DA MANTENERE	680,28
9901702	00000440	20160001409 / 0	CONDONO EDILIZIO - VERSAMENTO EFFETTUATO SU C/C POSTALE N. 77019040 DA MANTENERE	1.233,50
9901702	00000440	20160001410 / 0	CONDONO EDILIZIO, VERSAMENTO EFFETTUATO SU C/C POSTALE N. 77019040 DA MANTENERE	3.000,00
9901702	00000440	20160001429 / 0	CONDONO EDILIZIO VERSATO SU C/C POSTALE 12565040 DALLA SIG.RA PERNA ANNA RITA. DA MANTENERE	1.233,50
9901702	00000440	20160001431 / 0	CONDONO EDILIZIO PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. DA MANTENERE	401,31
9901702	00000442	20110000347 / 0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE DA MANTENERE	63,00

Totale : 18.957.608,98



**CITTA' DI
TERRACINA**
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2016

ALLEGATO H

**ELENCO RESIDUI
ELIMINATI**

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Eliminato
			Motivazione	
3010200	00000755	20150002040 / 0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AL PUBBLICO TEMPIO DI GIOVE ANNUALITA' 2015 - EMESSA FATTURA N. 24 DEL 03/11/2015 INSUSSISTENTE	0,06
3010200	00000790	20150001411 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONE USI CIVICI. INSUSSISTENTE	102,00
3010300	00000820	20150000879 / 0	CANONE ANNO CORRENTE, ARRETRATI ED INTERESSI. INSUSSISTENTE	1.657,70
3050200	00001020	20150000004 / 0	TRATTENUTE PER MALATTIA INSUSSISTENTE	0,60
3050200	00001025	20140000941 / 0	ELEZIONI 25 MAGGIO 2014 - PARLAMENTO EUROPEO - RENDIC. PREFETTURA NOTA 46849/U - D.F. INSUSSISTENTE	371,40
3059900	00001050	20130000072 / 0	CONCESSIONE AREA VERDE PUBBLICO PER BOX EDICOLA/BAR LOC. PIAZZA A. FIORINI INSUSSISTENTE	3.943,29
3059900	00001050	20140000003 / 0	CONCESSIONE AREA VERDE PUBBLICO PER BOX EDICOLA/BAR LOC. PIAZZA A. FIORINI INSUSSISTENTE	1.314,43
4040100	00001085	20150000878 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE INSUSSISTENTE	4.200,26
4040100	00001085	20150001484 / 0	ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG. FEUDO SANTE INSUSSISTENTE	240,38
9010200	00001870	20130000016 / 0	RITENUTE ASSICURAZIONI VOLONTARIE. INSUSSISTENTE	1,00

Totale : 11.831,12

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Eliminato
			Motivazione	
0102103	00000027	20150000668 / 2	ACQUISTO GIORNALIERO QUOTIDIANI E RIVISTE PERIODO DICEMBRE 2015 INSUSSISTENTE	83,80
0102103	00000027	20150000959 / 3	ACQUISTO GIORNALIERO QUOTIDIANI E RIVISTE PERIODO DICEMBRE 2015 INSUSSISTENTE	116,70
0103103	00000040	20150001017 / 0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE INSUSSISTENTE	0,02
0104103	00000086	20150001045 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA E LA GESTIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO CON NOTIFICA DEL TRIBUTO TARI 2014. INSUSSISTENTE	1.163,51
0105202	00000357	20140000735 / 0	AFFIDAMENTO LAVORIO DI MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE VIA ANXUR CASTELLO FRANGIPANE INSUSSISTENTE	2.803,24
0106103	00000114	20130001082 / 0	FINANZA DI PROGETTO : COMPLETAMENTO E GESTIONE CENTRO SPORTIVO S. MARTINO "IMPIANTO NATATORIO" AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO - INSUSSISTENTE	200,00
0106103	00000117	20120000369 / 0	CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA IN EUROPROGETTAZIONE NOMINA DI UN DELEGATO IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE INSUSSISTENTE	630,88
0106103	00000117	20120000400 / 0	PRATICHE IN MATERIA PAESAGGISTICA INSUSSISTENTE	1.500,00
0106103	00000267	20130000031 / 0	RINNOVO SERVIZIO DI URL FILTERING FORNITO DA TELECOM ITALIA S.P.A INSUSSISTENTE	1.707,68
0106103	00000267	20140000016 / 0	RINNOVO SERVIZIO DI URL FILTERING FORNITO DA TELECOM ITALIA S.P.A INSUSSISTENTE	10.135,68
0106103	00000267	20140001169 / 0	LIQUIDAZIONE E.C. FATTURE DALLA 414006816327 ALLA 414006816287 PERIODO GIUGNO 2014 PER CONSUMO DI ENERGIAELETTRICA INSUSSISTENTE	28,08

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0106103	00000267	20150001108 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INSUSSISTENTE	100,00
0106103	00000267	20150001236 / 0	AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA APPIA NUOVA N. 12 INSUSSISTENTE	28,06
0108103	00000153	20140000661 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2014 INSUSSISTENTE	3.475,30
0108103	00000153	20150000047 / 0	CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA(PEC) NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO INSUSSISTENTE	1.792,75
0111101	00000141	20150000506 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2015 AFFARI GENERALI RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI DA MANTENERE	2.798,43
0111101	00000141	20150000507 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2015 SERVIZIO AVVOCATURA. INSUSSISTENTE	165,75
0111101	00000141	20150000508 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2015 - DIPARTIMENTO FINANZIARIO INSUSSISTENTE	4.076,99
0111101	00000141	20150000509 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2015 - DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, VIABILITA', AGRICOLTURA, PARIMONIO E DEMANIO MARITTIMO. INSUSSISTENTE	3.234,23
0111101	00000141	20150000510 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2015 POLIZIA LOCALE INSUSSISTENTE	11.871,50
0111101	00000141	20150000511 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2015 TRIBUNALE INSUSSISTENTE	1.706,80
0111101	00000141	20150000512 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2015 DIPARTIMENTO URBANISTICA, EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SOCIO - ULTURALI, TURISTICHE E SPORTIVE. INSUSSISTENTE	5.344,98
0111101	00000141	20150000513 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2015 SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI INSUSSISTENTE	861,71
0111101	00000141	20150000879 / 0	compensi notifiche INSUSSISTENTE	359,95
0111101	00000141	20150000882 / 0	compensi per matrimoni civili INSUSSISTENTE	5.688,13

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0111101	00000141	20150000885 / 1	LIQUIDAZIONE SPESE COMPENSATE INSUSSISTENTE	1,85
0111101	00000141	20150000886 / 1	COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DIPENDENE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E PISTA CICLABILEDEL LUNGOMARE CIRCE E ZONE LIMITROFE. INSUSSISTENTE	82,29
0111101	00000149	20150000527 / 0	INDENNITA' DI MISSIONE E/O CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015. INSUSSISTENTE	2.494,55
0111103	00000028	20150000348 / 0	FORNITURA DI BUSTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO INSUSSISTENTE	870,00
0111103	00000035	20150000237 / 0	VISITE MEDICO-FISCALI INSUSSISTENTE	500,00
0111103	00000038	20140000946 / 0	RINNOVO DEL SERVIZIO GED INSUSSISTENTE	3.339,19
0111103	00000038	20150000016 / 0	CONTRATTO MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI. INSUSSISTENTE	10.596,48
0111103	00000042	20140000282 / 0	PAGAMENTO BOLLI RELATIVI AI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2014 INSUSSISTENTE	552,99
0111103	00000045	20140001301 / 0	SPESE ED ONORARI DI PRECETTO (EMESSO IN FORZA DELLA SENTENZA TRIBUNALE DI TERRACINA N. 33/2013 CAUSA NRG 559/2008 COMUNE DI TERRACINA C/GE.VI. SPA) INSUSSISTENTE	51,48
0201103	00000170	20110000034 / 0	PULIZIA LOCALI COMUNALI - TRIBUNALE INSUSSISTENTE	1.292,50
0301103	00000180	20150000495 / 0	FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE AD ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA. INSUSSISTENTE	1,00
0301103	00000184	20150001183 / 0	ADDESTRAMENTOALL'USO DELL'ARMA AGENTI DI POLIZIA LOCALE INSUSSISTENTE	580,00
0407103	00000213	20140001089 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA ANNO 2014 INSUSSISTENTE	3.935,18

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0407103	00000213	20150000048 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA ANNO 2015	5.066,95
			INSUSSISTENTE	
0407103	00000213	20150001245 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA	4.177,41
			INSUSSISTENTE	
0407103	00000213	20150001246 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO AGLI ALUNNI RESIDENTI DEL COMUNE DI TERRACINA A.S. 2015-2016	2.712,24
			INSUSSISTENTE	
0407103	00000213	20150001295 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PERIODO 05/10/2015 - 31/12/2015.	29.449,18
			INSUSSISTENTE	
0407104	00000195	20150001007 / 5	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	112,02
			INSUSSISTENTE	
0801103	00000280	20150000552 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI UNA PERIZIA RIGUARDANTE I TERRENI RICOMPRESI NEL PDZ 167 QUARTIERE "ARENE1".	0,01
			INSUSSISTENTE	
0801202	00000411	20140000052 / 3	COMPENSI INCENTIVANTI LAVORI DI COMPLETAMENTO RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO 3° STRALCIO.	12,16
			INSUSSISTENTE	
0801202	00000411	20140000681 / 0	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI A GENERARE RISPARMIO ENERGETICO	225,00
			INSUSSISTENTE	
0801202	00000411	20140000989 / 0	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE DI ACCESSO TIFOSERIA OSPITI STADIO COLAVOLPE - OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SICUREZZA	14.839,15
			INSUSSISTENTE	
0801202	00000411	20150000095 / 0	LAVORI DI RESTAURO DEL FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO (DEMOLIZIONE IMMOBILE FRONTALE) -LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI	10,29
			INSUSSISTENTE	
0801202	00000411	20150000095 / 3	AFF. INCARICO LAVORI DI RESTAURO DEL FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO 3° SAL.	3,84
			INSUSSISTENTE	
0903103	00000297	20150000529 / 1	SERVIZIO RIMOZIONE AMIANTO E ALTRI RIFIUTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.	6.000,00
			INSUSSISTENTE	

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0903103	00000297	20150000529 / 2	SERVIZIO DI PULIZIA FONTANA PIAZZA DELLA REPUBBLICA. INSUSSISTENTE	13,60
0903202	00000420	20140001066 / 3	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE ISOLA ECOLOGICA DI B.H. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PROCEDURALI -RICHIESTA ANTICIPAZIONE CONOMO COMUNALE ED ISTRUTTORIE ALLA PROVINCIA DI LATINA. INSUSSISTENTE	0,34
0903205	00000419	20130000956 / 0	ISOLA ECOLOGICA UBICATA NELL'AREA DELL'EX DEPURATORE SITO IN VIA PANTANO DA BASSO BORGHO HERMADA - 2° STRALCIO FUNZIONALE INSUSSISTENTE	171,00
0903205	00000419	20130000956 / 3	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURALE LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA UBICATA NELL'AREA EX DEPURATORE SITO IN B. HERMADA - 2° SAL INSUSSISTENTE	507,52
0905205	00000425	20140001349 / 0	"MARE NOSTRUM" COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA MARINA PROTETTA PER IL RIPOPOLAMENTO ITTICO- CONTRIBUTO REGIONALE INSUSSISTENTE	653,33
1001103	00000270	20140000015 / 0	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SCOLASTICO RETTIFICA CONTRATTO REP. 4632 DEL 25/08/2011 INSUSSISTENTE	5.480,05
1001103	00000270	20140000542 / 0	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO INSUSSISTENTE	19.319,43
1005202	00000385	20140001117 / 2	LIQUIDAZIONE COMPENSI LEGGE 109/94 - LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI NEL CENTRO URBANO INSUSSISTENTE	8,07
1005202	00000385	20150000410 / 1	COMPLETAMENTO LAVORI PIAZZALE STAZIONE"POLO TRASPORTI". INSUSSISTENTE	179,13
1005202	00000388	20120001253 / 0	LAVORI IN V.LE MATTEOTTI, VIA TRIPOLI E VIA MARCONI - CONTR. REG.LE DET. REG.LE A09448 INSUSSISTENTE	227,56
1005202	00000395	20150000255 / 1	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO PERIODO 2007/2013 BANDO PUBBLICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE -LIQ. COMPENSI INCENTIVANTI INSUSSISTENTE	21,29
1005202	00000397	20150000367 / 0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI AGLI ARENILI - 1° STRALCIO FUNZIONALE INSUSSISTENTE	1.611,47

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

1205103	00000292	20110001066 / 0	INTEGRAZIONE DET. N. 875/GEN. DEL 18/11/2010 - PAGAMENTO CANONI DI FITTO A CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO.	3.224,33
			INSUSSISTENTE	
1205103	00000293	20120001329 / 0	SUSSIDIO FITTI AI BISOGNOSI	3.000,00
			INSUSSISTENTE	
1205104	00000322	20150000919 / 0	INTERVENTI PER SOSTEGNO ABITATIVO ESERCIZIO 2013 - IMPEGNO COLLEGATO AL PROV. DI ENTRATA N.2384 DEL 24/06/15 DAL COMUNE DI FONDI	0,01
			INSUSSISTENTE	
1209103	00000334	20140000492 / 0	FORNITURA ARMADIO, CASSETTIERA, POLTRONCINA E SEDIE PER L'UFFICIO CIMITERIALE DI BORGIO HERMADA	623,42
			INSUSSISTENTE	
9901702	00000438	20120000994 / 0	CONTRIBUTI FORFETARI 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	4.477,51
			INSUSSISTENTE	
9901702	00000438	20120000994 / 1	ACQUISTO N. 2500 SUPPORTI NUMERICI PER NUMERAZIONE CIVICA CIG N. Z7COF820BC. DET. S.D. 130 DEL 01/07/2014	6.736,12
			INSUSSISTENTE	
9901702	00000438	20130000672 / 0	CONTRIBUTI FORFETTARI 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	4.021,90
			INSUSSISTENTE	
9901702	00000438	20130001020 / 0	LAVORI DI COMPLETAMENTO E GESTIONE CENTRO SPORTIVO S. MARTINO "IMPIANTO NATATORIO".	12.500,00
			INSUSSISTENTE	
9901702	00000442	20150001404 / 0	DEPOSITO SPESE CONTRATTO E DIRITTI DI SEGRETERIA. ACCERTAMENTO CORRISPONDENTE N. 892	3.943,97
			INSUSSISTENTE	
9901702	00000442	20150001405 / 0	DIRITTI E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ACCERTAMENTO CORRISPONDENTE N. 893	590,00
			INSUSSISTENTE	

Totale : 214.089,98