



**CITTA' DI TERRACINA**  
*PROVINCIA DI LATINA*

**DIPARTIMENTO II – AREA FINANZIARIA**

**ALLEGATO G**

\*\*\*\*\*

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PER  
ANNO DI PROVENIENZA**

\*\*\*\*\*

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2012	216	1.01.01.51.001	81	SALDO TIA 2012 COME DA FATTURE EMESSE ED INVIATE AL TESORIERE PER L'INCASSO COMUNE DI TERRACINA	1.749.609,94	95.602,27	0,00	1.654.007,67
2012	699	1.03.01.01.001	145	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2012 SALDO MINISTERO DEGLI INTERNI	609.552,31	0,00	0,00	609.552,31
2013	278	1.01.01.51.001	82	TARES ANNO 2013 TESORERIA DELLO STATO	1.893.871,63	93.104,69	0,00	1.800.766,94
2014	314	1.01.01.51.001	84	INTROITI TARI ANNO 2014. TESORERIA DELLO STATO	2.562.205,95	5.319,80	0,00	2.556.886,15
2015	551	1.01.01.51.002	84	INTROITI RUOLO TARI ANNO 2015 TESORERIA DELLO STATO	1.521.161,00	42.814,14	0,00	1.478.346,86
2015	2080	1.01.01.51.001	84	Saldo da fatturare come da PEF 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO)	346.458,00	550,00	0,00	345.908,00
2016	581	1.01.01.51.001	84	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016 TESORERIA DELLO STATO	3.868.339,00	686.395,99	0,00	3.181.943,01
2016	1629	1.01.01.08.001	65	INCASSI ICI ANNULAITA' 2010-2011 DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SVOLTO DALLE SOC. ICA SRL E CRISMATICA CENTRO SERVIZI SRL IL TESORIERE	231.833,38	0,00	0,00	231.833,38
2016	1630	1.01.01.51.002	121	INCASSI TARSU ANNUALITA' 2010, DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SVOLTO DALLE SOC. ICA SRL DIVERSI	49.242,03	0,00	0,00	49.242,03
2017	219	1.01.01.76.001	13	INTROITI TASI. UTENTI DIVERSI	93.548,48	37.655,35	0,00	55.893,13
2017	413	1.01.01.51.001	84	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2017 UTENTI DIVERSI	3.097.255,63	1.693.357,19	0,00	1.403.898,44
2017	1407	1.01.01.08.002	65	ACCERTAMENTO IMU - TIA - TARES ANNO 2011-2012-2013 UTENTI DIVERSI	4.120.842,51	1.035.998,43	0,00	3.084.844,08
2017	1408	1.01.01.51.002	121	ACCERTAMNTO 2012-2013 UTENTI DIVERSI	568.685,18	57.188,00	0,00	511.497,18
2018	68	1.01.01.99.001	110	PROVENTI TASSA SELEZIONE PUBBLICA. UTENTI DIVERSI	0,00	11.500,00	12.570,00	1.070,00
2018	104	1.01.01.16.001	60	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. TESORERIA DELLO STATO	0,00	2.644.127,10	2.701.144,39	57.017,29

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	127	1.01.01.16.001	60	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 86251667 (ADDIZIONALE IRPEF) IL TESORIERE	0,00	31.747,00	36.497,00	4.750,00
2018	212	1.01.01.41.001	35	GIRO DA 30405/102073892 A 30405/400061356. IMPOSTA DI SOGGIORNO. UTENTI DIVERSI	0,00	166.833,96	167.768,36	934,40
2018	329	1.01.01.41.001	35	PROVENTI DA IMPOSTA DI SOGGIORNO. UTENTI DIVERSI	0,00	68.686,50	68.787,50	101,00
2018	359	1.01.01.06.001	11	INTROITI IMU. UTENTI DIVERSI	6.194.571,69	12.630.411,43	6.861.091,82	425.252,08
2018	360	1.01.01.76.001	13	INTROITI TASI. UTENTI DIVERSI	0,00	952.261,88	973.590,44	21.328,56
2018	375	1.01.01.51.001	84	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTI SUI RIFIUTITARI ANNO 2018 UTENTI DIVERSI	9.216.925,15	4.341.731,47	0,00	4.875.193,68
2018	868	1.01.01.53.001	30	ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 520 DEL 07/05/2018 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	24.000,00	27.869,39	22.570,28	18.700,89
2018	1008	1.01.01.08.002	65	ENTRATE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013. UTENTI DIVERSI	2.783.971,77	1.793,00	0,00	2.782.178,77
2018	1009	1.01.01.51.002	121	ENTRATE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013. UTENTI DIVERSI	515.745,87	0,00	0,00	515.745,87
2018	1116	1.01.01.53.001	30	PRELIEVO DA CCP C.C. 1040062836 IL TESORIERE	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
Totale titolo 1					39.452.289,52	24.624.947,59	10.844.019,79	25.671.361,72

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	736	2.01.01.02.001	270	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO REGIONE LAZIO	13.123,00	0,00	0,00	13.123,00
2014	507	2.01.01.02.002	543	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO PROV.LE PROVINCIA DI LATINA	69.752,80	0,00	0,00	69.752,80
2015	2	2.01.01.02.001	400	SERVIZIO DI PULIZIA AREA PORTUALE REGIONE LAZIO	52.492,98	0,00	0,00	52.492,98
2015	673	2.01.01.02.001	1226	CONTRIBUTO REGIONALE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 1 - ANNO 2011 GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2015	675	2.01.01.02.001	483	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO, PER PROGETTI SPERIMENTALI DEI COMUNI, IN MATERIA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI. REGIONE LAZIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2016	4	2.01.01.02.001	483	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO, PER PROGETTI SPERIMENTALI DEI COMUNI, IN MATERIA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI. REGIONE LAZIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016	7	2.01.01.02.002	543	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 PROVINCIA DI LATINA	155.513,98	0,00	0,00	155.513,98
2016	167	2.01.01.02.001	270	LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27. FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO REGIONE LAZIO	546,11	0,00	0,00	546,11
2017	331	2.01.01.02.002	261	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA PROVINCIA DI LATINA	38.156,27	0,00	0,00	38.156,27
2017	838	2.01.01.02.001	545	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO PROGETTO POTENZIAMENTO E SVILUPPO DI UNA RETE REGIONALE DI OFFICINE DELLE ARTI E DEI MESTIERI. RIACCERTAMENTO REGIONE LAZIO	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
2017	1197	2.01.01.02.001	602	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato ( terracina Alta ) REGIONE LAZIO	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00
2017	1199	2.01.01.02.001	601	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato ( La via del Gusto ) REGIONE LAZIO	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00
2017	1343	2.01.01.02.001	603	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato ( Le Vie di Giove ) REGIONE LAZIO	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1368	2.01.01.02.999	544	INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA DELLE SCARPATE LUNGO VIA DELLE CAVE CITTA' DI TERRACINA. RIMOZIONE RIFIUTI. REGIONE LAZIO	8.830,45	0,00	0,00	8.830,45
2018	114	2.01.01.01.999	514	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NELLA REGIONE LAZIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 REGIONE LAZIO	31.923,41	15.961,70	0,00	15.961,71
2018	206	2.01.01.01.001	175	CONTRIBUTO IMU COLTIVATORI DIRETTI. DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI	327.264,19	0,00	0,00	327.264,19
2018	222	2.01.01.01.999	548	INTERVENTO URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', DI RIMOZIONE DEL NATANTE DENOMINATA NATALINA MADRE IN STATO DI ABBANDONO ALL'INTERNO DEL PORTO - CONTRIBUTO REGIONALE REGIONE LAZIO	48.000,00	18.000,00	0,00	30.000,00
2018	226	2.01.01.02.001	482	RISTRUTTURAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL FINE DI FAVORIRNE IL RIUTILIZZO E LA FRUIZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 791/2016. REGIONE LAZIO	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00
2018	275	2.01.01.01.999	513	VARIAZIONE PROGRAMMA D' ESERCIZIO TPL ANNO 2018 PER IL COLLEGAMENTO BUS TRA LA STAZIONE DI TERRACINA CO QUELLA DI MONTE SAN BIAGIO AREMOL - AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA'	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2018	278	2.01.01.01.001	512	EROGAZIONE FONDI AI SENSI DEL D.M.18 OTTOBRE 2017 LETTERA A. DIPARTIMENTO PER LA LIBERTA'	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
2018	918	2.01.01.02.002	543	POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PREVENZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA	390.513,98	0,00	0,00	390.513,98
2018	996	2.01.02.01.001	579	INOTTEMPERANZA ORDINANZA N. 7/AG DEL 12/08/2016.CIG: ZF9263EED6 RACO ROSARIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2018	1006	2.01.02.01.001	622	CONTRIBUTO EVENTO CALAMITOSO DEL 29/10/2018 UTENTI DIVERSI	47.685,83	0,00	0,00	47.685,83
Totale titolo 2					1.867.603,00	183.961,70	0,00	1.683.641,30

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	168	3.05.02.03.004	1020	CECI & MASALA SNC SENTENZA TAR LAZIO N. 154. PRETI ROBERTO	17.960,00	0,00	0,00	17.960,00
2013	724	3.04.03.01.001	680	UTILE PREVISTO FARMACIA COMUNALE ANNO 2013. FARMACIA COMUNALE	35.440,77	0,00	0,00	35.440,77
2014	67	3.01.02.01.999	710	COMPENSI PER ESCURSIONI DIDATTICHE A CARICO DEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2013/2014. DIVERSI (CODICE GENERICO)	610,00	0,00	0,00	610,00
2014	942	3.05.02.03.001	1025	RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 DIVERSI (CODICE GENERICO)	100.334,00	0,00	0,00	100.334,00
2015	1363	3.01.02.01.011	710	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 1° TRIMESTRE 2015 CO.TR.I. SCARL	8.685,90	0,00	0,00	8.685,90
2015	1364	3.01.02.01.011	710	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 2° TRIMESTRE 2015 CO.TR.I. SCARL	7.378,14	0,00	0,00	7.378,14
2015	1957	3.01.03.02.002	820	CANONE ANNO CORRENTE, ARRETRATI E INTERESSI. NARDONI VIRGILIO	892,36	0,00	0,00	892,36
2015	2016	3.01.03.02.002	830	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO (LOCALITA' MORELLE) PERIODO 12/07/2013 - 31/12/2013 EMESSA FATTURA N. 27 DEL 22/12/2015 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	28.275,08	0,00	0,00	28.275,08
2015	2017	3.01.03.02.002	830	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO (LOCALITA' MORELLE) PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014, EMESSA FATTURA N. 28 DEL 22/12/2015 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2015	2018	3.01.03.02.002	830	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO (LOCALITA' MORELLE)PERIODO 01/01/2015 - 12/03/2015, EMESSA FATTURA N. 29 DEL 22/12/2015 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	11.671,69	0,00	0,00	11.671,69
2015	2020	3.01.02.01.999	710	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 3° TRIMESTRE 2015 CO.TR.I. SCARL	6.757,28	0,00	0,00	6.757,28
2015	2041	3.01.03.02.002	830	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 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
2015	2054	3.01.02.01.999	710	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 4° TRIMESTRE 2015 CO.TR.I. SCARL	7.944,99	0,00	0,00	7.944,99

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	16	3.02.02.01.001	580	PROVENTI DA SANZIONI POLIZIA URBANA, VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.519,70	0,00	0,00	5.519,70
2016	21	3.01.02.01.020	730	PROVENTI DEI PARCHEGGI DIVERSI (CODICE GENERICO)	11.393,90	0,00	0,00	11.393,90
2016	27	3.01.02.01.999	621	DIRITTI TRASPORTO SALME DIVERSI (CODICE GENERICO)	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2016	35	3.01.02.01.032	790	DIRITTI DI ISTRUTTORIA, SIG. MAUTI GIACOMO MAUTI GIACOMO	350,00	0,00	0,00	350,00
2016	219	3.01.02.01.032	790	DIRITTI D'ISTRUTTORIA ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG.RA MARTUFI GIOVANNA MARTUFI GIOVANNA	350,00	0,00	0,00	350,00
2016	248	3.01.02.01.032	790	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG. PASQUALI ANTONIO PASQUALI ANTONIO	350,00	0,00	0,00	350,00
2016	276	3.01.02.01.032	790	DIRITTI PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG. MANDATORI ANTONIO MANDATORI ANTONIO	350,00	0,00	0,00	350,00
2016	357	3.01.02.01.032	790	DIRITTI PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG. CAMPIONI GIUSEPPE CAMPIONI GIUSEPPE	350,00	0,00	0,00	350,00
2016	423	3.01.02.01.032	790	ISTANZA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE, ATTESTANTE L'EVENTUALE GRAVAME DI USI CIVICI SUI PROPRI IMMOBILI, SIG.RA PIACENTI FABIOLA. PIACENTI FABIOLA	102,00	0,00	0,00	102,00
2016	446	3.01.02.01.032	790	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG.RA CAMPA STEFANIA CAMPA STEFANIA	350,00	0,00	0,00	350,00
2016	539	3.01.02.01.032	790	DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI SU C/C POSTALE N. 77019040 SIG.RA PALLESCHI ANGELA PALLESCHI ANGELA	516,00	0,00	0,00	516,00
2016	545	3.01.03.02.002	831	CANONE CONCESSIONE TERRENO DEMANIO CIVICO, SIG.RA BRESSAN RENATA BRESSAN RENATA	478,10	0,00	0,00	478,10
2016	555	3.01.02.01.999	630	COMODATO D'USO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE, UTILI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	6.832,00	0,00	0,00	6.832,00
2016	698	3.01.03.02.002	820	CANONE ANNO CORRENTE. ROSATO ARNALDO	31,35	0,00	0,00	31,35

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	901	3.01.02.01.008	630	INTROITI DERIVANTI DA RICARICA BORSELLINO ELETTRONICO MENSA SCOLASTICA A MEZZO ECONOMO COMUNALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.139,84	0,00	0,00	3.139,84
2016	959	3.01.02.01.999	710	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 1° TRIMESTRE 2016 CO.TR.I. SCARL	8.521,51	0,00	0,00	8.521,51
2016	960	3.01.02.01.999	710	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 2° TRIMESTRE 2016 CO.TR.I. SCARL	7.132,89	0,00	0,00	7.132,89
2016	1009	3.01.03.02.002	831	CANONE DI AFFITTO PER DEPOSITO E UFFICI ANNO 2016 CO.TR.I. SCARL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2016	1350	3.01.02.01.032	520	ISTANZA DI USI CIVICI, VERSAMENTI EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N. 12565040 COSTA LUCIANO	102,00	0,00	0,00	102,00
2016	1351	3.01.02.01.032	520	DIRTTI D'ISTRUTTORIA ISTANZA USI CIVICI , VERSAMENTI EFFETTUATO SU C/C POSTALE N. 12565040 FANFARILLO ANNA	102,00	0,00	0,00	102,00
2016	1352	3.01.02.01.032	520	DIRITTI ISTRUTTORIA ISTANZA USI CIVICI, SOMMA VERSATE SU C/C POSTALE N. 12565040 VIOLI GIANNI	102,00	0,00	0,00	102,00
2016	1355	3.01.02.01.032	520	ISTANZA DI AFFRANCAZIONE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE IONA GIANCARLO	5,89	0,00	0,00	5,89
2016	1380	3.05.02.03.004	1020	SPESE LIQUIDATE DAL GIUDICE PER LITI CON ESITO FAVOREVOLE DIVERSI (CODICE GENERICO)	28.857,05	0,00	0,00	28.857,05
2016	1679	3.01.02.01.999	630	COMODATO D'USO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE, UTILI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	6.832,00	0,00	0,00	6.832,00
2016	1686	3.01.02.01.999	710	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 3° TRIMESTRE 2016 FATTURA ATTIVA N.38 DEL 31/12/2016 CO.TR.I. SCARL	6.382,81	0,00	0,00	6.382,81
2016	1687	3.01.02.01.999	710	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 4° TRIMESTRE 2016 FATTURA ATTIVA N. 39 DEL 31/12/2016 CO.TR.I. SCARL	8.569,52	0,00	0,00	8.569,52
2017	6	3.01.03.02.002	831	CANONE CONCESSIONE PORZIONE ARE PALAZZO COMUNALE LINKEM S.P.A.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	8	3.01.03.02.002	820	CANONE ANNO CORRENTE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE IONA GIANCARLO	300,00	0,00	0,00	300,00
2017	9	3.01.02.01.032	520	ISTANZA DI AFFRANCAZIONE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE IONA GIANCARLO	70,68	0,00	0,00	70,68
2017	14	3.05.02.03.004	1020	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI ABBATTIMENTO TFR DIPENDENTI COMUNALI	9,10	0,00	0,00	9,10
2017	74	3.01.02.01.999	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI UCCI MARCO	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	81	3.01.02.01.032	520	STIPULA CONTRATTO PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE. DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESPLETARE SU AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - DIRITTI DI BOLLO E DI ROGITO BIBLION SRL	0,56	0,00	0,00	0,56
2017	85	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI TOSTI RITA ITALIA	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	125	3.05.02.03.004	1020	INTROITI DIVERSI. UTENTI DIVERSI	0,04	0,00	0,00	0,04
2017	243	3.01.02.01.032	520	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SIG.RI DE LUCIA ANTONIO E SIMONE MARIA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA DE LUCIA ANTONIO	350,00	0,00	0,00	350,00
2017	249	3.01.02.01.032	520	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - SIG.RI FORLITI FRANCESCO E SPAGNOLI MARIA PIA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA FORLITI FRANCESCO	350,00	0,00	0,00	350,00
2017	336	3.01.02.01.032	520	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA VINCI LINA	350,00	0,00	0,00	350,00
2017	367	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SAN DONATO	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	405	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI SIG.RE ALTOBELLI ROSA +2 ALTOBELLI ROSA	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	423	3.01.02.01.032	520	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA CANONI DI NATURA ENFITEUTICA COPPOLA MARIA	350,00	0,00	0,00	350,00
2017	426	3.05.02.03.004	1020	ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PER INOSSERVANZA ORDINANZA N. 12 CS 2016 CAMPANA LUCIA	488,00	0,00	0,00	488,00
2017	432	3.01.03.02.002	820	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - CANONI ANNO CORRENTE, ARRETRATI E INTERESSI COPPOLA MARIA	106,08	0,00	0,00	106,08

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	452	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI SIG. PACILLI MAURIZIO E PACILLI MONICA PACILLI MAURIZIO	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	462	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI MARCHIOTTO GRAZIELLA SILVANA	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	464	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI. FERRAZZO ANNA MARIA	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	467	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI FORMICONI CRISTINA	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	622	3.01.02.01.032	520	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA SIG.RI ROMANI MARCO TULLIO E CANTIANI WANDA ROMANI MARCO TULLIO	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	808	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI. TOMASSINI FABIO	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	809	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI ROSSINI MARCO	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	822	3.01.02.01.006	690	PROVENTI PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO MARIO COLAVOLPE E L'ANNESSO IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO SAN MARTINO. DIVERSI (CODICE GENERICO)	9.624,00	0,00	0,00	9.624,00
2017	823	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI MIRANDA PASQUALINA	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	862	3.01.02.01.032	520	ISTANZA CERTIFICAZIONE GRAVAME USO CIVICO FRANCESCHINI BRUNA	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	866	3.01.02.01.032	520	DIRITTI DI ISTRUTTORIA BUFALINI MARIA GABRIELLA	350,00	0,00	0,00	350,00
2017	880	3.01.02.01.032	520	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA MARESCA ANNA	350,00	0,00	0,00	350,00
2017	886	3.01.02.01.032	620	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDEICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR - SIG. MANCINI PASQUALE. MANCINI PASQUALE	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	931	3.01.02.01.999	610	PROVENTI LUX VOTIVA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 6796 DEL 04/08/2017 - PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N.77002012 DIVERSI	592,21	0,00	0,00	592,21
2017	980	3.05.02.03.002	1020	RIMBORSO SPESE POSTALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 TIT.250871. PREFETTURA DI LATINA	20,00	0,00	0,00	20,00

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	993	3.01.02.01.032	520	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI PARTORINA ROMANO	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	994	3.01.02.01.032	520	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI BADANAI GIANCARLO	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	1019	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI CICCARELLI ROBERTO	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	1122	3.01.02.01.032	520	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CI MITERO COMUNALE DI VIA ANXUR - SIG.RA CIALEI CLAUDIA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA CIALEI CLAUDIA	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	1128	3.01.02.01.032	520	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO DI VIA ANXUR - SIG.RA GALLO MARIA DIRITTI DI ISTRUTTORIA GALLO MARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	1133	3.01.02.01.032	520	DIRITTI PER RICHIESTA USI CIVICI CARUSO MARIA SALVATRICE	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	1139	3.01.02.01.032	520	DIRITTI PER RICHIESTA USI CIVICI DAL BOSCO ROMINA	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	1140	3.01.02.01.032	520	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI CASTELLI FLAVIO	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	1141	3.01.02.01.032	520	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR - SIG.RA PENCI ALESSIA. PENCI ALESSIA	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	1142	3.01.02.01.032	520	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI MARINI IOLANDA	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	1182	3.01.02.01.032	520	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA POLITO SERGIO	350,00	0,00	0,00	350,00
2017	1194	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI GAROFALO LUIGI ENRICO	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	1196	3.01.02.01.032	520	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI MORO GEMMA	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	1212	3.01.03.02.001	820	RICHIESTA DI ISTANZA PER RACCOLTA OLIVE SU TERRENI COMUNALI BORSA MAURO	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	1228	3.05.02.03.004	1020	SPESE DI LITE SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 553/2017 SIG.RI NARDELLI GRAZIANO +2 C/COMUNE DI TERRACINA NARDELLI GRAZIANO	6.867,22	0,00	0,00	6.867,22

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1304	3.02.01.01.001	581	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO 1 GENNAIO - 31 OTTOBRE 2017. DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.740.897,77	1.915.832,69	0,00	825.065,08
2017	1306	3.02.02.01.001	580	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX D.LGS N.285/92. PERIODO 1 GENNAIO - 31 OTTOBRE 2017. DIVERSI (CODICE GENERICO)	59.260,41	11.311,05	0,00	47.949,36
2017	1344	3.01.02.01.032	520	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR - SIG. SACCHETTI LUIGINO. SACCHETTI LUIGINO	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	1345	3.01.02.01.032	520	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER CAPPELLA GENTILIZIA. PEROTTI STEFANO	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	1350	3.01.02.01.032	520	DIRITTI DI ISTRUTTORIA CAPPELLA GENTILIZIA. ROSSI GINO	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	1366	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI. SOMMA VERSATA SU C/C POSTALE. CECI UMBERTO	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	1404	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI - SOMMA VERSATA SUL CC/POSTALE SANGUIGNI SALVATORE	102,00	0,00	0,00	102,00
2017	1405	3.02.01.01.001	581	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE UTENTI DIVERSI	1.841.140,60	0,00	0,00	1.841.140,60
2017	1487	3.01.03.01.003	841	VERSAMENTO EFFETTUATO SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 77002012 UTENTI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	1493	3.05.02.03.001	1020	ACCONTO SPESE SU INCARICHI. ACCERTATO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO. ACAMPORA GIULIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017	1503	3.01.03.02.002	831	CANONE LOCAZIONE PERIODO 01/12/2017-30/11/2018 PER UTILIZZO TERRENO. DE VIZIA TRASFER S.P.A.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2017	1504	3.01.02.01.999	630	COMODATO D'USO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE, UTILI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	6.832,00	0,00	0,00	6.832,00
2017	1505	3.01.02.01.999	710	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 1° TRIMESTRE 2017 FATTURA ATTIVA N. 10 DEL 04/07/2017. CO.TR.I. SCARL	8.685,01	0,00	0,00	8.685,01

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1506	3.01.02.01.999	710	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 2° TRIMESTRE 2017 FATTURA ATTIVA N. 18 DEL 29/12/2017. CO.TR.I. SCARL	5.992,36	0,00	0,00	5.992,36
2017	1507	3.01.02.01.999	710	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 3° TRIMESTRE 2017 FATTURA ATTIVA N. 19 DEL 29/12/2017. CO.TR.I. SCARL	7.320,68	0,00	0,00	7.320,68
2017	1508	3.01.02.01.999	710	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 4° TRIMESTRE 2017 FATTURA ATTIVA N. 20 DEL 29/12/2017. CO.TR.I. SCARL	10.481,86	0,00	0,00	10.481,86
2018	7	3.01.03.02.002	820	CANONE ANNO CORRENTE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE IONA GIANCARLO	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	8	3.01.02.01.032	520	ISTANZA DI AFFRANCAZIONE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE IONA GIANCARLO	70,68	0,00	0,00	70,68
2018	14	3.01.02.01.006	690	PROVENTI PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO MARIO COLAVOLPE E L'ANNESSO IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO SAN MARTINO. POLISPORTIVA TERRACINA CALCIO SRL	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00
2018	16	3.01.03.02.002	820	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - CANONE ANNO CORRENTE, ARRETRATI ED INTERESSI - RATEIZZAZIONE POLITO SERGIO	552,75	0,00	0,00	552,75
2018	17	3.01.02.01.013	756	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELL'AREA ARCHEOLOGICA TEMPIO DI GIOVE ANXUR E MUSEO DELLA CITTA'SITO NEL PALAZZO DELLA BONIFICA PONTINA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	101.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00
2018	37	3.05.02.03.005	1020	CREDITI MATURATI PER ECCEDEZZA DI PAGAMENTO PERIODO 2013/2014 (COMPENSAZIONE) ENEL ENERGIA SPA	44.874,73	36.741,98	0,00	8.132,75
2018	38	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI CAPONI MARCO	102,00	0,00	0,00	102,00
2018	39	3.01.02.01.032	520	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE VERSATI ALL'ECONOMATO DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.388,97	4.918,90	-43,27	426,80
2018	43	3.01.02.01.032	550	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE (CARTE D'IDENTITA') VERSATI ALL'ECONOMATO DIVERSI (CODICE GENERICO)	32.995,54	31.640,48	-226,36	1.128,70

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	50	3.01.02.01.020	730	PROVENTI DA PARCHEGGI RIVERSAMENTO AD ECONOMO COMUNALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	908.143,90	908.143,90	80,00	80,00
2018	51	3.01.02.01.020	730	PROVENTI DA PARCHEGGI EFFETTUATI ATTRAVERSO PROCEDURA POS DIVERSI (CODICE GENERICO)	0,00	22.890,45	22.918,27	27,82
2018	55	3.01.02.01.032	520	DIRITTI DI SEGRETERIA (SPORT E TURISMO) RIVERSATI ALL'ECONOMATO DIVERSI (CODICE GENERICO)	7.180,00	7.180,00	130,00	130,00
2018	64	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI. NASISI ALESSANDRA	102,00	0,00	0,00	102,00
2018	83	3.01.02.01.032	550	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE (CARTE D'IDENTITA' QUOTA MINISTERO) VERSATI ALL'ECONOMATO DIVERSI (CODICE GENERICO)	71.676,51	71.676,51	2.350,60	2.350,60
2018	103	3.05.02.03.001	1020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. UTENTI DIVERSI	0,00	3.551,65	3.551,66	0,01
2018	123	3.01.02.01.014	610	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE N. 1024906206 - LAMAPDE VOTIVE - IL TESORIERE	0,00	58.518,00	64.508,00	5.990,00
2018	126	3.01.03.02.002	830	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 76858034 (FITTI ATTIVI) IL TESORIERE	0,00	15.280,00	16.710,00	1.430,00
2018	181	3.01.03.02.002	820	CANONE ANNO CORRENTE, ARRETRATI E INTERESSI. CATENACCI ANTONIETTA	403,20	0,00	0,00	403,20
2018	182	3.01.02.01.032	520	DIRITTI DI SEGRETERIA ISTANZA DI AFFRANCAZIONE. CATENACCI ANTONIETTA	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	202	3.05.99.99.999	760	PROVENTI DA RUOLI PREGRESSI. AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	430.972,40	434.692,51	3.720,11
2018	209	3.01.02.01.032	520	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI FOGLIO 39. MANUEDDA GIOVANNA	102,00	0,00	0,00	102,00
2018	242	3.05.02.03.005	1022	PIANO AMMORTAMENTO MUTUO COME DA NOATA 20170-5470 DEL 22/02/2017. ACQUALATINA SPA	434.251,30	314.329,99	0,00	119.921,31
2018	258	3.05.02.03.004	1020	VERSAMENTO SOMMA PER OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE LEONARDI GINO	3.023,60	0,00	0,00	3.023,60
2018	291	3.01.03.02.002	820	CANONE ANNO CORRENTE ARRETRATI E INTERESSI. CIPOLLONE MICHELE	79,47	0,00	0,00	79,47
2018	292	3.01.02.01.032	520	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE. CIPOLLONE MICHELE	350,00	0,00	0,00	350,00

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	615	3.01.02.01.032	790	DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI SU C/C POSTALE N.77019040-LISTA DI CARICO-6-2018 UTENTI DIVERSI	3.539,75	0,00	0,00	3.539,75
2018	624	3.01.02.01.999	710	RISTORNO VENDITA TITOLI DI VIAGGIO 15% INCASSI CO.TR.I. - PRIMO TRIMESTRE 2018 CO.TR.I. SCARL	9.402,23	0,00	0,00	9.402,23
2018	660	3.02.01.01.001	581	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', VIOLAZIONI AL C.D.S. - DICEMBRE 2017. DIVERSI (CODICE GENERICO)	824.749,94	127.321,22	0,00	697.428,72
2018	661	3.05.99.99.999	1029	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', VIOLAZIONI AL C.D.S. - DICEMBRE 2017. DIVERSI (CODICE GENERICO)	109.765,50	0,00	0,00	109.765,50
2018	662	3.05.99.99.999	1030	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', VIOLAZIONI AL C.D.S. - DICEMBRE 2017. DIVERSI (CODICE GENERICO)	117.504,00	0,00	0,00	117.504,00
2018	663	3.02.01.01.001	581	Accertamento dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Periodo 01/01/2018 - 30/06/2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.832.526,57	1.408.603,63	0,00	2.423.922,94
2018	664	3.02.02.01.001	580	Accertamento dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Periodo 01/01/2018 - 30/06/2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	995.644,91	73.070,00	0,00	922.574,91
2018	682	3.01.02.01.032	520	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ISTANZA AFFRANCAZIONE, VERSATI SUL CCP 1021034531. MINOTTI ANTONELLA	500,00	70,68	0,00	429,32
2018	701	3.02.01.01.001	581	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO 01/04/2018 - 31/07/2018 UTENTI DIVERSI	1.016.856,16	386.508,04	0,00	630.348,12
2018	702	3.05.99.99.999	1029	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO 01/04/2018 - 31/07/2018 UTENTI DIVERSI	160.581,28	0,00	0,00	160.581,28
2018	703	3.05.99.99.999	1030	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO 01/04/2018 - 31/07/2018 UTENTI DIVERSI	168.478,72	0,00	0,00	168.478,72
2018	829	3.01.03.02.002	820	CANONE ANNO CORRENTE. BERTELLI PATRIZIA	41,16	0,00	0,00	41,16

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	840	3.02.01.01.001	581	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE. MAGGIORE ENTRATA. UTENTI DIVERSI	2.652.409,85	0,00	0,00	2.652.409,85
2018	841	3.02.02.01.001	580	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE. MAGGIORE ENTRATA. UTENTI DIVERSI	609.813,50	0,00	0,00	609.813,50
2018	869	3.05.99.99.999	1050	ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA COSAP - INTEGRAZIONE DETERMINA 520 DEL 07/05/2018 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	90.000,00	70.282,49	629,54	20.347,05
2018	916	3.01.02.01.008	630	PRELIEVO DA CCP C.C. 76790021 --REFEZIONE SCOLASTICA-- IL TESORIERE	1.130,00	1.570,00	640,00	200,00
2018	960	3.05.02.03.004	532	N. 82 ORDINANZE INGIUNTIVE DI PAGAMENTO EX ART. 18L. N. 689/1981 NOMINATIVI VARI	243.235,44	7.562,47	0,00	235.672,97
2018	985	3.01.02.01.020	730	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI MESE DI NOVEMBRE A SALDO FATTURA N. 20/2018. GIULIANO MOTO DI MINUTILLI	139,16	0,00	0,00	139,16
2018	992	3.05.02.03.004	1020	SOMME ENTRATE A TITOLO DI SPESE VINTE LIQUIDATE DAL GIUDICE DI PACE IN FAVORE DEL COMUNE DI TERRACINA NOMINATIVI VARI	62.065,53	14.602,78	0,00	47.462,75
2018	1007	3.05.02.03.004	1020	SENTENZA N. 7995/2018. COMUNE C/PROVITALI A.M. PROVITALI ANNA MARIA	7.061,00	0,00	0,00	7.061,00
2018	1011	3.02.01.01.001	581	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI UTENTI DIVERSI	1.472.992,34	0,00	0,00	1.472.992,34
2018	1012	3.05.99.99.999	1029	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI UTENTI DIVERSI	286.212,00	0,00	0,00	286.212,00
2018	1013	3.05.99.99.999	1030	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI UTENTI DIVERSI	300.288,00	0,00	0,00	300.288,00

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1106	3.01.02.01.016	710	RISTORNO VENDITA TITOLI DI VIAGGIO 15% INCASSI CO.TR.I. - SECONDO TRIMESTRE 2018 CO.TR.I. SCARL	8.133,54	0,00	0,00	8.133,54
2018	1107	3.01.02.01.016	710	RISTORNO VENDITA TITOLI DI VIAGGIO 15% INCASSI CO.TR.I. - TERZO TRIMESTRE 2018 CO.TR.I. SCARL	9.575,94	0,00	0,00	9.575,94
2018	1108	3.01.02.01.016	710	RISTORNO VENDITA TITOLI DI VIAGGIO 15% INCASSI CO.TR.I. - QUARTO TRIMESTRE 2018 CO.TR.I. SCARL	8.168,95	0,00	0,00	8.168,95
2018	1109	3.01.02.01.020	730	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI MESE DI DICEMBRE 2018. GIULIANO MOTO DI MINUTILLI	780,56	0,00	0,00	780,56
2018	1110	3.01.03.02.002	831	CANONE DI AFFITTO PER DEPOSITO E UFFICI ANNO 2018. CO.TR.I. SCARL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2018	1111	3.01.03.02.002	831	CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENO MQ 5.311. ANNO 2018. CO.TR.I. SCARL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2018	1112	3.01.03.02.002	831	CANONE LOCAZIONE PERIODO 01/12/2018-30/11/2019 PER UTILIZZO TERRENO. DE VIZIA TRASFER S.P.A.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2018	1115	3.05.99.99.999	1050	PRELIEVO DA CCP C.C. 1040059832 IL TESORIERE	9.923,11	0,00	0,00	9.923,11
2018	1117	3.05.99.99.999	1029	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER COMPENSAZIONE FATTURE. UTENTI DIVERSI	355.666,50	0,00	0,00	355.666,50
Totale titolo 3					20.344.055,64	5.973.079,31	545.940,95	14.916.917,28

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2012	117	4.02.01.02.001	1104	C.R. PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE PERICOLOSITA' DI CROLLI IN LOC. PIAZZA PALATINA AFF. INCARICO ARCH. CERASOLI PIERO MASSIMO (5%) DIVERSI (CODICE GENERICO)	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
2012	118	4.02.01.02.001	1103	C.R. PER LAVORI DI COMPL. RIMOZIONE PERICOLOSITA' DI CROLLI IN LOC. PISCO MONTANO E IN VIA DELLE CAVE AFF. GEOL. VERNILE ANTONIO (5%) DIVERSI (CODICE GENERICO)	110.954,39	0,00	0,00	110.954,39
2012	124	4.02.01.02.001	1105	CONTRIBUTO LAVORI RIFAC. E MANUTENZ. STRAORD. STRADE URBANE ED EXTRAURBANE. GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO	16.418,25	0,00	0,00	16.418,25
2013	239	4.02.01.02.002	1243	CONTR.PROV.PER RIDUZ.RECUPERO,RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U. TRAMITE RIATTIVAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI MORELLE. PROVINCIA DI LATINA - AUTORITA' A.T.O. N.4	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
2013	277	4.02.01.01.001	1092	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO - REGIONE LAZIO	133.765,82	0,00	0,00	133.765,82
2014	277	4.02.01.02.999	1197	MUTUO POSIZIONE 4523662 - LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO E VIA MANZONI. DIVERSI (CODICE GENERICO)	77.309,08	0,00	0,00	77.309,08
2014	338	4.02.01.02.002	1224	CONTRIBUTO PROVINCIA DI LATINA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATOCOMPLETAMENTO FUNZIONALE EX CHIESA SAN DOMENICO. PROVINCIA DI LATINA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2015	18	4.02.01.02.001	1186	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO PERIODO 2007/2013 BANDO PUBBLICO PER L'ATUAZIONE DELLA MISURA 125 VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELL'AGRICOLTURA. REGIONE LAZIO	102.488,01	0,00	0,00	102.488,01
2015	91	4.02.01.02.999	1122	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI AGLI ARENILI - 1° STRALCIO FUNZIONALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	109.001,54	0,00	0,00	109.001,54
2015	389	4.02.01.02.001	1117	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' CENTRO STTORICO ALTO. REGIONE LAZIO	13.633,13	0,00	0,00	13.633,13
2015	669	4.02.01.02.001	1243	Incentivazione alla riduzione, al recupero ed alla raccolta differenziata dei rifiuti - DGR Lazio n. 291/2009 - Accertamento ed impegno di spesa DIVERSI (CODICE GENERICO)	268.686,66	193.744,41	0,00	74.942,25
2015	674	4.02.01.02.001	1101	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA NELL'AREA DELL'EX DEPURATORE IN VIA PANTANI DA BASSO DIVERSI (CODICE GENERICO)	33.869,82	0,00	0,00	33.869,82

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	676	4.02.01.02.001	1101	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA AREA EX DEPURATORE IN VIA PANTANI DA BASSO. REGIONE LAZIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2015	1273	4.02.01.02.999	1116	IMPORTO RESIDUO ACCERTAMENTO N. 620/2008 EX ACCERTAMENTO N 541/2007 IMPORTO INIZIALE 1.002.968,42. ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	82.523,17	0,00	0,00	82.523,17
2016	48	4.04.01.08.999	1085	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO RATE MENSILI PAGAMENTO EFFETTUATO SU C/C P. N.1021006281. ROSSI GIANNI	2.117,16	0,00	0,00	2.117,16
2016	92	4.02.01.02.001	1108	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA E MEDIA DI B.GO HERMADA REGIONE LAZIO	210.677,80	0,00	0,00	210.677,80
2016	93	4.04.01.08.999	1085	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO EDIFICATO RATEIZZAZIONE IMPORTO. CIMAROLI ANTONIO	6.420,28	0,00	0,00	6.420,28
2016	410	4.02.01.02.001	1111	CONTRIBUTO REGIONALE PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO	118.312,87	0,00	0,00	118.312,87
2016	414	4.04.01.08.005	1085	RATEIZZAZIONE PER CAPITALE DI AFFRANCAZIONE SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.134,72	0,00	0,00	1.134,72
2016	415	4.04.01.08.005	1085	RATEIZZAZIONE PER ALIENAZIONE TERRENO AD SUO CIVICO SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA PAGLIAROLI ANGELINA	576,64	0,00	0,00	576,64
2016	646	4.04.01.08.001	1085	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE CARNASSALE SABASTIANO	566,44	0,00	0,00	566,44
2016	861	4.05.01.01.001	1240	SANZIONE PECUNIARIA VALENTI CARLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016	865	4.05.01.01.001	1240	SANZIONE PECUNIARIA TRICHES LETIZIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016	1317	4.05.01.01.001	1223	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO - PALAZZO RICADENTE SUB COMPARTO B/7. Rimodulazione QTE relativo alla quota afferente il Privato. REGIONE LAZIO	28.787,50	0,00	0,00	28.787,50
2016	1571	4.05.01.01.001	1240	SANZIONE PECUNIARIA, VERSAMENTO EFFETTUATO SU C/C POSTALE N. 12565040 ANGELONI DANIELA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016	1572	4.05.01.01.001	1240	SANZIONE PECUNIARIA VERSAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE N. 12565040 LORENZATTI PIETRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	1573	4.05.01.01.001	1240	SANZIONE PECUNIARIA VERSAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE N. 12565040 BARABTO MARIA ROSARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016	1578	4.05.01.01.001	1223	ONERI URBANIZZAZIONE. LOMBARDI PAOLO FORNARI	1.382,36	0,00	0,00	1.382,36
2016	1583	4.05.01.01.001	1223	COSTO DI COSTRUZIONE. LOMBARDI PAOLO FORNARI	281,93	0,00	0,00	281,93
2017	2	4.04.01.08.999	1085	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO RATE MENSILI PAGAMENTO EFFETTUATO SU C/C P. N.1021006281. ROSSI GRAZIELLA	2.117,16	0,00	0,00	2.117,16
2017	3	4.04.01.08.999	1085	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO EDIFICATO RATEIZZAZIONE IMPORTO. CIMAROLI ANTONIO	6.420,28	0,00	0,00	6.420,28
2017	4	4.04.01.08.005	1085	RATEIZZAZIONE CAPITALE DI AFFRANCAZIONE SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA PAGLIAROLI ANGELINA	1.702,08	0,00	0,00	1.702,08
2017	5	4.04.01.08.005	1085	RATEIZZAZIONE PER ALIENAZIONE TERRENO AD SUO CIVICO SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA PAGLIAROLI ANGELINA	864,96	0,00	0,00	864,96
2017	7	4.04.01.08.001	1085	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE IONA GIANCARLO	714,84	0,00	0,00	714,84
2017	142	4.05.01.01.001	1227	ONERI DI URBANIZZAZIONE AVELLI FAUSTA	319,33	0,00	0,00	319,33
2017	143	4.05.01.01.001	1227	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AVELLI FAUSTA	441,05	0,00	0,00	441,05
2017	144	4.05.01.01.001	1227	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - MONETIZZAZIONE AVELLI FAUSTA	441,05	0,00	0,00	441,05
2017	224	4.05.01.01.001	1227	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO- CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 41/2009 - PIANO CASA LAMBERTINI UMBERTO	1.834,67	0,00	0,00	1.834,67
2017	225	4.05.01.01.001	1227	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO- CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 41/2009 - PIANO CASA SIG.RI LAMBERTINI UMBERTO E MAGRIN GIUSEPPINA LAMBERTINI UMBERTO	1.089,37	0,00	0,00	1.089,37
2017	228	4.05.01.01.001	1227	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO- CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 41/2009 - PIANO CASA SIG.RA CHIAPPINI BARBARA - ONERI DI URBANIZZAZIONE CHIAPPINI BARBARA	945,79	0,00	0,00	945,79

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	270	4.02.01.02.001	1109	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ,ESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FIORINI REGIONE LAZIO	572.110,94	0,00	0,00	572.110,94
2017	271	4.02.01.02.001	1171	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - REVOCA DETERMINAZIONE 1014 DEL 23/10/2015 REGIONE LAZIO	303.581,75	0,00	0,00	303.581,75
2017	272	4.02.01.02.001	1117	PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO REGIONE LAZIO	18.288,34	0,00	0,00	18.288,34
2017	273	4.02.01.02.001	1117	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' CENTRO STTORICO ALTO. REGIONE LAZIO	13.177,48	0,00	0,00	13.177,48
2017	274	4.02.01.02.001	1111	CONTRIBUTO REGIONALE PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO	101.998,52	0,00	0,00	101.998,52
2017	284	4.05.01.01.001	1227	ONERI DI URBANIZZAZIONE MANGONI AURELIA	517,00	0,00	0,00	517,00
2017	285	4.05.01.01.001	1227	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VINCOLATO L.R. 21/2009 MANGONI AURELIA	410,05	0,00	0,00	410,05
2017	286	4.05.01.01.001	1227	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VINCOLATO L.R. 21/2009 MANGONI AURELIA	410,05	0,00	0,00	410,05
2017	460	4.04.01.08.001	1085	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - CAPITALE DI AFFRANCAZIONE SIG.RI ALVIANI ETTORE, ALVIANI GENNARO E VISELLI LINA. ALVIANI ETTORE	880,40	0,00	0,00	880,40
2017	804	4.05.01.01.001	1227	ONERI PIANO CASA - LISTA DI CARICO N. 5/2017/SUE DEGEN MICHAELA MARIA	290,00	0,00	0,00	290,00
2017	806	4.05.01.01.001	1227	ONERI PIANO CASA - LISTA DI CARICO N. 5/2017/SUE MANNI GIUSEPPE	454,25	0,00	0,00	454,25
2017	811	4.05.01.01.001	1227	ONERI PIANO CASA LISTA DI CARICO N 4/2017 SUE MARASCA MARGHERITA	1.074,36	0,00	0,00	1.074,36
2017	839	4.02.01.01.999	1293	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN TERRACINA LOC. BORGO HERMADA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA. COMITATO OLIMPICO NAZIOALE ITALIANO	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	840	4.02.03.03.999	1294	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN TERRACINA LOC. BORGO HERMADA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA HERMADA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2017	845	4.04.02.01.999	1082	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR PALOMBI LUCIA	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
2017	847	4.04.02.01.999	1082	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR GRENGA MARIA PERLA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2017	848	4.04.02.01.999	1082	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR FUSCO ASCENSA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2017	849	4.04.02.01.999	1082	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR DI PINTO NORBERTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2017	850	4.04.02.01.999	1082	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR COSCIA MARIA SILVIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2017	851	4.04.02.01.999	1082	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR CIMAROLI AGNESE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2017	852	4.04.02.01.999	1082	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR CIMAROLI ALIDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2017	853	4.04.02.01.999	1082	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR CARDARELLO EUGENIO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2017	854	4.04.02.01.999	1082	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR BOTTIGLIA CRISTINA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2017	855	4.04.02.01.999	1082	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR AULETTA MARIAGRAZIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2017	856	4.04.02.01.999	1082	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR ALBANESI MARIA PIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2017	977	4.05.01.01.001	1227	ONERI PIANO CASA L.R. 21/2009 LISTA DI CARICO N.6/2017/SUE TIBERIA ASSUNTA	108,94	0,00	0,00	108,94

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	978	4.05.01.01.001	1227	ONERI PIANO CASA L.R. 21/2009 LISTA DI CARICO N.6/2017/SUE TIBERIA ASSUNTA	587,50	0,00	0,00	587,50
2017	979	4.05.01.01.001	1227	ONERI PIANO CASA L.R. 21/2009 LISTA DI CARICO N.6/2017/SUE COLAPIETRO GIUSEPPINA	871,10	0,00	0,00	871,10
2017	1356	4.04.01.08.001	1085	ALIENAZIONE TERRENO DI USO CIVICO EDIFICATO. L.R. 1/86. SPERLONGA ULDERICO	9.536,19	0,00	0,00	9.536,19
2017	1442	4.05.01.01.001	1223	ONERI CONCESSORI. ACCERTATO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO. SINGH BABA	1.120,68	0,00	0,00	1.120,68
2018	1	4.04.01.08.999	1085	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO RATE MENSILI PAGAMENTO EFFETTUATO SU C/C P. N.1021006281. ROSSI GRAZIELLA	2.117,16	0,00	0,00	2.117,16
2018	2	4.04.01.08.999	1085	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO EDIFICATO RATEIZZAZIONE IMPORTO. CIMAROLI ANTONIO	6.420,28	0,00	0,00	6.420,28
2018	3	4.04.01.08.005	1085	RATEIZZAZIONE CAPITALE DI AFFRANCAZIONE SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA PAGLIAROLI ANGELINA	1.702,08	0,00	0,00	1.702,08
2018	4	4.04.01.08.005	1085	RATEIZZAZIONE PER ALIENAZIONE TERRENO AD SUO CIVICO SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA PAGLIAROLI ANGELINA	864,96	0,00	0,00	864,96
2018	6	4.04.01.08.001	1085	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE IONA GIANCARLO	714,84	0,00	0,00	714,84
2018	9	4.04.02.01.002	1082	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE E LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - UTENTI DIVERSI	1.000.000,00	115.870,56	0,00	884.129,44
2018	15	4.04.01.08.001	1085	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - CAPITALE DI AFFRANCAZIONE - RATEIZZAZIONE POLITO SERGIO	1.699,91	0,00	0,00	1.699,91
2018	151	4.04.01.08.001	1085	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE. IURLARO PIERPAOLO	463,00	0,00	0,00	463,00
2018	177	4.02.01.02.001	1106	REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA CADUTA MASSI IN LOCALITA' LA FIORA REGIONE LAZIO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2018	180	4.04.01.08.001	1085	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE. CATENACCI ANTONIETTA	998,48	0,00	0,00	998,48

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	203	4.05.01.01.001	1240	GIRO DA 30405/102505032 A 30405/400061356 -SANZIONI PECUNIARIE ABUSI EDILIZI- IL TESORIERE	0,00	9.329,29	10.963,19	1.633,90
2018	204	4.05.01.01.001	1240	GIRO DA 30405/102504902 A 30405/400061356 RILASCIO PERMESSI IN SANATORIA. IL TESORIERE	37.930,07	169.907,15	142.930,80	10.953,72
2018	220	4.02.01.02.001	1117	PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO REGIONE LAZIO	3.027,50	0,00	0,00	3.027,50
2018	221	4.02.01.02.001	1117	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' CENTRO STORICO ALTO. REGIONE LAZIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	223	4.02.01.01.999	1293	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN TERRACINA LOC. BORGO HERMADA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA. COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	413.166,28	0,00	0,00	413.166,28
2018	224	4.02.01.02.001	1180	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE REGIONE LAZIO	170.414,09	0,00	0,00	170.414,09
2018	225	4.02.01.02.001	1194	SISTEMAZIONE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO ALTO - VIA DEI MILLE REGIONE LAZIO	279.594,08	0,00	0,00	279.594,08
2018	289	4.02.01.02.001	1177	LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE PONTE DELL'OSPEDALE - CONTRIBUTO REGIONALE REGIONE LAZIO	321.366,30	0,00	0,00	321.366,30
2018	290	4.04.01.08.001	1085	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE. CIPOLLONE MICHELE	275,61	0,00	-18,00	257,61
2018	775	4.05.01.01.001	1240	VERSAMENTI EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N.77019040 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	781	4.05.01.01.001	1240	VERSAMENTI EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N.12565040 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	828	4.04.01.08.001	1086	CORRISPETTIVO DOVUTO PER VENDITA DI IMMOBILE COMUNALE. PAGIARO GIACINTA ILDA	60.822,38	60.822,33	0,00	0,05
2018	1073	4.05.01.01.001	1223	VERSAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE N. 77019040 DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.000,00	1.049,42	0,00	950,58
Totale titolo 4					9.046.568,72	550.723,16	153.875,99	8.649.721,55

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	332	5.03.01.01.999	1836	LAVORI DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADINO - DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	500.000,00	350.752,00	0,00	149.248,00
Totale titolo 5					500.000,00	350.752,00	0,00	149.248,00

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	485	6.03.01.04.003	1277	INTROITI DERIVANTI DA RESIDUO MUTUO POSIZ. N. 4130657/00-CUP, CALCOLI STRUTT. CHIESA SS.SALVATORE. DIVERSI (CODICE GENERICO)	58.968,85	32.215,22	-13.932,51	12.821,12
2015	36	6.03.01.04.003	1530	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MONTI - MAMELI - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4482056/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	15.736,36	0,00	0,00	15.736,36
2018	1118	6.03.01.01.999	1837	MUTUO VIA BADINO DIVERSI (CODICE GENERICO)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Totale titolo 6					574.705,21	32.215,22	-13.932,51	528.557,48

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	275	9.01.99.99.999	1890	PROJECT FINANCING IMPIANTO NATATORIO SAN MARTINO - NOMINA CONSULENTE FINANZIARIO L.G. COSTRUZIONI S.R.L.	2.999,75	0,00	0,00	2.999,75
2013	418	9.01.99.99.999	1890	LAVORI DI COMPLETAMENTO E GESTIONE CENTRO SPORTIVO S. MARTINO IMPIANTO NATATORIO. DIVERSI (CODICE GENERICO)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2014	908	9.01.99.99.999	1890	RESTITUZIONE MANDATI ERRONEAMENTE PAGATI DUE VOLTE NEL 2013 TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s.	37.422,00	0,00	0,00	37.422,00
2015	552	9.01.99.99.999	1890	TRIBUTO TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 5% ALLA PROVINCIA DI LATINA PROVINCIA DI LATINA	397.911,45	0,00	0,00	397.911,45
2016	417	9.01.99.99.999	1890	RIMBORSO SOMMA PER ORDINANZA DI ASSGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI LATINA PROCEDIMENTO N.1651/2015 REG. REPERTORIO 169/16 ARDUINI GIUSEPPE	8.881,60	0,00	0,00	8.881,60
2016	582	9.01.99.99.999	1890	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016 -( 3% TRIBUTO PROVINCIALE) TESORERIA DELLO STATO	126.510,47	2.575,64	0,00	123.934,83
2016	828	9.01.99.99.999	1890	3% DEGLI INTROITI TARI ANNO 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA TESORERIA DELLO STATO	2.462,36	0,00	0,00	2.462,36
2016	1677	9.02.99.99.999	1897	CONDONO EDILIZIO PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. FEUDO GIULIANO	194,11	0,00	0,00	194,11
2017	11	9.01.02.01.001	1860	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	61.166,05	0,00	0,00	61.166,05
2017	16	9.01.02.02.001	1850	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	73.177,89	0,00	0,00	73.177,89
2017	17	9.01.02.02.001	1850	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI DIPENDENTI COMUNALI	5.919,72	0,00	0,00	5.919,72
2017	18	9.01.02.02.001	1850	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE TRATTENUTE PER RISCATTI CPDEL DIPENDENTI COMUNALI	634,64	0,00	0,00	634,64
2017	19	9.01.02.01.001	1860	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI DIPENDENTI COMUNALI	188.126,16	0,00	0,00	188.126,16
2017	20	9.01.02.01.001	1860	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI	10.824,30	0,00	0,00	10.824,30

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	21	9.01.02.99.999	1870	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI DIPENDENTI COMUNALI	1.673,12	0,00	0,00	1.673,12
2017	22	9.01.02.99.999	1870	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - TRATTENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE DIPENDENTI COMUNALI	1.090,40	0,00	0,00	1.090,40
2017	23	9.01.02.99.999	1870	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - TRATTENUTE PER SOVVENZIONE E PICCOLO PRESTITO INPDAP DIPENDENTI COMUNALI	22.482,10	0,00	0,00	22.482,10
2017	24	9.01.02.99.999	1870	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI COMUNALI	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
2017	25	9.01.02.99.999	1870	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI TRATTENUTE PER CESSIONI DIPENDENTI COMUNALI	7.261,00	0,00	0,00	7.261,00
2017	194	9.01.02.01.001	1860	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI DELLA OSL. COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI TERRACINA	58.446,55	0,00	0,00	58.446,55
2017	195	9.01.02.01.001	1860	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI OSL. COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI TERRACINA	72.731,81	0,00	0,00	72.731,81
2017	342	9.01.99.99.999	1890	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTI DI COSTRUZIONE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO MAZZER SRL	0,10	0,00	0,00	0,10
2017	414	9.01.99.99.999	1890	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2017 (1% TRIBUTO PROVINCIALE) UTENTI DIVERSI	30.972,53	14.510,01	0,00	16.462,52
2017	793	9.01.99.99.999	1890	DEFINIZIONE ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI TERRACINA	319.977,40	0,00	0,00	319.977,40
2017	1233	9.01.99.99.999	1890	TRASFERIMENTO SOMME PER TERREMOTATI COMUNE DI AMATRICE. IL TESORIERE	416,05	0,00	0,00	416,05
2017	1353	9.01.99.99.999	1890	RESTITUZIONE SOMMA IN ECCESSO SU PPT NR 2017-030338. IABONI FABRIZIO	1.071,47	0,00	0,00	1.071,47
2018	13	9.01.99.99.999	1890	DEFINIZIONE ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI TERRACINA	137.120,38	0,00	0,00	137.120,38
2018	18	9.01.01.02.001	1500	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2018 DIVERSI (CODICE GENERIC)	2.132.294,87	2.538.046,17	467.705,13	61.953,83

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	19	9.01.02.01.001	1860	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	100.000,00	286.441,51	200.000,00	13.558,49
2018	20	9.01.02.01.001	1860	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI. DIPENDENTI COMUNALI	1.350.000,00	1.336.578,95	0,00	13.421,05
2018	21	9.01.02.01.001	1860	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI. DIPENDENTI COMUNALI	180.000,00	157.028,04	0,00	22.971,96
2018	22	9.01.02.99.999	1870	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI. DIPENDENTI COMUNALI	16.000,00	11.957,84	0,00	4.042,16
2018	23	9.01.02.99.999	1870	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - TRATTENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE. DIPENDENTI COMUNALI	6.000,00	4.161,60	0,00	1.838,40
2018	24	9.01.02.99.999	1870	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - TRATTENUTE PER SOVVENZIONE E PICCOLO PRESTITO INPDAP. DIPENDENTI COMUNALI	70.000,00	51.069,14	0,00	18.930,86
2018	25	9.01.02.99.999	1870	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI TRATTENUTE SINDACALI. DIPENDENTI COMUNALI	12.000,00	9.850,00	0,00	2.150,00
2018	26	9.01.02.99.999	1870	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI TRATTENUTE PER CESSIONI DIPENDENTI COMUNALI	145.000,00	138.503,00	0,00	6.497,00
2018	27	9.01.02.99.999	1870	TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO MINUTILLO PIERINO. DIPENDENTI COMUNALI	1.812,00	151,00	0,00	1.661,00
2018	28	9.01.02.99.999	1870	TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO LUZZI ANTONIO. DIPENDENTI COMUNALI	840,00	140,00	0,00	700,00
2018	29	9.01.02.02.001	1850	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE. DIPENDENTI COMUNALI	720.000,00	680.528,53	0,00	39.471,47
2018	30	9.01.02.02.001	1850	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI. DIPENDENTI COMUNALI	10.000,00	4.726,77	0,00	5.273,23
2018	31	9.01.02.02.001	1850	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE TRATTENUTE PER RISCATTI CPDEL. DIPENDENTI COMUNALI	1.500,00	1.065,36	0,00	434,64
2018	240	9.01.99.99.999	1890	ASSEGNO IMPAGATO N.7202247329 ABI 7601 CAB 14700 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	328	9.02.05.02.001	1910	DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SPIAGGIA LIBERA UBICATA IN VIALE CIRCE ALTEZZA PRO-INFANTIA. COOPERATIVA ATS COOP. SOCIALE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	376	9.01.99.99.999	1890	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTI SUI RIFIUTITARI ANNO 2018 (1% TRIBUTI PROVINCIALE) UTENTI DIVERSI	92.169,25	43.419,80	0,00	48.749,45
2018	593	9.01.99.99.999	1890	ASSEGNO IMPAGATO N.7223876283 DI POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE S.P.A.	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
2018	640	9.01.99.99.999	1890	STORNO BNF N 1001180150040-CFR BOL. 310/18. CARUSI EMANUELE	307,75	0,00	0,00	307,75
2018	914	9.01.99.99.999	1890	RESTITUZIONE SOMMA PER RIMBORSO TASI ADINOLFI LUCIANO	8,19	0,00	0,00	8,19
2018	991	9.01.99.99.999	1890	VERSAMENTO EFFETTUATO ERRONEAMENTE PER AFFRANCAZIONE SUL CONTO CORRENTE POSTALE N.1021034531. PEANO WILMA	222,28	0,00	0,00	222,28
2018	1041	9.01.99.99.999	1890	SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER VISITA MEDICA PATENTI DI GUIDA. CIOFFI LUCA	18,59	0,00	0,00	18,59
2018	1113	9.01.99.99.999	1890	ACCERTAMENTO PER RIMETTERE IN PIEDI REVERSALI N. 5804 E 5805 COLLEGATE AL MANDATO N.2867 ANNULLATO PERCHE' LA SOMMA ANDAVA TUTTA AD EQUITALIA E PER QUADRATURA DI CASSA TRA L ENTE E TESORERIA. GAROFALO GIUSEPPE	6.816,87	2.303,81	0,00	4.513,06
Totale titolo 9					6.449.685,21	5.283.057,17	667.705,13	1.834.333,17
Totale					78.234.907,30	36.998.736,15	12.197.609,35	53.433.780,50