



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO II – AREA FINANZIARIA

ALLEGATO H

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2011	29	1.03.02.15.006	213	SERVIZIO DI REF. SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI S. FELICE CIRCEO A.S. 2009/2010 - 2010/2011 COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	1.432,24	0,00	0,00	1.432,24
2011	32	1.03.02.99.999	38	PULIZIA LOCALI COMUNALI - SERVIZI GENERALI DIVERSI (CODICE GENERICO)	17.964,69	0,00	-4.059,68	13.905,01
2011	62	1.03.02.15.006	213	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DI TERRACINA FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SABAUDIA A.S. 2010/2011 FAMIGLIE FORNITURA SERV.REFEZIONE SCOLASTICA	947,60	0,00	0,00	947,60
2011	415	1.03.02.15.006	213	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1273 DEL 31/12/2010 PER CONGUAGLIO REVISIONE PREZZO UNITARIO A PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2010 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	1.598,62	0,00	0,00	1.598,62
2011	654	1.03.02.07.999	292	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FITTO IN VIA PONTINA COND.RIVA DI BADINO DA SETTEMBRE 2010 A GIUGNO 2011 MENICHELLI ADRIANA	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
2011	995	1.01.01.01.002	15	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2011 DIVERSI (CODICE GENERICO)	7.568,78	0,00	0,00	7.568,78
2011	998	1.01.01.01.002	104	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2011 DIPENDENTI COMUNALI	2.185,92	0,00	0,00	2.185,92
2011	1178	1.03.02.15.999	317	TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2011 AZIENDA SPECIALE TERRACINA	191.036,43	0,00	0,00	191.036,43
2011	1209	1.04.01.02.001	206	CONTRIBUTO RSA 2009 CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481 DIVERSI (CODICE GENERICO)	40.645,83	0,00	0,00	40.645,83
2011	1211	1.04.02.05.999	319	D.G.R. 560/08 LETT. B EMERGENZA SOCIALE CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481 DIVERSI (CODICE GENERICO)	59.520,00	0,00	0,00	59.520,00
2011	1212	1.04.02.05.999	320	CONTRIBUTO DISAGIATI PSCHICI CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481 DIVERSI (CODICE GENERICO)	219.950,36	0,00	0,00	219.950,36
2011	1213	1.04.02.05.999	321	D.G.R. 560/2008 EMERGENZA SOCIALE 2009 CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481 DIVERSI (CODICE GENERICO)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2012	369	1.03.02.10.001	117	CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA IN EUROPROGETTAZIONE NOMINA DI UN DELEGATO IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE DIVERSI (CODICE GENERICO)	369,12	0,00	0,00	369,12
2012	848	1.03.02.99.999	45	ANAS SPA C/COMUNE DI TERRACINA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2012	862	1.03.02.01.002	8	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2012 DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.281,96	0,00	0,00	3.281,96
2012	1316	1.03.02.07.001	292	IMPEGNO DI SPESA PER FITTI VARI DIVERSI (CODICE GENERICO)	118,79	0,00	0,00	118,79
2012	1324	1.04.02.05.999	324	CONTRIBUTO REGIONALE RIAB AZIENDA SPECIALE TERRACINA	6.174,04	0,00	0,00	6.174,04
2013	22	1.03.02.05.004	267	PROGETTO E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E UNA MIGLIORE EFFICIANZA LUMINOSA DEGLI IMPIANTI DIVERSI (CODICE GENERICO)	48.469,03	0,00	0,00	48.469,03
2013	374	1.03.02.99.999	45	PROCEDIMENTO PENALE N. 169/2012 REG. IMPUGN. M.C.R. A CARICO DELL'ING. L. DI MAURO - ASSENSO NOMINA LEGALE MARAGONI ADELINDO SILVIANO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2013	620	1.03.02.07.001	292	PAGAMENTO DEI CANONI DI FITTO DEGLI IMMOBILI CONCESSI IN GODIMENTO AL COMUNE ANNO 2013 DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.499,97	0,00	0,00	3.499,97
2013	692	1.03.02.15.004	297	AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO DAL 12/07/2013 AL 31/12/2013. DIVERSI (CODICE GENERICO)	16.581,93	0,00	0,00	16.581,93
2013	866	1.03.02.15.004	301	SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI SOLIDI URBANI - RETTIFICA DETERMINA N. 98/GENERALE DEL 24/01/2013 IND.ECO S.R.L.	37.652,92	0,00	0,00	37.652,92
2013	991	1.03.02.15.006	213	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI BLOCCHETTI PER LA MENSA SCOLASTICA FORNITO NELL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 MESI DI MARZO/APRILE E MAGGIO 2013. COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00
2013	1039	1.04.03.99.999	154	L.R. 23/201 FONDO PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA ASSOCIAZIONE FONDAZIONE " WANDA VECCHI ONLUS"	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2013	1246	1.03.02.15.999	317	CONTRIBUTO PIANO DI ZONA ANNO 2013. AZIENDA SPECIALE TERRACINA	17.710,14	0,00	0,00	17.710,14
2014	274	1.03.02.10.003	117	PROCEDURA DI ACQ. GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILI ABUSIVI NEL CASO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE ART. 31 DPR 380/2001 DIVERSI (CODICE GENERICO)	7.219,68	0,00	0,00	7.219,68
2014	370	1.10.99.99.999	158	FORNITURA SISTEMA DI PESATURA A DUE PIATTAFORME PER L' ISOLA ECOLOGICA DIVERSI (CODICE GENERICO)	33.255,50	0,00	0,00	33.255,50

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	385	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.428 DEL 29/03/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE ZAPPACOSTA DANILO	349,70	0,00	0,00	349,70
2014	388	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.334 DEL 17/10/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA MIGNANO RAFFAELE	283,14	234,00	0,00	49,14
2014	394	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 53108 DEL 09/10/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA TRALICCI MASSIMO	182,80	0,00	0,00	182,80
2014	395	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 10874 DEL 21/03/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA ZANETTI ANDREA	481,34	0,00	0,00	481,34
2014	400	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 81 DEL 07/03/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA PERNARELLA AGNESE PATRIZIA	328,14	0,00	0,00	328,14
2014	408	1.03.02.15.004	297	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AVENTI CODICE CER 20 03 01 R.I.D.A. AMBIENTE SRL	13.530,63	0,00	0,00	13.530,63
2014	447	1.03.02.01.002	9	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014 SEVEN SERVICE SRL	643,76	0,00	0,00	643,76
2014	457	1.03.02.15.004	297	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ANNO 2014 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	965.197,27	0,00	0,00	965.197,27
2014	465	1.03.02.19.005	186	FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE SU APPLICATIVI CIVILIA DEDAGROUP SPA	4.074,80	0,00	0,00	4.074,80
2014	496	1.03.02.07.001	68	FITTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA TASSO ANGOLO VIA POSTERULA DIVERSI (CODICE GENERICO)	646,00	0,00	0,00	646,00
2014	581	1.03.02.99.999	184	DISTRUZIONE DI MERCE SEQUESTRATA SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	234,85	0,00	0,00	234,85
2014	663	1.03.02.13.999	170	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2014 DIVERSI (CODICE GENERICO)	758,00	0,00	0,00	758,00
2014	724	1.03.02.99.002	45	PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI A CARICO DELL' ING. FUSCO VINCENZO DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	762	1.03.02.05.999	267	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO AGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI GEMMO S.P.A.	10.598,59	0,00	0,00	10.598,59
2014	929	1.04.03.99.999	51	BANDO COMUNI 2009 - DELIBERA DI GR N. 56/2009 - PROGETTO DMOLINE - CONCLUSIONE PROGETTO DIVERSI (CODICE GENERICO)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2014	1045	1.03.02.01.002	9	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014 DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2014	1067	1.04.01.02.003	300	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO PROV.LE PROVINCIA DI LATINA	129.816,95	121.310,67	0,00	8.506,28
2014	1088	1.03.02.99.999	212	ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE DIVERSI (CODICE GENERICO)	6.075,99	0,00	0,00	6.075,99
2014	1108	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'ASS. MM.SS. DEL CARMELO. ASSOCIAZIONE MARIA SS. DEL CARMELO "FESTA DEL MARE"	2.614,38	0,00	0,00	2.614,38
2014	1192	1.01.01.01.004	24	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	302,30	0,00	0,00	302,30
2014	1216	1.03.02.07.001	292	CANONI DI FITTO ANNO 2014 DIVERSI (CODICE GENERICO)	15.328,72	0,00	0,00	15.328,72
2014	1271	1.03.02.01.002	8	ONERE IRAP SU LIQUIDAZIONE GETTONI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2014 REGIONE LAZIO - IRAP	472,00	0,00	0,00	472,00
2014	1350	1.03.02.05.004	267	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. GALA SPA	1.220,87	0,00	0,00	1.220,87
2015	6	1.03.02.09.004	36	LAVORI DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.707,91	0,00	0,00	2.707,91
2015	10	1.03.02.05.001	267	RINNOVO SERVIZIO FIREWALL TRAMITE CONVENZIONE SPC ANNO 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.320,91	0,00	0,00	1.320,91
2015	19	1.03.02.07.002	188	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 2014 BY AUTOGARDEN SRL	1.235,04	0,00	0,00	1.235,04
2015	20	1.03.02.07.002	120	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 2014 BY AUTOGARDEN SRL	633,75	0,00	0,00	633,75

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	21	1.03.02.07.002	48	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 2014 BY AUTOGARDEN SRL	687,87	0,00	0,00	687,87
2015	43	1.03.02.09.004	36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORE VIA SS. QUATTRO TORRE DEGLI AZZI KONE S.P.A.	587,50	0,00	0,00	587,50
2015	44	1.03.02.99.999	38	RINNOVO SERVIZIO GED DIVERSI (CODICE GENERICO)	941,93	0,00	0,00	941,93
2015	58	1.03.02.01.008	8	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI TRIENNIO 2014 - 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.820,05	0,00	0,00	1.820,05
2015	63	1.03.02.09.004	36	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.470,46	0,00	0,00	5.470,46
2015	66	1.03.02.15.005	297	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI SOLIDI URBANI AVENTI COD, CER 20 03 01 ANNO 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO)	53.759,73	0,00	0,00	53.759,73
2015	108	1.03.02.11.999	229	AFFIDAMENTO DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO PO CAPPONI LONGO PIETRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2015	222	1.03.02.01.001	8	INDENNITA' DI CARICA DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.135,87	0,00	0,00	4.135,87
2015	247	1.03.02.99.999	212	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI ANGELUCCI ALFREDO SAS	1.145,04	0,00	0,00	1.145,04
2015	326	1.03.02.11.006	46	PROCEDIMENTO PENALE nrg.6457/2013 DOTT.SSA ADA NASTI - FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015	339	1.03.02.11.006	46	PROCEDIMENTO V2010/01996/MLL/6601 SIG. MARAGONI ANGELO. FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2015	344	1.03.02.05.001	204	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.327,80	0,00	0,00	4.327,80
2015	378	1.03.02.99.999	212	RIPARAZIONE GIOSTRA GIREVOLE PRESSO SCUOLA MANZI FALEGNAMERIA FEUDA DI FEUDA MAURIZIO	122,00	0,00	0,00	122,00
2015	390	1.04.01.02.003	300	NOLEGGIO GRUPPO ELETTRICO TECNO SERVICE IMPIANTI di CAPODIFERRO FRANCO & OSVALDO s.n.c.	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	463	1.03.02.10.001	34	RINNOVO SERVIZIO GED ANNO 2015. POSTE ITALIANE S.P.A.	4.645,43	0,00	0,00	4.645,43
2015	521	1.03.02.13.002	100	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GE.DI.S. SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	3.269,70	0,00	0,00	3.269,70
2015	529	1.03.02.15.005	297	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ANNO 2015. DE VIZIA TRASFER S.P.A.	56.025,09	0,00	0,00	56.025,09
2015	589	1.03.02.15.004	297	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. DIVERSI (CODICE GENERICO)	456.481,19	0,00	0,00	456.481,19
2015	755	1.04.01.02.002	298	CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DIVERSI (CODICE GENERICO)	26.934,45	0,00	0,00	26.934,45
2015	876	1.01.02.01.001	142	ONERI CPDEL, INPDAP STATO E INPGI SU SALARIO ACCESSORIO SECONDO SEMESTRE 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO)	6.068,11	321,79	0,00	5.746,32
2015	886	1.01.01.01.002	141	Compensi per progettazione interna DIPENDENTI COMUNALI	10.910,13	0,00	0,00	10.910,13
2015	904	1.03.02.07.001	292	PAGAMENTO CANONI DI FITTO ANNO 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO)	29.820,20	0,00	0,00	29.820,20
2015	945	1.03.02.99.002	45	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 MARAGONI PIERO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2015	946	1.03.02.99.002	45	PROCEDIMENTI PENALI nrg. 10406/2008, nrg. 6058/2009 e nrg. 4125/2011 - SIG. MARAGONI PIERO. FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE(ART. 67 DPR N. 268) MARAGONI PIERO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2015	1007	1.04.02.05.999	195	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DIVERSI (CODICE GENERICO)	112,02	0,00	0,00	112,02
2015	1022	1.03.02.11.999	35	FORMAZIONE CIVILIA- ORGANIGRAMMA E WEBSI DEDAGROUP SPA	900,00	0,00	0,00	900,00
2015	1408	1.03.02.05.999	152	IMPEGNO ACQUALATIN ACOME DA ESTRATTO CONTO IN DATA 05/04/2016 INVIATO DA POLISINI ACQUALATINA SPA	37.377,08	0,00	0,00	37.377,08
2016	4	1.03.02.15.001	270	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SCOLASTICO RETTIFICA CONTRATTO REP. 4632 DEL 25/08/2011 CO.TR.I. SCARL	5.064,17	0,00	0,00	5.064,17

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	8	1.03.02.15.001	270	N. 3 PANNELLI LUMINOSI INFORMATIVI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFIDAMENTO PER CONFIGURAZIONE, ATTIVAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2016 AESYS S.p.A.	4.144,25	0,00	0,00	4.144,25
2016	19	1.03.02.09.004	36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORE VIA SS. QUATTRO TORRE DEGLI AZZI KONE S.P.A.	1.423,74	0,00	0,00	1.423,74
2016	23	1.03.02.01.001	8	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI TRIENNIO 2014 - 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.749,47	0,00	0,00	1.749,47
2016	28	1.03.02.15.999	335	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI AREA 8 E 9 DEL CIVIC CIMITERO DI VIA ANXUR 3° STRALCIO DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.047,24	0,00	0,00	5.047,24
2016	30	1.03.02.99.999	38	SERVIZIO DI FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2016 CENTRO SERVIZI STENOPIA ROMA SNC	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
2016	35	1.03.02.11.999	85	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICI ETARSU ANNUALITA' 2010 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	45.314,64	439,01	0,00	44.875,63
2016	36	1.03.02.99.999	278	SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI RANDAGI E DI PROPRIETA' A RISCHIO DI RIPRODUZIONE INCONTROLLATA ANNO 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.160,28	0,00	0,00	2.160,28
2016	40	1.03.02.99.999	38	SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA, DEI PACCHI E DEI PIEGHI DI LIBRI CON ESCLUSIONE DEI SERVIZIRISERVATI. DIVERSI (CODICE GENERICO)	22.199,75	0,00	0,00	22.199,75
2016	46	1.03.02.99.999	281	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE E DISINFESTAZONEDA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. BIBLION SRL	19.056,84	0,00	0,00	19.056,84
2016	47	1.03.02.11.999	85	SPESE PER RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA ICI/IMU FABBRICATI MAI DICHIARATI. CRISMATICA CENTRO SERVIZI S.R.L.	28.858,47	0,00	0,00	28.858,47
2016	55	1.03.02.11.999	35	RINNOVO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI. MEDICA SUD SRL	11.123,26	0,00	0,00	11.123,26
2016	57	1.03.01.02.005	277	ACQUISTO DI ARREDI PER L'ARCHIVIO DEL SERVIZIO URBANISTICA FLEX OFFICE S.R.L.	2.657,16	0,00	0,00	2.657,16
2016	58	1.03.01.02.005	277	ACQUISTO DI ARREDI PER L'ARCHIVIO DEL SERVIZIO URBANISTICA CENTRO UFFICIO LORETO	763,48	0,00	0,00	763,48

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	66	1.04.01.02.003	300	POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PREVENZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI DIVERSI (CODICE GENERICO)	155.513,98	0,00	0,00	155.513,98
2016	67	1.03.02.15.006	213	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO PER GLI ALUNNI RESIDENTI DEL COMUNE DI TERRACINA A.S.2015-2016 COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	461,45	0,00	0,00	461,45
2016	68	1.03.02.15.006	213	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO AGLI ALUNNI RESIDENTI DEL COMUNE DI TERRACINA A.S. 2015-2016 COMUNE DI SABAUDIA	4.163,50	0,00	0,00	4.163,50
2016	76	1.03.02.11.999	229	PROROGA INCARICO DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO PIO CAPPONI LONGO PIETRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016	107	1.03.02.02.005	258	AVVISO PUBBLICO COMUNI REGIONE LAZIO (DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA CONS. REG. N. 136 DEL 17/12/2015) ASSOCIAZIONE PRO BADINO DI TERRACINA	970,00	0,00	0,00	970,00
2016	192	1.01.01.01.002	134	STIPENDI FISSI 2016 DIPENDENTI COMUNALI	4.318,56	0,00	0,00	4.318,56
2016	203	1.01.01.01.002	220	STIPENDI FISSI 2016 DIPENDENTI COMUNALI	15.572,30	0,00	0,00	15.572,30
2016	220	1.01.02.01.001	282	CONTRIBUTI CPDEL 2016 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	644,28	0,00	0,00	644,28
2016	233	1.01.02.01.001	218	CONTRIBUTI CPDEL 2016 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	1.013,98	0,00	0,00	1.013,98
2016	237	1.01.02.01.001	260	CONTRIBUTI CPDEL 2016 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	1.176,53	0,00	0,00	1.176,53
2016	238	1.01.02.01.001	273	CONTRIBUTI CPDEL 2016 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	58,14	0,00	0,00	58,14
2016	239	1.01.02.01.001	287	CONTRIBUTI CPDEL 2016 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	1.172,17	0,00	0,00	1.172,17
2016	292	1.01.02.02.001	346	ASSEGNI FAMILIARI 2016 DIPENDENTI COMUNALI	1.373,37	1.351,94	0,00	21,43
2016	298	1.01.02.01.001	142	ONERI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	25.386,73	14.488,42	0,00	10.898,31
2016	299	1.01.02.01.003	142	ONERI INADEL TFS E TFR SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO)	179,02	0,00	0,00	179,02

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	300	1.01.01.01.004	137	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2016 DIPENDENTI COMUNALI	50.762,35	40.228,18	0,00	10.534,17
2016	302	1.01.02.01.003	139	ONERI INADEL TFS E TFR SU IVC ANNO 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO)	13.912,48	10.805,62	0,00	3.106,86
2016	337	1.03.02.15.001	270	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO ANNO 2016 CO.TR.I. SCARL	18.213,29	0,00	0,00	18.213,29
2016	363	1.03.02.05.006	152	FORNITURA GASAOLIO PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.458,22	3.344,38	0,00	113,84
2016	364	1.03.02.15.004	297	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ANNO 2016 DE VIZIA TRASFER S.P.A.	1.639,77	0,00	0,00	1.639,77
2016	406	1.03.02.15.006	213	SERVIZIO D MENSA SCOLASTICA PERIODO 07/01/2016 - 29/02/2016 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	5.984,74	0,00	0,00	5.984,74
2016	413	1.04.02.05.999	195	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016. COLANDREA STEFANIA	678,14	0,00	0,00	678,14
2016	577	1.01.02.02.001	315	ASSEGNI FAMILIARI 2016 DIPENDENTI COMUNALI	390,60	0,00	0,00	390,60
2016	578	1.01.02.02.001	136	ASSEGNI FAMILIARI 2016 DIPENDENTI COMUNALI	102,66	0,00	0,00	102,66
2016	632	1.03.02.11.999	35	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SUITE CIVILIA - ORGANIGRAMMA E WEBSI DEDAGROUP SPA	450,00	0,00	0,00	450,00
2016	693	1.03.02.11.999	63	AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE OFFERTA D'ACQUISTO QUOTA SOCIETARIA PUBBLICA DEL 51% DELLA FARMACIA COMUNALE X SEDE SRL DE LISIO ANTONIA	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
2016	707	1.04.01.02.006	155	IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA XXII COMUNITA' MONTANA AURUNCI E AUSONI - ANNO 2016 XXII ^ COMUNITA' MONTANA dei Monti Aurunci ed Ausoni	39.568,63	0,00	0,00	39.568,63
2016	748	1.03.02.99.999	278	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.075,46	0,00	0,00	5.075,46
2016	771	1.03.01.02.005	210	PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA ED EDUCATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI. PRENOTAZIONE DI SPESA FINALIZZATA A DIVERSI (CODICE GENERICO)	0,02	0,00	0,00	0,02
2016	794	1.03.02.99.999	38	SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA RISERVATA MEDIANTE CONTRATTI POSTA EASY BASIC E PICK UP - CIG Z051A53466 POSTE ITALIANE S.P.A.	350,89	0,00	0,00	350,89

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	855	1.03.02.16.999	33	SERVIZI INFORMATIVI IN MODALITA' INTERNET ANCITEL SPA	287,45	0,00	0,00	287,45
2016	868	1.03.01.02.999	210	PRENOTAZIONE DI SPESA FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2016-2017. DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.448,10	0,00	0,00	2.448,10
2016	882	1.03.02.05.004	267	LIQUIDAZIONE UTENZE ELETTRICHE HERA COMM S.R.L.	275,07	0,00	0,00	275,07
2016	937	1.03.01.02.999	210	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR DIVERSI (CODICE GENERICO)	0,02	0,00	0,00	0,02
2016	1089	1.03.01.02.999	255	INAUGURAZIONE PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA - FORNITURA N. 1 PANNELLO E N. 14 ETICHETTE IDENTIFICATIVE DITTA VG di EMILIO VERA VG DI EMILIO VERA	427,00	0,00	0,00	427,00
2016	1094	1.03.02.15.999	317	SERVIZI SVOLTI DALL'AZIENDA SPECIALE TERRACINA NEL PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2016. AZIENDA SPECIALE TERRACINA	6.325,38	0,00	0,00	6.325,38
2016	1140	1.03.02.99.999	114	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A ECOMONDO RIMINI FIERA INTERNAZIONALE DEL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DIVERSI (CODICE GENERICO)	648,90	0,00	0,00	648,90
2016	1164	1.03.02.02.005	258	VISITE GUIDATE CULTURALI ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI TERRACINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG Z021C105B7 ARCHEOCLUB D'ITALIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016	1170	1.03.02.07.001	292	CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSUNTI DALL'ENTE PER IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE ABITATIVE- SPESE LEGALI, SPESE CONDOMINIALI E RISARCIMENTO DANNI ANNO 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO)	19.420,94	12.000,00	0,00	7.420,94
2016	1191	1.03.02.13.002	100	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MESI DI NOVEMBRE EDICEMBRE 2016 C.R. APPALTI SRL	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
2016	1210	1.03.02.99.999	295	PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE VERNILE ANTONIO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2016	1233	1.03.02.99.999	38	RINNOVO SERVIZIO GED ANNO 2016 POSTE ITALIANE S.P.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2016	1234	1.03.02.11.999	35	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EXITON SPA	1.757,34	0,00	0,00	1.757,34

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	1240	1.04.01.02.003	502	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - ASSEGNAZIONE SOMME DA PARTE DELLA PREFETTURA DI LATINA DIVERSI (CODICE GENERICO)	15.126,93	0,00	0,00	15.126,93
2016	1277	1.03.02.02.005	258	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVAGUARDIA BAGNANTI SPIAGGIE LIBERE COMPRESSE NELLE ZONE INTERESSATE DALLA BANDIERA BLU ANNO 2016 AZIENDA SPECIALE TERRACINA	47.580,00	0,00	0,00	47.580,00
2016	1330	1.03.02.15.006	213	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.IMPEGNO DI SPESA PERIODO 10.10.2016-31.12.2016.CIG 60484792C5 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	16.798,88	0,00	0,00	16.798,88
2016	1337	1.03.02.15.006	213	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA. COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
2016	1341	1.03.02.15.006	213	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAL COMUNE DI SABAUDIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA. COMUNE DI SABAUDIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2016	1355	1.03.02.99.999	278	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO GALILEO GALILEI SRL	5.166,93	0,00	0,00	5.166,93
2016	1356	1.03.02.99.999	278	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO DIVERSI (CODICE GENERICO)	462,05	0,00	0,00	462,05
2016	1381	1.03.02.99.999	38	SERVIZI POSTALI ANNO 2016 POSTE ITALIANE S.P.A.	11.017,27	0,00	0,00	11.017,27
2017	8	1.03.02.15.999	309	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DIVERSI (CODICE GENERICO)	83.701,93	83.684,61	0,00	17,32
2017	9	1.01.01.01.002	145	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENTE. DIPENDENTI COMUNALI	700,61	0,00	0,00	700,61
2017	15	1.03.02.99.999	38	SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA, DEI PACCHI E DEI PIEGHI DI LIBRI CON ESCLUSIONE DEI SERVIZIRISERVATI. NEXIVE S.P.A.	15.983,35	4.358,63	0,00	11.624,72
2017	34	1.03.02.11.999	99	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO DELLE ESSENZE BOTANICHE PRESENTI NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA WWF ITALIA SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	42	1.03.02.11.999	35	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EXITON SPA	21.214,92	3.520,45	0,00	17.694,47
2017	45	1.03.02.99.999	281	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. DIVERSI (CODICE GENERICO)	25.559,30	4.888,14	0,00	20.671,16
2017	46	1.03.02.99.999	184	FESTIVITA' DI S. SEBASTIANO 2017 MARTIRE - PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE. DIVERSI (CODICE GENERICO)	377,58	0,00	0,00	377,58
2017	51	1.03.02.16.999	43	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE, REGISTR.CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI, BOLLI) AGENZIA DELLE ENTRATE	30,33	0,00	0,00	30,33
2017	54	1.03.02.99.003	38	RINNOVO OPZIONE A- SERVIZIO TELEMACO FASCIA 1- PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 INFOCAMERE	145,80	0,00	0,00	145,80
2017	63	1.03.02.11.999	98	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER FINAMBIENTE GROUP SPA PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO FINAMBIENTE GROUP SPA	646,72	0,00	0,00	646,72
2017	69	1.01.01.01.002	15	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	8.118,94	0,00	0,00	8.118,94
2017	75	1.01.01.01.002	172	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	39.288,09	0,00	0,00	39.288,09
2017	81	1.01.01.01.002	283	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	1.841,27	0,00	0,00	1.841,27
2017	82	1.01.01.01.002	134	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	19.885,36	10.901,97	0,00	8.983,39
2017	84	1.01.01.01.002	124	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	11.479,40	0,00	0,00	11.479,40
2017	85	1.01.01.01.002	21	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	4.336,78	0,00	0,00	4.336,78
2017	86	1.01.01.01.002	341	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	4.832,56	0,00	0,00	4.832,56
2017	89	1.01.01.01.002	271	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	8.411,02	0,00	0,00	8.411,02

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	94	1.01.01.01.002	344	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	9.540,85	0,00	0,00	9.540,85
2017	97	1.01.01.01.002	220	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	5.134,44	0,00	0,00	5.134,44
2017	100	1.01.02.01.001	17	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	625,85	0,00	0,00	625,85
2017	101	1.01.02.01.001	237	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	0,51	0,00	0,00	0,51
2017	102	1.01.02.01.001	287	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	0,17	0,00	0,00	0,17
2017	106	1.01.02.01.001	173	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	10.784,16	1.873,29	0,00	8.910,87
2017	112	1.01.02.01.001	282	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	447,78	0,00	0,00	447,78
2017	114	1.01.02.01.001	125	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	2.002,15	0,00	0,00	2.002,15
2017	115	1.01.02.01.001	22	CONTRIBUTI CPDEL ED INPGI 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	481,57	0,00	0,00	481,57
2017	116	1.01.02.01.001	340	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	1.138,37	0,00	0,00	1.138,37
2017	119	1.01.02.01.001	273	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	2.010,47	0,00	0,00	2.010,47
2017	124	1.01.02.01.001	345	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2017	126	1.01.02.01.001	313	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	37,12	0,00	0,00	37,12
2017	127	1.01.02.01.001	218	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	1.220,59	0,00	0,00	1.220,59
2017	131	1.01.02.01.003	237	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	0,07	0,00	0,00	0,07
2017	136	1.01.02.01.003	173	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.097,30	110,71	0,00	2.986,59
2017	141	1.01.02.01.003	95	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	118,46	0,00	0,00	118,46

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	142	1.01.02.01.003	282	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	52,73	0,00	0,00	52,73
2017	143	1.01.02.01.003	135	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR E OPERA DI PREVIDENZA 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	811,05	0,00	0,00	811,05
2017	144	1.01.02.01.003	125	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	419,56	0,00	0,00	419,56
2017	145	1.01.02.01.003	22	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	203,68	0,00	0,00	203,68
2017	146	1.01.02.01.003	340	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	173,21	0,00	0,00	173,21
2017	148	1.01.02.01.003	274	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	387,13	0,00	0,00	387,13
2017	149	1.01.02.01.003	273	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	638,40	0,00	0,00	638,40
2017	150	1.01.02.01.003	108	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	574,53	0,00	0,00	574,53
2017	154	1.01.02.01.003	345	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	221,90	0,00	0,00	221,90
2017	157	1.01.02.01.003	218	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	146,88	0,00	0,00	146,88
2017	160	1.01.02.02.001	80	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	83,98	0,00	0,00	83,98
2017	162	1.01.02.02.001	105	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	60,42	0,00	0,00	60,42
2017	163	1.01.02.02.001	106	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	861,06	0,00	0,00	861,06
2017	164	1.01.02.02.001	123	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	1,50	0,00	0,00	1,50
2017	165	1.01.02.02.001	136	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	230,02	0,00	0,00	230,02
2017	166	1.01.02.02.001	171	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	1.855,73	0,00	0,00	1.855,73
2017	171	1.01.02.02.001	272	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	97,69	0,00	0,00	97,69

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	172	1.01.02.02.001	276	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	44,82	0,00	0,00	44,82
2017	173	1.01.02.02.001	305	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	519,02	0,00	0,00	519,02
2017	174	1.01.02.02.001	346	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	171,40	0,00	0,00	171,40
2017	177	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 715/2011 CITTARELLI MARIA ROSARIA + 4 CITTARELLI MARIA ROSARIA	2.388,68	0,00	0,00	2.388,68
2017	186	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA N. 25341 DEL 2014 SIG. GERUNDO TOMMASO SPADA TOMMASO	1.021,38	0,00	0,00	1.021,38
2017	187	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA N. 25341 DEL 2014 SIG. GERUNDO TOMMASO - SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA EQUITALIA SUD SPA - ROMA	3,52	0,00	-1,52	2,00
2017	192	1.01.01.01.004	145	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017 DIPENDENTI COMUNALI	29.150,07	27.713,62	0,00	1.436,45
2017	194	1.01.02.01.001	144	ONERE CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	7.512,71	6.089,01	0,00	1.423,70
2017	197	1.01.02.01.001	142	ONERI CPDEL - INPDAP STATO E INPGI SU SALARIO ACCESSORIO 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	171.237,72	149.283,57	0,00	21.954,15
2017	198	1.01.02.01.003	142	ONERI INADEL TFS - TFR E OPERA DI PREVIDENZA SU SALARIO ACCESSORIO 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	608,01	0,00	0,00	608,01
2017	209	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA N. 94/2016 CAPPELLI ANDREA	1.010,55	0,00	0,00	1.010,55
2017	227	1.03.02.09.004	115	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PALAZZO COMUNALE - TRIBUNALE - BIBLIOTECA- SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE BRAGAZZI. DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2017	234	1.03.02.99.999	278	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI PRESSO CANILI ESTERNI ANNO 2017 - GARA DIVERSI (CODICE GENERICO)	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
2017	239	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E DI CTU SENTENZA N. 301/2011 MAUTI AMERIGO	400,00	0,00	0,00	400,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	240	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E DI CTU SENTENZA N. 301/2011 CELLINI ENRICO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
2017	264	1.03.01.02.999	6	FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI CIG:ZE41CF658A BAR DUOMO DI GERMANI INGRID	228,45	142,46	0,00	85,99
2017	283	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI TERRACINA N. 2543/2015 IN FAVORE DELLA SIG.RA PALOMBI GIORGIA-COMPENSO CTU. LAURETTI ONORATO	607,52	0,00	0,00	607,52
2017	286	1.03.02.11.999	229	PROROGA INCARICO DI DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO PIO CAPPONI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 LONGO PIETRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017	308	1.03.02.04.999	32	CORSO DI FORMAZIONE - IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 50/2016 E I SERVIZI INTELLETTUALI - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI LATINA	190,00	0,00	0,00	190,00
2017	318	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA G.d.P. DI BARRA N. 1886/2016 IN FAVORE DEL SIG. SAPIO G. PROCURATORE ANTISTATARIO AVV. VARRIALE SALVATORE. VARRIALE SALVATORE	489,78	0,00	0,00	489,78
2017	320	1.03.02.99.999	348	RINNOVO ABBONAMENTO N. 3 RIVISTE DIGITALI E SERVIZIO ON LINE UFFICIO COMMERCIO MAGGIOLI SPA	129,58	0,00	0,00	129,58
2017	340	1.03.01.02.999	210	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE DIVERSI (CODICE GENERICI)	173,12	0,00	0,00	173,12
2017	370	1.03.02.19.004	153	FORNITURA DI SERVIZI DI CONNESSIONE LINKEM LINKEM S.P.A.	598,92	414,92	-178,18	5,82
2017	387	1.03.02.16.999	88	TRIBUTI IUC/IMU - TASI - TARI ANNO 2017 SERVIZI DI ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	1.687,84	1.098,90	0,00	588,94
2017	397	1.03.02.99.999	38	SPESE PER SERVIZI POSTALI POSTE ITALIANE S.P.A.	6.863,45	6.355,45	0,00	508,00
2017	407	1.03.02.05.999	197	POTENZIAMENTI COLLEGAMENTI INTERNET PER SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE TIM S.P.A.	1.148,52	139,70	0,00	1.008,82
2017	415	1.03.02.09.001	119	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDII ANTINCENDIO ZONA PORTUALE NASA SUD SAS di P.P. SANTUCCI	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	437	1.01.01.01.004	141	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LEGGE 109/94 DIPENDENTI COMUNALI	18.052,01	0,00	0,00	18.052,01
2017	439	1.01.01.01.004	141	Compensi per recupero ICI DIPENDENTI COMUNALI	4.876,56	0,00	0,00	4.876,56
2017	454	1.01.02.02.001	236	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	14,79	0,00	0,00	14,79
2017	455	1.01.02.02.001	284	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	249,67	0,00	0,00	249,67
2017	462	1.01.01.01.002	241	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	4.576,85	0,00	0,00	4.576,85
2017	463	1.01.02.01.001	242	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	773,53	0,00	0,00	773,53
2017	467	1.01.01.01.002	503	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	1.718,74	0,00	0,00	1.718,74
2017	468	1.01.02.01.001	504	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	1.238,57	0,00	0,00	1.238,57
2017	469	1.01.02.01.001	504	CONTRIBUTI INADEL,TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	316,86	0,00	0,00	316,86
2017	477	1.01.02.02.001	505	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	370,71	0,00	0,00	370,71
2017	478	1.01.02.02.001	508	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	65,10	0,00	0,00	65,10
2017	483	1.01.01.02.999	243	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	722,35	0,00	0,00	722,35
2017	488	1.03.01.02.999	221	ACQUISTOETICHETTE ADESIVE NONSOLOCARTA S.A.S.	128,10	0,00	0,00	128,10
2017	509	1.03.02.01.001	8	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DIVERSI (CODICE GENERICO)	10.029,08	5.404,29	0,00	4.624,79
2017	530	1.04.02.05.999	327	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL ART. 11 DELLA Legge 9 dicembre 1998, n 431 e all art. 14 della Legge regionale 12/1999 e ss.mm.ii. DIVERSI (CODICE GENERICO)	501,44	0,00	0,00	501,44
2017	538	1.03.02.99.999	348	SERVIZIO AGRICOLTURA PROCEDURA EVIDENZIALE INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA ESTERNO PER PRESTAZIONI TECNICO - SPECIALISTICHE . DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	560	1.03.02.05.001	167	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2017 TIM S.P.A.	1.637,86	1.446,49	0,00	191,37
2017	574	1.03.02.09.004	119	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO ZONA PORTUALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	907,80	0,00	0,00	907,80
2017	583	1.03.02.07.001	292	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4238 del 2008 SIG.RE DI MARIO VELIA E CAMPAGNA LIDIA DI MARIO VELIA	2.346,71	0,00	0,00	2.346,71
2017	586	1.03.02.11.999	118	AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE RIGUARDANTE LA VOLTURA DELLE INTESTAZIONI DELLE PARTICELLE DEL CAMPO DI CALCIO DI B. HERMDA PENSIERO FILIPPO	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80
2017	620	1.03.02.11.999	456	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI PARCHI DI VIA BACHELET E VIA MARCONI - AFFIDAMENTO CITY GREEN LIGHT SRL	63.312,54	62.045,33	0,00	1.267,21
2017	623	1.03.02.07.001	292	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3162/2002 ANNO 2017 SCISCIONE GIANFRANCO	213,77	0,00	0,00	213,77
2017	641	1.03.02.99.999	38	SERVIZI POSTALI EASY BASIC E PICK UP PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE POSTE ITALIANE S.P.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2017	642	1.03.02.99.999	278	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2017 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	41.731,87	28.772,62	0,00	12.959,25
2017	665	1.03.02.05.004	267	NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE PER ILLUMINAZIONE AIUOLE DI VIA APPIA ENEL DISTRIBUZIONE SPA	6.558,79	0,00	0,00	6.558,79
2017	678	1.03.02.11.999	290	COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - COMPENSI ANNUALITA' 2017 FIUMARA CARMEN	695,76	460,10	0,00	235,66
2017	679	1.03.02.11.999	290	COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - COMPENSI ANNO 2017 ABATERUSSO ANTONIO	399,60	200,10	0,00	199,50
2017	681	1.03.02.99.999	114	ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PER INOSSERVANZA N. 12 CS 2016 ITALIA NET SERVICE	488,00	0,00	0,00	488,00
2017	706	1.03.01.02.001	28	ACQUISTO BUSTE A SACCO PERSONALIZZATE PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA NONSOLOCARTA S.A.S.	40,26	0,00	0,00	40,26

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	715	1.03.02.11.999	99	SPESA PER ADEMPIMENTO DI VOLTURAZIONE CATASTALE DITTA BURATO GIUSEPPINA -IMPEGNO DI SPESA. AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI LATINA	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	726	1.03.02.09.008	115	L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.711,06	4.277,72	0,00	433,34
2017	753	1.03.01.02.999	28	FORNITURA N. 200 BUSTE GIALLE IMPOTTITE E N. 200 PENNE BLU NONSOLOCARTA S.A.S.	148,08	0,00	0,00	148,08
2017	754	1.03.02.01.001	8	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI I° SEMESTRE 2017 - IRAP REGIONE LAZIO - IRAP	924,93	459,35	0,00	465,58
2017	782	1.03.02.07.999	101	CANONI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME TE/043 - TE/072 - TE/078 E TE/085 ANNO 2017. AGENZIA DELLE ENTRATE	8,00	0,00	0,00	8,00
2017	790	1.03.02.16.999	33	SPESE DI NOTIFICA SENTENZA N. 259/2016 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO. ECONOMO COMUNALE-COMUNE DI TERRACINA	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	805	1.03.02.05.999	267	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - AGGIORNAMENTO CANONE DI CONCESSIONE 5° ANNO PERIODO(MAGGIO 2017 - GENNAIO 2018) CITY GREEN LIGHT SRL	282.672,91	176.398,38	-88.874,29	17.400,24
2017	846	1.03.02.99.005	348	COMMISSIONE COMUNALE AGRARIA (P.U.A.) - SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE AGRARIA (PUA)	1.374,94	0,00	0,00	1.374,94
2017	847	1.03.02.01.001	8	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2017 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017	855	1.10.99.99.999	545	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA' 2016 DEI RESIDUI 2014 D.G.R. n. 360 del 25 ottobre 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO)	28.429,96	5.450,00	0,00	22.979,96
2017	1000	1.03.02.99.999	60	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TUTELA ED INTEGRAZIONE PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHE TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR- VE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
2017	1005	1.03.02.02.005	258	61° ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO TRA CITTA' EUROPEE - CONTRIBUTO E PATROCINIO - ASSOCIAZIONE "SIAMO LA VITA"	6.000,00	5.447,40	0,00	552,60

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1018	1.03.02.99.999	289	ANTICIPAZIONE TRAMITE CASSA ECONOMALE SOMMA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTI UNIFICATI PER ATTIVAZIONE AZIONE DI RILASCIO IMMOBILI DEL COMPARTO B/7 OCCUPATI ABUSIVAMENTE IANNETTI MARTINA	264,00	0,00	0,00	264,00
2017	1019	1.04.02.05.999	195	DIRITTO ALLO STUDIO - LIBRI DI TESTO ANNO 2016/2017. DIVERSI (CODICE GENERICO)	15.337,42	8.667,65	0,00	6.669,77
2017	1059	1.03.01.02.005	210	FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO DA DESTINARE AGLI ISTITUTI COMPRESIVI M.MONTESSORI-A.FIORINI- MILANI DEL COMUNE DI TERRACINA. SONNINO TESSUTI E ARREDAMENTO SRL	2.370,48	2.370,46	0,00	0,02
2017	1088	1.04.01.02.001	549	RISTRUTTURAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL FINE DI FAVORIRNE IL RIUTILIZZO E LA FRUIZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA D.G. DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00
2017	1093	1.03.02.11.999	99	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CITTA' DI TERRACINA - STIPULA ATTO COSTITUTIVO - SPESE DI ROGITO NASTRI LUCIO	2.560,65	593,04	0,00	1.967,61
2017	1103	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1533/2016 SIG. AGOSTINELLI F. + AGENZIA DE DIVERSI (CODICE GENERICO)	604,66	208,75	0,00	395,91
2017	1108	1.04.01.02.999	553	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Le Vie di Gusto) DIVERSI (CODICE GENERICO)	100.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00
2017	1109	1.04.01.02.999	554	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Terracina alta) DIVERSI (CODICE GENERICO)	100.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00
2017	1110	1.04.01.02.999	555	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Le vie di Giove) DIVERSI (CODICE GENERICO)	100.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00
2017	1121	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E CTU SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 22026 DEL 2016 SIG.RA BRASI M. G. + TASSA DI REGISTRA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	3.316,13	0,00	0,00	3.316,13
2017	1124	1.03.01.02.009	7	ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI AZIENDA AGRICOLA BARTOLI WALTER	126,50	0,00	0,00	126,50
2017	1153	1.03.02.07.999	101	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE TRATTO TE/125 ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.178,92	0,00	0,00	1.178,92

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1167	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERRACINA N. 22682/2013 SIG.RA IOVINO ELISABETTA BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	1.071,38	0,00	0,00	1.071,38
2017	1201	1.03.02.05.004	267	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI (CODICE GENERICO)	42.858,82	42.479,23	0,00	379,59
2017	1202	1.03.02.05.004	152	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	5.331,49	3.665,41	0,00	1.666,08
2017	1218	1.03.01.02.014	129	ACQUISTO REGISTRO DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 MAGGIOLI SPA	2.959,38	254,00	0,00	2.705,38
2017	1228	1.03.02.15.006	213	MENSA SCOLASTICA. ADDEBITO COSTI POS. IMPEGNO DI SPESA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1	800,00	408,79	0,00	391,21
2017	1258	1.03.02.11.999	99	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD USO SCOLASTICO STUDIO DI INGEGNERIA ZETA di Gianluca e Fabrizio Zomparelli	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60
2017	1266	1.03.01.02.001	28	RILEGATURA n. 24 REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2012 - CIG Z4E216C262 NONSOLOCARTA S.A.S.	729,07	0,00	0,00	729,07
2017	1270	1.03.02.99.012	289	FORNITURA DI MANIFESTI PER L'AVVISO PUBBLICO DI CONTRIBUTI DEI CANONI DI LOCAZIONE. NONSOLOCARTA S.A.S.	109,80	0,00	0,00	109,80
2017	1279	1.01.02.01.001	173	ONERI CPDEL SU FERIE NON GODUTE I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	1.041,92	970,03	0,00	71,89
2017	1286	1.03.02.99.999	38	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI. NEXIVE S.P.A.	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
2017	1287	1.03.02.99.999	38	CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI EASY BASIC E PICK UP FINO AL 31/12/2017. POSTE ITALIANE S.P.A.	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
2017	1292	1.03.02.01.002	9	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ED ASSESSORI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MOTIVI ISTITUZIONALI DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.500,00	1.319,68	0,00	1.180,32
2017	1300	1.03.02.05.999	559	TRANSAZIONI UMC IV ° TRIMESTRE 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA	13.650,00	13.441,82	0,00	208,18
2017	1305	1.03.02.15.006	213	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAI COMUNI LIMITROFI AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA. COMUNE DI SABAUDIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1306	1.03.02.15.006	213	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAI COMUNI LIMITROFI AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA. COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	1.885,50	0,00	0,00	1.885,50
2017	1310	1.03.02.15.999	86	Servizio di supporto agli uffici comunali nelle attività di accertamento dei tributi ICI-IMU-TASI-TARES e TARI ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	302.000,00	140.382,00	0,00	161.618,00
2017	1311	1.03.02.11.999	85	Servizio supporto agli uffici comunali nelle attività di accertamento dei tributi locali ICI-IMU-TASI-TARES e TARI ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	36.950,00	0,00	0,00	36.950,00
2017	1312	1.03.02.16.999	87	Servizio supporto agli uffici comunali nelle attività di accertamento dei tributi locali ICI-IMU-TASI-TARES e TARI ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	4.650,00	14,90	0,00	4.635,10
2017	1322	1.01.01.01.004	141	Compensi condono edilizio 2017 DIPENDENTI COMUNALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017	1324	1.01.01.01.004	141	Compensi Avvocatura 2017 DIPENDENTI COMUNALI	20.000,00	15.060,24	0,00	4.939,76
2017	1325	1.01.01.01.004	141	Compensi progettazione interna 2017 DIPENDENTI COMUNALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	1	1.03.02.15.001	270	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SCOLASTICO RETTIFICA CONTRATTO REP. 4632 DEL 25/08/2011 CO.TR.I. SCARL	71.077,67	66.810,60	0,00	4.267,07
2018	2	1.03.02.15.999	309	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DIVERSI (CODICE GENERIC)	436.000,00	260.865,08	0,00	175.134,92
2018	5	1.03.02.99.999	281	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONEDA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. DIVERSI (CODICE GENERIC)	50.000,00	24.440,70	0,00	25.559,30
2018	7	1.03.02.19.001	186	Manutenzione WINTRONIC Srl	10.000,00	845,11	0,00	9.154,89
2018	12	1.03.02.19.006	153	SERVIZIO DI PROXY SERVER E WEBFILTERING PER LA SICUREZZA PERIMETRALE DELLA RETE DATI COMUNALE TIM S.P.A.	14.097,12	9.799,40	0,00	4.297,72
2018	15	1.03.02.11.999	35	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EXITON SPA	29.463,24	1.730,87	0,00	27.732,37

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	17	1.03.02.99.999	278	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DOG'S TOWN SRL	118.125,00	32.930,67	-57.000,00	28.194,33
2018	19	1.03.02.19.004	153	NUOVO SISTEMA TELEFONICO INTERSEDE -ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIPCENTRALI TELEFONICHE 7. TIM S.P.A.	3.245,25	0,00	0,00	3.245,25
2018	22	1.03.02.07.002	120	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 LOTTO 1 E 3 AGGIUDICATA ALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	18.944,60	18.506,72	0,00	437,88
2018	23	1.03.02.99.999	501	SISTEMA DI VIGILANZA E SISTEMA DI SICUREZZA DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018, AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSMOPOL LATINA SRL COSMOPOL LATINA SRL	6.222,00	3.836,16	-2.019,84	366,00
2018	25	1.03.02.09.005	119	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO ZONA PORTUALE ANNO 2018 SIMONESCHI SRL	25.000,00	9.078,15	0,00	15.921,85
2018	28	1.03.02.99.999	278	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2018 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	204.910,37	139.673,47	0,00	65.236,90
2018	31	1.03.02.19.001	186	MANUTENZIONE SOFTWARE DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL ANNO 2018 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	48.190,00	24.095,00	0,00	24.095,00
2018	34	1.03.02.01.001	8	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2018 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	39	1.03.02.09.004	115	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA COMUNALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	6.188,65	0,00	0,00	6.188,65
2018	42	1.03.02.07.002	120	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN AUTOVEICOLO AD USO RAPPRESENTANZA LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	4.079,29	85,01	0,00	3.994,28
2018	45	1.03.02.07.002	120	PROSECUZIONE NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO RAPPRESENTANZA DE.MA.RENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	2.765,36	2.074,02	0,00	691,34
2018	47	1.03.02.11.999	98	RINNOVO CERTIFICAZIONE ISO 14001:2004 CON ADEGUAMENTO ALLA 14001:2015. IMPEGNO DI SPESA PER AUDIT RINNOVO ANNO 2017 e AUDIT SORVEGLIANZA 2018 e 2019- TUV ITALIA S.R.L.	3.812,50	0,00	2.385,10	6.197,60
2018	50	1.03.02.99.999	501	SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PARKFOGLIO PER N. 33 PARCOMETRI MODELLOSTRADA ANNO 2018 PARKEON SPA	7.246,80	7.374,90	629,78	501,68

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	57	1.03.02.01.008	12	REVISIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2019 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA	9.530,04	0,00	0,00	9.530,04
2018	58	1.03.02.01.008	12	RIMBORSO SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2019 DIVERSI (CODICE GENERICO)	435,00	297,62	0,00	137,38
2018	60	1.03.02.99.999	42	SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO AUTOVEICOLI COMUNALI CAMMISOLA LUCIO F.LLI SNC - ENI	1.400,00	448,47	0,00	951,53
2018	62	1.03.02.09.004	119	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO ZONA PORTO - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO 25/4 SIMONESCHI SRL	12.078,02	0,00	0,00	12.078,02
2018	63	1.03.02.99.999	212	GIORNATA DELLA MEMORIA 2018- INIZIATIVE PER RICORDARE L'OLOCAUSTO RIVOLTE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI TERRACINA DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.848,00	5.610,00	0,00	238,00
2018	66	1.03.02.19.001	153	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA', CONTINUITA' PER IL 2018 OLIVETTI S.P.A.	24.188,22	30.864,15	16.963,98	10.288,05
2018	72	1.03.01.02.002	180	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA PETROLI S.P.A.	13.000,00	12.751,70	0,00	248,30
2018	95	1.01.01.01.002	137	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE I SEM.2018 DIPENDENTI COMUNALI	17.067,02	12.295,85	0,00	4.771,17
2018	96	1.01.02.01.001	139	ONERI CPDEL,INPDAP STATO, INPGI I SEM. 2018 SU INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.061,95	2.972,12	0,00	1.089,83
2018	97	1.01.02.01.003	139	ONERI INADEL,TFS,TFR ED OPERA PREVIDENZA I SEM. 2018 SU INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	614,42	432,40	0,00	182,02
2018	98	1.01.01.01.002	145	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENTE 2018 DIPENDENTI COMUNALI	90.000,04	172.200,76	90.000,04	7.799,32
2018	100	1.01.02.01.003	144	ONERE INADEL TFS E TFR 2018 SU RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.942,00	4.858,17	3.942,00	3.025,83
2018	101	1.01.01.01.004	141	FONDO P.E.O.,P.O., COMPARTO, ART.36, FUNZIONE,RISCHIO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	433.791,50	707.623,16	274.493,95	662,29
2018	102	1.01.02.01.001	142	ONERI CPDEL ED INPGI SU SALARIO ACCESSORIO 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	182.918,33	183.876,34	119.169,88	118.211,87

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	103	1.01.02.01.003	142	ONERI INADEL,TFR,TFS,OPERA PREVIDENZA SU SALARIO ACCESSORIO 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	10.520,18	9.135,72	10.597,79	11.982,25
2018	107	1.01.02.02.001	80	ASSEGNI FAMILIARI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	697,20	1.321,56	697,20	72,84
2018	115	1.01.02.02.001	171	ASSEGNI FAMILIARI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	215,76	370,06	215,76	61,46
2018	117	1.01.02.02.001	236	ASSEGNI FAMILIARI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	121,08	240,28	121,08	1,88
2018	123	1.03.02.99.999	45	SPESE PER ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI, NOTIFICHE E MARCHE DA BOLLO ANNO 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.000,00	2.999,11	0,00	0,89
2018	127	1.01.02.02.001	350	ASSEGNI FAMILIARI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	308,64	603,36	308,64	13,92
2018	128	1.01.01.01.002	134	STIPENDI FISSI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	125.501,18	232.838,93	115.064,95	7.727,20
2018	132	1.01.01.01.002	238	STIPENDI FISSI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	21.655,46	42.631,63	21.655,47	679,30
2018	140	1.01.01.01.002	286	STIPENDI FISSI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	21.655,46	42.631,63	21.655,47	679,30
2018	143	1.01.01.01.002	331	STIPENDI FISSI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	25.329,97	49.899,37	25.329,97	760,57
2018	148	1.01.02.02.001	505	ASSEGNI FAMILIARI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	1.935,84	3.862,00	1.935,84	9,68
2018	154	1.01.02.01.003	17	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.271,68	2.543,32	1.271,68	0,04
2018	170	1.01.02.01.001	135	CONTRIBUTI CPDEL 2018 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	29.869,28	57.223,29	29.193,09	1.839,08
2018	172	1.01.02.01.003	108	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.241,72	2.317,10	1.241,72	166,34
2018	177	1.01.02.01.003	218	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.729,32	7.395,79	3.729,32	62,85
2018	184	1.01.02.01.001	333	CONTRIBUTI CPDEL 2018 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	6.028,53	11.458,80	6.028,54	598,27
2018	185	1.01.02.01.003	260	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	809,15	1.529,17	809,15	89,13

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	189	1.01.02.01.003	173	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	11.556,12	23.055,00	11.556,12	57,24
2018	190	1.01.02.01.003	208	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	652,67	1.305,33	652,67	0,01
2018	192	1.01.02.01.003	333	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	727,79	1.220,61	727,79	234,97
2018	203	1.01.02.01.003	304	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.012,82	9.875,21	5.012,82	150,43
2018	208	1.01.02.01.001	354	CONTRIBUTI CPDEL 2018 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	5.154,00	10.164,47	5.153,99	143,52
2018	211	1.01.02.01.003	354	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.056,79	2.003,99	1.056,79	109,59
2018	213	1.01.02.01.003	507	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.206,26	2.387,17	1.206,26	25,35
2018	216	1.03.02.11.999	99	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO A TITOLO GRATUITO AL DIPENDENTE IN QUIESCENZA GEOM EUGENIO PEPE DIPENDENTI COMUNALI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2018	225	1.03.02.15.004	297	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI ANNO 2018 DE VIZIA TRASFER S.P.A.	8.658.099,96	7.936.816,63	0,00	721.283,33
2018	226	1.03.02.15.004	297	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - RIMOZIONE RIFIUTI NON ASSIMILABILI A RIFIUTI URBANI DE VIZIA TRASFER S.P.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	236	1.03.02.02.999	258	CARNEVALE 2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA USCITA	7.000,00	3.659,82	0,00	3.340,18
2018	237	1.03.02.05.004	267	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	42.347,91	41.449,55	0,00	898,36
2018	246	1.03.02.07.001	131	CANONE DI FITTO ANNO 2018 DELL' IMMOBILE IN LOCALITA' LA FIORA DI PROPRIETA' DEL SIG. TAMBURRO LIVIO SEDE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE TAMBURRO LIVIO	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00
2018	249	1.03.02.09.008	115	ACQUISTO MATERIA IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA CE.DI SAS DI CECI R. E BIANCHI M. CE.DI. SAS di CECI RENATO e BIANCHI M.B.	163,65	163,65	110,24	110,24

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	253	1.03.02.15.999	335	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI DI TERRACINA E BORGIO HERMADA COMPRESO DI N. 2 ISPEZIONI INTERNE NEI GIORNI FESTIVI periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 ISTITUTO DI VIGILANZA "PROVINCIA DI LATINA" SRL	8.784,00	6.588,00	0,00	2.196,00
2018	257	1.03.01.02.001	59	FORNITURA DI MANIFESTI E MATERIALE DIVULGATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE NONSOLOCARTA S.A.S.	976,00	0,00	-256,20	719,80
2018	265	1.03.02.99.999	348	AFFIDAMENTO INCARICO PER L' ESPLETAMENTO E ISTRUTTORIA DI PROCEDIMENTI IN MATERIA DELEGATA RIGUARDANTE L'AGRICOLTURA L.R. 14/1999 GIANNETTI ROBERTO	2.500,00	0,00	-375,00	2.125,00
2018	277	1.03.02.09.008	296	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SVUOTAMENTO, PULIZIA E BONIFICA DELLE CONDOTTE E POZZETTI FOGNARI COMUNALI FEBBRAIO 2018 - MORO ECOLOGIA S.R.L.	1.250,00	1.220,00	0,00	30,00
2018	284	1.03.02.16.999	66	COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2018 TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1	5.000,00	2.526,47	0,00	2.473,53
2018	296	1.03.02.09.008	115	FORNITURA ASFALTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.662,84	4.540,84	0,00	122,00
2018	308	1.01.02.01.003	575	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.747,75	3.397,19	1.747,75	98,31
2018	309	1.01.01.01.002	574	STIPENDI FISSI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	35.814,48	71.077,96	35.814,48	551,00
2018	323	1.03.02.09.008	115	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN LOC. SAN SILVIANO SEDE DI SEGGIO ELETTORALE - AFFIDAMENTO LAVORI GUIDO COSTRUZIONI S.R.L.	11.468,00	10.457,43	0,00	1.010,57
2018	326	1.03.02.15.004	297	VARIAZIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA CONSISTENTE NELLA PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI - DE VIZIA TRASFER S.P.A.	89.455,08	67.091,31	0,00	22.363,77
2018	329	1.03.02.19.004	153	SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET FORNITI DA LINKEM LINKEM S.P.A.	2.483,70	2.074,60	0,00	409,10
2018	334	1.03.02.01.008	10	COMPENSI E RIMBORSO SPESE VIAGGI AI COMPONENTI DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI TERRACINA PERIODO 01/01/2018 13/09/2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	26.250,00	25.119,20	0,00	1.130,80
2018	338	1.03.01.02.011	6	FORNITURA ACQUA MINERALE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI BAR DUOMO DI GERMANI INGRID	396,00	0,00	-55,51	340,49

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	364	1.03.02.01.001	8	PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 AMMINISTRATORI COMUNALI	36.800,00	25.267,74	0,00	11.532,26
2018	365	1.03.02.01.001	8	PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267- CONTRIBUTI IRAP REGIONE LAZIO - IRAP	3.200,00	2.086,96	0,00	1.113,04
2018	368	1.03.02.15.001	270	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - PARZIALE COMPENSAZIONE PER LA RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE CO.TR.I. SCARL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2018	369	1.03.02.15.001	270	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - ADEGUAMENTO ISTAT CO.TR.I. SCARL	55.000,00	53.420,89	0,00	1.579,11
2018	370	1.03.02.15.001	270	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - CONCESSIONI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2018 CO.TR.I. SCARL	20.000,00	0,00	-6.500,00	13.500,00
2018	371	1.03.02.15.002	214	TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS) ANNO 2018 CO.TR.I. SCARL	520.000,00	383.001,71	0,00	136.998,29
2018	379	1.03.02.99.004	132	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/04/2018 TRASPORTO PER FACILITARE IL DIRITTO DI VOTO AI CITTADINI IMPOSSIBILITATI A FARLO AZIENDA SPECIALE TERRACINA	671,00	0,00	0,00	671,00
2018	382	1.03.02.99.999	132	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018 - SPESE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DEI SEGGI C.R. APPALTI SRL	1.865,38	0,00	0,00	1.865,38
2018	409	1.03.02.99.999	114	INTERVENTI PER INUMAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMTERO DI VIA ANXUR E CARICO CASSONE CALCINACCI E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA - DI GIROLAMO FRANCO S.r.l. - Soc. Unipersonale	3.025,60	1.049,20	0,00	1.976,40
2018	431	1.03.02.09.008	110	ACQUISTO DI MATERIALI EDILE PER CHIUSURA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE EDILBI SRL	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	440	1.04.01.02.001	549	RISTRUTTURAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL FINE DI FAVORIRNE IL RIUTILIZZO E LA FRUIZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA D.G. DIVERSI (CODICE GENERICO)	62.384,00	3.806,40	0,00	58.577,60
2018	447	1.01.01.01.004	141	Indennità responsabilità cat. D anno 2017 DIPENDENTI COMUNALI	37.000,00	34.875,07	-1.657,20	467,73
2018	450	1.03.02.02.005	258	ASSOCIAZIONE PRO LOCO TERRACINA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TERRACINA	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	460	1.03.02.16.999	87	CONTRIBUTO ANAC PER ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA RICERCA DI FINANZIAMENTI SOVRACCOMUNALI ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
2018	462	1.01.01.01.002	571	STIPENDI FISSI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	192.736,50	157.852,47	-34.856,49	27,54
2018	463	1.01.02.02.001	572	CONTRIBUTI CPDEL 2018 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	45.871,30	45.418,09	45.871,27	46.324,48
2018	464	1.01.02.02.003	572	CONTRIBUTI INADEL, TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	11.262,87	7.039,82	11.262,87	15.485,92
2018	469	1.03.02.99.999	278	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI MESI DI GENNAIO - MARZO 2018 - PROROGA V.A.L. S.R.L.	7.375,00	6.202,38	491,02	1.663,64
2018	470	1.03.02.99.999	278	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI MESI DI GENNAIO/MARZO 2018 - PROROGA LA MIMOSA PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	32.000,00	30.192,32	0,00	1.807,68
2018	476	1.03.01.02.014	277	RINNOVOABBONAMENTO RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA MAGGIOLI SPA	254,00	0,00	0,00	254,00
2018	479	1.03.02.99.999	60	DEFINIZIONE DEI PROCESSI INTERNI INERENTI L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCO VICARO DIEGO	6.000,00	3.720,00	1.470,00	3.750,00
2018	481	1.03.02.04.999	32	CICLO N. 5 GIORNATE FORMATIVE PER IL PERSONALE DELL' ENTE FONDAZIONE LOGOS PA	4.000,00	3.400,00	0,00	600,00
2018	486	1.03.02.11.999	46	SOSTITUZIONI PROCESSUALI E ADEMPIMENTI FUORI SEDE TUCCI CARLO EMANUELE	3.000,00	0,00	-1.336,61	1.663,39
2018	488	1.03.02.05.004	267	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - AGGIORNAMENTO CANONE 6° ANNO CITY GREEN LIGHT SRL	1.021.032,65	833.513,81	0,00	187.518,84
2018	494	1.10.99.99.999	556	VARIAZIONE PROGRAMMA D' ESERCIZIO TPL ANNO 2018 PER IL COLLEGAMENTO BUS TRA LA STAZIONE DI TERRACINA CO QUELLA DI MONTE SAN BIAGIO CO.TR.I. SCARL	160.000,00	159.999,96	0,00	0,04
2018	508	1.03.02.11.999	63	SERVIZIO I N.. 4 GIORNATE DI ASSISTENZA IN BACK OFFICE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PAGHE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	2.343,40	1.127,28	0,00	1.216,12

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	514	1.03.02.11.999	30	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI TIPO VERTICALE (PART TIME 6 (MESI) L'ANNO) DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA GIURIDICA C1 E SIMONELLI ROBERTO	1.000,00	900,00	0,00	100,00
2018	517	1.03.02.11.999	290	COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP ai sensi della Legge Regionale n. 12/99 e del Regolamento Regionale n. 2/2000 art. 4. - RIMBORSO ABATERUSSO ANTONIO	1.300,00	333,50	0,00	966,50
2018	519	1.03.01.02.999	265	SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PARKFOLIO 2018 PER N. 6 PARCOMETRI MODELLO STRADA PARKEON SPA	198,85	0,00	13,17	212,02
2018	525	1.03.02.02.005	258	PROGETTO ERASMUS YOUNG GUIDES TRA LE CITTA' GEMELLATE DI JURMALA, CABOURG E TERRACINA. COMITATO GEMELLAGGI DI TERRACINA	4.220,00	4.084,34	0,00	135,66
2018	528	1.03.02.99.999	114	VALUTAZIONE PROGETTO DA PARTE DEL COMAN DO PROVINCIALE DEI VV.F DI LATINA, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. LAVORI SCUOLA E. FIORINI. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA	620,00	616,00	0,00	4,00
2018	530	1.03.02.99.999	42	FORNITURA CARBURANTE PER I MOTOCICLI COMUNALI CAMMISOLA LUCIO F.LLI SNC - ENI	600,00	530,21	0,00	69,79
2018	531	1.03.02.15.004	297	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE RIFIUTI NON ASSIMILABILI A RIFIUTI URBANI DE VIZIA TRASFER S.P.A.	20.000,00	0,00	-5.907,88	14.092,12
2018	532	1.03.02.15.004	297	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DE VIZIA TRASFER S.P.A.	70.106,73	0,00	0,00	70.106,73
2018	557	1.03.02.11.999	98	CONTRIBUTO ANAC GARA PER FORNITURA INSTALLAZIONE E GESTIONE TRANSENNE PARAPEDONALI, PENSILINE ECC. ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2018	558	1.03.02.03.999	200	AGGIO SUL SERVIZIO DI CCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA SULLE AFFISIONI, PUBBLICITA' E COSAP. ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	106.496,40	106.278,90	-179,72	37,78
2018	559	1.03.02.03.999	200	COMPENSO MINIMO SPETTANTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO PUBBLICITARIO E DI QUELLO RELATIVO ALLE AFFISIONI ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	25.000,00	1.147,69	0,00	23.852,31
2018	566	1.03.02.05.999	185	CONSULTAZIONI 1° SEMESTRE 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA	20.000,00	13.837,03	0,00	6.162,97

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	568	1.03.02.15.001	270	SERVIZIO BUS NAVETTA TPL MANIFESTAZIONE 1° MAGGIO TERRACINA FESTA PER LA SICUREZZA LAVORO 2018 CO.TR.I. SCARL	880,00	0,00	0,00	880,00
2018	576	1.03.02.05.006	152	FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL	37.303,77	37.303,75	0,00	0,02
2018	591	1.03.02.19.007	153	SERVIZI DI POSTA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2018 TIM S.P.A.	2.764,77	1.843,18	0,00	921,59
2018	592	1.03.02.19.007	153	SERVIZI DI POSTA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2018 TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	1.274,13	849,42	0,00	424,71
2018	622	1.03.02.11.999	13	SERVIZIO DESTINATO ALL'USO DEL SOFTWARE MAGA PER LA GESTIONE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO DI GESTIONE. LAB4 SRL	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	642	1.04.01.02.999	234	L.R. 42/97 PIANO 2014 PER ATTRIBUZIONE MARCHIO DI QUALITA' AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICOPIO CAPPONI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 VETRI BLINDATI VETRERIA VECCIARELLI SRL	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
2018	718	1.03.02.99.999	132	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018 - CORRESPNSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.534,92	257,26	0,00	3.277,66
2018	721	1.03.02.99.999	577	SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA RISERVA DI LEGGE E RINNOVO CONTRATTI EASY BASIC E PICK UP ANNO 2018 POSTE ITALIANE S.P.A.	30.000,00	29.673,52	0,00	326,48
2018	735	1.03.02.99.999	42	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI TERRACINA ITALIANA PETROLI S.P.A.	13.000,00	8.849,07	-524,78	3.626,15
2018	774	1.03.02.19.999	186	ACQUISTO DELLA LICENZA DEL PRODOTTO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE GLOBO SRL	20.496,00	0,00	0,00	20.496,00
2018	776	1.03.02.05.004	267	NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA D'ANNUNZIO A SERVIZIO DELLA SEGNALETICA ZTL DIVERSI (CODICE GENERICO)	570,01	160,30	0,00	409,71
2018	781	1.03.02.09.008	115	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.340,31	350,75	0,00	3.989,56
2018	801	1.03.01.02.999	265	FORNITURA ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI COMPARK SRL	524,60	0,00	0,00	524,60
2018	804	1.03.02.05.999	579	MENSA SCOLASTICA.ADDEBITO COSTI POS MESE DI MAGGIO 2018 TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1	476,10	0,00	0,00	476,10

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	806	1.03.01.02.006	182	REALIZZAZIONE DI UN NETWORK WIRELESS PER LA SPERIMENTAZIONE DI COLLEGAMENTI INTRANET TIM S.P.A.	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
2018	808	1.03.02.16.999	88	AFFIDAMENTO SERVIZIO CASSETTO TRIBUTARIO - PORTALE WEB PER LA CONSULTAZIONE E RISTAMPA DELLE BOLLETTE DA PARTE DEGLI UTENTI ANNO 2019 MERCURIO SERVICE SRL	2.671,80	356,19	-267,18	2.048,43
2018	813	1.03.02.11.999	609	RIMBORSO SPESE MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N.1 DIRIGENTE CAPO DIPARTIMENTO III CON CONTRATTO DI LAVORO PIENO E A TEMPO DETERMINATO. D'ARCANGELO VINCENZO PIETRO	300,00	100,00	0,00	200,00
2018	844	1.03.02.15.999	297	FORNITURA DEL SERVIZIO JUNKER APP IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERA G.C. 111 DEL 13/06/2018 TIM S.P.A.	9.141,66	0,00	0,00	9.141,66
2018	848	1.03.02.15.004	297	ACQUISTO DI N. 10 FOTOTRAPPOLE LOOKATHOME SRL	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
2018	851	1.03.02.05.004	267	AUMENTO DI POTENZA DEL CAMPO DI CALCIO DI BORGO HERMADA ENERGETIC S.P.A.	1.468,92	0,00	0,00	1.468,92
2018	852	1.03.02.05.004	267	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI P.I. CANONE MESE DI GIUGNO 2018 ENEL SOLE SRL	149,65	149,45	0,00	0,20
2018	854	1.03.01.02.004	181	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. SICUR. AN SRL	30.494,54	0,00	-0,15	30.494,39
2018	857	1.04.02.05.999	578	TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI ALUNNI IPOVEDENTI BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA"	2.546,56	0,00	0,00	2.546,56
2018	891	1.03.02.16.999	88	TRIBUTI IUC/IMU - TASI - TARI ANNO 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE TRIBUTI ANNO 2018. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	3.019,50	603,90	0,00	2.415,60
2018	892	1.03.02.09.008	115	MANUTENZIONE ORDONARIA DEI PRESIDII ANTINCENDIO POSTI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 CADI DEI F.LLI MILASI SRL	6.364,20	0,00	0,00	6.364,20
2018	897	1.01.01.01.006	177	STIPENDI FISSI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	107.000,00	98.157,70	-2.422,68	6.419,62
2018	898	1.01.02.02.001	178	ASSEGNI FAMILIARI VIGILI STAGIONALI DIPENDENTI COMUNALI	3.000,00	1.204,87	0,00	1.795,13

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	899	1.01.02.01.001	179	CONTRIBUTI VIGILI STAGIONALI DIVERSI (CODICE GENERICO)	36.688,00	29.791,24	-4.683,47	2.213,29
2018	904	1.01.01.01.002	137	ELEMENTO PEREQUATIVO NUOVO CONTRATTO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 DIPENDENTI COMUNALI	19.539,54	21.562,77	2.030,00	6,77
2018	907	1.03.02.09.009	119	SERVIZIO DI PULIZIA AREA PORTUALE ANNO 2018 D & J COSTRUZIONI BERTELLI S.R.L.	25.702,86	12.744,93	0,00	12.957,93
2018	908	1.03.02.11.999	611	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE (P.G.A.F.) DEL COMUNE DI TERRACINA FORTEA STUDIO ASSOCIATO	35.494,38	0,00	0,00	35.494,38
2018	911	1.04.02.05.999	570	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL COMUNE DI TERRACINA. DIVERSI	15.004,97	14.929,77	0,00	75,20
2018	914	1.03.01.02.007	294	ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TELERILEVAMENTO DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' ANTI INCENDI BOSCHIVI NELL'AREA POSTA DIFRONTE ALL'INCROCIO DI VIA PONTE DI FERRO E VIA SCIFELLE TIM S.P.A.	9.148,21	0,00	0,00	9.148,21
2018	916	1.03.02.05.006	152	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/04/2018 - 31/12/2018 ESTRA ENERGIE SRL	86.925,00	17.116,94	-49.200,00	20.608,06
2018	924	1.03.02.19.001	186	SERVIZIO DI MIGRAZIONE APPLICATIVI ALLA PIATTAFORMA CLOUD CIVILIA NEXT . DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	21.722,10	10.861,05	0,00	10.861,05
2018	926	1.01.01.02.999	573	ASSEGNI FAMILIARI 2018 NUOVE ASSUNZIONI DIPENDENTI COMUNALI	8.213,76	7.026,20	0,00	1.187,56
2018	929	1.03.01.02.007	265	FORNITURA DI BATTERIE E SCHEDA CONNESSIONE TASTIERA PARCOMETRI MODELLO STRADA PARK SERVICE IMPERIA DI SPOSATO MARCO	1.204,14	809,47	0,00	394,67
2018	937	1.03.02.05.004	267	CONVENZIONE STIPULATA TRA LA "CONSIP SPA E LA SOCIETA' "ENERGETIC SPA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENERGETIC S.P.A.	133.351,24	127.244,42	0,00	6.106,82
2018	938	1.03.02.05.004	625	CONVENZIONE STIPULATA TRA LA "CONSIP SPA E LA SOCIETA' "ENERGETIC SPA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENERGETIC S.P.A.	40.000,00	23.542,60	0,00	16.457,40
2018	951	1.10.99.99.999	1000	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 TUEL - PCC IMPIANTI SRL P.C.C. IMPIANTI SRL	77.337,37	0,00	0,00	77.337,37

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	970	1.03.02.11.999	98	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 CAMMARONE ELIDEA	12.941,76	0,00	0,00	12.941,76
2018	975	1.03.01.02.999	129	ACQUISTO ELIMINACODE UNIVERSAL SRL	969,90	0,00	0,00	969,90
2018	983	1.10.99.99.999	157	STRAORDINARIO ELETTORALE DEL 5 E 19 GIUGNO 2016 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DIPENDENTI COMUNALI	58.306,61	57.177,93	0,00	1.128,68
2018	985	1.03.02.99.999	577	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI NEXIVE S.P.A.	30.000,00	17.606,20	0,00	12.393,80
2018	1017	1.03.02.07.007	97	Impegno di spesa per noleggio temporaneo macchina fotocopiatrice multifunzione per Ufficio Sport e Turismo ed approvazione schema di contratto. CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	536,80	0,00	-134,20	402,60
2018	1048	1.03.02.11.999	46	Spese di lite sentenza CTR Roma n.7680/16/2017 RANALDI LUCIO JUNIOR	663,50	0,00	0,00	663,50
2018	1049	1.03.02.07.999	187	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/01/2018-31/03/2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	9.906,40	0,00	0,00	9.906,40
2018	1050	1.03.02.05.999	557	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/01/2018-31/03/2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	202.862,09	0,00	0,00	202.862,09
2018	1051	1.03.02.05.999	557	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/01/2018-31/03/2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	59.497,89	0,00	0,00	59.497,89
2018	1052	1.10.99.99.999	600	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/01/2018-31/03/2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	190.753,00	0,00	0,00	190.753,00
2018	1053	1.03.02.19.005	186	Impegno di spesa per la fornitura di servizi di assistenza sistemistica DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	3.623,40	1.207,80	1.207,80	3.623,40
2018	1059	1.03.02.11.999	456	Affidamento incarico esterno relativo alla redazione dei piani d'azione per l'energia sostenibile P.A.E.S.- SMART CIG N. Z191FBEAB3IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PAES ENGINEERING S.R.L.	6.342,00	0,00	0,00	6.342,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1076	1.03.01.02.014	221	ACQUISTO COPIE DELLA RIVISTA "IERI E OGGI" N. 4 E N. 6 (APRILE - GIUGNO) CASA EDITRICE EDILAZIO SAS	20,00	0,00	0,00	20,00
2018	1089	1.03.02.11.999	30	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE SCRITTE DI VARI CONCORSI NONSOLOCARTA S.A.S.	144,15	0,00	-0,01	144,14
2018	1104	1.03.02.07.999	187	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/04/2018 31/07/2018. SOES S.P.A.	16.567,60	0,00	0,00	16.567,60
2018	1105	1.03.02.05.999	557	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/04/2018 31/07/2018. SOES S.P.A.	461.230,64	0,00	0,00	461.230,64
2018	1106	1.03.02.05.999	557	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/04/2018 31/07/2018. SOES S.P.A.	85.308,80	0,00	0,01	85.308,81
2018	1107	1.10.99.99.999	600	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/04/2018 - 31/07/2018. SOES S.P.A.	354.806,60	0,00	0,00	354.806,60
2018	1113	1.03.02.13.002	100	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C.R. APPALTI SRL	53.820,30	35.880,20	0,00	17.940,10
2018	1118	1.03.01.02.999	109	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UN MOTOCARRO USATO DA UTILIZZARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4B23D80FA. OVIDIO MANGONI MOTO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2018	1126	1.03.02.11.999	98	SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE ANNO 2018 SERVIZIO DI STAMPA LOCANDINE DIMENSIONE STAMPA DI DE ANDREIS FERDINANDO	146,40	0,00	0,00	146,40
2018	1136	1.03.01.02.999	69	ACQUISTO N. 1 BIGLIETTO TRENO E PERNOTTAMENTO 1 NOTTE A MILANO UDIENZA DEL 09/10/2018 AVV. MARTINA IANNELLI - CIG Z06252E6E3. ANXUR TOURS SRL	260,00	0,00	-13,20	246,80
2018	1137	1.03.01.02.009	539	ACQUISTO DI N. 12 CORONE D'ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2018 AZIENDA AGRICOLA BARTOLI WALTER	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
2018	1140	1.03.01.02.999	265	ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA STELIO E STRADA PER PARCOMETRI COMPARK SRL	393,45	0,00	0,00	393,45

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1152	1.03.01.02.999	334	FORNITURA DI SACCHI SPECIALI PER RIFIUTI CIMITERIALI PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI ARGEMA S.R.L.	1.854,40	0,00	0,00	1.854,40
2018	1163	1.03.02.15.004	297	ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 70 DEL 04/04/2018 -ACQUISTO CESTINI PORTA RIFIUTI PER UFFICIO. ERA ECOLOGY SRL	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00
2018	1192	1.03.01.02.005	59	ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO SPORT E TURISMO DEL COMUNE DI TERRACINA E UFFICIO IAT NONSOLOCARTA S.A.S.	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60
2018	1193	1.03.02.19.001	186	ACQUISTO PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E L'ISTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI. Net4market - CSAméd s.r.l.	6.100,00	0,00	-1.220,00	4.880,00
2018	1205	1.03.02.11.999	99	ACCATASTAMENTI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ZOMPARELLI FABRIZIO	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60
2018	1209	1.03.02.03.999	200	AGGIO SUL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 520 DEL 07/05/2018 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	13.768,92	8.883,78	-76,08	4.809,06
2018	1211	1.03.02.99.999	289	AVVISO PUBBLICO INERENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE DISAGIATE AL FINE DI SOSTENERE I CANONI DI LOCAZIONE NONSOLOCARTA S.A.S.	161,04	0,00	0,00	161,04
2018	1214	1.03.02.99.999	50	SOSTITUZIONE ALZA VETRI MANUALE DEL VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE HYUNDAI ATOS PRIME TARGATO BG426ZP NUOVA CARROZZERIA APPIA SRL	50,00	0,00	0,00	50,00
2018	1217	1.03.02.11.999	30	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 (uno) ISTRUTTORE CONTABILE(CTG C), POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - RIMBORSO SPESE MEMBRO ESTERNO SIMONELLI ROBERTO	150,00	0,00	0,00	150,00
2018	1232	1.03.02.99.999	45	ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI E MARCHE DA BOLLO - ANTICIPAZIONE ECONOMALE. ECONOMO COMUNALE - COMUNE DI TERRACINA	1.000,00	578,94	-200,05	221,01
2018	1234	1.03.02.05.999	185	CONSULTAZIONI 2° SEMESTRE 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA	20.000,00	11.561,62	0,00	8.438,38
2018	1241	1.03.02.11.999	98	ACQUISTO N. 710 GIOCHI - DIFFERENZIANDO Esperia Cooperativa Sociale	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
2018	1242	1.04.01.02.003	300	ACQUISTO N. 710 GIOCHI - DIFFERENZIANDO (CONTRIBUTO) Esperia Cooperativa Sociale	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1253	1.03.02.16.002	66	FORNITURA SERVIZIO WEB - POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
2018	1255	1.03.02.10.001	117	AFFIDAMENTO INCARICO PER OTTENIMENTO C.P.I. LAVORI SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO HERMADA DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	1263	1.03.01.02.006	182	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DI RETE E RELATIVI ACCESSORI - AFFIDAMENTO FORNITURA. TIM S.P.A.	452,08	0,00	0,00	452,08
2018	1266	1.03.02.02.005	258	MANIFESTAZIONE "TERRACINA BOOK FESTIVAL 2018" - 31 AGOSTO E 01 E 02 SETTEMBRE 2018 LEROSE MASSIMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	1269	1.03.02.11.999	99	INTEGRAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI PER L'ANNO 2018 - INFORMAZIONE E PROFESSIONE SRL	1.218,78	0,00	0,00	1.218,78
2018	1277	1.03.02.99.999	184	ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00
2018	1280	1.03.02.16.002	66	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZIO WEB - POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
2018	1283	1.03.02.15.006	213	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	5.787,54	0,00	0,00	5.787,54
2018	1284	1.03.02.16.999	43	PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI ATTIVAZIONE PIATTAFORMA E - PROCUREMENT DELLA CUC TERRACINA - ITRI - SABAUDIA. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	227,43	0,00	0,00	227,43
2018	1286	1.03.02.01.002	9	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ED ASSESSORI PER LE ASSENZE LEGATE ALLA CARICA ISTITUZIONALE DITTE"FRANCIA LATTICINI" "LAZIO INNOVA" E "SOC. SE.RAL " NOMINATIVI VARI	8.541,97	3.193,94	0,00	5.348,03
2018	1295	1.03.02.99.999	130	ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER SEDI COMUNALI ED ISTITUTI SCOLASTICI CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
2018	1310	1.03.02.99.002	45	SPESE DI LITE SENTENZA CTP DI LATINA N. 1151/2018 PONTESILLI EZIO	130,00	0,00	0,00	130,00
2018	1315	1.03.02.15.006	213	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	60.485,07	0,00	0,00	60.485,07

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1316	1.03.02.15.999	317	SERVIZI SVOLTI NEL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2018 DALL'AZIENDA SPECIALE " TERRACINA" E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2018. AZIENDA SPECIALE TERRACINA	645.833,31	387.500,01	0,00	258.333,30
2018	1319	1.03.02.99.999	184	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA ITALIANA PETROLI S.P.A.	5.000,00	1.551,24	0,00	3.448,76
2018	1320	1.03.01.02.014	180	ACQUISTO PRONTUARI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA EGAF EDIZIONI SRL	338,00	0,00	0,00	338,00
2018	1321	1.03.02.11.999	455	TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI - REVISIONE DEL TESTO RELATIVO AL DIBATTITO IN AULA CEDAT 85 srl	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00
2018	1323	1.03.02.09.008	115	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA MAZZINI (EX UFFICI ANAGRAFE) DA ADIBIRE AD UFFICI IAT DI FABIO RENATO E FIGLI SNC	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00
2018	1329	1.03.02.02.005	258	ACQUISTO DI TARGHE ED INSEGNE PER LA CORRETTA SEGNALEZIONE DEGLI UFFICI DEL SETTORE SPORT E TURISMO PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE	2.055,70	0,00	0,00	2.055,70
2018	1330	1.03.01.02.999	129	ACQUISTO DI INSEGNE E PANNELLI PER LA CORRETTA SEGNALEZIONE DEGLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE	1.378,60	0,00	0,00	1.378,60
2018	1331	1.03.02.19.004	153	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE UFFICI COMUNALI ANNO 2018 TIM S.P.A.	15.680,38	0,00	-4.009,31	11.671,07
2018	1332	1.03.02.05.999	197	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2018 TIM S.P.A.	12.975,13	0,00	-2.914,05	10.061,08
2018	1333	1.03.02.05.999	167	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2018 TIM S.P.A.	765,50	0,00	0,00	765,50
2018	1334	1.03.02.99.999	130	SERVIZIO DI RILEGATURA N. 96 REGISTRI DI STATO CIVILE NONSOLOCARTA S.A.S.	3.033,41	0,00	0,00	3.033,41
2018	1339	1.03.02.99.002	45	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA CTP DI LATINA N. 563 DEL 2018. CONSORZIO MARINA DI TERRACINA	729,56	0,00	0,00	729,56
2018	1340	1.03.02.99.002	45	SPESE DI LITE SENTENZA CTP DI LATINA N. 564/2018 CONSORZIO MARINA DI TERRACINA	729,56	0,00	0,00	729,56
2018	1341	1.03.02.11.999	64	INTERVENTI E ASSISTENZA DIVERSI (CODICE GENERICO)	16.174,20	0,00	0,00	16.174,20

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1344	1.03.02.11.999	98	PREDISPOSIZIONE DOSSIER DOCUMENTALE PER CANDIDATURA BANDIERA BLU - ANIELLO MARIO	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
2018	1347	1.03.02.11.999	98	ACQUISTO DI CONTENITORI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE RESINVETRO S.R.L.	9.680,70	0,00	0,00	9.680,70
2018	1349	1.03.02.99.999	114	FORNITURA URGENTE DI FOTOCOPIE ED ELABORATI PROGETTUALI COPY CENTER di CAIANI ALFREDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	1350	1.03.02.15.004	297	REALIZZAZIONE ECO-ISOLA NELL'AREA PORTUALE ARCHIMEDE SRLS	26.227,56	0,00	0,00	26.227,56
2018	1353	1.03.01.02.006	182	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE LOCALE DELL'EDIFICIO DELL'EX TRIBUNALE. TIM S.P.A.	28.698,45	0,00	0,00	28.698,45
2018	1358	1.10.99.99.999	521	ACQUISTO MATERIALE DI STUDIO PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE MAGGIOLI SPA	78,20	0,00	0,00	78,20
2018	1363	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ROMA N. 5415/2017 EREDI MARAGONI PIERO C/COMUNE DI TERRACINA. INAIL D.G. ROMA	415,22	0,00	0,00	415,22
2018	1370	1.04.01.02.003	300	ACQUISTO CESTINI STRADALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ERA ECOLOGY SRL	48.635,30	0,00	0,00	48.635,30
2018	1371	1.09.99.01.001	582	N. 82 ORDINANZE INGIUNTIVE DI PAGAMENTO EX ART. 18L. N. 689/1981 - VERSAMENTO 50% DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EFFETTIVAMENTE INCASSATE DALL'ENTE REGIONE LAZIO - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00
2018	1373	1.03.02.02.005	258	PROGRAMMA BLUE CHRISTMAS 2018/2019 - ITINERARIO TURISTICO CULTURALE CON CREAZIONI CHE RIPRODUCONO I MONUMENTI STORICO - CULTURALI DI MAGGIORE RILIEVO META LUX S.R.L.	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
2018	1375	1.03.02.19.004	186	NUOVO PORTALE INTERNET ISTITUZIONALE GRAFICHE E. GASPARI SRL	8.283,80	0,00	-165,68	8.118,12
2018	1377	1.01.02.01.001	139	ONERI INCREMENTO NUOVO CONTRATTO DIVERSI (CODICE GENERICO)	31.743,63	31.589,82	0,00	153,81
2018	1381	1.09.99.01.001	582	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2018 - COMUNI DI GIULIANO IN CAMPANIA, COMUNE DI FROSINONE, COMUNE DI PRIVERNO, COMUNE DI PONTINIA , COMUNE DI LECCE, COMUNE DI VILLONGO , COMUNE DI NETTUNO E ISOLA LIRI. COMUNI VARI	69,78	0,00	0,00	69,78

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1382	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E CTU D.I. N. 165/2011 TIPOGRAFIA ANXUR DI ANDREIS FERDINANDO &C. SNC LO SORDO DORIANA	777,07	0,00	0,00	777,07
2018	1385	1.03.02.99.999	501	COMMISSIONI PAGAMENTI SOSTA CON CARTE BACARIE ANNO 2018 INTESA SPA	16,96	6,18	0,00	10,78
2018	1400	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E CTU SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 640/2017 SIG.RI COCUZZA ANTONIO E COCUZZA CLAUDIA AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	3.334,24	0,00	0,00	3.334,24
2018	1402	1.09.99.04.001	603	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA QUALE PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE NOMINATIVI VARI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2018	1403	1.03.02.99.999	50	LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. SAVERIO MECCANICA SRL	902,01	0,00	0,00	902,01
2018	1405	1.03.02.16.999	116	AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI IN REGIME DI SOMMA URGENZA cCONTABILIZZAZIONE DEGLI STESSI E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. POPOLLA SIMONE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	1406	1.03.02.11.999	456	AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEI PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE P.A.E.S.- INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1177 DEL 20/08/2018 PAES ENGINEERING S.R.L.	6.090,24	0,00	0,00	6.090,24
2018	1409	1.03.02.99.999	278	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI GALILEO GALILEI SRL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
2018	1410	1.03.02.99.999	278	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI LA MIMOSA PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	23.000,00	22.319,27	0,00	680,73
2018	1411	1.03.02.02.005	258	MANIFESTAZIONE "CAMPIONATO ITALIANO DI FUTSAL OVER 40" - 28/30 SETTEMBRE 2018 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI - DIVISIONE CALCIO A CINQUE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	1415	1.03.02.09.008	115	Impegno annullato DIVERSI	324,86	0,00	0,00	324,86
2018	1416	1.03.02.16.999	116	INTEGRAZIONE APPROVAZIONE VERBALI SOMMA URGENZA PER CALAMITA' DEL 29.10.2018 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GRU GIULIANO MOTO DI MINUTILLI	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00
2018	1440	1.03.02.16.001	43	PUBBLICAZIONE BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO LEXMEDIA SRL	823,99	0,00	0,00	823,99

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1441	1.03.02.09.008	115	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA SAS di GIANLUCA MASI & C.	887,73	0,00	0,00	887,73
2018	1442	1.03.01.02.999	109	ACQUISTO SACCHI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPRISTINO BUCHE STRADALI EDILBI SRL	946,00	0,00	0,00	946,00
2018	1443	1.03.01.02.999	334	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE PRESSO I CIMITERI DI VIA ANXUR E BORGO HERMADA. EDILBI SRL	949,97	0,00	0,00	949,97
2018	1444	1.10.99.99.999	565	ASSISTENZA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI ALCORPO DI POLIZIA LOCALE EX ART. 208 COMMA 4 D.L.gs 285/92 FONDO PERSEO SIRIO	28.783,80	0,00	0,00	28.783,80
2018	1445	1.10.99.99.999	565	ASSISTENZA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI ALCORPO DI POLIZIA LOCALE EX ART. 208 COMMA 4 D.L.gs 285/92 FONDO PERSEO SIRIO	1.216,20	0,00	0,00	1.216,20
2018	1446	1.03.02.05.999	579	MENSA SCOLASTICA. ADDEBITO COSTI POS. IMPEGNO DI SPESA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE. TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1	1.465,49	665,49	0,00	800,00
2018	1447	1.03.02.15.006	213	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	166.864,62	0,00	0,00	166.864,62
2018	1448	1.03.02.02.005	258	MANIFESTAZIONI FESTIVITA "NATALIZIE BLUE CHRISTMAS - ESTEMPORANEA DI PITTURA E CORO BIMBI" - DAL 18 DICEMBRE 2018 AL 06 GENNAIO 2019 ASSOCIAZIONE I COLORI DELLA VITA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2018	1449	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RISARCIMENTO DANNI SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 2442/2018 SIG.RA VERDE ADELE VERDE ADELE	5.003,56	0,00	0,00	5.003,56
2018	1450	1.04.02.05.999	636	CONTRIBUTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PROVVISORIO 115041 DEL 22/11/2018 AZIENDA SPECIALE TERRACINA	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
2018	1451	1.04.02.05.999	578	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 DI TUTTO UN PO' SNC di DI MAURO A. e LUFFARELLI L.	8.279,06	0,00	0,00	8.279,06
2018	1452	1.04.02.05.999	578	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CARTOLIBRERIA FUTURA DI BASSANI FIORELLA	543,12	0,00	0,00	543,12
2018	1453	1.03.02.02.005	258	MANIFESTAZIONI NATALIZIE BLUE CHRISTMAS 2018 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE A.R. LIGHTING SRL	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1454	1.03.02.02.005	258	MANIFESTAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE "BLUE CHRISTMAS - PRESEPE VIVENTE" - 22 / 23 E 29 DICEMBRE 2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE " AMICI DELL' ARTE ONLUS"	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
2018	1455	1.03.02.11.999	609	RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO DOTT.ORLANDI DIPENDENTI COMUNALI	58,79	0,00	0,00	58,79
2018	1460	1.03.02.99.999	184	RECUPERO, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE VEICOLI . GIULIANO MOTO DI MINUTILLI	1.145,92	0,00	0,00	1.145,92
2018	1461	1.03.01.02.001	59	ACQUISTO N. 1100 RISME DI CARTA FORMATO A4 E N. 80 FORMATO A3 NONSOLOCARTA S.A.S.	3.866,79	0,00	0,00	3.866,79
2018	1462	1.03.02.07.999	292	SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ASSEGNATI A PRIVATI CONDOMINIO BORGO VODICE	267,90	0,00	0,00	267,90
2018	1463	1.03.02.07.999	292	SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ASSEGNATI A PRIVATI CONDOMINIO MOLA 3	336,00	0,00	0,00	336,00
2018	1464	1.03.02.99.999	278	SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' PER PRESTAZIONI VETERINARIE D'URGENZA O IN EMERGENZA SU ANIMALI RANDAGI (CANI E GATTI). VETERINARI ASSOCIATI REGA E LEPORE	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
2018	1465	1.03.02.99.999	278	SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' PER PRESTAZIONI VETERINARIE D'URGENZA O IN EMERGENZA SU ANIMALI RANDAGI (CANI E GATTI). VETERINARI ASSOCIATI REGA E LEPORE	2.078,20	0,00	0,00	2.078,20
2018	1467	1.03.02.99.999	257	REALIZZAZIONE VIDEO MAPPING DA REALIZZARE NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' IN OCCASIONE DEL BLE CHRISTAM 2018/2019 Plas Media Srl	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2018	1468	1.03.02.02.005	258	REALIZZAZIONE VIDEO MAPPING DA REALIZZARE NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' IN OCCASIONE DEL BLE CHRISTAM 2018/2019 Plas Media Srl	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
2018	1472	1.04.02.05.999	578	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. P.C. 2000 SAS DI MARZELLA ISABELLA	513,83	0,00	0,00	513,83
2018	1473	1.04.02.05.999	578	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. Cartolibreria 1710 Srls	37,92	0,00	0,00	37,92
2018	1474	1.04.02.05.999	578	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PARISELLA PAOLA	22,57	0,00	0,00	22,57
2018	1475	1.03.02.11.999	98	ACQUISTO PANNELLI DA POSIZIONARE NELLE AIUOLE COMUNALI PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE	3.949,64	0,00	0,00	3.949,64
2018	1476	1.10.99.99.999	311	ACQUISTO PANNELLI DA POSIZIONARE NELLE AIUOLE COMUNALI PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE	1.906,36	0,00	0,00	1.906,36

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1477	1.03.02.02.005	258	MANIFESTAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE - PROGRAMMA BLUE CHRISTMAS 2018/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE IN VIALE DELLA VITTORIA META LUX S.R.L.	9.699,00	0,00	0,00	9.699,00
2018	1478	1.03.02.07.999	101	TASSA DI REGISTRAZIONE DELLA LICENZA SUPPLETTIVA ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA TE - 085 /2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	1480	1.03.02.05.004	152	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENERGETIC S.P.A.	9.386,98	0,00	0,00	9.386,98
2018	1482	1.03.01.02.001	59	FORNITURA BLOCCHETTI RICEVUTE AUTORICALCANTI NUMERATE ED INTESTATE NONSOLOCARTA S.A.S.	267,18	0,00	0,00	267,18
2018	1483	1.03.02.99.999	50	LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA ET696GJ. PNEUSTIL di TIBERI ROSARIO	280,00	0,00	-0,01	279,99
2018	1484	1.09.02.01.001	93	RIVERSAMENTO ANNO D'IMPOSTA IMU 2013 COMUNE DI MINTURNO	107,00	0,00	0,00	107,00
2018	1485	1.03.02.99.999	226	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD PONTINO COMUNE DI CASTELFORTE	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
2018	1487	1.03.01.02.001	59	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO NONSOLOCARTA S.A.S.	194,55	0,00	-0,01	194,54
2018	1488	1.03.02.05.005	152	FORNITURA IDRICA ACQUALATINA SPA	8.693,27	0,00	0,00	8.693,27
2018	1490	1.03.02.99.002	45	TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1657/2018 SIG.RI DI MAURO ALDO E DI MAURO ALESSANDRO AGENZIA DELLE ENTRATE	226,25	0,00	0,00	226,25
2018	1491	1.03.01.02.001	560	ACQUISTO SCATOLE PER ARCHIVIAZIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA CARTOLIBRERIA PIERONI di A. & S. Sanguigni e C. s.a.s.	98,09	0,00	0,00	98,09
2018	1492	1.04.02.05.999	635	CONTRIBUTO ART. 12 COMMA 2 D.L. 193/2016 PROVVISORIO N. 1977 DEL 22/02/2018 AZIENDA SPECIALE TERRACINA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2018	1493	1.03.02.07.001	293	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE DISAGIATE AL FINE DI SOSTENERE I CANONI DI LOCAZIONE 2018. NOMINATIVI VARI	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2018	1494	1.04.02.05.999	217	FESTA ORGANIZZATA DAI BAMBINI E DAI RAGAZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE CITTA' DI TERRACINA - FORNITURA PRIMO SOCCORSO CON AUTO AMBULANZA CROCE ORO MONTE SAN BIAGIO	200,00	0,00	0,00	200,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1495	1.04.02.05.999	217	FESTA ORGANIZZATA DAI BAMBINI E DAI RAGAZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE CITTA' DI TERRACINA - FORNITURA PRIMO SOCCORSO CON AUTO AMBULANZA CROCE ROSSA ITALIANA TERRACINA	240,00	0,00	0,00	240,00
2018	1497	1.04.02.05.999	217	GESTIONE DELL'EVENTO PROPOSTO DAL CONSIGLIO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DELLA CITTA' DI TERRACINA, DAL TITOLO " IL NOSTRO NATALE" TERRACINA E' LA NOSTRA FAMIGLIA. JB EVENT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
2018	1501	1.03.02.01.002	9	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI E ASSESSORI PER LE ASSENZE LEGATE ALLA CARICA ISTITUZIONALE NOMINATIVI VARI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	1502	1.09.99.04.001	585	INOTTEMPERANZA ORDINANZA N. 7/AG DEL 12/08/2016- AFFIDAMENTO LAVORI IN DANNO. VERDIDEA SRL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2018	1503	1.03.02.99.002	45	CONTRIBUTI UNIFICATI PER APPELLI PRESSO CTR DI LATINA SENTENZE N. 563/6/2018 E N. 564/6/2018 CONSORZIO MARINA DI TERRACINA. AGENZIA DELLE ENTRATE	60,00	0,00	0,00	60,00
2018	1504	1.03.01.02.001	59	FORNITURA TONER WINTRONIC Srl	69,30	0,00	0,00	69,30
2018	1505	1.03.02.99.999	184	CANONE PER CONCESSIONE LINEA ELETTRICA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI VELOCITA' ANAS SPA UFFICIO DI COMPETENZA COMPARTIMENTO VIAB.LAZIO	646,77	0,00	0,00	646,77
2018	1506	1.03.01.02.004	181	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE EUROFOR SRL	28.694,40	0,00	0,00	28.694,40
2018	1507	1.03.02.99.999	295	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE DELLE EMERGENZE REGOLA SRL	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00
2018	1509	1.10.99.99.999	311	Impegno e liquidazione spese di notifica Comune di Roma CIG Z5B25F87DA COMUNE DI ROMA CAPITALE	38,52	0,00	0,00	38,52
2018	1510	1.10.99.99.999	311	Impegno e liquidazione spese di notifica Comune di Latina CIG Z5B25F87DA COMUNE DI LATINA	5,88	0,00	0,00	5,88
2018	1511	1.10.99.99.999	311	Impegno e liquidazione spese di notifica Comune di San Cesareo CIG Z5B25F87DA COMUNE DI SAN CESAREO	5,88	0,00	0,00	5,88
2018	1512	1.03.02.99.999	45	TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 869 DITTA FERDAN SPA. AGENZIA DELLE ENTRATE	135,00	0,00	0,00	135,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1513	1.04.02.05.999	570	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NELLA REGIONE LAZIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 NOMINATIVI VARI	1.031,75	0,00	0,00	1.031,75
2018	1517	1.03.01.02.006	182	FORNITURA N. 2 LICENZE SOFTWARE ACCA SOFTWARE S.p.a.	633,18	0,00	0,00	633,18
2018	1518	1.03.01.02.006	182	FORNITURA N. 4 LICENZE SOFTWARE DESCOR SRL	5.138,64	0,00	0,00	5.138,64
2018	1519	1.03.01.02.006	182	FORNITURA N. 1 LICENZE SOFTWARE Techne Srl	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
2018	1520	1.03.02.02.005	258	MANIFESTAZIONE "NOTTE BLU" - 27 AGOSTO 2018 - TERRACINA - IMPEGNO DI SPESA CIG ZE32672567 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NOTTE BLU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	1521	1.01.01.01.004	141	TURNAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 DIPENDENTI COMUNALI	7.435,64	0,00	-0,02	7.435,62
2018	1522	1.03.02.11.999	98	AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER ACQUISIZIONE PARERE PAI ED AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ZONA CALCATORE STUDIO DI INGEGNERIA ZETA di Gianluca e Fabrizio Zomparelli	2.757,22	0,00	0,00	2.757,22
2018	1523	1.03.02.05.999	152	Impegno e liquidazione fattura dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale CIG Z8E2651688 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	19.126,69	0,00	0,00	19.126,69
2018	1524	1.04.02.05.999	578	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO CIG. Z5E2675BC2 CARTOLIBRERIA EUREKA DI PROCOPIO FLAVIA	44,15	0,00	0,00	44,15
2018	1525	1.01.01.01.004	141	INDENNITA' RESPONSABILITA' CAT. D ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	37.000,00	0,00	-29.416,07	7.583,93
2018	1526	1.01.01.01.004	141	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B e C ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	90.000,00	0,00	-40.821,98	49.178,02
2018	1527	1.01.01.01.004	141	INDENNITA' AGENTI CONTABILI ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	1.800,00	0,00	-413,87	1.386,13
2018	1529	1.03.02.99.999	50	Impegno di spesa per lavori di manutenzione dei mezzi di proprieta' comunale. CIG Z062679D43 SAVERIO MECCANICA SRL	221,02	0,00	0,00	221,02
2018	1534	1.01.01.01.004	141	INCENTIVI AVVOCATURA INTERNA ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	20.000,00	0,00	-4.939,76	15.060,24
2018	1535	1.01.01.01.004	141	INCENTIVI RECUPERO ICI ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	0,00	-566,52	4.433,48

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1540	1.01.01.01.004	141	INCENTIVO EX ART.208 CDS ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	1542	1.01.01.01.003	141	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	68.400,00	0,00	-50.793,37	17.606,63
2018	1543	1.01.01.01.004	141	INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	0,00	-727,52	4.272,48
2018	1544	1.03.02.09.008	115	Acquisto materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà Comunale DI.BA. SNC FORNITURE ELETTRICHE DI DI LELLO MASSIMILIANO & C.	824,99	0,00	0,00	824,99
2018	1545	1.01.01.01.004	141	INDENNITA' DI TURNO ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	11.861,97	0,00	-5.489,61	6.372,36
2018	1546	1.03.01.02.999	109	Acquisto sacchi in conglomerato bituminoso a freddo per ripristino buche stradali dalla Ditta EDIL.BI. S.R.L. CIG Z01261C99A. EDILBI SRL	847,00	0,00	0,00	847,00
2018	1547	1.01.01.01.002	149	Liquidazione ferie non godute - Eredi DE SIMONE Cristiana Maria. DIPENDENTI COMUNALI	1.348,38	0,00	0,00	1.348,38
2018	1548	1.01.01.01.004	149	Liquidazione ferie non godute - Eredi DE SIMONE Cristiana Maria. I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	320,91	0,00	0,00	320,91
2018	1551	1.03.02.99.999	348	Approvazione schema convenzione e impegno di spesa - e.f. 2018 - per compenso incarico professionale nell'ambito della Commissione Agraria - L.R. n.38/99 e ss.mm.ii. - BONO ALBERTO	750,00	0,00	0,00	750,00
2018	1552	1.03.02.11.999	279	Approvazione schema convenzione e impegno di spesa - e.f. 2018 - per compenso incarico professionale nell'ambito della Commissione Agraria - L.R. n.38/99 e ss.mm.ii. BONO ALBERTO	1.077,07	0,00	0,00	1.077,07
2018	1553	1.03.02.99.999	348	Approvazione schema convenzione e impegno di spesa - e.f. 2018 - per compenso incarico professionale nell'ambito della Commissione Agraria - L.R. n.38/99 e ss.mm.ii. NICOTRA ANDREA	750,00	0,00	0,00	750,00
2018	1554	1.03.02.11.999	279	Approvazione schema convenzione e impegno di spesa - e.f. 2018 - per compenso incarico professionale nell'ambito della Commissione Agraria - L.R. n.38/99 e ss.mm.ii. NICOTRA ANDREA	1.077,07	0,00	0,00	1.077,07
2018	1559	1.10.99.99.999	524	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPRAR. ABBRUZZETTI LUCA GIOVANNI ATTILIO	600,00	0,00	0,00	600,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1560	1.10.99.99.999	524	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPRAR. MALTESE CRISTINA	600,00	0,00	0,00	600,00
2018	1561	1.10.99.99.999	524	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPRAR. MANCA PAOLA	600,00	0,00	0,00	600,00
2018	1562	1.03.02.02.005	258	MANIFESTAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE "BLUE CHRISTMAS - PRESEPE DI SABBIA" - DAL 14 DICEMBRE 2018 AL 06 GENNAIO 2019 OMNIARES COMMUNICATION	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
2018	1563	1.04.02.05.999	217	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI " MONTESSORI", " MILANI", " A.FIORINI". ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00
2018	1564	1.04.02.05.999	217	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI " MONTESSORI", " MILANI", " A.FIORINI". ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"	9.761,00	0,00	0,00	9.761,00
2018	1565	1.04.02.05.999	217	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI " MONTESSORI", " MILANI", " A.FIORINI". I.C. ALFREDO FIORINI	3.859,00	0,00	0,00	3.859,00
2018	1566	1.03.01.02.005	59	ACQUISTO N. 4 PANCHE PER LA SALA D'ATTESA DEL SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE Notek s.r.l	993,08	0,00	0,00	993,08
2018	1567	1.03.01.02.005	59	ACQUISTO N. 2 ARMADI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80
2018	1568	1.03.02.02.999	258	SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESEPE SOTTO LE STELLE FINO AL 06/01/2018 THE HAMMER SRLS UNIPERSONALE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2018	1569	1.04.02.05.999	646	LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLE SOMME PRESENTI SUL CONTO CORRENTE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEI PROPRIETARI SFOLLATI A CAUSA DELLA CALAMITA' DEL 29 OTTOBRE 2018. ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINE	14.305,74	0,00	0,00	14.305,74
2018	1570	1.04.02.05.999	646	LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLE SOMME PRESENTI SUL CONTO CORRENTE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEI PROPRIETARI SFOLLATI A CAUSA DELLA CALAMITA' DEL 29 OTTOBRE 2018. NOMINATIVI VARI	33.380,08	0,00	0,00	33.380,08
2018	1571	1.03.02.99.999	50	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI AVELLI STEFANO	247,00	0,00	0,00	247,00
2018	1573	1.10.99.99.999	1000	ATTIVITA' RICOGNITIVA -GESTIONE FINANZIARIA POST-DISSESTO-Esercizio 2018 NOMINATIVI VARI	2.175.617,73	0,00	0,00	2.175.617,73

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1576	1.04.03.02.001	318	TRASFERIMENTO SOMME QUALE CONTRIBUTO REGIONALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE SRSR, ANNUALITA' 2018. AZIENDA SPECIALE TERRACINA	9.401,34	0,00	0,00	9.401,34
2018	1578	1.03.02.03.999	200	Servizio di supporto agli uffici comunali nelle attivita' di accertamento dei tributi locali ICI-IMU-TASI TARES E TARI - Assunzione Impegno di spesa. CIG 6623178363 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	304.734,68	0,00	0,00	304.734,68
2018	1579	1.03.02.16.999	116	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2018	1580	1.03.02.15.999	86	Servizio di supporto agli uffici comunali nelle attivita' di accertamento dei tributi locali ICI-IMU-TASI TARES E TARI - Assunzione Impegno di spesa. CIG 6623178363 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	37.772,37	0,00	0,00	37.772,37
2018	1581	1.03.02.16.999	87	Servizio di supporto agli uffici comunali nelle attivita' di accertamento dei tributi locali ICI-IMU-TASI TARES E TARI - Assunzione Impegno di spesa. CIG 6623178363 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00
2018	1584	1.03.02.02.999	258	TERRACINA NEL MEDIOEVO 9/10 FEBBRAIO 2018 CONCESSIONE RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO	4.688,40	0,00	0,00	4.688,40
2018	1588	1.03.01.02.999	334	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE PRESSO I CIMITERI DI VIA ANXUR E BORGO HERMADA. EDILBI SRL	899,96	0,00	0,00	899,96
2018	1589	1.03.02.99.999	647	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA DEL 29/10/2018 -TERRACINA DOPO L'URAGANO. FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CITTA' DI TERRACINA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2018	1590	1.03.02.02.005	258	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO MANIFESTAZIONI ANNO 2018 - XXIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DI MAFIA FIORILLO FRANCESCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1591	1.03.02.02.005	258	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO MANIFESTAZIONI ANNO 2018 - ACCORDIO FESTIVAL TERRACINA BOCCIA MASSIMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	1592	1.03.02.02.005	258	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO MANIFESTAZIONI ANNO 2018 - TERRACINA SAMMER FESTIVAL ENJOY YOUR EVENTS SRLS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1593	1.04.02.05.999	217	CONTRIBUTO R.L . PIANI DAS 2018 NOMINATIVI VARI	24.222,23	0,00	0,00	24.222,23
2018	1594	1.10.99.99.999	648	SPETTANZE FUNZIONI E INCARICHI TECNICI - OPERE A SCOMPUTO - CONVENZIONE URBANISTICA. BASSI MASSIMO	6.267,87	0,00	0,00	6.267,87
2018	1595	1.10.99.99.999	648	SPETTANZE FUNZIONI E INCARICHI TECNICI - OPERE A SCOMPUTO - CONVENZIONE URBANISTICA. DIVERSI (CODICE GENERICO)	6.782,34	0,00	0,00	6.782,34
2018	1596	1.10.99.99.999	648	PRENOTAZIONE DI SPESA PER SPETTANZE FUNZIONI E INCARICHI TECNICI - OPERE A SCOMPUTO - CONVENZIONE URBANISTICA. DITTA: GREEN CAPITAL S.R.L CERILLI TIZIANO	1.211,70	0,00	0,00	1.211,70
2018	1597	1.10.99.99.999	648	PRENOTAZIONE DI SPESA PER SPETTANZE FUNZIONI E INCARICHI TECNICI - OPERE A SCOMPUTO - CONVENZIONE URBANISTICA. DITTA: GREEN CAPITAL S.R.L DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1600	1.02.01.99.999	91	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO SU APPARTAMENTO CONCESSO IN LOCAZIONE AL SIG. BOTTIGLIA COSTANTINO UTENTI DIVERSI	227,00	0,00	0,00	227,00
2018	1602	1.03.02.07.001	293	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE DISAGIATE AL FINE DI SOSTENERE I CANONI DI LOCAZIONE 2018. NOMINATIVI VARI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	1605	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO RESIDENZIALE "PIANO DI ZONA CALCATORE" - INCARICO DI COLLAUDATORE CELLINI ROBERTO	4.821,44	0,00	0,00	4.821,44
2018	1606	1.10.99.99.999	157	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO RESIDENZIALE "PIANO DI ZONA CALCATORE" - INCARICO DI DIRETTORE LAVORI CAUTILLI GIANFRANCO	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00
2018	1609	1.03.02.99.999	114	Noleggio piattaforma aerea per il montaggio di apparecchiature elettroniche su sostegno metallico costituenti il sistema di rilevamento di incendi boschivi - assunzione impegno di spesa e liquidazione RINCAR SERVICES S.R.L.	625,86	0,00	0,00	625,86
2018	1610	1.03.02.99.999	278	Impegno di spesa. Servizio di pronta disponibilita' per prestazioni veterinarie d'urgenza o in emergenza su animali randagi (Cani e Gatti).C.I.G.:Z22268D1D0 VETERINARI ASSOCIATI REGA E LEPORE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1611	1.03.02.07.008	187	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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2018	1612	1.03.02.05.999	557	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	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
2018	1613	1.03.02.05.999	557	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	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2018	1614	1.10.99.99.999	600	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI DIVERSI (CODICE GENERICO)	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
2018	1615	1.03.02.05.004	152	Impegno e liquidazione fatture alla Soc. ENEL ENERGIA SRL relative alla fornitura di energia elettrica CIG 6969986666 ENEL ENERGIA SPA	0,03	0,00	0,00	0,03
2018	1630	1.01.01.01.004	149	INDENNITA' DI MISSIONE 2018 DIPENDENTI COMUNALI	1.822,23	0,00	-1.340,08	482,15
2018	1635	1.03.02.99.999	114	MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI ENERGETICI E IDRICI . AFFIDAMENTO ANNO 2018 GATACONSULTING S.R.L.	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
2018	1641	1.03.02.01.008	10	PAGAMENTO COMPENSI ED ONERI RIFLESSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 14/09/2018 -31/12/2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	1642	1.10.99.99.999	601	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' ANNO 2018 DIVERSI	304.129,85	0,00	0,00	304.129,85
Totale titolo 1					27.972.904,17	14.619.582,31	469.227,67	13.822.549,53

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2008	2395	2.02.01.99.999	390	INTERVENTO P.R.U. ZONA CALACATORE C.REG.LE DIVERSI (CODICE GENERICO)	8.782,05	0,00	0,00	8.782,05
2008	5065	2.02.01.09.014	392	CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
2011	1128	2.02.01.09.016	413	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E CARATTERIZZAZIONE DEL SITO SAN MARTINO DIVERSI (CODICE GENERICO)	33.340,94	0,00	0,00	33.340,94
2011	1145	2.02.01.09.015	427	LAVORI RIPRISTINO LOCULI VIABILITA' ED IMPIANTI CIMITERO DI B. HERMADA DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.968,51	2.682,23	0,00	286,28
2012	61	2.02.01.09.012	386	LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.227,65	0,00	0,00	5.227,65
2012	494	2.02.01.09.015	427	INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE INERENTI LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - CATASTO CIMITERIALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	13.552,31	0,00	0,00	13.552,31
2012	689	2.02.01.09.015	427	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI 2° STRALCIO FUNZIONALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	811,49	0,00	0,00	811,49
2012	1213	2.02.01.09.011	404	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PORTUALI, DELLE BANCHINE ED AMPL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTR. REG.LE DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.999,91	0,00	0,00	5.999,91
2012	1338	2.05.99.99.999	422	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE PERICOLOSITA' DI CROLLI IN LOC. PISCO MONTANO E IN VIA DELLE CAVE DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.446,19	0,00	0,00	1.446,19
2013	23	2.02.01.09.014	411	GEMMO S.P.A.	525,36	0,00	0,00	525,36
2013	30	2.02.01.09.018	411	LAVORI DI RESTAURO DEL FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO - ACQUISIZIONE IMMOBILE DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.308,79	0,00	0,00	5.308,79
2013	245	2.02.01.09.012	386	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRDA URBANE ED EXTRAURBANE - CARCONE GIUSEPPE S.R.L.	6.898,25	0,00	0,00	6.898,25
2013	891	2.02.01.09.018	372	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO - DIVERSI (CODICE GENERICO)	23.760,97	0,00	0,00	23.760,97
2014	369	2.02.01.09.015	427	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIOANTI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - 3° STRALCIO DIVERSI (CODICE GENERICO)	11.155,60	0,00	0,00	11.155,60

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	756	2.02.01.09.014	392	MUTUO POSIZIONE 4523662 - LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO E VIA MANZONI DIVERSI (CODICE GENERICO)	11.565,56	0,00	0,00	11.565,56
2014	757	2.02.01.09.014	392	CONTRIBUTO REGIONALE L. 1/2001 - LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO E VIA MANZONI DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.602,96	0,00	0,00	1.602,96
2014	758	2.02.01.09.016	373	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 65-87 IMPIANTO NATATORIO SAN MARTINO - DIVERSI (CODICE GENERICO)	28.341,07	0,00	0,00	28.341,07
2014	763	2.02.01.09.999	411	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO AGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DIVERSI (CODICE GENERICO)	78.782,76	0,00	0,00	78.782,76
2014	904	2.02.01.04.002	358	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AL PUBBLICO DEL TEMPIO - LAVORI D'URGENZA MUNUS S.P.A.	24.314,60	0,00	0,00	24.314,60
2014	1066	2.02.01.09.999	420	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO PROV.LE PROVINCIA DI LATINA	40.115,85	0,00	0,00	40.115,85
2015	57	2.02.01.09.014	411	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' SUL LUNGOMARE CIRCE DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.491,10	0,00	0,00	5.491,10
2015	255	2.02.01.09.014	395	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO PERIODO 2007/2013 BANDO PUBBLICO PER L'ATUAZIONE DELLA MISURA 125 VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELL'AGRICOLTURA.B.C GIF COSTRUZIONI S.R.L.	1.451,46	0,00	0,00	1.451,46
2015	299	2.02.01.09.016	375	LAVORI DI MANUTENZIONE COSTRUZIONE PALESTRA POLIDISCIPLINARE CALCATORE DIVERSI (CODICE GENERICO)	27.061,78	0,00	0,00	27.061,78
2015	563	2.02.01.09.012	411	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI A GENERARE RISPARMIO ENERGETICO E UNA MIGLIORE EFFICIENZA LUMINOSA DEGLI IMPIANTI COMUNALI E SEMAFORICI. GEMMO S.P.A.	1.196,34	0,00	0,00	1.196,34
2015	931	2.02.01.09.018	357	ATTIVAZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEL PALAZZO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA E MANUTENZIONE DEGLI STESSI- AFFIDAMENTO LAVORI KONE S.P.A.	457,50	0,00	0,00	457,50
2015	997	2.02.01.09.012	386	MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE GIF COSTRUZIONI S.R.L.	6.721,89	0,00	0,00	6.721,89

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	462	2.02.01.09.003	368	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FIORINI. DIVERSI (CODICE GENERICO)	389.373,73	383.328,00	0,00	6.045,73
2016	594	2.02.01.09.999	375	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT PALACARUCCI. DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.249,38	0,00	0,00	2.249,38
2016	595	2.02.01.09.016	375	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCIO DI B. HERMADA DIVERSI (CODICE GENERICO)	16.405,53	10.973,95	0,00	5.431,58
2016	598	2.02.01.99.999	390	INTERVENTO P.R.U. ZONA CALACATORE - PALAZZO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA C.REG.LE DIVERSI (CODICE GENERICO)	88.309,92	0,00	0,00	88.309,92
2016	604	2.02.01.09.999	420	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CABINA MT/BT SITA IN LOCALITA' MORELLE GREEN PLANET SRL	378,20	0,00	0,00	378,20
2016	732	2.02.01.09.999	420	CONT. PROV.PER POTENZIAM.DELLA RACCOLTA DIFFER. E RIUTIL.DEI RIFIUTI URBANI DGR 406/12 RISORSE ANNO 2013 E DGR.547/14 RISORSE 2014. DIVERSI (CODICE GENERICO)	929,64	760,52	0,00	169,12
2017	31	2.02.01.09.015	427	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR. PRENOTAZIONE DI SPESA. DIVERSI (CODICE GENERICO)	994.675,50	600,00	0,00	994.075,50
2017	346	2.02.01.09.001	409	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ACCERTAMENTI N. 148/149/150. GEMMO S.P.A.	10.010,40	0,00	0,00	10.010,40
2017	351	2.02.01.09.001	409	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI 152/153 GEMMO S.P.A.	1.768,14	0,00	0,00	1.768,14
2017	357	2.02.01.09.001	409	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI 166/167 GEMMO S.P.A.	4.979,07	0,00	0,00	4.979,07
2017	358	2.02.01.09.001	409	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 169/170 GEMMO S.P.A.	1.718,05	0,00	0,00	1.718,05
2017	359	2.02.01.09.001	409	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 172-173 GEMMO S.P.A.	12.792,74	0,00	0,00	12.792,74

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	388	2.02.01.09.001	409	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 201/202/203 GEMMO S.P.A.	865,84	0,00	0,00	865,84
2017	389	2.02.01.09.001	409	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTO N. 205 GEMMO S.P.A.	17.342,85	0,00	0,00	17.342,85
2017	391	2.02.01.09.001	409	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ACCERTAMENTI N. 214/215 GEMMO S.P.A.	3.798,83	0,00	0,00	3.798,83
2017	398	2.02.01.09.001	409	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 224/225 GEMMO S.P.A.	2.924,04	0,00	0,00	2.924,04
2017	399	2.02.01.09.001	409	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACCERTAMENTI N. 228/229/230 GEMMO S.P.A.	2.322,61	0,00	0,00	2.322,61
2017	410	2.02.01.09.002	409	SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA L.R. 21/2009 PIANO CASA DITTADOMUS MARTINO SRL DIVERSI (CODICE GENERICO)	23.678,05	20.218,92	0,00	3.459,13
2017	419	2.02.01.09.015	427	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - 3° STRALCIO DIVERSI (CODICE GENERICO)	90.355,98	0,00	0,00	90.355,98
2017	421	2.02.01.09.015	427	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI AREA 8 E 9 DEL CIVIC CIMITERO DI VIA ANXUR 3° STRALCIO DIVERSI (CODICE GENERICO)	33.580,38	0,00	0,00	33.580,38
2017	435	2.02.01.09.015	427	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR. DIVERSI (CODICE GENERICO)	40.278,38	0,00	0,00	40.278,38
2017	443	2.02.01.09.018	372	FORO EMILIANO. TEATRO ROMANO. COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE DEL RESIDUALE EDIFICIO INSISTENTE SULLE GRADINATE DEL TEATRO ROMANO - APPROVAZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AN ANC COSTRUZIONI SRL	1.100,11	0,00	0,00	1.100,11
2017	680	2.02.01.09.012	357	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	60.776,92	28.248,59	0,00	32.528,33
2017	704	2.03.01.01.999	543	INTERVENTO URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', DI RIMOZIONE DEL NATANTE DENOMINATA NATALINA MADRE IN STATO DI ABBANDONO NEL PORTO DIVERSI (CODICE GENERICO)	180,36	0,00	0,00	180,36

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	775	2.02.01.09.012	409	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA C. COLOMBO DIVERSI (CODICE GENERICO)	33.633,61	3.806,40	0,00	29.827,21
2017	776	2.02.01.09.014	409	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA TRIPOLI - LATO MONTE - DIVERSI (CODICE GENERICO)	14.239,21	11.664,29	0,00	2.574,92
2017	779	2.02.01.09.999	409	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO. CITY GREEN LIGHT SRL	70.000,00	69.069,43	0,00	930,57
2017	841	2.03.01.01.999	528	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE ACCERTAMENTO ENTRATA DIVERSI (CODICE GENERICO)	52.541,06	5.354,94	0,00	47.186,12
2017	908	2.05.99.99.999	544	FORNITURA DI PIASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI PALLOTTA FABIO	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00
2017	912	2.02.01.09.012	409	LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 1 - 2 - 3 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7. DIVERSI (CODICE GENERICO)	139.518,66	126.150,69	0,00	13.367,97
2018	52	2.02.01.09.999	357	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE SIMONESCHI SRL	41.490,73	3.929,74	-36.768,47	792,52
2018	420	2.02.01.09.003	368	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FIORINI. DIVERSI (CODICE GENERICO)	35.868,32	0,00	0,00	35.868,32
2018	421	2.02.01.09.012	398	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DIVERSI (CODICE GENERICO)	20.502,53	19.120,82	0,00	1.381,71
2018	430	2.02.01.09.999	411	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO(RIDOTTA CON PROPOSTA N. 1594 DEL 24/11/2017) MOLINARO SALVATORE	300.476,14	0,00	-149.336,14	151.140,00
2018	432	2.03.01.01.999	543	INTERVENTO URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', DI RIMOZIONE DEL NATANTE DENOMINATA NATALINA MADRE IN STATO DI ABBANDONO NEL PORTO DIVERSI (CODICE GENERICO)	59.819,64	48.180,36	-3.099,28	8.540,00
2018	433	2.02.01.09.012	409	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI VIALI E MARCIAPIEDI DI VIA SANI IN B. HERMADA DIVERSI (CODICE GENERICO)	129.642,44	0,00	0,00	129.642,44

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	436	2.04.01.01.999	547	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN TERRACINA LOC. BORGO HERMADA DIVERSI (CODICE GENERICO)	444.886,28	427.030,52	0,00	17.855,76
2018	438	2.02.01.09.012	409	LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 1 - 2 - 3 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7. DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.288,54	0,00	0,00	2.288,54
2018	445	2.02.01.09.999	409	ACQUISTO PORZIONE DI TERRENO NELL' AREA DI SERVIZIO ENI PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO - AFF. INCARICO STUDIO NOTARILE DI COMPRAVENDITA POR NASTRI LUCIO	3.027,50	2.305,57	0,00	721,93
2018	682	2.02.01.09.012	566	ACQUISTO CORDOLO PER DELIMITAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA C. COLOMBO PIU' 180 TASSELLI DI CHIUSURA SEGNALETICA GENERALE EUROPEA	6.471,00	6.614,75	200,54	56,79
2018	767	2.02.01.09.999	615	SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AFF. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED IMPIANTI DI ARREDO URBANO - COMPENSI INCENTIVANTI DIPENDENTI COMUNALI	196,42	0,00	0,00	196,42
2018	768	2.02.01.09.999	616	SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AFF. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED IMPIANTI DI ARREDO URBANO - COMPENSI INCENTIVANTI DIPENDENTI COMUNALI	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
2018	769	2.02.01.09.999	617	SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AFF. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED IMPIANTI DI ARREDO URBANO - COMPENSI INCENTIVANTI DIPENDENTI COMUNALI	336,90	0,00	0,00	336,90
2018	790	2.02.01.09.003	621	CONFERIMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA INERENTE I LAVORI DI MESSA A NORMA, MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI ECC. EDIFICIO SCOLASTICO E. CAIRA BRUNO	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
2018	805	2.05.99.99.999	614	REALIZZAZIONE DI UN NETWORK WIRELESS PER LA SPERIMENTAZIONE DI COLLEGAMENTI INTRANET TIM S.P.A.	8.652,24	0,00	0,00	8.652,24
2018	913	2.03.01.04.001	620	ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TELERILEVAMENTO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI ANTI INCENDI BOSCHIVI NELL'AREA POSTA DIFRONTE ALL'INCROCIO DI VIA PONTE DI FERRO E VIA SCIFELLE TIM S.P.A.	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	933	2.02.01.09.012	357	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
2018	944	2.02.01.09.999	626	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO PALAZZO RICADENTE NEL SUB COMPARTO B/7 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L.	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
2018	967	2.02.01.09.999	566	LAVORI DI FORNITURA POSA IN OPERA E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI DAL CODICE DELLA STRADA SEG.MA. VERNICI S.R.L.	37.668,17	32.709,26	0,00	4.958,91
2018	1011	2.02.01.09.999	411	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEL MONTE CESARE	4.821,41	0,00	0,00	4.821,41
2018	1013	2.05.99.99.999	614	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CLIMATTIZZATORI DA INSTALLARE PRESSO LA SALA CED DELL'EX TRIBUNALE E DELLA SALA CED PALAZZO COMUNALE CERALDI S.R.L.	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
2018	1030	2.03.01.01.999	406	LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE PONTE DELL'OSPEDALE - CONTRIBUTO REGIONALE DI MICCO GASPARE	34.789,86	0,00	0,00	34.789,86
2018	1031	2.03.01.01.999	406	LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE PONTE DELL'OSPEDALE - CONTRIBUTO REGIONALE MESTRINARO GABRIELE	6.026,80	0,00	0,00	6.026,80
2018	1038	2.02.01.09.999	616	Realizzazione del monumento in memoria del capitano Gabriele Orlandi. Affidamento incarico di direzione lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a). CIG Z7124BB8EA. FALCONE GIANPIERO	3.046,08	0,00	570,00	3.616,08
2018	1067	2.03.01.01.999	406	LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE PONTE DELL'OSPEDALE - CONTRIBUTO REGIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI ED INDAGINI GEOLOGICHE. PENNACCHIA BENEDETTO	6.128,00	0,00	0,00	6.128,00
2018	1081	2.02.01.04.002	1821	LAVORI DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADINO - DEVOLUZIONE MUTUI COEM SRL	245.216,00	0,00	-241.381,71	3.834,29

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1086	2.02.01.09.012	566	LAVORI DI RATTOPPO A MEZZO PEZZATURE DELLE STRADE COMUNALI DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA VIMA SRL	159.486,64	0,00	-715,84	158.770,80
2018	1125	2.02.01.09.999	357	VERSAMENTO ALL' ANAC - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE GENERALE , SPECIFICA E PROGRAMMATA SU EDIFICI PUBBLICI RELATIVAMENTE AD OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICA ELETTRICA E TECNOLOGICA PER LA ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
2018	1129	2.02.01.09.012	566	LAVORI DI FORNITURA POSA IN OPERA E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SEG.MA. VERNICI S.R.L.	11.131,83	0,00	0,00	11.131,83
2018	1130	2.05.99.99.999	563	AFFIDAMENTO ADDESTRAMENTO PERSONALE USO MACCHINA TRACCIALINEE PENSIERO SEGNALETICA STRADALE	488,00	0,00	0,00	488,00
2018	1139	2.05.99.99.999	563	ACQUISTO PEUGEOT PARTNER CON PEDANA ELEVATRICE ELETTRICA PER TRASPORTO MACCHINA TRACCIALINEE Ecoliri S.p.A	10.100,00	0,00	5.900,00	16.000,00
2018	1206	2.02.01.09.015	357	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELLE CAMPANE SITUATE NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR. VIS ELECTRICA di Luigi e Matteo Reggioli s.n.c.	10.305,34	0,00	0,00	10.305,34
2018	1238	2.05.99.99.999	638	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA RELATIVO AI LAVORI DI SOMMA URGENZA INERENTI IL RIFACIMENTO DELLE AIUOLE E CIGLI DEI MARCIAPIEDI DI VIALE DELLA VITTORIA. ZANNELLA STEFANO	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60
2018	1239	2.02.01.09.012	409	LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE STRADALE TRATTO DELLA COMPLANARE A RASO LATO MONTE SR 148 PONTINA DAL KM. 106+300 AL KM. 106+540 - AFFIDAMENTO. CA.MI. BULDING CONSTRUCTION SRL	32.645,57	0,00	0,00	32.645,57
2018	1262	2.05.99.99.999	614	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DI RETE E RELATIVI ACCESSORI - AFFIDAMENTO FORNITURA. TIM S.P.A.	7.063,90	0,00	0,00	7.063,90
2018	1275	2.02.01.09.999	357	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'UFFICIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE(EX UFFICIO ELETTORALE E STATO CIVILE), INTERNO AL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA MUNICIPIO N. 1 DFD DI DE FILIPPIS DAVIDE	35.874,71	0,00	0,00	35.874,71
2018	1288	2.02.01.09.999	626	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO COMPARTO B7 DIMASI FRANCO	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1289	2.02.01.09.999	411	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ACCATASTAMENTO DELLE STRUTTURE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO PALAZZO RICADENTE NEL SUB COMPARTO B/7 CERASOLI PIERO MASSIMO	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40
2018	1291	2.02.01.09.015	427	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE E LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - affidamento GRUPPO SAPA S.R.L.	987.183,07	316.111,51	-529.769,21	141.302,35
2018	1355	2.02.01.09.999	566	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO METEROLOGICO - AFFIDAMENTO. GIF COSTRUZIONI S.R.L.	34.978,33	0,00	0,00	34.978,33
2018	1392	2.05.99.99.999	563	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA WINTRONIC Srl	976,99	0,00	0,00	976,99
2018	1404	2.05.99.99.999	563	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DI TURNI E SERVIZI SISMIC SISTEMI SRL	8.479,00	0,00	0,00	8.479,00
2018	1408	2.05.99.99.999	638	ACQUISTO PISTA DA SKATE E N. 2 DONDOLI MACAGI SRL	48.739,00	0,00	0,00	48.739,00
2018	1414	2.05.99.99.999	638	LAVORI URGENTI DI MESSA INSICUREZZA PORZIONE DI CORNICIONE PIANO TETTO PALAZZO DELLA EX BONIFICA IN CONSEGUENZA DEL TORNADO DEL 29.10.2018 TECRES SRL	18.922,20	0,00	0,00	18.922,20
2018	1418	2.03.01.01.999	605	APPROVAZIONE VERBALI DI A URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. ITAL IMPIANTI SRL SEMPLIFICATA	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00
2018	1419	2.03.01.01.999	605	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. S.Z. COSTRUZIONI di Ermando Maria ed Angelo Maria sas	16.659,34	0,00	0,00	16.659,34
2018	1420	2.03.01.01.999	605	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. GIEMI SRLS	41.845,02	0,00	0,00	41.845,02
2018	1421	2.03.01.01.999	605	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. EDIL MANCINI S.R.L.	43.654,19	0,00	0,00	43.654,19
2018	1422	2.05.99.99.999	563	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. NASA SUD SAS di P.P. SANTUCCI	19.656,88	0,00	0,00	19.656,88

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1423	2.05.99.99.999	563	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. UNIPAM SRL	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31
2018	1424	2.03.01.01.999	605	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. GUIDO COSTRUZIONI S.R.L.	9.033,56	0,00	0,00	9.033,56
2018	1427	2.03.01.01.999	605	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. DI FABIO RENATO E FIGLI SNC	28.073,50	0,00	0,00	28.073,50
2018	1433	2.03.01.01.999	605	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. SE.RAL. SNC DI G.PERCOCO & C.	22.850,00	0,00	0,00	22.850,00
2018	1434	2.03.01.01.999	605	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. DEL DUCA MAURO SRL	45.116,82	0,00	0,00	45.116,82
2018	1435	2.03.01.01.999	605	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. E.G.S. EUROCOSTRUZIONI SRL	22.343,32	0,00	0,00	22.343,32
2018	1436	2.03.01.01.999	605	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. SEVERA CARLO	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
2018	1437	2.03.01.01.999	605	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. APPALTI E STRADE DI BERTELLI DANIELE	41.764,45	0,00	-0,01	41.764,44
2018	1438	2.03.01.01.999	605	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. APPALTI E STRADE DI BERTELLI DANIELE	4.329,79	0,00	0,00	4.329,79
2018	1439	2.03.01.01.999	605	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. CITY GREEN LIGHT SRL	102.398,11	0,00	-2.094,93	100.303,18
2018	1466	2.02.01.09.999	615	LAVORI DI RECUPERO DELLA EX TORRE DELL'ACQUEDOTTO IN LOCALITA' BORGIO HERMADA - CONTRIBUTO ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2018	1486	2.05.99.99.999	638	FORNITURA E POSA IN OPERA DEL TELONE DI COPERTURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE EUROPA. PLASTEX SRL	42.090,00	0,00	0,00	42.090,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1489	2.05.99.99.999	563	APPROVAZIONE VERBALI DI A URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018- ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DALLA DITTA SINAPI ANTONIO & PAOLO SNC ATTRAVERSO CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE - COMUNE DI TERRACINA	69,20	0,00	0,00	69,20
2018	1508	2.05.99.99.999	638	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI E PERSIANE PER IL PALAZZO DELLA BONIFICA GROUP PEZZULLO SRL	46.324,45	0,00	0,00	46.324,45
2018	1514	2.05.99.99.999	563	Impegno di spesa. Atto di somma urgenza. TERCOM SRL	266,31	0,00	0,00	266,31
2018	1541	2.05.99.99.999	563	Impegno di spesa. Atto di somma urgenza. FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA SAS di GIANLUCA MASI & C.	1.607,10	0,00	0,00	1.607,10
2018	1550	2.05.99.99.999	638	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI 200,00 MC. DI TERRENO VEGETALE DA DEPOSITARE NELLE AIUOLE LUNGO IL MARCIAPIEDE DI VIALE DELLA VITTORIA E PIANTUMAZIONE VARIE ZB4264A53C PARADISO DI BARCHI AZ. AGR. VIVAIO DI ERASMO VALERIO	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00
2018	1574	2.05.99.99.999	638	LAVORI DI RIPRISTINO SITI DI MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 29/10/2018 SELCOM SRL	22.821,39	0,00	0,00	22.821,39
2018	1575	2.05.99.99.999	638	FORNITURA E POSA IN OPERA DEL NUOVO TELONE DI COPERTURA ALLA TENSOSTRUTTURA DI BORGO HERMADA. PLASTEX SRL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2018	1577	2.02.01.09.003	621	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ANTINCENDIO PARTE DEL 1° PIANO E INTERO 2° PIANO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO E. FIORINI, SITO IN VIA ROMA 3 M COSTRUZIONI SRL	43.237,95	0,00	-12.737,95	30.500,00
2018	1582	2.05.99.99.999	638	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI DI VIA POSTERULA EDILCASA DI AUGUSTO CARROCCIA	17.451,96	0,00	0,00	17.451,96
2018	1585	2.05.99.99.999	638	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MESSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI NECESSARI PER LA FUNZIONALITA' DEL COMPLESSO STORICO DI SAN DOMENICO LORELLA COSTRUZIONI SRL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2018	1586	2.05.99.99.999	638	REALIZZAZIONE DI BAU-PARK SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL	43.798,00	0,00	0,00	43.798,00
2018	1587	2.05.99.99.999	638	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MESSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI NECESSARI PER LA FUNZIONALITA' DEL COMPLESSO STORICO DI SAN DOMENICO - DITTA LORELLA COSTRUZIONI SRL - LORELLA COSTRUZIONI SRL	29.975,40	0,00	0,00	29.975,40

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1603	2.05.99.99.999	638	ACQUISTO GIOCHI E ARREDI PER SCUOLA MATERNA LOCALITA' LA FIORA MACAGI SRL	32.845,50	0,00	0,00	32.845,50
2018	1604	2.05.99.99.999	638	ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE FITNESS BENITO ARREDO URBANO SRL	27.125,48	0,00	0,00	27.125,48
2018	1607	2.02.01.09.003	621	Lavori di fornitura e posa in opera di infissi aggiuntivi presso l'edificio scolastico E. Fiorini sito in Via Roma - GRUPPO SAPA S.R.L.	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
2018	1608	2.05.99.99.999	638	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MESSA IN FUNZIONE DELLA FONTANA SITA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA LOGICHE IDRICHE SRL	42.822,00	0,00	0,00	42.822,00
2018	1618	2.05.99.99.999	638	Lavori di potenziamento della pubblica illuminazione di Viale della Vittoria - lato marciapiedi. Codice. CITY GREEN LIGHT SRL	103.050,89	0,00	0,00	103.050,89
2018	1619	2.05.99.99.999	638	Lavori di potenziamento della pubblica illuminazione di Viale della Vittoria - lato marciapiedi. DIPENDENTI COMUNALI	1.949,11	0,00	0,00	1.949,11
2018	1620	2.03.01.01.999	605	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIALE DELLA VITTORIA AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI GENERALI di MIRABELLA MICHELE & C. S.A.S.	27.163,13	0,00	0,00	27.163,13
2018	1621	2.03.01.01.999	605	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIALE DELLA VITTORIA. COMPANY CONTRACTS SRLS	38.875,04	0,00	0,00	38.875,04
2018	1622	2.03.01.01.999	605	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIALE DELLA VITTORIA D & J COSTRUZIONI BERTELLI S.R.L.	47.898,13	0,00	0,00	47.898,13
2018	1623	2.03.01.01.999	605	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIALE DELLA VITTORIA DI GIROLAMO FRANCO S.r.l. - Soc. Unipersonale	47.472,88	0,00	0,00	47.472,88
2018	1624	2.02.01.09.003	621	ACQUISTO KIT RILEVAZIONE FUMI DA INSTALLARE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO A. MORO SITO IN VIA DON ORIONE Procedura di acquisizione attraverso il mercato elettronico ODA/MEPA.- NASA SUD SAS di P.P. SANTUCCI	11.931,60	0,00	0,00	11.931,60
2018	1626	2.05.99.99.999	638	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ESTENSIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 VERDIDEA SRL	253.150,00	0,00	0,00	253.150,00
Totale titolo 2					6.696.575,77	1.518.860,49	-969.233,00	4.208.482,28

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1643	3.03.01.01.999	1841	MUTUO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO VIA BADINO DIVERSI (CODICE GENERIC)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Totale titolo 3					500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	889	7.02.99.99.999	438	PROJECT FINANCING IMPIANTO NATATORIO SAN MARTINO - NOMINA CONSULENTE FINANZIARIO GIANNOTTI VINCENZO	2.999,75	0,00	0,00	2.999,75
2014	1094	7.02.99.99.999	438	TRIBURO TARI.RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5% PER PROV. DAL N. 3055 AL N 3432. . PROVINCIA DI LATINA	18.885,93	0,00	0,00	18.885,93
2014	1102	7.02.99.99.999	438	TRIBURO TIA. INCASSO PER PROV. DAL N.3061- 3111-3208-3274-3432. RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5%. PROVINCIA DI LATINA	71,49	0,00	0,00	71,49
2014	1103	7.02.99.99.999	438	TARES.INCASSO PER PROV. N.3318-3111-3208-3274-3227-333-3292-3134-3102-3082-3070-3045-3162-3176. RIVERS ALLA PROVINCIA DI LT PROVINCIA DI LATINA	228,98	0,00	0,00	228,98
2014	1120	7.02.99.99.999	438	TRIBURO TARI.RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5% PER PROV. DAL N. 3446 AL N 3691. PROVINCIA DI LATINA	52.761,85	0,00	0,00	52.761,85
2014	1148	7.02.99.99.999	438	TRIBURO TARI, RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5% PER PROV. N3694 DEL 22/10/2014. PROVINCIA DI LATINA	1.408,76	0,00	0,00	1.408,76
2014	1181	7.02.99.99.999	438	RIVERSAMENTO TRIBUTATO TIA 2014 GIRO 102842464 INCASSI PER PROV. DAL 3441 AL 3684 + PROV.3440-3540. PROVINCIA DI LATINA	21,72	0,00	0,00	21,72
2014	1182	7.02.99.99.999	438	RIVERSAMENTO TRIBUTATO TARES 2014 GIRO 102168937 INCASSI PER PROV. DAL 3440 AL 3630. PROVINCIA DI LATINA	184,24	0,00	0,00	184,24
2014	1193	7.02.99.99.999	438	RIVERSAMENTO 5% TRIBUTATO TARI. INCASSI PER PROV. DAL N.3706 AL N.3991. PROVINCIA DI LATINA	6.316,74	0,00	0,00	6.316,74
2014	1210	7.02.99.99.999	438	TRIBUTATO TIA 2014 INCASSI PER PROV. 3775-3807-3995-3931-3730-3749-3710-3711-3729-3930-RIVERSAMENTO 5% ALLA PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA	87,72	0,00	0,00	87,72
2014	1211	7.02.99.99.999	438	TRIBUTATO TARES 2014 INCASSI PER PROV. 3775-3807-3995-3962-3945-3929-3917-3728-3701-RIVERSAMENTO 5% ALLA PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA	74,37	0,00	0,00	74,37
2014	1217	7.02.99.99.999	438	RIVERSAMENTO 5% TRIBUTATO TARI. INCASSI PER PROV. DAL N.4000 AL N.4131. PROVINCIA DI LATINA	3.397,52	0,00	0,00	3.397,52
2014	1360	7.02.99.99.999	438	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTATO TARES RIFERITO ALL'ANNO 2014. PROVINCIA DI LATINA	785,76	0,00	0,00	785,76

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	1361	7.02.99.99.999	438	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES RIFERITO ALL'ANNO 2014. PROVINCIA DI LATINA	6.038,22	0,00	0,00	6.038,22
2014	1363	7.02.99.99.999	438	TRIBUTO TIA ANNO 2014 RIVERSAMENTO 5% PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA	36.719,81	0,00	0,00	36.719,81
2014	1364	7.02.99.99.999	438	TRIBUTO TARES ANNO 2014 RIVERSAMENTO 5% PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA	19.044,89	0,00	0,00	19.044,89
2015	609	7.02.99.99.999	438	ASSEGNO NON RISCOSSO GIAMMARCO C. LIBRI DI TESTO. DIVERSI (CODICE GENERICO)	86,10	0,00	0,00	86,10
2015	677	7.02.99.99.999	438	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2015. PROVINCIA DI LATINA	153.322,13	58.228,46	0,00	95.093,67
2015	912	7.02.99.99.999	438	TRASFERIMENTO SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI DIPENDENTI COMUNALI COME DA DELIBERA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONI N. 100 DEL 08/07/2015. DIPENDENTI COMUNALI	2.014,95	0,00	0,00	2.014,95
2015	1369	7.02.99.99.999	438	CONGUAGLIO TRIBUTO TIA-TARES-TARI ANNUALITA' 2012/2013/2014 RIVERSAMENTO PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2015	1370	7.02.99.99.999	438	CONGUAGLIO TRIBUTO TIA-TARES-TARI ANNUALITA' 2015 RIVERSAMENTO PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA	14.936,83	0,00	0,00	14.936,83
2015	1383	7.02.99.99.999	438	ACCONTO DEL 10% DTR N.A05464 DEL 01/07/2013, SOMMA DA RESTITUIRE PER REVOCA FINANZIAMENTO REGIONALE REGIONE LAZIO	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
2016	351	7.01.02.01.001	435	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI OSL DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.731,96	0,00	0,00	2.731,96
2016	352	7.01.02.01.001	435	VERSAMENTO IVA SPLI PAYMENT DIVERSI (CODICE GENERICO)	333.275,19	0,00	0,00	333.275,19
2016	825	7.02.99.99.999	438	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016 PROVINCIA DI LATINA	285.112,15	161.177,32	0,00	123.934,83
2016	1402	7.02.99.99.999	438	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ASSANTE DI CUPILLO FRANCESCO SEDE 24200 RIF 513568483BA2016-09-23 IND DI TEMPORANEA. PROVVISORI N.6661 E 6857/2016. I.N.A.I.L.	1.514,04	0,00	0,00	1.514,04
2016	1408	7.02.99.99.999	438	ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA-ANNO 2016. DIVERSI (CODICE GENERICO)	44,00	0,00	0,00	44,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	53	7.01.02.01.001	435	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2017 ERARIO DELLO STATO - IRPEF	77.631,25	16.465,20	0,00	61.166,05
2017	210	7.01.02.02.001	434	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI SU RETRIBUZIONI DIVERSI (CODICE GENERICO)	73.177,89	0,00	0,00	73.177,89
2017	211	7.01.02.02.001	434	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI I.N.P.D.A.P. UFFICIO RISCATTI	5.919,72	0,00	0,00	5.919,72
2017	213	7.01.02.02.001	434	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RISCATTI I.N.P.D.A.P. UFFICIO RISCATTI	634,64	0,00	0,00	634,64
2017	215	7.01.02.01.001	435	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI DIVERSI (CODICE GENERICO)	188.126,16	0,00	0,00	188.126,16
2017	217	7.01.02.01.001	435	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI DIVERSI (CODICE GENERICO)	10.824,30	0,00	0,00	10.824,30
2017	218	7.01.02.99.999	436	VERSAMENTO PER TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.673,12	975,90	0,00	697,22
2017	219	7.01.02.99.999	436	VERSAMENTO PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.090,40	0,00	0,00	1.090,40
2017	220	7.01.02.99.999	436	VERSAMENTO PER SOVVENZIONI E PICCOLI PRESTITI I.N.P.D.A.P. DIREZIONE CENTRALE - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	22.482,10	0,00	0,00	22.482,10
2017	221	7.01.02.99.999	436	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
2017	222	7.01.02.99.999	436	VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI DIVERSI (CODICE GENERICO)	7.261,00	0,00	0,00	7.261,00
2017	289	7.02.99.99.999	438	LIQUIDAZIONE SOMMA PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE CONFERITO AL COMUNE DI SPERLONGA IANNETTI MARTINA	10,09	0,00	0,00	10,09
2017	381	7.01.02.01.001	435	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI DELLA OSL ERARIO DELLO STATO - IRPEF	58.446,55	0,00	0,00	58.446,55
2017	382	7.01.02.01.001	435	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DELLA OSL ERARIO DELLO STATO - IRPEF	72.731,81	0,00	0,00	72.731,81
2017	631	7.02.99.99.999	438	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTI SUI RIFIUTI TARI ANNO 2017 (1% TRIBUTI PROVINCIALE) PROVINCIA DI LATINA	93.997,70	77.535,18	0,00	16.462,52
2017	994	7.02.99.99.999	438	RIMBORSO ASSEGNO NR XB884514316-06- NON RITIRATO AL 31/12/2016 E RIVERSATO IN TESORERIA IN DATA IABONI FABRIZIO	565,25	0,00	0,00	565,25

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1331	7.02.99.99.999	438	RIMBORSO PER CAPITALE DI AFFRANCAZIONE PAGATO DUE VOLTE. IMPEGNATO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO. GABELLASSI CARLA	883,60	0,00	0,00	883,60
2017	1332	7.02.99.99.999	438	RIMBORSO PER CAPITALE DI AFFRANCAZIONE, CANONI E DIRITTI PAGATI DUE VOLTE. IMPEGNATO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO. AMTAGE S TEFANIE ED	288,30	0,00	0,00	288,30
2017	1333	7.02.99.99.999	438	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. IMPEGNO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO. ACAMPORA GIOVANNI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017	1336	7.01.01.02.001	500	ADEGUAMENTO SPLIT PARTITRE DI GIRO DIVERSI (CODICE GENERICO)	12.196,88	0,00	0,00	12.196,88
2018	78	7.01.01.02.001	500	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2018 ERARIO DELLO STATO - IVA	1.877.607,03	1.972.062,66	600.000,00	505.544,37
2018	79	7.01.02.01.001	435	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2018 ERARIO DELLO STATO - IRPEF	100.000,00	282.482,07	200.000,00	17.517,93
2018	80	7.01.02.01.001	435	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.250.000,00	1.336.578,95	100.000,00	13.421,05
2018	81	7.01.02.01.001	435	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI DIVERSI (CODICE GENERICO)	180.000,00	157.028,04	0,00	22.971,96
2018	82	7.01.02.99.999	436	VERSAMENTO PER TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI DIVERSI (CODICE GENERICO)	16.000,00	11.957,84	0,00	4.042,16
2018	83	7.01.02.99.999	436	VERSAMENTO PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE DIVERSI (CODICE GENERICO)	6.000,00	4.161,60	0,00	1.838,40
2018	84	7.01.02.99.999	436	VERSAMENTO PER SOVVENZIONI E PICCOLI PRESTITI I.N.P.D.A.P. DIREZIONE CENTRALE - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	70.000,00	51.069,14	0,00	18.930,86
2018	85	7.01.02.99.999	436	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIVERSI (CODICE GENERICO)	12.000,00	9.850,00	0,00	2.150,00
2018	86	7.01.02.99.999	436	VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI DIVERSI (CODICE GENERICO)	145.000,00	138.503,00	0,00	6.497,00
2018	87	7.01.02.99.999	436	VERSAMENTO TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO MINUTILLO PIERINO DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.812,00	151,00	0,00	1.661,00
2018	88	7.01.02.99.999	436	VERSAMENTO TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO LUZZI ANTONIO. DIVERSI (CODICE GENERICO)	840,00	140,00	0,00	700,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	89	7.01.02.02.001	434	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	720.000,00	680.515,73	0,00	39.484,27
2018	90	7.01.02.02.001	434	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI I.N.P.D.A.P. UFFICIO RISCATTI	10.000,00	4.726,77	0,00	5.273,23
2018	91	7.01.02.02.001	434	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RISCATTI I.N.P.D.A.P. UFFICIO RISCATTI	1.500,00	1.065,36	0,00	434,64
2018	609	7.02.04.01.001	442	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	763	7.02.99.99.999	438	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTI SUI RIFIUTITARI ANNO 2018 (1% TRIBUTI PROVINCIALE) PROVINCIA DI LATINA	92.169,25	0,00	0,00	92.169,25
2018	948	7.01.02.01.001	435	ESPROPRIO ROMANO GIORGIO ERARIO DELLO STATO - IRPEF	4.340,37	0,00	0,00	4.340,37
2018	1186	7.02.04.01.001	442	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (COEM). BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	0,00	245,00
2018	1216	7.02.99.99.999	438	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE FIUMARA CARMEN	1.217,88	276,60	0,00	941,28
2018	1246	7.02.99.99.999	438	AFFRANCAZIONE. RIMBORSO PER SOMME VERSATE DUE VOLTE. CASSERI OMBRETTA	604,33	0,00	0,00	604,33
2018	1273	7.02.04.01.001	442	STIPULA CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI VIA ANXUR - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	0,00	245,00
2018	1470	7.02.99.99.999	438	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO. REALE ANTONIO	800,00	0,00	0,00	800,00
2018	1481	7.02.99.99.999	438	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER AFFRANCAZIONE CANONE NATURA ENFITEUTICA. PEANO WILMA	222,28	0,00	0,00	222,28
2018	1516	7.02.99.99.999	438	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL SETTORE NORD -OVEST - VARIANTE PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO CENTRO ITALIA STAMPA SRL	1.211,46	0,00	0,00	1.211,46
2018	1632	7.02.99.99.999	438	RIMBORSO PER SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER VISITA MEDICA PATENTI DI GUIDA. CIOFFI LUCA	18,59	0,00	0,00	18,59
2018	1633	7.02.04.01.001	442	CONTRIBUTI ANAC GARA 7174270. IMPEGNO D'UFFICIO ANAC	30,00	0,00	0,00	30,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1634	7.01.02.01.001	435	COMPENSO OCCASIONALE VICARO DIEGO	552,00	0,00	0,00	552,00
2018	1636	7.01.02.02.001	434	INPS VICARO DIEGO	240,00	0,00	0,00	240,00
2018	1637	7.02.99.99.999	438	RESTITUZIONE SOMMA PER CAPITALE DI AFFRANCAZIONE PAGATO DUE VOLTE - impegno d'ufficio- LUFFARELLI PIA	246,00	0,00	0,00	246,00
2018	1638	7.02.99.99.999	438	CENS. PERM. POP. E ABIT. 2018-CONTRIBUTO FISSO AREALE E DA LISTA (0003 96-2018-2--IMPEGNO D'UFFICIO-- DIVERSI	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
2018	1639	7.02.99.99.999	438	CHIUSURA MANDATO 977 PIROCCA MARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1640	7.02.99.99.999	438	IMPEGNO PER RIMETTERE IN PIEDI MANDATO N.2867 ANNULLATO PERCHE' LA SOMMA ANDAVA TUTTA A EQUITALIA E PER QUADRATURA DI CASSA TRA ENTE E TESORIERE GAROFALO GIUSEPPE	6.816,87	0,00	0,00	6.816,87
Totale titolo 7					6.211.612,92	4.964.950,82	900.000,00	2.146.662,10
Totale					41.381.092,86	21.103.393,62	399.994,67	20.677.693,91